

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月17日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	SMT インデックスバランス・オープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

SMT インデックスバランス・オープン

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

- ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
- ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
- ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（５）【申込手数料】

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

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

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

（６）【申込単位】

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

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

（７）【申込期間】

2026年 7月18日から2027年 1月20日までとします。

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

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資

コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

- (1)株式

- ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

- ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

- ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

る旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

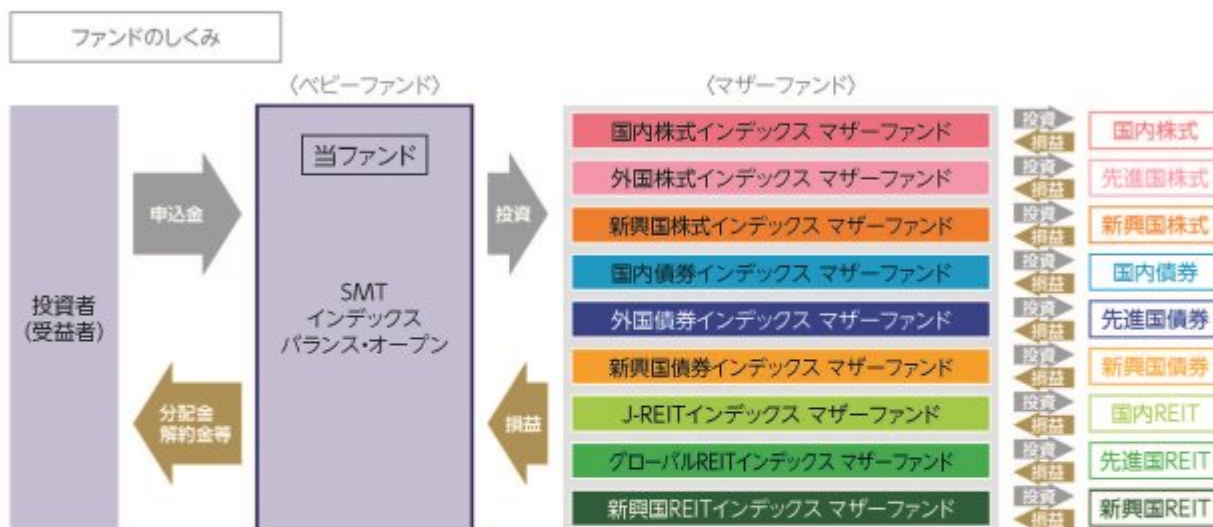
- (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

<ファンドの特色>

特色1 世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

- 世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
- 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

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

? DR(預託証券)とは

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

? REITとは

REITは Real Estate Investment Trust の略称です。
REITは、投資者から集めた資金で、不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品です。

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

●基本資産配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分

リバランス実施

ファンドマネジャー

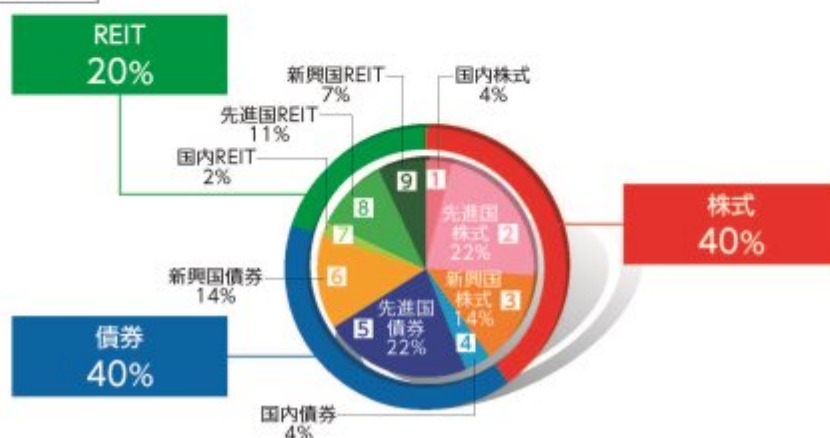
●資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2

株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。

基本資産配分比率
(2026年5月末現在)



●市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で資産配分比率を調整します。

資産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み) ^{※1}
2 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) ^{※2}
3 新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) ^{※3}
4 国内債券	NOMURA-BPI総合 ^{※4}
5 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) ^{※5}
6 新興国債券	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・ディバースファイド(円換算ベース) ^{※6}
7 国内REIT	東証REIT指数(配当込み) ^{※7}
8 先進国REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース) ^{※8}
9 新興国REIT	S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース) ^{※9}

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

※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

- ※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※2 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※3 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※4 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公債債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- ※5 「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ※6 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド」とは、新興国の現地通貨債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ※7 「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※8 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。
- ※9 「S&P新興国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)が公表する指数で、新興国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。S&P新興国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。

特色3 世界経済全体の発展を享受します。

- 地域別の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
 - 地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。



（出所）IMF「世界経済見通し2025年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。

※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

※当ファンドの地域別構成比は、2026年5月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

分配方針

- 年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
 - 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- 投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

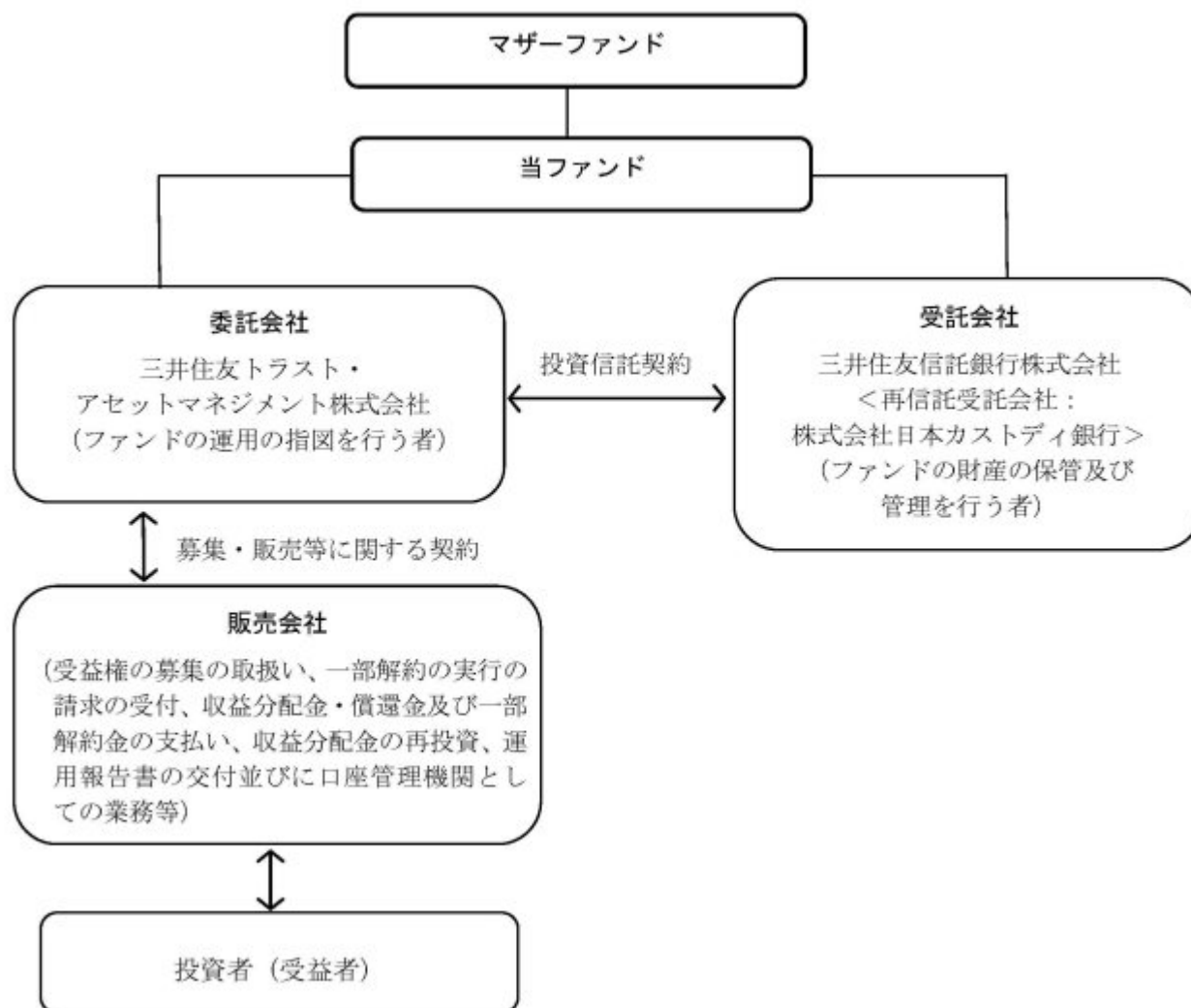
（2）【ファンドの沿革】

2014年11月28日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2026年 5月29日現在）

イ. 資本金の額：20億円

ロ. 委託会社の沿革

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

ハ. 大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。

③投資態度

- イ. 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
- ロ. 株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。
- ハ. マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- ニ. マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ホ. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ヘ. 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下本項において同じ。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ト. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- イ. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - 1. 有価証券
 - 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
 - 3. 金銭債権
 - 4. 約束手形

ロ. 次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

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

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

③金融商品の指図範囲

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

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

- ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ

ては、上記の運用ができない場合があります。

- ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
- ②株式（DR（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投

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

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

3. 運用制限

- ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま

す。

- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡し取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資は、行いません。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

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

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
- ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①株式への投資は行いません。
- ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

- ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
- ④外貨建資産への投資は行いません。

- ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引ならびに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発

行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

- ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場しているREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

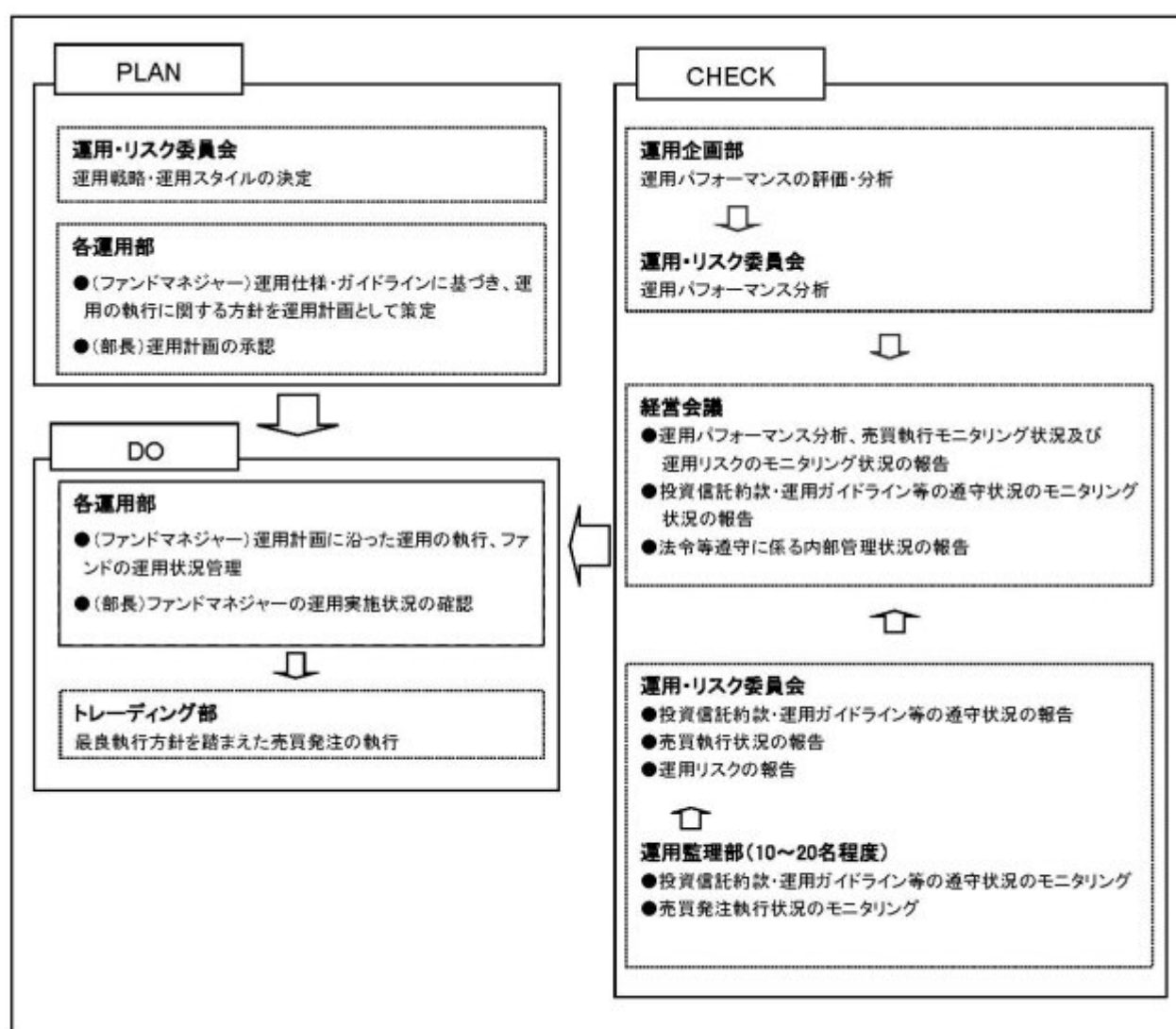
- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②株式への投資は行いません。
- ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す

る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

- ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（3）【運用体制】

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



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

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

（４）【配分方針】

- ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
- ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ. 株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。

ロ. 投資信託証券への投資割合

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

ハ. 外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ. 投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

ホ. 信用取引の指図範囲

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

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

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券

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

ヘ. 先物取引等の運用指図、目的及び範囲

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

ト. スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。
- (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- (ニ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

チ. 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。
- (ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

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

リ. 有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- (ロ) 上記(イ) a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- (ハ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

ヌ. 公社債の空売りの指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- (ロ) 上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

ル. 公社債の借入れの指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- (ロ) 上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- (二) 上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ. 外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- (ロ) 上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ. 資金の借入れ

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- (ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- (ニ) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
- ヨ. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- タ. デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

<関連法令に基づく投資制限>

イ. 同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

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

⑥カントリーリスク

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

⑦流動性リスク

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

⑧有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

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

- ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
- これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

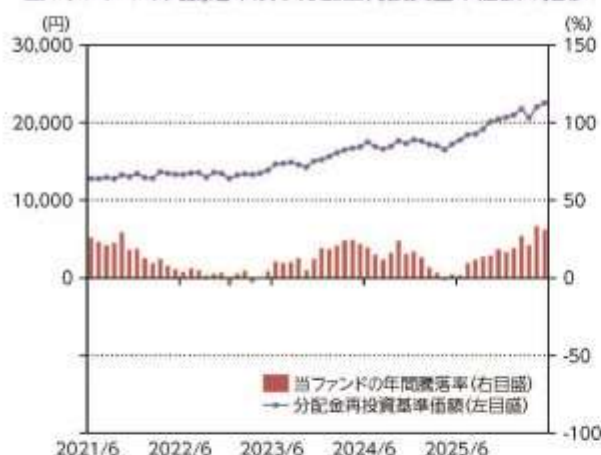
(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2021年6月～2026年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

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

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

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

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

じ。）。

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

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

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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

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

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ. 及びロ. を合計した額とします。

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

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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

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

※2026年7月17日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品賃料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

- ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
- ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
- ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
- ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

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

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

二．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当

所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

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

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

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

③個別元本について

イ. 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。

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

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

ニ. 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」について）をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2026年5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①＋②）	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.67%	0.54%	0.13%

※対象期間は2025年10月21日～2026年4月20日です。

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

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

【SMT インデックスバランス・オープン】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,348,254,690	99.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	31,794,441	0.94
合計（純資産総額）		3,380,049,131	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	79,431,943	9.2918	738,065,728	9.7491	774,389,955	22.91
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	169,163,996	4.1210	697,138,657	4.1164	696,346,673	20.60
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	64,537,436	7.2840	470,090,684	7.8994	509,807,021	15.08
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	156,285,234	2.8835	450,661,323	2.8487	445,209,746	13.17
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	96,797,654	3.8454	372,225,699	3.8779	375,371,622	11.11
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックス マザーファンド	173,884,047	1.3654	237,421,277	1.3278	230,883,237	6.83
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	32,981,361	4.1107	135,576,480	4.3103	142,159,560	4.21
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	98,816,726	1.2057	119,144,489	1.1896	117,552,377	3.48
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,010,235	2.4909	59,807,094	2.3546	56,534,499	1.67

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4期計算期間末	（2016年10月20日）	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	（2017年 4月20日）	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	（2017年10月20日）	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	（2018年 4月20日）	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	（2018年10月22日）	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	（2019年 4月22日）	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	（2019年10月21日）	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	（2020年 4月20日）	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	（2020年10月20日）	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	（2021年 4月20日）	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	（2021年10月20日）	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末	（2022年 4月20日）	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末	（2022年10月20日）	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末	（2023年 4月20日）	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
第18期計算期間末	（2023年10月20日）	2,682,687,407	2,682,687,407	14,410	14,410
第19期計算期間末	（2024年 4月22日）	2,859,938,837	2,859,938,837	16,189	16,189
第20期計算期間末	（2024年10月21日）	2,931,553,491	2,931,553,491	17,450	17,450
第21期計算期間末	（2025年 4月21日）	2,525,818,019	2,525,818,019	15,991	15,991
第22期計算期間末	（2025年10月20日）	3,044,629,662	3,044,629,662	19,569	19,569
第23期計算期間末	（2026年 4月20日）	3,322,744,435	3,322,744,435	22,108	22,108
	2025年 5月末日	2,724,407,434	—	17,231	—
	6月末日	2,800,598,539	—	17,768	—
	7月末日	2,908,316,736	—	18,441	—
	8月末日	2,900,703,201	—	18,537	—
	9月末日	2,986,186,665	—	19,151	—
	10月末日	3,124,263,156	—	20,111	—
	11月末日	3,145,401,416	—	20,442	—
	12月末日	3,145,606,473	—	20,681	—
	2026年 1月末日	3,181,881,343	—	20,992	—
	2月末日	3,280,394,214	—	21,771	—
	3月末日	3,100,251,937	—	20,596	—
	4月末日	3,297,850,846	—	22,028	—
	5月末日	3,380,049,131	—	22,551	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0

第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.3
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	11.2
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△1.9
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.9
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△10.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.5
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.2
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	4.8
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△4.5
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1.7
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	6.4
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	12.3
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	7.8
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△8.4
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	22.4
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	13.0

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	602,284,502	175,969,377	3,025,061,973
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	856,851,109	594,236,350	3,287,676,732
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	584,835,788	781,663,341	3,090,849,179
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	473,012,411	582,449,995	2,981,411,595
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	199,195,642	276,588,300	2,904,018,937
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	166,800,463	345,148,199	2,725,671,201
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	156,918,897	207,929,245	2,674,660,853
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	163,015,795	423,953,521	2,413,723,127
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	126,592,041	260,782,440	2,279,532,728
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	92,056,120	324,043,645	2,047,545,203
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	106,905,068	90,001,351	2,064,448,920
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	85,522,955	149,318,352	2,000,653,523
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	91,167,976	77,540,998	2,014,280,501
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	68,352,579	151,322,378	1,931,310,702
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	64,015,814	133,663,352	1,861,663,164
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	137,192,336	232,222,034	1,766,633,466
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	128,917,345	215,593,912	1,679,956,899
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	41,067,983	141,488,510	1,579,536,372
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	41,242,542	64,916,202	1,555,862,712
第23期計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	40,100,906	93,034,035	1,502,929,583

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

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,040,000	2,009.93	22,189,627,200	2,999.00	33,108,960,000	3.30
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,445,800	2,735.08	25,835,018,664	3,042.00	28,734,123,600	2.86
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,415,800	2,019.09	6,896,807,622	7,491.00	25,587,757,800	2.55
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,520,800	4,091.84	18,498,390,272	5,166.00	23,354,452,800	2.33
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,814,900	3,722.45	14,200,774,505	5,819.00	22,198,903,100	2.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,129,900	3,159.34	19,366,445,738	3,444.00	21,111,375,600	2.10
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	373,200	24,284.57	9,063,001,524	52,420.00	19,563,144,000	1.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,435,100	4,080.79	9,937,131,729	7,195.00	17,520,544,500	1.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,452,100	2,991.30	10,326,266,730	5,065.00	17,484,886,500	1.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,695,900	2,233.48	3,787,758,732	9,625.00	16,323,037,500	1.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	62,209.83	11,060,907,774	80,110.00	14,243,558,000	1.42
日本	株式	三井物産	卸売業	2,664,900	3,044.49	8,113,261,401	5,290.00	14,097,321,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	535,100	7,837.06	4,193,610,806	26,170.00	14,003,567,000	1.40
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,272,000	8,962.60	11,400,427,200	10,570.00	13,445,040,000	1.34
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,965,900	3,045.38	5,986,912,542	6,558.00	12,892,372,200	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	3,362,700	3,384.60	11,381,394,420	3,806.00	12,798,436,200	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,799,200	6,134.38	11,036,976,496	7,111.00	12,794,111,200	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	1,582,800	4,652.10	7,363,343,880	7,758.00	12,279,362,400	1.22
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,318,900	1,530.89	9,673,540,821	1,935.50	12,230,230,950	1.22
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,900	48,667.81	6,175,945,089	82,330.00	10,447,677,000	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	337,500	17,752.89	5,991,600,375	27,080.00	9,139,500,000	0.91
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,585,800	4,259.05	6,754,001,490	5,118.00	8,116,124,400	0.81
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	633,200	3,090.60	1,956,967,920	12,585.00	7,968,822,000	0.79
日本	株式	任天堂	その他製品	1,111,900	12,327.19	13,706,602,561	7,148.00	7,947,861,200	0.79
日本	株式	住友商事	卸売業	1,111,600	3,748.35	4,166,665,860	7,099.00	7,891,248,400	0.79
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	2,120,300	1,670.57	3,542,109,571	3,700.00	7,845,110,000	0.78
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,740,400	1,857.20	3,232,270,880	4,500.00	7,831,800,000	0.78
日本	株式	丸紅	卸売業	1,434,600	2,946.96	4,227,708,816	5,196.00	7,454,181,600	0.74
日本	株式	NTT	情報・通信業	48,933,800	155.84	7,625,843,392	149.50	7,315,603,100	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	108,600	2,290.51	248,749,386	65,850.00	7,151,310,000	0.71

