

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月9日提出
【計算期間】	第18期(自 2025年4月15日至 2026年4月13日)
【ファンド名】	S M A M ・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
【発行者名】	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荻原 亘
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（B号）、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル		
一般		(日本を含む)		
大型株	年2回	日本		
中小型株	年4回	北米	ファミリーファンド	あり
債券	年6回(隔月)	欧州		
一般	年12回(毎月)	アジア		
公債		オセアニア		
社債	日々			
その他債券	その他	中南米		
クレジット属性 ()	()	アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信				
その他資産				

<p>(投資信託証券(資産複合(株式、債券、円短期金融資産)資産配分変更型))</p> <p>資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型</p>		<p>中近東(中東)</p> <p>エマージング</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	--	--

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(<https://www.imaj.or.jp/>)でもご覧頂けます。

一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」

商品分類表定義

1. 単位型投信・追加型投信の区分

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

2. 投資対象地域による区分

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

3. 投資対象資産(収益の源泉)による区分

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

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

4. 独立した区分

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

5. 補足分類

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

属性区分表定義

1. 投資対象資産による属性区分

- (1) 株式
- 一般... 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- 大型株... 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- 中小型株... 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券
- 一般... 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- 公債... 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- 社債... 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- その他債券... 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- 格付等クレジットによる属性...
目論見書または投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
- (3) 不動産投信... これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
- (4) その他資産... 組み入れている資産を記載するものとする。
- (5) 資産複合... 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

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

2. 決算頻度による属性区分

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

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

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

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

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

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

その他... 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

エマージング... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

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

ファンド・オブ・ファンズ... 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分

為替ヘッジあり... 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジなし... 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数... 上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

7. 特殊型

ブル・ベア型... 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

条件付運用型... 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

ロング・ショート型/絶対収益追求型...

目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

その他型... 目論見書または投資信託約款において、上記 から に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの沿革】

2008年3月31日 信託契約締結、設定、運用開始。

2015年2月27日 「スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)」から「SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)」に名称を変更。

(3) 【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(イ) 委託会社 「三井住友D Sアセットマネジメント株式会社」

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

(ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

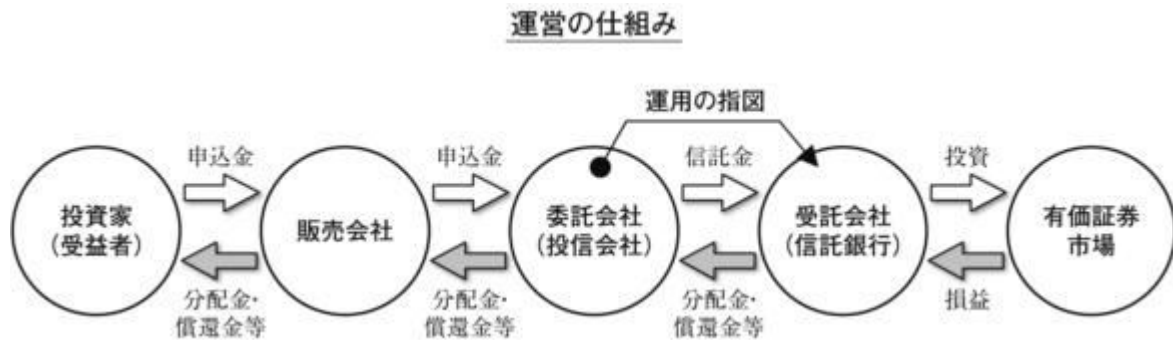
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

(ハ) 販売会社

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

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

委託会社は販売会社としての役割も有します。



□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

20億円（2026年4月30日現在）

(ロ) 会社の沿革

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

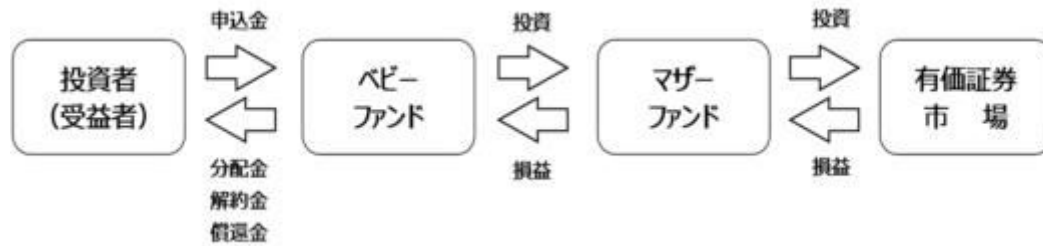
(ハ) 大株主の状況

（2026年4月30日現在）

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

八 ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

「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、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



2【投資方針】

(1)【投資方針】

イ 基本方針

当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする5つのマザーファンドに分散投資を行います。

国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
国内債券	国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式	外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券	外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産	マネーインカム・マザーファンド

(ロ) 委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。

ファンドの基本資産配分ならびに各資産の許容変動幅

資産配分					
	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
基本	20%	50%	10%	15%	5%
上限	35%	65%	25%	30%	20%
下限	5%	35%	0%	0%	0%

(注) 基本資産配分は、5年に一回程度検証を行い、必要であれば見直しを行います。

(ハ) 運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、以下の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。

国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
TOPIX (東証株価指数、 配当込み)	NOMURA - BPI (総合)	MSCIコクサイ・ インデックス (配当込み、 円換算ベース)	FTSE世界国債 インデックス (除く日本、 円換算ベース)	無担保コール 翌日物
20%	50%	10%	15%	5%

(注) 基本資産配分の見直しに伴い見直しを行います。

(ニ) 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

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

ファンドの特色

1 日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

□ 実際の運用は、各資産に投資する5つのマザーファンドへの投資を通じて行います(ファミリーファンド方式)。

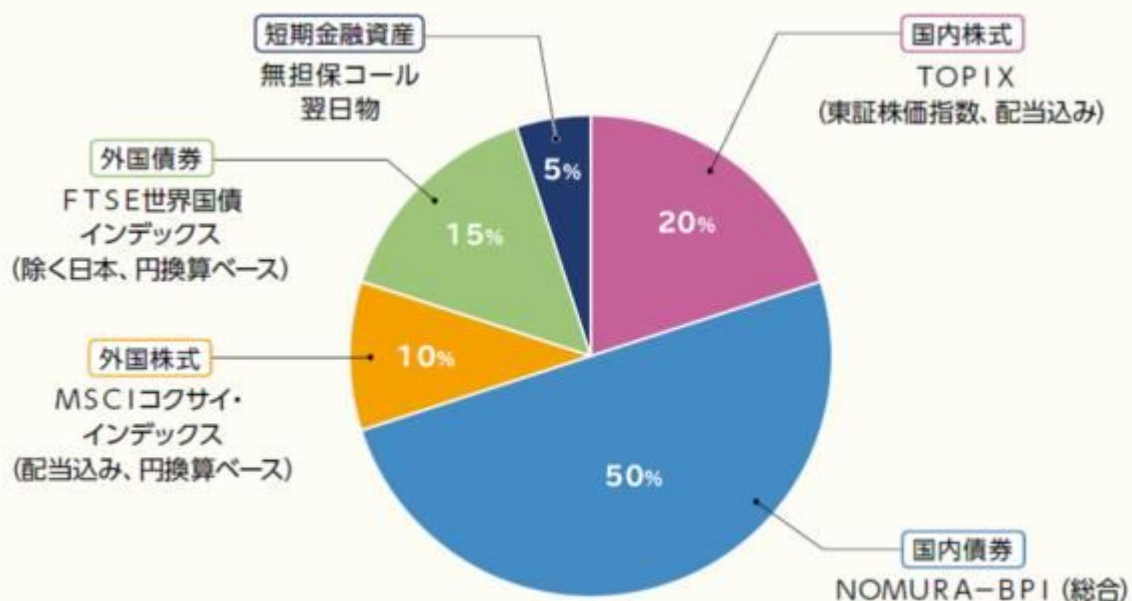
2 委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。

□ 基本資産配分は、5年に一回程度検証を行い、必要であれば見直しを行います。

[ファンドの基本資産配分ならびに各資産の許容変動幅]

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
基本資産配分	20%	50%	10%	15%	5%
変動幅	5~35%	35~65%	0~25%	0~30%	0~20%

3 運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、以下の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。



※ 基本資産配分の見直しに伴い、ベンチマークの合成比率の見直しも行います。

4

実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※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。

- TOPIX(東証株価指数)は株式会社JPX総研、NOMURA-BPIは野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、MSCIコクサイ・インデックスはMSCI Inc.、FTSE世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLCが、それぞれ公表している指数です。
- 各インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、指数を公表および許諾する各社に帰属します。また、当該各社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

ファンドのしくみ

■ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。



※許容変動幅内で機動的に資産配分を変更するため、すべてのマザーファンドに投資するとは限りません。

運用(資産配分)プロセス

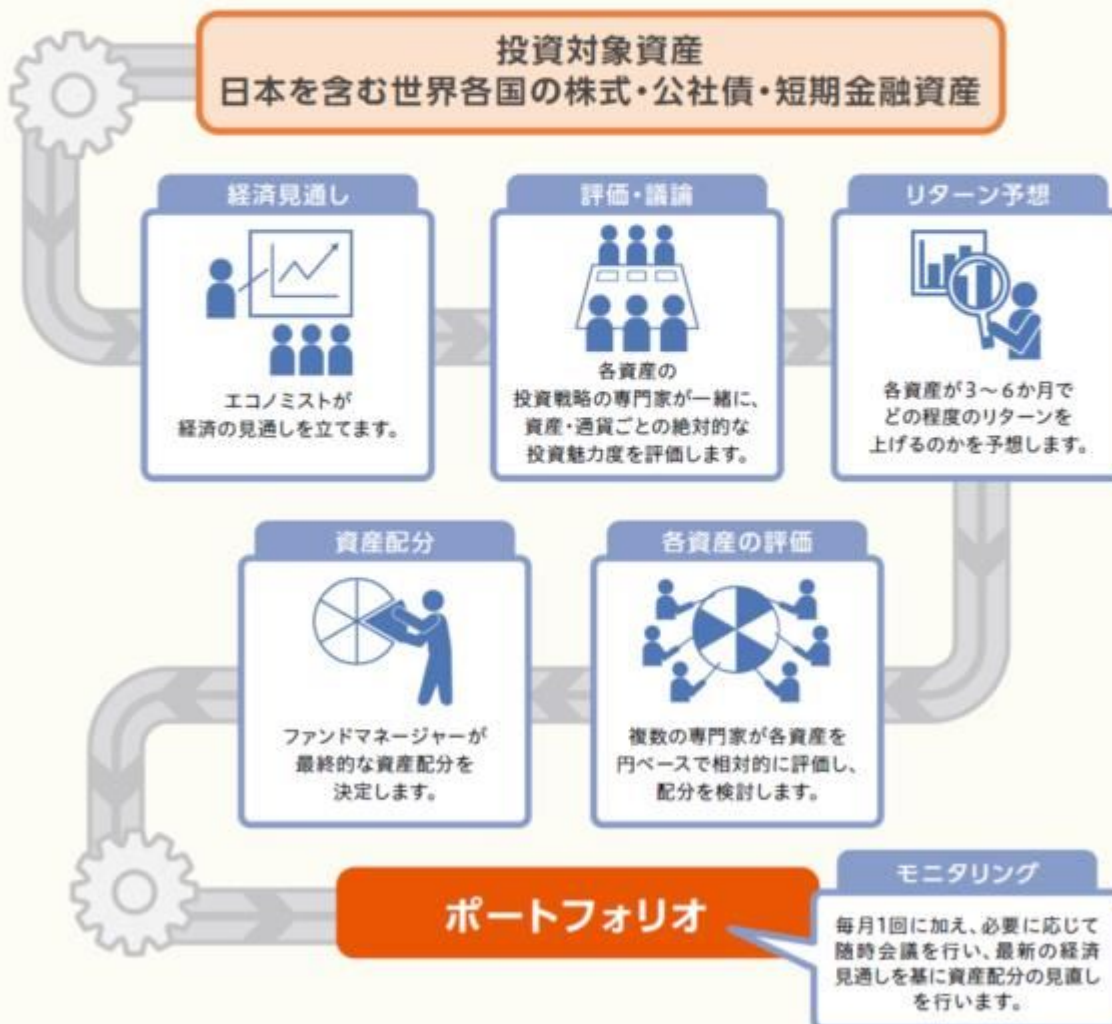
- ファンドの運用（各マザーファンドへの機動的な資産配分および調整）は、運用部 マルチアセットグループが行います。

Voice

運用担当者からのメッセージ

当ファンドは、株式や債券といった伝統的な資産に分散投資を行い、これから投資を始める方にとってわかりやすいしくみのファンドです。

また、愛称の「資産配分おまかせくん」の通り、市場の動きに合わせて資産配分比率を機動的に変更し、相場が上がる時にはその恩恵を受け、下がる時には損失を抑えることを目指しています。そのため、長期的な資産形成にご活用いただけるファンドです。



※上記は、投資者の皆さまに当ファンドの運用プロセスについてわかりやすくお伝えするため、専門用語等を言い換えたり、省略している場合があります。

※上記の運用プロセスは2026年4月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

※運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。

<運用担当者に係る事項>https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org_structure01.pdf

各マザーファンドの投資方針等

▶国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

- 主として日本の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
- TOPIX（東証株価指数）採用銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、最適化法によりポートフォリオを構築します。

▶国内債券パッシブ・マザーファンド

- 日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
- 層化抽出法により、デュレーション、満期構成、債券種別配分、事業債の格付け構成および業種を可能な限りNOMURA-BPI（総合）に近づけたポートフォリオを構築します。

▶外国株式インデックス・マザーファンド

- 主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
- MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、最適化法によりポートフォリオを構築します。

▶外国債券パッシブ・マザーファンド

- 主として日本を除く世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
- 層化抽出法により、通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りFTSE世界国債インデックス（除く日本）に近づけたポートフォリオを構築します。

▶マネーインカム・マザーファンド

- 主として円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。



最適化法とは

計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるようにインデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する方法です。

層化抽出法とは

指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出してポートフォリオを構築する方法です。指数を構成するすべての銘柄を保有する完全法に比べて、少ない銘柄数でポートフォリオを構築することができるため、銘柄入れ替えに伴う取引コストの抑制や、低流動性銘柄の組入れを避けることができるというメリットがあり、債券パッシブ運用に適しています。

デュレーションとは

「債券の投資元本の回収に要する平均残存期間」や「金利の変動に対する債券価格の変動性」を表す指標です。一般的に、この値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

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

(2)【投資対象】

イ 投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- 1．有価証券
- 2．デリバティブ取引にかかる権利

3. 約束手形

4. 金銭債権

(口) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

口 投資対象とする有価証券

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)

6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(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. 特定目的会社にかか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、前各号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. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(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せん。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。)

20. 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

21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号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、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

八 投資対象とする金融商品

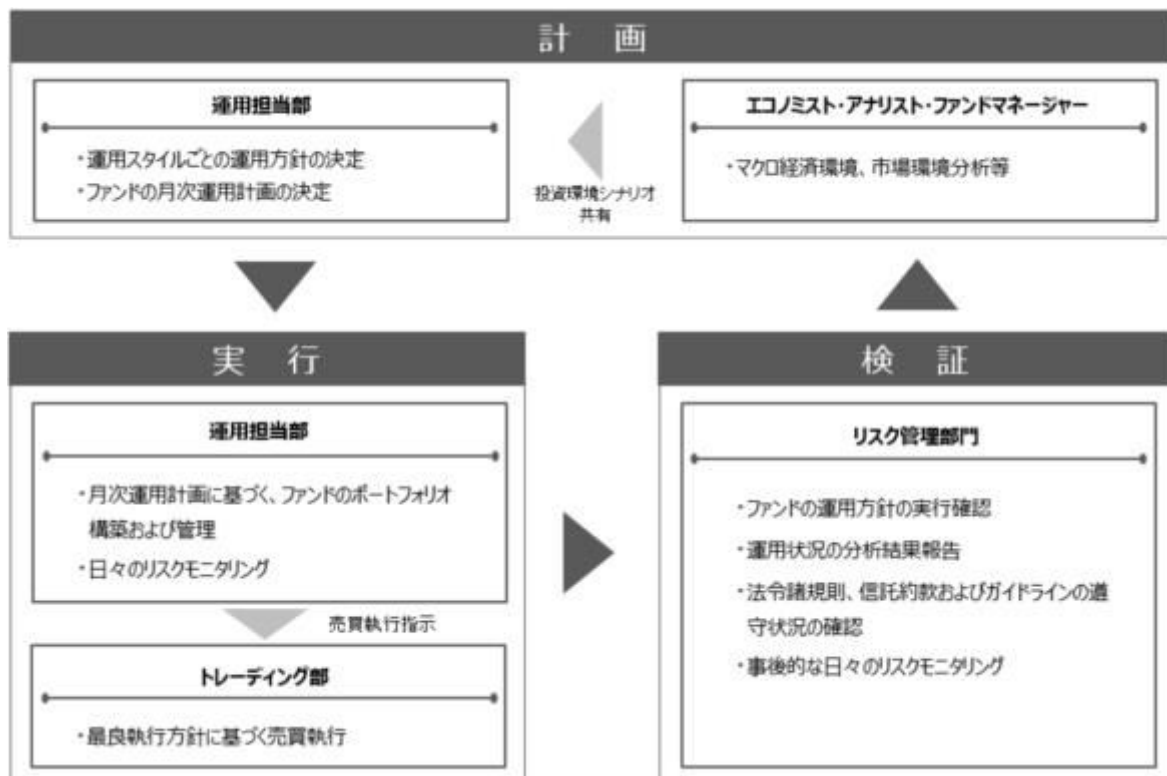
委託会社は、信託金を、上記口に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法

第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

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

(3) 【運用体制】

イ ファンドの運用体制



リスク管理部門の人員数は、約50名です。(2026年4月1日現在)

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

ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

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

(4) 【分配方針】

毎年1回(原則として4月13日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。

- イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ロ 収益分配金額は、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、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

八 留保益の運用については、前記「(1)投資方針」に基づいて運用を行います。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

(5)【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)
- ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券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。
- ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
- ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券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。
- ヘ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

イ 投資する株式等の範囲

- (イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、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。
- (ロ) 上記(イ)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す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。

ロ 信用取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡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。
- (ロ) 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉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が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド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当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- (ニ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、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。

ハ 先物取引等の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、日本の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。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を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り扱うものとします(以下同じ。)。
- (ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、日本の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ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
- (ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、日本の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取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

ニ スワップ取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、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。
- (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、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、上記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。
- (ニ) 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により行うものとします。
- (ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、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。
- (ロ) 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。
- (ハ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡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、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為替先渡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金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- (ニ) 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により行うものとします。
- (ホ) 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あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- (ヘ) 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい

います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

- (ト)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

へ 有価証券の貸付けの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、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. 公社債の貸付けは、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。
- (ロ) 上記(イ)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- (ハ) 委託会社は、有価証券の貸付け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。

ト 有価証券の空売りの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡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。
- (ロ) 上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
- (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券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。

チ 有価証券の借入れの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券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するものとします。
- (ロ) 上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
- (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当

する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

(二) 借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。

リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ヌ 外国為替予約取引の指図

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに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、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(ロ) 上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

(ハ) 上記(ロ)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。

(ニ) 上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド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当該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。

ル 資金の借入れ

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

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

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

(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、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に定める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ることとなる投資の指図をしません。

法令に基づく投資制限

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

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

八 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

(参考情報:マザーファンドの投資方針等)

(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))

(1) 投資方針等

イ 基本方針

主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) 主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

(ロ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、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。

(ハ) 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

(2) 投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第10号、第13号、第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資します。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 外貨建資産への投資は行いません。

(ロ) 株式への投資割合には制限を設けません。

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

(ニ) 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、価格変動リスクおよ

び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(国内債券パッシブ・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA - B P I (総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) NOMURA - B P I (総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

(ロ) 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

(ハ) 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

(2) 投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号)に掲げるものに投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ロ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ハ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ニ) 外貨建資産への投資は行いません。

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

(ヘ) 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、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(外国株式インデックス・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

□ 投資態度

- (イ) 主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
- (ロ) 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
- (ハ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、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

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第21号に掲げるものに投資します(ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。)。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- (イ) 株式への投資割合には制限を設けません。
- (ロ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- (ハ) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- (ニ) 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、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- (ホ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(外国債券パッシブ・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。

ロ 投資態度

- (イ) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
- (ロ) ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。
- (ハ) ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。
- (ニ) 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- (ホ) 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

(ヘ) 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

(2) 投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号)に掲げるものに投資します(ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。)。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ロ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ハ) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

(ニ) 同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ホ) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

(ト) 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、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(チ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(マネーインカム・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。

ロ 投資態度

(イ) 主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

(ロ) 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

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ

ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第1号から第21号）に掲げるものに投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

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

(ロ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

(ハ) 外貨建資産への投資は行いません。

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

3【投資リスク】

イ ファンドのもつリスクの特性

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

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

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

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

(イ) 株式市場リスク

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

(ロ) 債券市場リスク

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

(ハ) 信用リスク

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

(ニ) 為替変動リスク

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

(ホ) カントリーリスク

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

(ヘ) 流動性リスク

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

ロ その他の留意点

(イ) 投資信託に関する留意点

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

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

(ロ) 分配金に関する留意事項

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



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

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

ハ 投資リスクの管理体制

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

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

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

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

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

（参考情報）投資リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移

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

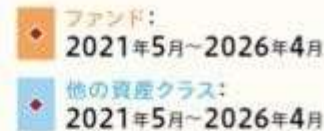


※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較

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



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

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

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

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

純資産総額に年0.649%（税抜き0.59%）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

信託報酬の配分は以下の通りです。

< 信託報酬の配分（税抜き） >

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.21%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	年0.35%	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、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

委託会社が販売会社として申込みの取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額を委託会社が収受します。

(4) 【その他の手数料等】

- イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
- ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

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

上記(1)～(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあつたりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

(5) 【課税上の取扱い】

- イ 個別元本について

(イ) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

(ロ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。

(ハ) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)

ロ 一部解約時および償還時の課税について

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

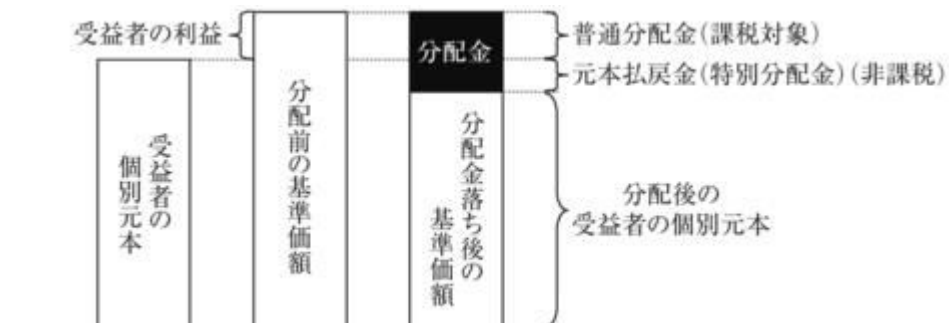
ハ 収益分配金の課税について

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

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



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



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

二 個人、法人別の課税の取扱いについて

(イ) 個人の受益者に対する課税

・ 収益分配時

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

・一部解約時および償還時

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

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

（ロ）法人の受益者に対する課税

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

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

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

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

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

当ファンドは、NISAの対象ではありません。

上記「（5）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2026年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

（参考情報）総経費率

直近の運用報告書の対象期間（2025年4月15日～2026年4月13日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.66%	0.65%	0.01%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。）です。

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

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

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

5【運用状況】

（1）【投資状況】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,836,544,573	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,422,957	0.12
合計(純資産総額)		2,839,967,530	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

S M A M ・ グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	1,081,985,530	1.0888	1,178,119,903	1.0875	1,176,659,263	41.43
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	97,792,419	6.9611	680,742,809	6.9703	681,642,498	24.00
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	161,382,338	2.6291	424,290,304	2.6311	424,613,069	14.95
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	31,713,591	12.5403	397,697,949	12.9898	411,953,204	14.51
日本	親投資 信託受 益証券	マネーインカ ム・マザーファ ンド	139,651,591	1.0139	141,592,748	1.0145	141,676,539	4.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

【投資不動産物件】

S M A M ・ グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期 (2017年 4月13日)	977,932,730	977,932,730	12,972	12,972
第10期 (2018年 4月13日)	1,320,853,588	1,320,853,588	13,760	13,760
第11期 (2019年 4月15日)	1,552,047,413	1,552,047,413	13,725	13,725
第12期 (2020年 4月13日)	1,600,674,239	1,600,674,239	13,151	13,151
第13期 (2021年 4月13日)	1,936,918,108	1,936,918,108	14,953	14,953
第14期 (2022年 4月13日)	2,101,944,664	2,101,944,664	15,117	15,117
第15期 (2023年 4月13日)	2,152,780,394	2,152,780,394	15,046	15,046
第16期 (2024年 4月15日)	2,530,482,242	2,530,482,242	16,993	16,993
第17期 (2025年 4月14日)	2,497,886,318	2,497,886,318	16,273	16,273
第18期 (2026年 4月13日)	2,822,768,902	2,822,768,902	18,735	18,735
2025年 4月末日	2,561,106,566	-	16,667	-
5月末日	2,605,787,024	-	16,871	-
6月末日	2,653,472,047	-	17,080	-
7月末日	2,657,479,334	-	17,245	-
8月末日	2,694,033,736	-	17,409	-
9月末日	2,720,077,959	-	17,639	-
10月末日	2,815,033,075	-	18,159	-
11月末日	2,796,978,473	-	18,255	-
12月末日	2,793,332,417	-	18,280	-
2026年 1月末日	2,774,409,832	-	18,390	-
2月末日	2,850,922,302	-	19,099	-
3月末日	2,745,716,291	-	18,280	-
4月末日	2,839,967,530	-	18,824	-

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

【分配の推移】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第9期	2016年 4月14日～2017年 4月13日	0
第10期	2017年 4月14日～2018年 4月13日	0

第11期	2018年 4月14日～2019年 4月15日	0
第12期	2019年 4月16日～2020年 4月13日	0
第13期	2020年 4月14日～2021年 4月13日	0
第14期	2021年 4月14日～2022年 4月13日	0
第15期	2022年 4月14日～2023年 4月13日	0
第16期	2023年 4月14日～2024年 4月15日	0
第17期	2024年 4月16日～2025年 4月14日	0
第18期	2025年 4月15日～2026年 4月13日	0

【収益率の推移】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

	収益率（％）
第9期	2.9
第10期	6.1
第11期	0.3
第12期	4.2
第13期	13.7
第14期	1.1
第15期	0.5
第16期	12.9
第17期	4.2
第18期	15.1

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

（４）【設定及び解約の実績】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第9期	197,626,505	75,293,446
第10期	320,825,769	114,799,604
第11期	279,269,689	108,335,313
第12期	242,872,998	156,591,024
第13期	265,845,857	187,659,232
第14期	269,771,610	174,665,780
第15期	264,851,982	224,517,986
第16期	235,407,285	176,993,728
第17期	204,527,529	158,698,574
第18期	220,738,280	249,051,646

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

(1) 投資状況

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	534,829,548,980	98.30
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	9,234,938,966	1.70
合計（純資産総額）		544,064,487,946	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計（円）	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,397,440,000	1.73
合計	買建	-	9,397,440,000	1.73

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	113,503,731,100	80.40
地方債証券	日本	9,054,080,400	6.41
特殊債券	日本	8,901,250,209	6.31
社債券	日本	8,732,279,500	6.19
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	981,326,749	0.69
合計（純資産総額）		141,172,667,958	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	948,363,949,540	71.94
	イギリス	48,451,234,940	3.68
	カナダ	48,403,776,861	3.67
	スイス	34,830,068,530	2.64
	ドイツ	30,838,662,223	2.34
	フランス	30,550,127,375	2.32
	オランダ	23,889,213,303	1.81
	アイルランド	21,769,178,001	1.65
	オーストラリア	21,098,793,283	1.60
	スペイン	12,687,356,155	0.96
	スウェーデン	10,977,813,028	0.83
	イタリア	10,182,647,650	0.77
	デンマーク	5,647,768,525	0.43
	シンガポール	5,173,717,366	0.39
	香港	5,027,437,018	0.38
フィンランド	4,340,340,165	0.33	

	イスラエル	3,919,408,593	0.30
	ベルギー	2,978,266,179	0.23
	ケイマン諸島	2,745,963,581	0.21
	ノルウェー	2,409,885,288	0.18
	ジャージー	2,189,502,658	0.17
	ルクセンブルグ	2,016,299,109	0.15
	オランダ領キュ ラソー	1,366,243,192	0.10
	バミューダ	1,359,999,513	0.10
	オーストリア	1,151,445,580	0.09
	リベリア	1,028,538,800	0.08
	ニュージーラン ド	733,817,437	0.06
	ポルトガル	662,241,043	0.05
	パナマ	458,271,895	0.03
	マン島	83,415,339	0.01
	小計	1,285,335,382,170	97.51
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	18,147,164,339	1.38
	オーストラリア	1,837,141,593	0.14
	フランス	501,502,657	0.04
	シンガポール	280,091,269	0.02
	イギリス	244,077,625	0.02
	香港	192,159,259	0.01
	ケイマン諸島	113,785,360	0.01
	小計	21,315,922,102	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,546,395,516	0.87
合計(純資産総額)		1,318,197,699,788	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	530,325,774	0.04
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,826,151,115	0.14
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,921,917,440	0.83
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	298,133,664	0.02
合計	買建	-	13,576,527,993	1.03

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	2,904,394,886	0.22
為替予約取引	売建	-	67,139,735	0.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	96,502,209,017	44.87

中国	26,383,293,633	12.27	
フランス	15,047,343,499	7.00	
イタリア	13,796,510,282	6.42	
ドイツ	11,945,169,032	5.55	
イギリス	11,767,365,809	5.47	
スペイン	9,060,747,604	4.21	
カナダ	4,480,421,041	2.08	
ベルギー	3,211,364,540	1.49	
オーストラリア	2,838,333,116	1.32	
オランダ	2,577,301,593	1.20	
オーストリア	2,306,434,872	1.07	
メキシコ	1,854,345,304	0.86	
ポーランド	1,555,850,024	0.72	
ポルトガル	1,246,618,890	0.58	
マレーシア	1,130,415,622	0.53	
フィンランド	1,096,035,148	0.51	
イスラエル	966,772,969	0.45	
アイルランド	926,303,148	0.43	
シンガポール	780,724,789	0.36	
ニュージーランド	643,700,462	0.30	
韓国	530,181,696	0.25	
デンマーク	416,658,288	0.19	
スウェーデン	391,575,905	0.18	
ノルウェー	357,354,785	0.17	
小計	211,813,031,068	98.49	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,244,712,812	1.51
合計(純資産総額)		215,057,743,880	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,553,003,400	68.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	704,459,628	31.21
合計(純資産総額)		2,257,463,028	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	----	----	-------------	-------------	------------------	------------	-----------------

日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	6,342,500	2,472.38	15,681,065,972	2,817.00	17,866,822,500	3.28
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	5,426,300	3,094.34	16,790,832,829	3,023.00	16,403,704,900	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機 器	2,596,100	4,866.10	12,632,884,451	4,882.00	12,674,160,200	2.33
日本	株式	三井住友フィ ナンシャルグ ループ	銀行業	2,191,400	4,791.82	10,500,786,286	5,512.00	12,078,996,800	2.22
日本	株式	ソニーグルー プ	電気機 器	3,521,300	4,378.87	15,419,307,004	3,113.00	10,961,806,900	2.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,152,900	3,707.43	7,981,722,897	4,990.00	10,742,971,000	1.97
日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	1,962,500	4,147.66	8,139,788,742	5,219.00	10,242,287,500	1.88
日本	株式	東京エレクト ロン	電気機 器	216,000	31,972.88	6,906,142,037	44,390.00	9,588,240,000	1.76
日本	株式	みずほフィ ナンシャルグ ループ	銀行業	1,425,500	5,533.77	7,888,396,078	6,722.00	9,582,211,000	1.76
日本	株式	三井物産	卸売業	1,530,000	4,142.56	6,338,116,344	5,896.00	9,020,880,000	1.66
日本	株式	三菱重工業	機械	1,932,200	3,922.26	7,578,591,033	4,615.00	8,917,103,000	1.64
日本	株式	アドバンテス ト	電気機 器	307,400	19,870.11	6,108,070,531	28,260.00	8,687,124,000	1.60
日本	株式	東京海上ホ ールディングス	保険業	1,033,500	5,532.08	5,717,401,971	7,202.00	7,443,267,000	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機 器	102,100	52,850.76	5,396,062,661	71,300.00	7,279,730,000	1.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,631,300	1,834.92	6,663,137,333	1,938.00	7,037,459,400	1.29
日本	株式	三菱電機	電気機 器	1,129,200	4,276.11	4,828,584,187	6,231.00	7,036,045,200	1.29
日本	株式	信越化学工業	化学	910,200	4,706.75	4,284,083,206	7,246.00	6,595,309,200	1.21
日本	株式	HOYA	精密機 器	194,000	23,183.19	4,497,538,978	29,100.00	5,645,400,000	1.04
日本	株式	ファーストリ テイリング	小売業	72,900	56,284.56	4,103,144,190	73,590.00	5,364,711,000	0.99
日本	株式	リクルート ホールディ ングス	サービ ス業	730,600	7,968.92	5,822,094,513	7,303.00	5,335,571,800	0.98
日本	株式	村田製作所	電気機 器	975,500	3,252.56	3,172,871,318	5,156.00	5,029,678,000	0.92
日本	株式	丸紅	卸売業	824,600	4,116.16	3,394,187,206	6,072.00	5,006,971,200	0.92
日本	株式	任天堂	その他 製品	638,900	12,971.24	8,287,326,240	7,687.00	4,911,224,300	0.90
日本	株式	フジクラ	非鉄金 属	813,600	2,788.86	2,269,018,130	5,971.00	4,858,005,600	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	910,500	4,543.95	4,137,266,307	5,270.00	4,798,335,000	0.88
日本	株式	NTT	情報・ 通信業	28,071,200	155.82	4,374,022,379	152.50	4,280,858,000	0.79
日本	株式	パナソニッ ク ホール ディングス	電気機 器	1,217,800	1,921.38	2,339,853,691	3,203.00	3,900,613,400	0.72
日本	株式	住友商事	卸売業	647,500	4,896.18	3,170,274,656	5,840.00	3,781,400,000	0.70

日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,438,600	2,651.62	3,814,617,080	2,582.50	3,715,184,500	0.68
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	363,700	6,422.00	2,335,681,001	10,190.00	3,706,103,000	0.68

□ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.42
	建設業	2.38
	食料品	2.66
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.65
	医薬品	3.44
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.66
	非鉄金属	2.93
	金属製品	0.43
	機械	6.58
	電気機器	19.17
	輸送用機器	5.45
	精密機器	1.93
	その他製品	1.95
	電気・ガス業	1.31
	陸運業	1.88
	海運業	0.55
	空運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	6.29
	卸売業	8.26
	小売業	3.89
銀行業	10.66	
証券、商品先物取引業	0.90	
保険業	3.23	
その他金融業	1.17	
不動産業	1.92	
サービス業	2.89	
合計		98.30

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単 価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	4 8 0 2年国債	2,770,000,000	99.91	2,767,432,400	99.66	2,760,471,200	1.100	2028/01/01	1.96
日本	国債 証券	1 8 3 5年国債	1,960,000,000	99.52	1,950,566,100	98.89	1,938,224,400	1.600	2030/12/20	1.37
日本	国債 証券	3 8 1 10年国 債	1,930,000,000	99.28	1,916,123,400	96.82	1,868,587,400	2.100	2035/12/20	1.32
日本	国債 証券	1 7 8 5年国債	1,820,000,000	98.93	1,800,579,400	97.25	1,770,022,800	1.000	2030/03/20	1.25
日本	国債 証券	4 8 3 2年国債	1,620,000,000	100.07	1,621,077,700	100.05	1,620,745,200	1.400	2028/04/01	1.15
日本	国債 証券	3 7 6 10年国 債	1,570,000,000	94.20	1,479,006,800	89.18	1,400,157,400	0.900	2034/09/20	0.99
日本	国債 証券	3 7 0 10年国 債	1,540,000,000	93.54	1,440,470,300	89.57	1,379,331,800	0.500	2033/03/20	0.98
日本	国債 証券	3 7 5 10年国 債	1,500,000,000	96.45	1,446,824,400	91.15	1,367,250,000	1.100	2034/06/20	0.97
日本	国債 証券	3 6 7 10年国 債	1,520,000,000	92.69	1,408,945,200	89.40	1,358,925,600	0.200	2032/06/20	0.96
日本	国債 証券	3 6 6 10年国 債	1,480,000,000	93.58	1,384,986,900	89.98	1,331,659,600	0.200	2032/03/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 1 10年国 債	1,440,000,000	94.67	1,363,208,800	92.29	1,328,932,800	0.100	2030/12/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 9 10年国 債	1,470,000,000	94.20	1,384,703,000	90.07	1,324,087,800	0.500	2032/12/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 8 10年国 債	1,450,000,000	92.41	1,339,947,500	88.82	1,287,904,500	0.200	2032/09/20	0.91
日本	国債 証券	1 8 1 5年国債	1,310,000,000	100.18	1,312,301,500	97.83	1,281,520,600	1.300	2030/09/20	0.91
日本	国債 証券	3 8 0 10年国 債	1,330,000,000	97.98	1,303,134,000	93.81	1,247,659,700	1.700	2035/09/20	0.88
日本	国債 証券	3 7 4 10年国 債	1,350,000,000	94.91	1,281,294,500	89.45	1,207,575,000	0.800	2034/03/20	0.86
日本	国債 証券	3 7 8 10年国 債	1,280,000,000	99.33	1,271,424,000	92.17	1,179,776,000	1.400	2035/03/20	0.84
日本	国債 証券	3 7 2 10年国 債	1,290,000,000	95.60	1,233,229,900	90.47	1,167,050,100	0.800	2033/09/20	0.83

日本	国債証券	371 10年国債	1,320,000,000	93.10	1,228,872,700	88.35	1,166,233,200	0.400	2033/06/20	0.83
日本	国債証券	373 10年国債	1,310,000,000	92.79	1,215,567,800	88.55	1,160,031,200	0.600	2033/12/20	0.82
日本	国債証券	377 10年国債	1,260,000,000	96.22	1,212,388,000	91.02	1,146,889,800	1.200	2034/12/20	0.81
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	93.38	1,129,922,200	0.100	2030/06/20	0.80
日本	国債証券	179 5年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	96.92	1,124,260,400	1.000	2030/06/20	0.80
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.24	1,070,848,700	0.200	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	177 5年国債	1,090,000,000	100.50	1,095,450,000	97.93	1,067,404,300	1.100	2029/12/20	0.76
日本	国債証券	379 10年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,658,000	92.56	990,413,400	1.500	2035/06/20	0.70
日本	国債証券	364 10年国債	1,050,000,000	93.00	976,470,000	90.58	951,090,000	0.100	2031/09/20	0.67
日本	国債証券	365 10年国債	1,040,000,000	93.42	971,568,000	90.01	936,072,800	0.100	2031/12/20	0.66
日本	国債証券	164 5年国債	960,000,000	97.13	932,415,800	96.66	927,964,800	0.200	2028/12/20	0.66
日本	国債証券	157 5年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	97.86	919,874,600	0.200	2028/03/20	0.65

□ 種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.40
地方債証券	6.41
特殊債券	6.31
社債券	6.19
合計	99.30

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,389.50	69,275,542,942	33,561.61	81,896,430,512	6.21

アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,712.83	65,999,848,108	43,332.57	63,962,464,461	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,679.76	55,805,977,657	68,079.14	48,287,171,993	3.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,342.67	36,103,228,998	42,188.99	40,788,690,978	3.09
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,333.36	30,024,572,643	56,126.88	32,828,273,362	2.49
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	64,380.48	29,151,996,710	65,030.13	29,446,161,067	2.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,328.14	25,109,470,051	55,705.05	27,250,632,375	2.07
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,925.41	22,759,352,225	107,320.16	23,502,792,378	1.78
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,929.10	19,597,644,747	59,793.39	17,000,218,039	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	50,214.90	13,693,051,193	49,600.61	13,525,540,058	1.03
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,842	172,435.26	13,940,011,594	136,525.57	11,037,000,283	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	82,396.95	11,375,557,968	76,246.20	10,526,397,631	0.80
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,592.41	7,877,324,722	24,807.52	10,510,574,661	0.80
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,415.78	4,339,638,916	83,155.80	9,393,694,879	0.71

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,606.89	9,110,490,434	53,708.20	9,127,707,808	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,776.65	7,855,500,246	20,531.52	9,072,880,411	0.69
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,805	33,284.06	8,081,535,599	36,464.67	8,853,803,349	0.67
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,842.32	5,693,339,168	54,069.07	8,835,048,719	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	169,979.14	6,632,926,142	223,457.46	8,719,757,082	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,957.44	6,577,374,146	160,176.68	7,169,027,724	0.54
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	88,299.51	7,481,528,903	84,241.64	7,137,709,890	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,599	6,517.26	2,956,223,085	15,196.95	6,893,322,457	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,224.71	7,325,515,654	14,775.13	6,283,728,451	0.48
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,914.00	4,393,531,435	129,923.92	6,143,582,457	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	191,654	24,239.74	4,645,643,264	30,830.17	5,908,724,596	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,604.92	5,957,618,785	8,481.42	5,872,113,352	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,457	36,538.83	6,520,610,029	32,701.92	5,835,886,019	0.44

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,563	12,344.53	4,895,382,765	14,366.13	5,697,076,523	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	236,016	23,830.90	5,624,472,525	23,490.72	5,544,185,629	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	91,770	52,707.25	4,836,943,916	59,462.99	5,456,918,463	0.41

□ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（外国）	エネルギー	4.35
	素材	3.40
	資本財	8.24
	商業・専門サービス	0.99
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	1.74
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.50
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.87
	生活必需品流通・小売り	1.83
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.02
	ヘルスケア機器・サービス	2.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.11
	銀行	6.82
	金融サービス	6.26
	保険	2.71
	ソフトウェア・サービス	7.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.33
	半導体・半導体製造装置	13.73
電気通信サービス	1.20	
公益事業	2.76	
メディア・娯楽	7.66	
不動産管理・開発	0.24	
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.62

合 計	99.12
-----	-------

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,357.12	1,286,986,824	2,374.01	1,296,211,481	1.790	2032/03/25	0.60
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,950.90	1,245,281,211	2,978.51	1,256,929,981	3.720	2051/04/12	0.58
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	6,450,000	16,123.53	1,039,967,396	16,046.38	1,034,991,377	3.875	2027/05/31	0.48
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,400,000	2,349.95	1,019,877,570	2,354.07	1,021,667,454	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,600,000	2,354.07	1,002,834,874	2,355.10	1,003,274,096	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,346.37	985,473,493	2,348.94	986,555,099	1.440	2027/09/15	0.46
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,694.19	959,916,106	16,349.03	940,069,447	4.625	2035/02/15	0.44
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,216.87	956,795,478	15,890.80	937,557,178	4.250	2035/05/15	0.44
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,404.85	913,843,431	2,402.77	913,050,937	2.400	2028/07/15	0.42
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,837.55	929,664,194	15,536.18	911,973,610	3.875	2034/08/15	0.42
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,261.62	910,650,793	15,964.10	893,989,480	4.125	2032/11/15	0.42
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,443.02	904,366,232	16,115.02	886,326,367	4.375	2034/05/15	0.41
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,313.65	879,188,342	2,330.24	885,491,739	1.670	2035/05/25	0.41
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,148.68	863,474,481	14,934.71	851,278,746	2.875	2032/05/15	0.40
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,361.52	817,087,329	2,374.18	821,465,495	1.740	2029/10/15	0.38
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,100,000	16,035.79	817,825,402	15,731.85	802,324,510	4.000	2034/02/15	0.37
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,452.86	784,916,716	2,461.18	787,578,670	2.600	2030/09/15	0.37

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,386.50	791,257,600	14,257.71	784,173,976	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,950.30	797,515,216	15,659.52	782,975,863	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,607.42	797,156,263	16,272.85	781,096,733	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,848.12	792,406,153	15,538.90	776,945,199	4.000	2035/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,256.01	788,416,371	15,931.86	772,695,184	4.250	2034/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,405.02	757,579,776	2,401.59	756,502,106	2.640	2028/01/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,223.00	772,215,022	15,873.48	755,577,529	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,450.08	725,222,568	2,458.68	727,768,110	2.620	2030/06/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,985.53	727,247,395	13,879.03	721,709,449	1.250	2031/08/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,334.28	702,373,953	16,109.73	692,718,475	4.125	2029/11/30	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,396.25	685,327,881	2,417.32	691,352,756	2.110	2034/08/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,024.98	687,224,155	13,947.84	683,443,923	0.875	2030/11/15	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,419.52	677,465,601	2,434.54	681,671,302	2.280	2031/03/25	0.32

□ 種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1485 年国債	390,000,000	99.86	389,436,700	99.90	389,598,300	0.005	2026/06/20	17.26
日本	国債証券	3441 0年国債	390,000,000	99.65	388,626,600	99.70	388,826,100	0.100	2026/09/20	17.22
日本	国債証券	3451 0年国債	390,000,000	99.39	387,603,000	99.45	387,847,200	0.100	2026/12/20	17.18
日本	国債証券	3461 0年国債	390,000,000	99.09	386,445,800	99.16	386,731,800	0.100	2027/03/20	17.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.79
合計	68.79

投資不動産物件

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年4月30日現在

種類	国/地域	取引所等	名称	買建/売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引 所	TOPI X 先 物 0806 月 2026年 6月	買建	251	日本・円	9,101,771,100	9,397,440,000	1.73

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在

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

株価 指数 先物 取引	イギリス	ICE EU	FTSE 100 INDEX JUN 2026 2026年6 月	買建	24	イギリス・ポ ンド	2,522,643.00	545,773,813	2,451,240.00	530,325,774	0.04
	ドイツ	EU REX	EURO STOX 50 JUN 2026 2026年6 月	買建	169	ユーロ	9,916,948.00	1,858,138,546	9,746,230.00	1,826,151,115	0.14
	アメリカ	シカ ゴ商 品取 引所	S&P 500 EMIN INDEX JUN 2026 2026年6 月	買建	190	アメリカ・ド ル	66,635,432.50	10,687,657,018	68,096,000.00	10,921,917,440	0.83
	オース トラ リア	シド ニー 先物 取引 所	SPI 200 FUTU RES JUN 2026 2026年6 月	買建	12	オース トラ リア・ド ル	2,675,729.00	305,782,310	2,608,800.00	298,133,664	0.02

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	15,809,000.00	2,530,033,038	2,534,047,901	0.19
	ユーロ	買建	1,080,000.00	202,295,340	202,297,068	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	868,000.00	99,117,788	99,113,621	0.01
	カナダ・ドル	買建	588,000.00	68,937,061	68,936,296	0.01
	シンガポール・ドル	売建	536,000.00	67,130,248	67,139,735	0.01

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド

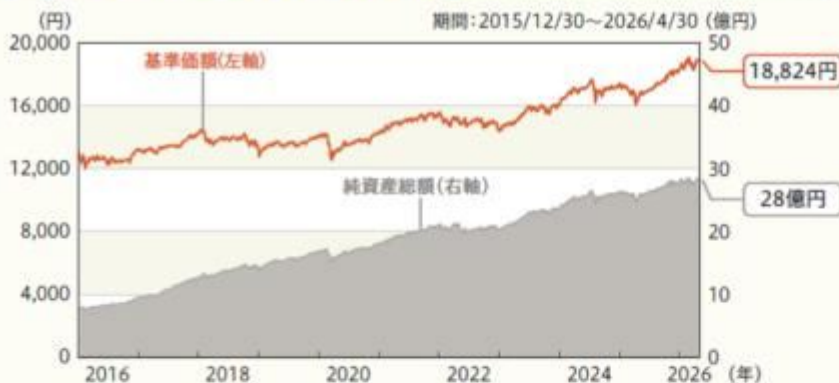
該当事項はありません。

参考情報

基準日:2026年4月30日

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

基準価額・純資産の推移



※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

分配の推移

決算期	分配金
2026年4月	0円
2025年4月	0円
2024年4月	0円
2023年4月	0円
2022年4月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

主要な資産の状況

■SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

資産別構成

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

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	41.43
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	24.00
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	14.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	14.51
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	4.99

■国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
株式	日本	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1.70
合計(純資産総額)		100.00

※株価指数先物取引の買建て 1.73%

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	3.28
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	2.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	1.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.88
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.76
日本	株式	三井物産	卸売業	1.66

※比率は、ファンド、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

※「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入価値証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

■国内債券パッシブ・マザーファンド

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
国債証券	日本	80.40
地方債証券	日本	6.41
特殊債証券	日本	6.31
社債証券	日本	6.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.69
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	480 2年国債	1.100	2028/01/01	1.96
日本	国債証券	183 5年国債	1.600	2030/12/20	1.37
日本	国債証券	381 10年国債	2.100	2035/12/20	1.32
日本	国債証券	178 5年国債	1.000	2030/03/20	1.25
日本	国債証券	483 2年国債	1.400	2028/04/01	1.15
日本	国債証券	376 10年国債	0.900	2034/09/20	0.99
日本	国債証券	370 10年国債	0.500	2033/03/20	0.98
日本	国債証券	375 10年国債	1.100	2034/06/20	0.97
日本	国債証券	367 10年国債	0.200	2032/06/20	0.96
日本	国債証券	366 10年国債	0.200	2032/03/20	0.94

■外国株式インデックス・マザーファンド

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
株式	アメリカ	71.94
	イギリス	3.68
	カナダ	3.67
	スイス	2.64
	ドイツ	2.34
	フランス	2.32
	その他	10.92
投資証券	アメリカ・その他	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.87
合計(純資産総額)		100.00

*株価指数先物取引の買建て 1.03%

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6.21
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	3.09
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2.49
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2.07
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.78
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1.03

■外国債券パッシブ・マザーファンド

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
国債証券	アメリカ	44.87
	中国	12.27
	フランス	7.00
	イタリア	6.42
	ドイツ	5.55
	イギリス	5.47
	スペイン	4.21
	その他	12.70
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.790	2032/03/25	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.720	2051/04/12	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2027/05/31	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.440	2027/09/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2035/05/15	0.44
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.400	2028/07/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2034/08/15	0.42

*比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■ マネーインカム・マザーファンド

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
国債証券	日本	68.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31.21
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	148 5年国債	0.005	2026/06/20	17.26
日本	国債証券	344 10年国債	0.100	2026/09/20	17.22
日本	国債証券	345 10年国債	0.100	2026/12/20	17.18
日本	国債証券	346 10年国債	0.100	2027/03/20	17.13

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

※[主要投資銘柄(上位10銘柄)]は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



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

※2026年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ベンチマーク(合成指数)の情報は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

イ 申込方法

(イ) ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。

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

(ロ) 原則として午後3時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。

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

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

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

ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

(ニ) 定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

ロ 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

す。

八 申込手数料
ありません。

二 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

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

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

ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

2【換金（解約）手続等】

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

お買付けの販売会社にお申し出ください。

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。

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

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

イ 基準価額の算出方法

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

投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

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

<主要投資対象の評価方法>

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

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

□ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「おまかせ」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

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

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

2008年3月31日から下記「(5) その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

(4) 【計算期間】

毎年4月14日から翌年4月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の

終了日とします。

(5)【その他】

イ 信託の終了

(イ) 信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。

(ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令

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

(ハ) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

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

(ニ) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

ロ 収益分配金、償還金の支払い

(イ) 収益分配金

- a. 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- b. 分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか

る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、)に支払われます。

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

(ロ) 償還金

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

八 信託約款の変更等

(イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。

(ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

(ハ) 上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ニ) 書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)

(ホ) 上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ヘ) 上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあつても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

二 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

ホ 販売会社との契約の更改等

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

会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

へ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

ト 公告

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

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

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

チ 運用報告書（運用状況に係る情報）

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

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

4【受益者の権利等】

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

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ 分配金請求権

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

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

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

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

ロ 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

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

ハ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。

二 書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行行使することができます。

ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期(2025年4月15日から2026年4月13日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第17期 (2025年 4月14日現在)	第18期 (2026年 4月13日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	170,238	-
コール・ローン	18,973,924	20,013,675
親投資信託受益証券	2,487,220,960	2,818,538,957
未収入金	3,920,000	50,000
流動資産合計	2,510,285,122	2,838,602,632
資産合計	2,510,285,122	2,838,602,632
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,975,695	6,788,684
未払受託者報酬	425,019	456,386
未払委託者報酬	7,934,417	8,520,281
その他未払費用	63,673	68,379
流動負債合計	12,398,804	15,833,730
負債合計	12,398,804	15,833,730
純資産の部		
元本等		
元本	1,534,998,531	1,506,685,165
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	962,887,787	1,316,083,737
(分配準備積立金)	418,196,469	579,273,119
元本等合計	2,497,886,318	2,822,768,902
純資産合計	2,497,886,318	2,822,768,902
負債純資産合計	2,510,285,122	2,838,602,632

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第17期		第18期	
	自	2024年 4月16日	自	2025年 4月15日
	至	2025年 4月14日	至	2026年 4月13日
営業収益				
受取利息		35,876		43,118
有価証券売買等損益		94,935,245		395,437,997
営業収益合計		94,899,369		395,481,115
営業費用				
受託者報酬		848,104		893,325
委託者報酬		15,832,690		16,677,303
その他費用		127,052		133,837
営業費用合計		16,807,846		17,704,465
営業利益又は営業損失（ ）		111,707,215		377,776,650
経常利益又は経常損失（ ）		111,707,215		377,776,650
当期純利益又は当期純損失（ ）		111,707,215		377,776,650
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（ ）		964,754		37,092,349
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,041,312,666		962,887,787
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,357,419		170,685,204
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		145,357,419		170,685,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,110,329		158,173,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		111,110,329		158,173,555
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（ ）		962,887,787		1,316,083,737

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項 目	第18期	
	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>計算期間の取扱い</p> <p>当計算期間は前期末が休日のため、2025年4月15日から2026年4月13日までとなっております。</p>	

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第17期	第18期
	(2025年4月14日現在)	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	1,534,998,531口	1,506,685,165口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6273円 (1万口当たりの純資産額16,273円)	1口当たり純資産額 1.8735円 (1万口当たりの純資産額18,735円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	第17期	第18期
	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日

分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,701,244円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(869,313,725円)、および分配準備積立金(393,495,225円)より、分配対象収益は1,287,510,194円(1万口当たり8,387.70円)ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(42,128,885円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(181,842,459円)、収益調整金(908,763,114円)、および分配準備積立金(355,301,775円)より、分配対象収益は1,488,036,233円(1万口当たり9,876.23円)ですが、分配を行っておりません。</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第18期 自 2025年4月15日 至 2026年4月13日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第18期 (2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第17期(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	100,388,131円
合計	100,388,131円

第18期(自 2025年4月15日 至 2026年4月13日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	233,213,952円
合計	233,213,952円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第17期 (2025年4月14日現在)	第18期 (2026年4月13日現在)
期首元本額	1,489,169,576円	1,534,998,531円
期中追加設定元本額	204,527,529円	220,738,280円
期中一部解約元本額	158,698,574円	249,051,646円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	98,076,137	682,717,797	
	外国株式インデックス・マザーファンド	32,340,391	405,558,205	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	161,382,338	424,290,304	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,069,415,782	1,164,379,903	
	マネーインカム・マザーファンド	139,651,591	141,592,748	
	親投資信託受益証券 小計			2,818,538,957
合計			2,818,538,957	

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)

SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）は、「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年4月13日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,332,312,875
株式	531,197,159,660
派生商品評価勘定	417,705,900
未収配当金	5,186,222,693
差入委託証拠金	613,384,282
流動資産合計	540,746,785,410
資産合計	
540,746,785,410	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,692,200
前受金	445,075,000
未払解約金	258,265,208
流動負債合計	705,032,408
負債合計	
705,032,408	
純資産の部	
元本等	
元本	77,579,833,281
剰余金	
剰余金又は欠損金()	462,461,919,721
元本等合計	540,041,753,002
純資産合計	
540,041,753,002	
負債純資産合計	
540,746,785,410	

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	77,579,833,281口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.9611円 (1万口当たりの純資産額69,611円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p>

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月13日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	TOPIX 先物 0806月	8,272,556,300	-	8,688,570,000	416,013,700
	小計	8,272,556,300	-	8,688,570,000	416,013,700
合計		8,272,556,300	-	8,688,570,000	416,013,700

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月13日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	74,044,950,735円
同期中における追加設定元本額	13,576,274,168円
同期中における一部解約元本額	10,041,391,622円
2026年4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,550,215,203円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	819,354,939円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	3,877,305,364円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,702,158,340円
S M A M ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	98,076,137円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	2,251,488円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	7,503,287円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	24,123,779円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	84,548,136円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	89,260,079円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	199,773,471円

国内株式指数ファンド(T O P I X)	1,296,163,244円
三井住友・DCつみたてN I S A・日本株インデックスファンド	35,572,005,376円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	82,215,618円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	151,215,359円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	93,860,283円
イオン・バランス戦略ファンド	18,788,083円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 5 0	103,751,060円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	205,759,340円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	226,346,221円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	973,459,637円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	625,706,519円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	808,446,582円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	85,272,509円
三井住友D S・国内株式インデックス年金ファンド	2,326,688,234円
三井住友D S・年金バランス3 0(債券重点型)	41,974,030円
三井住友D S・年金バランス5 0(標準型)	307,007,817円
三井住友D S・年金バランス7 0(株式重点型)	325,799,928円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 6 0	31,573,871円
日興F W S・日本株インデックス	4,105,235,695円
三井住友D S・T O P I Xインデックス・ファンド	338,411,407円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 3 5	71,525,316円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 4 0	41,726,796円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 4 5	44,234,356円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 5 5	32,245,833円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 6 5	27,091,669円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	376,384円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	49,422,959円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	331,414,557円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	375,859,971円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	132,469,264円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	460,250円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	886,675円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	1,278,078円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	1,797,539円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	724,295円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2 0 7 0	889,763円
先進国アセットアロケーションファンド	12,744,269円
S M A M・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,851,242,941円
バランスファンドV A(安定運用型) <適格機関投資家限定>	4,051,340円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型 <適格機関投資家限定>	14,330,232円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	283,211,653円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	647,754,353円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	2,685,583,425円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	15,675,871円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	62,258,210円
S M A M・バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	434,149,402円
S M A M・バランスファンドV L国際分散型 <適格機関投資家限定>	22,181,359円
S M A M・インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	105,102,980円

SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	379,504,850円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	231,293,379円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	622,747,088円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	14,039,584円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	12,439,322円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	9,651,214円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,047,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	30,347,161円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	84,209,948円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	14,528,750円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	13,798,641円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	4,859,207円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	15,777,407円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	197,105,175円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	117,031,166円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	90,093,202円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	29,888,238円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,202,213円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	15,039,211円
SMAM・年金パッシブ日本株式ファンド<非課税適格機関投資家限定>	1,735,190,528円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	20,381,466円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	14,888,153円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	404,853,040円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	59,975,574円
合計	77,579,833,281円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

(単位:円)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	5,700	4,995.000	28,471,500	
ニッスイ	130,500	1,336.000	174,348,000	
Umios	69,300	1,462.500	101,351,250	
ユキグニファクトリー	14,800	1,056.000	15,628,800	
カネコ種苗	5,000	1,434.000	7,170,000	
サカタのタネ	16,500	4,275.000	70,537,500	
ホクト	11,300	1,915.000	21,639,500	
住石ホールディングス	13,600	879.000	11,954,400	
日鉄鉱業	28,000	2,637.000	73,836,000	
INPEX	475,700	4,277.000	2,034,568,900	
石油資源開発	88,600	2,524.000	223,626,400	
K&Oエナジーグループ	6,400	5,110.000	32,704,000	
ショーボンドホールディングス	81,300	1,411.500	114,754,950	

ミライト・ワン	47,500	3,694.000	175,465,000
タマホーム	9,000	3,655.000	32,895,000
第一カッター興業	4,500	1,502.000	6,759,000
安藤・間	72,600	1,979.500	143,711,700
東急建設	43,600	1,442.000	62,871,200
コムシスホールディングス	49,400	5,162.000	255,002,800
高松コンストラクショングループ	10,100	3,625.000	36,612,500
東建コーポレーション	3,000	14,030.000	42,090,000
ヤマウラ	8,900	1,497.000	13,323,300
オリエンタル白石	55,800	370.000	20,646,000
大成建設	74,100	16,405.000	1,215,610,500
大林組	313,700	3,745.000	1,174,806,500
清水建設	271,400	2,846.500	772,540,100
長谷工コーポレーション	88,100	2,885.000	254,168,500
松井建設	9,400	1,589.000	14,936,600
鹿島建設	219,800	6,177.000	1,357,704,600
不動テトラ	6,200	3,050.000	18,910,000
鉄建建設	6,800	4,710.000	32,028,000
西松建設	15,700	5,750.000	90,275,000
大豊建設	15,000	758.000	11,370,000
奥村組	16,600	6,240.000	103,584,000
東鉄工業	11,200	5,600.000	62,720,000
浅沼組	38,200	977.000	37,321,400
戸田建設	121,600	1,458.500	177,353,600
熊谷組	63,000	1,527.000	96,201,000
矢作建設工業	16,100	2,096.000	33,745,600
ピーエス・コンストラクション	8,600	2,778.000	23,890,800
日本ハウスホールディングス	23,700	328.000	7,773,600
新日本建設	14,400	1,988.000	28,627,200
東亜道路工業	17,400	1,679.000	29,214,600
東亜建設工業	36,300	3,005.000	109,081,500
日本国土開発	33,100	595.000	19,694,500
若築建設	3,700	3,965.000	14,670,500
五洋建設	140,700	1,744.500	245,451,150
世紀東急工業	18,800	1,505.000	28,294,000
福田組	3,900	8,510.000	33,189,000
住友林業	257,300	1,439.500	370,383,350
大和ハウス工業	273,700	4,923.000	1,347,425,100
ライト工業	18,800	3,940.000	74,072,000
積水ハウス	300,100	3,588.000	1,076,758,800
日特建設	11,000	1,237.000	13,607,000
北陸電気工事	8,300	1,439.000	11,943,700
ユアテック	18,600	2,708.000	50,368,800
日本リーテック	8,000	2,657.000	21,256,000
四電工	14,500	1,967.000	28,521,500
中電工	13,800	4,775.000	65,895,000
関電工	54,400	6,243.000	339,619,200
きんでん	68,200	7,303.000	498,064,600

東京エネシス	12,500	1,778.000	22,225,000
トーエネック	17,600	2,061.000	36,273,600
日本電設工業	19,200	5,170.000	99,264,000
エクシオグループ	92,500	2,780.000	257,150,000
新日本空調	12,600	3,700.000	46,620,000
クラフティア	21,400	9,393.000	201,010,200
三機工業	20,800	8,190.000	170,352,000
日揮ホールディングス	101,900	2,693.000	274,416,700
中外炉工業	3,200	4,255.000	13,616,000
太平電業	19,200	3,040.000	58,368,000
高砂熱学工業	52,700	4,489.000	236,570,300
朝日工業社	9,000	3,810.000	34,290,000
明星工業	16,900	1,886.000	31,873,400
大気社	24,900	3,500.000	87,150,000
ダイダン	56,400	2,846.000	160,514,400
日比谷総合設備	15,500	3,040.000	47,120,000
飛島ホールディングス	10,300	2,041.000	21,022,300
フィル・カンパニー	2,600	1,050.000	2,730,000
テスホールディングス	25,200	606.000	15,271,200
インフロニア・ホールディングス	104,100	2,098.000	218,401,800
東洋エンジニアリング	14,700	2,336.000	34,339,200
レイズネクスト	16,300	2,343.000	38,190,900
ニッポン	33,000	2,726.000	89,958,000
日清製粉グループ本社	99,300	2,113.000	209,820,900
日東富士製粉	7,200	1,844.000	13,276,800
昭和産業	7,800	3,210.000	25,038,000
中部飼料	13,000	1,728.000	22,464,000
フィード・ワン	14,600	1,133.000	16,541,800
日本甜菜製糖	5,400	4,030.000	21,762,000
DM三井製糖	9,100	3,525.000	32,077,500
ウエルネオシュガー	4,900	2,825.000	13,842,500
森永製菓	39,000	2,827.500	110,272,500
中村屋	3,300	3,290.000	10,857,000
江崎グリコ	28,800	5,862.000	168,825,600
meito	2,600	3,100.000	8,060,000
井村屋グループ	5,100	2,396.000	12,219,600
不二家	6,000	2,457.000	14,742,000
山崎製パン	67,300	3,297.000	221,888,100
モロゾフ	8,400	1,524.000	12,801,600
亀田製菓	18,900	1,487.000	28,104,300
寿スピリッツ	53,700	2,034.500	109,252,650
カルビー	46,000	3,072.000	141,312,000
森永乳業	37,300	4,926.000	183,739,800
六甲バター	6,800	1,181.000	8,030,800
ヤクルト本社	128,200	2,638.000	338,191,600
明治ホールディングス	139,300	3,905.000	543,966,500
雪印メグミルク	26,400	3,300.000	87,120,000
プリマハム	12,800	2,740.000	35,072,000

日本ハム	37,900	7,056.000	267,422,400
丸大食品	9,600	2,354.000	22,598,400
S Foods	12,700	3,050.000	38,735,000
柿安本店	3,300	3,025.000	9,982,500
伊藤ハム米久ホールディングス	18,200	5,590.000	101,738,000
サッポロホールディングス	149,800	1,849.000	276,980,200
アサヒグループホールディングス	749,500	1,615.500	1,210,817,250
キリンホールディングス	415,200	2,617.000	1,086,578,400
シマダヤ	4,500	1,759.000	7,915,500
宝ホールディングス	84,000	1,747.500	146,790,000
オエノンホールディングス	31,400	433.000	13,596,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	65,600	3,614.000	237,078,400
ライフドリンク カンパニー	20,600	1,564.000	32,218,400
サントリービバレッジ&フード	70,300	4,675.000	328,652,500
ダイドーグループホールディングス	10,900	2,706.000	29,495,400
伊藤園	32,800	3,035.000	99,548,000
キーコーヒー	10,100	1,982.000	20,018,200
日清オイリオグループ	41,100	1,928.000	79,240,800
不二製油	20,800	3,555.000	73,944,000
J - オイルミルズ	10,600	2,070.000	21,942,000
キッコーマン	330,800	1,514.500	500,996,600
味の素	481,100	4,607.000	2,216,427,700
ブルドックソース	4,700	1,861.000	8,746,700
キューピー	54,100	3,955.000	213,965,500
ハウス食品グループ本社	37,600	3,076.000	115,657,600
カゴメ	51,400	2,826.000	145,256,400
アリアケジャパン	10,500	5,740.000	60,270,000
エバラ食品工業	2,900	2,551.000	7,397,900
ニチレイ	88,600	1,964.000	174,010,400
東洋水産	46,200	11,070.000	511,434,000
イトアンドホールディングス	4,700	1,993.000	9,367,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,100	932.000	5,685,200
日清食品ホールディングス	113,400	3,033.000	343,942,200
フジッコ	8,000	1,583.000	12,664,000
ロック・フィールド	10,000	1,368.000	13,680,000
日本たばこ産業	605,300	5,953.000	3,603,350,900
ケンコーマヨネーズ	6,500	2,273.000	14,774,500
わらべや日洋ホールディングス	6,800	2,806.000	19,080,800
なとり	5,100	1,897.000	9,674,700
ファーマフーズ	14,900	707.000	10,534,300
ユーグレナ	67,700	404.000	27,350,800
紀文食品	8,700	1,059.000	9,213,300
ピクルスホールディングス	5,200	1,224.000	6,364,800
オリオンビール	16,200	1,311.000	21,238,200
理研ビタミン	7,700	2,931.000	22,568,700
片倉工業	11,800	2,735.000	32,273,000
ゲンゼ	18,000	3,920.000	70,560,000

ユニチカ	32,200	1,763.000	56,768,600
富士紡ホールディングス	13,500	4,190.000	56,565,000
倉敷紡績	6,600	9,550.000	63,030,000
シキボウ	5,900	1,076.000	6,348,400
日本毛織	25,800	1,779.000	45,898,200
帝国繊維	11,400	2,850.000	32,490,000
帝人	90,700	1,701.500	154,326,050
東レ	683,600	1,150.500	786,481,800
セーレン	22,000	3,250.000	71,500,000
小松マテーレ	14,500	768.000	11,136,000
ワコールホールディングス	20,200	4,265.000	86,153,000
T S Iホールディングス	29,900	1,360.000	40,664,000
ワールド	31,000	1,546.000	47,926,000
三陽商会	5,000	4,020.000	20,100,000
オンワードホールディングス	63,300	799.000	50,576,700
ルックホールディングス	3,800	2,550.000	9,690,000
ゴールドウイン	60,000	2,250.000	135,000,000
特種東海製紙	17,100	1,602.000	27,394,200
王子ホールディングス	383,300	852.800	326,878,240
日本製紙	56,800	1,318.000	74,862,400
北越コーポレーション	56,700	918.000	52,050,600
大王製紙	54,100	1,003.000	54,262,300
レンゴー	102,300	1,264.000	129,307,200
トーモク	5,700	3,380.000	19,266,000
ザ・パック	23,800	1,346.000	32,034,800
北の達人コーポレーション	43,500	123.000	5,350,500
東洋紡	43,300	1,466.000	63,477,800
クラレ	128,500	1,675.000	215,237,500
旭化成	671,300	1,611.000	1,081,464,300
レゾナック・ホールディングス	98,000	13,300.000	1,303,400,000
住友化学	818,700	522.800	428,016,360
住友精化	26,500	1,257.000	33,310,500
日産化学	51,500	6,424.000	330,836,000
ラサ工業	17,500	1,787.000	31,272,500
クレハ	16,900	4,220.000	71,318,000
多木化学	3,600	4,595.000	16,542,000
テイカ	7,800	1,968.000	15,350,400
石原産業	16,000	2,840.000	45,440,000
日本曹達	20,800	3,670.000	76,336,000
東ソー	147,200	2,378.000	350,041,600
トクヤマ	35,200	3,763.000	132,457,600
セントラル硝子	14,000	4,265.000	59,710,000
東亜合成	39,500	1,772.500	70,013,750
大阪ソーダ	35,200	1,883.000	66,281,600
関東電化工業	20,800	1,635.000	34,008,000
デンカ	40,500	3,781.000	153,130,500
信越化学工業	901,200	6,662.000	6,003,794,400
日本カーバイド工業	4,800	2,759.000	13,243,200

堺化学工業	6,800	3,585.000	24,378,000
第一稀元素化学工業	11,100	2,043.000	22,677,300
エア・ウォーター	97,800	2,233.500	218,436,300
日本酸素ホールディングス	114,800	5,871.000	673,990,800
日本化学工業	3,100	2,994.000	9,281,400
日本パーカライジング	50,800	1,482.000	75,285,600
高压ガス工業	20,100	1,102.000	22,150,200
四国化成ホールディングス	11,300	4,965.000	56,104,500
ステラ ケミファ	5,000	5,070.000	25,350,000
保土谷化学工業	6,000	2,335.000	14,010,000
日本触媒	62,500	2,244.000	140,250,000
大日精化工業	25,200	1,101.000	27,745,200
カネカ	24,300	5,039.000	122,447,700
三菱瓦斯化学	72,700	4,188.000	304,467,600
三井化学	182,600	1,950.000	356,070,000
東京応化工業	48,400	9,050.000	438,020,000
大阪有機化学工業	8,000	4,030.000	32,240,000
三菱ケミカルグループ	708,800	976.800	692,355,840
K Hネオケム	17,900	2,872.000	51,408,800
ダイセル	110,000	1,257.000	138,270,000
住友ベークライト	35,200	5,274.000	185,644,800
積水化学工業	211,800	2,669.000	565,294,200
日本ゼオン	71,300	1,801.500	128,446,950
アイカ工業	25,800	3,632.000	93,705,600
U B E	51,300	2,418.500	124,069,050
積水樹脂	13,700	2,218.000	30,386,600
旭有機材	6,200	5,730.000	35,526,000
ニチバン	5,700	1,890.000	10,773,000
リケンテクノス	18,800	1,763.000	33,144,400
大倉工業	5,900	4,780.000	28,202,000
積水化成成品工業	9,700	460.000	4,462,000
群栄化学工業	2,100	5,320.000	11,172,000
ダイキョーニシカワ	21,100	872.000	18,399,200
森六	6,300	2,344.000	14,767,200
恵和	6,300	1,234.000	7,774,200
日本化薬	73,600	1,771.500	130,382,400
カーリット	9,300	2,749.000	25,565,700
日本精化	6,300	2,457.000	15,479,100
扶桑化学工業	33,600	2,970.000	99,792,000
トリケミカル研究所	13,300	2,922.000	38,862,600
A D E K A	39,000	3,933.000	153,387,000
日油	116,900	3,202.000	374,313,800
ハリマ化成グループ	5,800	927.000	5,376,600
花王	240,700	6,070.000	1,461,049,000
第一工業製薬	3,800	8,610.000	32,718,000
石原ケミカル	4,300	2,535.000	10,900,500
三洋化成工業	6,000	5,240.000	31,440,000
大日本塗料	10,100	1,282.000	12,948,200

日本ペイントホールディングス	539,800	1,006.000	543,038,800
関西ペイント	81,200	2,450.500	198,980,600
中国塗料	22,200	3,300.000	73,260,000
藤倉化成	13,700	1,276.000	17,481,200
太陽ホールディングス	49,100	4,745.000	232,979,500
D I C	35,900	3,727.000	133,799,300
サカタインクス	22,100	2,370.000	52,377,000
a r t i e n c e	18,800	3,935.000	73,978,000
富士フィルムホールディングス	611,900	3,118.000	1,907,904,200
資生堂	197,500	3,285.000	648,787,500
ライオン	118,700	1,619.000	192,175,300
高砂香料工業	36,200	1,206.000	43,657,200
ミルボン	18,700	2,744.000	51,312,800
コーセーホールディングス	23,400	5,856.000	137,030,400
コタ	11,100	1,166.000	12,942,600
ポーラ・オルビスホールディングス	53,600	1,324.000	70,966,400
ノエビアホールディングス	9,500	4,470.000	42,465,000
新日本製薬	6,000	2,072.000	12,432,000
I - n e	6,000	1,144.000	6,864,000
アクシージア	12,100	346.000	4,186,600
エステー	7,300	1,468.000	10,716,400
コニシ	30,300	1,381.000	41,844,300
長谷川香料	18,900	2,928.000	55,339,200
小林製薬	27,200	5,917.000	160,942,400
荒川化学工業	8,800	1,272.000	11,193,600
メック	7,700	7,760.000	59,752,000
日本高純度化学	2,300	4,855.000	11,166,500
J C U	10,600	6,080.000	64,448,000
O A T アグリオ	4,200	2,735.000	11,487,000
デクセリアルズ	86,500	2,324.000	201,026,000
アース製薬	8,800	4,810.000	42,328,000
北興化学工業	9,600	1,727.000	16,579,200
大成ラミックグループ	3,600	2,481.000	8,931,600
クミアイ化学工業	47,500	788.000	37,430,000
日本農薬	17,400	1,016.000	17,678,400
アキレス	5,700	1,439.000	8,202,300
有沢製作所	16,300	2,473.000	40,309,900
日東電工	307,700	3,222.000	991,409,400
レック	13,200	1,153.000	15,219,600
三光合成	12,000	881.000	10,572,000
Z A C R O S	30,400	1,406.000	42,742,400
前澤化成工業	6,200	2,149.000	13,323,800
未来工業	5,500	3,190.000	17,545,000
J S P	7,100	2,445.000	17,359,500
エフピコ	19,800	2,397.000	47,460,600
信越ポリマー	20,800	2,137.000	44,449,600
ニフコ	37,700	4,671.000	176,096,700
バルカー	7,700	5,420.000	41,734,000

ユニ・チャーム	637,500	950.300	605,816,250
協和キリン	120,500	2,500.000	301,250,000
武田薬品工業	904,000	5,636.000	5,094,944,000
アステラス製薬	891,400	2,560.500	2,282,429,700
住友ファーマ	91,500	1,971.000	180,346,500
塩野義製薬	371,300	3,375.000	1,253,137,500
日本新薬	27,500	5,101.000	140,277,500
中外製薬	318,000	8,585.000	2,730,030,000
科研製薬	15,800	4,195.000	66,281,000
エーザイ	133,300	4,946.000	659,301,800
ロート製薬	109,000	2,431.500	265,033,500
小野薬品工業	228,400	2,492.000	569,172,800
持田製薬	11,500	3,530.000	40,595,000
参天製薬	173,400	1,806.000	313,160,400
扶桑薬品工業	4,700	2,299.000	10,805,300
ツムラ	36,700	3,763.000	138,102,100
キッセイ薬品工業	15,900	4,700.000	74,730,000
生化学工業	19,700	745.000	14,676,500
栄研化学	17,300	3,460.000	59,858,000
JCRファーマ	44,600	553.000	24,663,800
東和薬品	14,700	4,275.000	62,842,500
富士製薬工業	8,200	2,480.000	20,336,000
ゼリア新薬工業	15,100	2,297.000	34,684,700
ネクセラファーマ	46,600	1,015.000	47,299,000
第一三共	932,800	2,731.500	2,547,943,200
杏林製薬	21,800	1,656.000	36,100,800
大幸薬品	25,200	294.000	7,408,800
ダイト	16,400	1,383.000	22,681,200
大塚ホールディングス	226,200	10,485.000	2,371,707,000
ペプチドリーム	52,400	1,184.000	62,041,600
セルソース	8,800	392.000	3,449,600
あすか製薬ホールディングス	10,200	2,712.000	27,662,400
サワイグループホールディングス	52,700	2,224.500	117,231,150
日本コークス工業	133,700	103.000	13,771,100
ニチレキグループ	11,700	2,127.000	24,885,900
ユシロ	5,200	3,135.000	16,302,000
出光興産	437,300	1,545.500	675,847,150
ENEOSホールディングス	1,430,500	1,427.500	2,042,038,750
コスモエネルギーホールディングス	56,200	4,385.000	246,437,000
横浜ゴム	56,400	6,040.000	340,656,000
TOYO TIRE	63,200	3,858.000	243,825,600
ブリヂストン	553,700	3,382.000	1,872,613,400
住友ゴム工業	109,200	2,087.500	227,955,000
藤倉コンポジット	6,100	2,580.000	15,738,000
オカモト	5,800	5,940.000	34,452,000
フコク	6,300	1,831.000	11,535,300
ニッタ	10,800	4,700.000	50,760,000
三ツ星ベルト	13,000	4,055.000	52,715,000

バンドー化学	15,600	2,159.000	33,680,400
日東紡績	12,900	28,960.000	373,584,000
A G C	98,300	5,682.000	558,540,600
日本電気硝子	34,300	7,360.000	252,448,000
オハラ	5,500	1,193.000	6,561,500
住友大阪セメント	17,600	4,196.000	73,849,600
太平洋セメント	62,800	3,691.000	231,794,800
日本ヒューム	18,800	1,129.000	21,225,200
日本コンクリート工業	24,200	312.000	7,550,400
三谷セキサン	17,200	1,834.000	31,544,800
アジアパイルホールディングス	14,000	1,495.000	20,930,000
東海カーボン	102,900	1,009.000	103,826,100
日本カーボン	7,300	4,765.000	34,784,500
東洋炭素	9,300	5,840.000	54,312,000
ノリタケ	20,600	3,250.000	66,950,000
T O T O	63,300	5,322.000	336,882,600
N G K	110,000	4,412.000	485,320,000
日本特殊陶業	82,700	8,118.000	671,358,600
M A R U W A	4,200	65,740.000	276,108,000
品川リフラ	16,000	2,064.000	33,024,000
ヨータイ	5,000	1,761.000	8,805,000
フジインコーポレーテッド	30,500	2,953.000	90,066,500
ニチアス	79,400	3,115.000	247,331,000
ニチハ	13,900	3,380.000	46,982,000
日本製鉄	2,847,000	595.800	1,696,242,600
神戸製鋼所	208,400	1,947.000	405,754,800
中山製鋼所	20,800	617.000	12,833,600
合同製鉄	5,700	3,545.000	20,206,500
J F Eホールディングス	337,400	1,836.000	619,466,400
東京製鉄	28,200	1,723.000	48,588,600
共英製鋼	12,800	2,339.000	29,939,200
大和工業	18,600	12,105.000	225,153,000
東京製鋼	12,900	1,933.000	24,935,700
大阪製鉄	5,400	2,393.000	12,922,200
ヨドコウ	60,600	1,400.000	84,840,000
中部鋼鈹	9,100	2,393.000	21,776,300
丸一鋼管	102,800	1,453.500	149,419,800
モリ工業	13,000	965.000	12,545,000
大同特殊鋼	72,600	1,890.000	137,214,000
日本冶金工業	6,700	4,705.000	31,523,500
愛知製鋼	19,300	2,820.000	54,426,000
大平洋金属	10,100	2,619.000	26,451,900
新日本電工	59,600	435.000	25,926,000
栗本鐵工所	25,000	1,553.000	38,825,000
三菱製鋼	7,800	1,796.000	14,008,800
日本精線	7,900	1,456.000	11,502,400
エンビプロ・ホールディングス	11,600	908.000	10,532,800
J X金属	289,400	4,635.000	1,341,369,000