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.35

	建設業	2.11
	食料品	2.56
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.81
	医薬品	3.22
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	0.63
	非鉄金属	2.79
	金属製品	0.48
	機械	5.98
	電気機器	21.33
	輸送用機器	5.20
	精密機器	1.86
	その他製品	1.82
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	1.77
	海運業	0.49
	空運業	0.25
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.73
	卸売業	7.58
	小売業	3.79
	銀行業	10.63
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	3.15
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.63
	サービス業	3.20
	小計	98.06
合計		98.06

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	480円		17,854,129,700	19,017,600,000	1.90

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

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

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	7,080,000,000	97.50	6,903,260,000	97.02	6,869,157,600	0.100	2028/9/20	0.91
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	7,050,000,000	99.67	7,026,849,600	97.41	6,867,687,000	1.000	2030/3/20	0.91
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	7,451,000,000	93.70	6,981,846,780	91.28	6,801,347,310	0.100	2031/6/20	0.90
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,670,000,000	98.01	6,537,887,500	97.82	6,524,594,000	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	6,569,000,000	99.78	6,554,913,660	98.92	6,498,646,010	1.600	2030/12/20	0.86
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	6,945,000,000	95.21	6,612,363,500	93.56	6,497,880,900	0.100	2030/6/20	0.86
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	7,146,000,000	92.82	6,633,048,300	90.07	6,436,759,500	0.100	2031/12/20	0.85
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	93.26	6,612,229,700	89.99	6,380,291,000	0.200	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	6,900,000,000	98.74	6,813,317,900	91.43	6,309,222,000	1.400	2035/3/20	0.83
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	95.07	6,764,437,250	88.63	6,306,095,650	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	94.90	6,690,471,000	89.04	6,277,954,500	0.800	2034/3/20	0.83
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	6,874,000,000	95.23	6,546,394,200	90.16	6,198,148,320	0.800	2033/9/20	0.82

日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	7,033,000,000	92.95	6,537,756,900	88.12	6,197,690,590	0.400	2033/6/20	0.82
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,650,000,000	94.80	6,304,715,500	92.43	6,147,060,500	0.100	2030/12/20	0.81
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,820,000,000	92.51	6,309,269,900	88.73	6,051,386,000	0.200	2032/9/20	0.80
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,410,000,000	94.97	6,087,587,000	93.00	5,961,556,400	0.100	2030/9/20	0.79
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	6,470,000,000	94.28	6,099,916,200	91.83	5,941,983,300	0.100	2031/3/20	0.78
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	6,535,000,000	93.65	6,120,033,400	90.69	5,926,787,550	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	6,714,000,000	93.94	6,307,524,360	88.23	5,924,165,040	0.600	2033/12/20	0.78
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	96.61	5,879,083,600	0.100	2028/12/20	0.78
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	6,498,000,000	94.02	6,109,766,320	89.92	5,843,521,440	0.500	2032/12/20	0.77
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	6,465,000,000	96.84	6,260,913,500	90.36	5,841,838,650	1.200	2034/12/20	0.77
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	6,440,000,000	96.87	6,238,705,400	90.64	5,837,602,400	1.100	2034/6/20	0.77
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	6,148,000,000	95.31	5,859,848,880	94.15	5,788,587,920	0.100	2030/3/20	0.76
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	98.20	6,029,609,700	91.77	5,634,739,400	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	6,298,000,000	93.05	5,860,327,800	89.36	5,628,207,700	0.200	2032/6/20	0.74
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,270,000,000	94.33	5,914,544,300	89.36	5,602,997,400	0.500	2033/3/20	0.74
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	5,992,000,000	98.52	5,903,483,400	92.94	5,569,204,480	1.700	2035/9/20	0.73
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	5,817,000,000	96.40	5,607,936,960	95.71	5,567,916,060	0.100	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第381回利付国債（10年）	5,660,000,000	98.96	5,601,502,700	95.84	5,424,713,800	2.100	2035/12/20	0.72

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	84.73
地方債証券	5.26
特殊債券	4.68
社債券	4.97
合計	99.64

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	1,384,737,596	0.12
	売建	—	686,852,460	△0.06

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率（％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,983,492	21,609.50	42,862,287,809	34,149.30	67,734,878,232	5.90
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,199,721	32,003.31	38,395,043,810	49,810.96	59,759,265,420	5.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	576,336	72,769.10	41,939,452,709	68,057.93	39,224,238,660	3.42
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	785,003	32,663.70	25,641,110,211	43,672.86	34,283,326,119	2.99
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	475,096	27,803.65	13,209,406,651	62,182.82	29,542,809,383	2.57
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	367,657	38,472.22	14,144,584,526	67,992.58	24,997,950,265	2.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	397,213	27,877.67	11,073,373,849	61,543.66	24,445,944,521	2.13
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	177,800	102,610.56	18,244,158,589	101,258.87	18,003,827,637	1.57

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	230,750	56,964.45	13,144,547,490	70,466.31	16,260,103,109	1.42
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	91,870	16,863.93	1,549,289,884	147,199.85	13,523,250,477	1.18
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,592	115,457.69	7,573,101,032	179,600.65	11,780,365,966	1.03
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	132,889	18,352.57	2,438,855,745	82,578.36	10,973,756,360	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	41,997.67	9,282,283,269	47,295.79	10,453,269,249	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	112,186	80,213.07	8,998,783,830	76,095.97	8,536,902,917	0.74
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,683	124,912.42	3,957,600,277	258,253.06	8,182,231,700	0.71
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	16,275.31	5,577,061,471	23,423.95	8,026,686,454	0.70
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,659	24,666.00	4,850,792,540	36,787.21	7,234,536,325	0.63
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	136,537	57,351.70	7,830,630,401	51,793.78	7,071,767,408	0.62
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	363,255	3,371.73	1,224,801,044	19,268.65	6,999,436,035	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	357,811	15,583.41	5,575,918,819	18,951.47	6,781,044,790	0.59
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	322,509	10,153.71	3,274,664,083	18,910.02	6,098,654,736	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	36,231	161,556.46	5,853,352,410	158,624.92	5,747,139,766	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,075	91,784.66	6,340,025,516	78,698.81	5,436,120,473	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	38,289	56,815.68	2,175,415,716	141,485.72	5,417,346,783	0.47
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	102,391	13,388.75	1,370,888,525	50,686.02	5,189,792,274	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	144,263	29,376.75	4,237,979,023	34,847.43	5,027,195,616	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	350,045	19,170.58	6,710,569,138	13,764.92	4,818,341,561	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	65,214	26,438.11	1,724,135,347	71,674.49	4,674,180,530	0.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	7,022.72	3,971,947,014	8,092.23	4,576,844,074	0.40
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	140,712	26,029.61	3,662,678,552	32,467.74	4,568,601,053	0.40

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.87

	素材	3.27
	資本財	7.88
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	1.87
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.43
	メディア・娯楽	7.50
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.61
	生活必需品流通・小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	2.38
	家庭用品・パーソナル用品	0.96
	ヘルスケア機器・サービス	2.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.08
	銀行	6.36
	金融サービス	5.81
	保険	2.48
	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
	ソフトウェア・サービス	7.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.92
	電気通信サービス	1.13
	公益事業	2.50
	半導体・半導体製造装置	14.62
	不動産管理・開発	0.21
	小計	
新株予約権証券	—	—
投資信託受益証券	—	0.02
投資証券	—	1.45
合計		96.86

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	460	アメリカドル	157,172,018.09	25,051,647,963	174,380,250	27,794,468,047	2.42
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	17	カナダドル	6,533,524.5	755,275,432	6,836,040	790,246,224	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	58	スイスフラン	7,458,266	1,516,265,478	7,829,420	1,591,721,086	0.14

ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	292	ユーロ	16,691,569.4	3,098,956,775	17,698,120	3,285,832,959	0.29
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	38	オーストラリアドル	8,252,566	941,782,832	8,191,850	934,853,922	0.08
イギリス	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	FTSE 100	買建	68	イギリスポンド	7,033,295	1,507,235,118	7,106,340	1,522,888,662	0.13

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

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

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,690,000.00	1,385,194,350	1,384,737,596	0.12
	ユーロ	売建	3,700,000.00	686,774,390	686,852,460	△0.06

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

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

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28

	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	買建	—	11,544,207,274	2.19
	売建	—	2,132,304,818	△0.41

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	18,650,000	15,760.04	2,939,247,669	15,403.54	2,872,761,929	4.000	2035/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	16,019.53	2,869,099,059	15,926.54	2,852,444,685	3.875	2027/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/28	17,000,000	16,196.14	2,753,343,953	15,999.70	2,719,949,870	4.250	2028/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,597.22	2,685,842,875	15,550.17	2,677,740,235	2.875	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,749.17	2,374,617,740	15,293.96	2,462,328,943	0.375	2027/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,494.42	2,490,657,871	16,170.30	2,441,715,648	4.500	2031/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,677.57	2,275,024,537	15,161.35	2,350,009,432	0.625	2027/11/30	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	15,087.57	2,293,310,787	15,252.25	2,318,342,486	2.625	2029/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	16,130,000	14,056.34	2,267,289,191	13,898.37	2,241,807,439	1.125	2031/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	16,134.34	2,258,808,195	15,730.11	2,202,215,668	4.250	2035/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	15,956.90	2,238,754,341	15,607.45	2,189,726,127	3.625	2030/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	15,248.20	2,099,678,005	15,395.45	2,119,954,184	3.875	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,635.99	2,095,223,889	15,738.68	2,108,984,369	2.625	2027/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,908.49	2,068,103,929	15,815.09	2,055,962,888	3.625	2028/5/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,902.34	2,031,189,272	15,057.37	2,052,320,084	3.375	2033/5/15	0.39

アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	16,061.03	2,055,812,220	16,017.76	2,050,273,424	4.375	2027/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	15,950.46	2,046,444,116	15,961.41	2,047,849,443	4.375	2034/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,768.30	2,049,879,922	15,712.67	2,042,648,222	3.750	2030/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,883.14	2,047,336,908	15,814.47	2,038,486,028	3.875	2029/12/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,474.07	1,976,039,511	15,594.38	1,991,402,511	2.875	2028/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	16,033.18	1,923,981,988	15,884.83	1,906,179,872	3.875	2028/7/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,919.04	1,907,102,160	15,746.92	1,886,481,329	4.250	2035/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,828.17	1,899,380,897	15,662.86	1,879,544,311	3.625	2030/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,451.49	1,806,279,263	15,709.32	1,836,420,398	2.375	2027/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,842.40	1,778,120,349	15,162.28	1,816,441,746	1.250	2028/3/31	0.35
中国	国債証券	CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000	2,333.10	1,801,156,662	2,343.53	1,809,209,063	1.650	2035/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,467.99	1,794,286,854	15,583.17	1,807,648,213	4.000	2034/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,559.28	1,751,481,421	14,944.99	1,797,882,499	1.125	2028/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	16,181.09	1,778,302,849	16,197.69	1,780,126,950	4.625	2035/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	16,215.75	1,783,732,865	16,124.22	1,773,665,141	4.500	2029/5/31	0.34

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	96.88
合計	96.88

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	86	アメリカドル	9,206,897.48	1,467,487,389	9,216,781.68	1,469,062,832	0.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	56	アメリカドル	6,138,531.78	978,420,580	6,148,625.28	980,029,383	0.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	58	アメリカドル	6,481,396.88	1,033,069,849	6,514,125	1,038,286,384	0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	34	ユーロ	3,597,826.4	667,972,449	3,602,640	668,866,142	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	40	ユーロ	4,620,824	857,902,184	4,637,200	860,942,552	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	76	ユーロ	9,538,319.6	1,770,884,416	9,590,440	1,780,561,090	0.34

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	34,180,000.00	5,413,655,248	5,439,890,556	1.03

カナダドル	買建	3,830,000.00	441,004,060	442,412,109	0.08
ユーロ	買建	18,760,000.00	3,470,018,853	3,480,409,604	0.66
イギリスポンド	買建	3,120,000.00	666,142,021	667,589,520	0.13
オフショア人民元	買建	64,390,000.00	1,504,645,303	1,513,905,485	0.29
アメリカドル	売建	6,330,000.00	1,004,506,434	1,007,446,086	△0.19
カナダドル	売建	690,000.00	79,698,726	79,703,487	△0.02
ユーロ	売建	3,500,000.00	645,272,600	649,330,150	△0.12
イギリスポンド	売建	550,000.00	116,920,980	117,684,050	△0.02
オフショア人民元	売建	11,830,000.00	275,930,018	278,141,045	△0.05

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

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

新興国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	台湾	95,203,031,023	24.95
	韓国	83,793,710,778	21.96
	インド	41,376,535,396	10.84
	ケイマン	41,275,101,921	10.82
	中国	33,157,575,587	8.69
	ブラジル	12,363,621,511	3.24
	南アフリカ	9,692,120,105	2.54
	サウジアラビア	8,950,810,606	2.35
	メキシコ	6,079,537,665	1.59
	アラブ首長国連邦	4,066,905,987	1.07
	タイ	3,738,038,607	0.98
	マレーシア	3,677,313,223	0.96
	ポーランド	3,620,803,102	0.95
	香港	3,005,409,229	0.79
	インドネシア	2,203,218,350	0.58
	クウェート	1,932,933,770	0.51
	カタール	1,894,699,463	0.50
	ギリシャ	1,743,966,821	0.46
	チリ	1,715,514,559	0.45
	トルコ	1,433,179,982	0.38
	イギリス	1,394,384,437	0.37
	ハンガリー	1,194,575,142	0.31
	バミューダ	1,158,042,195	0.30
	フィリピン	1,078,344,414	0.28
	アメリカ	984,895,648	0.26
	ルクセンブルク	523,454,944	0.14

	コロンビア	510,127,475	0.13
	チェコ	413,024,678	0.11
	エジプト	209,508,485	0.05
	ペルー	169,315,760	0.04
	オランダ	144,375,462	0.04
	カナダ	104,039,100	0.03
	シンガポール	69,974,685	0.02
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	368,878,090,110	96.67
投資信託受益証券	ブラジル	556,071,734	0.15
	メキシコ	166,380,725	0.04
	小計	722,452,459	0.19
投資証券	メキシコ	289,308,992	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	11,696,675,411	3.07
合計(純資産総額)		381,586,526,972	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,774,987,254	3.09

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	76,558,153	0.02
	売建	—	76,836,775	△0.02

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,532,389	7,403.80	33,556,928,873	11,638.17	52,748,734,084	13.82

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	873,655	10,391.79	9,078,840,428	31,791.02	27,774,389,257	7.28
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	100,798	61,565.25	6,205,655,077	242,970.48	24,490,938,745	6.42
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,182,900	12,895.56	15,254,157,924	8,644.50	10,225,579,050	2.68
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,174,288	3,256.43	10,336,859,369	2,477.41	7,864,019,183	2.06
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	280,804	6,389.58	1,794,221,307	22,363.55	6,279,774,575	1.65
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	358,903	4,893.61	1,756,331,848	12,119.92	4,349,878,878	1.14
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,293,620	165.36	3,025,109,836	172.48	3,155,342,117	0.83
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	153,699	7,992.86	1,228,495,988	20,263.46	3,114,473,892	0.82
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,316,248	1,237.34	2,866,005,757	1,333.69	3,089,178,336	0.81
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,094,592	1,651.27	3,458,741,121	1,274.28	2,669,096,694	0.70
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,125,227	2,483.45	2,794,456,245	2,268.00	2,552,014,836	0.67
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	17,011	29,450.48	500,982,203	131,303.83	2,233,609,605	0.59
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,934	23,617.70	258,236,014	196,265.80	2,145,970,290	0.56
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	973,600	2,255.82	2,196,266,352	2,138.30	2,081,852,774	0.55
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	608,315	1,158.74	704,882,786	3,179.57	1,934,186,025	0.51
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,280,200	859.16	2,818,221,880	580.91	1,905,502,294	0.50
ブラジル	株式	VALE SA	素材	678,975	2,047.88	1,390,461,810	2,654.21	1,802,148,403	0.47
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	24,487	28,022.80	686,194,500	71,861.51	1,759,673,016	0.46
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	132,235	21,641.97	2,861,826,458	13,234.15	1,750,018,050	0.46
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,476,515	128.75	1,606,378,755	134.04	1,672,359,557	0.44
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,283,500	1,191.31	1,529,051,262	1,205.14	1,546,803,607	0.41
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	540,916	2,911.10	1,574,662,731	2,834.49	1,533,224,238	0.40
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,096,000	228.19	478,306,152	720.09	1,509,321,635	0.40
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	472,096	3,361.84	1,587,114,994	3,110.10	1,468,265,770	0.38

台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,000	6,947.40	389,054,792	25,634.41	1,435,526,988	0.38
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	92,641	11,633.09	1,077,701,128	15,051.48	1,394,384,437	0.37
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	934,950	2,074.68	1,939,722,066	1,490.92	1,393,937,524	0.37
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	13,349,200	93.15	1,243,574,095	104.34	1,392,911,595	0.37
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	340,330	4,454.46	1,515,986,372	3,919.51	1,333,929,561	0.35

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.32
		素材	5.83
		資本財	5.51
		商業・専門サービス	0.06
		運輸	1.28
		自動車・自動車部品	2.76
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	1.12
		メディア・娯楽	3.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.73
		生活必需品流通・小売り	0.67
		食品・飲料・タバコ	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.33
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.89
		銀行	12.93
		金融サービス	2.09
		保険	2.36
		ソフトウェア・サービス	1.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.72
		電気通信サービス	2.01
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	24.31
		不動産管理・開発	0.92
小計			96.67
投資信託受益証券	—	—	0.19
投資証券	—	—	0.08
合計			96.93

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

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	844	アメリカドル	66,479,321	10,596,138,973	73,875,320	11,774,987,254	3.09

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	480,449.35	76,681,228	76,558,153	0.02
	ブラジルレアル	売建	119.22	3,760	3,768	△0.00
	韓国ウォン	売建	73,555,560.00	7,807,700	7,805,714	△0.00
	カタールリアル	売建	1,575,246.31	68,869,768	69,027,293	△0.02

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

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

新興国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	中国	22,414,969,158	9.66
	メキシコ	22,087,975,827	9.52
	インド	21,899,743,761	9.43
	マレーシア	21,334,590,970	9.19
	インドネシア	20,204,745,192	8.70
	ポーランド	18,254,364,853	7.86
	タイ	17,861,628,075	7.69
	ブラジル	16,459,076,829	7.09
	南アフリカ	16,441,813,990	7.08
	チェコ	10,477,863,839	4.51
	コロンビア	8,658,657,757	3.73
	ルーマニア	6,719,790,580	2.89
	ハンガリー	5,614,300,618	2.42
	ペルー	4,264,173,492	1.84
	チリ	3,872,106,664	1.67
	トルコ	1,975,365,253	0.85
	ドミニカ共和国	546,536,470	0.24
	ウルグアイ	380,541,724	0.16
	小計	219,468,245,052	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	12,663,011,098	5.46

合計(純資産総額)	232,131,256,150	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	7,109,822,223	3.06

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000	894.74	2,288,749,187	890.06	2,276,792,247	7.750	2031/5/29	0.98
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000	988.12	2,015,767,874	1,007.00	2,054,281,065	8.875	2035/2/28	0.88
マレーシ ア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,873.53	1,960,011,231	3,875.95	1,961,234,842	2.632	2031/4/15	0.84
マレーシ ア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,480.55	1,958,004,565	4,438.57	1,939,656,544	4.893	2038/6/8	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	932.80	1,902,915,015	932.38	1,902,073,408	8.500	2029/3/1	0.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,578.62	1,740,569,862	2,749.37	1,855,829,866	0.000	2027/7/1	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	865.14	1,895,524,637	846.29	1,854,224,693	7.750	2034/11/23	0.80
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000	910.65	1,775,769,317	947.88	1,848,367,890	8.750	2044/1/31	0.80
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	2,148.87	1,740,585,745	2,264.76	1,834,457,195	0.000	2029/1/1	0.79
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	884.64	1,669,327,378	950.25	1,793,124,278	8.750	2048/2/28	0.77
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	181,000,000	979.52	1,772,940,211	986.02	1,784,697,394	8.250	2032/3/31	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,782.37	1,776,545,928	2,764.84	1,765,352,021	10.000	2031/1/1	0.76
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	928.40	1,663,693,954	962.87	1,725,471,604	8.500	2037/1/31	0.74
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000	3,048.11	1,691,704,279	3,096.48	1,718,546,806	10.000	2027/1/1	0.74
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/29	80,000,000	2,106.93	1,685,545,438	2,120.61	1,696,491,206	0.000	2029/7/1	0.73
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	58,000,000	2,925.37	1,696,716,335	2,920.52	1,693,905,108	10.000	2029/1/1	0.73
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	990.91	1,680,583,632	986.51	1,673,124,591	8.000	2030/1/31	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000	1,902.62	1,544,930,937	1,985.99	1,612,626,369	0.000	2030/1/1	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000	4,659.27	1,635,405,514	4,523.82	1,587,864,035	6.000	2033/10/25	0.68
南アフリ カ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	931.65	1,502,760,391	980.71	1,581,889,529	9.000	2040/1/31	0.68
マレーシ ア	国債証券	MGS 3.582% 07/15/32	38,700,000	4,035.12	1,561,591,794	4,026.50	1,558,258,613	3.582	2032/7/15	0.67
マレーシ ア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	4,115.38	1,530,924,835	4,087.06	1,520,388,741	3.828	2034/7/5	0.65

ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,113.33	1,517,820,765	4,106.03	1,515,126,605	2.750	2029/10/25	0.65
ポーランド	国債証券	POLGB 4.5% 07/25/30	35,100,000	4,347.11	1,525,838,759	4,299.16	1,509,005,261	4.500	2030/7/25	0.65
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	789.62	1,516,084,130	772.84	1,483,857,921	8.000	2053/7/31	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	162,000,000	898.26	1,455,190,573	912.48	1,478,217,723	5.500	2027/3/4	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000	790.01	1,501,032,391	777.66	1,477,561,270	7.750	2042/11/13	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	920.79	1,464,071,750	924.76	1,470,372,581	7.500	2027/6/3	0.63
マレーシア	国債証券	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000	4,059.71	1,461,497,679	4,040.22	1,454,482,703	3.519	2028/4/20	0.63
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	933.01	1,442,441,014	930.89	1,439,159,620	8.500	2029/5/31	0.62

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	94.54
合計	94.54

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	126,700,000.00	1,160,267,711	1,162,333,130	0.50
	トルコリラ	買建	30,000,000.00	102,009,070	102,480,000	0.04
	チェココルナ	買建	71,130,000.00	541,080,932	543,034,872	0.23
	ハンガリーフォリント	買建	562,180,000.00	290,499,713	293,735,672	0.13
	ポーランドズロチ	買建	21,900,000.00	953,909,832	960,146,370	0.41
	マレーシアリングット	買建	27,620,000.00	1,108,771,297	1,107,371,422	0.48
	タイバーツ	買建	189,390,000.00	925,226,319	926,117,100	0.40
	南アフリカランド	買建	87,570,000.00	843,744,707	856,662,282	0.37
	オフショア人民元	買建	49,250,000.00	1,150,806,829	1,157,941,375	0.50

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

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

J－REITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	115,098,323,500	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,634,386,187	3.06

合計(純資産総額)	118,732,709,687	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,596,470,000	3.03

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	65,269	143,737.55	9,381,606,375	127,400	8,315,270,600	7.00
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	56,754	128,750.2	7,307,088,877	114,300	6,486,982,200	5.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	56,108	120,619.87	6,767,739,734	112,500	6,312,150,000	5.32
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	34,432	165,997.7	5,715,633,040	152,600	5,254,323,200	4.43
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	31,508	171,936.85	5,417,386,499	159,000	5,009,772,000	4.22
日本	投資証券	GLP投資法人	35,554	141,924.84	5,045,996,068	133,700	4,753,569,800	4.00
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	55,624	91,472.71	5,088,078,101	85,300	4,744,727,200	4.00
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	43,059	105,795.07	4,555,430,269	96,100	4,137,969,900	3.49
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	33,643	136,033.5	4,576,575,205	120,600	4,057,345,800	3.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	24,912	187,499.29	4,670,982,344	162,200	4,040,726,400	3.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	59,647	68,374.25	4,078,319,274	61,300	3,656,361,100	3.08
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,055	87,876.82	4,047,167,295	76,600	3,527,813,000	2.97
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	22,250	167,884.61	3,735,432,614	154,000	3,426,500,000	2.89
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	29,962	104,753.5	3,138,624,585	95,100	2,849,386,200	2.40
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,723	148,189.34	2,922,738,466	140,200	2,765,164,600	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	31,895	81,580.32	2,602,004,520	82,000	2,615,390,000	2.20
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	23,860	114,256.09	2,726,150,327	107,900	2,574,494,000	2.17
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	18,655	131,729.72	2,457,417,950	125,900	2,348,664,500	1.98
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,683	142,770.77	2,381,844,912	130,800	2,182,136,400	1.84
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,548	152,886.51	2,071,306,522	145,700	1,973,943,600	1.66
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	21,422	101,837.04	2,181,553,256	91,900	1,968,681,800	1.66
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	16,370	109,425.65	1,791,298,049	105,600	1,728,672,000	1.46
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,507	147,326.95	1,842,618,181	129,500	1,619,656,500	1.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,121	132,077.29	1,732,986,219	122,800	1,611,258,800	1.36
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	15,821	112,374.71	1,777,880,371	101,400	1,604,249,400	1.35
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	18,990	91,054.42	1,729,123,584	81,600	1,549,584,000	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	20,828	78,230.45	1,629,383,985	74,000	1,541,272,000	1.30

日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,548	170,933.54	1,632,073,492	156,200	1,491,397,600	1.26
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	10,880	138,096.27	1,502,487,421	132,300	1,439,424,000	1.21
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,375	378,038.49	1,653,918,398	318,000	1,391,250,000	1.17

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	96.94
合計	96.94

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	1,987円		3,813,980,710	3,596,470,000	3.03

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

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02

	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	買建	—	39,837,100	0.02
	売建	—	77,206,344	△0.04

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （%）
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	480,337	30,415.88	14,609,874,753	33,518.12	16,099,994,695	8.68
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	639,914	20,109.40	12,868,290,801	23,213.55	14,854,681,778	8.01
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,639	132,186.10	8,940,935,701	170,458.04	11,529,611,476	6.22
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	224,030	29,356.33	6,576,699,733	32,957.07	7,383,372,459	3.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	222,528	27,113.18	6,033,443,829	30,512.02	6,789,780,500	3.66
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	633,269	9,107.73	5,767,646,547	9,832.76	6,226,787,855	3.36
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	109,035	44,418.12	4,843,129,751	49,291.35	5,374,483,165	2.90
オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,412,542	3,514.88	4,964,923,642	3,511.47	4,960,102,247	2.67
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	327,544	12,213.07	4,000,319,808	13,674.06	4,478,858,962	2.42
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	203,189	16,571.31	3,367,109,842	20,215.43	4,107,553,758	2.21
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	751,793	4,813.80	3,618,981,691	4,515.51	3,394,735,350	1.83
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	146,056	21,301.12	3,111,157,240	23,240.65	3,394,437,238	1.83
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	97,826	28,296.13	2,768,097,326	29,460.05	2,881,959,213	1.55
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	236,592	9,541.95	2,257,549,330	10,561.18	2,498,691,030	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	44,322	41,475.52	1,838,278,116	44,061.77	1,952,905,841	1.05
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	389,035	4,457.41	1,734,092,093	4,682.87	1,821,803,521	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	464,057	3,284.58	1,524,235,076	3,852.45	1,787,759,313	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	151,049	10,770.84	1,626,925,440	11,828.33	1,786,657,705	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	20,682.66	1,659,287,489	20,851.39	1,672,824,400	0.90

アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	440,971	2,858.24	1,260,403,281	3,710.59	1,636,266,640	0.88
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	80,674	20,176.98	1,627,758,109	19,923.75	1,607,328,608	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	205,527	6,958.24	1,430,106,786	7,497.70	1,540,980,939	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,602,158	466.13	1,679,102,855	424.52	1,529,211,168	0.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,301	15,936.64	1,327,538,575	18,343.20	1,528,007,570	0.82
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	479,540	2,840.96	1,362,358,073	3,109.69	1,491,225,011	0.80
香港	投資証券	LINK REIT	1,797,200	838.34	1,506,681,481	819.70	1,473,168,434	0.79
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	7,176.04	1,397,957,321	7,559.86	1,472,730,267	0.79
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	59,965	20,236.80	1,213,500,190	24,246.40	1,453,935,784	0.78
イギリス	投資証券	SEGRE PLC	932,791	1,545.09	1,441,253,680	1,540.38	1,436,860,434	0.77
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	112,564	11,160.39	1,256,259,033	12,515.30	1,408,772,544	0.76

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.42
合計	99.42

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	163	アメリカドル	6,312,047.9	1,006,077,314	6,311,360	1,005,967,670	0.54

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	250,000.00	39,900,000	39,837,100	0.02
	アメリカドル	売建	170,000.00	27,084,400	27,086,865	△0.01
	ユーロ	売建	270,000.00	50,114,160	50,119,479	△0.03

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

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

新興国REITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	南アフリカ	189,682,671	25.43
	メキシコ	175,720,289	23.56

	インド	127,993,306	17.16
	トルコ	65,611,658	8.80
	マレーシア	59,915,910	8.03
	タイ	43,888,385	5.88
	サウジアラビア	33,453,357	4.48
	フィリピン	21,553,924	2.89
	アラブ首長国連邦	8,398,353	1.13
	香港	1,986,404	0.27
	小計	728,204,257	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	17,768,761	2.38
合計(純資産総額)		745,973,018	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	86,019	641.60	55,190,244	746.97	64,254,046	8.61
メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	217,652	247.27	53,819,650	272.94	59,407,921	7.96
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	69,115	683.70	47,254,590	733.42	50,690,379	6.80
南アフリ カ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	272,160	151.17	41,142,999	164.90	44,880,844	6.02
南アフリ カ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	571,374	52.97	30,267,966	60.03	34,303,695	4.60
メキシコ	投資証券	FIBRA MTY SAPI DE CV	214,589	127.73	27,409,901	129.75	27,844,352	3.73
インド	投資証券	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	50,590	559.06	28,283,020	537.14	27,174,236	3.64
南アフリ カ	投資証券	VUKILE PROPERTY FUND LTD	109,353	216.15	23,636,953	230.04	25,156,056	3.37
メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	60,087	275.70	16,566,580	402.98	24,213,970	3.25
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	82,921	275.37	22,834,552	262.51	21,768,155	2.92
南アフリ カ	投資証券	RESILIENT REIT LTD	23,467	666.49	15,640,554	813.44	19,089,119	2.56
南アフリ カ	投資証券	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	31,685	476.66	15,103,222	562.40	17,819,875	2.39
マレーシ ア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	164,800	88.70	14,619,127	92.32	15,214,476	2.04
マレーシ ア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	132,800	108.37	14,392,419	110.38	14,658,945	1.97
インド	投資証券	KNOWLEDGE REALTY TRUST	73,790	208.67	15,398,462	196.52	14,501,683	1.94
インド	投資証券	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	17,922	767.35	13,752,568	773.28	13,858,853	1.86
トルコ	投資証券	PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR	273,684	37.44	10,247,638	46.63	12,764,268	1.71
トルコ	投資証券	YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	14,651	442.00	6,475,821	836.64	12,257,622	1.64
マレーシ ア	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	153,500	84.29	12,938,968	78.67	12,076,370	1.62
南アフリ カ	投資証券	EQUITES PROPERTY FUND LTD	67,007	164.02	10,990,703	173.44	11,621,748	1.56
フィリピン	投資証券	AREIT INC	115,820	113.64	13,162,549	98.79	11,442,629	1.53
タイ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	175,600	55.71	9,783,931	61.61	10,819,418	1.45

トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	153,639	65.30	10,033,875	66.52	10,221,174	1.37
南アフリカ	投資証券	ATTACQ LTD	56,586	143.32	8,110,137	166.96	9,447,949	1.27
南アフリカ	投資証券	FAIRVEST LTD-B	129,040	58.95	7,607,953	70.82	9,139,671	1.23
フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	477,700	19.00	9,080,744	17.58	8,401,233	1.13
アラブ首長国連邦	投資証券	DUBAI RESIDENTIAL REIT	157,000	49.70	7,803,299	53.49	8,398,353	1.13
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	118,300	75.06	8,879,701	69.03	8,167,425	1.09
南アフリカ	投資証券	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	222,221	32.21	7,157,934	34.04	7,564,558	1.01
タイ	投資証券	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	129,700	50.36	6,532,599	56.23	7,293,679	0.98

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	97.62
合計	97.62

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

《参考情報》

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2014年11月28日
作成基準日：2026年5月29日



基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	22,551円
純資産総額	33.80億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2024年4月	0円
2024年10月	0円
2025年4月	0円
2025年10月	0円
2026年4月	0円
設定来 分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式インデックスマザーファンド	22.9%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.4%
		APPLE INC	アメリカ	株式	ソフトウェア・ソフトウェア機器	-	-	1.2%
外国債券インデックスマザーファンド	20.6%	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	国債	-	3.875%	2027/07/31	0.1%
		T 4% 11/15/35	アメリカ	国債	-	4.000%	2035/11/15	0.1%
新興国株式インデックスマザーファンド	15.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	2.1%
		SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD	韓国	株式	ソフトウェア・ソフトウェア機器	-	-	1.1%
新興国債券インデックスマザーファンド	13.2%	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	国債	-	7.750%	2031/05/29	0.1%
		SAGB 8.875% 02/28/35	南アメリカ	国債	-	8.875%	2035/02/28	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	11.1%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	1.0%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.9%
新興国REITインデックスマザーファンド	6.8%	PROLOGS PROPERTY MEXICO SA	メキシコ	投資証券	-	-	-	0.6%
		FERRUNO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	-	-	0.5%
国内株式インデックスマザーファンド	4.2%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.1%
		トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	3.5%	第178回利付国債(5年)	日本	国債	-	1.000%	2030/03/20	0.0%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.0%
J-REITインデックスマザーファンド	1.7%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2026年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

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

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<解約価額>

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

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

<一部解約代金の支払い>

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

<受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<一部解約受付の中止等>

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

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

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3 【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2014年11月28日設定）

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

（4）【計算期間】

原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。

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

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

（１）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

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

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

（２）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

（１）投資信託約款の変更等

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

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

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

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

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

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

<運用報告書>

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

<関係法人との契約の更改手続き>

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
- 当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示

のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

<公告>

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

<混蔵寄託>

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

<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

- ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
- ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
- ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

- ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
- ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
- ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

- ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2025年10月21日から2026年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SMT インデックスバランス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第22期 (2025年10月20日現在)	第23期 (2026年 4月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	38,448,227	33,365,432
親投資信託受益証券	3,014,381,213	3,290,305,093
未収入金	1,230,000	8,730,000
未収利息	489	652
流動資産合計	3,054,059,929	3,332,401,177
資産合計	3,054,059,929	3,332,401,177
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,558,349	875,934
未払受託者報酬	780,090	869,932
未払委託者報酬	7,013,971	7,824,014
その他未払費用	77,857	86,862
流動負債合計	9,430,267	9,656,742
負債合計	9,430,267	9,656,742
純資産の部		
元本等		
元本	1,555,862,712	1,502,929,583
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,488,766,950	1,819,814,852
（分配準備積立金）	1,231,153,396	1,535,156,716
元本等合計	3,044,629,662	3,322,744,435
純資産合計	3,044,629,662	3,322,744,435
負債純資産合計	3,054,059,929	3,332,401,177

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第22期 自 2025年 4月22日 至 2025年10月20日	第23期 自 2025年10月21日 至 2026年 4月20日
営業収益		
受取利息	66,176	103,931
有価証券売買等損益	570,574,616	396,053,880
営業収益合計	570,640,792	396,157,811
営業費用		
受託者報酬	780,090	869,932
委託者報酬	7,013,971	7,824,014
その他費用	77,857	86,862
営業費用合計	7,871,918	8,780,808
営業利益又は営業損失（△）	562,768,874	387,377,003
経常利益又は経常損失（△）	562,768,874	387,377,003
当期純利益又は当期純損失（△）	562,768,874	387,377,003
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（△）	14,276,030	10,697,612
期首剰余金又は期首欠損金（△）	946,281,647	1,488,766,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,488,766,950	1,819,814,852

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第22期 (2025年10月20日現在)	第23期 (2026年 4月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1,555,862,712口	1,502,929,583口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.9569円 (19,569円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)2.2108円 (22,108円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2025年 4月22日 至 2025年10月20日			第23期 自 2025年10月21日 至 2026年 4月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,654,964円	費用控除後の配当等収益額	A	44,276,693円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	252,885,953円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	332,402,698円
収益調整金額	C	391,370,248円	収益調整金額	C	409,111,771円
分配準備積立金額	D	934,612,479円	分配準備積立金額	D	1,158,477,325円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,523,644円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,944,268,487円
当ファンドの期末残存口数	F	1,555,862,712口	当ファンドの期末残存口数	F	1,502,929,583口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,428円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,936円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	第23期 自 2025年10月21日 至 2026年 4月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第23期 (2026年 4月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第22期 自 2025年 4月22日 至 2025年10月20日	第23期 自 2025年10月21日 至 2026年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,579,536,372円	1,555,862,712円
期中追加設定元本額	41,242,542円	40,100,906円
期中一部解約元本額	64,916,202円	93,034,035円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第22期 (2025年10月20日現在)	第23期 (2026年 4月20日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	533,091,440	383,099,120
合計	533,091,440	383,099,120

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J－REITインデックス マザーファンド	24,010,235	59,807,094	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	97,782,186	376,011,618	
	新興国株式インデックス マザーファンド	65,533,667	477,347,230	
	国内株式インデックス マザーファンド	32,981,361	135,576,480	
	外国株式インデックス マザーファンド	79,961,571	742,986,925	
	国内債券インデックス マザーファンド	97,822,599	117,954,489	
	外国債券インデックス マザーファンド	168,054,994	692,638,657	
	新興国債券インデックス マザーファンド	156,249,592	450,561,323	
	新興国REITインデックス マザーファンド	173,884,047	237,421,277	
合計		896,280,252	3,290,305,093	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,953,902,285
株式	942,888,497,400
派生商品評価勘定	752,912,550
未収入金	29,159,100
未収配当金	8,829,200,741
未収利息	683,411
その他未収収益	234,267,633
差入委託証拠金	1,147,555,863
流動資産合計	988,836,178,983
資産合計	988,836,178,983
負債の部	
流動負債	
前受金	753,138,600
未払解約金	630,498,086
未払利息	9,703,913
受入担保金	24,812,609,376
流動負債合計	26,205,949,975
負債合計	26,205,949,975
純資産の部	
元本等	
元本	234,174,397,712
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	728,455,831,296
元本等合計	962,630,229,008
純資産合計	962,630,229,008
負債純資産合計	988,836,178,983

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金

	2026年 4月20日現在
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	234,174,397,712口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式 23,602,705,930円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.1107円 (1万口当たり純資産額) (41,107円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	244,058,899,738円
期中追加設定元本額	8,172,401,859円
期中一部解約元本額	18,056,903,885円
期末元本額	234,174,397,712円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	173,307,691円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,433,959,585円
SBI資産設計オープン（分配型）	9,388,437円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,030,184,002円
世界経済インデックスファンド	7,025,885,571円
日本株式インデックス・オープン	2,433,238,569円
DCマイセクション25	3,381,858,887円
DCマイセクション50	12,595,275,893円
DCマイセクション75	16,052,855,374円
DC日本株式インデックス・オープン	5,756,719,982円
DCマイセクションS25	2,947,255,401円
DCマイセクションS50	9,744,478,910円
DCマイセクションS75	10,996,527,539円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,878,882,279円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	375,899,441円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	353,173,906円
DC世界経済インデックスファンド	3,546,412,740円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	131,937,229円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,099,472円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	5,085,245円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	9,176,844円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	42,416,363円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,525,158円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	6,510,321円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	27,699,074円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	7,250,920円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	26,681,771円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	142,713,997円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	174,827,963円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,259,154,656円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	16,845,285円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	4,493,555円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	167,420,067円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	93,126,490円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	129,809,935円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	8,974,064円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	251,292,924円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,058,557,157円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,536,367,362円
コア投資戦略ファンド（安定型）	426,897,157円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,113,299,535円
分散投資コア戦略ファンドA	1,469,996,205円
分散投資コア戦略ファンドS	5,464,698,460円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	712,027,571円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	340,940,440円
コア投資戦略ファンド（切替型）	364,305,240円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	156,614,515円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,295,165円
SMT インデックスバランス・オープン	32,981,361円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	18,850,572,213円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	155,240,244円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,199,258円

区分	2026年 4月20日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	271,363,100円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	37,847,801円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,795,840円
グローバル経済コア	774,213,201円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	36,629,111円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	5,459,810,712円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	28,480,986円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	345,338,906円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	122,584,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	76,278,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	92,738,895円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	47,296,705円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	65,961,711円
10資産分散投資ファンド	86,384,813円
グローバル10資産バランスファンド	68,900,965円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	21,120,629円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	161,602,707円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	57,156,710円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	47,758,184円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	41,347,432円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	19,362,387円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	5,077,492円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	4,364,170円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	1,501,088,515円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	104,061円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	16,600円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	17,619円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	9,752円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	40,113,978,110円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	173,335,152円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	256,763,495円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,210,715円
SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用）	48,316,450,904円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	11,908,665円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	227,478,109円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,154円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	20,253円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	27,518円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	33,175円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	22,023円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	20,103円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,684,138,679円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	238,622,203,859
合計	238,622,203,859

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2026年 4月20日現在)

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

市場取引	株価指数先物取引 買建				
		14,805,266,400	—	15,558,405,000	753,138,600
合計		14,805,266,400	—	15,558,405,000	753,138,600

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,400	4,865.00	50,596,000	
ニッスイ	228,400	1,294.00	295,549,600	
U m i o s	121,000	1,386.00	167,706,000	
ユキグニファクトリー	21,200	1,060.00	22,472,000	
カネコ種苗	7,000	1,453.00	10,171,000	
サカタのタネ	30,200	4,220.00	127,444,000	
ホクト	22,200	1,899.00	42,157,800	
住石ホールディングス	22,300	861.00	19,200,300	貸付有価証券 17,100株
日鉄鉱業	47,800	2,676.00	127,912,800	
I N P E X	836,700	3,843.00	3,215,438,100	
石油資源開発	153,700	2,168.00	333,221,600	
K & O エナジーグループ	11,300	4,880.00	55,144,000	
ショーボンドホールディングス	145,500	1,381.00	200,935,500	
ミライト・ワン	85,000	3,797.00	322,745,000	
タマホーム	15,700	3,595.00	56,441,500	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,400	1,479.00	9,465,600	
安藤・間	132,300	1,962.50	259,638,750	
東急建設	78,000	1,409.00	109,902,000	
コムシスホールディングス	88,400	5,480.00	484,432,000	
高松コンストラクショングループ	18,500	3,565.00	65,952,500	
東建コーポレーション	5,400	14,010.00	75,654,000	
ヤマウラ	14,000	1,469.00	20,566,000	貸付有価証券 10,700株
オリエンタル白石	92,200	363.00	33,468,600	
大成建設	130,100	15,925.00	2,071,842,500	
大林組	552,000	3,724.00	2,055,648,000	
清水建設	476,200	2,791.50	1,329,312,300	
長谷工コーポレーション	155,500	2,821.00	438,665,500	