大紀アルミニウム工業所	14,200	1,565.000	22,223,000
日本軽金属ホールディングス	30,700	2,999.000	92,069,300
三井金属	26,100	36,430.000	950,823,000
三菱マテリアル	69,500	5,460.000	379,470,000
住友金属鉱山	143,100	9,867.000	1,411,967,700
DOWAホールディングス	28,000	9,677.000	270,956,000
古河機械金属	12,000	4,765.000	57,180,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	2,831.000	50,108,700
東邦チタニウム	20,900	3,225.000	67,402,500
UACJ	64,000	3,020.000	193,280,000
CKサンエツ	2,400	4,225.000	10,140,000
古河電気工業	34,800	45,310.000	1,576,788,000
住友電気工業	360,400	9,926.000	3,577,330,400
フジクラ	806,100	5,698.000	4,593,157,800
SWCC	15,200	14,080.000	214,016,000
平河ヒューテック	7,100	4,450.000	31,595,000
リョービ	12,000	2,544.000	30,528,000
AREホールディングス	43,100	3,720.000	160,332,000
稲葉製作所	6,400	1,722.000	11,020,800
宮地エンジニアリンググループ	11,700	1,679.000	19,644,300
トーカロ	29,000	2,851.000	82,679,000
SUMCO	199,700	2,154.000	430,153,800
川田テクノロジーズ	21,300	1,661.000	35,379,300
RS TECHNOLOGIES	7,900	4,465.000	35,273,500
東洋製罐グループホールディングス	52,000	3,414.000	177,528,000
ホッカンホールディングス	5,300	2,275.000	12,057,500
横河ブリッジホールディングス	17,100	2,983.000	51,009,300
三和ホールディングス	100,700	3,681.000	370,676,700
文化シャッター	34,300	1,903.000	65,272,900
三協立山	14,400	685.000	9,864,000
アルインコ	7,700	1,059.000	8,154,300
LIXIL	164,500	1,606.500	264,269,250
ノーリツ	16,900	2,396.000	40,492,400
長府製作所	10,900	1,978.000	21,560,200
リンナイ	53,500	3,697.000	197,789,500
日東精工	14,200	769.000	10,919,800
岡部	16,900	986.000	16,663,400
ジーテクト	13,500	1,871.000	25,258,500
東プレ	17,900	2,451.000	43,872,900
高周波熱錬	15,200	1,313.000	19,957,600
東京製綱	5,800	1,884.000	10,927,200
サンコール	11,800	1,491.000	17,593,800
パイオラックス	12,900	1,640.000	21,156,000
エイチワン	10,800	1,267.000	13,683,600
日本発条	78,900	2,507.500	197,841,750
中央発條	6,800	3,570.000	24,276,000
立川ブラインド工業	4,400	2,576.000	11,334,400
GMSグループ	14,200	410.000	5,822,000

日本製鋼所	30,900	9,738.000	300,904,200
三浦工業	48,000	3,407.000	163,536,000
タクマ	32,500	2,815.000	91,487,500
ツガミ	21,400	4,235.000	90,629,000
オークマ	17,300	4,135.000	71,535,500
芝浦機械	12,600	4,240.000	53,424,000
アマダ	147,900	2,468.000	365,017,200
アイダエンジニアリング	20,900	1,227.000	25,644,300
F U J I	40,900	5,508.000	225,277,200
オーエスジー	36,800	2,840.500	104,530,400
旭ダイヤモンド工業	22,700	1,164.000	26,422,800
D M G 森精機	70,000	2,716.500	190,155,000
ソディック	25,700	1,500.000	38,550,000
ディスコ	49,300	67,370.000	3,321,341,000
日東工器	4,400	1,669.000	7,343,600
日進工具	7,100	832.000	5,907,200
富士ダイス	6,700	1,060.000	7,102,000
リケンN P R	12,700	3,835.000	48,704,500
島精機製作所	20,900	981.000	20,502,900
オプトラン	16,300	3,355.000	54,686,500
イワキ	6,400	2,754.000	17,625,600
フリュー	9,600	1,323.000	12,700,800
ヤマシンフィルタ	23,100	497.000	11,480,700
日阪製作所	16,100	1,746.000	28,110,600
やまびこ	16,000	4,000.000	64,000,000
野村マイクロ・サイエンス	19,300	3,565.000	68,804,500
平田機工	14,100	2,930.000	41,313,000
P E G A S U S	11,000	808.000	8,888,000
マルマエ	9,000	1,878.000	16,902,000
タツモ	7,900	2,600.000	20,540,000
ナブテスコ	58,300	4,662.000	271,794,600
三井海洋開発	25,900	14,250.000	369,075,000
レオン自動機	10,600	1,510.000	16,006,000
S M C	29,000	71,780.000	2,081,620,000
ホソカワミクロン	7,400	6,300.000	46,620,000
ユニオンツール	4,400	16,140.000	71,016,000
瑞光	12,000	894.000	10,728,000
オイレス工業	12,400	2,656.000	32,934,400
日精エー・エス・ビー機械	3,800	8,110.000	30,818,000
サトー	16,000	2,271.000	36,336,000
技研製作所	11,000	1,808.000	19,888,000
日本エアーテック	5,400	1,258.000	6,793,200
ワイエイシイホールディングス	14,200	1,117.000	15,861,400
小松製作所	492,700	6,968.000	3,433,133,600
住友重機械工業	60,500	5,196.000	314,358,000
日立建機	40,700	5,658.000	230,280,600
日工	11,300	791.000	8,938,300
巴工業	11,400	1,881.000	21,443,400

井関農機	11,700	1,655.000	19,363,500
T O W A	38,300	2,654.000	101,648,200
北川鉄工所	4,400	1,642.000	7,224,800
ローツェ	59,900	4,058.000	243,074,200
ハーモニック・ドライブ・システムズ	28,300	4,155.000	117,586,500
クボタ	517,200	2,676.500	1,384,285,800
荏原実業	10,600	2,509.000	26,595,400
三菱化工機	12,000	3,120.000	37,440,000
月島ホールディングス	14,100	2,894.000	40,805,400
T E I K O K U	6,200	2,987.000	18,519,400
新東工業	22,500	966.000	21,735,000
澁谷工業	9,000	3,545.000	31,905,000
アイチコーポレーション	17,400	1,386.000	24,116,400
小森コーポレーション	28,200	1,622.000	45,740,400
鶴見製作所	15,400	2,344.000	36,097,600
酒井重工業	5,600	2,109.000	11,810,400
荏原製作所	207,800	5,087.000	1,057,078,600
西島製作所	8,300	3,375.000	28,012,500
A I R M A N	13,200	2,004.000	26,452,800
ダイキン工業	133,200	20,235.000	2,695,302,000
オルガノ	14,000	15,990.000	223,860,000
トーヨーカネツ	7,200	2,988.000	21,513,600
栗田工業	61,700	8,090.000	499,153,000
椿本チエイン	45,700	2,406.000	109,954,200
木村化工機	8,700	1,355.000	11,788,500
アネスト岩田	20,400	1,645.000	33,558,000
ダイフク	172,500	6,404.000	1,104,690,000
サムコ	3,900	9,780.000	38,142,000
タダノ	56,500	1,443.000	81,529,500
C K D	31,600	5,650.000	178,540,000
平和	33,400	1,880.000	62,792,000
理想科学工業	15,200	1,170.000	17,784,000
S A N K Y O	95,700	1,928.000	184,509,600
日本金銭機械	11,500	1,014.000	11,661,000
マースグループホールディングス	10,000	3,020.000	30,200,000
ガリレイ	14,500	3,710.000	53,795,000
ダイコク電機	4,700	2,454.000	11,533,800
竹内製作所	18,200	7,000.000	127,400,000
アマノ	27,900	3,887.000	108,447,300
J U K I	21,000	717.000	15,057,000
ジャノメ	9,400	1,190.000	11,186,000
マックス	59,600	1,647.000	98,161,200
グローリー	26,300	4,186.000	110,091,800
新晃工業	27,800	1,208.000	33,582,400
大和冷機工業	15,900	1,967.000	31,275,300
セガサミーホールディングス	83,700	2,385.000	199,624,500
T P R	24,000	1,285.000	30,840,000
ホシザキ	65,600	5,248.000	344,268,800

大豊工業	9,300	1,108.000	10,304,400
日本精工	187,300	1,170.000	219,141,000
NTN	261,200	343.700	89,774,440
ジェイテクト	94,900	1,737.500	164,888,750
不二越	7,100	4,890.000	34,719,000
日本トムソン	34,900	998.000	34,830,200
THK	54,300	5,634.000	305,926,200
YUSHIN	8,900	676.000	6,016,400
前澤給装工業	7,400	1,594.000	11,795,600
イーグル工業	13,000	2,891.000	37,583,000
PILLAR	9,800	9,220.000	90,356,000
キッツ	39,100	2,168.000	84,768,800
マキタ	127,400	5,484.000	698,661,600
三井E & S	50,800	5,798.000	294,538,400
カナデピア	82,100	1,210.000	99,341,000
三菱重工業	1,914,800	4,761.000	9,116,362,800
IHI	533,100	3,281.000	1,749,101,100
キオクシアホールディングス	62,000	31,270.000	1,938,740,000
日清紡ホールディングス	75,700	1,642.000	124,299,400
イビデン	128,100	9,386.000	1,202,346,600
コニカミノルタ	226,300	564.500	127,746,350
ブラザー工業	127,000	3,043.000	386,461,000
ミネベアミツミ	177,800	2,863.000	509,041,400
日立製作所	2,600,100	4,848.000	12,605,284,800
三菱電機	1,119,200	5,814.000	6,507,028,800
富士電機	73,400	11,385.000	835,659,000
安川電機	111,400	5,239.000	583,624,600
シンフォニア テクノロジー	10,700	13,380.000	143,166,000
明電舎	19,500	8,360.000	163,020,000
山洋電気	13,000	5,010.000	65,130,000
デンヨー	7,200	3,500.000	25,200,000
PHCホールディングス	18,700	1,067.000	19,952,900
KOKUSAI ELECTRIC	117,500	6,847.000	804,522,500
ソシオネクスト	88,900	1,778.500	158,108,650
東芝テック	14,900	2,812.000	41,898,800
芝浦メカトロニクス	32,300	4,830.000	156,009,000
マブチモーター	98,000	1,635.500	160,279,000
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,895.000	9,096,000
東光高岳	5,500	6,030.000	33,165,000
ダイヘン	9,600	14,020.000	134,592,000
ヤーマン	19,700	727.000	14,321,900
JVCケンウッド	79,400	1,220.000	96,868,000
ミマキエンジニアリング	9,300	1,596.000	14,842,800
大崎電気工業	21,600	1,922.000	41,515,200
オムロン	86,200	4,764.000	410,656,800
日東工業	13,400	4,475.000	59,965,000
IDEC	15,800	3,255.000	51,429,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,000	6,343.000	266,406,000

B U F F A L O	5,400	2,497.000	13,483,800
日本電気	671,500	3,882.000	2,606,763,000
富士通	941,000	3,339.000	3,141,999,000
沖電気工業	50,600	3,030.000	153,318,000
電気興業	4,000	3,165.000	12,660,000
サンケン電気	10,400	8,466.000	88,046,400
アイホン	6,300	2,834.000	17,854,200
ルネサスエレクトロニクス	991,300	2,531.000	2,508,980,300
セイコーエプソン	126,300	2,066.000	260,935,800
ワコム	66,700	772.000	51,492,400
アルバック	26,100	9,878.000	257,815,800
アクセル	7,600	1,126.000	8,557,600
E I Z O	13,000	2,106.000	27,378,000
日本信号	23,700	1,697.000	40,218,900
京三製作所	22,500	656.000	14,760,000
能美防災	13,300	4,385.000	58,320,500
ホーチキ	21,900	2,107.000	46,143,300
エレコム	24,300	1,627.000	39,536,100
パナソニック ホールディングス	1,207,800	2,879.500	3,477,860,100
シャープ	127,000	587.800	74,650,600
アンリツ	67,600	3,392.000	229,299,200
ソニーグループ	3,490,500	3,251.000	11,347,615,500
T D K	882,700	2,266.000	2,000,198,200
帝国通信工業	4,200	2,972.000	12,482,400
タムラ製作所	34,700	729.000	25,296,300
アルプスアルパイン	79,100	2,173.500	171,923,850
日本電波工業	11,100	1,573.000	17,460,300
鈴木	5,500	2,822.000	15,521,000
メイコー	9,200	26,150.000	240,580,000
日本トリム	2,200	4,370.000	9,614,000
フォスター電機	10,100	3,395.000	34,289,500
S M K	2,500	3,150.000	7,875,000
ヨコオ	9,200	3,890.000	35,788,000
ホシデン	21,700	2,737.000	59,392,900
ヒロセ電機	14,900	21,100.000	314,390,000
日本航空電子工業	25,900	2,405.000	62,289,500
T O A	10,600	1,786.000	18,931,600
マクセル	21,700	2,209.000	47,935,300
古野電気	13,100	7,300.000	95,630,000
スミダコーポレーション	25,200	1,230.000	30,996,000
アイコム	3,700	3,110.000	11,507,000
リオン	3,900	3,025.000	11,797,500
横河電機	111,800	5,602.000	626,303,600
新電元工業	4,400	3,205.000	14,102,000
アズビル	245,700	1,458.000	358,230,600
日本光電工業	85,400	1,530.000	130,662,000
チノー	7,600	1,592.000	12,099,200
日本電子材料	7,500	6,600.000	49,500,000

堀場製作所	19,000	20,860.000	396,340,000
アドバンテスト	304,700	24,880.000	7,580,936,000
エスベック	8,300	3,335.000	27,680,500
キーエンス	101,200	63,520.000	6,428,224,000
日置電機	5,000	7,840.000	39,200,000
シスメックス	264,000	1,385.500	365,772,000
日本マイクロニクス	16,600	12,070.000	200,362,000
メガチップス	7,000	8,650.000	60,550,000
O B A R A G R O U P	6,100	5,480.000	33,428,000
コーセル	11,700	1,250.000	14,625,000
イリソ電子工業	10,100	3,550.000	35,855,000
オブテックスグループ	18,800	2,882.000	54,181,600
千代田インテグレ	3,900	3,240.000	12,636,000
レーザーテック	42,800	41,230.000	1,764,644,000
スタンレー電気	43,200	2,960.000	127,872,000
ウシオ電機	41,500	3,247.000	134,750,500
日本セラミック	9,000	3,580.000	32,220,000
山一電機	10,200	9,240.000	94,248,000
図研	9,000	4,290.000	38,610,000
日本電子	22,900	6,208.000	142,163,200
カシオ計算機	80,300	1,658.000	133,137,400
ファナック	483,400	6,182.000	2,988,378,800
日本シイエムケイ	31,800	585.000	18,603,000
エンプラス	3,000	14,850.000	44,550,000
大真空	13,300	653.000	8,684,900
ローム	199,200	3,613.000	719,709,600
浜松ホトニクス	170,100	1,949.500	331,609,950
三井ハイテック	47,300	667.000	31,549,100
京セラ	629,000	2,575.500	1,619,989,500
太陽誘電	54,500	5,073.000	276,478,500
村田製作所	965,500	4,170.000	4,026,135,000
双葉電子工業	20,400	686.000	13,994,400
ニチコン	26,200	1,999.000	52,373,800
K O A	16,400	1,749.000	28,683,600
市光工業	18,900	511.000	9,657,900
小糸製作所	104,400	2,545.000	265,698,000
ミツバ	19,000	1,206.000	22,914,000
S C R E E Nホールディングス	72,300	10,695.000	773,248,500
キヤノン	454,100	4,374.000	1,986,233,400
リコー	236,700	1,342.500	317,769,750
象印マホービン	28,600	1,695.000	48,477,000
東京エレクトロン	214,100	42,460.000	9,090,686,000
イノテック	6,800	2,610.000	17,748,000
トヨタ紡織	48,700	2,401.500	116,953,050
A R C H I O N	142,000	428.000	60,776,000
ユニプレス	18,300	1,392.000	25,473,600
豊田自動織機	85,300	20,435.000	1,743,105,500
モリタホールディングス	16,300	2,801.000	45,656,300

三櫻工業	14,700	698.000	10,260,600
デンソー	989,800	1,917.000	1,897,446,600
東海理化電機製作所	27,400	2,995.000	82,063,000
川崎重工業	381,600	3,345.000	1,276,452,000
名村造船所	31,900	4,120.000	131,428,000
日本車輛製造	4,500	3,555.000	15,997,500
日産自動車	1,541,300	346.800	534,522,840
いすゞ自動車	260,400	2,324.000	605,169,600
トヨタ自動車	5,377,300	3,319.000	17,847,258,700
三菱自動車工業	383,000	305.000	116,815,000
武蔵精密工業	23,300	3,170.000	73,861,000
日産車体	18,800	995.000	18,706,000
新明和工業	29,700	2,500.000	74,250,000
極東開発工業	18,300	2,886.000	52,813,800
トピー工業	8,400	3,025.000	25,410,000
ティラド	2,300	8,250.000	18,975,000
曙ブレーキ工業	81,000	124.000	10,044,000
タチエス	19,000	2,130.000	40,470,000
N O K	36,200	2,865.000	103,713,000
フタバ産業	30,700	981.000	30,116,700
カヤバ	18,400	4,535.000	83,444,000
大同メタル工業	20,800	888.000	18,470,400
プレス工業	37,600	819.000	30,794,400
アイシン	258,600	2,237.000	578,488,200
マツダ	336,500	1,041.000	350,296,500
本田技研工業	1,888,400	1,254.000	2,368,053,600
スズキ	743,000	1,817.000	1,350,031,000
S U B A R U	298,900	2,506.000	749,043,400
ヤマハ発動機	496,400	1,180.000	585,752,000
エクセディ	17,500	5,490.000	96,075,000
豊田合成	31,000	4,256.000	131,936,000
愛三工業	18,800	1,906.000	35,832,800
ヨロズ	16,500	899.000	14,833,500
エフ・シー・シー	21,100	3,450.000	72,795,000
シマノ	42,700	16,555.000	706,898,500
テイ・エス テック	37,100	1,778.500	65,982,350
リガク・ホールディングス	60,800	2,513.000	152,790,400
北里コーポレーション	8,000	1,320.000	10,560,000
テルモ	671,700	2,134.000	1,433,407,800
日機装	24,800	2,840.000	70,432,000
日本エム・ディ・エム	6,700	547.000	3,664,900
島津製作所	133,900	3,818.000	511,230,200
J M S	6,000	435.000	2,610,000
長野計器	6,700	3,085.000	20,669,500
ブイ・テクノロジー	4,900	5,090.000	24,941,000
東京計器	8,100	7,690.000	62,289,000
愛知時計電機	4,300	2,945.000	12,663,500
インターアクション	5,700	1,574.000	8,971,800

東京精密	19,100	15,700.000	299,870,000
マニー	42,800	1,558.000	66,682,400
ニコン	127,300	1,920.500	244,479,650
オリンパス	548,900	1,535.000	842,561,500
理研計器	15,200	3,420.000	51,984,000
タムロン	52,000	1,050.000	54,600,000
HOYA	192,000	29,170.000	5,600,640,000
ノーリツ鋼機	30,300	2,126.000	64,417,800
A & D ホロンホールディングス	12,200	2,923.000	35,660,600
朝日インテック	120,600	3,520.000	424,512,000
シチズン時計	85,100	1,793.000	152,584,300
メニコン	36,700	1,716.000	62,977,200
松風	9,500	1,755.000	16,672,500
セイコーグループ	28,600	6,300.000	180,180,000
ニプロ	82,500	1,650.500	136,166,250
三井松島ホールディングス	20,700	1,381.000	28,586,700
テクセンドフォトマスク	29,000	3,315.000	96,135,000
トランザクション	12,800	1,099.000	14,067,200
ニホンフラッシュ	8,600	802.000	6,897,200
前田工織	19,700	1,925.000	37,922,500
アートネイチャー	11,000	825.000	9,075,000
フルヤ金属	9,600	7,210.000	69,216,000
バンダイナムコホールディングス	270,700	3,798.000	1,028,118,600
SHOEI	26,300	1,701.000	44,736,300
フランスベッドホールディングス	12,400	1,332.000	16,516,800
パイロットコーポレーション	14,900	4,861.000	72,428,900
萩原工業	6,600	1,726.000	11,391,600
フジシールインターナショナル	22,200	2,706.000	60,073,200
タカラトミー	49,400	2,725.000	134,615,000
広済堂ホールディングス	37,800	503.000	19,013,400
プロネクサス	9,000	1,119.000	10,071,000
TOPPANホールディングス	123,000	4,568.000	561,864,000
大日本印刷	217,600	2,942.500	640,288,000
共同印刷	11,600	1,584.000	18,374,400
NISSHA	20,500	1,286.000	26,363,000
TAKARA & COMPANY	5,500	3,695.000	20,322,500
アシックス	389,100	4,487.000	1,745,891,700
ツツミ	3,100	3,075.000	9,532,500
ローランド	7,900	4,250.000	33,575,000
小松ウオール工業	6,800	2,570.000	17,476,000
ヤマハ	171,200	1,191.500	203,984,800
河合楽器製作所	3,000	3,005.000	9,015,000
クリナップ	9,800	911.000	8,927,800
ビジョン	60,100	1,673.000	100,547,300
キングジム	9,300	825.000	7,672,500
リンテック	22,600	4,965.000	112,209,000
イトーキ	21,800	3,535.000	77,063,000
任天堂	638,900	8,297.000	5,300,953,300

三菱鉛筆	13,200	2,456.000	32,419,200
タカラスタANDARD	22,200	2,740.000	60,828,000
コクヨ	199,500	890.600	177,674,700
ナカバヤシ	6,600	583.000	3,847,800
グローブライト	11,100	2,122.000	23,554,200
オカムラ	29,400	2,571.000	75,587,400
美津濃	26,300	3,505.000	92,181,500
グリムス	4,200	2,898.000	12,171,600
東京電力ホールディングス	915,700	651.300	596,395,410
中部電力	372,600	2,783.000	1,036,945,800
関西電力	547,500	2,522.500	1,381,068,750
中国電力	176,400	978.800	172,660,320
北陸電力	101,300	1,094.000	110,822,200
東北電力	264,900	1,158.500	306,886,650
四国電力	92,700	1,841.000	170,660,700
九州電力	231,500	1,813.000	419,709,500
北海道電力	114,500	1,044.500	119,595,250
沖縄電力	24,600	1,045.000	25,707,000
電源開発	76,000	4,091.000	310,916,000
エフオン	9,900	388.000	3,841,200
イーレックス	23,200	990.000	22,968,000
レノバ	26,900	997.000	26,819,300
東京瓦斯	182,700	7,072.000	1,292,054,400
大阪瓦斯	180,700	6,276.000	1,134,073,200
東邦瓦斯	149,600	1,346.500	201,436,400
北海道瓦斯	33,400	895.000	29,893,000
広島ガス	21,300	399.000	8,498,700
西部ガスホールディングス	12,000	2,573.000	30,876,000
静岡ガス	25,200	1,495.000	37,674,000
メタウォーター	12,700	3,630.000	46,101,000
S B Sホールディングス	9,200	4,230.000	38,916,000
東武鉄道	102,900	2,937.500	302,268,750
相鉄ホールディングス	38,500	2,982.500	114,826,250
東急	259,300	1,887.000	489,299,100
京浜急行電鉄	116,300	1,565.500	182,067,650
小田急電鉄	153,700	1,690.500	259,829,850
京王電鉄	226,200	804.700	182,023,140
京成電鉄	178,300	1,197.500	213,514,250
富士急行	12,400	2,385.000	29,574,000
東日本旅客鉄道	558,500	3,602.000	2,011,717,000
西日本旅客鉄道	241,500	3,142.000	758,793,000
東海旅客鉄道	428,900	4,220.000	1,809,958,000
東京地下鉄	163,300	1,604.500	262,014,850
西武ホールディングス	104,600	4,091.000	427,918,600
鴻池運輸	17,200	3,015.000	51,858,000
西日本鉄道	28,700	3,155.000	90,548,500
ハマキョウレックス	32,800	1,858.000	60,942,400
サカイ引越センター	11,700	2,907.000	34,011,900

近鉄グループホールディングス	108,000	3,318.000	358,344,000
阪急阪神ホールディングス	133,400	4,796.000	639,786,400
NANKAI	48,200	3,140.000	151,348,000
京阪ホールディングス	52,900	3,342.000	176,791,800
神戸電鉄	2,300	2,409.000	5,540,700
名古屋鉄道	111,400	1,782.000	198,514,800
山陽電気鉄道	6,800	2,014.000	13,695,200
ヤマトホールディングス	123,000	1,846.500	227,119,500
山九	23,200	8,943.000	207,477,600
丸全昭和運輸	6,100	8,340.000	50,874,000
センコーグループホールディングス	74,200	1,867.000	138,531,400
ニッコンホールディングス	43,400	5,128.000	222,555,200
福山通運	10,300	5,500.000	56,650,000
セイノーホールディングス	49,600	2,499.500	123,975,200
神奈川中央交通	2,600	3,545.000	9,217,000
AZ - COM丸和ホールディングス	30,200	892.000	26,938,400
九州旅客鉄道	76,400	3,747.000	286,270,800
SGホールディングス	170,900	1,530.500	261,562,450
NIPPON EXPRESSホールディングス	101,100	3,858.000	390,043,800
日本郵船	212,800	6,104.000	1,298,931,200
商船三井	192,000	6,387.000	1,226,304,000
川崎汽船	217,200	2,602.500	565,263,000
NSユナイテッド海運	6,900	7,480.000	51,612,000
飯野海運	38,300	1,848.000	70,778,400
乾汽船	14,300	1,540.000	22,022,000
日本航空	231,500	2,528.000	585,232,000
ANAホールディングス	274,100	2,854.000	782,281,400
三菱倉庫	109,500	1,413.000	154,723,500
三井倉庫ホールディングス	31,700	4,151.000	131,586,700
住友倉庫	30,300	4,015.000	121,654,500
澁澤倉庫	19,800	1,328.000	26,294,400
日本トランスシティ	21,000	1,256.000	26,376,000
中央倉庫	9,100	2,200.000	20,020,000
安田倉庫	8,400	2,358.000	19,807,200
上組	42,700	5,416.000	231,263,200
キューソー流通システム	7,100	3,160.000	22,436,000
エーアイティー	7,600	2,195.000	16,682,000
MIXI	19,900	2,519.000	50,128,100
クロスキャット	7,100	963.000	6,837,300
システナ	138,700	414.000	57,421,800
デジタルアーツ	6,100	5,400.000	32,940,000
日鉄ソリューションズ	27,600	3,714.000	102,506,400
キューブシステム	4,500	1,034.000	4,653,000
コア	4,300	2,218.000	9,537,400
ディー・エヌ・エー	41,200	2,605.500	107,346,600
手間いらず	1,900	2,628.000	4,993,200
ラクーンホールディングス	8,400	677.000	5,686,800

ソリトンシステムズ	4,800	1,693.000	8,126,400
ソフトクリエイティブホールディングス	7,300	1,883.000	13,745,900
T I S	104,100	3,367.000	350,504,700
グリーンホールディングス	32,700	375.000	12,262,500
コーエーテクモホールディングス	63,800	1,597.000	101,888,600
三菱総合研究所	5,500	4,770.000	26,235,000
ファインデックス	8,200	824.000	6,756,800
K L a b	28,600	302.000	8,637,200
ポルトゥウィンホールディングス	15,000	302.000	4,530,000
ネクソン	240,300	2,640.500	634,512,150
アイスタイル	33,600	460.000	15,456,000
エムアップホールディングス	24,000	700.000	16,800,000
エイチームホールディングス	6,700	974.000	6,525,800
セルシス	15,600	1,364.000	21,278,400
エニグモ	12,700	381.000	4,838,700
コロブラ	33,100	429.000	14,199,900
ブロードリーフ	40,800	936.000	38,188,800
デジタルハーツホールディングス	6,700	840.000	5,628,000
メディアドゥ	4,400	1,581.000	6,956,400
じげん	26,300	409.000	10,756,700
フィックスターズ	14,200	1,268.000	18,005,600
オブティム	14,600	417.000	6,088,200
セレス	4,500	1,498.000	6,741,000
S H I F T	91,400	628.000	57,399,200
セック	3,000	2,884.000	8,652,000
テクマトリックス	22,800	1,748.000	39,854,400
プロシップ	7,800	1,343.000	10,475,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,800	2,483.000	59,095,400
GMOペイメントゲートウェイ	20,300	8,385.000	170,215,500
システムリサーチ	6,200	1,705.000	10,571,000
インターネットイニシアティブ	55,100	2,544.000	140,174,400
さくらインターネット	14,800	3,260.000	48,248,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,900	1,998.000	5,794,200
S R Aホールディングス	5,400	4,745.000	25,623,000
朝日ネット	8,600	643.000	5,529,800
e B A S E	12,700	406.000	5,156,200
アバントグループ	14,400	1,340.000	19,296,000
アドソル日進	7,000	1,473.000	10,311,000
フリービット	4,900	1,516.000	7,428,400
コムチュア	12,700	1,356.000	17,221,200
アステリア	8,000	1,472.000	11,776,000
アイル	5,600	2,345.000	13,132,000
マークライnz	5,400	1,523.000	8,224,200
g u m i	17,900	335.000	5,996,500
テラスカイ	4,400	1,668.000	7,339,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	11,800	923.000	10,891,400
ネオジャパン	3,200	1,571.000	5,027,200

PR TIMES	2,200	2,152.000	4,734,400
ラクス	94,600	752.700	71,205,420
ダブルスタンダード	3,400	1,392.000	4,732,800
オープンドア	6,500	293.000	1,904,500
アカツキ	4,800	2,869.000	13,771,200
UBICOMホールディングス	3,100	945.000	2,929,500
カナミックネットワーク	12,900	523.000	6,746,700
チェンジホールディングス	25,200	926.000	23,335,200
オークネット	17,200	1,234.000	21,224,800
オロ	4,000	1,859.000	7,436,000
ユーザーローカル	5,900	1,448.000	8,543,200
PKSHA TECHNOLOGY	11,700	2,852.000	33,368,400
マネーフォワード	23,100	3,600.000	83,160,000
GMOフィナンシャルゲート	1,600	5,550.000	8,880,000
SUN ASTERISK	6,900	427.000	2,946,300
プラスアルファ・コンサルティング	12,400	2,047.000	25,382,800
電算システムホールディングス	4,400	2,928.000	12,883,200
APPIER GROUP	37,700	833.000	31,404,100
ビジョナル	12,100	7,104.000	85,958,400
野村総合研究所	198,200	4,492.000	890,314,400
日本システム技術	8,700	2,000.000	17,400,000
インテージホールディングス	9,100	1,657.000	15,078,700
シンプレクス・ホールディングス	82,400	814.000	67,073,600
メルカリ	43,800	3,602.000	157,767,600
IPS	3,000	3,030.000	9,090,000
システムサポートホールディングス	6,800	1,079.000	7,337,200
ボードルア	7,500	1,951.000	14,632,500
NE	5,000	620.000	3,100,000
イーソル	7,500	551.000	4,132,500
ウイングアーク1st	10,200	2,612.000	26,642,400
サーバーワークス	2,100	1,945.000	4,084,500
Sansan	32,800	1,195.000	39,196,000
ギフトィ	8,900	1,074.000	9,558,600
メドレー	11,200	2,071.000	23,195,200
ベース	4,700	3,300.000	15,510,000
JMDC	15,800	3,590.000	56,722,000
フォーカスシステムズ	6,000	1,556.000	9,336,000
クレスコ	15,500	1,441.000	22,335,500
フジ・メディア・ホールディングス	80,400	4,202.000	337,840,800
オービック	188,500	3,892.000	733,642,000
ジャストシステム	15,000	3,525.000	52,875,000
TDCソフト	18,300	922.000	16,872,600
LINEヤフー	1,565,800	403.800	632,270,040
トレンドマイクロ	59,000	5,143.000	303,437,000
IDホールディングス	12,400	915.000	11,346,000
日本オラクル	19,300	8,352.000	161,193,600
アルファシステムズ	3,200	3,410.000	10,912,000
フューチャー	23,100	1,627.000	37,583,700

CAC HOLDINGS	5,500	1,843.000	10,136,500
オービックビジネスコンサルタント	16,900	6,279.000	106,115,100
アイティフォー	11,300	1,674.000	18,916,200
東計電算	2,900	4,425.000	12,832,500
大塚商会	114,700	2,962.000	339,741,400
サイボウズ	14,800	1,965.000	29,082,000
電通総研	39,100	2,097.000	81,992,700
デジタルガレージ	16,700	2,121.000	35,420,700
イーエムシステムズ	17,200	666.000	11,455,200
ウェザーニューズ	15,200	2,041.000	31,023,200
C I J	24,500	503.000	12,323,500
ビジネスエンジニアリング	10,500	1,180.000	12,390,000
WOWOW	7,000	1,258.000	8,806,000
ANYCOLOR	15,700	3,055.000	47,963,500
日本ビジネスシステムズ	5,300	1,416.000	7,504,800
トランヴィア	4,800	940.000	4,512,000
セラク	3,000	1,469.000	4,407,000
アルゴグラフィックス	37,200	1,456.000	54,163,200
マーベラス	16,700	455.000	7,598,500
エイベックス	23,800	1,200.000	28,560,000
B I P R O G Y	34,000	4,636.000	157,624,000
都築電気	5,600	3,460.000	19,376,000
T B Sホールディングス	49,900	5,702.000	284,529,800
日本テレビホールディングス	88,700	3,136.000	278,163,200
朝日放送グループホールディングス	12,600	862.000	10,861,200
テレビ朝日ホールディングス	23,800	3,400.000	80,920,000
スカパーJ S A T	68,500	3,015.000	206,527,500
テレビ東京ホールディングス	6,200	4,100.000	25,420,000
ビジョン	23,200	1,196.000	27,747,200
U - N E X T H O L D I N G S	35,000	1,611.000	56,385,000
日本通信	94,100	124.000	11,668,400
NTT	27,840,800	152.600	4,248,506,080
K D D I	1,425,600	2,620.000	3,735,072,000
ソフトバンク	16,307,500	219.500	3,579,496,250
光通信	10,000	39,930.000	399,300,000
エムティーアイ	7,600	612.000	4,651,200
GMOインターネットグループ	32,400	2,975.000	96,390,000
ファイバーゲート	5,000	714.000	3,570,000
K A D O K A W A	56,600	3,585.000	202,911,000
学研ホールディングス	17,500	1,010.000	17,675,000
ゼンリン	15,600	978.000	15,256,800
松竹	6,000	11,670.000	70,020,000
東宝	267,500	1,657.500	443,381,250
東映	16,200	5,780.000	93,636,000
ピー・シー・エー	6,300	1,675.000	10,552,500
ビジネスブレイン太田昭和	12,900	935.000	12,061,500
D T S	83,000	1,048.000	86,984,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	167,400	2,522.000	422,182,800

シーイーシー	12,100	1,980.000	23,958,000
カブコン	202,000	3,406.000	688,012,000
アイ・エス・ピー	4,600	2,026.000	9,319,600
NSW	4,500	2,511.000	11,299,500
アイネス	7,300	2,021.000	14,753,300
TKC	15,900	3,670.000	58,353,000
NSD	35,300	2,762.000	97,498,600
コナミグループ	43,500	19,845.000	863,257,500
福井コンピュータホールディングス	6,700	3,375.000	22,612,500
JBCホールディングス	25,400	1,236.000	31,394,400
ミロク情報サービス	8,200	1,772.000	14,530,400
ソフトバンクグループ	1,944,900	3,764.000	7,320,603,600
リョーサン菱洋ホールディングス	18,800	2,680.000	50,384,000
高千穂交易	9,800	2,018.000	19,776,400
あらた	16,000	2,918.000	46,688,000
トーメンデバイス	1,500	11,820.000	17,730,000
東京エレクトロン デバイス	10,500	3,190.000	33,495,000
円谷フィールズホールディングス	19,000	1,427.000	27,113,000
双日	103,400	6,358.000	657,417,200
アルフレッサ ホールディングス	102,800	2,471.000	254,018,800
横浜冷凍	26,700	1,672.000	44,642,400
ラサ商事	6,500	1,946.000	12,649,000
アルコニックス	16,300	2,670.000	43,521,000
神戸物産	94,600	3,170.000	299,882,000
あい ホールディングス	20,400	2,797.000	57,058,800
ダイワボウホールディングス	40,800	3,125.000	127,500,000
マクニカホールディングス	75,100	2,324.000	174,532,400
ラクト・ジャパン	4,700	3,670.000	17,249,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,100	1,502.000	22,680,200
八洲電機	8,300	3,055.000	25,356,500
メディアスホールディングス	7,000	824.000	5,768,000
レスター	8,700	2,804.000	24,394,800
TOKAIホールディングス	57,200	1,184.000	67,724,800
三洋貿易	12,600	1,625.000	20,475,000
ビューティガレージ	3,300	1,541.000	5,085,300
ウイン・パートナーズ	6,300	1,293.000	8,145,900
シップヘルスケアホールディングス	40,100	2,457.500	98,545,750
明治電機工業	4,900	2,083.000	10,206,700
コメダホールディングス	28,000	3,050.000	85,400,000
アセンテック	4,500	1,256.000	5,652,000
MIRAINI ホールディングス	15,800	1,883.000	29,751,400
ユニソルホールディングス	8,600	2,229.000	19,169,400
ヤマエグループホールディングス	11,400	3,030.000	34,542,000
小野建	13,200	1,404.000	18,532,800
伯東	5,500	4,370.000	24,035,000
コンドーテック	9,000	1,526.000	13,734,000
ナガイレーベン	12,800	1,735.000	22,208,000
松田産業	7,800	6,420.000	50,076,000

第一興商	34,800	1,727.500	60,117,000
メディopalホールディングス	115,300	2,859.500	329,700,350
S P K	8,400	1,311.000	11,012,400
アズワン	34,300	2,175.500	74,619,650
スズデン	5,500	1,764.000	9,702,000
シモジマ	6,600	1,392.000	9,187,200
ドウシシャ	11,600	3,445.000	39,962,000
高速	7,000	3,010.000	21,070,000
たけびし	3,400	2,418.000	8,221,200
リックス	2,500	3,470.000	8,675,000
丸文	8,900	1,179.000	10,493,100
ハピネット	17,000	2,711.000	46,087,000
橋本総業ホールディングス	2,500	1,313.000	3,282,500
日本ライフライン	26,700	1,436.000	38,341,200
タカショー	11,900	398.000	4,736,200
I D O M	37,000	1,428.000	52,836,000
進和	6,000	3,195.000	19,170,000
ダイトロン	10,600	2,839.000	30,093,400
シークス	16,800	1,311.000	22,024,800
オーハシテクニカ	9,400	1,152.000	10,828,800
白銅	2,600	2,509.000	6,523,400
伊藤忠商事	3,597,300	2,003.500	7,207,190,550
丸紅	816,600	5,932.000	4,844,071,200
長瀬産業	181,600	1,239.000	225,002,400
蝶理	5,600	4,440.000	24,864,000
豊田通商	321,200	6,386.000	2,051,183,200
三共生興	15,500	922.000	14,291,000
兼松	89,000	2,293.000	204,077,000
三井物産	1,539,000	6,233.000	9,592,587,000
日本紙パルプ商事	51,500	1,103.000	56,804,500
カメイ	10,000	3,390.000	33,900,000
スターゼン	21,600	1,231.000	26,589,600
山善	38,400	1,608.000	61,747,200
椿本興業	7,100	2,751.000	19,532,100
住友商事	641,500	6,035.000	3,871,452,500
内田洋行	20,000	2,016.000	40,320,000
三菱商事	2,133,900	5,275.000	11,256,322,500
第一実業	9,500	3,395.000	32,252,500
キヤノンマーケティングジャパン	51,000	3,435.000	175,185,000
西華産業	14,400	3,010.000	43,344,000
佐藤商事	6,800	2,541.000	17,278,800
東京産業	10,400	945.000	9,828,000
Y U A S A	9,000	6,240.000	56,160,000
神鋼商事	7,200	2,392.000	17,222,400
阪和興業	87,500	1,621.000	141,837,500
正栄食品工業	6,700	4,200.000	28,140,000
カナデン	8,500	2,221.000	18,878,500
R Y O D E N	7,400	3,370.000	24,938,000

岩谷産業	107,000	1,943.000	207,901,000
極東貿易	5,400	1,922.000	10,378,800
アステナホールディングス	19,500	476.000	9,282,000
三愛オブリ	23,900	2,385.000	57,001,500
稲畑産業	25,700	4,090.000	105,113,000
G S Iクレオス	5,200	2,506.000	13,031,200
明和産業	14,700	785.000	11,539,500
ワキタ	16,500	1,842.000	30,393,000
東邦ホールディングス	31,100	4,582.000	142,500,200
サンゲツ	26,000	3,040.000	79,040,000
ミツウロコグループホールディングス	13,200	2,258.000	29,805,600
シナネンホールディングス	2,900	7,460.000	21,634,000
伊藤忠エネクス	25,800	1,991.000	51,367,800
サンリオ	534,200	981.700	524,424,140
サンワ テクノス	5,400	3,120.000	16,848,000
新光商事	14,300	1,447.000	20,692,100
トーヨー	13,500	1,337.000	18,049,500
三信電気	5,900	2,772.000	16,354,800
東陽テクニカ	9,400	1,709.000	16,064,600
モスフードサービス	16,300	4,245.000	69,193,500
加賀電子	20,600	4,005.000	82,503,000
ソーダニッカ	10,700	1,031.000	11,031,700
立花エレテック	6,600	2,939.000	19,397,400
フォーバル	4,300	1,112.000	4,781,600
P A L T A C	17,100	4,743.000	81,105,300
三谷産業	21,800	766.000	16,698,800
コーア商事ホールディングス	11,800	827.000	9,758,600
K P Pグループホールディングス	26,800	914.000	24,495,200
ヤマタネ	9,200	2,096.000	19,283,200
泉州電業	6,700	6,350.000	42,545,000
トラスコ中山	22,000	2,342.000	51,524,000
オートバックスセブン	41,000	1,598.000	65,518,000
モリト	7,600	1,920.000	14,592,000
加藤産業	12,900	6,760.000	87,204,000
イエローハット	33,300	1,575.000	52,447,500
J Kホールディングス	8,100	1,491.000	12,077,100
日伝	6,600	2,447.000	16,150,200
杉本商事	8,900	1,285.000	11,436,500
因幡電機産業	55,300	2,773.500	153,374,550
東テク	10,200	3,975.000	40,545,000
ミスミグループ本社	151,700	2,984.500	452,748,650
スズケン	36,000	5,995.000	215,820,000
ジェコス	6,100	1,724.000	10,516,400
インターメスティック	5,200	2,163.000	11,247,600
サンエー	17,400	3,350.000	58,290,000
カワチ薬品	8,000	2,981.000	23,848,000
エービーシー・マート	56,500	2,818.500	159,245,250
ハードオフコーポレーション	4,100	2,012.000	8,249,200

アスクル	24,600	1,148.000	28,240,800
ゲオホールディングス	11,700	1,822.000	21,317,400
アンドエスティHD	14,500	3,070.000	44,515,000
くら寿司	12,200	3,545.000	43,249,000
キャンドウ	3,900	3,230.000	12,597,000
パルグループホールディングス	45,800	1,465.000	67,097,000
エディオン	54,300	2,183.000	118,536,900
サーラコーポレーション	21,300	1,078.000	22,961,400
ハローズ	4,600	4,310.000	19,826,000
フジオフードグループ本社	21,800	1,098.000	23,936,400
あみやき亭	7,400	1,406.000	10,404,400
大黒天物産	5,700	4,430.000	25,251,000
ハニーズホールディングス	8,700	1,469.000	12,780,300
アルペン	9,400	2,026.000	19,044,400
クオールホールディングス	13,000	1,911.000	24,843,000
ジズホールディングス	7,700	6,370.000	49,049,000
ビックカメラ	57,700	1,752.500	101,119,250
DCMホールディングス	57,600	1,587.000	91,411,200
ペッパーフードサービス	33,700	188.000	6,335,600
Monotaro	152,800	1,790.000	273,512,000
J.フロント リテイリング	123,300	2,551.500	314,599,950
ドトール・日レスホールディングス	21,100	2,935.000	61,928,500
マツキヨココカラ&カンパニー	187,000	2,449.500	458,056,500
ブロンコピリー	7,200	4,420.000	31,824,000
ZOZO	170,500	1,088.000	185,504,000
トレジャー・ファクトリー	7,100	1,711.000	12,148,100
物語コーポレーション	20,600	4,390.000	90,434,000
三越伊勢丹ホールディングス	167,000	3,153.000	526,551,000
Hamee	5,000	519.000	2,595,000
クリエイティブSDホールディングス	14,500	3,310.000	47,995,000
シュッピン	10,400	1,190.000	12,376,000
オイシックス・ラ・大地	17,000	1,415.000	24,055,000
ネクステージ	24,500	3,400.000	83,300,000
ジョイフル本田	28,100	2,172.000	61,033,200
エターナルホスピタリティグループ	4,300	3,260.000	14,018,000
ホットランドホールディングス	7,700	1,766.000	13,598,200
すかいらーくホールディングス	145,400	3,252.000	472,840,800
SFPホールディングス	5,100	2,439.000	12,438,900
綿半ホールディングス	7,500	1,464.000	10,980,000
ヨシックスホールディングス	3,000	3,470.000	10,410,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49,700	914.000	45,425,800
あさひ	8,300	1,338.000	11,105,400
コスモス薬品	18,700	6,348.000	118,707,600
セブン&アイ・ホールディングス	1,183,400	2,000.000	2,366,800,000
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	160,400	765.000	122,706,000
ツルハホールディングス	168,200	2,132.000	358,602,400

サンマルクホールディングス	13,200	2,834.000	37,408,800
トリドールホールディングス	30,000	4,258.000	127,740,000
TOKYO BASE	11,600	462.000	5,359,200
JMホールディングス	14,800	1,482.000	21,933,600
ユニシアホールディングス	3,400	1,951.000	6,633,400
パロックジャパンリミテッド	10,200	758.000	7,731,600
クスリのアオキホールディングス	26,200	3,695.000	96,809,000
力の源ホールディングス	7,800	1,443.000	11,255,400
FOOD & LIFE COMPANIES	61,600	9,582.000	590,251,200
ブルーゾーンホールディングス	64,500	1,888.500	121,808,250
メディカルシステムネットワーク	12,000	535.000	6,420,000
JAPAN EYEWEAR HOLDINGS	4,000	2,140.000	8,560,000
ノジマ	104,500	1,110.000	115,995,000
カップ・クリエイト	16,000	1,567.000	25,072,000
良品計画	234,500	3,804.000	892,038,000
アドヴァングループ	8,300	986.000	8,183,800
アルビス	2,600	2,589.000	6,731,400
G-7ホールディングス	11,100	1,340.000	14,874,000
イオン北海道	30,000	863.000	25,890,000
コジマ	19,400	1,301.000	25,239,400
コーナン商事	12,000	4,355.000	52,260,000
エコス	3,600	2,386.000	8,589,600
ワタミ	12,200	1,036.000	12,639,200
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,083,000	954.100	1,033,290,300
西松屋チェーン	22,700	2,090.000	47,443,000
ゼンショーホールディングス	55,000	8,573.000	471,515,000
幸楽苑	9,400	1,117.000	10,499,800
サイゼリヤ	14,500	5,500.000	79,750,000
VTホールディングス	41,300	495.000	20,443,500
ユナイテッドアローズ	11,000	2,469.000	27,159,000
ハイデイ日高	16,500	2,995.000	49,417,500
コロワイド	60,000	1,939.500	116,370,000
壱番屋	38,700	869.000	33,630,300
スギホールディングス	57,800	3,406.000	196,866,800
薬王堂ホールディングス	5,100	1,819.000	9,276,900
ダブルエー	2,000	1,364.000	2,728,000
スクロール	19,000	1,312.000	24,928,000
ヨンドシーホールディングス	8,400	1,883.000	15,817,200
木曽路	14,300	2,453.000	35,077,900
SRSホールディングス	15,800	1,231.000	19,449,800
リテールパートナーズ	17,300	1,338.000	23,147,400
Joshin	9,900	2,928.000	28,987,200
日本瓦斯	51,900	2,915.000	151,288,500
ロイヤルホールディングス	39,800	1,440.000	57,312,000
チヨダ	10,100	1,006.000	10,160,600

ライフコーポレーション	23,100	2,629.000	60,729,900
リンガーハット	12,600	2,238.000	28,198,800
MrMaxHD	12,000	735.000	8,820,000
AOKIホールディングス	25,600	1,618.000	41,420,800
オークワ	17,700	793.000	14,036,100
コメリ	14,500	3,595.000	52,127,500
青山商事	66,000	829.000	54,714,000
しまむら	75,600	3,341.000	252,579,600
高島屋	151,300	1,951.000	295,186,300
松屋	19,600	2,151.000	42,159,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	51,800	2,501.500	129,577,700
近鉄百貨店	6,700	1,665.000	11,155,500
丸井グループ	63,200	3,053.000	192,949,600
アクシアル リテイリング	27,700	1,197.000	33,156,900
イオン	1,265,300	1,724.000	2,181,377,200
イズミ	52,700	1,060.000	55,862,000
平和堂	16,700	2,819.000	47,077,300
フジ	18,800	2,231.000	41,942,800
ゼビオホールディングス	14,200	1,003.000	14,242,600
ケースホールディングス	73,400	1,789.500	131,349,300
シルバーライフ	3,100	867.000	2,687,700
Genky DrugStores	9,200	4,020.000	36,984,000
ブックオフグループホールディングス	7,900	1,904.000	15,041,600
ギフトホールディングス	6,200	4,580.000	28,396,000
アインホールディングス	12,300	5,961.000	73,320,300
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	6,000	2,836.000	17,016,000
ヤマダホールディングス	333,900	544.600	181,841,940
アークランズ	31,100	1,825.000	56,757,500
ニトリホールディングス	174,200	2,406.000	419,125,200
グルメ杵屋	7,600	981.000	7,455,600
ケーユーホールディングス	6,500	1,213.000	7,884,500
吉野家ホールディングス	39,100	3,397.000	132,822,700
松屋フーズホールディングス	4,700	5,660.000	26,602,000
サガミホールディングス	15,200	1,812.000	27,542,400
王将フードサービス	20,600	3,020.000	62,212,000
ミニストップ	8,700	1,897.000	16,503,900
アークス	17,300	3,805.000	65,826,500
パローホールディングス	19,900	3,855.000	76,714,500
ベルク	5,100	7,580.000	38,658,000
大 庄	7,200	1,088.000	7,833,600
ファーストリテイリング	72,200	75,050.000	5,418,610,000
サンドラッグ	31,800	3,825.000	121,635,000
サクスパー ホールディングス	8,700	764.000	6,646,800
ペルーナ	25,200	863.000	21,747,600
いよぎんホールディングス	130,600	3,181.000	415,438,600
しずおかフィナンシャルグループ	218,600	2,845.000	621,917,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	84,000	3,073.000	258,132,000

楽天銀行	53,200	6,700.000	356,440,000
京都フィナンシャルグループ	137,300	4,373.000	600,412,900
めぶきフィナンシャルグループ	465,500	1,344.000	625,632,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,800	12,180.000	155,904,000
九州フィナンシャルグループ	191,000	1,301.000	248,491,000
ゆうちょ銀行	1,083,300	2,726.500	2,953,617,450
富山第一銀行	31,400	2,650.000	83,210,000
横浜フィナンシャルグループ	520,000	1,533.000	797,160,000
西日本フィナンシャルホールディングス	60,700	4,170.000	253,119,000
三十三フィナンシャルグループ	35,600	1,642.000	58,455,200
第四北越フィナンシャルグループ	93,800	1,990.000	186,662,000
ひろぎんホールディングス	137,600	1,906.000	262,265,600
おきなわフィナンシャルグループ	8,600	5,830.000	50,138,000
十六フィナンシャルグループ	68,000	2,062.000	140,216,000
CCIグループ	106,200	1,016.000	107,899,200
プロクレアホールディングス	11,900	3,350.000	39,865,000
あいちフィナンシャルグループ	99,500	1,619.000	161,090,500
SBI新生銀行	128,800	1,666.500	214,645,200
あおぞら銀行	63,300	2,701.500	171,004,950
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,285,800	2,860.000	17,977,388,000
りそなホールディングス	1,222,900	1,881.500	2,300,886,350
三井住友トラストグループ	346,900	5,345.000	1,854,180,500
三井住友フィナンシャルグループ	2,172,100	5,577.000	12,113,801,700
千葉銀行	293,700	2,210.000	649,077,000
群馬銀行	179,700	2,273.500	408,547,950
武蔵野銀行	40,500	2,426.000	98,253,000
千葉興業銀行	19,900	2,164.000	43,063,600
筑波銀行	43,200	614.000	26,524,800
七十七銀行	96,000	3,249.000	311,904,000
秋田銀行	6,300	5,570.000	35,091,000
山形銀行	14,300	2,683.000	38,366,900
岩手銀行	25,200	1,866.000	47,023,200
東邦銀行	116,600	700.000	81,620,000
ふくおかフィナンシャルグループ	79,600	6,540.000	520,584,000
スルガ銀行	66,900	2,246.000	150,257,400
八十二長野銀行	206,200	2,089.000	430,751,800
山梨中央銀行	12,400	5,860.000	72,664,000
大垣共立銀行	20,300	7,120.000	144,536,000
福井銀行	9,900	3,640.000	36,036,000
清水銀行	4,700	2,520.000	11,844,000
滋賀銀行	70,000	2,077.000	145,390,000
南都銀行	73,000	1,540.000	112,420,000
百五銀行	93,100	1,813.000	168,790,300
紀陽銀行	33,300	4,190.000	139,527,000
ほくほくフィナンシャルグループ	60,300	6,209.000	374,402,700
山陰合同銀行	60,700	1,991.000	120,853,700
百十四銀行	37,600	2,400.000	90,240,000
四国銀行	14,000	2,619.000	36,666,000

阿波銀行	15,000	6,550.000	98,250,000
大分銀行	30,000	2,160.000	64,800,000
宮崎銀行	29,600	2,052.000	60,739,200
佐賀銀行	5,600	5,300.000	29,680,000
琉球銀行	21,900	2,391.000	52,362,900
セブン銀行	329,100	267.500	88,034,250
みずほフィナンシャルグループ	1,412,900	6,735.000	9,515,881,500
山口フィナンシャルグループ	97,500	2,702.000	263,445,000
名古屋銀行	19,000	5,710.000	108,490,000
北洋銀行	130,000	1,035.000	134,550,000
愛媛銀行	14,000	1,754.000	24,556,000
京葉銀行	42,900	2,241.000	96,138,900
栃木銀行	51,800	956.000	49,520,800
北日本銀行	3,100	4,900.000	15,190,000
東和銀行	18,400	1,129.000	20,773,600
トモニホールディングス	95,800	914.000	87,561,200
フィデアホールディングス	10,000	1,936.000	19,360,000
池田泉州ホールディングス	135,200	981.000	132,631,200
F P G	33,200	1,599.000	53,086,800
ジャパンインベストメントアドバイザー	18,000	2,014.000	36,252,000
S B Iホールディングス	349,800	3,022.000	1,057,095,600
ジャフコ グループ	28,900	2,269.500	65,588,550
大和証券グループ本社	710,800	1,532.000	1,088,945,600
野村ホールディングス	1,674,600	1,300.500	2,177,817,300
岡三証券グループ	76,600	891.000	68,250,600
丸三証券	29,900	1,047.000	31,305,300
東洋証券	30,200	664.000	20,052,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,300	756.000	87,166,800
水戸証券	25,900	704.000	18,233,600
いちよし証券	18,100	1,523.000	27,566,300
松井証券	70,300	957.000	67,277,100
マネックスグループ	105,900	683.000	72,329,700
極東証券	12,700	1,768.000	22,453,600
岩井コスモホールディングス	11,100	3,665.000	40,681,500
アイザワ証券グループ	10,300	1,615.000	16,634,500
スパークス・グループ	11,300	1,963.000	22,181,900
ライフネット生命保険	17,300	2,176.000	37,644,800
かんぼ生命保険	338,100	1,584.500	535,719,450
F P パートナー	5,400	2,421.000	13,073,400
S O M P Oホールディングス	494,900	5,915.000	2,927,333,500
アニコム ホールディングス	33,000	1,618.000	53,394,000
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	620,000	4,064.000	2,519,680,000
ソニーフィナンシャルグループ	3,487,900	143.000	498,769,700
第一ライフグループ	1,958,300	1,474.500	2,887,513,350
東京海上ホールディングス	1,024,500	7,000.000	7,171,500,000
T & Dホールディングス	221,600	4,005.000	887,508,000
N S グループ	12,100	1,686.000	20,400,600

ムニノバホールディングス	164,400	407.000	66,910,800
全国保証	57,100	3,205.000	183,005,500
ジェイリース	9,600	1,332.000	12,787,200
S B Iアルヒ	11,000	853.000	9,383,000
プレミアグループ	16,800	1,813.000	30,458,400
ネットプロテクションズホールディングス	36,100	413.000	14,909,300
クレディセゾン	56,400	4,298.000	242,407,200
芙蓉総合リース	27,100	4,326.000	117,234,600
みずほリース	72,600	1,438.000	104,398,800
東京センチュリー	74,700	2,073.500	154,890,450
日本証券金融	36,700	2,251.000	82,611,700
リコーリース	9,300	6,100.000	56,730,000
イオンフィナンシャルサービス	58,200	1,588.000	92,421,600
アコム	174,500	468.400	81,735,800
ジャックス	11,400	4,085.000	46,569,000
オリエントコーポレーション	40,500	983.000	39,811,500
オリックス	615,800	4,835.000	2,977,393,000
三菱H C キャピタル	498,300	1,459.500	727,268,850
日本取引所グループ	547,900	1,900.000	1,041,010,000
イー・ギャランティ	19,100	1,744.000	33,310,400
N E C キャピタルソリューション	4,400	4,170.000	18,348,000
R o b o t H o m e	32,000	203.000	6,496,000
大東建託	169,700	3,590.000	609,223,000
いちご	95,700	493.000	47,180,100
日本駐車場開発	115,200	280.000	32,256,000
スター・マイカ・ホールディングス	11,400	1,791.000	20,417,400
S R E ホールディングス	7,100	3,315.000	23,536,500
ヒューリック	289,600	1,880.500	544,592,800
野村不動産ホールディングス	276,400	1,041.000	287,732,400
三重交通グループホールディングス	21,400	550.000	11,770,000
ディア・ライフ	14,800	1,101.000	16,294,800
地主	8,600	3,490.000	30,014,000
J P M C	5,400	1,316.000	7,106,400
フージャースホールディングス	16,400	1,205.000	19,762,000
オープンハウスグループ	30,700	9,842.000	302,149,400
東急不動産ホールディングス	269,500	1,371.500	369,619,250
飯田グループホールディングス	84,400	2,345.000	197,918,000
A n d D o ホールディングス	6,200	1,108.000	6,869,600
ケイアイスター不動産	10,400	3,355.000	34,892,000
グッドコムアセット	11,200	1,675.000	18,760,000
ジェイ・エス・ビー	4,600	5,270.000	24,242,000
ロードスターキャピタル	6,100	3,110.000	18,971,000
アズーム	1,300	4,430.000	5,759,000
霞ヶ関キャピタル	9,500	6,360.000	60,420,000
パーク24	71,900	1,942.500	139,665,750
パラカ	3,200	2,076.000	6,643,200
宮越ホールディングス	4,600	633.000	2,911,800
三井不動産	1,459,100	1,727.500	2,520,595,250

三菱地所	598,500	4,593.000	2,748,910,500
平和不動産	20,100	2,490.000	50,049,000
東京建物	94,000	3,696.000	347,424,000
京阪神ビルディング	16,700	1,954.000	32,631,800
住友不動産	283,100	4,727.000	1,338,213,700
テオーシー	18,800	906.000	17,032,800
レオパレス21	85,400	661.000	56,449,400
スターツコーポレーション	16,600	5,060.000	83,996,000
フジ住宅	11,300	824.000	9,311,200
空港施設	12,000	1,006.000	12,072,000
明和地所	8,600	954.000	8,204,400
ゴールドクレスト	7,100	3,460.000	24,566,000
エスリード	4,200	6,260.000	26,292,000
日神グループホールディングス	15,200	720.000	10,944,000
エスコン	24,100	1,131.000	27,257,100
MIRARTHホールディングス	56,400	425.000	23,970,000
カチタス	26,000	3,360.000	87,360,000
トーセイ	31,600	1,732.000	54,731,200
サンフロンティア不動産	15,400	2,855.000	43,967,000
FJネクストホールディングス	9,200	1,577.000	14,508,400
グランディハウス	5,900	553.000	3,262,700
日本空港ビルデング	35,400	5,282.000	186,982,800
LIFULL	36,500	194.000	7,081,000
ジェイエイシーリクルートメント	39,400	853.000	33,608,200
日本M&Aセンターホールディングス	165,700	655.700	108,649,490
フィットイージー	2,500	2,324.000	5,810,000
メンバーズ	4,400	1,042.000	4,584,800
UTグループ	210,000	190.000	39,900,000
アイティメディア	4,800	1,564.000	7,507,200
E・Jホールディングス	5,900	1,767.000	10,425,300
オープンアップグループ	32,300	1,763.000	56,944,900
コシダカホールディングス	32,100	1,030.000	33,063,000
パソナグループ	12,000	1,900.000	22,800,000
リンクアンドモチベーション	27,500	564.000	15,510,000
エス・エム・エス	40,400	1,704.000	68,841,600
パーソルホールディングス	947,200	235.700	223,255,040
クックパッド	27,200	135.000	3,672,000
学情	4,900	1,669.000	8,178,100
スタジオアリス	5,400	1,965.000	10,611,000
NJS	2,400	4,695.000	11,268,000
ALSOK	173,300	1,246.500	216,018,450
カカクコム	66,500	2,032.000	135,128,000
ルネサンス	8,200	1,033.000	8,470,600
ディップ	19,100	2,009.000	38,371,900
新日本科学	10,600	1,477.000	15,656,200
エムスリー	204,900	1,564.000	320,463,600
ワールドホールディングス	4,200	2,589.000	10,873,800
博報堂DYホールディングス	133,500	1,063.000	141,910,500

タカミヤ	13,200	398.000	5,253,600
ファンコミュニケーションズ	15,000	447.000	6,705,000
ライク	4,800	1,608.000	7,718,400
エスプール	32,300	258.000	8,333,400
WDBホールディングス	4,700	1,512.000	7,106,400
アドウェイズ	14,300	278.000	3,975,400
バリューコマース	9,100	468.000	4,258,800
インフォマート	97,300	427.000	41,547,100
J Pホールディングス	27,000	688.000	18,576,000
CLホールディングス	3,000	1,051.000	3,153,000
プレステージ・インターナショナル	45,600	684.000	31,190,400
アミューズ	7,100	2,015.000	14,306,500
ドリームインキュベータ	3,100	2,530.000	7,843,000
クイック	21,300	853.000	18,168,900
電通グループ	99,500	3,155.000	313,922,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	701.000	3,154,500
ぴあ	6,700	3,560.000	23,852,000
イオンファンタジー	4,500	2,492.000	11,214,000
シーティーエス	15,600	915.000	14,274,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,400	920.000	3,128,000
H . U . グループホールディングス	32,400	3,126.000	101,282,400
アルプス技研	8,400	2,566.000	21,554,400
日本空調サービス	10,600	1,591.000	16,864,600
オリエンタルランド	613,300	2,601.000	1,595,193,300
ダスキン	23,400	4,097.000	95,869,800
明光ネットワークジャパン	14,400	706.000	10,166,400
ファルコホールディングス	4,300	2,608.000	11,214,400
ラウンドワン	98,300	927.700	91,192,910
リゾートトラスト	98,400	1,822.000	179,284,800
ビー・エム・エル	12,700	3,955.000	50,228,500
リソー教育グループ	63,800	195.000	12,441,000
早稲田アカデミー	5,700	1,970.000	11,229,000
ユー・エス・エス	196,400	1,792.000	351,948,800
サイバーエージェント	209,800	1,282.000	268,963,600
楽天グループ	817,900	763.900	624,793,810
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,347.000	7,139,100
SBIグローバルアセットマネジメント	18,800	581.000	10,922,800
テー・オー・ダブリュー	24,600	366.000	9,003,600
GMOインターネット	6,000	718.000	4,308,000
山田コンサルティンググループ	4,700	1,631.000	7,665,700
セントラルスポーツ	3,900	2,364.000	9,219,600
フルキャストホールディングス	9,100	1,692.000	15,397,200
エン	16,000	1,136.000	18,176,000
弁護士ドットコム	3,700	2,565.000	9,490,500
アイ・アールジャパンホールディングス	5,400	723.000	3,904,200
Keeper 技研	6,100	2,982.000	18,190,200
Gunosy	9,200	513.000	4,719,600

イー・ガーディアン	4,700	1,652.000	7,764,400
ジャパンマテリアル	30,800	1,793.000	55,224,400
ベクトル	14,200	1,277.000	18,133,400
チャーム・ケア・コーポレーション	8,300	1,338.000	11,105,400
キャリアリンク	3,700	2,406.000	8,902,200
I B J	8,600	707.000	6,080,200
アサンテ	5,200	1,513.000	7,867,600
バリューHR	9,000	1,479.000	13,311,000
M & Aキャピタルパートナーズ	8,900	3,235.000	28,791,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	992.000	6,150,400
シグマクシス・ホールディングス	32,600	620.000	20,212,000
ウィルグループ	7,000	1,157.000	8,099,000
リクルートホールディングス	769,300	6,996.000	5,382,022,800
エラン	12,900	746.000	9,623,400
日本郵政	935,300	1,857.000	1,736,852,100
ベルシステム24ホールディングス	16,700	1,443.000	24,098,100
鎌倉新書	9,900	466.000	4,613,400
エアトリ	7,900	702.000	5,545,800
アトラエ	8,100	653.000	5,289,300
ストライクグループ	14,700	1,434.000	21,079,800
インソース	21,700	684.000	14,842,800
ベイカレント	77,200	4,608.000	355,737,600
Orchestra Holdings	2,000	1,034.000	2,068,000
アイモバイル	14,100	536.000	7,557,600
MS - Japan	4,000	962.000	3,848,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	88,700	1,576.500	139,835,550
エル・ティー・エス	1,400	1,701.000	2,381,400
ミダックホールディングス	6,200	2,034.000	12,610,800
キュービーネットホールディングス	5,900	1,335.000	7,876,500
オープングループ	16,600	223.000	3,701,800
マネジメントソリューションズ	4,900	1,308.000	6,409,200
プロレド・パートナーズ	7,400	415.000	3,071,000
アンビスホールディングス	24,500	423.000	10,363,500
カーブスホールディングス	26,500	763.000	20,219,500
Macbee Planet	4,900	1,353.000	6,629,700
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	311.000	4,291,800
ポピンズ	2,000	1,439.000	2,878,000
LITALICO	9,200	1,230.000	11,316,000
リログループ	45,900	1,947.000	89,367,300
東祥	9,400	888.000	8,347,200
ビーウィズ	2,500	1,887.000	4,717,500
TREホールディングス	24,600	1,639.000	40,319,400
人・夢・技術グループ	3,700	1,571.000	5,812,700
NISSOホールディングス	9,000	607.000	5,463,000
大栄環境	22,900	3,700.000	84,730,000
GENOVA	3,900	567.000	2,211,300
日本管財ホールディングス	11,600	3,020.000	35,032,000

クオッツ総研ホールディングス	13,000	628.000	8,164,000
エイチ・アイ・エス	34,600	1,076.000	37,229,600
ラックランド	4,000	1,535.000	6,140,000
共立メンテナンス	41,100	2,585.000	106,243,500
イチネンホールディングス	9,900	2,110.000	20,889,000
建設技術研究所	10,000	3,070.000	30,700,000
スペース	7,400	1,554.000	11,499,600
燦ホールディングス	8,900	1,389.000	12,362,100
スバル興業	3,900	3,640.000	14,196,000
タナベコンサルティンググループ	6,800	720.000	4,896,000
ナガワ	2,800	5,510.000	15,428,000
東京都競馬	7,800	5,740.000	44,772,000
カナモト	15,600	4,425.000	69,030,000
ニシオホールディングス	8,500	4,405.000	37,442,500
トランス・コスモス	12,600	3,960.000	49,896,000
乃村工藝社	43,700	1,340.000	58,558,000
藤田観光	22,500	2,259.000	50,827,500
KNT - CTホールディングス	6,000	1,806.000	10,836,000
トーカイ	8,500	2,708.000	23,018,000
セコム	193,800	6,050.000	1,172,490,000
セントラル警備保障	5,200	3,150.000	16,380,000
丹青社	23,400	1,507.000	35,263,800
メイテックグループホールディングス	37,200	3,209.000	119,374,800
応用地質	9,000	2,851.000	25,659,000
船井総研ホールディングス	43,000	1,160.000	49,880,000
学究社	4,200	2,372.000	9,962,400
ナック	6,300	518.000	3,263,400
ダイセキ	20,900	4,035.000	84,331,500
ステップ	3,200	2,384.000	7,628,800
合 計	209,329,100		531,197,159,660

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年4月13日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	428,118,573
国債証券	111,511,693,710
地方債証券	8,874,444,500
特殊債券	8,911,018,824
社債券	8,635,693,300

未收利息	282,742,512
前払費用	26,950,816
流動資産合計	138,670,662,235
資産合計	138,670,662,235
負債の部	
流動負債	
未払解約金	100,000
流動負債合計	100,000
負債合計	100,000
純資産の部	
元本等	
元本	127,356,735,783
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	11,313,826,452
元本等合計	138,670,562,235
純資産合計	138,670,562,235
負債純資産合計	138,670,662,235

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項 目	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	127,356,735,783口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0888円 (1万口当たりの純資産額10,888円)

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2026年4月13日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	119,757,054,646円
同期中における追加設定元本額	35,527,844,013円
同期中における一部解約元本額	27,928,162,876円
2026年4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	13,756,729,717円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	24,104,182,633円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	7,098,950,384円
S M A M ・ グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	1,069,415,782円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	49,694,723円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	168,814,421円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	557,139,667円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,401,560,809円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	900,500,771円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	1,143,331,419円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	126,116,773円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,180,601,417円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	627,892,326円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	170,423,441円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	534,495,659円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	5,668,471,765円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,843,703,311円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	3,701,422,663円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	888,827,428円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	177,850,347円
三井住友・DCつみたてN I S A ・世界分散ファンド	783,176,966円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	697,826,604円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	1,882,936,682円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	607,743,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	100,346,521円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	1,408,983,170円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	634,672,712円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	424,119,962円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	102,345,966円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	86,394,147円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	12,841,929円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	263,091,192円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	1,204,432,135円

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	577,864,967円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	31,185,166円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	8,558,030円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	6,601,899円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	3,687,862円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	354,609円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	2,941,880円
先進国アセットアロケーションファンド	7,929,395円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	560,109,819円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,725,796,937円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,993,095,028円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,162,059,268円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	296,034,586円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	532,781,913円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	362,001,002円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	135,278,963円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,724,520,743円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,293,048,594円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,054,643,816円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,942,982,952円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	730,822,628円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	342,176,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	349,079,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	123,690,384円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	71,418,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	891,872,899円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,782,482,711円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	423,598,896円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	174,105,286円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	31,550,662円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	233,026,090円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,172,706,567円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,138,339,785円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	845,185,737円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	246,163,913円
合計	127,356,735,783円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	476 2年国債	560,000,000	557,407,200	
	477 2年国債	660,000,000	657,478,800	

478	2年国債	310,000,000	308,654,600	
480	2年国債	2,770,000,000	2,759,280,100	
481	2年国債	130,000,000	129,885,600	
483	2年国債	510,000,000	510,096,900	
154	5年国債	1,190,000,000	1,170,781,500	
156	5年国債	1,090,000,000	1,069,965,800	
157	5年国債	940,000,000	919,122,600	
158	5年国債	880,000,000	858,800,800	
159	5年国債	370,000,000	359,617,800	
160	5年国債	620,000,000	603,911,000	
161	5年国債	670,000,000	654,033,900	
162	5年国債	880,000,000	855,888,000	
163	5年国債	810,000,000	789,709,500	
164	5年国債	960,000,000	927,542,400	
165	5年国債	620,000,000	600,637,400	
166	5年国債	530,000,000	514,815,500	
167	5年国債	560,000,000	541,940,000	
168	5年国債	490,000,000	477,010,100	
169	5年国債	570,000,000	553,213,500	
170	5年国債	860,000,000	833,942,000	
171	5年国債	700,000,000	674,450,000	
173	5年国債	560,000,000	540,792,000	
174	5年国債	810,000,000	784,849,500	
175	5年国債	80,000,000	77,780,000	
176	5年国債	610,000,000	595,292,900	
177	5年国債	1,090,000,000	1,067,502,400	
178	5年国債	1,250,000,000	1,215,737,500	
179	5年国債	1,160,000,000	1,124,330,000	
181	5年国債	1,310,000,000	1,281,769,500	
182	5年国債	650,000,000	638,794,000	
183	5年国債	1,960,000,000	1,939,282,800	
1	40年国債	40,000,000	33,360,800	
2	40年国債	242,000,000	191,271,960	
3	40年国債	185,000,000	143,756,100	
4	40年国債	247,000,000	188,095,440	
5	40年国債	235,000,000	168,215,350	
6	40年国債	240,000,000	165,840,000	
7	40年国債	265,000,000	173,275,550	
8	40年国債	310,000,000	184,577,100	
9	40年国債	608,000,000	247,875,520	
10	40年国債	550,000,000	269,071,000	
11	40年国債	460,000,000	212,980,000	
12	40年国債	460,000,000	183,268,600	
13	40年国債	605,000,000	237,196,300	
14	40年国債	585,000,000	247,741,650	

15	40年国債	640,000,000	301,958,400	
16	40年国債	600,000,000	311,976,000	
17	40年国債	580,000,000	400,646,600	
18	40年国債	430,000,000	375,080,400	
348	10年国債	145,000,000	142,658,250	
349	10年国債	650,000,000	636,980,500	
350	10年国債	510,000,000	497,714,100	
351	10年国債	50,000,000	48,602,000	
352	10年国債	150,000,000	145,201,500	
353	10年国債	180,000,000	173,449,800	
354	10年国債	65,000,000	62,348,000	
355	10年国債	160,000,000	152,683,200	
356	10年国債	130,000,000	123,388,200	
357	10年国債	390,000,000	368,167,800	
358	10年国債	670,000,000	628,868,700	
359	10年国債	1,210,000,000	1,129,522,900	
360	10年国債	960,000,000	890,764,800	
361	10年国債	1,440,000,000	1,328,486,400	
362	10年国債	970,000,000	889,664,600	
363	10年国債	980,000,000	893,593,400	
364	10年国債	1,050,000,000	951,720,000	
365	10年国債	1,040,000,000	936,977,600	
366	10年国債	1,480,000,000	1,333,435,600	
367	10年国債	1,440,000,000	1,289,548,800	
368	10年国債	1,450,000,000	1,290,137,500	
369	10年国債	1,470,000,000	1,327,057,200	
370	10年国債	1,440,000,000	1,292,760,000	
371	10年国債	1,280,000,000	1,133,555,200	
372	10年国債	1,250,000,000	1,133,812,500	
373	10年国債	1,210,000,000	1,074,250,100	
374	10年国債	1,350,000,000	1,210,909,500	
375	10年国債	1,500,000,000	1,370,835,000	
376	10年国債	1,350,000,000	1,207,089,000	
377	10年国債	1,360,000,000	1,240,918,400	
378	10年国債	1,380,000,000	1,275,216,600	
379	10年国債	1,070,000,000	993,420,100	
380	10年国債	1,430,000,000	1,345,730,100	
381	10年国債	1,930,000,000	1,874,917,800	
2	30年国債	440,000,000	451,303,600	
4	30年国債	340,000,000	356,048,000	
5	30年国債	290,000,000	294,384,800	
7	30年国債	474,000,000	482,252,340	
9	30年国債	240,000,000	230,083,200	
10	30年国債	95,000,000	88,928,550	
11	30年国債	430,000,000	417,826,700	

1 2	3 0 年国債	520,000,000	517,831,600	
1 4	3 0 年国債	392,000,000	396,892,160	
1 6	3 0 年国債	205,000,000	208,337,400	
1 8	3 0 年国債	190,000,000	189,228,600	
1 9	3 0 年国債	170,000,000	168,974,900	
2 1	3 0 年国債	345,000,000	341,080,800	
2 2	3 0 年国債	315,000,000	316,130,850	
2 3	3 0 年国債	349,000,000	349,139,600	
2 4	3 0 年国債	340,000,000	339,156,800	
2 5	3 0 年国債	260,000,000	253,793,800	
2 6	3 0 年国債	253,000,000	248,478,890	
2 7	3 0 年国債	90,000,000	88,659,000	
2 8	3 0 年国債	96,000,000	93,969,600	
2 9	3 0 年国債	197,000,000	189,382,010	
3 0	3 0 年国債	212,000,000	200,036,840	
3 1	3 0 年国債	235,000,000	217,412,600	
3 2	3 0 年国債	360,000,000	334,252,800	
3 3	3 0 年国債	258,000,000	228,670,560	
3 4	3 0 年国債	87,000,000	78,487,050	
3 5	3 0 年国債	260,000,000	226,358,600	
3 6	3 0 年国債	90,000,000	77,580,000	
3 7	3 0 年国債	225,000,000	189,315,000	
3 8	3 0 年国債	220,000,000	180,525,400	
3 9	3 0 年国債	240,000,000	199,116,000	
4 0	3 0 年国債	260,000,000	211,109,600	
4 1	3 0 年国債	260,000,000	206,731,200	
4 2	3 0 年国債	280,000,000	221,424,000	
4 3	3 0 年国債	295,000,000	231,999,800	
4 4	3 0 年国債	310,000,000	242,711,400	
4 5	3 0 年国債	315,000,000	236,609,100	
4 6	3 0 年国債	315,000,000	235,355,400	
4 7	3 0 年国債	370,000,000	280,149,200	
4 8	3 0 年国債	370,000,000	268,031,700	
4 9	3 0 年国債	395,000,000	284,400,000	
5 0	3 0 年国債	425,000,000	267,354,750	
5 1	3 0 年国債	405,000,000	223,312,950	
5 2	3 0 年国債	343,000,000	197,252,440	
5 3	3 0 年国債	387,000,000	226,155,060	
5 4	3 0 年国債	235,000,000	143,051,550	
5 5	3 0 年国債	325,000,000	196,287,000	
5 6	3 0 年国債	430,000,000	257,527,000	
5 7	3 0 年国債	395,000,000	234,594,450	
5 8	3 0 年国債	410,000,000	241,617,100	
5 9	3 0 年国債	380,000,000	216,212,400	
6 0	3 0 年国債	380,000,000	226,134,200	

6 1	3 0 年国債	480,000,000	268,608,000	
6 2	3 0 年国債	290,000,000	151,968,700	
6 3	3 0 年国債	260,000,000	130,878,800	
6 4	3 0 年国債	275,000,000	137,087,500	
6 5	3 0 年国債	345,000,000	170,326,500	
6 6	3 0 年国債	350,000,000	171,139,500	
6 7	3 0 年国債	350,000,000	180,526,500	
6 8	3 0 年国債	360,000,000	183,967,200	
6 9	3 0 年国債	415,000,000	216,762,800	
7 0	3 0 年国債	325,000,000	168,229,750	
7 1	3 0 年国債	390,000,000	200,050,500	
7 2	3 0 年国債	400,000,000	203,436,000	
7 3	3 0 年国債	400,000,000	201,828,000	
7 4	3 0 年国債	400,000,000	220,080,000	
7 5	3 0 年国債	420,000,000	250,756,800	
7 6	3 0 年国債	390,000,000	238,418,700	
7 7	3 0 年国債	430,000,000	276,287,900	
7 8	3 0 年国債	440,000,000	266,934,800	
7 9	3 0 年国債	220,000,000	125,551,800	
8 0	3 0 年国債	410,000,000	274,929,600	
8 1	3 0 年国債	440,000,000	279,259,200	
8 2	3 0 年国債	380,000,000	253,490,400	
8 3	3 0 年国債	370,000,000	271,861,200	
8 4	3 0 年国債	380,000,000	272,178,800	
8 5	3 0 年国債	490,000,000	367,436,300	
8 6	3 0 年国債	330,000,000	253,077,000	
8 7	3 0 年国債	350,000,000	293,051,500	
8 8	3 0 年国債	430,000,000	390,624,900	
8 9	3 0 年国債	190,000,000	179,523,400	
9 7	2 0 年国債	327,000,000	331,450,470	
9 9	2 0 年国債	153,000,000	155,018,070	
1 0 0	2 0 年国債	207,000,000	210,270,600	
1 0 1	2 0 年国債	355,000,000	361,947,350	
1 0 2	2 0 年国債	457,000,000	466,679,260	
1 0 5	2 0 年国債	370,000,000	375,746,100	
1 0 6	2 0 年国債	370,000,000	376,615,600	
1 0 7	2 0 年国債	378,000,000	384,051,780	
1 0 9	2 0 年国債	40,000,000	40,420,800	
1 1 1	2 0 年国債	386,000,000	393,372,600	
1 1 3	2 0 年国債	27,000,000	27,421,740	
1 1 4	2 0 年国債	163,000,000	165,461,300	
1 1 8	2 0 年国債	200,000,000	201,948,000	
1 1 9	2 0 年国債	295,000,000	295,516,250	
1 2 0	2 0 年国債	200,000,000	198,714,000	
1 2 1	2 0 年国債	55,000,000	55,225,500	