松井建設	14,200	1,566.00	22,237,200	
鹿島建設	386,400	6,092.00	2,353,948,800	
不動テトラ	9,900	2,965.00	29,353,500	
鉄建建設	10,900	4,775.00	52,047,500	
西松建設	27,800	5,616.00	156,124,800	
大豊建設	24,000	755.00	18,120,000	
奥村組	28,300	6,120.00	173,196,000	
東鉄工業	19,200	5,380.00	103,296,000	
浅沼組	69,800	959.00	66,938,200	
戸田建設	214,400	1,414.50	303,268,800	
熊谷組	103,500	1,512.00	156,492,000	
矢作建設工業	32,600	2,054.00	66,960,400	
ピーエス・コンストラクション	15,800	2,680.00	42,344,000	
日本ハウスホールディングス	37,200	328.00	12,201,600	貸付有価証券 28,300株
新日本建設	24,500	1,937.00	47,456,500	
東亜道路工業	26,800	1,625.00	43,550,000	
東亜建設工業	64,300	2,906.00	186,855,800	
日本国土開発	53,400	605.00	32,307,000	
若築建設	5,200	3,830.00	19,916,000	
五洋建設	247,100	1,691.50	417,969,650	
世紀東急工業	27,400	1,475.00	40,415,000	
福田組	6,000	8,240.00	49,440,000	
住友林業	452,100	1,461.50	660,744,150	
大和ハウス工業	482,200	4,912.00	2,368,566,400	
ライト工業	33,200	3,905.00	129,646,000	
積水ハウス	528,800	3,519.00	1,860,847,200	
日特建設	16,700	1,211.00	20,223,700	
北陸電気工事	10,000	1,453.00	14,530,000	
ユアテック	36,800	2,644.00	97,299,200	
日本リーテック	13,600	2,543.00	34,584,800	貸付有価証券 400株
四電工	21,900	1,922.00	42,091,800	
中電工	23,200	4,615.00	107,068,000	
関電工	95,500	6,139.00	586,274,500	
きんでん	119,600	7,099.00	849,040,400	
東京エネシス	16,300	1,756.00	28,622,800	
トーエネック	33,700	2,005.00	67,568,500	
日本電設工業	32,700	4,940.00	161,538,000	
エクシオグループ	166,400	2,822.00	469,580,800	
新日本空調	22,600	3,445.00	77,857,000	
クラフティア	37,700	9,312.00	351,062,400	
三機工業	35,700	7,060.00	252,042,000	

日揮ホールディングス	178,600	2,450.00	437,570,000	
中外炉工業	4,700	4,370.00	20,539,000	
太平電業	34,700	2,880.00	99,936,000	
高砂熱学工業	93,300	4,481.00	418,077,300	
朝日工業社	18,100	3,600.00	65,160,000	
明星工業	29,300	1,825.00	53,472,500	
大気社	44,600	3,490.00	155,654,000	
ダイダン	100,800	2,713.00	273,470,400	
日比谷総合設備	25,200	2,888.00	72,777,600	
飛島ホールディングス	17,900	2,042.00	36,551,800	
フィル・カンパニー	3,100	906.00	2,808,600	
テスホールディングス	42,500	649.00	27,582,500	貸付有価証券 32,400株
インフロニア・ホールディングス	182,600	2,104.00	384,190,400	
東洋エンジニアリング	31,500	2,612.00	82,278,000	貸付有価証券 24,000株
レイズネクスト	25,200	2,290.00	57,708,000	
ニッポン	61,900	2,678.00	165,768,200	
日清製粉グループ本社	173,800	2,032.00	353,161,600	
日東富士製粉	12,400	1,824.00	22,617,600	
昭和産業	14,800	3,175.00	46,990,000	
中部飼料	22,200	1,732.00	38,450,400	
フィード・ワン	23,000	1,132.00	26,036,000	
日本甜菜製糖	7,700	4,010.00	30,877,000	貸付有価証券 5,800株
DM三井製糖	14,600	3,435.00	50,151,000	
ウェルネオシュガー	9,800	2,780.00	27,244,000	
森永製菓	68,700	2,795.00	192,016,500	
中村屋	4,400	3,310.00	14,564,000	貸付有価証券 2,300株
江崎グリコ	50,000	5,942.00	297,100,000	
me i t o	7,800	3,230.00	25,194,000	貸付有価証券 5,800株
井村屋グループ	9,600	2,406.00	23,097,600	
不二家	12,000	2,421.00	29,052,000	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	117,100	3,253.00	380,926,300	
モロゾフ	17,000	1,518.00	25,806,000	貸付有価証券 13,000株
亀田製菓	33,300	1,478.00	49,217,400	
寿スピリッツ	93,100	2,031.50	189,132,650	貸付有価証券 71,300株
カルビー	80,100	3,044.00	243,824,400	
森永乳業	65,100	4,865.00	316,711,500	
六甲バター	14,300	1,166.00	16,673,800	

ヤクルト本社	225,300	2,620.50	590,398,650	
明治ホールディングス	243,800	3,766.00	918,150,800	
雪印メグミルク	47,000	3,280.00	154,160,000	
プリマハム	23,500	2,600.00	61,100,000	
日本ハム	65,800	6,814.00	448,361,200	
丸大食品	17,600	2,279.00	40,110,400	
S Foods	19,300	2,954.00	57,012,200	
柿安本店	6,800	3,030.00	20,604,000	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	30,600	5,460.00	167,076,000	
サッポロホールディングス	261,800	1,883.00	492,969,400	
アサヒグループホールディングス	1,313,900	1,643.00	2,158,737,700	
キリンホールディングス	728,800	2,573.50	1,875,566,800	
シマダヤ	7,500	1,777.00	13,327,500	貸付有価証券 5,700株
宝ホールディングス	144,200	1,874.50	270,302,900	
オエノンホールディングス	52,300	432.00	22,593,600	
養命酒製造	5,800	4,020.00	23,316,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	113,800	3,436.00	391,016,800	
ライフドリンク カンパニー	31,300	1,433.00	44,852,900	
サントリービバレッジ&フード	123,200	4,648.00	572,633,600	
ダイドーグループホールディングス	19,800	2,680.00	53,064,000	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	56,600	3,075.00	174,045,000	貸付有価証券 43,100株
キーコーヒー	19,600	1,982.00	38,847,200	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	73,800	1,868.00	137,858,400	
不二製油	34,900	3,519.00	122,813,100	
J-オイルミルズ	20,000	2,030.00	40,600,000	
キッコーマン	579,800	1,484.00	860,423,200	
味の素	845,100	4,607.00	3,893,375,700	
ブルドックソース	8,900	1,830.00	16,287,000	貸付有価証券 6,700株
キューピー	94,000	3,962.00	372,428,000	
ハウス食品グループ本社	65,500	3,083.00	201,936,500	
カゴメ	90,800	2,772.50	251,743,000	
アリアケジャパン	19,600	5,650.00	110,740,000	
エバラ食品工業	4,400	2,541.00	11,180,400	貸付有価証券 3,300株
ニチレイ	153,700	1,914.50	294,258,650	
東洋水産	81,000	10,750.00	870,750,000	
イートアンドホールディングス	8,300	1,986.00	16,483,800	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	12,800	713.00	9,126,400	

日清食品ホールディングス	197,700	2,974.00	587,959,800	貸付有価証券 20,900株
フジッコ	20,000	1,565.00	31,300,000	
ロック・フィールド	19,600	1,370.00	26,852,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,063,200	5,790.00	6,155,928,000	
ケンコーマヨネーズ	10,900	2,185.00	23,816,500	
わらべや日洋ホールディングス	11,700	2,814.00	32,923,800	
なとり	11,000	1,898.00	20,878,000	貸付有価証券 8,300株
ファーマフーズ	23,200	676.00	15,683,200	貸付有価証券 17,700株
ユーグレナ	118,000	412.00	48,616,000	貸付有価証券 90,300株
紀文食品	15,200	1,061.00	16,127,200	貸付有価証券 11,600株
ピククルスホールディングス	10,300	1,122.00	11,556,600	貸付有価証券 7,800株
オリオンビール	28,700	1,315.00	37,740,500	貸付有価証券 400株
理研ビタミン	15,300	2,860.00	43,758,000	
片倉工業	18,700	2,722.00	50,901,400	
グンゼ	27,600	3,945.00	108,882,000	
ユニチカ	61,400	3,745.00	229,943,000	貸付有価証券 47,000株
富士紡ホールディングス	24,900	3,675.00	91,507,500	
倉敷紡績	12,400	9,720.00	120,528,000	
シキボウ	11,900	1,100.00	13,090,000	
日本毛織	44,400	1,838.00	81,607,200	
帝国繊維	18,300	2,819.00	51,587,700	
帝人	157,800	1,631.00	257,371,800	
東レ	1,199,700	1,147.00	1,376,055,900	
セーレン	38,700	3,250.00	125,775,000	
小松マテーレ	23,500	770.00	18,095,000	
ワコールホールディングス	34,900	5,042.00	175,965,800	
T S I ホールディングス	54,200	1,479.00	80,161,800	
ワールド	58,800	1,574.00	92,551,200	貸付有価証券 41,400株
三陽商会	8,400	3,975.00	33,390,000	
オンワードホールディングス	103,700	786.00	81,508,200	
ルックホールディングス	5,700	2,617.00	14,916,900	貸付有価証券 4,200株
ゴールドウイン	104,000	2,291.00	238,264,000	
特種東海製紙	31,100	1,620.00	50,382,000	
王子ホールディングス	674,100	841.40	567,187,740	
日本製紙	100,400	1,451.00	145,680,400	

北越コーポレーション	100,000	896.00	89,600,000	貸付有価証券 76,600株
大王製紙	89,800	1,006.00	90,338,800	
レンゴー	180,100	1,265.00	227,826,500	
トモク	10,300	3,480.00	35,844,000	
ザ・パックス	35,700	1,342.00	47,909,400	
北の達人コーポレーション	75,000	141.00	10,575,000	貸付有価証券 57,100株
東洋紡	76,900	1,496.00	115,042,400	
クラレ	225,100	1,672.00	376,367,200	
旭化成	1,179,800	1,559.00	1,839,308,200	
レゾナック・ホールディングス	172,000	12,500.00	2,150,000,000	
住友化学	1,432,200	521.40	746,749,080	
住友精化	37,000	1,267.00	46,879,000	
日産化学	90,200	6,470.00	583,594,000	
ラサ工業	29,000	1,777.00	51,533,000	貸付有価証券 22,000株
クレハ	26,500	4,095.00	108,517,500	貸付有価証券 20,200株
多木化学	6,900	4,395.00	30,325,500	
テイカ	12,700	1,902.00	24,155,400	
石原産業	29,500	2,788.00	82,246,000	
日本曹達	37,700	3,615.00	136,285,500	
東ソー	259,200	2,437.00	631,670,400	
トクヤマ	62,300	3,822.00	238,110,600	
セントラル硝子	22,500	4,215.00	94,837,500	
東亜合成	71,800	1,785.00	128,163,000	
大阪ソーダ	62,200	1,944.00	120,916,800	
関東電化工業	34,400	1,632.00	56,140,800	
デンカ	70,600	3,598.00	254,018,800	
信越化学工業	1,582,800	6,773.00	10,720,304,400	
日本カーバイド工業	8,800	2,809.00	24,719,200	
堺化学工業	14,700	3,715.00	54,610,500	
第一稀元素化学工業	17,800	2,545.00	45,301,000	貸付有価証券 13,700株
エア・ウォーター	167,900	2,257.00	378,950,300	
日本酸素ホールディングス	201,500	5,772.00	1,163,058,000	
日本化学工業	7,100	3,285.00	23,323,500	
日本パーカライジング	88,100	1,476.00	130,035,600	
高圧ガス工業	25,900	1,098.00	28,438,200	
四国化成ホールディングス	20,100	4,665.00	93,766,500	
戸田工業	4,100	1,432.00	5,871,200	
ステラ ケミファ	9,500	5,200.00	49,400,000	
保土谷化学工業	11,200	2,334.00	26,140,800	

日本触媒	109,600	2,184.50	239,421,200	
大日精化工業	48,000	1,105.00	53,040,000	
カネカ	43,900	4,984.00	218,797,600	
三菱瓦斯化学	126,600	4,233.00	535,897,800	
三井化学	320,300	1,978.00	633,553,400	
東京応化工業	84,900	8,960.00	760,704,000	
大阪有機化学工業	14,900	4,195.00	62,505,500	
三菱ケミカルグループ	1,245,200	962.10	1,198,006,920	
KHネオケム	29,600	2,741.00	81,133,600	
ダイセル	195,100	1,241.00	242,119,100	
住友ベークライト	62,300	5,161.00	321,530,300	
積水化学工業	371,900	2,557.00	950,948,300	
日本ゼオン	128,700	1,792.00	230,630,400	
アイカ工業	44,900	3,581.00	160,786,900	
U B E	91,700	2,412.50	221,226,250	
積水樹脂	21,100	2,222.00	46,884,200	
旭有機材	11,800	5,940.00	70,092,000	
ニチバン	11,000	1,885.00	20,735,000	
リケンテクノス	30,700	1,711.00	52,527,700	
大倉工業	9,100	4,715.00	42,906,500	
積水化成製品工業	28,100	473.00	13,291,300	
群栄化学工業	4,200	5,250.00	22,050,000	
ダイキョーニシカワ	37,700	877.00	33,062,900	
森六	9,600	2,348.00	22,540,800	
恵和	11,500	1,241.00	14,271,500	
日本化薬	127,600	1,771.50	226,043,400	
カーリット	15,400	2,558.00	39,393,200	貸付有価証券 11,700株
日本精化	11,100	2,390.00	26,529,000	
扶桑化学工業	56,700	3,035.00	172,084,500	
トリケミカル研究所	21,600	3,110.00	67,176,000	貸付有価証券 16,500株
A D E K A	69,000	3,963.00	273,447,000	
日油	204,300	3,132.00	639,867,600	
ハリマ化成グループ	13,900	935.00	12,996,500	
花王	422,000	6,055.00	2,555,210,000	貸付有価証券 321,300株
第一工業製薬	7,100	8,210.00	58,291,000	
石原ケミカル	7,600	2,576.00	19,577,600	貸付有価証券 1,900株
三洋化成工業	10,900	5,050.00	55,045,000	
大日本塗料	19,700	1,278.00	25,176,600	
日本ペイントホールディングス	945,100	1,001.50	946,517,650	

関西ペイント	141,900	2,421.50	343,610,850	貸付有価証券 108,700株
中国塗料	36,500	3,320.00	121,180,000	
藤倉化成	20,500	1,209.00	24,784,500	
太陽ホールディングス	85,400	4,800.00	409,920,000	
D I C	63,200	3,710.00	234,472,000	
サカタインクス	39,600	2,355.00	93,258,000	
a r t i e n c e	33,400	4,000.00	133,600,000	
富士フイルムホールディングス	1,074,500	3,180.00	3,416,910,000	
資生堂	345,500	3,228.00	1,115,274,000	
ライオン	204,500	1,631.00	333,539,500	
高砂香料工業	67,000	1,210.00	81,070,000	
ミルボン	27,900	2,744.00	76,557,600	
コーセーホールディングス	40,300	5,786.00	233,175,800	
コタ	20,600	1,172.00	24,143,200	貸付有価証券 14,700株
ポーラ・オルビスホールディングス	91,400	1,315.00	120,191,000	貸付有価証券 69,600株
ノエビアホールディングス	15,900	4,475.00	71,152,500	
新日本製薬	10,200	2,063.00	21,042,600	貸付有価証券 7,800株
I - n e	4,700	1,159.00	5,447,300	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,200	357.00	3,998,400	貸付有価証券 8,600株
エステー	16,000	1,489.00	23,824,000	
コニシ	56,100	1,369.00	76,800,900	
長谷川香料	34,100	2,872.00	97,935,200	
小林製薬	46,700	5,899.00	275,483,300	
荒川化学工業	15,100	1,270.00	19,177,000	
メック	13,000	8,410.00	109,330,000	
日本高純度化学	4,400	4,860.00	21,384,000	貸付有価証券 2,000株
J C U	19,400	6,210.00	120,474,000	
O A T アグリオ	6,600	2,560.00	16,896,000	
デクセリアルズ	152,400	2,450.50	373,456,200	
アース製薬	16,200	4,765.00	77,193,000	
北興化学工業	12,800	1,780.00	22,784,000	
大成ラミックグループ	5,200	2,466.00	12,823,200	
クミアイ化学工業	79,700	765.00	60,970,500	
日本農薬	27,200	1,006.00	27,363,200	
アキレス	9,700	1,501.00	14,559,700	
有沢製作所	31,300	2,492.00	77,999,600	
日東電工	541,200	3,370.00	1,823,844,000	

レック	17,800	1,129.00	20,096,200	貸付有価証券 13,500株
三光合成	22,400	867.00	19,420,800	
ZACROS	56,300	1,421.00	80,002,300	
前澤化成工業	11,500	2,089.00	24,023,500	貸付有価証券 8,600株
未来工業	8,500	3,150.00	26,775,000	貸付有価証券 6,400株
JSP	12,500	2,425.00	30,312,500	貸付有価証券 9,500株
エフピコ	33,700	2,399.00	80,846,300	
信越ポリマー	38,400	2,144.00	82,329,600	
ニフコ	66,600	4,733.00	315,217,800	
バルカー	14,900	5,550.00	82,695,000	
ユニ・チャーム	1,113,900	977.30	1,088,614,470	
協和キリン	209,600	2,469.00	517,502,400	
武田薬品工業	1,585,800	5,575.00	8,840,835,000	
アステラス製薬	1,563,300	2,570.00	4,017,681,000	
住友ファーマ	158,600	2,073.00	328,777,800	貸付有価証券 120,800株
塩野義製薬	650,300	3,213.00	2,089,413,900	
日本新薬	46,700	5,105.00	238,403,500	
中外製薬	557,900	8,844.00	4,934,067,600	
科研製薬	26,400	4,140.00	109,296,000	
エーザイ	232,600	4,910.00	1,142,066,000	
ロート製薬	188,300	2,388.50	449,754,550	
小野薬品工業	397,700	2,429.50	966,212,150	
持田製薬	21,800	3,570.00	77,826,000	
参天製薬	299,800	1,752.00	525,249,600	
扶桑薬品工業	6,900	2,279.00	15,725,100	貸付有価証券 5,200株
ツムラ	61,200	3,746.00	229,255,200	
キッセイ薬品工業	27,800	4,750.00	132,050,000	
生化学工業	30,200	735.00	22,197,000	
栄研化学	25,200	3,155.00	79,506,000	
JCRファーマ	77,600	607.00	47,103,200	
東和薬品	24,000	4,245.00	101,880,000	
富士製薬工業	13,200	2,407.00	31,772,400	
ゼリア新薬工業	23,800	2,292.00	54,549,600	
ネクスラファーマ	78,200	1,021.00	79,842,200	
第一三共	1,636,400	3,000.00	4,909,200,000	
杏林製薬	35,900	1,636.00	58,732,400	
大幸薬品	37,000	298.00	11,026,000	貸付有価証券 28,900株
ダイト	22,000	1,350.00	29,700,000	

大塚ホールディングス	396,900	10,685.00	4,240,876,500	
ペプチドリーム	86,400	1,192.00	102,988,800	
セルソース	10,500	390.00	4,095,000	
あすか製薬ホールディングス	17,200	2,854.00	49,088,800	
サワイグループホールディングス	92,100	2,189.50	201,652,950	
日本コークス工業	180,800	108.00	19,526,400	貸付有価証券 137,800株
ニチレキグループ	18,900	2,102.00	39,727,800	
ユシロ	9,200	3,330.00	30,636,000	
出光興産	770,700	1,444.50	1,113,276,150	
ENEOSホールディングス	2,518,100	1,337.50	3,367,958,750	
コスモエネルギーホールディングス	98,700	4,267.00	421,152,900	
横浜ゴム	99,500	6,754.00	672,023,000	
TOYO TIRE	112,600	3,983.00	448,485,800	
ブリヂストン	975,700	3,420.00	3,336,894,000	
住友ゴム工業	192,300	2,140.00	411,522,000	
藤倉コンポジット	14,700	2,468.00	36,279,600	
オカモト	9,400	5,880.00	55,272,000	
フコク	9,400	1,819.00	17,098,600	
ニッタ	17,500	4,500.00	78,750,000	
三ツ星ベルト	22,700	3,995.00	90,686,500	
バンドー化学	26,400	2,117.00	55,888,800	
日東紡績	22,600	26,720.00	603,872,000	
A G C	173,400	5,739.00	995,142,600	
日本板硝子	99,200	481.00	47,715,200	
日本電気硝子	59,500	7,539.00	448,570,500	
オハラ	6,800	1,304.00	8,867,200	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,800	4,084.00	121,703,200	
太平洋セメント	110,000	3,681.00	404,910,000	
日本ヒューム	31,200	1,172.00	36,566,400	貸付有価証券 23,700株
日本コンクリート工業	34,600	311.00	10,760,600	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	29,200	1,764.00	51,508,800	
アジアパイルホールディングス	27,800	1,439.00	40,004,200	
東海カーボン	179,400	1,050.00	188,370,000	
日本カーボン	10,200	4,775.00	48,705,000	
東洋炭素	15,300	6,050.00	92,565,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	37,400	3,260.00	121,924,000	
TOTO	110,500	5,547.00	612,943,500	
NGK	198,000	4,521.00	895,158,000	
日本特殊陶業	145,600	8,428.00	1,227,116,800	