1 2 2	2 0 年国債	130,000,000	129,972,700	
1 2 3	2 0 年国債	70,000,000	70,830,200	
1 2 5	2 0 年国債	205,000,000	208,193,900	
1 2 6	2 0 年国債	180,000,000	181,137,600	
1 2 7	2 0 年国債	145,000,000	145,229,100	
1 2 8	2 0 年国債	65,000,000	65,030,550	
1 3 0	2 0 年国債	155,000,000	154,045,200	
1 3 1	2 0 年国債	80,000,000	79,094,400	
1 3 2	2 0 年国債	450,000,000	444,015,000	
1 3 3	2 0 年国債	190,000,000	188,491,400	
1 3 4	2 0 年国債	200,000,000	198,036,000	
1 3 5	2 0 年国債	155,000,000	152,614,550	
1 3 6	2 0 年国債	120,000,000	117,484,800	
1 3 7	2 0 年国債	185,000,000	181,744,000	
1 3 9	2 0 年国債	100,000,000	97,664,000	
1 4 0	2 0 年国債	220,000,000	215,560,400	
1 4 1	2 0 年国債	260,000,000	254,126,600	
1 4 2	2 0 年国債	240,000,000	236,054,400	
1 4 3	2 0 年国債	150,000,000	145,242,000	
1 4 4	2 0 年国債	170,000,000	163,529,800	
1 4 5	2 0 年国債	110,000,000	106,885,900	
1 4 6	2 0 年国債	195,000,000	188,888,700	
1 4 7	2 0 年国債	840,000,000	804,745,200	
1 4 8	2 0 年国債	359,000,000	340,188,400	
1 4 9	2 0 年国債	625,000,000	589,750,000	
1 5 0	2 0 年国債	691,000,000	644,101,830	
1 5 1	2 0 年国債	680,000,000	620,459,200	
1 5 2	2 0 年国債	620,000,000	562,997,200	
1 5 3	2 0 年国債	617,000,000	562,747,190	
1 5 4	2 0 年国債	500,000,000	449,515,000	
1 5 5	2 0 年国債	470,000,000	412,138,300	
1 5 6	2 0 年国債	400,000,000	327,820,000	
1 5 7	2 0 年国債	445,000,000	353,734,950	
1 5 8	2 0 年国債	360,000,000	293,486,400	
1 5 9	2 0 年国債	388,000,000	317,403,400	
1 6 0	2 0 年国債	565,000,000	463,944,100	
1 6 1	2 0 年国債	850,000,000	684,326,500	
1 6 2	2 0 年国債	570,000,000	455,264,700	
1 6 3	2 0 年国債	620,000,000	491,257,000	
1 6 4	2 0 年国債	635,000,000	492,696,500	
1 6 5	2 0 年国債	400,000,000	307,616,000	
1 6 6	2 0 年国債	675,000,000	528,646,500	
1 6 7	2 0 年国債	580,000,000	438,306,000	
1 6 8	2 0 年国債	600,000,000	443,292,000	
1 6 9	2 0 年国債	620,000,000	447,274,200	

	170	20年国債	595,000,000	425,276,250	
	171	20年国債	655,000,000	463,844,800	
	172	20年国債	730,000,000	520,256,400	
	173	20年国債	795,000,000	561,405,150	
	174	20年国債	1,030,000,000	720,670,400	
	175	20年国債	695,000,000	489,905,500	
	176	20年国債	730,000,000	510,226,200	
	177	20年国債	750,000,000	510,622,500	
	178	20年国債	940,000,000	645,422,800	
	179	20年国債	800,000,000	544,568,000	
	180	20年国債	660,000,000	470,038,800	
	181	20年国債	650,000,000	467,662,000	
	182	20年国債	680,000,000	502,900,800	
	183	20年国債	680,000,000	525,701,200	
	184	20年国債	600,000,000	437,826,000	
	185	20年国債	620,000,000	449,245,800	
	186	20年国債	550,000,000	424,908,000	
	187	20年国債	620,000,000	459,947,000	
	188	20年国債	490,000,000	380,921,100	
	189	20年国債	540,000,000	439,354,800	
	190	20年国債	460,000,000	366,417,600	
	191	20年国債	510,000,000	418,378,500	
	192	20年国債	480,000,000	418,920,000	
	193	20年国債	390,000,000	344,643,000	
	194	20年国債	420,000,000	381,796,800	
	195	20年国債	420,000,000	410,575,200	
		国債証券 小計		111,511,693,710	
地方債証券	1	東京都30年	100,000,000	99,512,400	
	8	東京都30年	400,000,000	369,537,600	
	13	東京都30年	500,000,000	414,113,000	
	19	東京都30年	100,000,000	50,413,000	
	5	東京都30年	200,000,000	97,587,600	
	30-8	北海道公債	200,000,000	193,871,800	
	30-18	北海道公債	200,000,000	191,536,600	
	226	神奈川県公債	200,000,000	198,058,800	
	7	神奈川県20年	100,000,000	100,903,300	
	13	神奈川県20年	100,000,000	101,466,900	
	29	神奈川県20年	200,000,000	179,518,800	
	484	大阪府公債	200,000,000	181,026,200	
	1	大阪府20年	200,000,000	202,897,400	
	193	大阪府5年	300,000,000	296,412,000	
	29-4	京都府公債	100,000,000	98,712,700	
	4	兵庫県公債15年	100,000,000	99,761,900	
	5	兵庫県公債15年	300,000,000	298,702,200	
	10	兵庫県公債20年	100,000,000	101,490,200	

2 1 兵庫県公債 2 0 年	100,000,000	93,621,700	
3 - 6 静岡県公債	100,000,000	90,582,700	
7 静岡県 3 0 年	100,000,000	81,689,800	
2 2 - 8 愛知県 2 0 年	200,000,000	199,682,200	
2 - 1 0 愛知県公債	100,000,000	92,458,400	
3 - 8 愛知県公債	100,000,000	89,967,200	
6 - 2 広島県公債	100,000,000	90,533,800	
2 埼玉県公債	300,000,000	269,263,800	
5 埼玉県 2 0 年	100,000,000	101,622,700	
1 - 1 福岡県公債	200,000,000	189,682,400	
1 - 3 福岡県 3 0 年	100,000,000	48,457,700	
1 - 9 千葉県公債	200,000,000	186,346,800	
9 千葉県 2 0 年	200,000,000	199,140,000	
1 7 0 共同発行地方	400,000,000	395,169,200	
1 7 2 共同発行地方	500,000,000	493,146,500	
1 7 9 共同発行地方	100,000,000	97,714,400	
1 8 3 共同発行地方	600,000,000	582,971,400	
1 8 4 共同発行地方	300,000,000	290,894,700	
1 9 9 共同発行地方	100,000,000	94,125,500	
2 2 7 共同発行地方	100,000,000	89,671,000	
1 7 大阪市 2 0 年	100,000,000	96,840,400	
3 3 名古屋市 5 年	300,000,000	290,092,200	
1 京都市 3 0 年	100,000,000	97,298,500	
7 京都市 2 0 年	100,000,000	101,951,700	
6 - 1 神戸市 5 年	200,000,000	193,036,600	
1 横浜市 3 0 年	100,000,000	101,258,600	
1 4 横浜市 2 0 年	100,000,000	101,562,700	
2 - 7 札幌市公債	100,000,000	91,763,800	
3 - 3 札幌市公債	200,000,000	181,165,400	
9 4 川崎市公債	100,000,000	89,968,400	
6 - 1 北九州市 5 年	100,000,000	96,109,000	
1 4 北九州市 2 0 年	200,000,000	194,106,000	
2 0 1 9 - 1 0 福岡市公	100,000,000	93,172,000	
1 - 2 岡山県公債	100,000,000	93,854,900	
地方債証券 小計		8,874,444,500	
特殊債券			
4 7 日本政策投資 C O	100,000,000	97,437,100	
9 7 日本政策投資 C O	200,000,000	150,577,600	
1 2 4 日本政策投資	100,000,000	93,295,900	
8 0 政保政策投資 C	200,000,000	185,953,000	
3 6 日本政策投資 B	100,000,000	101,007,800	
1 8 道路機構	100,000,000	87,864,600	
2 2 道路機構	300,000,000	253,758,900	
2 7 道路機構	100,000,000	101,343,200	
3 7 道路機構	300,000,000	305,480,400	
4 7 道路機構	200,000,000	204,113,000	

1 3 5	道路機構	200,000,000	195,051,600	
2 5 0	道路機構	100,000,000	48,473,500	
7 4	政保道路機構	100,000,000	100,847,200	
7 9	政保道路機構	200,000,000	202,756,400	
8 1	政保道路機構	200,000,000	202,734,200	
8 8	政保道路機構	100,000,000	92,093,000	
9 0	政保道路機構	500,000,000	506,287,500	
9 9	政保道路機構	100,000,000	101,528,400	
1 2 7	政保道路機構	200,000,000	200,530,600	
1 7 6	政保道路機構	100,000,000	96,901,100	
1 9 6	政保道路機構	100,000,000	96,842,800	
2 0 5	政保道路機構	100,000,000	94,675,200	
2 1 0	政保道路機構	200,000,000	189,049,000	
2 3 7	政保道路機構	100,000,000	88,330,100	
2 8 8	政保道路機構	189,000,000	188,108,109	
3 9 6	政保道路機構	100,000,000	47,397,000	
9	道路債券	100,000,000	104,107,100	
2	地方公営 2 0 年	100,000,000	101,695,700	
4	地方公共団 2 0 年	100,000,000	100,989,800	
1 8	地方公共団 2 0	300,000,000	294,868,200	
F 9 6	地方公共団体	100,000,000	100,229,700	
F 1 4 3	地方公共団体	100,000,000	99,938,000	
F 2 2 8	地方公共団体	200,000,000	192,741,400	
5 3	地方公共団 2 0	100,000,000	77,463,300	
5 7	地方公共団 2 0	100,000,000	80,269,800	
1 0 1	地方公共団体	100,000,000	98,159,200	
6 5	地方公共団 2 0	100,000,000	77,512,200	
1 0 6	地方公共団体	200,000,000	194,904,000	
2 0	公営企業 2 0 年	100,000,000	100,884,500	
2 2	公営企業 2 0 年	100,000,000	101,155,900	
2 4	公営企業 2 0 年	200,000,000	202,944,200	
8 9	都市再生	100,000,000	98,391,800	
9 3	都市再生	100,000,000	98,026,500	
1 1 7	都市再生	100,000,000	94,808,400	
1 5 3	都市再生	200,000,000	99,735,600	
3 3	政保中部空港	200,000,000	195,495,000	
5 2	住宅支援機構	100,000,000	100,271,300	
8 1	住宅支援機構	200,000,000	198,278,600	
9 3	住宅支援機構	100,000,000	100,230,900	
1 2 4	住宅支援機構	100,000,000	99,891,300	
1 3 0	住宅支援機構	200,000,000	193,898,400	
2 2 6	住宅支援機構	100,000,000	97,921,200	
2 6 3	住宅支援機構	100,000,000	51,260,400	
1 9	住宅機構 R M B S	10,293,000	10,327,996	
2 4	住宅機構 R M B S	20,548,000	20,636,356	

2 6	住宅機構 R M B S	32,841,000	33,018,341	
2 7	住宅機構 R M B S	11,531,000	11,587,501	
2 8	住宅機構 R M B S	13,877,000	13,886,713	
2 9	住宅機構 R M B S	14,692,000	14,671,431	
3 0	住宅機構 R M B S	14,570,000	14,559,801	
3 2	住宅機構 R M B S	28,486,000	28,332,175	
3 5	住宅機構 R M B S	14,626,000	14,615,761	
3 6	住宅機構 R M B S	13,660,000	13,658,634	
4 3	住宅機構 R M B S	18,160,000	17,765,928	
4 6	住宅機構 R M B S	13,940,000	13,965,092	
4 8	住宅機構 R M B S	26,606,000	26,680,496	
4 9	住宅機構 R M B S	13,668,000	13,662,532	
5 1	住宅機構 R M B S	29,650,000	29,350,535	
5 5	住宅機構 R M B S	39,642,000	38,389,312	
5 7	住宅機構 R M B S	19,191,000	18,647,894	
5 8	住宅機構 R M B S	21,591,000	20,751,110	
5 9	住宅機構 R M B S	41,116,000	39,771,506	
6 0	住宅機構 R M B S	61,656,000	59,343,900	
6 1	住宅機構 R M B S	20,812,000	19,862,972	
6 7	住宅機構 R M B S	27,164,000	25,235,356	
6 9	住宅機構 R M B S	57,332,000	53,645,552	
7 0	住宅機構 R M B S	48,686,000	46,027,744	
7 3	住宅機構 R M B S	27,946,000	26,087,591	
9 9	住宅機構 R M B S	44,238,000	37,969,475	
1 2 3	住宅機構 R M B S	60,996,000	47,497,585	
1 2 4	住宅機構 R M B S	60,488,000	46,854,004	
1 2 5	住宅機構 R M B S	60,100,000	46,529,420	
1 2 7	住宅機構 R M B S	62,961,000	48,461,081	
1 2 8	住宅機構 R M B S	61,108,000	47,040,938	
1 2 9	住宅機構 R M B S	63,138,000	48,508,925	
1 3 7	住宅機構 R M B S	65,001,000	49,413,760	
1 6 7	住宅機構 R M B S	76,206,000	55,958,065	
1 8 3	住宅機構 R M B S	163,840,000	119,799,808	
1 8 6	住宅機構 R M B S	83,987,000	62,620,707	
1 9 8	住宅機構 R M B S	173,694,000	133,344,882	
2 1 6	住宅機構 R M B S	190,960,000	154,028,336	
	特殊債券 小計		8,911,018,824	
社債券	8 6 東日本高速道	200,000,000	198,367,400	
	1 1 4 東日本高速道	100,000,000	96,717,000	
	1 0 7 中日本高速道	300,000,000	290,058,600	
	1 1 2 中日本高速道	100,000,000	97,301,500	
	8 4 西日本高速道	200,000,000	193,895,800	
	8 7 西日本高速道	200,000,000	193,718,200	
	1 0 0 西日本高速道	100,000,000	97,317,600	
	2 6 大林組	100,000,000	95,600,800	

1 3	大和ハウス	100,000,000	98,774,700	
1 7	アサヒグループHD	200,000,000	197,509,800	
2	日清食品HD	100,000,000	92,951,500	
3 0	東レ	100,000,000	98,679,700	
1 2	旭化成	200,000,000	188,876,400	
2 4	三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	97,475,500	
2 1	富士フィルムホールデイ	100,000,000	96,799,200	
1 5	ブリヂストン	200,000,000	193,285,600	
3 2	住友電工	100,000,000	95,562,800	
1 6	小松製作所	100,000,000	97,063,700	
2 2	日立製作所	100,000,000	94,053,300	
9	T D K	100,000,000	95,963,200	
3 9	三菱重工業	100,000,000	90,227,800	
6 3	三井物産	100,000,000	100,974,200	
8	みずほコーポレート	100,000,000	101,312,300	
8	住友信託 劣後	100,000,000	100,791,300	
3 1	三井住友TB	300,000,000	288,595,200	
9	みずほ銀行劣後	100,000,000	100,747,500	
1 7	NTTファイナンス	200,000,000	195,424,000	
1 8	NTTファイナンス	200,000,000	184,416,400	
1 0 1	トヨタファイナンス	200,000,000	194,503,000	
2	三菱HCキャピタル	200,000,000	197,763,600	
2 5	三菱HCキャピタル	200,000,000	198,800,600	
5 8	三菱地所	100,000,000	103,337,400	
1 3 5	三菱地所	200,000,000	181,120,000	
1 0	東急	100,000,000	89,427,700	
3 8	京王電鉄	100,000,000	98,014,400	
7 8	東日本旅客鉄道	100,000,000	99,220,000	
1 1 0	東日本旅客鉄	100,000,000	73,341,500	
1 6 6	東日本旅客鉄	100,000,000	49,106,100	
1 6 9	東日本旅客鉄	200,000,000	180,040,400	
2 6	西日本旅客鉄	100,000,000	101,079,000	
6 0	西日本旅客鉄	200,000,000	186,242,400	
4 1	東海旅客鉄道	100,000,000	101,103,900	
4 2	東海旅客鉄道	100,000,000	101,497,400	
4 5	東京地下鉄	200,000,000	184,337,400	
6 4	阪急阪神HLDG	100,000,000	99,244,300	
1 5	九州旅客鉄道	200,000,000	193,975,000	
3 1	KDDI	200,000,000	196,536,400	
5 4 6	中部電力	200,000,000	179,022,800	
5 5 3	中部電力	200,000,000	198,102,000	
5 5 0	関西電力	300,000,000	296,613,000	
5 6 0	関西電力	200,000,000	181,876,000	
5 0 8	東北電力	200,000,000	191,500,800	
5 4 7	東北電力	100,000,000	95,530,000	

4 9 6 九州電力	300,000,000	268,377,600	
6 2 電源開発	200,000,000	158,673,400	
5 6 東京電力P G	200,000,000	197,713,600	
6 6 東京電力P G	100,000,000	88,780,200	
4 1 大阪瓦斯	200,000,000	181,103,800	
7 ファーストリテイリング	100,000,000	97,248,600	
社債券 小計		8,635,693,300	
合計		137,932,850,334	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年4月13日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,840,089,818
コール・ローン	300,559,307
株式	1,241,609,565,509
投資証券	20,860,713,389
派生商品評価勘定	279,205,824
未収入金	37,000,664
未収配当金	1,346,404,783
差入委託証拠金	2,178,438,498
流動資産合計	1,271,451,977,792
資産合計	1,271,451,977,792
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,918,720
未払解約金	851,465,931
流動負債合計	854,384,651
負債合計	854,384,651
純資産の部	
元本等	
元本	101,320,875,607
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,169,276,717,534
元本等合計	1,270,597,593,141
純資産合計	1,270,597,593,141
負債純資産合計	1,271,451,977,792

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
----	------------------------------

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	101,320,875,607口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 12.5403円 (1万口当たりの純資産額125,403円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。</p>

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

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

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	S&P 500 EMINI FUT JUN26	9,167,679,080	-	9,370,948,514	203,269,434
	SPI 200 FUTURES JUN26	217,430,164	-	227,377,251	9,947,087
	FTSE 100 IDX FUT JUN26	487,905,891	-	500,267,539	12,361,648
	EURO STOXX 50 JUN26	1,626,781,315	-	1,679,743,915	52,962,600
	小計	11,499,796,450	-	11,778,337,219	278,540,769
	合計	11,499,796,450	-	11,778,337,219	278,540,769

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
為替予約取引 買建	アメリカ・ドル	3,003,337,230	-	3,003,374,810	37,580
	カナダ・ドル	157,961,000	-	157,967,850	6,850
	オーストラリア・ドル	61,839,415	-	61,846,565	7,150
	イギリス・ポンド	53,554,425	-	53,555,325	900
	スイス・フラン	73,623,967	-	73,632,180	8,213

市場取引以	ユーロ	384,083,004	-	384,097,808	14,804
外の取引	小計	3,734,399,041	-	3,734,474,538	75,497
	売建				
	アメリカ・ドル	418,164,240	-	419,808,903	1,644,663
	カナダ・ドル	71,996,875	-	72,071,875	75,000
	ユーロ	158,945,626	-	159,555,125	609,499
	小計	649,106,741	-	651,435,903	2,329,162
	合 計	4,383,505,782	-	4,385,910,441	2,253,665

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

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

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

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

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

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2026年4月13日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	96,716,939,170円
同期中における追加設定元本額	12,386,706,635円
同期中における一部解約元本額	7,782,770,198円
2026年4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC 外国株式インデックスファンドS	47,832,827,023円
三井住友・DC 年金バランス30 (債券重点型)	231,677,698円
三井住友・DC 年金バランス50 (標準型)	942,256,917円
三井住友・DC 年金バランス70 (株式重点型)	831,606,576円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	32,340,391円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	548,741円

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	1,866,907円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	6,606,077円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	23,008,030円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	30,374,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	82,872,222円
外国株式指数ファンド	1,257,437,182円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	28,649,168,407円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	39,578,460円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	71,731,302円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	44,666,828円
イオン・バランス戦略ファンド	7,989,143円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	47,394,672円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	157,899,589円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	167,218,316円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	695,998,875円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	455,749,822円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	662,146,009円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	96,032,494円
三井住友D S・外国株式インデックス年金ファンド	4,498,462,041円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	11,975,338円
三井住友D S・年金バランス50(標準型)	74,722,976円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	73,527,189円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	14,656,736円
S M B C・DCインデックスファンド(M S C Iコクサイ)	4,758,528,562円
日興F W S・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	133,844,620円
日興F W S・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	4,713,130,517円
三井住友D S・先進国株式インデックス・ファンド	280,644,842円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	26,986,513円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	16,704,575円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	18,818,659円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	14,824,635円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	12,612,966円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	76,601円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	13,032,612円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	174,028,101円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	264,637,434円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	196,577,964円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	446,148円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	1,915,527円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	3,653,798円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	5,123,042円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	7,477,649円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	408,189円
先進国アセットアロケーションファンド	3,881,059円
S M A M・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	146,577,718円
バランスファンドV A(安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,154,953円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型 <適格機関投資家限定>	3,910,720円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	108,458,333円

SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	319,413,141円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,513,393,834円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	4,614,973円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	24,056,350円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	270,135,601円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	18,817,882円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	39,156,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	210,065,842円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	130,027,244円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	272,686,203円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	141,237,255円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	22,986,547円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	2,388,830円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	2,216,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	2,649,732円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	5,565,253円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	20,655,588円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	49,058,541円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	16,386,653円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	72,106,383円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	24,710,752円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	44,380,698円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	13,687,557円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	10,328,925円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	102,512,885円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	37,840,627円
合計	101,320,875,607円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	98,862	62.830	6,211,499.46	
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	265.540	5,704,330.28	
	CHEVRON CORP	191,654	188.550	36,136,361.70	
	CONOCOPHILLIPS	126,230	122.550	15,469,486.50	
	COTERRA ENERGY INC	73,375	33.410	2,451,458.75	
	DEVON ENERGY CORP	54,844	47.790	2,620,994.76	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	188.205	3,297,351.60	
	EOG RESOURCES INC	53,473	136.190	7,282,487.87	
	EQT CORP	61,722	58.680	3,621,846.96	
	EXPAND ENERGY CORP	23,953	98.990	2,371,107.47	
	EXXON MOBIL CORP	423,685	152.510	64,616,199.35	

HALLIBURTON CO	76,654	37.590	2,881,423.86	
KINDER MORGAN INC	203,845	32.680	6,661,654.60	
MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	222.620	6,774,549.22	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,973	57.970	4,462,124.81	
ONEOK INC	65,405	86.210	5,638,565.05	
PHILLIPS 66	39,040	159.250	6,217,120.00	
SLB LTD	152,931	51.920	7,940,177.52	
TARGA RESOURCES CORP	20,984	243.090	5,101,000.56	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,973	409.970	2,448,750.81	
VALERO ENERGY CORP	31,441	238.820	7,508,739.62	
WILLIAMS COS INC	122,571	72.740	8,915,814.54	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,109	298.710	6,604,179.39	
AMCOR PLC	42,441	41.160	1,746,871.56	
AMRIZE LTD	53,641	58.000	3,111,178.00	
AVERY DENNISON CORP	6,759	171.160	1,156,870.44	
BALL CORP	28,423	62.290	1,770,468.67	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	121.320	2,221,975.80	
COEUR MINING INC	103,830	20.240	2,101,519.20	
CORTEVA INC	66,394	83.830	5,565,809.02	
CRH PLC	66,769	117.890	7,871,397.41	
DOW INC	68,728	39.010	2,681,079.28	
DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	47.250	1,834,575.75	
ECOLAB INC	25,883	273.290	7,073,565.07	
FREEMPORT-MCMORAN INC	143,646	67.800	9,739,198.80	
INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	36.500	1,666,772.50	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	72.520	1,814,740.48	
LINDE PLC	46,515	503.150	23,404,022.25	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	73.720	1,634,003.80	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,149	631.530	3,883,277.97	
NEWMONT CORP	110,099	120.900	13,310,969.10	
NUCOR CORP	23,883	186.120	4,445,103.96	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	206.380	1,768,470.22	
PPG INDUSTRIES INC	21,291	110.330	2,349,036.03	
RELIANCE INC	5,040	322.200	1,623,888.00	
RPM INTERNATIONAL INC	13,006	109.200	1,420,255.20	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23,297	336.110	7,830,354.67	
SMURFIT WESTROCK PLC	57,684	42.060	2,426,189.04	
STEEL DYNAMICS INC	15,272	190.570	2,910,385.04	
VULCAN MATERIALS CO	14,055	295.480	4,152,971.40	
3M CO	54,035	150.320	8,122,541.20	
AECOM	13,635	83.590	1,139,749.65	
AERCAP HOLDINGS NV	18,294	145.530	2,662,325.82	
ALLEGION PLC	9,593	144.810	1,389,162.33	
AMETEK INC	22,997	234.910	5,402,225.27	

AXON ENTERPRISE INC	7,134	345.940	2,467,935.96	
BLOOM ENERGY CORP- A	24,042	166.700	4,007,801.40	
BOEING CO/THE	78,780	217.630	17,144,891.40	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	85.300	836,025.30	
CARLISLE COS INC	4,354	349.270	1,520,721.58	
CARRIER GLOBAL CORP	76,871	63.340	4,869,009.14	
CATERPILLAR INC	47,286	790.660	37,387,148.76	
CNH INDUSTRIAL NV	87,561	11.570	1,013,080.77	
COMFORT SYSTEMS USA INC	3,730	1,592.840	5,941,293.20	
CUMMINS INC	13,892	616.140	8,559,416.88	
CURTISS-WRIGHT CORP	4,048	725.710	2,937,674.08	
DEERE & CO	25,871	605.000	15,651,955.00	
DOVER CORP	14,835	217.120	3,220,975.20	
EATON CORP PLC	39,632	403.000	15,971,696.00	
EMCOR GROUP INC	4,293	802.430	3,444,831.99	
EMERSON ELECTRIC CO	56,670	143.770	8,147,445.90	
FASTENAL CO	115,347	49.170	5,671,611.99	
FERGUSON ENTERPRISES INC	20,226	256.610	5,190,193.86	
FORTIVE CORP	34,421	58.360	2,008,809.56	
FTAI AVIATION LTD	11,098	251.420	2,790,259.16	
GE VERNOVA INC	27,232	991.320	26,995,626.24	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	335.150	7,531,155.65	
GENERAL ELECTRIC	105,626	308.350	32,569,777.10	
GRACO INC	15,068	87.610	1,320,107.48	
HEICO CORP	4,483	289.170	1,296,349.11	
HEICO CORP-CLASS A	6,593	219.790	1,449,075.47	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,443	235.040	14,911,642.72	
HOWMET AEROSPACE INC	38,986	252.670	9,850,592.62	
HUBBELL INC	5,793	536.010	3,105,105.93	
IDEX CORP	8,193	201.090	1,647,530.37	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,259	270.520	7,374,104.68	
INGERSOLL-RAND INC	38,066	85.380	3,250,075.08	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	16,600	73.260	1,216,116.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,476	142.530	9,047,234.28	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,485	353.590	6,889,701.15	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	505.310	1,389,602.50	
LOCKHEED MARTIN CORP	21,122	613.720	12,962,993.84	
MASCO CORP	19,187	62.970	1,208,205.39	
NORDSON CORP	5,282	275.280	1,454,028.96	
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,953	673.730	9,400,554.69	
OTIS WORLDWIDE CORP	39,859	79.950	3,186,727.05	
PACCAR INC	51,708	127.190	6,576,740.52	
PARKER HANNIFIN CORP	12,793	984.230	12,591,254.39	
PENTAIR PLC	15,664	90.210	1,413,049.44	

QUANTA SERVICES INC	14,555	585.360	8,519,914.80	
ROCKET LAB CORP	47,116	68.050	3,206,243.80	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,329	396.000	4,486,284.00	
RTX CORP	135,807	201.560	27,373,258.92	
SNAP-ON INC	5,235	379.720	1,987,834.20	
TEXTRON INC	20,110	91.390	1,837,852.90	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,337	465.710	10,402,564.27	
TRANSDIGM GROUP INC	5,722	1,207.180	6,907,483.96	
UNITED RENTALS INC	6,163	771.930	4,757,404.59	
VERTIV HOLDINGS CO-A	36,686	295.110	10,826,405.46	
WABTEC CORP	17,242	267.280	4,608,441.76	
WATSCO INC	3,112	409.090	1,273,088.08	
WW GRAINGER INC	4,595	1,172.070	5,385,661.65	
XYLEM INC	22,408	128.720	2,884,357.76	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	39,239	188.790	7,407,930.81	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	151.120	1,629,526.96	
CINTAS CORP	35,326	174.930	6,179,577.18	
COPART INC	92,288	32.760	3,023,354.88	
EQUIFAX INC	12,025	177.970	2,140,089.25	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	122.870	1,276,987.91	
LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	152.880	1,743,290.64	
PAYCHEX INC	30,408	85.570	2,602,012.56	
REPUBLIC SERVICES INC	21,592	214.660	4,634,938.72	
ROLLINS INC	25,137	54.230	1,363,179.51	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,724	67.260	1,461,156.24	
TRANSUNION	18,291	67.870	1,241,410.17	
VERALTO CORP	26,247	89.500	2,349,106.50	
VERISK ANALYTICS INC	14,027	164.280	2,304,355.56	
WASTE CONNECTIONS INC	24,689	161.590	3,989,495.51	
WASTE MANAGEMENT INC	39,630	229.450	9,093,103.50	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	163.490	2,047,712.25	
CSX CORP	192,640	42.240	8,137,113.60	
DELTA AIR LINES INC	14,192	67.820	962,501.44	
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	143.060	1,893,685.22	
FEDEX CORP	22,526	374.080	8,426,526.08	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	248,630	3.680	914,958.40	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	227.040	1,941,192.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	296.290	6,458,529.42	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	208.350	3,785,719.50	
UBER TECHNOLOGIES INC	196,651	70.480	13,859,962.48	
UNION PACIFIC CORP	58,684	250.510	14,700,928.84	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	96.400	811,109.60	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74,249	101.700	7,551,123.30	
APTIV PLC	23,575	59.650	1,406,248.75	

FORD MOTOR CO	409,604	12.130	4,968,496.52	
GENERAL MOTORS CO	97,272	76.420	7,433,526.24	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	15.430	1,112,070.96	
TESLA INC	284,316	348.950	99,212,068.20	
DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	107.860	1,436,695.20	
DR HORTON INC	26,159	142.640	3,731,319.76	
GARMIN LTD	15,526	256.890	3,988,474.14	
LENNAR CORP-A	21,335	88.970	1,898,174.95	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	163.860	1,685,627.82	
NIKE INC -CL B	118,060	42.620	5,031,717.20	
NVR INC	297	6,750.040	2,004,761.88	
PULTEGROUP INC	21,256	120.330	2,557,734.48	
TAPESTRY INC	21,239	150.300	3,192,221.70	
AIRBNB INC-CLASS A	41,722	128.960	5,380,469.12	
BOOKING HOLDINGS INC	79,350	173.460	13,764,051.00	
CARNIVAL CORP	111,698	27.980	3,125,310.04	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	34.090	4,301,817.10	
COMPASS GROUP PLC	163,059	27.570	4,495,536.63	
DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	192.390	2,264,622.69	
DOMINO'S PIZZA INC	3,549	365.950	1,298,756.55	
DOORDASH INC - A	38,912	152.580	5,937,192.96	
DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	22.230	851,942.52	
EXPEDIA GROUP INC	12,455	228.090	2,840,860.95	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,840	102.380	1,826,459.20	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	323.430	7,547,239.05	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	155.250	523,347.75	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	140.450	2,035,260.95	
LAS VEGAS SANDS CORP	32,745	53.450	1,750,220.25	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	354.100	8,002,305.90	
MCDONALD'S CORP	70,664	305.680	21,600,571.52	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,246	276.940	6,991,627.24	
STARBUCKS CORP	111,833	96.600	10,803,067.80	
YUM! BRANDS INC	27,201	161.760	4,400,033.76	
AMAZON.COM INC	966,809	238.380	230,467,929.42	
AUTOZONE INC	1,622	3,430.450	5,564,189.90	
BEST BUY CO INC	19,353	62.370	1,207,046.61	
BURLINGTON STORES INC	6,047	333.730	2,018,065.31	
CARVANA CO	13,653	336.310	4,591,640.43	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,620	212.460	1,618,945.20	
EBAY INC	46,827	95.400	4,467,295.80	
GENUINE PARTS CO	12,304	107.510	1,322,803.04	
HOME DEPOT INC	100,007	337.340	33,736,361.38	
LOWE'S COS INC	56,302	244.220	13,750,074.44	
MERCADOLIBRE INC	4,717	1,773.960	8,367,769.32	

O'REILLY AUTOMOTIVE INC	84,285	93.010	7,839,347.85	
ROSS STORES INC	32,569	221.160	7,202,960.04	
SEA LTD-ADR	41,400	85.920	3,557,088.00	
TJX COMPANIES INC	113,011	161.600	18,262,577.60	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,884	45.030	2,336,336.52	
ULTA BEAUTY INC	4,748	520.380	2,470,764.24	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	189.130	2,071,351.76	
CASEY'S GENERAL STORES INC	4,079	738.170	3,010,995.43	
COSTCO WHOLESALE CORP	44,757	998.470	44,688,521.79	
DOLLAR GENERAL CORP	23,072	115.730	2,670,122.56	
DOLLAR TREE INC	21,255	99.550	2,115,935.25	
KROGER CO	62,609	67.990	4,256,785.91	
SYSCO CORP	50,782	72.820	3,697,945.24	
TARGET CORP	45,985	121.890	5,605,111.65	
WALMART INC	441,900	126.770	56,019,663.00	
ALTRIA GROUP INC	168,049	67.380	11,323,141.62	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	50,471	69.730	3,519,342.83	
BUNGE GLOBAL SA	12,343	123.920	1,529,544.56	
COCA-COLA CO/THE	406,727	77.470	31,509,140.69	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	22,358	97.430	2,178,339.94	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	166.150	2,657,236.95	
GENERAL MILLS INC	52,744	35.590	1,877,158.96	
HERSHEY CO/THE	15,188	202.310	3,072,684.28	
HORMEL FOODS CORP	25,536	20.870	532,936.32	
KEURIG DR PEPPER INC	137,580	26.570	3,655,500.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	23.060	1,898,598.98	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	53.710	1,182,103.39	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	59.000	7,412,701.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	75.720	5,407,922.40	
PEPSICO INC	135,624	157.060	21,301,105.44	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	155,391	160.450	24,932,485.95	
TYSON FOODS INC-CL A	25,497	65.640	1,673,623.08	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	95.420	2,260,881.48	
CLOROX COMPANY	10,423	105.280	1,097,333.44	
COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	84.340	6,258,112.34	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,303	72.670	1,838,769.01	
KENVUE INC	193,385	17.350	3,355,229.75	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	97.280	3,076,577.28	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	236,016	145.160	34,260,082.56	
ABBOTT LABORATORIES	176,639	100.300	17,716,891.70	
BECTON DICKINSON AND CO	27,772	154.220	4,282,997.84	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	152,088	61.790	9,397,517.52	
CARDINAL HEALTH INC	24,244	215.520	5,225,066.88	
CENCORA INC	18,446	320.820	5,917,845.72	

CENTENE CORP	48,406	37.300	1,805,543.80	
COOPER COS INC/THE	17,340	71.210	1,234,781.40	
CVS HEALTH CORP	123,792	79.330	9,820,419.36	
DEXCOM INC	38,418	64.020	2,459,520.36	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	77.870	4,506,414.77	
ELEVANCE HEALTH INC	22,074	311.530	6,876,713.22	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	73.180	3,258,485.86	
HCA HEALTHCARE INC	16,298	495.470	8,075,170.06	
HUMANA INC	12,502	192.150	2,402,259.30	
IDEXX LABORATORIES INC	8,207	563.000	4,620,541.00	
INSULET CORP	6,832	196.930	1,345,425.76	
INTUITIVE SURGICAL INC	35,851	450.620	16,155,177.62	
LABCORP HOLDINGS INC	7,903	260.930	2,062,129.79	
MCKESSON CORP	12,314	865.600	10,658,998.40	
MEDTRONIC PLC	129,095	87.210	11,258,374.95	
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,264	191.510	2,348,678.64	
RESMED INC	14,203	228.870	3,250,640.61	
SOLVENTUM CORP	15,984	65.790	1,051,587.36	
STERIS PLC	9,126	222.580	2,031,265.08	
STRYKER CORP	34,210	339.150	11,602,321.50	
THE CIGNA GROUP	26,262	271.250	7,123,567.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,770	304.330	27,928,364.10	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	180.780	1,045,812.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15,192	151.430	2,300,524.56	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	93.120	1,696,553.28	
ABBVIE INC	178,457	207.940	37,108,348.58	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,798	115.060	3,198,437.88	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	322.110	4,016,711.70	
AMGEN INC	54,677	351.020	19,192,720.54	
BIOGEN INC	14,339	172.970	2,480,216.83	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	200,419	58.620	11,748,561.78	
DANAHER CORP	64,057	189.610	12,145,847.77	
ELI LILLY & CO	80,842	939.470	75,948,633.74	
GILEAD SCIENCES INC	124,469	138.990	17,299,946.31	
ILLUMINA INC	14,966	120.930	1,809,838.38	
INCYTE CORP	15,899	96.070	1,527,416.93	
INSMED INC	22,006	154.810	3,406,748.86	
IQVIA HOLDINGS INC	17,319	167.340	2,898,161.46	
JOHNSON & JOHNSON	242,805	238.460	57,899,280.30	
MERCK & CO. INC.	248,212	121.420	30,137,901.04	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,325.010	2,779,870.98	
NATERA INC	12,829	193.030	2,476,381.87	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	128.890	1,127,014.16	
PFIZER INC	579,611	26.920	15,603,128.12	

REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	748.870	7,642,967.22	
REVOLUTION MEDICINES INC	16,900	96.430	1,629,667.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	47.900	1,968,211.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	30.820	3,555,117.82	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,714	496.110	18,710,292.54	
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,347	571.730	2,485,310.31	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,967	436.270	11,328,623.09	
WATERS CORP	10,240	320.000	3,276,800.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	256.550	1,591,636.20	
ZOETIS INC	43,973	117.860	5,182,657.78	
BANK OF AMERICA CORP	692,350	52.540	36,376,069.00	
CITIGROUP INC	181,841	124.390	22,619,201.99	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	64.170	2,884,762.35	
FIFTH THIRD BANCORP	88,992	49.310	4,388,195.52	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,989.750	1,681,338.75	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	216,677	16.380	3,549,169.26	
JPMORGAN CHASE & CO	272,689	309.870	84,498,140.43	
KEYCORP	84,828	21.460	1,820,408.88	
M & T BANK CORP	16,764	219.920	3,686,738.88	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	14,859	92.520	1,374,754.68	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,709	221.130	8,559,721.17	
REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	27.500	2,174,947.50	
TRUIST FINANCIAL CORP	132,884	49.600	6,591,046.40	
US BANCORP	160,340	55.660	8,924,524.40	
WELLS FARGO & CO	314,319	85.400	26,842,842.60	
AFFIRM HOLDINGS INC	26,200	48.530	1,271,486.00	
AMERICAN EXPRESS CO	54,846	313.500	17,194,221.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	446.340	3,959,035.80	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	44,321	104.280	4,621,793.88	
ARES MANAGEMENT CORP - A	20,857	100.460	2,095,294.22	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,455	127.560	9,114,799.80	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	138,058	479.900	66,254,034.20	
BLACKROCK INC	15,000	999.310	14,989,650.00	
BLACKSTONE INC	72,677	114.830	8,345,499.91	
BLOCK INC	57,131	62.200	3,553,548.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62,642	193.000	12,089,906.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	47.290	1,147,681.01	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,247	295.950	3,032,599.65	
CME GROUP INC	35,443	295.300	10,466,317.90	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,123	167.850	3,881,195.55	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	24.450	487,166.25	
CORPAY INC	6,278	302.830	1,901,166.74	
EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	37.430	1,177,173.50	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	53,520	43.370	2,321,162.40	

FISERV INC	54,943	56.090	3,081,752.87	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	154.500	1,028,970.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	65.440	1,600,662.40	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,296	907.800	27,502,708.80	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	44,120	71.210	3,141,785.20	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,511	160.600	9,075,666.60	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	147.200	900,864.00	
KKR & CO INC	60,463	91.220	5,515,434.86	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	312.530	2,308,034.05	
MASTERCARD INC - A	84,729	498.660	42,250,963.14	
MOODY'S CORP	16,638	427.410	7,111,247.58	
MORGAN STANLEY	118,201	177.640	20,997,225.64	
MSCI INC	7,510	536.480	4,028,964.80	
NASDAQ INC	48,004	83.160	3,992,012.64	
NORTHERN TRUST CORP	19,037	152.230	2,898,002.51	
PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	45.240	4,120,006.80	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,756	146.190	2,741,939.64	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	74,616	69.190	5,162,681.04	
ROCKET COS INC-CLASS A	89,101	14.850	1,323,149.85	
S&P GLOBAL INC	30,652	415.420	12,733,453.84	
SCHWAB (CHARLES) CORP	168,914	94.800	16,013,047.20	
SOFI TECHNOLOGIES INC	126,815	16.220	2,056,939.30	
STATE STREET CORP	29,765	139.420	4,149,836.30	
SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	72.410	2,772,940.95	
T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	91.490	1,882,589.73	
TOAST INC-CLASS A	47,543	25.400	1,207,592.20	
TPG INC - CVR	19,730	0.000	-	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	121.440	1,434,206.40	
VISA INC-CLASS A SHARES	169,950	304.360	51,725,982.00	
AFLAC INC	48,525	110.700	5,371,717.50	
ALLSTATE CORP	25,179	210.990	5,312,517.21	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,558	76.870	4,424,483.46	
AON PLC-CLASS A	20,075	312.570	6,274,842.75	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,734	95.970	3,621,331.98	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,242	213.550	5,390,429.10	
BROWN & BROWN INC	31,278	65.080	2,035,572.24	
CHUBB LTD	36,979	327.910	12,125,783.89	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,118	161.140	2,597,254.52	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	253.760	569,437.44	
EVEREST GROUP LTD	3,547	329.870	1,170,048.89	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	47.430	1,182,761.91	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28,990	137.230	3,978,297.70	
LOEWS CORP	16,971	109.470	1,857,815.37	
MARKEL GROUP INC	1,175	1,924.820	2,261,663.50	

MARSH & MCLENNAN COS	48,376	168.150	8,134,424.40	
METLIFE INC	58,173	73.880	4,297,821.24	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	91.800	1,786,244.40	
PROGRESSIVE CORP	60,000	194.130	11,647,800.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,642	96.900	3,356,809.80	
TRAVELERS COS INC/THE	23,051	297.260	6,852,140.26	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,703	280.140	2,718,198.42	
WR BERKLEY CORP	27,229	65.700	1,788,945.30	
ACCENTURE PLC-CL A	61,790	179.530	11,093,158.70	
ADOBE INC	41,362	225.350	9,320,926.70	
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,155	391.380	9,062,403.90	
ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	57.150	844,105.50	
AUTODESK INC	21,691	218.450	4,738,398.95	
CADENCE DESIGN SYS INC	27,341	265.660	7,263,410.06	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,227	135.220	1,247,674.94	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	30,265	166.990	5,053,952.35	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	57.920	2,714,884.16	
COREWEAVE INC-CL A	26,019	102.000	2,653,938.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	25,303	379.020	9,590,343.06	
DATADOG INC - CLASS A	31,644	105.370	3,334,328.28	
FAIR ISAAC CORP	2,399	922.370	2,212,765.63	
FORTINET INC	63,597	76.700	4,877,889.90	
GARTNER INC	7,286	143.720	1,047,143.92	
GEN DIGITAL INC	55,784	17.890	997,975.76	
GODADDY INC - CLASS A	14,339	79.290	1,136,939.31	
HUBSPOT INC	4,936	192.260	948,995.36	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	93,817	230.760	21,649,210.92	
INTUIT INC	27,222	350.940	9,553,288.68	
IREN LTD	38,460	39.320	1,512,247.20	
MICROSOFT CORP	709,280	370.870	263,050,673.60	
MONDAY.COM LTD	4,235	58.810	249,060.35	
MONGODB INC	8,711	225.950	1,968,250.45	
NEBIUS GROUP NV	23,708	144.970	3,436,948.76	
OKTA INC	13,914	62.930	875,608.02	
ORACLE CORP	173,022	138.090	23,892,607.98	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	231,080	128.060	29,592,104.80	
PALO ALTO NETWORKS INC	81,105	155.730	12,630,481.65	
PTC INC	11,347	133.440	1,514,143.68	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	343.150	3,491,551.25	
SALESFORCE INC	93,393	164.960	15,406,109.28	
SAMSARA INC-CL A	27,933	25.850	722,068.05	
SERVICENOW INC	104,230	83.000	8,651,090.00	
SNOWFLAKE INC	31,571	121.110	3,823,563.81	
STRATEGY INC	26,153	128.640	3,364,321.92	

SYNOPSYS INC	19,742	392.240	7,743,602.08	
TRIMBLE INC	20,783	64.770	1,346,114.91	
TWILIO INC - A	15,028	117.650	1,768,044.20	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	317.300	1,358,995.90	
VERISIGN INC	8,301	259.780	2,156,433.78	
WORKDAY INC-CLASS A	20,263	112.500	2,279,587.50	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	79.240	1,877,037.12	
ZSCALER INC	10,231	118.050	1,207,769.55	
AMPHENOL CORP-CL A	122,856	140.750	17,291,982.00	
APPLE INC	1,476,083	260.480	384,490,099.84	
ARISTA NETWORKS INC	105,499	147.350	15,545,277.65	
CDW CORP/DE	12,480	125.530	1,566,614.40	
CIENA CORP	14,574	496.020	7,228,995.48	
CISCO SYSTEMS INC	396,563	82.220	32,605,409.86	
COHERENT CORP	16,543	307.500	5,086,972.50	
CORNING INC	82,927	171.240	14,200,419.48	
DELL TECHNOLOGIES -C	32,862	177.800	5,842,863.60	
EVERPURE INC-A	28,039	60.940	1,708,696.66	
F5 INC	4,939	289.810	1,431,371.59	
FLEX LTD	40,828	76.740	3,133,140.72	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	128,411	24.890	3,196,149.79	
HP INC	85,880	18.260	1,568,168.80	
IONQ INC	33,886	28.790	975,577.94	
JABIL INC	9,808	299.500	2,937,496.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	18,047	324.180	5,850,476.46	
LUMENTUM HOLDINGS INC	7,451	897.300	6,685,782.30	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,561	433.690	7,182,340.09	
NETAPP INC	21,213	95.930	2,034,963.09	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22,133	503.130	11,135,776.29	
SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	25.260	1,198,283.88	
TE CONNECTIVITY PLC	28,578	229.780	6,566,652.84	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	645.740	2,794,762.72	
WESTERN DIGITAL CORP	35,084	343.430	12,048,898.12	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	222.130	1,132,196.61	
ADVANCED MICRO DEVICES	163,403	245.040	40,040,271.12	
ANALOG DEVICES INC	49,146	350.140	17,207,980.44	
APPLIED MATERIALS INC	80,024	399.490	31,968,787.76	
ASTERA LABS INC	14,729	149.050	2,195,357.45	
BROADCOM INC	452,808	371.550	168,240,812.40	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	16,978	119.590	2,030,399.02	
ENTEGRIS INC	16,981	135.320	2,297,868.92	
FIRST SOLAR INC	10,966	203.470	2,231,252.02	
INTEL CORP	453,599	62.380	28,295,505.62	
KLA CORP	13,013	1,737.280	22,607,224.64	

LAM RESEARCH CORP	126,106	263.660	33,249,107.96	
MARVELL TECHNOLOGY INC	87,351	128.490	11,223,729.99	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	71.560	3,647,198.52	
MICRON TECHNOLOGY INC	112,965	420.590	47,511,949.35	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	1,353.850	6,444,326.00	
NVIDIA CORP	2,440,182	188.630	460,291,530.66	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	204.370	4,948,002.07	
ON SEMICONDUCTOR	43,865	68.650	3,011,332.25	
QNITY ELECTRONICS INC	19,413	130.650	2,536,308.45	
QUALCOMM INC	106,867	128.060	13,685,388.02	
TERADYNE INC	14,950	367.990	5,501,450.50	
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,330	214.730	19,826,020.90	
AST SPACEMOBILE INC	25,522	94.900	2,422,037.80	
AT&T INC	704,144	26.460	18,631,650.24	
COMCAST CORP-CLASS A	367,400	27.930	10,261,482.00	
T-MOBILE US INC	50,864	195.710	9,954,593.44	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	425,592	46.040	19,594,255.68	
ALLIANT ENERGY CORP	27,975	73.100	2,044,972.50	
AMEREN CORPORATION	26,701	113.450	3,029,228.45	
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,985	136.300	7,085,555.50	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	137.220	2,439,497.16	
ATMOS ENERGY CORP	16,586	190.360	3,157,310.96	
CENTERPOINT ENERGY INC	67,050	43.390	2,909,299.50	
CMS ENERGY CORP	27,913	79.380	2,215,733.94	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,397	113.560	4,246,803.32	
CONSTELLATION ENERGY	30,318	286.500	8,686,107.00	
DOMINION ENERGY INC	88,086	64.230	5,657,763.78	
DTE ENERGY COMPANY	21,230	149.680	3,177,706.40	
DUKE ENERGY CORP	76,654	131.790	10,102,230.66	
EDISON INTERNATIONAL	36,846	75.720	2,789,979.12	
ENTERGY CORP	46,111	116.470	5,370,548.17	
EVERGY INC	22,411	83.580	1,873,111.38	
EVERSOURCE ENERGY	37,018	69.970	2,590,149.46	
EXELON CORP	101,401	48.570	4,925,046.57	
FIRSTENERGY CORP	55,255	51.430	2,841,764.65	
NEXTERA ENERGY INC	206,329	94.080	19,411,432.32	
NISOURCE INC	43,994	48.050	2,113,911.70	
NRG ENERGY INC	18,864	164.070	3,095,016.48	
OKLO INC	10,949	50.250	550,187.25	
P G & E CORP	223,574	18.540	4,145,061.96	
PPL CORP	73,979	39.650	2,933,267.35	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,919	83.130	4,399,156.47	
SEMPRA	68,073	98.820	6,726,973.86	
SOUTHERN CO/THE	113,042	97.150	10,982,030.30	

	VISTRA CORP	34,348	154.730	5,314,666.04	
	WEC ENERGY GROUP INC	33,812	117.540	3,974,262.48	
	XCEL ENERGY INC	57,263	82.380	4,717,325.94	
	ALPHABET INC-CL A	584,894	317.240	185,551,772.56	
	ALPHABET INC-CL C	489,195	315.720	154,448,645.40	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	218.820	1,896,512.94	
	ECHOSTAR CORP-A	13,919	128.590	1,789,844.21	
	ELECTRONIC ARTS INC	23,684	202.740	4,801,694.16	
	FOX CORP - CLASS A	23,886	61.020	1,457,523.72	
	FOX CORP - CLASS B	16,679	54.925	916,094.07	
	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	88.770	1,826,176.44	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,302	160.590	2,457,348.18	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	218,997	629.860	137,937,450.42	
	NETFLIX INC	425,291	103.010	43,809,225.91	
	NEWS CORP - CLASS A	34,405	24.480	842,234.40	
	OMNICOM GROUP	31,626	74.770	2,364,676.02	
	PINTEREST INC- CLASS A	60,239	17.620	1,061,411.18	
	REDDIT INC-CL A	11,167	139.730	1,560,364.91	
	ROBLOX CORP -CLASS A	55,485	55.590	3,084,411.15	
	SNAP INC - A	86,463	4.820	416,751.66	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	16,241	475.990	7,730,553.59	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17,220	197.070	3,393,545.40	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	43,633	20.090	876,586.97	
	WALT DISNEY CO/THE	179,961	99.170	17,846,732.37	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	226,653	27.440	6,219,358.32	
	CBRE GROUP INC - A	30,480	141.220	4,304,385.60	
	COSTAR GROUP INC	43,322	36.480	1,580,386.56	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	136,600	8.080	1,103,728.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	14,561	39.870	580,547.07	
	アメリカ・ドル小計	37,130,376		5,864,049,730.50 (937,544,270,912)	
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	26.090	1,621,415.23	
	CAMECO CORP	45,239	160.730	7,271,264.47	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	208,260	64.160	13,361,961.60	
	CENOVUS ENERGY INC	152,070	35.800	5,444,106.00	
	ENBRIDGE INC	217,892	75.170	16,378,941.64	
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	178.930	2,910,654.31	
	KEYERA CORP	19,802	52.230	1,034,258.46	
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	61.400	3,478,985.40	
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	89.290	10,742,033.45	
	TC ENERGY CORP	107,920	88.390	9,539,048.80	
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	61.200	2,097,936.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	116,361	14.600	1,698,870.60	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	50,631	302.270	15,304,232.37	

ALAMOS GOLD INC-CLASS A	40,555	67.100	2,721,240.50	
BARRICK MINING CORP	174,340	60.270	10,507,471.80	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	89.150	1,182,842.20	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	38.040	2,603,685.84	
FRANCO-NEVADA CORP	18,349	361.340	6,630,227.66	
IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	11.500	927,176.00	
KINROSS GOLD CORP	128,663	46.730	6,012,421.99	
LUNDIN GOLD INC	12,362	118.320	1,462,671.84	
LUNDIN MINING CORP	78,936	39.200	3,094,291.20	
NUTRIEN LTD	49,178	102.130	5,022,549.14	
PAN AMERICAN SILVER CORP	42,360	79.780	3,379,480.80	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	78.170	3,169,558.99	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,466	200.240	9,104,111.84	
ATKINSREALIS GROUP INC	19,484	90.870	1,770,511.08	
BOMBARDIER INC-B	8,707	258.020	2,246,580.14	
CAE INC	27,474	38.000	1,044,012.00	
STANTEC INC	9,939	119.650	1,189,201.35	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	210.880	2,030,774.40	
WSP GLOBAL INC	12,764	218.870	2,793,656.68	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	50,157	32.090	1,609,538.13	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	59.620	1,302,816.24	
RB GLOBAL INC	19,325	142.820	2,759,996.50	
THOMSON REUTERS CORP	15,347	115.280	1,769,202.16	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,467	152.260	8,140,885.42	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	111.690	9,956,158.29	
TFI INTERNATIONAL INC	6,995	169.270	1,184,043.65	
MAGNA INTERNATIONAL INC	26,887	80.020	2,151,497.74	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,915	80.040	1,433,916.60	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33,022	105.730	3,491,416.06	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	197.600	936,031.20	
DOLLARAMA INC	27,090	176.820	4,790,053.80	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	76,041	77.830	5,918,271.03	
EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	48.940	849,011.12	
LOBLAW COMPANIES LTD	56,228	63.210	3,554,171.88	
METRO INC/CN	18,929	92.930	1,759,071.97	
WESTON (GEORGE) LTD	14,952	98.820	1,477,556.64	
SAPUTO INC	34,523	45.060	1,555,606.38	
BANK OF MONTREAL	71,092	199.730	14,199,205.16	
BANK OF NOVA SCOTIA	127,248	100.850	12,832,960.80	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	92,081	142.660	13,136,275.46	
NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	195.720	7,322,276.64	
ROYAL BANK OF CANADA	141,679	237.860	33,699,766.94	
TORONTO-DOMINION BANK	168,939	139.280	23,529,823.92	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	42,975	62.130	2,670,036.75	

BROOKFIELD CORP	203,674	58.350	11,884,377.90		
IGM FINANCIAL INC	4,949	69.270	342,817.23		
TMX GROUP LTD	26,034	50.630	1,318,101.42		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	2,388.980	4,756,459.18		
GREAT-WEST LIFECO INC	32,412	67.820	2,198,181.84		
IA FINANCIAL CORP INC	8,268	166.020	1,372,653.36		
INTACT FINANCIAL CORP	17,844	251.700	4,491,334.80		
MANULIFE FINANCIAL CORP	169,946	50.560	8,592,469.76		
POWER CORP OF CANADA	59,784	70.070	4,189,064.88		
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	90.270	4,815,092.07		
CGI INC	18,609	96.510	1,795,954.59		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,935	2,295.180	4,441,173.30		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	87.310	791,290.53		
OPEN TEXT CORP	21,507	28.830	620,046.81		
SHOPIFY INC - CLASS A	122,385	153.550	18,792,216.75		
CELESTICA INC	11,862	486.280	5,768,253.36		
BCE INC	10,153	32.300	327,941.90		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	44.860	1,770,310.18		
TELUS CORP	15,222	16.410	249,793.02		
ALTAGAS LTD	27,309	48.840	1,333,771.56		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	58.890	659,568.00		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	20,193	50.810	1,026,006.33		
EMERA INC	30,820	73.950	2,279,139.00		
FORTIS INC	50,042	79.720	3,989,348.24		
HYDRO ONE LTD	33,037	58.940	1,947,200.78		
FIRSTSERVICE CORP	3,669	201.780	740,330.82		
カナダ・ドル小計	4,359,021		410,298,661.87 (47,315,641,687)		
オーストラ リア・ドル	SANTOS LTD	313,144	7.900	2,473,837.60	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	193,850	33.280	6,451,328.00	
	BHP GROUP LTD	512,077	53.980	27,641,916.46	
	EVOLUTION MINING LTD	193,113	13.550	2,616,681.15	
	FORTESCUE LTD	160,779	20.260	3,257,382.54	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	111,588	21.770	2,429,270.76	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	144,808	24.480	3,544,899.84	
	RIO TINTO LTD	36,597	171.230	6,266,504.31	
	SOUTH32 LTD	394,239	4.630	1,825,326.57	
	SGH LTD	16,425	42.370	695,927.25	
	BRAMBLES LTD	145,008	23.270	3,374,336.16	
	COMPUTERSHARE LTD	50,853	29.280	1,488,975.84	
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	9.190	718,896.94	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	57,777	47.470	2,742,674.19	
	LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	5.560	1,250,065.92	
	WESFARMERS LTD	112,766	76.320	8,606,301.12	

COLES GROUP LTD	128,623	22.400	2,881,155.20	
WOOLWORTHS GROUP LTD	125,600	36.830	4,625,848.00	
COCHLEAR LTD	6,946	172.100	1,195,406.60	
PRO MEDICUS LTD	5,586	126.920	708,975.12	
SIGMA HEALTHCARE LTD	474,038	2.690	1,275,162.22	
SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	19.770	738,646.74	
CSL LTD	49,342	139.190	6,867,912.98	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	292,698	38.840	11,368,390.32	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	169,881	183.380	31,152,777.78	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	303,478	45.360	13,765,762.08	
WESTPAC BANKING CORP	337,714	42.770	14,444,027.78	
ASX LTD	15,385	58.710	903,253.35	
MACQUARIE GROUP LTD	37,965	225.000	8,542,125.00	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	43,195	42.980	1,856,521.10	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	7.210	1,656,454.24	
MEDIBANK PRIVATE LTD	309,998	4.520	1,401,190.96	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	22.460	3,454,145.86	
SUNCORP GROUP LTD	99,768	16.180	1,614,246.24	
WISETECH GLOBAL LTD	18,731	37.630	704,847.53	
XERO LTD	16,682	71.460	1,192,095.72	
TELSTRA GROUP LTD	367,025	5.410	1,985,605.25	
ORIGIN ENERGY LTD	177,211	12.380	2,193,872.18	
CAR GROUP LTD	35,130	23.360	820,636.80	
REA GROUP LTD	4,909	158.360	777,389.24	
オーストラリア・ドル小計	6,186,884		191,510,772.94 (21,537,301,525)	
香港・ドル				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	264,424	64.100	16,949,578.40	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	88.200	2,381,400.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	158,500	114.200	18,100,700.00	
MTR CORP	118,500	33.220	3,936,570.00	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	35.780	5,724,800.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	35.160	6,188,160.00	
SANDS CHINA LTD	238,000	17.210	4,095,980.00	
WH GROUP LTD	953,500	10.830	10,326,405.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	44.420	15,413,740.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	117,200	408.400	47,864,480.00	
AIA GROUP LTD	1,054,600	88.950	93,806,670.00	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	65.950	4,088,900.00	
CLP HOLDINGS LTD	142,100	74.750	10,621,975.00	
HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	7.290	8,648,775.81	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145,000	64.900	9,410,500.00	
CK ASSET HOLDINGS LTD	214,924	48.040	10,324,948.96	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	30.740	4,315,404.16	
SINO LAND CO	530,200	11.930	6,325,286.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	138.700	18,793,850.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	21.780	2,461,140.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	23.500	2,937,500.00	
	香港・ドル小計	6,409,221		302,716,763.33 (6,178,449,141)	
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	115,000	12.130	1,394,950.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	11.410	1,977,353.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	258,100	4.020	1,037,562.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	156,966	6.640	1,042,254.24	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.870	617,652.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	214,370	57.350	12,294,119.50	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	347,000	22.470	7,797,090.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	124,300	37.390	4,647,577.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	21.090	1,995,114.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	760,215	4.880	3,709,849.20	
	SEBICORP INDUSTRIES LTD	89,200	6.890	614,588.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.820	620,682.00	
	シンガポール・ドル小計	2,712,751		37,748,790.94 (4,727,658,577)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	158,769	8.250	1,309,844.25	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	67,326	38.540	2,594,744.04	
	INFRATIL LTD	83,472	12.110	1,010,845.92	
	CONTACT ENERGY LTD	77,377	9.370	725,022.49	
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,424	5.520	730,980.48	
	ニュージーランド・ドル小計	519,368		6,371,437.18 (592,543,658)	
イギリス・ポンド	BP PLC	1,579,805	5.741	9,069,660.50	
	SHELL PLC	577,838	34.205	19,764,948.79	
	ANGLO AMERICAN PLC	110,687	35.065	3,881,239.65	
	ANTOFAGASTA PLC	45,018	37.880	1,705,281.84	
	ENDEAVOUR MINING PLC	19,102	49.020	936,380.04	
	FRESNILLO PLC	21,633	35.960	777,922.68	
	GLENCORE PLC	971,910	5.657	5,498,094.87	
	RIO TINTO PLC	112,128	73.450	8,235,801.60	
	BAE SYSTEMS PLC	290,478	21.940	6,373,087.32	
	BUNZL PLC	35,202	23.520	827,951.04	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	5.262	628,577.47	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	846,583	12.672	10,727,899.77	
	SMITHS GROUP PLC	36,853	24.980	920,587.94	
	SPIRAX GROUP PLC	5,904	74.180	437,958.72	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	43,201	49.500	2,138,449.50	
	EXPERIAN PLC	87,189	25.685	2,239,449.46	
	INTERTEK GROUP PLC	17,824	38.100	679,094.40	
	RELX PLC	178,158	24.650	4,391,594.70	
RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	4.956	1,305,241.89		

BARRATT REDROW PLC	139,211	2.631	366,264.14	
ENTAIN PLC	69,295	5.342	370,173.89	
PEARSON PLC	46,942	9.970	468,011.74	
WHITBREAD PLC	16,522	24.990	412,884.78	
JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.751	188,862.98	
KINGFISHER PLC	179,593	3.082	553,505.62	
NEXT PLC	12,208	134.200	1,638,313.60	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.649	658,735.72	
SAINSBURY (J) PLC	220,253	3.514	773,969.04	
TESCO PLC	623,187	4.860	3,028,688.82	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	19.200	595,046.40	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	220,324	43.510	9,586,297.24	
COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	44.780	800,039.48	
DIAGEO PLC	220,347	14.410	3,175,200.27	
IMPERIAL BRANDS PLC	80,191	30.840	2,473,090.44	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	67,565	51.600	3,486,354.00	
UNILEVER PLC	214,448	43.130	9,249,142.24	
NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40	
SMITH & NEPHEW PLC	85,977	12.465	1,071,703.30	
ASTRAZENECA PLC	155,994	152.300	23,757,886.20	
GSK PLC	403,626	21.760	8,782,901.76	
HALEON PLC	897,099	3.641	3,266,337.45	
BARCLAYS PLC	1,409,761	4.410	6,217,046.01	
HSBC HOLDINGS PLC	1,710,868	13.402	22,929,052.93	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,069,603	1.009	6,124,229.42	
NATWEST GROUP PLC	792,583	6.144	4,869,629.95	
STANDARD CHARTERED PLC	206,587	17.300	3,573,955.10	
3I GROUP PLC	97,475	26.905	2,622,564.87	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	89.680	3,976,321.52	
M&G PLC	217,201	2.907	631,403.30	
SCHRODERS PLC	61,711	5.785	356,998.13	
WISE PLC - A	66,680	9.720	648,129.60	
ADMIRAL GROUP PLC	32,322	32.570	1,052,727.54	
AVIVA PLC	299,151	6.266	1,874,480.16	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.595	1,456,856.35	
PRUDENTIAL PLC	267,761	11.110	2,974,824.71	
STANDARD LIFE PLC	59,286	7.030	416,780.58	
SAGE GROUP PLC/THE	90,085	8.176	736,534.96	
HALMA PLC	40,840	41.630	1,700,169.20	
AIRTEL AFRICA PLC	140,477	3.846	540,274.54	
BT GROUP PLC	540,623	2.158	1,166,664.43	
VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	1.179	2,335,906.71	
CENTRICA PLC	527,715	2.114	1,115,589.51	
NATIONAL GRID PLC	490,704	13.476	6,612,727.10	

	SEVERN TRENT PLC	31,254	32.550	1,017,317.70	
	SSE PLC	117,584	27.525	3,236,499.60	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	13.940	1,082,664.04	
	AUTOTRADER GROUP PLC	77,901	4.744	369,562.34	
	INFORMA PLC	130,979	7.878	1,031,852.56	
	イギリス・ボンド小計	25,643,748		235,913,433.55 (50,542,094,004)	
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	15.950	1,070,930.85	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,735	2,783.000	7,611,505.00	
	BANK HAPOALIM BM	127,980	80.200	10,263,996.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	75.150	10,151,863.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	34.850	4,134,534.30	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,234	244.300	4,210,266.20	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	26,911	183.800	4,946,241.80	
	NICE LTD	4,458	314.600	1,402,486.80	
	NOVA LTD	3,713	1,534.600	5,697,969.80	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,972	635.800	6,975,997.60	
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	468.200	1,651,341.40	
	イスラエル・シュケル小計	518,399		58,117,132.95 (3,039,508,618)	
スイス・フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	663.000	356,694.00	
	GIVAUDAN-REG	900	2,808.000	2,527,200.00	
	HOLCIM LTD	50,564	72.520	3,666,901.28	
	SIKA AG-REG	15,686	138.500	2,172,511.00	
	ABB LTD-REG	156,461	71.840	11,240,158.24	
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,159	708.000	820,572.00	
	GEBERIT AG-REG	3,493	552.000	1,928,136.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	260.500	460,043.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	271.200	1,109,750.40	
	VAT GROUP AG	2,969	549.800	1,632,356.20	
	SGS SA-REG	18,534	84.500	1,566,123.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	181.100	759,533.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	55,128	153.350	8,453,878.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	187.550	491,193.45	
	AVOLTA AG	8,656	52.200	451,843.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	1,329.000	507,678.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	10,610.000	1,029,170.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	109,300.000	1,093,000.00	
	NESTLE SA-REG	260,468	79.100	20,603,018.80	
	ALCON INC	51,552	61.600	3,175,603.20	
SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	182.700	948,943.80		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	84.300	940,703.70		
GALDERMA GROUP AG	15,294	159.800	2,443,981.20		
LONZA GROUP AG-REG	7,129	515.000	3,671,435.00		

	NOVARTIS AG-REG	192,132	121.760	23,393,992.32	
	ROCHE HOLDING AG	70,068	315.600	22,113,460.80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	329.000	850,136.00	
	SANDOZ GROUP AG	44,539	66.620	2,967,188.18	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	134.400	404,006.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	62.280	1,191,229.56	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,417	859.600	2,077,653.20	
	UBS GROUP AG-REG	315,732	32.720	10,330,751.04	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	8,066	214.800	1,732,576.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	906.200	2,547,328.20	
	SWISS RE AG	30,215	134.000	4,048,810.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,689	546.800	8,031,945.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,191	72.660	1,249,098.06	
	SWISSCOM AG-REG	2,373	677.500	1,607,707.50	
	BKW AG	1,385	158.600	219,661.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,190	136.900	984,311.00	
	スイス・フラン小計	1,411,569		155,800,282.93 (31,428,033,073)	
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	382.800	13,734,481.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	13,931	189.400	2,638,531.40	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	102,046	197.500	20,154,085.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	15,620.000	4,561,040.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	15,825.000	6,519,900.00	
	DSV A/S	20,687	1,673.000	34,609,351.00	
	PANDORA A/S	7,823	485.300	3,796,501.90	
	CARLSBERG AS-B	8,080	862.600	6,969,808.00	
	COLOPLAST-B	10,365	428.500	4,441,402.50	
	DEMANT A/S	8,178	198.300	1,621,697.40	
	GENMAB A/S	6,634	1,790.000	11,874,860.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	321,003	240.650	77,249,371.95	
	DANSKE BANK A/S	66,521	327.200	21,765,671.20	
	TRYG A/S	35,873	153.800	5,517,267.40	
ORSTED A/S	56,341	164.550	9,270,911.55		
	デンマーク・クローネ小計	694,065		224,724,880.50 (5,618,122,014)	
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	37,370	339.000	12,668,430.00	
	EQUINOR ASA	77,381	367.700	28,452,993.70	
	NORSK HYDRO ASA	159,461	108.800	17,349,356.80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	558.600	7,104,274.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,113	406.600	15,903,345.80	
	MOWI ASA	49,017	215.800	10,577,868.60	
	ORKLA ASA	63,195	122.700	7,754,026.50	
	SALMAR ASA	6,204	554.000	3,437,016.00	
	DNB BANK ASA	94,975	308.500	29,299,787.50	

	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	265.200	4,956,853.20	
	TELENOR ASA	60,256	169.200	10,195,315.20	
	ノルウェー・クローネ小計	618,381		147,699,268.10 (2,479,870,711)	
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	27,135	543.800	14,756,013.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	336.600	2,364,278.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	65,313	108.400	7,079,929.20	
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	324.800	8,873,211.20	
	ALFA LAVAL AB	31,110	548.400	17,060,724.00	
	ASSA ABLOY AB-B	102,919	365.900	37,658,062.10	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	272,000	179.500	48,824,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	158.300	23,299,543.80	
	BEIJER REF AB	48,188	140.900	6,789,689.20	
	EPIROC AB-A	56,566	256.800	14,526,148.80	
	EPIROC AB-B	33,182	222.600	7,386,313.20	
	INDUTRADE AB	27,951	221.200	6,182,761.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	217.500	4,147,072.50	
	LIFCO AB-B SHS	24,912	292.000	7,274,304.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	183,495	39.080	7,170,984.60	
	SAAB AB-B	35,370	610.000	21,575,700.00	
	SANDVIK AB	102,321	402.500	41,184,202.50	
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	255.900	6,887,548.50	
	SKF AB-B SHARES	31,715	239.000	7,579,885.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	376.600	8,220,048.20	
	VOLVO AB-B SHS	161,000	326.300	52,534,300.00	
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	167.700	6,877,377.00	
	EVOLUTION AB	14,444	601.200	8,683,732.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	175.100	9,141,971.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	248.600	15,176,284.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19,730	406.200	8,014,326.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	181.500	27,238,068.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,608	128.800	20,042,310.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	330.000	26,092,770.00	
	EQT AB	55,543	293.200	16,285,207.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	504.000	5,341,392.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	499.300	7,134,497.70	
	INVESTOR AB-B SHS	185,161	373.800	69,213,181.80	
LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	554.500	3,371,914.50		
ERICSSON LM-B SHS	274,282	110.950	30,431,587.90		
HEXAGON AB-B SHS	207,482	94.520	19,611,198.64		
TELE2 AB-B SHS	58,043	197.150	11,443,177.45		
TELIA CO AB	187,675	48.610	9,122,881.75		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84,849	58.920	4,999,303.08		
SAGAX AB-B	25,260	184.500	4,660,470.00		

スウェーデン・クローナ小計		3,134,968		654,256,371.22 (11,220,496,766)	
ユーロ	BOLLORE SE	69,288	4.914	340,481.23	
	ENI SPA	201,031	23.950	4,814,692.45	
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	19.320	598,823.40	
	NESTE OYJ	49,566	25.680	1,272,854.88	
	OMV AG	11,756	59.400	698,306.40	
	REPSOL SA	119,400	21.600	2,579,040.00	
	TENARIS SA	41,201	25.460	1,048,977.46	
	TOTALENERGIES SE	196,658	78.610	15,459,285.38	
	AIR LIQUIDE SA	58,152	188.540	10,963,978.08	
	AKZO NOBEL N.V.	14,109	52.120	735,361.08	
	ARCELORMITTAL	46,387	52.040	2,413,979.48	
	BASF SE	87,436	54.700	4,782,749.20	
	BUZZI SPA	8,279	49.110	406,581.69	
	DSM-FIRMENICH AG	18,403	62.620	1,152,395.86	
	EVONIK INDUSTRIES AG	32,511	17.360	564,390.96	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	13,432	189.700	2,548,050.40	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	71,937	10.345	744,188.26	
	SYENSCO SA	8,379	52.300	438,221.70	
	SYMRISE AG	13,622	73.200	997,130.40	
	UPM-KYMMENE OYJ	50,585	26.650	1,348,090.25	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	120.000	2,368,920.00	
	AIRBUS SE	60,752	169.500	10,297,464.00	
	ALSTOM	41,666	23.150	964,567.90	
	BOUYGUES SA	17,123	52.540	899,642.42	
	BRENTAG SE	12,153	58.480	710,707.44	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	76.000	3,313,980.00	
	CSG NV	19,903	21.600	429,904.80	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	44.300	1,965,768.20	
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	325.000	559,000.00	
	EIFFAGE	6,641	141.500	939,701.50	
	FERROVIAL SE	49,252	60.840	2,996,491.68	
	GEA GROUP AG	17,874	62.250	1,112,656.50	
	HENSOLDT AG	8,376	76.720	642,606.72	
HOCHTIEF AG	2,232	452.200	1,009,310.40		
KINGSPAN GROUP PLC	14,816	77.150	1,143,054.40		
KNORR-BREMSE AG	7,217	106.200	766,445.40		
KONE OYJ-B	35,383	57.200	2,023,907.60		
LEGRAND SA	26,893	148.850	4,003,023.05		
LEONARDO SPA	42,162	56.310	2,374,142.22		
METSO CORP	63,849	16.330	1,042,654.17		
MTU AERO ENGINES AG	4,961	327.700	1,625,719.70		
PRYSMIAN SPA	28,932	119.800	3,466,053.60		

RATIONAL AG	350	688.000	240,800.00
REXEL SA	23,491	38.050	893,832.55
RHEINMETALL AG	4,617	1,463.800	6,758,364.60
SAFRAN SA	36,264	313.300	11,361,511.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	54,515	260.200	14,184,803.00
SIEMENS AG-REG	75,158	229.450	17,245,003.10
SIEMENS ENERGY AG	78,419	167.220	13,113,225.18
THALES SA	8,928	259.200	2,314,137.60
VINCI SA	49,531	135.650	6,718,880.15
WARTSILA OYJ ABP	45,125	35.670	1,609,608.75
BUREAU VERITAS SA	30,794	27.210	837,904.74
RANDSTAD NV	8,946	21.790	194,933.34
VERISURE PLC	27,000	9.385	253,395.00
WOLTERS KLUWER	22,774	62.680	1,427,474.32
ADP	3,679	116.100	427,131.90
AENA SME SA	71,950	26.800	1,928,260.00
AYVENS SA	45,616	10.800	492,652.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	7.944	404,230.44
DHL GROUP	90,860	49.140	4,464,860.40
GETLINK SE	30,428	19.650	597,910.20
INPOST SA	24,153	15.190	366,884.07
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	119,865	4.457	534,238.30
RYANAIR HOLDINGS PLC	83,290	26.040	2,168,871.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	83.840	2,266,027.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	83.800	544,532.40
CONTINENTAL AG	12,741	65.160	830,203.56
DR ING HC F PORSCHE AG	13,164	40.930	538,802.52
FERRARI NV	12,651	301.650	3,816,174.15
MERCEDES-BENZ GROUP AG	73,329	53.880	3,950,966.52
MICHELIN (CGDE)	67,666	30.450	2,060,429.70
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	32.260	456,220.92
RENAULT SA	21,493	30.980	665,853.14
STELLANTIS NV	190,785	6.891	1,314,699.43
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	89.040	1,753,019.52
ADIDAS AG	16,621	137.800	2,290,373.80
HERMES INTERNATIONAL	3,128	1,757.500	5,497,460.00
KERING	8,017	276.450	2,216,299.65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	24,847	483.300	12,008,555.10
MONCLER SPA	23,797	54.380	1,294,080.86
ACCOR SA	16,469	44.720	736,493.68
AMADEUS IT GROUP SA	43,447	49.260	2,140,199.22
DELIVERY HERO SE	22,884	17.020	389,485.68
SODEXO SA	6,960	39.640	275,894.40
D'IETEREN GROUP	2,947	170.800	503,347.60

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	110,369	54.000	5,959,926.00	
PROSUS NV	129,021	41.555	5,361,467.65	
ZALANDO SE	17,418	21.980	382,847.64	
CARREFOUR SA	49,914	16.360	816,593.04	
JERONIMO MARTINS	27,047	20.840	563,659.48	
KESKO OYJ-B SHS	33,890	19.860	673,055.40	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	94,202	40.980	3,860,397.96	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98,133	64.440	6,323,690.52	
DANONE	66,277	69.180	4,585,042.86	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	6.662	323,246.90	
HEINEKEN HOLDING NV	13,521	63.800	862,639.80	
HEINEKEN NV	27,519	68.340	1,880,648.46	
KERRY GROUP PLC-A	15,918	67.750	1,078,444.50	
LOTUS BAKERIES	42	10,140.000	425,880.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	48,427	12.310	596,136.37	
PERNOD RICARD SA	21,371	65.220	1,393,816.62	
BEIERSDORF AG	9,941	75.300	748,557.30	
HENKEL AG & CO KGAA	12,505	62.750	784,688.75	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	66.700	1,025,912.70	
L'OREAL	23,995	358.900	8,611,805.50	
BIOMERIEUX	5,932	90.200	535,066.40	
ESSILORLUXOTTICA	29,460	199.250	5,869,905.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	24,639	40.340	993,937.26	
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	44.700	1,849,239.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,518	24.270	1,954,171.86	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	37,005	37.770	1,397,678.85	
ARGENX SE	6,173	682.000	4,209,986.00	
BAYER AG-REG	97,644	40.120	3,917,477.28	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	64.160	940,906.40	
FINANCIERE DE TUBIZE	2,685	226.000	606,810.00	
GRIFOLS SA	31,144	8.934	278,240.49	
IPSEN	3,380	170.800	577,304.00	
MERCK KGAA	12,972	111.850	1,450,918.20	
ORION OYJ-CLASS B	10,542	73.100	770,620.20	
QIAGEN N.V.	19,350	35.045	678,120.75	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	48.840	612,404.76	
SANOFI	109,557	80.190	8,785,375.83	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	214.400	463,961.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	170.300	375,852.10	
UCB SA	12,015	275.000	3,304,125.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	60,573	29.060	1,760,251.38	
AIB GROUP PLC	227,128	9.564	2,172,252.19	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	193,221	8.080	1,561,225.68	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	572,998	19.705	11,290,925.59	