MARUWA	7,400	70,120.00	518,888,000	
品川リフラ	21,900	2,001.00	43,821,900	
ヨータイ	10,400	1,746.00	18,158,400	
フジミインコーポレーテッド	53,200	2,965.00	157,738,000	
ニチアス	139,500	3,036.00	423,522,000	
ニチハ	20,600	3,310.00	68,186,000	
日本製鉄	4,999,100	599.80	2,998,460,180	貸付有価証券 3,830,100株
神戸製鋼所	368,700	1,933.50	712,881,450	
中山製鋼所	37,700	630.00	23,751,000	
合同製鐵	10,300	3,540.00	36,462,000	貸付有価証券 1,700株
J F Eホールディングス	594,900	1,771.50	1,053,865,350	
東京製鐵	51,200	1,780.00	91,136,000	
共英製鋼	20,900	2,307.00	48,216,300	
大和工業	33,000	11,975.00	395,175,000	
東京鐵鋼	22,500	1,921.00	43,222,500	貸付有価証券 17,000株
大阪製鐵	8,400	2,428.00	20,395,200	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	105,800	1,375.00	145,475,000	
中部鋼鈑	16,700	2,351.00	39,261,700	貸付有価証券 12,700株
丸一鋼管	184,200	1,478.50	272,339,700	
モリ工業	20,600	962.00	19,817,200	
大同特殊鋼	129,900	1,892.00	245,770,800	
日本冶金工業	12,400	4,735.00	58,714,000	貸付有価証券 9,300株
愛知製鋼	34,300	2,803.00	96,142,900	
大平洋金属	15,600	2,520.00	39,312,000	貸付有価証券 11,800株
新日本電工	100,400	445.00	44,678,000	
栗本鐵工所	42,500	1,546.00	65,705,000	
三菱製鋼	12,500	1,838.00	22,975,000	
日本精線	14,500	1,459.00	21,155,500	
エンビプロ・ホールディングス	16,100	956.00	15,391,600	貸付有価証券 12,200株
J X金属	509,400	4,817.00	2,453,779,800	
大紀アルミニウム工業所	27,400	1,474.00	40,387,600	
日本軽金属ホールディングス	54,000	2,948.00	159,192,000	
三井金属	45,800	35,480.00	1,624,984,000	
三菱マテリアル	122,600	5,500.00	674,300,000	
住友金属鉱山	251,400	10,070.00	2,531,598,000	
DOWAホールディングス	49,600	9,792.00	485,683,200	
古河機械金属	22,000	4,520.00	99,440,000	

大阪チタニウムテクノロジーズ	32,300	2,718.00	87,791,400	貸付有価証券 24,800株
東邦チタニウム	33,900	3,355.00	113,734,500	貸付有価証券 25,200株
U A C J	111,300	2,921.00	325,107,300	
C Kサンエツ	4,700	4,360.00	20,492,000	貸付有価証券 3,600株
古河電気工業	61,100	43,070.00	2,631,577,000	
住友電気工業	633,200	9,976.00	6,316,803,200	
フジクラ	1,416,000	5,529.00	7,829,064,000	
SWC C	26,700	14,090.00	376,203,000	
平河ヒューテック	11,600	4,155.00	48,198,000	貸付有価証券 2,100株
リョービ	21,600	2,585.00	55,836,000	
A R Eホールディングス	74,500	3,720.00	277,140,000	
稲葉製作所	10,200	1,708.00	17,421,600	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	23,900	1,670.00	39,913,000	貸付有価証券 18,200株
トーカロ	52,900	2,905.00	153,674,500	
SUMCO	349,000	2,110.00	736,390,000	
川田テクノロジーズ	41,700	1,676.00	69,889,200	
R S T e c h n o l o g i e s	12,400	4,550.00	56,420,000	
東洋製罐グループホールディングス	91,600	3,383.00	309,882,800	
ホッカンホールディングス	9,800	2,265.00	22,197,000	
コロナ	10,200	971.00	9,904,200	貸付有価証券 7,700株
横河ブリッジホールディングス	31,600	2,953.00	93,314,800	
三和ホールディングス	176,200	3,663.00	645,420,600	
文化シャッター	57,600	1,868.00	107,596,800	
三協立山	23,100	707.00	16,331,700	
アルインコ	14,000	1,055.00	14,770,000	貸付有価証券 4,200株
L I X I L	286,600	1,643.50	471,027,100	
ノーリツ	32,300	2,412.00	77,907,600	
長府製作所	18,200	2,004.00	36,472,800	
リンナイ	93,800	3,537.00	331,770,600	
日東精工	23,900	769.00	18,379,100	
岡部	31,400	987.00	30,991,800	
ジーテクト	23,400	1,890.00	44,226,000	
東プレ	32,300	2,450.00	79,135,000	
高周波熱錬	27,500	1,321.00	36,327,500	
東京製綱	10,800	1,791.00	19,342,800	
サンコール	18,100	1,674.00	30,299,400	貸付有価証券 13,700株

パイオラックス	19,700	1,654.00	32,583,800	貸付有価証券 900株
エイチワン	18,900	1,310.00	24,759,000	
日本発條	138,200	2,568.00	354,897,600	
中央発條	11,900	3,695.00	43,970,500	貸付有価証券 9,100株
立川ブラインド工業	9,300	2,596.00	24,142,800	
GMS グループ	23,600	407.00	9,605,200	貸付有価証券 18,000株
日本製鋼所	54,400	9,129.00	496,617,600	
三浦工業	83,300	3,364.00	280,221,200	
タクマ	53,500	2,836.00	151,726,000	
ツガミ	38,300	4,645.00	177,903,500	
オークマ	31,400	4,340.00	136,276,000	
芝浦機械	21,400	4,355.00	93,197,000	
アマダ	261,700	2,487.50	650,978,750	
アイダエンジニアリング	34,000	1,223.00	41,582,000	
F U J I	71,500	5,740.00	410,410,000	
牧野フライス製作所	18,200	11,630.00	211,666,000	
オーエスジー	63,900	3,034.00	193,872,600	貸付有価証券 49,100株
旭ダイヤモンド工業	43,100	1,312.00	56,547,200	貸付有価証券 33,000株
DMG森精機	122,900	2,700.00	331,830,000	
ソディック	43,700	1,455.00	63,583,500	
ディスコ	86,500	72,950.00	6,310,175,000	
日東工器	6,400	1,669.00	10,681,600	
日進工具	15,000	822.00	12,330,000	
富士ダイス	13,300	1,047.00	13,925,100	貸付有価証券 200株
リケンNPR	20,600	4,015.00	82,709,000	
島精機製作所	27,700	956.00	26,481,200	貸付有価証券 21,100株
オプトラン	29,500	3,490.00	102,955,000	
イワキポンプ	12,000	2,671.00	32,052,000	
フリュー	18,800	1,306.00	24,552,800	
ヤマシンフィルタ	37,200	506.00	18,823,200	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	21,000	1,681.00	35,301,000	
やまびこ	29,300	3,780.00	110,754,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,400	3,845.00	124,578,000	貸付有価証券 24,600株
平田機工	25,700	3,125.00	80,312,500	
P E G A S U S	19,800	809.00	16,018,200	貸付有価証券 15,000株

マルマエ	13,800	1,735.00	23,943,000	貸付有価証券 10,600株
タツモ	11,800	2,757.00	32,532,600	
ナブテスコ	102,000	4,881.00	497,862,000	
三井海洋開発	45,400	12,940.00	587,476,000	
レオン自動機	20,800	1,515.00	31,512,000	
SMC	50,900	71,470.00	3,637,823,000	
ホソカワミクロン	13,600	6,110.00	83,096,000	
ユニオンツール	7,900	16,530.00	130,587,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,300	909.00	13,907,700	貸付有価証券 11,700株
オイレス工業	22,100	2,535.00	56,023,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,000	8,240.00	57,680,000	
サトー	24,600	2,166.00	53,283,600	
技研製作所	16,200	1,887.00	30,569,400	貸付有価証券 12,900株
日本エアータック	8,400	1,258.00	10,567,200	
ワイエイシイホールディングス	15,600	1,231.00	19,203,600	貸付有価証券 11,800株
小松製作所	865,500	7,000.00	6,058,500,000	
住友重機械工業	106,200	5,308.00	563,709,600	
日立建機	71,500	5,430.00	388,245,000	
日工	34,600	804.00	27,818,400	
巴工業	19,900	1,846.00	36,735,400	
井関農機	16,800	1,690.00	28,392,000	貸付有価証券 100株
TOWA	64,900	2,620.00	170,038,000	
北川鉄工所	7,100	1,630.00	11,573,000	
ローツェ	105,500	3,624.00	382,332,000	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	48,000	4,515.00	216,720,000	
クボタ	908,000	2,615.00	2,374,420,000	
荏原実業	18,900	2,440.00	46,116,000	
三菱化工機	18,900	3,045.00	57,550,500	
月島ホールディングス	24,000	2,865.00	68,760,000	
TEIKOKU	12,300	2,888.00	35,522,400	
新東工業	36,300	965.00	35,029,500	
澁谷工業	16,800	3,430.00	57,624,000	
アイチ コーポレーション	29,700	1,404.00	41,698,800	
小森コーポレーション	42,600	1,612.00	68,671,200	
鶴見製作所	25,300	2,190.00	55,407,000	
酒井重工業	7,100	2,092.00	14,853,200	
荏原製作所	368,600	5,131.00	1,891,286,600	
西島製作所	13,500	3,175.00	42,862,500	
AIRMAN	18,000	1,999.00	35,982,000	

ダイキン工業	233,700	22,240.00	5,197,488,000	
オルガノ	24,600	15,445.00	379,947,000	
トーヨーカネツ	14,900	2,828.00	42,137,200	
栗田工業	108,100	8,163.00	882,420,300	
椿本チエイン	77,600	2,375.00	184,300,000	
木村化工機	13,700	1,356.00	18,577,200	貸付有価証券 10,300株
アネスト岩田	33,300	1,634.00	54,412,200	
ダイフク	302,900	6,446.00	1,952,493,400	
サムコ	4,800	9,550.00	45,840,000	貸付有価証券 3,600株
タダノ	94,700	1,386.00	131,254,200	
C K D	54,200	5,670.00	307,314,000	
平和	53,100	1,910.00	101,421,000	
理想科学工業	28,700	1,130.00	32,431,000	
SANKYO	168,100	1,967.00	330,652,700	
日本金銭機械	21,700	1,000.00	21,700,000	
マースグループホールディングス	15,100	2,872.00	43,367,200	
ガリレイ	26,400	3,550.00	93,720,000	
ダイコク電機	8,900	2,389.00	21,262,100	
竹内製作所	32,600	6,650.00	216,790,000	
アマノ	47,200	3,876.00	182,947,200	
JUKI	27,800	712.00	19,793,600	
ジャノメ	13,200	1,181.00	15,589,200	
マックス	98,800	1,741.00	172,010,800	
グローリー	47,000	4,186.00	196,742,000	
新晃工業	48,200	1,220.00	58,804,000	
大和冷機工業	27,500	1,873.00	51,507,500	
セガサミーホールディングス	147,000	2,524.50	371,101,500	
T P R	41,000	1,274.00	52,234,000	
ツバキ・ナカシマ	41,500	332.00	13,778,000	
ホシザキ	115,500	5,078.00	586,509,000	
大豊工業	13,600	1,141.00	15,517,600	
日本精工	332,200	1,233.50	409,768,700	
NTN	434,400	356.90	155,037,360	
ジェイテクト	169,400	1,773.00	300,346,200	
不二越	13,200	4,935.00	65,142,000	
日本トムソン	48,800	1,044.00	50,947,200	
THK	95,000	5,718.00	543,210,000	
YUSHIN	14,200	676.00	9,599,200	
前澤給装工業	12,900	1,554.00	20,046,600	
イーグル工業	19,800	2,924.00	57,895,200	
P I L L A R	16,600	8,750.00	145,250,000	

キッツ	64,000	2,100.00	134,400,000	
マキタ	223,300	5,592.00	1,248,693,600	
三井E&S	89,100	5,623.00	501,009,300	
カナデビア	147,000	1,224.00	179,928,000	
三菱重工業	3,362,700	4,506.00	15,152,326,200	
I H I	935,300	3,153.00	2,949,000,900	
キオクシアホールディングス	108,600	30,510.00	3,313,386,000	
日清紡ホールディングス	135,000	1,954.50	263,857,500	
イビデン	224,700	9,575.00	2,151,502,500	
コニカミノルタ	401,700	600.30	241,140,510	
ブラザー工業	222,800	3,083.00	686,892,400	
ミネベアミツミ	312,300	3,092.00	965,631,600	
日立製作所	4,566,600	5,153.00	23,531,689,800	
三菱電機	1,965,900	6,088.00	11,968,399,200	
富士電機	129,000	11,780.00	1,519,620,000	
安川電機	194,900	5,420.00	1,056,358,000	
シンフォニアテクノロジー	19,800	13,600.00	269,280,000	
明電舎	33,300	8,050.00	268,065,000	
山洋電気	20,800	5,150.00	107,120,000	
デンヨー	13,100	3,540.00	46,374,000	
PHCホールディングス	34,200	1,051.00	35,944,200	貸付有価証券 24,200株
KOKUSAI ELECTRIC	205,800	6,738.00	1,386,680,400	
ソシオネクスト	155,700	1,842.50	286,877,250	
東芝テック	23,000	2,824.00	64,952,000	
芝浦メカトロニクス	56,000	4,980.00	278,880,000	
マブチモーター	173,500	1,660.00	288,010,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	300.00	3,780,000	貸付有価証券 9,700株
トレックス・セミコンダクター	7,200	2,051.00	14,767,200	
東光高岳	9,800	5,650.00	55,370,000	
ダイヘン	16,700	13,950.00	232,965,000	
ヤーマン	35,600	755.00	26,878,000	貸付有価証券 26,500株
JVCケンウッド	142,100	1,257.50	178,690,750	
ミマキエンジニアリング	15,200	1,569.00	23,848,800	
大崎電気工業	34,300	1,918.00	65,787,400	
オムロン	150,800	5,096.00	768,476,800	
日東工業	21,500	4,350.00	93,525,000	
I D E C	22,900	3,230.00	73,967,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	73,500	6,603.00	485,320,500	
BUFFALO	9,800	2,531.00	24,803,800	貸付有価証券 7,400株
テクノメディカ	3,700	2,257.00	8,350,900	

日本電気	1,178,500	4,327.00	5,099,369,500	
富士通	1,651,500	3,753.00	6,198,079,500	
沖電気工業	86,900	3,460.00	300,674,000	
電気興業	6,600	3,310.00	21,846,000	
サンケン電気	18,300	8,773.00	160,545,900	貸付有価証券 13,900株
アイホン	9,400	2,833.00	26,630,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,740,400	2,972.50	5,173,339,000	
セイコーエプソン	223,400	2,137.50	477,517,500	
ワコム	108,200	790.00	85,478,000	
アルバック	45,900	9,758.00	447,892,200	
アクセル	8,600	1,151.00	9,898,600	
E I Z O	25,300	2,162.00	54,698,600	
日本信号	45,400	1,720.00	78,088,000	
京三製作所	41,800	702.00	29,343,600	
能美防災	24,400	4,065.00	99,186,000	
ホーチキ	42,300	1,954.00	82,654,200	
エレコム	43,200	1,651.00	71,323,200	
パナソニック ホールディングス	2,120,300	2,982.50	6,323,794,750	
シャープ	216,100	613.80	132,642,180	貸付有価証券 164,600株
アンリツ	117,400	3,466.00	406,908,400	
ソニーグループ	6,129,800	3,384.00	20,743,243,200	
T D K	1,550,300	2,542.00	3,940,862,600	
帝国通信工業	8,000	2,923.00	23,384,000	
タムラ製作所	71,500	740.00	52,910,000	
アルプスアルパイン	138,500	2,270.00	314,395,000	
日本電波工業	22,000	1,959.00	43,098,000	
鈴木	9,800	2,810.00	27,538,000	
メイコー	16,100	27,340.00	440,174,000	
日本トリム	4,100	4,390.00	17,999,000	
フォスター電機	16,600	3,315.00	55,029,000	
SMK	4,300	3,310.00	14,233,000	
ヨコオ	16,000	4,690.00	75,040,000	
ホシデン	36,200	2,795.00	101,179,000	
ヒロセ電機	26,100	21,555.00	562,585,500	
日本航空電子工業	42,000	2,459.00	103,278,000	
T O A	18,100	1,769.00	32,018,900	
マクセル	37,700	2,206.00	83,166,200	
古野電気	23,400	7,280.00	170,352,000	
スミダコーポレーション	31,200	1,316.00	41,059,200	
アイコム	6,900	3,185.00	21,976,500	貸付有価証券 4,900株

リオン	7,600	3,195.00	24,282,000	
横河電機	196,300	5,500.00	1,079,650,000	
新電元工業	7,600	3,340.00	25,384,000	
アズビル	431,700	1,493.50	644,743,950	
日本光電工業	148,000	1,545.50	228,734,000	
チノー	14,800	1,585.00	23,458,000	
日本電子材料	10,900	6,550.00	71,395,000	
堀場製作所	33,700	20,985.00	707,194,500	
アドバンテスト	535,100	27,100.00	14,501,210,000	
エスベック	17,500	3,330.00	58,275,000	
キーエンス	177,800	64,030.00	11,384,534,000	
日置電機	9,400	10,620.00	99,828,000	
シスメックス	460,500	1,437.50	661,968,750	
日本マイクロニクス	29,300	12,660.00	370,938,000	
メガチップス	11,400	9,430.00	107,502,000	
OBARA GROUP	9,800	5,430.00	53,214,000	貸付有価証券 7,500株
コーセル	22,300	1,269.00	28,298,700	
イリソ電子工業	14,800	3,635.00	53,798,000	
オブテックスグループ	30,300	2,907.00	88,082,100	
千代田インテグレ	4,600	3,175.00	14,605,000	
レーザーテック	75,200	42,120.00	3,167,424,000	
スタンレー電気	75,600	3,012.00	227,707,200	
ウシオ電機	73,900	3,207.00	236,997,300	
日本セラミック	14,600	3,600.00	52,560,000	
山一電機	17,500	10,450.00	182,875,000	
図研	14,900	4,525.00	67,422,500	
日本電子	41,200	6,161.00	253,833,200	
カシオ計算機	142,200	1,716.50	244,086,300	貸付有価証券 108,800株
ファナック	848,600	6,503.00	5,518,445,800	
日本シイエムケイ	57,700	619.00	35,716,300	
エンプラス	5,200	17,220.00	89,544,000	
大真空	26,500	753.00	19,954,500	
ローム	349,000	3,811.00	1,330,039,000	
浜松ホトニクス	297,300	1,952.00	580,329,600	
三井ハイテック	92,400	698.00	64,495,200	貸付有価証券 70,800株
京セラ	1,104,300	2,754.00	3,041,242,200	
太陽誘電	95,300	6,222.00	592,956,600	
村田製作所	1,695,900	4,738.00	8,035,174,200	
双葉電子工業	37,400	705.00	26,367,000	
ニチコン	46,800	2,160.00	101,088,000	

日本ケミコン	23,400	2,384.00	55,785,600	
KOA	32,700	2,023.00	66,152,100	
市光工業	39,400	520.00	20,488,000	
小糸製作所	184,300	2,571.00	473,835,300	
ミツバ	33,700	1,200.00	40,440,000	
S C R E E Nホールディングス	126,800	10,575.00	1,340,910,000	
キャノン	797,700	4,490.00	3,581,673,000	貸付有価証券 607,600株
リコー	416,400	1,372.00	571,300,800	
象印マホービン	48,600	1,694.00	82,328,400	貸付有価証券 36,400株
東京エレクトロン	376,100	44,250.00	16,642,425,000	
イノテック	12,000	2,755.00	33,060,000	
トヨタ紡織	87,300	2,504.00	218,599,200	
ARCHION	267,300	385.00	102,910,500	貸付有価証券 203,500株
ユニプレス	32,900	1,365.00	44,908,500	
モリタホールディングス	28,100	2,792.00	78,455,200	
三桜工業	27,100	743.00	20,135,300	貸付有価証券 20,600株
デンソー	1,740,900	1,962.50	3,416,516,250	
東海理化電機製作所	47,400	3,035.00	143,859,000	
川崎重工業	669,500	3,130.00	2,095,535,000	
名村造船所	55,400	4,075.00	225,755,000	貸付有価証券 42,100株
日本車輛製造	6,800	3,630.00	24,684,000	
日産自動車	2,714,700	379.40	1,029,957,180	
いすゞ自動車	457,700	2,350.00	1,075,595,000	
トヨタ自動車	9,446,100	3,390.00	32,022,279,000	
三菱自動車工業	679,300	335.50	227,905,150	貸付有価証券 517,800株
武蔵精密工業	39,200	3,360.00	131,712,000	貸付有価証券 29,800株
日産車体	27,000	1,008.00	27,216,000	
新明和工業	51,200	2,386.00	122,163,200	
極東開発工業	29,300	2,801.00	82,069,300	
トピー工業	12,800	3,040.00	38,912,000	
ティラド	3,100	9,210.00	28,551,000	
曙ブレーキ工業	109,100	133.00	14,510,300	
タチエス	32,800	2,113.00	69,306,400	
NOK	66,100	2,883.50	190,599,350	
フタバ産業	47,600	986.00	46,933,600	
カヤバ	30,200	4,655.00	140,581,000	
大同メタル工業	34,700	924.00	32,062,800	貸付有価証券 26,400株

プレス工業	73,100	818.00	59,795,800	
アイシン	453,900	2,360.50	1,071,430,950	
マツダ	587,800	1,104.50	649,225,100	
本田技研工業	3,313,300	1,341.00	4,443,135,300	
スズキ	1,305,500	1,894.00	2,472,617,000	
S U B A R U	524,700	2,569.00	1,347,954,300	
ヤマハ発動機	879,500	1,157.50	1,018,021,250	
エクセディ	29,100	5,620.00	163,542,000	
豊田合成	54,700	4,389.00	240,078,300	
愛三工業	29,500	1,933.00	57,023,500	
ヨロズ	16,600	898.00	14,906,800	貸付有価証券 12,700株
エフ・シー・シー	34,600	3,485.00	120,581,000	
シマノ	74,700	17,105.00	1,277,743,500	
テイ・エス テック	65,900	1,790.00	117,961,000	
リガク・ホールディングス	107,200	2,266.00	242,915,200	貸付有価証券 81,500株
北里コーポレーション	14,000	1,373.00	19,222,000	貸付有価証券 10,600株
テルモ	1,180,600	2,205.50	2,603,813,300	
日機装	41,400	2,629.00	108,840,600	
日本エム・ディ・エム	14,100	564.00	7,952,400	
島津製作所	236,100	3,737.00	882,305,700	
J M S	16,400	436.00	7,150,400	
長野計器	11,600	3,055.00	35,438,000	
ブイ・テクノロジー	8,700	5,050.00	43,935,000	
東京計器	14,800	7,540.00	111,592,000	貸付有価証券 9,600株
愛知時計電機	8,500	2,938.00	24,973,000	
インターアクション	9,200	1,718.00	15,805,600	貸付有価証券 7,000株
東京精密	33,700	16,250.00	547,625,000	
マニー	71,100	1,864.00	132,530,400	
ニコン	221,700	1,950.00	432,315,000	
オリンパス	962,700	1,578.50	1,519,621,950	
理研計器	25,200	3,410.00	85,932,000	
タムロン	90,800	1,097.00	99,607,600	
H O Y A	337,500	29,645.00	10,005,187,500	
ノーリツ銅機	50,600	2,122.00	107,373,200	
A & D ホロンホールディングス	24,100	2,936.00	70,757,600	
朝日インテック	211,600	3,465.00	733,194,000	
シチズン時計	147,100	1,848.00	271,840,800	
メニコン	66,300	1,708.00	113,240,400	
松風	16,100	1,720.00	27,692,000	

セイコーグループ	49,600	6,430.00	318,928,000	
ニプロ	148,100	1,600.50	237,034,050	
三井松島ホールディングス	30,400	1,382.00	42,012,800	
テクセンドフォトマスク	49,500	3,765.00	186,367,500	貸付有価証券 37,700株
トランザクション	19,100	1,150.00	21,965,000	貸付有価証券 14,600株
ニホンフラッシュ	16,700	806.00	13,460,200	貸付有価証券 500株
前田工織	36,200	1,881.00	68,092,200	
アートネイチャー	16,000	812.00	12,992,000	
フルヤ金属	15,300	7,240.00	110,772,000	貸付有価証券 300株
バンダイナムコホールディングス	475,100	3,932.00	1,868,093,200	
SHOEI	46,400	1,683.00	78,091,200	
フランスベッドホールディングス	25,400	1,339.00	34,010,600	貸付有価証券 19,400株
パイロットコーポレーション	27,200	4,811.00	130,859,200	
萩原工業	11,900	1,740.00	20,706,000	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	36,000	2,649.00	95,364,000	
タカラトミー	87,100	2,743.50	238,958,850	
広済堂ホールディングス	57,500	511.00	29,382,500	貸付有価証券 43,200株
プロネクサス	18,400	1,100.00	20,240,000	貸付有価証券 14,000株
TOPPANホールディングス	215,400	4,623.00	995,794,200	
大日本印刷	383,400	3,032.00	1,162,468,800	
共同印刷	17,900	1,570.00	28,103,000	
NISSHA	31,900	1,359.00	43,352,100	
TAKARA & COMPANY	9,700	3,655.00	35,453,500	
アシックス	683,300	4,609.00	3,149,329,700	
ツツミ	4,200	3,030.00	12,726,000	
ローランド	14,100	4,410.00	62,181,000	
小松ウオール工業	13,100	2,548.00	33,378,800	
ヤマハ	300,800	1,213.50	365,020,800	
河合楽器製作所	4,800	3,050.00	14,640,000	
クリナップ	19,900	925.00	18,407,500	
ピジョン	105,100	1,699.00	178,564,900	
キングジム	15,700	820.00	12,874,000	貸付有価証券 12,000株
リンテック	38,500	4,880.00	187,880,000	
イトーキ	39,000	3,285.00	128,115,000	
任天堂	1,121,900	8,507.00	9,544,003,300	
三菱鉛筆	23,900	2,489.00	59,487,100	貸付有価証券 18,300株

タカラスタANDARD	40,200	2,714.00	109,102,800	
コクヨ	351,600	870.80	306,173,280	
ナカバヤシ	19,100	596.00	11,383,600	
グローブライド	16,700	2,117.00	35,353,900	
オカムラ	53,500	2,527.00	135,194,500	
美津濃	47,700	3,505.00	167,188,500	
グリムス	6,300	2,910.00	18,333,000	
東京電力ホールディングス	1,601,800	611.50	979,500,700	貸付有価証券 1,205,400株
中部電力	654,800	2,780.00	1,820,344,000	
関西電力	963,100	2,464.00	2,373,078,400	
中国電力	308,700	961.10	296,691,570	
北陸電力	181,700	1,031.00	187,332,700	
東北電力	467,800	1,170.50	547,559,900	
四国電力	165,500	1,730.00	286,315,000	
九州電力	409,600	1,764.50	722,739,200	
北海道電力	200,300	1,029.50	206,208,850	貸付有価証券 153,400株
沖縄電力	45,400	1,024.00	46,489,600	
電源開発	133,800	3,770.00	504,426,000	
エフオン	12,900	374.00	4,824,600	
イーレックス	36,400	942.00	34,288,800	貸付有価証券 27,800株
レノバ	48,500	1,033.00	50,100,500	
東京瓦斯	320,600	6,644.00	2,130,066,400	
大阪瓦斯	317,300	5,978.00	1,896,819,400	
東邦瓦斯	261,200	1,270.00	331,724,000	
北海道瓦斯	53,000	900.00	47,700,000	
広島ガス	37,700	391.00	14,740,700	貸付有価証券 28,700株
西部ガスホールディングス	20,400	2,535.00	51,714,000	貸付有価証券 15,500株
静岡ガス	40,500	1,419.00	57,469,500	
メタウォーター	23,500	3,705.00	87,067,500	
SBSホールディングス	15,800	4,105.00	64,859,000	
東武鉄道	183,500	2,889.50	530,223,250	
相鉄ホールディングス	68,500	2,866.50	196,355,250	
東急	456,700	1,793.00	818,863,100	
京浜急行電鉄	201,600	1,556.50	313,790,400	
小田急電鉄	269,400	1,651.00	444,779,400	
京王電鉄	397,500	788.70	313,508,250	
京成電鉄	309,300	1,198.00	370,541,400	
富士急行	21,900	2,361.00	51,705,900	貸付有価証券 16,600株
東日本旅客鉄道	980,000	3,517.00	3,446,660,000	

西日本旅客鉄道	423,800	3,060.00	1,296,828,000	
東海旅客鉄道	752,900	4,253.00	3,202,083,700	
東京地下鉄	283,000	1,605.00	454,215,000	貸付有価証券 215,900株
西武ホールディングス	183,000	4,040.00	739,320,000	
鴻池運輸	30,300	2,947.00	89,294,100	
西日本鉄道	51,400	3,075.00	158,055,000	
ハマキョウレックス	55,600	1,788.00	99,412,800	
サカイ引越センター	22,500	2,880.00	64,800,000	貸付有価証券 16,000株
近鉄グループホールディングス	190,000	3,414.00	648,660,000	
阪急阪神ホールディングス	234,000	4,712.00	1,102,608,000	
NANKAI	84,800	3,065.00	259,912,000	
京阪ホールディングス	92,300	3,335.00	307,820,500	
神戸電鉄	4,800	2,413.00	11,582,400	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	196,100	1,770.00	347,097,000	
山陽電気鉄道	13,400	2,002.00	26,826,800	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	215,600	1,821.50	392,715,400	
山九	40,500	8,682.00	351,621,000	
丸全昭和運輸	11,000	7,990.00	87,890,000	
センコーグループホールディングス	128,400	1,906.50	244,794,600	
ニッコンホールディングス	75,600	4,985.00	376,866,000	貸付有価証券 58,100株
福山通運	19,000	5,320.00	101,080,000	
セイノーホールディングス	87,300	2,482.50	216,722,250	
神奈川中央交通	5,000	3,530.00	17,650,000	貸付有価証券 3,500株
AZ-COM丸和ホールディングス	55,000	888.00	48,840,000	
九州旅客鉄道	133,600	3,742.00	499,931,200	
SGホールディングス	297,900	1,525.00	454,297,500	
NIPPON EXPRESSホールディングス	177,600	3,832.00	680,563,200	
日本郵船	375,000	5,908.00	2,215,500,000	
商船三井	337,600	6,106.00	2,061,385,600	
川崎汽船	382,300	2,558.00	977,923,400	貸付有価証券 291,300株
NSユニテッド海運	11,100	7,100.00	78,810,000	
飯野海運	65,100	1,725.00	112,297,500	
乾汽船	22,500	1,549.00	34,852,500	貸付有価証券 17,100株
日本航空	406,700	2,576.50	1,047,862,550	
ANAホールディングス	482,700	2,882.00	1,391,141,400	貸付有価証券 367,600株
三菱倉庫	201,400	1,402.00	282,362,800	

三井倉庫ホールディングス	54,800	4,029.00	220,789,200	
住友倉庫	51,700	3,870.00	200,079,000	
澁澤倉庫	28,300	1,326.00	37,525,800	
日本トランスシティ	44,600	1,244.00	55,482,400	
中央倉庫	9,500	2,141.00	20,339,500	
安田倉庫	12,100	2,366.00	28,628,600	貸付有価証券 9,200株
上組	77,900	5,326.00	414,895,400	
キューソー流通システム	10,100	2,939.00	29,683,900	
エーアイテイー	11,100	2,231.00	24,764,100	
M I X I	33,200	2,617.00	86,884,400	
クロスキャット	10,200	989.00	10,087,800	
システナ	254,700	439.00	111,813,300	
デジタルアーツ	9,400	5,850.00	54,990,000	
日鉄ソリューションズ	48,600	3,832.00	186,235,200	貸付有価証券 37,400株
キューブシステム	10,500	1,048.00	11,004,000	貸付有価証券 7,200株
コア	7,900	2,243.00	17,719,700	貸付有価証券 5,900株
ディー・エヌ・エー	73,100	2,741.00	200,367,100	
手間いらず	2,200	2,686.00	5,909,200	
ラクーンホールディングス	13,400	692.00	9,272,800	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,200	1,770.00	16,284,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,700	1,917.00	28,179,900	
T I S	182,100	3,667.00	667,760,700	
グリーンホールディングス	59,800	384.00	22,963,200	
GMOペパボ	2,200	1,911.00	4,204,200	貸付有価証券 1,400株
コーエーテクモホールディングス	111,700	1,744.00	194,804,800	
三菱総合研究所	8,500	4,825.00	41,012,500	
ファインデックス	12,400	804.00	9,969,600	
K L a b	49,800	330.00	16,434,000	貸付有価証券 38,300株
ポールトゥウィンホールディングス	25,400	318.00	8,077,200	
ネクソン	421,300	2,806.00	1,182,167,800	
アイスタイル	68,200	482.00	32,872,400	貸付有価証券 51,800株
エムアップホールディングス	43,700	727.00	31,769,900	
エイチームホールディングス	13,900	1,024.00	14,233,600	貸付有価証券 10,500株
セルシス	24,100	1,428.00	34,414,800	
エニグモ	19,900	388.00	7,721,200	貸付有価証券 15,300株
コロプラ	60,600	445.00	26,967,000	

ブロードリーフ	65,100	890.00	57,939,000	
デジタルハーツホールディングス	11,100	865.00	9,601,500	貸付有価証券 8,400株
メディアドゥ	6,100	1,349.00	8,228,900	貸付有価証券 4,600株
じげん	51,200	417.00	21,350,400	貸付有価証券 36,900株
フィックスターズ	24,600	1,341.00	32,988,600	貸付有価証券 18,800株
オブティム	18,400	432.00	7,948,800	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,100	1,550.00	12,555,000	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	160,000	722.40	115,584,000	貸付有価証券 121,800株
セック	5,400	3,020.00	16,308,000	貸付有価証券 4,000株
テクマトリックス	35,500	1,835.00	65,142,500	
プロシップ	14,300	1,514.00	21,650,200	貸付有価証券 10,900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,400	2,551.00	105,611,400	
GMOペイメントゲートウェイ	35,600	8,949.00	318,584,400	
システムリサーチ	13,300	1,726.00	22,955,800	貸付有価証券 10,100株
インターネットイニシアティブ	97,500	2,688.50	262,128,750	
さくらインターネット	25,100	3,705.00	92,995,500	貸付有価証券 19,200株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,400	2,058.00	11,113,200	
S R Aホールディングス	10,100	4,685.00	47,318,500	
朝日ネット	19,200	647.00	12,422,400	
e B A S E	22,000	414.00	9,108,000	
アバントグループ	20,000	1,344.00	26,880,000	
アドソル日進	14,300	1,547.00	22,122,100	
フリービット	9,300	1,550.00	14,415,000	
コムチュア	23,600	1,427.00	33,677,200	
アステリア	14,000	1,639.00	22,946,000	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,000	2,439.00	24,390,000	
マークライNZ	10,600	1,552.00	16,451,200	
g u m i	31,500	349.00	10,993,500	貸付有価証券 2,800株
テラスカイ	6,000	1,836.00	11,016,000	貸付有価証券 4,500株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18,600	952.00	17,707,200	
ネオジャパン	4,700	1,580.00	7,426,000	
P R T I M E S	3,600	2,029.00	7,304,400	
ラクス	167,800	877.00	147,160,600	

ダブルスタンダード	6,300	1,402.00	8,832,600	
オープンドア	10,400	317.00	3,296,800	貸付有価証券 8,000株
アカツキ	8,700	2,882.00	25,073,400	
Ubicomホールディングス	5,700	990.00	5,643,000	
カナミックネットワーク	22,400	577.00	12,924,800	
チェンジホールディングス	34,400	927.00	31,888,800	貸付有価証券 26,300株
オークネット	32,000	1,218.00	38,976,000	
オロ	7,400	2,046.00	15,140,400	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	7,600	1,565.00	11,894,000	
PKSHA Technology	21,200	3,130.00	66,356,000	貸付有価証券 16,200株
マネーフォワード	40,600	5,180.00	210,308,000	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	2,900	6,200.00	17,980,000	
Sun Asterisk	15,600	437.00	6,817,200	貸付有価証券 12,000株
プラスアルファ・コンサルティング	22,500	2,123.00	47,767,500	
電算システムホールディングス	7,900	3,005.00	23,739,500	貸付有価証券 6,000株
Appier Group	68,200	938.00	63,971,600	貸付有価証券 52,200株
ビジョナル	21,300	7,419.00	158,024,700	
ハイマックス	5,600	1,228.00	6,876,800	
野村総合研究所	347,600	4,965.00	1,725,834,000	
日本システム技術	16,500	1,962.00	32,373,000	
インテージホールディングス	13,400	1,653.00	22,150,200	貸付有価証券 10,200株
ソースネクスト	92,600	128.00	11,852,800	貸付有価証券 70,900株
シンプレクス・ホールディングス	141,300	948.00	133,952,400	
HEROZ	7,100	859.00	6,098,900	貸付有価証券 5,400株
メルカリ	76,700	3,977.00	305,035,900	貸付有価証券 38,900株
I P S	5,200	3,145.00	16,354,000	
システムサポートホールディングス	12,500	1,152.00	14,400,000	
ボードルア	9,600	2,232.00	21,427,200	貸付有価証券 7,300株
NE	8,700	615.00	5,350,500	貸付有価証券 6,600株
イーソル	12,000	537.00	6,444,000	貸付有価証券 900株
ウイングアーク1st	18,600	2,804.00	52,154,400	
サーバーワークス	3,700	2,037.00	7,536,900	貸付有価証券 2,800株

S a n s a n	50,900	1,340.00	68,206,000	
ギフトィ	13,900	1,121.00	15,581,900	貸付有価証券 10,500株
メドレー	21,800	2,375.00	51,775,000	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,500	3,400.00	25,500,000	
JMDC	26,100	3,530.00	92,133,000	貸付有価証券 19,800株
フォーカスシステムズ	11,900	1,582.00	18,825,800	
クレスコ	30,700	1,440.00	44,208,000	
フジ・メディア・ホールディングス	140,100	4,066.00	569,646,600	貸付有価証券 107,300株
オービック	330,900	4,267.00	1,411,950,300	
ジャストシステム	25,600	3,615.00	92,544,000	
TDCソフト	33,400	965.00	32,231,000	
L I N Eヤフー	2,744,300	429.00	1,177,304,700	
トレンドマイクロ	103,000	5,756.00	592,868,000	
I Dホールディングス	23,000	920.00	21,160,000	
日本オラクル	34,100	9,505.00	324,120,500	
アルファシステムズ	5,600	3,415.00	19,124,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,000	1,671.00	63,498,000	
C A C H o l d i n g s	10,900	1,851.00	20,175,900	
オービックビジネスコンサルタント	30,100	6,771.00	203,807,100	
アイティフォー	18,600	1,713.00	31,861,800	
東計電算	5,000	4,505.00	22,525,000	貸付有価証券 3,500株
大塚商会	202,000	3,048.00	615,696,000	
サイボウズ	24,500	2,180.00	53,410,000	貸付有価証券 700株
電通総研	65,000	2,182.00	141,830,000	
デジタルガレージ	25,400	2,298.00	58,369,200	
EMシステムズ	23,500	676.00	15,886,000	貸付有価証券 17,900株
ウェザーニューズ	25,200	2,135.00	53,802,000	貸付有価証券 21,200株
C I J	43,100	524.00	22,584,400	貸付有価証券 19,200株
ビジネスエンジニアリング	20,900	1,324.00	27,671,600	貸付有価証券 15,900株
WOWOW	13,400	1,272.00	17,044,800	貸付有価証券 10,200株
スカラ	16,600	354.00	5,876,400	貸付有価証券 11,900株
ANYCOLOR	28,400	3,220.00	91,448,000	貸付有価証券 21,600株
日本ビジネスシステムズ	9,700	1,478.00	14,336,600	
トランヴィア	10,500	911.00	9,565,500	

セラク	5,600	1,455.00	8,148,000	貸付有価証券 1,200株
システムソフト	62,300	56.00	3,488,800	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	63,800	1,445.00	92,191,000	
マーベラス	33,100	471.00	15,590,100	
エイベックス	30,500	1,197.00	36,508,500	
B I P R O G Y	60,200	4,881.00	293,836,200	
都築電気	11,400	3,565.00	40,641,000	
T B S ホールディングス	88,000	5,812.00	511,456,000	
日本テレビホールディングス	157,800	3,161.00	498,805,800	
朝日放送グループホールディングス	22,300	880.00	19,624,000	
テレビ朝日ホールディングス	43,300	3,400.00	147,220,000	
スカパー J S A T	118,700	3,325.00	394,677,500	
テレビ東京ホールディングス	11,000	4,195.00	46,145,000	
ビジョン	37,200	1,161.00	43,189,200	
U-NEXT HOLDINGS	59,900	1,655.00	99,134,500	貸付有価証券 4,200株
日本通信	144,300	130.00	18,759,000	
N T T	48,933,800	153.50	7,511,338,300	
K D D I	2,504,500	2,626.50	6,578,069,250	
ソフトバンク	28,667,100	223.00	6,392,763,300	
光通信	17,500	39,860.00	697,550,000	
エムティーアイ	12,100	612.00	7,405,200	
GMOインターネットグループ	57,600	3,236.00	186,393,600	
ファイバーゲート	6,900	730.00	5,037,000	貸付有価証券 1,100株
K A D O K A W A	99,000	3,474.00	343,926,000	貸付有価証券 75,300株
学研ホールディングス	32,600	1,000.00	32,600,000	
ゼンリン	26,700	983.00	26,246,100	
松竹	10,200	10,430.00	106,386,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	468,000	1,467.50	686,790,000	
東映	29,400	5,730.00	168,462,000	
ピー・シー・エー	11,700	1,666.00	19,492,200	貸付有価証券 4,900株
ビジネスブレイン太田昭和	19,200	949.00	18,220,800	
D T S	141,600	1,086.00	153,777,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	293,100	2,646.50	775,689,150	
シーイーシー	21,600	2,029.00	43,826,400	
カプコン	354,200	3,746.00	1,326,833,200	
アイ・エス・ビー	8,400	2,074.00	17,421,600	
N S W	7,900	2,543.00	20,089,700	
アイネス	13,900	2,068.00	28,745,200	

TKC	27,500	3,720.00	102,300,000	
NSD	62,900	2,845.50	178,981,950	
コナミグループ	76,300	21,300.00	1,625,190,000	
福井コンピュータホールディングス	9,600	3,400.00	32,640,000	
JBC Cホールディングス	47,300	1,273.00	60,212,900	
ミロク情報サービス	15,000	1,790.00	26,850,000	
ソフトバンクグループ	3,416,000	4,774.00	16,307,984,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	35,900	2,779.00	99,766,100	
高千穂交易	14,900	2,039.00	30,381,100	貸付有価証券 11,300株
あらた	28,800	2,893.00	83,318,400	
トーメンデバイス	2,700	11,970.00	32,319,000	貸付有価証券 2,000株
東京エレクトロン デバイス	18,700	3,275.00	61,242,500	
円谷フィールズホールディングス	34,800	1,477.00	51,399,600	
双日	181,400	6,043.00	1,096,200,200	
アルフレッサ ホールディングス	178,000	2,409.50	428,891,000	
横浜冷凍	47,300	1,698.00	80,315,400	
ラサ商事	9,800	1,875.00	18,375,000	
アルコニックス	28,900	2,602.00	75,197,800	
神戸物産	163,600	3,110.00	508,796,000	
あい ホールディングス	34,100	2,784.00	94,934,400	
ダイワボウホールディングス	70,600	3,126.00	220,695,600	
マクニカホールディングス	130,900	2,405.50	314,879,950	
ラクト・ジャパン	8,000	3,450.00	27,600,000	貸付有価証券 6,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,900	1,500.00	38,850,000	
八洲電機	14,100	3,040.00	42,864,000	
メディアスホールディングス	12,200	845.00	10,309,000	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,000	2,825.00	45,200,000	
TOKAIホールディングス	102,100	1,173.00	119,763,300	
三洋貿易	23,100	1,590.00	36,729,000	
ビューティガレージ	5,100	1,587.00	8,093,700	貸付有価証券 3,900株
ウイン・パートナーズ	13,700	1,295.00	17,741,500	貸付有価証券 10,400株
シップヘルスケアホールディングス	69,000	2,374.50	163,840,500	
明治電機工業	9,300	2,092.00	19,455,600	
コメダホールディングス	46,100	3,120.00	143,832,000	
アセンテック	7,800	1,323.00	10,319,400	貸付有価証券 5,600株
MIRAINIホールディングス	28,300	1,956.00	55,354,800	
ユニソルホールディングス	16,100	2,206.00	35,516,600	
ヤマエグループホールディングス	18,500	2,986.00	55,241,000	