BANCO BPM SPA	108,163	12.675	1,370,966.02	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	879,553	0.901	792,477.25	
BANCO DE SABADELL SA	515,705	3.267	1,684,808.23	
BANCO SANTANDER SA	1,456,770	10.516	15,319,393.32	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	94,274	16.425	1,548,450.45	
BANKINTER SA	70,844	14.495	1,026,883.78	
BAWAG GROUP AG	8,238	140.900	1,160,734.20	
BNP PARIBAS	100,435	90.330	9,072,293.55	
BPER BANCA SPA	161,961	12.280	1,988,881.08	
CAIXABANK SA	398,379	10.655	4,244,728.24	
COMMERZBANK AG	75,354	34.560	2,604,234.24	
CREDIT AGRICOLE SA	111,034	17.175	1,907,008.95	
ERSTE GROUP BANK AG	31,617	103.800	3,281,844.60	
FINECOBANK SPA	60,333	20.770	1,253,116.41	
ING GROEP NV	297,353	24.585	7,310,423.50	
INTESA SANPAOLO	1,393,783	5.657	7,884,630.43	
KBC GROUP NV	22,111	114.800	2,538,342.80	
NORDEA BANK ABP	302,981	15.790	4,784,069.99	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	13,884	44.240	614,228.16	
SOCIETE GENERALE SA	68,477	71.400	4,889,257.80	
UNICREDIT SPA	140,707	68.520	9,641,243.64	
ADYEN NV	2,430	858.800	2,086,884.00	
AMUNDI SA	3,955	75.500	298,602.50	
BANCA MEDIOLANUM SPA	14,420	18.540	267,346.80	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	11.240	240,963.12	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	188,965	27.710	5,236,220.15	
DEUTSCHE BOERSE AG	18,466	252.500	4,662,665.00	
EURONEXT NV	7,818	144.900	1,132,828.20	
EXOR NV	8,669	68.850	596,860.65	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	81.000	642,573.00	
POSTE ITALIANE SPA	34,720	21.560	748,563.20	
SOFINA	1,314	223.600	293,810.40	
AEGON LTD	127,748	6.758	863,320.98	
AGEAS	15,700	67.000	1,051,900.00	
ALLIANZ SE-REG	38,034	377.300	14,350,228.20	
ASR NEDERLAND NV	14,593	61.560	898,345.08	
AXA SA	173,445	41.110	7,130,323.95	
GENERALI	88,834	35.900	3,189,140.60	
HANNOVER RUECK SE	5,315	272.800	1,449,932.00	
MAPFRE SA	91,373	4.102	374,812.04	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,083	549.400	7,187,800.20	
NN GROUP NV	26,955	71.400	1,924,587.00	
SAMPO OYJ-A SHS	239,695	9.300	2,229,163.50	
TALANX AG	5,345	114.400	611,468.00	

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	21.610	1,059,343.81	
CAPGEMINI SE	15,953	100.300	1,600,085.90	
DASSAULT SYSTEMES SE	67,200	16.815	1,129,968.00	
INDRA SISTEMAS SA	5,000	50.460	252,300.00	
NEMETSCHEK SE	5,941	61.300	364,183.30	
SAP SE	103,700	139.380	14,453,706.00	
NOKIA OYJ	547,503	8.034	4,398,639.10	
ASM INTERNATIONAL NV	4,547	757.800	3,445,716.60	
ASML HOLDING NV	39,022	1,270.000	49,557,940.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	211.500	1,329,489.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	131,482	42.825	5,630,716.65	
STMICROELECTRONICS NV	67,591	33.895	2,290,996.94	
CELLNEX TELECOM SA	48,577	30.050	1,459,738.85	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	372,182	30.990	11,533,920.18	
ELISA OYJ	12,225	41.820	511,249.50	
KONINKLIJKE KPN NV	367,935	4.824	1,774,918.44	
ORANGE	175,379	17.945	3,147,176.15	
TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.639	809,271.77	
TELECOM ITALIA-RSP	605,000	0.748	452,540.00	
TELEFONICA SA	375,409	3.843	1,442,696.78	
ACCIONA SA	2,664	239.800	638,827.20	
E.ON SE	224,555	19.590	4,399,032.45	
EDP RENOVAVEIS SA	27,294	14.460	394,671.24	
EDP SA	349,045	4.735	1,652,728.07	
ELIA GROUP SA/NV	4,734	138.700	656,605.80	
ENDESA SA	34,017	38.530	1,310,675.01	
ENEL SPA	787,583	9.866	7,770,293.87	
ENGIE	176,212	29.130	5,133,055.56	
FORTUM OYJ	42,339	22.380	947,546.82	
IBERDROLA SA	654,206	20.320	13,293,465.92	
ITALGAS SPA	60,378	10.555	637,289.79	
NATURGY ENERGY GROUP SA	19,607	26.800	525,467.60	
REDEIA CORP SA	34,539	15.340	529,828.26	
RWE AG	63,614	59.040	3,755,770.56	
SNAM SPA	226,175	6.798	1,537,537.65	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	10.320	1,440,960.96	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	66,183	35.100	2,323,023.30	
VERBUND AG	6,748	66.750	450,429.00	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	53.850	328,431.15	
PUBLICIS GROUPE	24,509	73.520	1,801,901.68	
SCOUT24 SE	8,708	65.350	569,067.80	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	112,335	19.425	2,182,107.37	
LEG IMMOBILIEN SE	7,909	59.800	472,958.20	
VONOVIA SE	83,142	23.130	1,923,074.46	

ユーロ小計	20,691,831	638,972,248.04 (119,385,574,824)
合計	110,030,582	1,241,609,565,509 (1,241,609,565,509)

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

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	524銘柄	73.8%	75.5%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.7%	3.8%
オーストラリア・ドル	株式	40銘柄	1.7%	1.7%
香港・ドル	株式	21銘柄	0.5%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.0%	0.0%
イギリス・ポンド	株式	68銘柄	4.0%	4.1%
イスラエル・シケル	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.5%	2.5%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.4%	0.5%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	株式	218銘柄	9.4%	9.6%

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-	
		カナダ・ドル小計	1,480.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	46,987.00	8,424,299.23	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	73,874.00	1,635,570.36	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,305,442.62	
		CROWN CASTLE INC	43,966.00	3,793,826.14	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,137.00	6,636,325.19	
		EQUINIX INC	9,657.00	9,949,027.68	
		EQUITY RESIDENTIAL	35,805.00	2,189,117.70	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,116.00	1,779,498.12	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,797,119.54	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,454.00	1,562,301.80	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,092,988.08	
		INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,439,140.18	
		IRON MOUNTAIN INC	31,836.00	3,481,903.32	
		KIMCO REALTY CORP	78,363.00	1,815,670.71	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,510,866.06	
PROLOGIS INC	93,678.00	12,851,684.82			

	PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,504,060.00	
	REALTY INCOME CORP	92,063.00	5,869,016.25	
	REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,407,985.60	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	2,325,433.75	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,942.00	6,406,606.94	
	SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,666,289.10	
	UDR INC	27,406.00	962,224.66	
	VENTAS INC	47,378.00	4,025,234.88	
	VICI PROPERTIES INC	107,469.00	3,020,953.59	
	WELLTOWER INC	69,222.00	14,369,794.98	
	WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,608,548.48	
	WP CAREY INC	23,349.00	1,672,255.38	
	アメリカ・ドル小計	1,176,767.00	111,103,185.16 (17,763,177,243)	
オーストラ リア・ドル	APA GROUP	159,375.00	1,592,156.25	
	GOODMAN GROUP	197,180.00	5,515,124.60	
	SCENTRE GROUP	566,881.00	1,995,421.12	
	STOCKLAND	239,045.00	984,865.40	
	TRANSURBAN GROUP	324,303.00	4,433,222.01	
	VICINITY CENTRES	489,935.00	1,254,233.60	
	オーストラリア・ドル小計	1,976,719.00	15,775,022.98 (1,774,059,084)	
香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	5,392,580.00	
	LINK REIT	238,500.00	9,201,330.00	
	香港・ドル小計	675,500.00	14,593,910.00 (297,861,703)	
シンガポー ル・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	818,388.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	594,956.00	1,398,146.60	
	シンガポール・ドル小計	917,156.00	2,216,534.60 (277,598,793)	
イギリス・ ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	347,769.17	
	SEGRO PLC	115,483.00	803,068.78	
	イギリス・ポンド小計	175,340.00	1,150,837.95 (246,555,521)	
ユーロ	COVIVIO	7,110.00	403,137.00	
	GECINA SA	5,053.00	356,489.15	
	KLEPIERRE	18,172.00	632,385.60	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	1,291,894.50	
	ユーロ小計	42,945.00	2,683,906.25 (501,461,044)	
投資証券合計			20,860,713,389 (20,860,713,389)	
合 計			20,860,713,389 (20,860,713,389)	

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

通貨	銘柄数		組入 新株予約権証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	28銘柄	-	1.4%	85.2%
カナダ・ドル	新株予約権証券	1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	-	0.1%	8.5%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.3%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	0.0%	2.4%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

（2026年4月13日現在）

資産の部		
流動資産		
預金		281,220,774
コール・ローン		465,300,087
国債証券		213,470,574,287
未収利息		2,138,381,184
前払費用		119,110,672
流動資産合計		216,474,587,004
資産合計		216,474,587,004
負債の部		
流動負債		
未払解約金		435,810,852
流動負債合計		435,810,852
負債合計		435,810,852
純資産の部		
元本等		
元本		82,171,741,433
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		133,867,034,719
元本等合計		216,038,776,152
純資産合計		216,038,776,152
負債純資産合計		216,474,587,004

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	82,171,741,433口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6291円 (1万口当たりの純資産額26,291円)

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p>

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

金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(デリバティブ取引に関する注記)

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)

<p style="text-align: center;">自 2025年4月15日 至 2026年4月13日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。</p>

(その他の注記)

(2026年4月13日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	82,970,861,182円
同期中における追加設定元本額	13,758,267,403円
同期中における一部解約元本額	14,557,387,152円
2026年4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	29,120,207,389円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,069,034,697円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,922,906,785円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,937,321,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	161,382,338円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,138,383円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	17,204,341円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	58,744,942円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	223,137,066円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	196,032,105円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	359,221,655円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	13,990,108円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	40,298,097円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	82,012,518円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	52,908,161円
イオン・バランス戦略ファンド	34,581,871円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	89,181,629円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	463,091,526円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	308,797,816円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,068,096,680円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	371,448,599円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	214,865,532円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	440,502,175円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	2,156,214,888円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	54,767,371円

三井住友D S・年金バランス50(標準型)	227,418,025円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	172,005,919円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	27,384,720円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,718,343,543円
三井住友D S・先進国債インデックス・ファンド	313,657,913円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	57,036,938円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	33,752,962円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	36,311,314円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	27,002,683円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	23,286,163円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,348,465円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	82,040,038円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	109,279,082円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	127,698,199円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	76,304,100円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	100,266円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	136,046円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	324,463円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	474,308円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	788,074円
先進国アセットアロケーションファンド	3,344,263円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	8,153,309,375円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,006,149円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,736,930,957円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,754,202,097円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,024,615,689円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	21,636,878円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,657,958円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	639,349,306円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	85,996,424円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	641,173,102円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	970,716,122円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	917,998,100円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,520,140,471円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	4,364,132,178円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	246,709,883円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	72,022,368円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	34,510,331円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	15,345,114円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,253,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	38,994,858円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	231,142,329円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	39,204,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	21,953,766円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,515,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	535,333,026円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	359,496,461円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	372,605,325円

S M A M ・世界バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	169,214,930円
S M A M ・世界バランスファンドV A 2 <適格機関投資家限定>	136,190,356円
S M A M ・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	159,932,669円
S M A M ・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	108,698,832円
S M A M ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	785,141,059円
S M D A M ・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限 定>	430,486,839円
合 計	82,171,741,433円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ ドル	T 0.375 07/31/27	900,000.00	861,057.00	
		T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	951,380.00	
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,409,650.00	
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,498,886.00	
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,720,476.00	
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	902,994.00	
		T 0.625 05/15/30	4,000,000.00	3,508,640.00	
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	4,174,368.00	
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,519,840.00	
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,936,692.00	
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,977,610.00	
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,276,573.00	
		T 1 07/31/28	2,900,000.00	2,722,085.00	
		T 1.125 02/15/31	4,400,000.00	3,862,100.00	
		T 1.125 05/15/40	2,250,000.00	1,421,010.00	
		T 1.125 08/15/40	1,700,000.00	1,062,619.00	
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,287,095.00	
		T 1.25 04/30/28	3,500,000.00	3,324,300.00	
		T 1.25 05/15/50	1,600,000.00	760,624.00	
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,843,760.00	
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,838,150.00	
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,518,904.00	
		T 1.25 09/30/28	3,000,000.00	2,820,150.00	
		T 1.375 08/15/50	3,500,000.00	1,713,600.00	
		T 1.375 10/31/28	3,000,000.00	2,823,270.00	
		T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,255,209.00	
T 1.375 11/15/40	2,500,000.00	1,614,150.00			
T 1.375 12/31/28	1,000,000.00	937,570.00			

T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,923,411.00	
T 1.5 11/30/28	2,100,000.00	1,978,998.00	
T 1.625 05/15/31	5,500,000.00	4,910,345.00	
T 1.625 08/15/29	3,250,000.00	3,027,310.00	
T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	1,671,232.00	
T 1.75 01/31/29	3,300,000.00	3,119,589.00	
T 1.75 08/15/41	2,370,000.00	1,587,473.40	
T 1.75 11/15/29	1,300,000.00	1,209,351.00	
T 1.875 02/15/32	4,700,000.00	4,172,331.00	
T 1.875 02/15/41	3,300,000.00	2,290,893.00	
T 1.875 02/15/51	3,800,000.00	2,111,964.00	
T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,652,552.00	
T 1.875 11/15/51	3,300,000.00	1,814,538.00	
T 2 02/15/50	2,800,000.00	1,632,960.00	
T 2 08/15/51	2,900,000.00	1,652,536.00	
T 2 11/15/41	2,800,000.00	1,940,036.00	
T 2.25 02/15/52	3,200,000.00	1,930,048.00	
T 2.25 05/15/41	1,000,000.00	730,000.00	
T 2.25 08/15/27	2,200,000.00	2,155,560.00	
T 2.25 08/15/46	1,350,000.00	881,496.00	
T 2.25 08/15/49	1,500,000.00	933,795.00	
T 2.25 11/15/27	1,900,000.00	1,854,191.00	
T 2.375 02/15/42	1,800,000.00	1,314,486.00	
T 2.375 03/31/29	3,100,000.00	2,974,822.00	
T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,955,630.00	
T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,299,200.00	
T 2.375 05/15/51	3,900,000.00	2,441,907.00	
T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,212,048.00	
T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	983,388.00	
T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	690,950.00	
T 2.5 05/15/46	1,000,000.00	688,140.00	
T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,742,400.00	
T 2.625 05/31/27	2,800,000.00	2,763,880.00	
T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,058,530.00	
T 2.75 02/15/28	3,800,000.00	3,728,370.00	
T 2.75 04/30/27	1,020,000.00	1,009,504.20	
T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,355,284.00	
T 2.75 07/31/27	2,400,000.00	2,368,008.00	
T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,889,158.00	
T 2.75 08/15/42	1,000,000.00	765,970.00	
T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,275,678.00	
T 2.75 11/15/42	300,000.00	228,597.00	
T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,059,750.00	
T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,404,065.00	

T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,434,550.00	
T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,336,511.00	
T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	923,484.00	
T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	996,786.00	
T 2.875 05/15/52	3,200,000.00	2,220,416.00	
T 2.875 08/15/28	2,000,000.00	1,958,500.00	
T 2.875 08/15/45	800,000.00	595,056.00	
T 2.875 11/15/46	1,000,000.00	732,260.00	
T 3 02/15/47	1,500,000.00	1,119,840.00	
T 3 02/15/48	1,400,000.00	1,033,368.00	
T 3 02/15/49	2,300,000.00	1,681,139.00	
T 3 05/15/42	800,000.00	638,656.00	
T 3 05/15/45	900,000.00	685,998.00	
T 3 05/15/47	1,000,000.00	744,490.00	
T 3 08/15/48	2,000,000.00	1,469,140.00	
T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,133,780.00	
T 3 11/15/44	1,000,000.00	766,990.00	
T 3 11/15/45	800,000.00	605,936.00	
T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	815,580.00	
T 3.125 02/15/43	300,000.00	240,609.00	
T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	1,807,968.00	
T 3.125 08/15/44	700,000.00	549,577.00	
T 3.125 08/31/27	2,200,000.00	2,179,584.00	
T 3.125 08/31/29	2,700,000.00	2,637,765.00	
T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,851,164.00	
T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	819,760.00	
T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	1,817,486.00	
T 3.25 06/30/27	2,300,000.00	2,284,981.00	
T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,946,660.00	
T 3.375 05/15/33	4,700,000.00	4,481,121.00	
T 3.375 05/15/44	500,000.00	409,215.00	
T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,674,280.00	
T 3.375 09/15/27	2,500,000.00	2,484,850.00	
T 3.375 09/15/28	3,800,000.00	3,761,544.00	
T 3.375 11/15/48	2,100,000.00	1,647,177.00	
T 3.375 11/30/27	3,000,000.00	2,978,880.00	
T 3.375 12/31/27	2,000,000.00	1,985,140.00	
T 3.5 01/15/29	3,700,000.00	3,669,179.00	
T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	994,470.00	
T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,466,200.00	
T 3.5 02/15/29	1,000,000.00	991,400.00	
T 3.5 02/15/33	4,200,000.00	4,045,860.00	
T 3.5 02/15/39	200,000.00	180,570.00	
T 3.5 02/28/31	1,400,000.00	1,372,924.00	

T 3.5 03/15/29	1,400,000.00	1,387,792.00	
T 3.5 04/30/28	3,000,000.00	2,981,130.00	
T 3.5 04/30/30	2,500,000.00	2,462,975.00	
T 3.5 09/30/27	3,000,000.00	2,986,440.00	
T 3.5 09/30/29	3,100,000.00	3,064,071.00	
T 3.5 10/15/28	2,350,000.00	2,332,187.00	
T 3.5 10/31/27	2,250,000.00	2,238,907.50	
T 3.5 11/15/28	2,600,000.00	2,579,460.00	
T 3.5 11/30/30	2,700,000.00	2,650,941.00	
T 3.5 12/15/28	2,200,000.00	2,182,378.00	
T 3.625 02/15/44	300,000.00	255,186.00	
T 3.625 02/15/53	2,700,000.00	2,167,317.00	
T 3.625 03/31/28	3,000,000.00	2,989,200.00	
T 3.625 03/31/30	1,200,000.00	1,188,132.00	
T 3.625 05/15/53	2,900,000.00	2,325,713.00	
T 3.625 05/31/28	2,000,000.00	1,992,300.00	
T 3.625 08/15/28	1,000,000.00	995,850.00	
T 3.625 08/15/43	500,000.00	427,575.00	
T 3.625 08/31/27	3,000,000.00	2,992,140.00	
T 3.625 08/31/29	2,500,000.00	2,481,725.00	
T 3.625 08/31/30	3,900,000.00	3,853,200.00	
T 3.625 09/30/30	1,050,000.00	1,037,263.50	
T 3.625 09/30/31	2,000,000.00	1,963,420.00	
T 3.625 10/31/30	1,700,000.00	1,678,478.00	
T 3.625 12/31/30	2,100,000.00	2,072,007.00	
T 3.75 01/31/31	1,500,000.00	1,487,685.00	
T 3.75 02/28/33	2,400,000.00	2,346,936.00	
T 3.75 04/15/28	3,000,000.00	2,995,890.00	
T 3.75 04/30/27	4,100,000.00	4,099,549.00	
T 3.75 05/15/28	3,000,000.00	2,996,070.00	
T 3.75 05/31/30	3,000,000.00	2,982,510.00	
T 3.75 06/30/27	4,100,000.00	4,097,417.00	
T 3.75 06/30/30	1,900,000.00	1,888,752.00	
T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,497,750.00	
T 3.75 08/15/41	200,000.00	178,616.00	
T 3.75 08/31/31	2,800,000.00	2,766,960.00	
T 3.75 10/31/32	700,000.00	686,007.00	
T 3.75 11/15/43	700,000.00	607,411.00	
T 3.75 11/30/32	500,000.00	489,785.00	
T 3.75 12/31/28	3,200,000.00	3,193,920.00	
T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,380,200.00	
T 3.875 02/15/43	1,600,000.00	1,423,552.00	
T 3.875 03/15/28	2,000,000.00	2,002,220.00	
T 3.875 03/31/28	3,000,000.00	3,004,020.00	

T 3.875 03/31/31	1,400,000.00	1,395,786.00	
T 3.875 04/30/30	3,000,000.00	2,997,240.00	
T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,953,050.00	
T 3.875 05/31/27	6,450,000.00	6,455,869.50	
T 3.875 06/15/28	1,800,000.00	1,802,520.00	
T 3.875 06/30/30	4,050,000.00	4,044,856.50	
T 3.875 07/15/28	3,900,000.00	3,904,797.00	
T 3.875 07/31/27	2,000,000.00	2,001,320.00	
T 3.875 07/31/30	3,200,000.00	3,195,424.00	
T 3.875 08/15/33	5,000,000.00	4,912,850.00	
T 3.875 08/15/34	5,870,000.00	5,725,715.40	
T 3.875 08/15/40	500,000.00	458,590.00	
T 3.875 08/31/32	700,000.00	691,810.00	
T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,300,851.00	
T 3.875 09/30/32	4,000,000.00	3,951,160.00	
T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,802,128.00	
T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,801,404.00	
T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,900,000.00	
T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,201,760.00	
T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,499,670.00	
T 3.875 12/31/32	2,000,000.00	1,972,380.00	
T 4 01/31/29	2,900,000.00	2,913,456.00	
T 4 01/31/33	1,300,000.00	1,291,056.00	
T 4 02/15/34	5,100,000.00	5,035,434.00	
T 4 02/28/30	3,100,000.00	3,112,276.00	
T 4 02/29/28	2,000,000.00	2,006,560.00	
T 4 03/31/30	3,000,000.00	3,011,400.00	
T 4 04/30/32	1,400,000.00	1,395,996.00	
T 4 05/31/30	2,500,000.00	2,509,125.00	
T 4 06/30/28	3,000,000.00	3,012,630.00	
T 4 06/30/32	2,950,000.00	2,939,085.00	
T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,511,600.00	
T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,207,810.00	
T 4 07/31/32	1,250,000.00	1,244,650.00	
T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,606,736.00	
T 4 11/15/35	5,000,000.00	4,880,050.00	
T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,813,200.00	
T 4 11/15/52	2,600,000.00	2,235,012.00	
T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,607,306.00	
T 4.125 02/15/36	1,600,000.00	1,575,360.00	
T 4.125 02/29/32	1,000,000.00	1,004,570.00	
T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,024,900.00	
T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	2,014,760.00	
T 4.125 03/31/32	1,000,000.00	1,004,160.00	

T 4.125 05/31/32	2,450,000.00	2,458,305.50	
T 4.125 07/31/28	1,000,000.00	1,006,910.00	
T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	2,013,420.00	
T 4.125 08/15/44	1,000,000.00	908,450.00	
T 4.125 08/15/53	3,100,000.00	2,719,816.00	
T 4.125 08/31/30	1,700,000.00	1,713,464.00	
T 4.125 09/30/27	2,100,000.00	2,109,261.00	
T 4.125 10/31/27	2,000,000.00	2,008,900.00	
T 4.125 10/31/29	2,900,000.00	2,924,157.00	
T 4.125 10/31/31	2,900,000.00	2,916,704.00	
T 4.125 11/15/27	3,200,000.00	3,214,656.00	
T 4.125 11/15/32	5,600,000.00	5,607,504.00	
T 4.125 11/30/29	4,300,000.00	4,336,851.00	
T 4.125 11/30/31	2,000,000.00	2,010,840.00	
T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,611,392.00	
T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,544,555.00	
T 4.25 02/15/28	3,000,000.00	3,022,590.00	
T 4.25 02/15/54	3,500,000.00	3,135,755.00	
T 4.25 02/28/29	2,500,000.00	2,528,800.00	
T 4.25 02/28/31	2,000,000.00	2,026,280.00	
T 4.25 05/15/35	5,900,000.00	5,888,436.00	
T 4.25 05/15/39	100,000.00	97,085.00	
T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,745,510.00	
T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,126,775.00	
T 4.25 08/15/35	4,760,000.00	4,745,862.80	
T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	2,883,703.20	
T 4.25 11/15/34	5,550,000.00	5,552,553.00	
T 4.25 11/15/40	600,000.00	572,502.00	
T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,831,734.00	
T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,562,920.00	
T 4.375 05/15/40	900,000.00	875,349.00	
T 4.375 05/15/41	300,000.00	289,146.00	
T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,776,287.50	
T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,890,140.00	
T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,012,480.00	
T 4.375 11/15/39	300,000.00	292,884.00	
T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,926,087.00	
T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,934,903.00	
T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,542,800.00	
T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	2,009,847.00	
T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,720,547.00	
T 4.5 05/15/38	400,000.00	403,140.00	
T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,528,995.00	
T 4.5 08/15/39	300,000.00	297,396.00	

T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,902,432.00	
T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,082,134.00	
T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,867,900.00	
T 4.625 02/15/35	5,750,000.00	5,904,157.50	
T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,000,420.00	
T 4.625 02/15/46	400,000.00	386,092.00	
T 4.625 02/15/55	2,600,000.00	2,479,750.00	
T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,556,275.00	
T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,029,860.00	
T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,650,853.00	
T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	2,861,010.00	
T 4.625 05/31/31	770,000.00	793,023.00	
T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,028,230.00	
T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,547,200.00	
T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,542,705.00	
T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,937,840.00	
T 4.625 11/15/45	1,000,000.00	965,460.00	
T 4.625 11/15/55	1,870,000.00	1,785,980.90	
T 4.75 02/15/41	900,000.00	905,589.00	
T 4.75 02/15/45	1,900,000.00	1,868,973.00	
T 4.75 02/15/56	1,100,000.00	1,072,324.00	
T 4.75 05/15/55	2,900,000.00	2,823,353.00	
T 4.75 08/15/55	3,100,000.00	3,019,338.00	
T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,175,756.00	
T 4.75 11/15/53	1,800,000.00	1,750,500.00	
T 4.875 08/15/45	1,270,000.00	1,267,510.80	
T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,435,378.00	
T 5 05/15/45	1,800,000.00	1,826,154.00	
T 5.25 11/15/28	500,000.00	517,500.00	
T 5.375 02/15/31	320,000.00	340,124.80	
T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,035,820.00	
アメリカ・ドル小計		657,420,000.00	612,126,668.00 (97,866,811,680)
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,068,276.00
	CAN 1 06/01/27	800,000.00	785,456.00
	CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,676,718.00
	CAN 1.5 06/01/31	1,520,000.00	1,404,860.00
	CAN 1.5 12/01/31	1,300,000.00	1,189,747.00
	CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	699,842.00
	CAN 2 06/01/28	700,000.00	688,352.00
	CAN 2 06/01/32	1,180,000.00	1,101,400.20
	CAN 2 12/01/51	1,000,000.00	692,650.00
	CAN 2.25 02/01/28	370,000.00	366,536.80
	CAN 2.25 06/01/29	680,000.00	666,277.60

	CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	292,638.00	
	CAN 2.5 08/01/27	2,370,000.00	2,364,620.10	
	CAN 2.5 11/01/27	700,000.00	697,389.00	
	CAN 2.5 12/01/32	1,070,000.00	1,022,877.20	
	CAN 2.75 03/01/30	420,000.00	416,047.80	
	CAN 2.75 03/01/31	680,000.00	669,902.00	
	CAN 2.75 05/01/27	700,000.00	701,008.00	
	CAN 2.75 06/01/33	750,000.00	724,800.00	
	CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	350,241.50	
	CAN 2.75 09/01/30	1,700,000.00	1,679,345.00	
	CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,084,850.00	
	CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	637,656.00	
	CAN 3 03/01/32	310,000.00	307,327.80	
	CAN 3 06/01/34	1,180,000.00	1,150,370.20	
	CAN 3.25 06/01/35	1,930,000.00	1,902,169.40	
	CAN 3.25 06/01/36	250,000.00	244,490.00	
	CAN 3.25 09/01/28	2,100,000.00	2,119,404.00	
	CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	875,881.60	
	CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,780,974.00	
	CAN 3.25 12/01/35	1,530,000.00	1,502,567.10	
	CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	707,882.00	
	CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,800,249.30	
	CAN 3.5 12/01/45	1,040,000.00	999,003.20	
	CAN 3.5 12/01/57	830,000.00	768,472.10	
	CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,751,000.00	
	CAN 4 06/01/41	300,000.00	310,692.00	
	CAN 5 06/01/37	400,000.00	453,148.00	
	CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	271,032.50	
	CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	346,707.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	538,398.00	
	カナダ・ドル小計	40,760,000.00	38,811,258.40 (4,475,714,319)	
オーストラ リア・ドル	ACGB 1 11/21/31	1,560,000.00	1,277,109.60	
	ACGB 1.25 05/21/32	1,220,000.00	995,837.20	
	ACGB 1.5 06/21/31	1,890,000.00	1,614,627.00	
	ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	251,795.00	
	ACGB 1.75 11/21/32	980,000.00	812,880.60	
	ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,237,522.00	
	ACGB 2.5 05/21/30	1,400,000.00	1,288,854.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	450,186.00	
	ACGB 2.75 06/21/35	1,000,000.00	839,280.00	
	ACGB 2.75 11/21/27	2,300,000.00	2,232,081.00	
	ACGB 2.75 11/21/28	600,000.00	572,244.00	
	ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,312,626.00	

	ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	851,856.00	
	ACGB 3 11/21/33	1,190,000.00	1,051,412.60	
	ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,095,414.60	
	ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,649,540.00	
	ACGB 3.5 12/21/34	1,850,000.00	1,666,313.50	
	ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	983,477.00	
	ACGB 3.75 05/21/34	1,100,000.00	1,017,423.00	
	ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	755,456.00	
	ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	574,614.00	
	ACGB 4.25 10/21/36	730,000.00	686,426.30	
	ACGB 4.25 12/21/35	1,000,000.00	946,000.00	
	ACGB 4.5 04/21/33	1,050,000.00	1,030,711.50	
	オーストラリア・ドル小計	28,510,000.00	25,193,686.90 (2,833,282,029)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	297,390.00	
	SIGB 2.375 07/01/39	250,000.00	257,625.00	
	SIGB 2.5 04/01/30	70,000.00	72,205.00	
	SIGB 2.625 05/01/28	790,000.00	807,790.80	
	SIGB 2.625 08/01/32	420,000.00	438,270.00	
	SIGB 2.75 03/01/35	120,000.00	126,936.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	890,000.00	975,662.50	
	SIGB 2.75 04/01/42	440,000.00	477,400.00	
	SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	207,600.00	
	SIGB 2.875 08/01/28	200,000.00	206,200.00	
	SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	629,064.00	
	SIGB 3 04/01/29	100,000.00	104,050.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	970,776.00	
	SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	220,400.00	
SIGB 3.375 09/01/33	390,000.00	427,830.00		
	シンガポール・ドル小計	5,770,000.00	6,219,199.30 (778,892,520)	
ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	186,656.00	
	NZGB 1.5 05/15/31	1,250,000.00	1,094,687.50	
	NZGB 1.75 05/15/41	1,120,000.00	731,315.20	
	NZGB 2 05/15/32	1,120,000.00	979,014.40	
	NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	453,978.00	
	NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	975,730.00	
	NZGB 3.5 04/14/33	170,000.00	160,303.20	
	NZGB 4.25 05/15/34	270,000.00	264,694.50	
	NZGB 4.5 04/15/27	900,000.00	913,122.00	
	NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	731,800.80	
NZGB 4.5 05/15/35	670,000.00	663,688.60		
	ニュージーランド・ドル小計	8,120,000.00	7,154,990.20 (665,414,089)	

イギリス・ ボンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	380,214.00	
	UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,679,364.00	
	UKT 0.25 07/31/31	1,070,000.00	868,379.90	
	UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	928,719.00	
	UKT 0.5 01/31/29	1,350,000.00	1,221,858.00	
	UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	286,200.00	
	UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	761,970.00	
	UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	181,020.00	
	UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	1,005,563.00	
	UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	715,176.00	
	UKT 1 01/31/32	1,400,000.00	1,157,912.00	
	UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	384,956.00	
	UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	867,645.00	
	UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	592,676.00	
	UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	466,000.00	
	UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	505,990.00	
	UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	306,712.00	
	UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	846,954.00	
	UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	223,545.00	
	UKT 1.75 01/22/49	1,150,000.00	598,667.00	
	UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	507,094.00	
	UKT 2.5 07/22/65	900,000.00	477,036.00	
	UKT 3.25 01/22/44	1,230,000.00	933,582.30	
	UKT 3.25 01/31/33	1,650,000.00	1,527,619.50	
	UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	973,587.50	
	UKT 3.5 07/22/68	800,000.00	550,240.00	
	UKT 3.75 01/29/38	1,180,000.00	1,047,592.20	
	UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	913,800.00	
	UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	978,757.00	
	UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,011,036.00	
	UKT 4 05/22/29	500,000.00	496,300.00	
	UKT 4 10/22/31	1,870,000.00	1,835,592.00	
	UKT 4 10/22/63	600,000.00	461,004.00	
	UKT 4.125 03/07/31	1,200,000.00	1,189,008.00	
	UKT 4.125 07/22/29	2,200,000.00	2,191,684.00	
	UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	667,821.00	
UKT 4.25 06/07/32	1,300,000.00	1,290,224.00		
UKT 4.25 07/31/34	2,040,000.00	1,978,861.20		
UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	550,812.00		
UKT 4.25 12/07/27	1,200,000.00	1,201,956.00		
UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	543,162.00		
UKT 4.25 12/07/46	800,000.00	684,984.00		
UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	757,908.00		
UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,395,972.00		

	UKT 4.375 01/31/40	1,310,000.00	1,210,426.90	
	UKT 4.375 03/07/28	1,720,000.00	1,724,368.80	
	UKT 4.375 03/07/30	1,600,000.00	1,605,520.00	
	UKT 4.375 07/31/54	530,000.00	444,945.60	
	UKT 4.5 03/07/35	1,950,000.00	1,914,900.00	
	UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,156,267.50	
	UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	592,878.00	
	UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	959,259.00	
	UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,798,038.00	
	UKT 4.75 10/22/35	1,330,000.00	1,324,108.10	
	UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,537,915.50	
	UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,022,200.00	
	UKT 4.75 12/07/38	800,000.00	777,984.00	
	UKT 5.25 01/31/41	500,000.00	502,275.00	
	UKT 5.375 01/31/56	500,000.00	492,595.00	
	UKT 6 12/07/28	650,000.00	679,893.50	
	イギリス・ポンド小計	66,630,000.00	55,888,728.50 (11,973,601,194)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,158,848.00	
	ILGOV 1.3 04/30/32	1,860,000.00	1,613,066.40	
	ILGOV 1.5 05/31/37	1,700,000.00	1,318,809.00	
	ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	787,160.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,833,006.00	
	ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,597,520.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,316,572.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	1,000,090.00	
	ILGOV 4 03/30/35	1,800,000.00	1,806,426.00	
	ILGOV 4.1 07/31/28	1,550,000.00	1,561,175.50	
	ILGOV 4.15 10/31/35	730,000.00	740,774.80	
	ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	287,103.60	
	イスラエル・シュケル小計	19,220,000.00	18,020,551.30 (942,469,427)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	100,000.00	86,753.00	
	DGB 0.25 11/15/52	1,900,000.00	888,326.00	
	DGB 0.5 11/15/27	2,300,000.00	2,238,406.00	
	DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,242,536.00	
	DGB 2.25 11/15/33	3,010,000.00	2,906,636.60	
	DGB 2.25 11/15/35	450,000.00	425,466.00	
	DGB 4.5 11/15/39	6,800,000.00	7,870,932.00	
	デンマーク・クローネ小計	16,960,000.00	16,659,055.60 (416,476,390)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	1,400,000.00	1,192,142.00	
	NGB 1.375 08/19/30	3,100,000.00	2,735,688.00	
	NGB 1.75 09/06/29	3,400,000.00	3,115,488.00	

	NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,573,775.00	
	NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,058,196.00	
	NGB 3 08/15/33	2,100,000.00	1,924,419.00	
	NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,060,501.00	
	NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,425,580.00	
	NGB 3.625 05/31/39	1,000,000.00	923,040.00	
	NGB 3.75 06/12/35	1,100,000.00	1,049,114.00	
	NGB 4.125 06/03/36	800,000.00	782,640.00	
	ノルウェー・クロネ小計	22,700,000.00	20,840,583.00 (349,913,390)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	2,040,000.00	1,810,785.60	
	SGB 0.75 05/12/28	5,020,000.00	4,864,380.00	
	SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,910,360.00	
	SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,049,930.00	
	SGB 2.25 05/11/35	3,400,000.00	3,262,300.00	
	SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	4,874,620.00	
	スウェーデン・クローナ小計	23,510,000.00	22,772,375.60 (390,546,243)	
メキシコ・ペソ	MBONO 10 11/20/36	9,000,000.00	9,593,010.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	18,500,000.00	17,213,140.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	19,500,000.00	19,532,955.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	19,600,000.00	18,997,104.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	27,400,000.00	25,446,106.00	
	MBONO 8 02/21/36	9,700,000.00	9,050,585.00	
	MBONO 8 04/15/32	4,000,000.00	3,860,680.00	
	MBONO 8 04/29/55	8,900,000.00	7,487,303.00	
	MBONO 8 05/24/35	4,000,000.00	3,728,120.00	
	MBONO 8 07/31/53	2,000,000.00	1,687,780.00	
	MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	11,085,230.00	
	MBONO 8.5 02/28/30	6,900,000.00	6,946,713.00	
	MBONO 8.5 03/02/28	18,300,000.00	18,591,336.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	15,400,000.00	15,584,184.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	37,532,800.00	
	メキシコ・ペソ小計	216,200,000.00	206,337,046.00 (1,894,380,419)	
オフショア・人民元	CGB 1.4 11/25/28	2,500,000.00	2,503,700.00	
	CGB 1.42 08/15/28	22,800,000.00	22,842,636.00	
	CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	17,044,710.00	
	CGB 1.43 01/25/30	25,500,000.00	25,472,205.00	
	CGB 1.44 09/15/27	42,000,000.00	42,089,460.00	
	CGB 1.45 02/25/28	9,000,000.00	9,031,770.00	
	CGB 1.46 05/25/28	48,200,000.00	48,373,038.00	
	CGB 1.49 12/25/31	22,800,000.00	22,671,180.00	
	CGB 1.55 07/25/30	12,600,000.00	12,623,058.00	

CGB 1.61 02/15/35	13,700,000.00	13,525,325.00	
CGB 1.62 08/15/27	45,800,000.00	46,024,420.00	
CGB 1.66 03/25/33	6,000,000.00	5,988,600.00	
CGB 1.66 12/25/32	12,000,000.00	11,987,160.00	
CGB 1.67 05/25/35	38,000,000.00	37,702,460.00	
CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	34,978,524.00	
CGB 1.75 02/25/36	8,000,000.00	7,953,040.00	
CGB 1.78 09/15/32	6,700,000.00	6,752,997.00	
CGB 1.78 11/15/35	11,000,000.00	10,963,920.00	
CGB 1.79 03/25/32	54,600,000.00	55,163,472.00	
CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,072,490.00	
CGB 1.87 09/15/31	22,300,000.00	22,656,354.00	
CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,739,250.00	
CGB 1.92 01/15/55	5,900,000.00	5,403,102.00	
CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,350,550.00	
CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,510,000.00	
CGB 2.11 08/25/34	28,600,000.00	29,449,420.00	
CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	20,833,400.00	
CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	29,008,560.00	
CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	23,044,560.00	
CGB 2.37 01/15/29	16,200,000.00	16,669,962.00	
CGB 2.38 01/15/56	2,400,000.00	2,435,304.00	
CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	38,960,260.00	
CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,164,120.00	
CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,649,660.00	
CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,278,720.00	
CGB 2.55 10/15/28	28,000,000.00	28,873,040.00	
CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,540,480.00	
CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,746,550.00	
CGB 2.62 06/25/30	29,600,000.00	31,012,216.00	
CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,808,640.00	
CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,289,075.00	
CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	14,967,540.00	
CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	16,074,750.00	
CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	22,957,000.00	
CGB 2.8 03/25/30	8,700,000.00	9,179,457.00	
CGB 2.8 11/15/32	15,000,000.00	16,140,000.00	
CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,817,126.00	
CGB 2.91 10/14/28	4,600,000.00	4,792,602.00	
CGB 3 10/15/53	12,500,000.00	14,267,125.00	
CGB 3.02 05/27/31	19,500,000.00	21,059,610.00	
CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	19,654,040.00	
CGB 3.19 04/15/53	8,000,000.00	9,373,280.00	
CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	4,774,960.00	