小野建	20,000	1,406.00	28,120,000	
伯東	11,200	4,235.00	47,432,000	
コンドーテック	15,800	1,501.00	23,715,800	貸付有価証券 8,100株
ナガイレーベン	20,400	1,788.00	36,475,200	
松田産業	14,300	6,370.00	91,091,000	
第一興商	62,200	1,721.00	107,046,200	
メディパルホールディングス	200,900	2,778.00	558,100,200	
S P K	15,200	1,326.00	20,155,200	
アズワン	60,100	2,168.50	130,326,850	
スズデン	10,700	1,767.00	18,906,900	
シモジマ	14,100	1,347.00	18,992,700	貸付有価証券 10,800株
ドウシシャ	22,400	3,380.00	75,712,000	
高速	12,600	2,988.00	37,648,800	貸付有価証券 5,900株
たけびし	7,200	2,410.00	17,352,000	
リックス	4,700	3,490.00	16,403,000	
丸文	16,800	1,195.00	20,076,000	
ハピネット	25,600	2,769.00	70,886,400	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,300.00	8,320,000	貸付有価証券 4,800株
日本ライフライン	47,400	1,422.00	67,402,800	
タカショー	15,200	395.00	6,004,000	貸付有価証券 6,500株
I D O M	56,800	1,416.00	80,428,800	
進和	11,000	3,180.00	34,980,000	
ダイトロン	15,500	2,883.00	44,686,500	
シークス	30,100	1,376.00	41,417,600	
オーハシテクニカ	17,100	1,198.00	20,485,800	
白銅	5,300	2,457.00	13,022,100	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	6,318,900	1,975.50	12,482,986,950	
丸紅	1,434,600	5,885.00	8,442,621,000	
長瀬産業	321,200	1,194.00	383,512,800	
蝶理	10,100	4,565.00	46,106,500	
豊田通商	564,600	6,284.00	3,547,946,400	
三共生興	24,500	923.00	22,613,500	
兼松	157,200	2,183.50	343,246,200	
三井物産	2,703,200	5,836.00	15,775,875,200	
日本紙パルプ商事	99,800	1,089.00	108,682,200	
カメイ	17,500	3,285.00	57,487,500	
スターゼン	42,800	1,199.00	51,317,200	
山善	57,000	1,571.00	89,547,000	貸付有価証券 43,800株

椿本興業	13,000	2,774.00	36,062,000	貸付有価証券 9,800株
住友商事	1,127,000	6,000.00	6,762,000,000	
内田洋行	34,600	2,029.00	70,203,400	
三菱商事	3,748,100	4,910.00	18,403,171,000	
第一実業	17,400	3,330.00	57,942,000	
キャノンマーケティングジャパン	88,600	3,588.00	317,896,800	
西華産業	27,000	2,823.00	76,221,000	
佐藤商事	13,000	2,733.00	35,529,000	
東京産業	19,100	908.00	17,342,800	
YUASA	16,200	5,980.00	96,876,000	
神鋼商事	14,100	2,391.00	33,713,100	
阪和興業	154,500	1,651.00	255,079,500	
正栄食品工業	12,500	4,205.00	52,562,500	貸付有価証券 9,500株
カナデン	15,000	2,288.00	34,320,000	
RYODEN	14,400	3,505.00	50,472,000	
岩谷産業	186,800	1,994.00	372,479,200	
極東貿易	10,500	1,915.00	20,107,500	
アステナホールディングス	35,500	492.00	17,466,000	
三愛オブリ	43,900	2,311.00	101,452,900	
稲畑産業	42,800	4,000.00	171,200,000	
G S I クレオス	10,900	2,500.00	27,250,000	
明和産業	26,800	778.00	20,850,400	貸付有価証券 3,700株
ワキタ	31,100	1,861.00	57,877,100	
東邦ホールディングス	53,400	4,472.00	238,804,800	
サンゲツ	47,200	3,050.00	143,960,000	
ミツウロコグループホールディングス	22,800	2,108.00	48,062,400	
シナネンホールディングス	3,700	7,160.00	26,492,000	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	46,600	1,951.00	90,916,600	
サンリオ	933,500	1,045.50	975,974,250	貸付有価証券 718,000株
サンワテクノス	10,700	3,215.00	34,400,500	貸付有価証券 8,000株
新光商事	22,700	1,539.00	34,935,300	
トーヨー	22,000	1,374.00	30,228,000	貸付有価証券 1,500株
三信電気	10,800	2,739.00	29,581,200	
東陽テクニカ	17,300	1,841.00	31,849,300	
モスフードサービス	27,700	4,125.00	114,262,500	
加賀電子	34,900	4,090.00	142,741,000	
ソーダニッカ	18,300	1,032.00	18,885,600	貸付有価証券 13,900株

立花エレテック	11,200	2,912.00	32,614,400	
フォーバル	7,400	1,119.00	8,280,600	貸付有価証券 5,200株
PALTAC	28,800	4,628.00	133,286,400	
三谷産業	32,800	789.00	25,879,200	貸付有価証券 25,000株
コーア商事ホールディングス	16,800	844.00	14,179,200	貸付有価証券 12,700株
KPPグループホールディングス	49,200	978.00	48,117,600	
ヤマタネ	15,100	2,068.00	31,226,800	貸付有価証券 1,500株
泉州電業	12,000	6,090.00	73,080,000	
トラスコ中山	39,500	2,345.00	92,627,500	
オートバックスセブン	65,400	1,584.00	103,593,600	
モリト	13,400	1,942.00	26,022,800	
加藤産業	23,300	6,380.00	148,654,000	
イエローハット	47,400	1,562.00	74,038,800	
JKホールディングス	12,400	1,431.00	17,744,400	
日伝	10,500	2,428.00	25,494,000	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	15,100	1,293.00	19,524,300	
因幡電機産業	98,200	2,669.00	262,095,800	
東テク	20,900	3,785.00	79,106,500	
ミスミグループ本社	265,300	3,132.00	830,919,600	
スズケン	62,300	5,877.00	366,137,100	
ジェコス	13,500	1,669.00	22,531,500	
インターメスティック	8,300	2,150.00	17,845,000	
サンエー	32,000	3,325.00	106,400,000	
カワチ薬品	14,800	2,910.00	43,068,000	貸付有価証券 11,300株
エービーシー・マート	98,900	2,899.00	286,711,100	
ハードオフコーポレーション	7,600	2,055.00	15,618,000	
アスクル	36,100	1,207.00	43,572,700	
ゲオホールディングス	21,400	1,921.00	41,109,400	
アンドエスティHD	26,100	3,190.00	83,259,000	貸付有価証券 20,000株
くら寿司	22,100	3,580.00	79,118,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドウ	6,800	3,285.00	22,338,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	74,000	1,586.00	117,364,000	
エディオン	89,500	2,194.00	196,363,000	
サーラコーポレーション	39,800	1,059.00	42,148,200	
ハローズ	8,600	4,360.00	37,496,000	
あみやき亭	13,900	1,413.00	19,640,700	貸付有価証券 10,700株

大黒天物産	6,800	4,805.00	32,674,000	貸付有価証券 5,100株
ハニーズホールディングス	16,900	1,491.00	25,197,900	貸付有価証券 12,800株
アルペン	18,300	2,035.00	37,240,500	貸付有価証券 14,000株
クオールホールディングス	23,500	1,865.00	43,827,500	貸付有価証券 17,800株
ジンズホールディングス	12,800	6,520.00	83,456,000	
ビックカメラ	100,200	1,712.00	171,542,400	貸付有価証券 7,600株
DCMホールディングス	97,600	1,540.00	150,304,000	
Monotaro	266,700	1,849.00	493,128,300	
J. フロント リテイリング	215,900	2,487.00	536,943,300	
ドトール・日レスホールディングス	33,500	2,912.00	97,552,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	327,300	2,360.00	772,428,000	
ブロンコビリー	11,100	4,450.00	49,395,000	貸付有価証券 7,900株
ZOZO	296,700	1,073.50	318,507,450	
トレジャー・ファクトリー	13,200	1,774.00	23,416,800	
物語コーポレーション	36,500	4,480.00	163,520,000	貸付有価証券 9,600株
三越伊勢丹ホールディングス	293,100	3,114.00	912,713,400	
Hamee	9,500	531.00	5,044,500	貸付有価証券 7,100株
クリエイティブSDホールディングス	26,800	3,285.00	88,038,000	
シュッピン	20,200	1,091.00	22,038,200	
オイシックス・ラ・大地	28,000	1,435.00	40,180,000	貸付有価証券 21,500株
ネクステージ	43,100	3,660.00	157,746,000	
ジョイフル本田	51,400	2,219.00	114,056,600	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	7,800	3,175.00	24,765,000	貸付有価証券 5,900株
ホットランドホールディングス	14,600	1,686.00	24,615,600	貸付有価証券 11,000株
すかいらくホールディングス	257,100	3,188.00	819,634,800	貸付有価証券 15,000株
SFPホールディングス	10,600	2,333.00	24,729,800	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	14,800	1,459.00	21,593,200	
ヨシックスホールディングス	5,600	3,400.00	19,040,000	貸付有価証券 4,200株
ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	93,000	914.00	85,002,000	貸付有価証券 71,200株
あさひ	16,000	1,331.00	21,296,000	
コスモス薬品	31,900	6,330.00	201,927,000	
セブン&アイ・ホールディングス	2,076,900	2,021.00	4,197,414,900	

クリエイト・レストランツ・ホールディングス	282,800	742.00	209,837,600	貸付有価証券 217,500株
ツルハホールディングス	294,000	2,051.00	602,994,000	
サンマルクホールディングス	16,900	2,730.00	46,137,000	
トリドールホールディングス	53,100	4,215.00	223,816,500	貸付有価証券 40,800株
TOKYO BASE	27,000	442.00	11,934,000	
JMホールディングス	27,300	1,475.00	40,267,500	貸付有価証券 18,300株
ユニシアホールディングス	5,800	1,941.00	11,257,800	貸付有価証券 4,400株
パロックジャパンリミテッド	22,400	762.00	17,068,800	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	44,600	3,746.00	167,071,600	貸付有価証券 36,900株
力の源ホールディングス	14,100	1,471.00	20,741,100	貸付有価証券 10,700株
FOOD & LIFE COMPANIES	108,000	9,497.00	1,025,676,000	
ブルーゾーンホールディングス	111,500	1,889.00	210,623,500	
メディカルシステムネットワーク	19,000	530.00	10,070,000	
Japan Eyewear Holdings	6,200	2,157.00	13,373,400	
ノジマ	184,400	1,121.00	206,712,400	
カッパ・クリエイト	29,600	1,567.00	46,383,200	貸付有価証券 22,700株
良品計画	410,600	3,856.00	1,583,273,600	
アドヴァングループ	12,400	987.00	12,238,800	貸付有価証券 1,600株
アルビス	6,300	2,592.00	16,329,600	貸付有価証券 4,700株
G-7ホールディングス	20,700	1,340.00	27,738,000	
イオン北海道	55,600	872.00	48,483,200	貸付有価証券 42,700株
コジマ	31,400	1,263.00	39,658,200	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	20,800	4,245.00	88,296,000	
エコス	7,100	2,300.00	16,330,000	貸付有価証券 4,300株
ワタミ	22,700	985.00	22,359,500	貸付有価証券 300株
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	1,900,200	959.30	1,822,861,860	
西松屋チェーン	41,800	2,093.00	87,487,400	
ゼンショーホールディングス	96,200	8,511.00	818,758,200	
幸楽苑	18,000	1,114.00	20,052,000	貸付有価証券 13,700株
サイゼリヤ	24,400	5,290.00	129,076,000	
VTホールディングス	74,000	493.00	36,482,000	

魚力	6,700	2,303.00	15,430,100	
ユナイテッドアローズ	20,200	2,450.00	49,490,000	
ハイデイ日高	30,500	2,976.00	90,768,000	貸付有価証券 23,200株
コロワイド	106,100	1,915.00	203,181,500	貸付有価証券 81,300株
壱番屋	74,700	889.00	66,408,300	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	101,100	3,474.00	351,221,400	
薬王堂ホールディングス	10,700	1,812.00	19,388,400	
ダブルユー	7,900	1,364.00	10,775,600	貸付有価証券 1,000株
スクロール	32,500	1,352.00	43,940,000	
ヨンドシーホールディングス	18,000	1,915.00	34,470,000	貸付有価証券 13,800株
木曽路	28,600	2,425.00	69,355,000	貸付有価証券 22,000株
S R S ホールディングス	31,300	1,206.00	37,747,800	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,100	134.00	5,105,400	貸付有価証券 28,900株
リテールパートナーズ	28,200	1,348.00	38,013,600	貸付有価証券 21,700株
J o s h i n	20,600	2,832.00	58,339,200	貸付有価証券 15,700株
日本瓦斯	90,100	2,893.00	260,659,300	
ロイヤルホールディングス	72,900	1,428.00	104,101,200	貸付有価証券 51,600株
チヨダ	18,600	997.00	18,544,200	
ライフコーポレーション	36,100	2,719.00	98,155,900	
リンガーハット	26,000	2,246.00	58,396,000	
MrMa xHD	16,300	730.00	11,899,000	
A O K I ホールディングス	40,500	1,611.00	65,245,500	
オークワ	25,100	804.00	20,180,400	貸付有価証券 19,300株
コメリ	25,100	3,550.00	89,105,000	貸付有価証券 4,100株
青山商事	120,900	819.00	99,017,100	
しまむら	132,600	3,431.00	454,950,600	
高島屋	272,600	1,961.00	534,568,600	
松屋	35,400	1,894.00	67,047,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	91,500	2,474.00	226,371,000	
近鉄百貨店	11,000	1,669.00	18,359,000	貸付有価証券 8,300株
丸井グループ	109,800	3,043.00	334,121,400	
アクシアル リテイリング	51,600	1,174.00	60,578,400	
イオン	2,219,600	1,715.50	3,807,723,800	
イズミ	99,900	1,037.00	103,596,300	

平和堂	30,800	2,795.00	86,086,000	貸付有価証券 23,700株
フジ	28,900	2,154.00	62,250,600	
ゼビオホールディングス	22,600	1,029.00	23,255,400	
ケーズホールディングス	128,100	1,771.00	226,865,100	
シルバーライフ	5,500	866.00	4,763,000	貸付有価証券 4,100株
Genky DrugStores	16,600	4,055.00	67,313,000	
ブックオフグループホールディングス	13,900	2,195.00	30,510,500	貸付有価証券 10,500株
ギフトホールディングス	10,700	4,500.00	48,150,000	貸付有価証券 8,100株
アインホールディングス	19,000	6,051.00	114,969,000	
Genki Global Dining	10,800	2,852.00	30,801,600	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	578,900	534.70	309,537,830	
アークランズ	56,100	1,925.00	107,992,500	貸付有価証券 42,200株
ニトリホールディングス	304,300	2,528.00	769,270,400	
グルメ杵屋	15,600	988.00	15,412,800	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	13,500	1,205.00	16,267,500	
吉野家ホールディングス	69,400	3,269.00	226,868,600	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	8,900	5,660.00	50,374,000	貸付有価証券 6,800株
サガミホールディングス	30,400	1,791.00	54,446,400	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	38,900	3,035.00	118,061,500	
ミニストップ	13,700	1,903.00	26,071,100	貸付有価証券 200株
アークス	31,700	3,615.00	114,595,500	
バローホールディングス	36,000	3,760.00	135,360,000	
ベルク	8,400	7,450.00	62,580,000	
大庄	13,000	1,091.00	14,183,000	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	126,900	74,650.00	9,473,085,000	
サンドラッグ	55,600	3,870.00	215,172,000	
サックスパー ホールディングス	16,300	767.00	12,502,100	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	45,600	854.00	38,942,400	
いよぎんホールディングス	229,100	3,080.00	705,628,000	
しずおかフィナンシャルグループ	385,500	2,728.00	1,051,644,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	147,300	2,964.00	436,597,200	
楽天銀行	92,800	6,549.00	607,747,200	
京都フィナンシャルグループ	240,300	4,307.00	1,034,972,100	
めぶきフィナンシャルグループ	818,100	1,317.50	1,077,846,750	

東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,400	11,840.00	265,216,000	
九州フィナンシャルグループ	338,700	1,312.50	444,543,750	
ゆうちょ銀行	1,900,900	2,710.00	5,151,439,000	
富山第一銀行	55,600	2,667.00	148,285,200	
横浜フィナンシャルグループ	912,700	1,491.00	1,360,835,700	
西日本フィナンシャルホールディングス	107,000	4,099.00	438,593,000	
三十三フィナンシャルグループ	68,000	1,655.00	112,540,000	
第四北越フィナンシャルグループ	164,900	1,960.00	323,204,000	
ひろぎんホールディングス	243,500	1,880.00	457,780,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	5,780.00	86,122,000	
十六フィナンシャルグループ	123,000	2,086.00	256,578,000	
C C I グループ	182,700	997.00	182,151,900	
プロクレアホールディングス	21,400	3,870.00	82,818,000	
あいちフィナンシャルグループ	179,500	1,600.00	287,200,000	
S B I 新生銀行	223,100	1,674.50	373,580,950	貸付有価証券 169,900株
あおぞら銀行	111,500	2,660.00	296,590,000	
三菱U F J フィナンシャル・グループ	11,040,500	2,870.50	31,691,755,250	
りそなホールディングス	2,146,300	1,953.50	4,192,797,050	
三井住友トラストグループ	609,000	5,307.00	3,231,963,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,815,000	5,575.00	21,268,625,000	
千葉銀行	515,300	2,167.50	1,116,912,750	
群馬銀行	315,700	2,180.00	688,226,000	
武蔵野銀行	73,200	2,387.00	174,728,400	
千葉興業銀行	33,100	2,142.00	70,900,200	
筑波銀行	76,800	589.00	45,235,200	貸付有価証券 37,600株
七十七銀行	168,000	3,212.00	539,616,000	
秋田銀行	11,700	5,780.00	67,626,000	
山形銀行	22,500	2,726.00	61,335,000	
岩手銀行	44,400	2,040.00	90,576,000	
東邦銀行	201,300	700.00	140,910,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	139,700	6,384.00	891,844,800	
スルガ銀行	117,900	2,289.00	269,873,100	
八十二長野銀行	360,900	2,080.00	750,672,000	
山梨中央銀行	21,200	5,620.00	119,144,000	
大垣共立銀行	36,100	7,020.00	253,422,000	
福井銀行	16,800	3,875.00	65,100,000	
清水銀行	7,000	2,598.00	18,186,000	
滋賀銀行	120,000	1,984.00	238,080,000	
南都銀行	131,500	1,538.00	202,247,000	
百五銀行	164,600	1,851.00	304,674,600	
紀陽銀行	58,100	4,045.00	235,014,500	

ほくほくフィナンシャルグループ	105,600	6,145.00	648,912,000	
山陰合同銀行	109,500	1,962.00	214,839,000	
百十四銀行	68,400	2,358.00	161,287,200	
四国銀行	27,500	2,651.00	72,902,500	
阿波銀行	25,900	6,490.00	168,091,000	
大分銀行	54,500	2,166.00	118,047,000	
宮崎銀行	51,000	2,048.00	104,448,000	
佐賀銀行	11,000	5,260.00	57,860,000	
琉球銀行	37,200	2,461.00	91,549,200	
セブン銀行	548,600	271.60	148,999,760	
みずほフィナンシャルグループ	2,481,700	6,775.00	16,813,517,500	
山口フィナンシャルグループ	171,600	2,736.50	469,583,400	
名古屋銀行	32,800	5,890.00	193,192,000	
北洋銀行	226,100	1,010.00	228,361,000	
愛媛銀行	25,500	1,807.00	46,078,500	
京葉銀行	75,600	2,220.00	167,832,000	
栃木銀行	94,700	984.00	93,184,800	
北日本銀行	5,600	5,010.00	28,056,000	
東和銀行	34,600	1,136.00	39,305,600	
トモニホールディングス	167,200	923.00	154,325,600	
フィデアホールディングス	18,100	2,007.00	36,326,700	
池田泉州ホールディングス	242,700	944.00	229,108,800	
F P G	55,700	1,582.00	88,117,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,400	2,016.00	57,254,400	
S B I ホールディングス	614,700	3,156.00	1,939,993,200	
ジャフコ グループ	46,900	2,308.00	108,245,200	貸付有価証券 35,700株
大和証券グループ本社	1,251,400	1,523.50	1,906,507,900	
野村ホールディングス	2,943,000	1,341.00	3,946,563,000	
岡三証券グループ	138,300	901.00	124,608,300	
丸三証券	58,200	1,055.00	61,401,000	
東洋証券	54,000	688.00	37,152,000	貸付有価証券 41,300株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	207,800	744.00	154,603,200	
水戸証券	48,000	706.00	33,888,000	
いちよし証券	32,800	1,509.00	49,495,200	
松井証券	120,600	975.00	117,585,000	
マネックスグループ	185,400	704.00	130,521,600	
極東証券	24,000	1,620.00	38,880,000	
岩井コスモホールディングス	18,300	3,725.00	68,167,500	
アイザワ証券グループ	18,400	1,621.00	29,826,400	貸付有価証券 14,000株
スパークス・グループ	19,300	1,941.00	37,461,300	貸付有価証券 14,700株