	CGB 3.72 04/12/51	42,200,000.00	53,278,344.00	
	オフショア・人民元小計	1,091,200,000.00	1,131,523,222.00 (26,448,110,639)	
マレーシ ア・リン ギット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,130,855.00	
	MGS 3.582 07/15/32	4,300,000.00	4,319,952.00	
	MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,382,332.00	
	MGS 3.828 07/05/34	1,000,000.00	1,016,490.00	
	MGS 3.917 07/15/55	500,000.00	481,780.00	
	MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	817,224.00	
	MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,175,560.00	
	MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	725,305.00	
	MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,394,810.00	
	MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,334,021.00	
	マレーシア・リングギット小計	26,700,000.00	27,778,329.00 (1,117,097,167)	
ポーラン ド・ズロチ	POLGB 0 01/25/28	3,400,000.00	3,169,072.00	
	POLGB 1.25 10/25/30	7,250,000.00	6,227,532.50	
	POLGB 1.75 04/25/32	1,500,000.00	1,250,430.00	
	POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,895,840.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	2,028,826.00	
	POLGB 4.5 01/25/31	600,000.00	591,222.00	
	POLGB 4.5 07/25/30	2,780,000.00	2,753,200.80	
	POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,517,975.00	
	POLGB 5 01/25/30	1,700,000.00	1,721,743.00	
	POLGB 5 10/25/34	2,700,000.00	2,634,282.00	
	POLGB 5 10/25/35	1,500,000.00	1,445,610.00	
	POLGB 5.75 04/25/29	1,600,000.00	1,658,432.00	
	POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,925,748.00	
	POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,943,792.50	
	ポーランド・ズロチ小計	37,230,000.00	35,763,705.80 (1,569,075,370)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	390,000.00	375,016.20	
	BGB 0 10/22/31	720,000.00	610,135.20	
	BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	623,847.00	
	BGB 0.35 06/22/32	800,000.00	676,448.00	
	BGB 0.4 06/22/40	440,000.00	272,390.80	
	BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	122,100.00	
	BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	783,968.00	
	BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	672,595.00	
	BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	849,033.00	
	BGB 1 06/22/31	700,000.00	633,654.00	
	BGB 1.25 04/22/33	780,000.00	686,868.00	
	BGB 1.45 06/22/37	420,000.00	335,239.80	
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	413,985.00

BGB 1.7 06/22/50	1,000,000.00	614,470.00	
BGB 1.9 06/22/38	550,000.00	450,450.00	
BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	294,470.00	
BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	319,605.00	
BGB 2.6 10/22/30	250,000.00	246,345.00	
BGB 2.7 10/22/29	450,000.00	448,155.00	
BGB 2.75 04/22/39	610,000.00	543,747.90	
BGB 2.85 10/22/34	840,000.00	806,223.60	
BGB 3 06/22/33	900,000.00	886,563.00	
BGB 3 06/22/34	200,000.00	195,076.00	
BGB 3.1 06/22/35	600,000.00	582,108.00	
BGB 3.3 06/22/54	200,000.00	165,622.00	
BGB 3.45 06/22/42	200,000.00	186,048.00	
BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	460,865.00	
BGB 3.5 06/22/55	60,000.00	51,165.60	
BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	568,644.00	
BGB 4 03/28/32	300,000.00	315,057.00	
BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	702,487.60	
BGB 4.35 06/22/56	250,000.00	247,132.50	
BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,118,630.00	
BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,053,150.00	
BKO 1.7 06/10/27	520,000.00	515,304.40	
BKO 1.9 09/16/27	210,000.00	208,137.30	
BKO 2.1 03/15/28	490,000.00	485,717.40	
BTPS 0.45 02/15/29	750,000.00	701,587.50	
BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,137,188.00	
BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,794,760.00	
BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	743,280.00	
BTPS 0.95 06/01/32	1,800,000.00	1,567,098.00	
BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,099,044.00	
BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	781,392.00	
BTPS 0.95 12/01/31	1,180,000.00	1,042,022.60	
BTPS 1.35 04/01/30	900,000.00	845,199.00	
BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	324,232.00	
BTPS 1.65 12/01/30	1,250,000.00	1,172,237.50	
BTPS 1.7 09/01/51	1,000,000.00	581,330.00	
BTPS 2 02/01/28	1,120,000.00	1,106,291.20	
BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	595,608.00	
BTPS 2.1 08/26/27	850,000.00	843,540.00	
BTPS 2.2 02/28/28	600,000.00	594,066.00	
BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	896,319.00	
BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	434,385.00	
BTPS 2.35 01/15/29	1,000,000.00	986,500.00	
BTPS 2.4 03/15/29	500,000.00	493,265.00	

BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	560,958.00	
BTPS 2.45 09/01/50	1,300,000.00	914,524.00	
BTPS 2.5 12/01/32	150,000.00	142,327.50	
BTPS 2.65 06/15/28	2,110,000.00	2,103,881.00	
BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	399,788.00	
BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	734,844.00	
BTPS 2.7 10/01/30	1,300,000.00	1,278,225.00	
BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	649,974.00	
BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	486,430.00	
BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	997,100.00	
BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,300,520.00	
BTPS 2.95 07/01/30	600,000.00	597,258.00	
BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	901,030.00	
BTPS 3 08/01/29	1,230,000.00	1,234,120.50	
BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,451,798.00	
BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	627,396.00	
BTPS 3.15 03/15/33	600,000.00	589,398.00	
BTPS 3.15 11/15/31	1,130,000.00	1,124,191.80	
BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	747,600.00	
BTPS 3.25 07/15/32	930,000.00	924,940.80	
BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	936,078.00	
BTPS 3.25 11/15/32	700,000.00	693,966.00	
BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,095,841.60	
BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	607,686.00	
BTPS 3.45 02/01/36	660,000.00	642,589.20	
BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	868,670.00	
BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	353,367.00	
BTPS 3.45 07/15/31	790,000.00	799,408.90	
BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,015,440.00	
BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,018,800.00	
BTPS 3.6 10/01/35	1,250,000.00	1,235,912.50	
BTPS 3.65 08/01/35	970,000.00	964,587.40	
BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,947,063.00	
BTPS 3.8 08/01/28	1,250,000.00	1,277,800.00	
BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,368,333.00	
BTPS 3.85 07/01/34	1,120,000.00	1,139,555.20	
BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,010,614.00	
BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	483,950.00	
BTPS 3.85 12/15/29	1,000,000.00	1,029,920.00	
BTPS 3.95 10/01/41	300,000.00	291,054.00	
BTPS 4 02/01/37	1,660,000.00	1,687,473.00	
BTPS 4 04/30/35	670,000.00	687,406.60	
BTPS 4 10/30/31	600,000.00	623,790.00	
BTPS 4.05 10/30/37	700,000.00	709,058.00	

BTPS 4.1 02/01/29	1,070,000.00	1,105,427.70	
BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	482,730.00	
BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	302,307.00	
BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	672,700.00	
BTPS 4.4 05/01/33	1,190,000.00	1,261,162.00	
BTPS 4.45 09/01/43	220,000.00	224,518.80	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	198,846.00	
BTPS 4.65 10/01/55	300,000.00	303,732.00	
BTPS 4.75 09/01/28	950,000.00	992,436.50	
BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,271,592.00	
BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,727,345.40	
BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	1,978,020.00	
BTPS 5 09/01/40	1,020,000.00	1,119,093.00	
BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,940,312.00	
BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,358,088.00	
BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,797,835.00	
DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,357,545.00	
DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	879,740.00	
DBR 0 02/15/32	1,800,000.00	1,535,652.00	
DBR 0 05/15/35	1,600,000.00	1,222,080.00	
DBR 0 05/15/36	800,000.00	588,616.00	
DBR 0 08/15/29	1,350,000.00	1,239,421.50	
DBR 0 08/15/30	1,800,000.00	1,606,068.00	
DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,126,437.00	
DBR 0 08/15/31	400,000.00	346,740.00	
DBR 0 08/15/50	1,520,000.00	648,660.00	
DBR 0 08/15/50	1,140,000.00	488,558.40	
DBR 0 08/15/52	1,250,000.00	498,100.00	
DBR 0 11/15/27	600,000.00	576,930.00	
DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,030,920.00	
DBR 0.25 02/15/29	810,000.00	759,318.30	
DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,423,170.00	
DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	963,930.00	
DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,045,253.00	
DBR 1 05/15/38	1,370,000.00	1,066,956.00	
DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,071,658.50	
DBR 1.7 08/15/32	1,340,000.00	1,256,290.20	
DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	835,572.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	697,400.00	
DBR 2.1 11/15/29	1,400,000.00	1,374,436.00	
DBR 2.2 02/15/34	2,200,000.00	2,089,428.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,546,464.00	
DBR 2.3 02/15/33	410,000.00	396,404.40	
DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,085,865.00	

DBR 2.5 02/15/35	1,880,000.00	1,810,007.60	
DBR 2.5 02/15/35	300,000.00	288,993.00	
DBR 2.5 07/04/44	1,190,000.00	1,035,216.70	
DBR 2.5 08/15/46	1,700,000.00	1,455,268.00	
DBR 2.5 08/15/54	1,000,000.00	811,300.00	
DBR 2.5 11/15/32	790,000.00	774,350.10	
DBR 2.6 05/15/41	1,650,000.00	1,498,018.50	
DBR 2.6 08/15/33	900,000.00	883,476.00	
DBR 2.6 08/15/34	1,680,000.00	1,636,555.20	
DBR 2.6 08/15/35	800,000.00	773,488.00	
DBR 2.9 02/15/36	840,000.00	829,886.40	
DBR 2.9 08/15/56	800,000.00	700,936.00	
DBR 3.25 07/04/42	800,000.00	783,208.00	
DBR 3.4 05/15/47	280,000.00	275,606.80	
DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,406,795.00	
DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	772,520.00	
DBR 4.75 07/04/28	600,000.00	628,218.00	
DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	679,290.00	
DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,682,826.50	
DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,010,619.00	
DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,051,060.00	
DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	563,305.00	
DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,047,750.00	
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53	250,000.00	106,000.00	
FRTR 0 05/25/32	2,670,000.00	2,196,288.60	
FRTR 0 11/25/29	2,620,000.00	2,361,379.80	
FRTR 0 11/25/30	2,680,000.00	2,334,735.60	
FRTR 0 11/25/31	3,250,000.00	2,728,050.00	
FRTR 0.5 05/25/29	2,400,000.00	2,233,416.00	
FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	808,444.00	
FRTR 0.5 05/25/72	500,000.00	130,460.00	
FRTR 0.5 06/25/44	750,000.00	399,877.50	
FRTR 0.75 02/25/28	2,260,000.00	2,179,566.60	
FRTR 0.75 05/25/28	2,500,000.00	2,398,800.00	
FRTR 0.75 05/25/52	1,940,000.00	848,769.40	
FRTR 0.75 11/25/28	2,750,000.00	2,609,090.00	
FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,964,880.00	
FRTR 1.25 05/25/34	3,000,000.00	2,527,230.00	
FRTR 1.25 05/25/36	1,850,000.00	1,466,606.00	
FRTR 1.25 05/25/38	1,780,000.00	1,325,779.60	
FRTR 1.5 05/25/31	2,650,000.00	2,452,548.50	
FRTR 1.5 05/25/50	1,770,000.00	1,017,555.30	
FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	402,408.00	
FRTR 1.75 06/25/39	1,450,000.00	1,124,025.50	

FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,339,660.00	
FRTR 2 11/25/32	3,150,000.00	2,908,395.00	
FRTR 2.4 09/24/28	2,600,000.00	2,576,132.00	
FRTR 2.4 09/24/29	360,000.00	354,160.80	
FRTR 2.5 05/25/30	3,020,000.00	2,966,032.60	
FRTR 2.5 05/25/43	1,100,000.00	874,775.00	
FRTR 2.5 09/24/27	1,400,000.00	1,396,094.00	
FRTR 2.7 02/25/31	1,960,000.00	1,926,993.60	
FRTR 2.75 02/25/29	2,850,000.00	2,842,989.00	
FRTR 2.75 02/25/30	2,440,000.00	2,422,041.60	
FRTR 2.75 10/25/27	2,650,000.00	2,651,351.50	
FRTR 3 05/25/33	2,140,000.00	2,089,068.00	
FRTR 3 05/25/54	1,300,000.00	995,163.00	
FRTR 3 06/25/49	570,000.00	458,764.50	
FRTR 3 11/25/34	2,280,000.00	2,185,699.20	
FRTR 3.2 05/25/35	2,730,000.00	2,642,012.10	
FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	783,945.00	
FRTR 3.25 05/25/55	900,000.00	719,370.00	
FRTR 3.5 11/25/33	2,250,000.00	2,258,685.00	
FRTR 3.5 11/25/35	1,330,000.00	1,310,542.10	
FRTR 3.6 05/25/42	1,100,000.00	1,028,830.00	
FRTR 3.75 05/25/56	900,000.00	787,059.00	
FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,265,003.20	
FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,276,786.00	
FRTR 4 10/25/38	1,170,000.00	1,178,892.00	
FRTR 4.1 05/25/46	500,000.00	487,875.00	
FRTR 4.4 05/25/57	300,000.00	293,091.00	
FRTR 4.5 04/25/41	1,900,000.00	1,991,903.00	
FRTR 4.75 04/25/35	1,220,000.00	1,327,042.80	
FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,775,680.50	
FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	457,248.00	
IRISH 0 10/18/31	360,000.00	308,473.20	
IRISH 0.2 05/15/27	100,000.00	97,601.00	
IRISH 0.4 05/15/35	260,000.00	203,775.00	
IRISH 0.9 05/15/28	840,000.00	811,767.60	
IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	476,925.00	
IRISH 1.3 05/15/33	250,000.00	223,740.00	
IRISH 1.35 03/18/31	400,000.00	374,476.00	
IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	326,130.00	
IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	255,030.00	
IRISH 2 02/18/45	900,000.00	702,693.00	
IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	591,972.00	
IRISH 2.6 10/18/34	390,000.00	375,675.30	
IRISH 3 10/18/43	130,000.00	120,274.70	

IRISH 3.15 10/18/55	100,000.00	88,843.00	
NETHER 0 01/15/29	450,000.00	418,954.50	
NETHER 0 01/15/38	700,000.00	477,127.00	
NETHER 0 07/15/30	1,040,000.00	927,232.80	
NETHER 0.25 07/15/29	650,000.00	601,549.00	
NETHER 0.5 01/15/40	970,000.00	666,341.50	
NETHER 0.5 07/15/32	1,460,000.00	1,263,162.80	
NETHER 0.75 07/15/28	1,600,000.00	1,535,904.00	
NETHER 2 01/15/54	500,000.00	361,605.00	
NETHER 2.5 01/15/30	150,000.00	148,869.00	
NETHER 2.5 01/15/31	290,000.00	286,418.50	
NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	585,072.00	
NETHER 2.5 07/15/33	550,000.00	533,648.50	
NETHER 2.5 07/15/34	590,000.00	567,397.10	
NETHER 2.5 07/15/35	640,000.00	609,587.20	
NETHER 2.75 01/15/47	2,070,000.00	1,830,045.60	
NETHER 2.75 07/15/36	350,000.00	337,592.50	
NETHER 3.25 01/15/44	290,000.00	280,844.70	
NETHER 3.5 01/15/56	240,000.00	235,332.00	
NETHER 3.75 01/15/42	1,110,000.00	1,148,206.20	
NETHER 4 01/15/37	300,000.00	321,339.00	
NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	734,853.00	
OBL 1.3 10/15/27	2,800,000.00	2,750,076.00	
OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,178,904.00	
OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	985,790.00	
OBL 2.1 04/12/29	420,000.00	414,128.40	
OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,191,636.00	
OBL 2.2 10/10/30	1,080,000.00	1,057,665.60	
OBL 2.4 04/18/30	1,720,000.00	1,702,679.60	
OBL 2.4 10/19/28	700,000.00	696,976.00	
OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,045,275.00	
PGB 0.3 10/17/31	320,000.00	278,262.40	
PGB 0.475 10/18/30	680,000.00	614,529.60	
PGB 0.7 10/15/27	350,000.00	340,385.50	
PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	240,915.00	
PGB 1 04/12/52	300,000.00	155,946.00	
PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	239,673.00	
PGB 1.65 07/16/32	360,000.00	332,708.40	
PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	685,258.00	
PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	740,842.50	
PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	373,376.00	
PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	398,663.50	
PGB 3 06/15/35	380,000.00	370,416.40	
PGB 3.25 06/13/36	210,000.00	206,619.00	

PGB 3.375 06/15/40	130,000.00	124,755.80	
PGB 3.5 06/18/38	310,000.00	307,222.40	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	92,441.00	
PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	416,732.00	
PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	307,098.00	
PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	528,080.00	
RAGB 0 02/20/30	800,000.00	720,456.00	
RAGB 0 02/20/31	990,000.00	863,082.00	
RAGB 0 10/20/28	260,000.00	243,404.20	
RAGB 0 10/20/40	300,000.00	178,662.00	
RAGB 0.25 10/20/36	420,000.00	304,878.00	
RAGB 0.5 02/20/29	1,110,000.00	1,044,909.60	
RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	580,290.00	
RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	457,929.00	
RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	75,672.50	
RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	534,690.00	
RAGB 1.5 02/20/47	500,000.00	336,715.00	
RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	93,840.00	
RAGB 1.85 05/23/49	200,000.00	140,054.00	
RAGB 2.4 05/23/34	647,000.00	612,249.63	
RAGB 2.5 10/20/29	290,000.00	287,720.60	
RAGB 2.8 09/20/32	320,000.00	316,198.40	
RAGB 2.9 02/20/33	701,000.00	695,441.07	
RAGB 2.9 02/20/34	626,000.00	615,383.04	
RAGB 2.9 05/23/29	560,000.00	563,595.20	
RAGB 2.95 02/20/35	666,000.00	651,840.84	
RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	462,145.00	
RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	307,492.50	
RAGB 3.2 02/20/36	130,000.00	128,688.30	
RAGB 3.2 07/15/39	580,000.00	558,714.00	
RAGB 3.45 10/20/30	200,000.00	205,180.00	
RAGB 3.8 01/26/62	510,000.00	501,926.70	
RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	321,039.00	
RAGB 6.25 07/15/27	620,000.00	647,993.00	
RFGB 0 09/15/30	400,000.00	353,316.00	
RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	433,916.00	
RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	679,910.00	
RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	285,054.00	
RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	278,205.00	
RFGB 0.75 04/15/31	590,000.00	532,227.20	
RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	411,628.80	
RFGB 2.5 04/15/30	260,000.00	257,345.40	
RFGB 2.625 04/15/32	80,000.00	78,402.40	
RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	607,348.00	

RFGB 2.75 04/15/38	80,000.00	73,980.00	
RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	200,794.00	
RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	251,272.50	
RFGB 2.95 04/15/55	140,000.00	115,862.60	
RFGB 3 09/15/33	550,000.00	544,857.50	
RFGB 3 09/15/34	580,000.00	569,681.80	
RFGB 3 09/15/35	280,000.00	272,734.00	
SPGB 0 01/31/28	1,500,000.00	1,431,705.00	
SPGB 0.1 04/30/31	1,300,000.00	1,129,661.00	
SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,459,536.00	
SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,224,188.00	
SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	139,047.00	
SPGB 0.7 04/30/32	1,810,000.00	1,577,758.90	
SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,075,140.00	
SPGB 0.8 07/30/29	1,080,000.00	1,013,202.00	
SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	372,795.00	
SPGB 1 07/30/42	500,000.00	325,920.00	
SPGB 1 10/31/50	800,000.00	419,200.00	
SPGB 1.2 10/31/40	1,050,000.00	743,589.00	
SPGB 1.25 10/31/30	1,340,000.00	1,247,781.20	
SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,463,220.00	
SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,166,400.00	
SPGB 1.45 04/30/29	1,750,000.00	1,685,372.50	
SPGB 1.45 10/31/27	810,000.00	796,003.20	
SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	182,352.00	
SPGB 1.5 04/30/27	450,000.00	445,234.50	
SPGB 1.85 07/30/35	720,000.00	632,296.80	
SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	674,975.00	
SPGB 2.35 03/31/29	300,000.00	296,415.00	
SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	662,011.00	
SPGB 2.4 05/31/28	1,150,000.00	1,143,295.50	
SPGB 2.5 05/31/27	750,000.00	749,272.50	
SPGB 2.55 10/31/32	680,000.00	657,594.00	
SPGB 2.7 01/31/30	1,230,000.00	1,223,862.30	
SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	600,292.50	
SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,433,984.00	
SPGB 3.1 07/30/31	1,650,000.00	1,659,520.50	
SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,547,411.50	
SPGB 3.15 04/30/35	550,000.00	539,660.00	
SPGB 3.2 10/31/35	780,000.00	764,930.40	
SPGB 3.25 04/30/34	1,940,000.00	1,932,783.20	
SPGB 3.3 04/30/36	700,000.00	688,912.00	
SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	654,983.00	
SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,110,018.00	

	SPGB 3.45 10/31/34	1,600,000.00	1,612,048.00	
	SPGB 3.5 01/31/41	350,000.00	335,377.00	
	SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,532,760.00	
	SPGB 3.55 10/31/33	1,200,000.00	1,224,408.00	
	SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	709,730.00	
	SPGB 4 10/31/54	580,000.00	562,785.60	
	SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,109,682.00	
	SPGB 4.7 07/30/41	900,000.00	986,310.00	
	SPGB 4.9 07/30/40	960,000.00	1,074,480.00	
	SPGB 5.15 10/31/28	1,240,000.00	1,313,829.60	
	SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,615,516.00	
	SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,152,420.00	
	SPGB 6 01/31/29	730,000.00	794,181.60	
	ユーロ小計	358,660,000.00	330,490,202.38 (61,748,789,413)	
国債証券合計			213,470,574,287 (213,470,574,287)	
合計			213,470,574,287 (213,470,574,287)	

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

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	279銘柄	45.3%	45.8%
カナダ・ドル	国債証券	41銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	24銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券	11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	60銘柄	5.5%	5.6%
イスラエル・シケル	国債証券	12銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	54銘柄	12.2%	12.4%
マレーシア・リングgit	国債証券	10銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	378銘柄	28.6%	28.9%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年4月13日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	718,858,085
国債証券	1,353,060,600
未収利息	142,462
前払費用	13,532
流動資産合計	2,072,074,679
資産合計	2,072,074,679
負債の部	
流動負債	
未払解約金	17,563
流動負債合計	17,563
負債合計	17,563
純資産の部	
元本等	
元本	2,043,591,407
剰余金	
剰余金又は欠損金()	28,465,709
元本等合計	2,072,057,116
純資産合計	2,072,057,116
負債純資産合計	2,072,074,679

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年4月13日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	2,043,591,407口

2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0139円 (1万口当たりの純資産額10,139円)
----------------	-------------------------------------------

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年4月13日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月15日 至 2026年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月13日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,964,464,849円
同期中における追加設定元本額	678,652,764円
同期中における一部解約元本額	599,526,206円
2026年4月13日現在の元本の内訳	
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	139,651,591円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	100,810,313円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	339,671,121円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	278,425,190円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	126,171,467円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	44,430,885円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	78,716,852円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞	586,703,922円
SMAM・FGマネーファンドVA＜適格機関投資家限定＞	348,613,554円
合計	2,043,591,407円

（3）附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	148 5年国債	340,000,000	339,500,200	
	344 10年国債	340,000,000	338,789,600	
	345 10年国債	340,000,000	337,892,000	
	346 10年国債	340,000,000	336,878,800	
	国債証券 小計		1,353,060,600	
合計			1,353,060,600	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

2026年4月30日現在

資産総額	2,842,936,067円
負債総額	2,968,537円
純資産総額（ - ）	2,839,967,530円
発行済口数	1,508,663,698口
1口当たり純資産額（ / ） （1万口当たり純資産額）	1.8824円 (18,824円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ 名義書換

該当事項はありません。

ロ 受益者名簿

作成しません。

ハ 受益者に対する特典

ありません。

ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

(イ) 受益権の譲渡

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

(ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

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

ホ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

ヘ 償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

イ 資本金の額および株式数

	2026年4月30日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

ハ 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

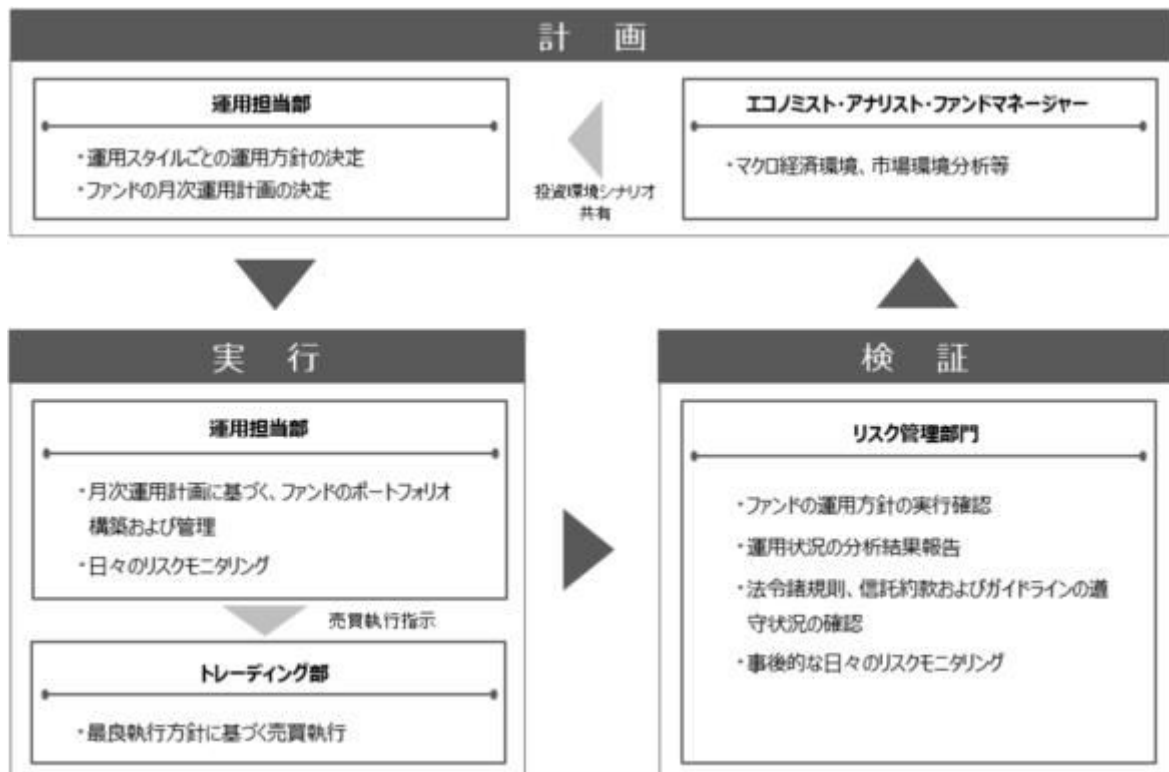
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

ニ 投資信託の運用の流れ



2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2026年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	647	17,249,809
単位型株式投資信託	67	602,945
追加型公社債投資信託	1	22,724
単位型公社債投資信託	101	132,186
合計	816	18,007,666

3【委託会社等の経理状況】

- 1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 当社は、当事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,028,017	54,980,908
金銭の信託	31,752,052	36,381,304
顧客分別金信託	500,353	501,412
前払費用	644,114	857,142
未収入金	250,860	308,261
未収委託者報酬	15,384,824	21,216,928
未収運用受託報酬	4,912,858	6,826,524
未収投資助言報酬	292,775	196,680
未収収益	79,998	76,935
未収還付法人税等	125,792	-
その他の流動資産	134,288	45,403
流動資産合計	106,105,936	121,391,502
固定資産		
有形固定資産	1	
建物	1,157,214	1,062,810
器具備品	471,243	536,471
土地	710	710
リース資産	-	6,958

有形固定資産合計	1,629,168	1,606,949
無形固定資産		
ソフトウェア	2,074,805	1,889,246
ソフトウェア仮勘定のれん	511,487	377,243
顧客関連資産	2,436,327	2,131,786
電話加入権	7,218,790	6,663,498
商標権	12,706	12,706
	24	18
無形固定資産合計	12,254,141	11,074,499
投資その他の資産		
投資有価証券	9,257,612	8,303,862
関係会社株式	1,740,365	5,890,960
長期差入保証金	1,360,241	1,211,804
長期前払費用	75,691	76,123
会員権	90,479	90,479
繰延税金資産	942,908	1,781,455
貸倒引当金	20,750	20,750
投資その他の資産合計	13,446,548	17,333,936
固定資産合計	27,329,857	30,015,385
資産合計	133,435,793	151,406,888

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
負債の部		
流動負債		
リース債務	-	1,874
顧客からの預り金	51,505	18,479
その他の預り金	172,482	142,066
未払金		
未払収益分配金	1,974	2,147
未払償還金	1,253	4,839
未払手数料	6,763,424	9,472,310
その他未払金	161,092	116,212
未払費用		
未払消費税等	7,518,259	9,408,121
未払法人税等	1,255,374	1,383,547
賞与引当金	503,871	5,081,645
その他の流動負債	3,393,355	4,192,893
	34,270	49,577
流動負債合計	19,856,864	29,873,715
固定負債		
リース債務	-	5,779
退職給付引当金	4,542,870	4,318,398
固定負債合計	4,542,870	4,324,178
負債合計	24,399,734	34,197,893
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	24,744,514	32,716,691
利益剰余金合計	25,028,759	33,000,936
株主資本計	109,124,705	117,096,882
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	88,646	112,111
評価・換算差額等合計	88,646	112,111
純資産合計	109,036,059	117,208,994
負債・純資産合計	133,435,793	151,406,888

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	78,891,124	88,700,475
運用受託報酬	13,102,509	17,306,102
投資助言報酬	1,360,859	862,045
その他営業収益		
サービス支援手数料	400,872	413,133
その他	10,391	9,237
営業収益計	93,765,757	107,290,995
営業費用		
支払手数料	35,223,731	38,957,078
広告宣伝費	335,877	409,775
調査費		
調査費	5,327,087	5,298,990
委託調査費	14,077,571	16,236,388
営業雑経費		
通信費	51,489	53,152
印刷費	421,006	404,493
協会費	44,372	47,803
諸会費	42,328	39,268
情報機器関連費	5,313,187	5,809,669
販売促進費	44,315	58,603
その他	410,566	415,812
営業費用合計	61,291,534	67,731,037
一般管理費		
給料		
役員報酬	223,068	294,622
給料・手当	8,380,787	8,781,442
賞与	1,098,999	1,442,462
賞与引当金繰入額	3,379,790	4,156,281
交際費	54,024	59,278
寄付金	24,878	23,587
事務委託費	2,225,175	2,448,098
旅費交通費	242,135	280,926
租税公課	413,678	538,048
不動産賃借料	1,225,686	1,193,365
退職給付費用	803,656	581,615
固定資産減価償却費	3,349,674	1,799,495
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	356,081	485,619

一般管理費合計	22,082,177	22,389,385
営業利益	10,392,045	17,170,572

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金	388,907		11,007	
受取利息	46,258		217,478	
金銭の信託運用益	-		392,775	
時効成立分配金・償還金	506		327	
原稿・講演料	2,440		1,755	
還付加算金	-		780	
投資有価証券償還益	115		24,382	
投資有価証券売却益	826		516	
投資事業組合運用益	36,683		97,602	
為替差益	75,948		204,072	
不動産賃貸料	117,054		-	
雑収入	41,618		24,076	
営業外収益合計	710,359		974,775	
営業外費用				
金銭の信託運用損	88,979		-	
投資有価証券償還損	137,207		81,540	
投資有価証券売却損	93		4,038	
投資事業組合運用損	56,719		40,067	
雑損失	4,818		729	
営業外費用合計	287,820		126,376	
経常利益	10,814,585		18,018,971	
特別利益				
子会社株式売却益	1	672,682	-	
特別利益合計		672,682	-	
特別損失				
固定資産除却損	2	76,933	1,799	
固定資産売却損		204	-	
投資有価証券評価損		3,191	-	
特別損失合計		80,328	1,799	
税引前当期純利益		11,406,939	18,017,172	
法人税、住民税及び事業税		3,062,795	6,301,878	
法人税等調整額		162,825	930,951	
法人税等合計		2,899,969	5,370,927	
当期純利益		8,506,969	12,646,245	

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963
当期変動額						
剰余金の配当						10,838,419
当期純利益						8,506,969
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,331,449
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514

	株主資本		評価・換算差額等		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	27,360,208	111,456,155	50,045	50,045	111,406,109
当期変動額					
剰余金の配当	10,838,419	10,838,419			10,838,419
当期純利益	8,506,969	8,506,969			8,506,969
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			38,600	38,600	38,600
当期変動額合計	2,331,449	2,331,449	38,600	38,600	2,370,050
当期末残高	25,028,759	109,124,705	88,646	88,646	109,036,059

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514
当期変動額						
剰余金の配当						4,674,068
当期純利益						12,646,245
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	7,972,177
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	32,716,691

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	25,028,759	109,124,705	88,646	88,646	109,036,059
当期変動額					
剰余金の配当	4,674,068	4,674,068			4,674,068
当期純利益	12,646,245	12,646,245			12,646,245

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)			200,758	200,758	200,758
当期変動額合計	7,972,177	7,972,177	200,758	200,758	8,172,935
当期末残高	33,000,936	117,096,882	112,111	112,111	117,208,994

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8～30年
器具備品	3～15年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	14年
顧客関連資産	19年
ソフトウェア(自社利用分)	5年

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3) 投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(未適用の会計基準等)

1. リースに関する会計基準等

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

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

2. 金融商品会計に関する実務指針

- ・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

(2) 適用予定日

2027年3月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
建物	470,078千円	568,326千円
器具備品	1,594,310千円	1,028,321千円
リース資産	- 千円	1,562千円

2 当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)

当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

(損益計算書関係)

1 子会社株式売却益

前事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

2 固定資産除却損

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
建物	74,175千円	- 千円
器具備品	2,757千円	882千円
ソフトウェア	- 千円	917千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

2 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

2 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年6月25日 定時株主総会	普通株式	6,943,362	205.00	2026年 3月31日	2026年 6月26日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
1年以内	1,129,463	1,129,267
1年超	4,517,068	3,387,801
合計	5,646,531	4,517,068

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	31,752,052	31,752,052	-
(2) 投資有価証券 その他有価証券	7,659,105	7,659,105	-
資産計	39,411,157	39,411,157	-

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
----	----------	----	----

(1)金銭の信託	36,381,304	36,381,304	-
(2)投資有価証券 其他有価証券	6,158,174	6,158,174	-
資産計	42,539,478	42,539,478	-

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
其他有価証券		
(1)非上場株式	40,367	40,398
(2)組合出資金等	1,558,139	2,105,289
合計	1,598,506	2,145,687
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	1,740,365	5,890,960
合計	1,740,365	5,890,960

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

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

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

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

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

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2025年3月31日）

(単位：千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	31,752,052	-	31,752,052
(2)投資有価証券 其他有価証券	-	7,659,105	-	7,659,105
資産計	-	39,411,157	-	39,411,157

当事業年度（2026年3月31日）

(単位：千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	36,381,304	-	36,381,304
(2)投資有価証券 其他有価証券	-	6,158,174	-	6,158,174
資産計	-	42,539,478	-	42,539,478

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)金銭の信託

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

(2)投資有価証券

其他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2025年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式1,740,365千円)は、市場価格がないことから、記載していません。

当事業年度(2026年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式5,890,960千円)は、市場価格がないことから、記載していません。

2. その他有価証券

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	708,609	686,216	22,393
小計	708,609	686,216	22,393
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,950,495	7,083,155	132,659
小計	6,950,495	7,083,155	132,659
合計	7,659,105	7,769,371	110,265

(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 1,598,506千円)については、市場価格がないことから、記載していません。
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。

当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	5,240,883	5,125,724	115,159
小計	5,240,883	5,125,724	115,159
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	917,290	1,002,997	85,707
小計	917,290	1,002,997	85,707
合計	6,158,174	6,128,721	29,452

(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 2,145,687千円)については、市場価格がないことから、記載していません。

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
10,732	826	93

(単位:千円)

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
1,791,952	115	137,207

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,007,832	516	4,038

(単位:千円)

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
3,238,685	24,382	81,540

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、投資有価証券について3,191千円(その他有価証券3,191千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年

金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	4,941,989	4,542,870
勤務費用	430,325	409,054
利息費用	21,674	52,697
数理計算上の差異の発生額	153,045	219,105
退職給付の支払額	698,074	467,117
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	4,542,870	4,318,398

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

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	4,542,870	4,318,398
未認識数理計算上の差異	-	-
未認識過去勤務費用	-	-
退職給付引当金	4,542,870	4,318,398

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	430,325	409,054
利息費用	21,674	52,697
数理計算上の差異の費用処理額	153,045	219,105
過去勤務費用の費用処理額	-	-
その他	224,756	49,206
確定給付制度に係る退職給付費用	523,711	291,853

(注) その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
割引率	1.160%	1.960%

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279,945千円、当事業年度289,762千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,431,912	1,361,159
賞与引当金	1,039,045	1,321,600
調査費	439,517	447,941
未払金	128,135	287,665
未払事業税	13,007	266,759

ソフトウェア償却	110,261	161,172
子会社株式評価損	50,907	50,907
その他有価証券評価差額金	47,871	27,015
その他	22,468	96,909
繰延税金資産小計	3,283,127	4,021,131
評価性引当額	62,724	60,723
繰延税金資産合計	3,220,403	3,960,408
繰延税金負債		
無形固定資産	2,270,365	2,100,334
その他有価証券評価差額金	7,129	78,617
繰延税金負債合計	2,277,494	2,178,952
繰延税金資産（負債）の純額	942,908	1,781,455

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.6%	-
(調整)		
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除	3.8	-
受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.9	-
評価性引当額の増減	0.9	-
外国税額控除	0.3	-
のれん償却費	0.8	-
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2	-
その他	0.2	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.4	-

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	78,891,124	13,102,509	1,360,859	411,264	93,765,757

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日 至2026年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言葉などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	88,700,475	17,306,102	862,045	422,371	107,290,995

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	-	投信の販売委託	委託販売手数料	8,327,979	未払手数料	2,117,600

親会社 の子会社	SMBC日興 証券(株)	東京都 千代田区	135,000,000	証券業	-	%	投信の販売委託	委託販売 手数料	7,176,048	未払 手数料	1,490,173
親会社 の子会社	SMBC Americas Holdings, Inc.	アメリカ 合衆国 デラウェア 州ウィ ルミント ン市	米ドル 3,010.50	銀行業 (銀行持 株会社)	-	%		子会社株式の売 却(売却価格)	773,585		
								子会社株式売却 益	672,682		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金、出資金 又は基金	事業の 内容又は 職業	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
親会社 の子会社	(株)三井住友 銀行	東京都 千代田 区	1,771,083,147	銀行業	-	%	投信の販売委託	委託販売 手数料	9,249,401	未払 手数料	2,456,883
親会社 の子会社	SMBC日興 証券(株)	東京都 千代田 区	135,000,000	証券業	-	%	投信の販売委託	委託販売 手数料	8,149,746	未払 手数料	2,183,491

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	3,219.24円	3,460.54円
1株当たり当期純利益	251.16円	373.37円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	8,506,969	12,646,245
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	8,506,969	12,646,245
期中平均株式数(株)	33,870,060	33,870,060

4【利害関係人との取引制限】

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

イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

ハ 通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以

下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

二 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

ホ 上記八、二に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

該当ありません。

(ロ) その他の重要事項

該当ありません。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ 受託会社

(イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 342,037百万円(2025年3月末現在)

(ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

- ・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・ 資本金の額 51,000百万円(2025年3月末現在)
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2025年3月末現在	事業の内容
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
住友生命保険相互会社	689,000	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。

楽天証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。
住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。

2【関係業務の概要】

イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

3【資本関係】

(持株比率5%以上を記載しています。)

販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月10日	有価証券届出書
2025年 7月10日	有価証券報告書
2026年 1月 8日	有価証券届出書
2026年 1月 8日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月15日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 深井 康 治指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹内 知 明**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. X B R Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月1日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）の2025年4月15日から2026年4月13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、SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）の2026年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。