ライフネット生命保険	28,200	2,185.00	61,617,000	
かんぽ生命保険	593,100	1,576.50	935,022,150	
F P パートナー	7,900	2,294.00	18,122,600	貸付有価証券 6,000株
S O M P O ホールディングス	869,200	5,876.00	5,107,419,200	
アニコム ホールディングス	55,100	1,474.00	81,217,400	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,091,100	4,026.00	4,392,768,600	
ソニーフィナンシャルグループ	6,131,700	146.90	900,746,730	
第一ライフグループ	3,442,800	1,459.00	5,023,045,200	
東京海上ホールディングス	1,799,200	7,175.00	12,909,260,000	
T & D ホールディングス	389,200	3,921.00	1,526,053,200	
N S グループ	23,400	1,760.00	41,184,000	貸付有価証券 12,300株
ムニノバホールディングス	289,800	451.00	130,699,800	
全国保証	100,700	3,236.00	325,865,200	
ジェイリース	13,200	1,326.00	17,503,200	
S B I アルヒ	17,800	875.00	15,575,000	貸付有価証券 13,700株
プレミアグループ	29,700	1,831.00	54,380,700	
ネットプロテクションズホールディングス	52,900	448.00	23,699,200	
クレディセゾン	98,600	4,388.00	432,656,800	
芙蓉総合リース	48,300	4,307.00	208,028,100	
みずほリース	131,500	1,432.00	188,308,000	
東京センチュリー	130,800	2,118.50	277,099,800	
日本証券金融	64,300	2,245.00	144,353,500	
リコーリース	16,600	6,140.00	101,924,000	
イオンフィナンシャルサービス	100,500	1,560.00	156,780,000	
アコム	312,300	482.90	150,809,670	
ジャックス	21,000	4,095.00	85,995,000	
オリエントコーポレーション	68,500	1,005.00	68,842,500	
オリックス	1,081,900	5,040.00	5,452,776,000	
三菱H C キャピタル	877,300	1,450.00	1,272,085,000	
日本取引所グループ	959,900	1,882.50	1,807,011,750	
イー・ギャランティ	28,700	1,716.00	49,249,200	
N E C キャピタルソリューション	8,600	4,285.00	36,851,000	
r o b o t h o m e	51,200	223.00	11,417,600	貸付有価証券 38,700株
大東建託	297,800	3,512.00	1,045,873,600	
いちご	149,100	524.00	78,128,400	
日本駐車場開発	209,800	273.00	57,275,400	
スター・マイカ・ホールディングス	18,700	1,720.00	32,164,000	
S R E ホールディングス	8,800	3,700.00	32,560,000	貸付有価証券 5,000株
ヒューリック	510,500	1,904.50	972,247,250	

野村不動産ホールディングス	488,300	1,037.00	506,367,100	
三重交通グループホールディングス	43,500	547.00	23,794,500	貸付有価証券 33,200株
ディア・ライフ	30,200	1,099.00	33,189,800	
地主	14,500	3,530.00	51,185,000	
JPMC	9,700	1,313.00	12,736,100	
フージャースホールディングス	30,500	1,194.00	36,417,000	
オープンハウスグループ	54,300	9,641.00	523,506,300	
東急不動産ホールディングス	478,600	1,379.00	659,989,400	
飯田グループホールディングス	149,200	2,327.50	347,263,000	
And Doホールディングス	9,300	1,120.00	10,416,000	貸付有価証券 8,000株
ケイアイスター不動産	14,800	3,385.00	50,098,000	
グッドコムアセット	18,600	1,674.00	31,136,400	貸付有価証券 14,100株
ジェイ・エス・ビー	7,400	5,190.00	38,406,000	貸付有価証券 5,600株
ロードスターキャピタル	10,100	3,095.00	31,259,500	
アズーム	3,200	4,355.00	13,936,000	貸付有価証券 2,300株
霞ヶ関キャピタル	17,400	6,700.00	116,580,000	貸付有価証券 13,300株
パーク24	125,200	1,980.50	247,958,600	
パラカ	5,100	2,084.00	10,628,400	貸付有価証券 3,800株
三井不動産	2,564,000	1,753.00	4,494,692,000	
三菱地所	1,051,600	4,553.00	4,787,934,800	
平和不動産	36,300	2,498.00	90,677,400	
東京建物	165,900	3,718.00	616,816,200	
京阪神ビルディング	26,200	1,915.00	50,173,000	
住友不動産	497,700	4,688.00	2,333,217,600	
テーオーシー	31,700	1,043.00	33,063,100	
レオパレス21	155,600	682.00	106,119,200	
スターツコーポレーション	32,400	4,920.00	159,408,000	
フジ住宅	22,500	844.00	18,990,000	貸付有価証券 13,500株
空港施設	25,000	992.00	24,800,000	
明和地所	14,400	959.00	13,809,600	貸付有価証券 10,900株
ゴールドクレスト	9,600	3,420.00	32,832,000	
エスリード	8,300	6,110.00	50,713,000	貸付有価証券 5,700株
日神グループホールディングス	28,600	713.00	20,391,800	貸付有価証券 21,700株
エスコン	39,300	1,143.00	44,919,900	
MIRARTHホールディングス	111,900	414.00	46,326,600	

カチタス	47,200	3,135.00	147,972,000	
トーセイ	52,000	1,694.00	88,088,000	
サンフロンティア不動産	26,100	2,769.00	72,270,900	貸付有価証券 19,800株
F Jネクストホールディングス	16,300	1,560.00	25,428,000	貸付有価証券 2,900株
グランディハウス	17,000	553.00	9,401,000	
日本空港ビルデング	62,000	5,152.00	319,424,000	
L I F U L L	54,300	200.00	10,860,000	
ジェイエシーリクルートメント	66,200	870.00	57,594,000	
日本M&Aセンターホールディングス	291,300	682.30	198,753,990	
フィットイージー	4,200	2,539.00	10,663,800	貸付有価証券 3,100株
メンバーズ	6,400	1,086.00	6,950,400	
U Tグループ	359,100	192.00	68,947,200	
アイティメディア	9,900	1,594.00	15,780,600	貸付有価証券 7,500株
E・Jホールディングス	12,200	1,722.00	21,008,400	
オープンアップグループ	55,000	1,754.00	96,470,000	
コシダカホールディングス	50,200	1,058.00	53,111,600	
パソナグループ	18,800	1,776.00	33,388,800	貸付有価証券 14,300株
リンクアンドモチベーション	43,500	552.00	24,012,000	貸付有価証券 11,100株
エス・エム・エス	69,900	1,780.00	124,422,000	
パーソルホールディングス	1,666,000	239.90	399,673,400	
クックパッド	36,700	136.00	4,991,200	貸付有価証券 28,100株
学情	8,400	1,669.00	14,019,600	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,200	1,912.00	17,590,400	貸付有価証券 7,000株
N J S	4,000	4,790.00	19,160,000	貸付有価証券 3,200株
A L S O K	305,300	1,232.00	376,129,600	
カカコム	118,600	2,153.00	255,345,800	
ルネサンス	14,300	1,023.00	14,628,900	貸付有価証券 10,900株
ディップ	32,000	1,835.00	58,720,000	貸付有価証券 24,600株
新日本科学	19,500	1,515.00	29,542,500	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	361,100	1,585.50	572,524,050	
ワールドホールディングス	8,400	2,613.00	21,949,200	
博報堂D Yホールディングス	233,100	1,090.50	254,195,550	
ぐるなび	35,000	155.00	5,425,000	貸付有価証券 26,700株
タカミヤ	25,100	401.00	10,065,100	

ファンコミュニケーションズ	26,800	462.00	12,381,600	貸付有価証券 20,400株
ライク	9,600	1,605.00	15,408,000	貸付有価証券 7,300株
エスプール	47,800	252.00	12,045,600	貸付有価証券 36,400株
WDBホールディングス	8,100	1,540.00	12,474,000	貸付有価証券 6,100株
アドウェイズ	20,100	284.00	5,708,400	貸付有価証券 15,100株
バリューコマース	16,400	478.00	7,839,200	貸付有価証券 12,400株
インフォマート	172,800	464.00	80,179,200	
J Pホールディングス	46,900	692.00	32,454,800	貸付有価証券 35,800株
CLホールディングス	5,500	1,175.00	6,462,500	貸付有価証券 4,200株
プレステージ・インターナショナル	67,800	675.00	45,765,000	
アミューズ	10,000	2,012.00	20,120,000	
ドリームインキュベータ	5,800	2,555.00	14,819,000	貸付有価証券 4,400株
クイック	45,300	874.00	39,592,200	
電通グループ	176,700	3,178.00	561,552,600	貸付有価証券 135,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	8,900	704.00	6,265,600	
イオンファンタジー	7,900	2,559.00	20,216,100	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	22,500	902.00	20,295,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,200	904.00	6,508,800	
H. U. グループホールディングス	57,400	3,170.00	181,958,000	
アルプス技研	15,200	2,581.00	39,231,200	
サニックスホールディングス	23,400	238.00	5,569,200	
日本空調サービス	19,700	1,599.00	31,500,300	
オリエンタルランド	1,076,800	2,643.50	2,846,520,800	
ダスキン	41,500	4,115.00	170,772,500	
明光ネットワークジャパン	24,200	699.00	16,915,800	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,200	2,608.00	18,777,600	
ラウンドワン	173,100	936.10	162,038,910	
リゾートトラスト	173,200	1,818.50	314,964,200	
ビー・エム・エル	24,400	3,835.00	93,574,000	
リソー教育グループ	57,800	201.00	11,617,800	貸付有価証券 44,100株
早稲田アカデミー	8,900	2,001.00	17,808,900	貸付有価証券 6,800株
ユー・エス・エス	346,600	1,726.50	598,404,900	
サイバーエージェント	370,500	1,358.00	503,139,000	

楽天グループ	1,442,100	819.30	1,181,512,530	
クリーク・アンド・リバー社	10,800	1,367.00	14,763,600	
S B I グローバルアセットマネジメント	34,400	604.00	20,777,600	
テー・オー・ダブリュー	33,200	374.00	12,416,800	
GMOインターネット	4,600	764.00	3,514,400	貸付有価証券 3,500株
山田コンサルティンググループ	8,000	1,653.00	13,224,000	
セントラルスポーツ	7,700	2,415.00	18,595,500	貸付有価証券 5,900株
フルキャストホールディングス	14,100	1,689.00	23,814,900	貸付有価証券 10,100株
エン	29,900	1,135.00	33,936,500	
弁護士ドットコム	6,800	2,580.00	17,544,000	貸付有価証券 5,200株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,700	732.00	7,100,400	
K e e P e r 技研	11,300	3,095.00	34,973,500	貸付有価証券 8,700株
G u n o s y	14,800	521.00	7,710,800	貸付有価証券 11,300株
イー・ガーディアン	5,600	1,656.00	9,273,600	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	56,000	1,847.00	103,432,000	
ベクトル	25,000	1,193.00	29,825,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,320.00	20,196,000	
キャリアリンク	6,800	2,404.00	16,347,200	貸付有価証券 5,100株
I B J	14,200	774.00	10,990,800	
アサント	9,100	1,503.00	13,677,300	貸付有価証券 6,900株
バリューHR	16,500	1,464.00	24,156,000	貸付有価証券 12,300株
M&Aキャピタルパートナーズ	14,800	3,370.00	49,876,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,400	992.00	7,340,800	貸付有価証券 5,600株
シグマクシス・ホールディングス	51,700	671.00	34,690,700	
ウィルグループ	17,000	1,170.00	19,890,000	貸付有価証券 13,000株
リクルートホールディングス	1,351,000	7,625.00	10,301,375,000	
エラン	16,300	749.00	12,208,700	
日本郵政	1,645,000	1,866.50	3,070,392,500	
ベルシステム24ホールディングス	24,900	1,465.00	36,478,500	
鎌倉新書	18,400	478.00	8,795,200	貸付有価証券 14,100株
エアトリ	15,100	706.00	10,660,600	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	13,900	660.00	9,174,000	貸付有価証券 9,900株

ストライクグループ	27,000	1,418.00	38,286,000	貸付有価証券 19,800株
ソラスト	44,200	1,116.00	49,327,200	
インソース	39,900	690.00	27,531,000	
ベйкаレント	134,300	5,693.00	764,569,900	
Orchestra Holdings	4,100	1,076.00	4,411,600	貸付有価証券 3,100株
アイモバイル	27,300	556.00	15,178,800	
MS-Japan	11,800	978.00	11,540,400	貸付有価証券 9,000株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	154,500	1,662.00	256,779,000	
エル・ティー・エス	2,600	1,815.00	4,719,000	
ミダックホールディングス	9,300	2,170.00	20,181,000	貸付有価証券 7,000株
キュービーネットホールディングス	8,900	1,362.00	12,121,800	
オープングループ	25,700	216.00	5,551,200	
マネジメントソリューションズ	10,200	1,357.00	13,841,400	
プロレド・パートナーズ	4,800	426.00	2,044,800	貸付有価証券 3,500株
フロンティア・マネジメント	7,300	596.00	4,350,800	貸付有価証券 5,600株
アンビスホールディングス	39,400	406.00	15,996,400	貸付有価証券 30,100株
カーブスホールディングス	50,100	885.00	44,338,500	貸付有価証券 38,100株
Macbee Planet	7,000	1,403.00	9,821,000	貸付有価証券 5,300株
ダイレクトマーケティングミックス	19,500	321.00	6,259,500	
ポピンズ	2,800	1,447.00	4,051,600	
LITALICO	16,700	1,276.00	21,309,200	
リログループ	81,400	1,984.00	161,497,600	
東祥	15,400	890.00	13,706,000	
ビーウィズ	4,800	1,890.00	9,072,000	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	14,500	247.00	3,581,500	貸付有価証券 11,000株
TREホールディングス	42,000	1,688.00	70,896,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,613.00	12,258,800	
NISSOホールディングス	16,100	621.00	9,998,100	貸付有価証券 12,200株
大栄環境	39,900	3,750.00	149,625,000	
GENOVA	10,900	570.00	6,213,000	
日本管財ホールディングス	19,200	3,000.00	57,600,000	
クオンツ総研ホールディングス	21,700	686.00	14,886,200	貸付有価証券 16,600株
エイチ・アイ・エス	53,200	1,081.00	57,509,200	
ラックランド	8,300	1,517.00	12,591,100	

共立メンテナンス	69,700	2,526.50	176,097,050	貸付有価証券 53,200株
イチネンホールディングス	17,400	2,162.00	37,618,800	
建設技術研究所	18,900	3,035.00	57,361,500	
スペース	13,400	1,554.00	20,823,600	
燦ホールディングス	15,400	1,396.00	21,498,400	
スバル興業	6,200	3,585.00	22,227,000	
タナベコンサルティンググループ	15,500	709.00	10,989,500	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	4,900	5,440.00	26,656,000	貸付有価証券 3,700株
東京都競馬	13,400	5,840.00	78,256,000	
カナモト	25,800	4,505.00	116,229,000	
ニシオホールディングス	15,100	4,275.00	64,552,500	
トランス・コスモス	23,400	3,985.00	93,249,000	
乃村工藝社	79,800	1,199.00	95,680,200	
藤田観光	36,500	2,241.00	81,796,500	貸付有価証券 29,000株
KNT－CTホールディングス	9,100	1,900.00	17,290,000	
トーカイ	13,300	2,792.00	37,133,600	
セコム	341,100	6,010.00	2,050,011,000	
セントラル警備保障	8,900	2,891.00	25,729,900	
丹青社	38,700	1,511.00	58,475,700	
メイテックグループホールディングス	67,400	3,182.00	214,466,800	
応用地質	16,200	2,833.00	45,894,600	
船井総研ホールディングス	73,200	1,157.00	84,692,400	
学究社	7,400	2,355.00	17,427,000	
ナック	18,900	521.00	9,846,900	貸付有価証券 14,300株
ダイセキ	35,100	4,270.00	149,877,000	
ステップ	6,700	2,422.00	16,227,400	
合 計	367,355,900		942,888,497,400	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	626,000,634
国債証券	637,603,312,970
地方債証券	40,196,047,130
特殊債券	37,251,041,894
社債券	37,847,112,000
未収入金	7,168,954,920
未収利息	1,587,172,293
前払費用	120,400,297
流動資産合計	762,400,042,138
資産合計	762,400,042,138
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	7,283,748,744
流動負債合計	7,483,748,744
負債合計	7,483,748,744
純資産の部	
元本等	
元本	626,067,051,673
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	128,849,241,721
元本等合計	754,916,293,394
純資産合計	754,916,293,394
負債純資産合計	762,400,042,138

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	626,067,051,673口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2058円 (1万口当たり純資産額) (12,058円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	600,609,005,205円
期中追加設定元本額	61,104,513,813円
期中一部解約元本額	35,646,467,345円
期末元本額	626,067,051,673円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	6,425,225,063円
SBI資産設計オープン（分配型）	26,899,959円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,434,188,477円
世界経済インデックスファンド	16,321,452,574円
DCマイセクション25	32,727,523,027円
DCマイセクション50	46,715,615,065円
DCマイセクション75	17,921,208,754円
DC日本債券インデックス・オープン	392,313,557円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,804,965,037円
DC日本債券インデックス・オープンP	55,781,515,097円
DCマイセクションS25	27,964,226,109円
DCマイセクションS50	36,460,704,971円
DCマイセクションS75	12,298,662,720円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,745,376,145円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,824,386,604円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円

区分	2026年 4月20日現在
国内バランス６０VA１（適格機関投資家専用）	2,256,295円
マイセクション５０VA１（適格機関投資家専用）	18,948,126円
マイセクション７５VA１（適格機関投資家専用）	10,075,533円
国内バランス６０VA２（適格機関投資家専用）	1,720,150円
バランス３０VA１（適格機関投資家専用）	43,695,394円
バランス５０VA１（適格機関投資家専用）	75,638,297円
バランス２５VA２（適格機関投資家専用）	22,314,324円
バランス５０VA２（適格機関投資家専用）	23,973,719円
バランスA（２５）VA１（適格機関投資家専用）	1,087,185,686円
バランスB（３７．５）VA１（適格機関投資家専用）	765,182,534円
バランスC（５０）VA１（適格機関投資家専用）	3,631,037,452円
世界バランスVA１（適格機関投資家専用）	64,815,982円
世界バランスVA２（適格機関投資家専用）	31,694,153円
バランスD（３５）VA１（適格機関投資家専用）	854,005,420円
バランスE（２５）VA１（適格機関投資家専用）	929,746,479円
バランスF（２５）VA１（適格機関投資家専用）	1,275,341,068円
国内バランス２５VA１（適格機関投資家専用）	81,289,427円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	8,096,005,827円
日本債券ファンド・シリーズ１	22,908,510,847円
分散投資コア戦略ファンドA	13,356,553,914円
分散投資コア戦略ファンドS	18,670,305,418円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	706,689,127円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,209,058,586円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	151,704,832円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	68,943,639円
SMT インデックスバランス・オープン	97,822,599円
SMT 世界経済インデックス・オープン	82,932,771円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	275,252,485円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	354,220,038円
SMT ８資産インデックスバランス・オープン	36,425,797円
グローバル経済コア	1,877,722,317円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	84,195,202円
DCターゲット・イヤーフンド２０５５	73,285,385円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０３０	444,543,533円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０４０	317,447,241円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０５０	119,077,178円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０６０	112,094,248円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	3,597,963,620円
１０資産分散投資ファンド	593,982,205円
グローバル１０資産バランスファンド	1,283,936,165円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０３５	1,362,555,402円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４０	400,083,849円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４５	277,027,279円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５０	237,030,832円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５５	111,963,755円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６０	64,159,054円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６５	90,396,988円
DCマイセクションS５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	11,510,146,676円
DCターゲット・イヤーフンド２０６５	103,189円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０７０	329,674円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０７５	350,369円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０７０	8,113円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	149,086,350,780円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,092,255円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	19,050,824円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,034,871,517円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN１（適格機関投資家専用）	92,147円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN２（適格機関投資家専用）	149,216円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN３（適格機関投資家専用）	93,273円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN４（適格機関投資家専用）	46,008円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN５（適格機関投資家専用）	114,686円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドN６（適格機関投資家専用）	186,482円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,747,841,702円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△33,566,098,450
地方債証券	△1,609,691,673
特殊債券	△2,363,078,459
社債券	△1,028,343,000
合計	△38,567,211,582

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第472回利付国債（2年）	1,770,000,000	1,763,061,600	
	第473回利付国債（2年）	2,740,000,000	2,730,492,200	
	第474回利付国債（2年）	2,870,000,000	2,854,932,500	
	第475回利付国債（2年）	1,791,000,000	1,784,785,230	
	第476回利付国債（2年）	2,260,000,000	2,250,892,200	
	第477回利付国債（2年）	4,890,000,000	4,874,352,000	
	第478回利付国債（2年）	1,640,000,000	1,633,833,600	
	第479回利付国債（2年）	3,380,000,000	3,365,567,400	
	第480回利付国債（2年）	4,350,000,000	4,335,862,500	
	第481回利付国債（2年）	1,810,000,000	1,809,511,300	
	第482回利付国債（2年）	1,861,000,000	1,859,976,450	
	第483回利付国債（2年）	30,000,000	30,025,500	
	第153回利付国債（5年）	4,460,000,000	4,403,090,400	
	第154回利付国債（5年）	5,360,000,000	5,277,509,600	
	第155回利付国債（5年）	3,010,000,000	2,961,870,100	
	第156回利付国債（5年）	4,445,000,000	4,366,679,100	
	第157回利付国債（5年）	4,490,000,000	4,394,138,500	
	第158回利付国債（5年）	3,189,000,000	3,114,951,420	
	第159回利付国債（5年）	1,389,000,000	1,351,205,310	
	第160回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,076,515,700	
	第161回利付国債（5年）	4,101,000,000	4,006,635,990	
	第162回利付国債（5年）	680,000,000	661,973,200	
	第163回利付国債（5年）	4,270,000,000	4,166,751,400	

第164回利付国債（5年）	2,270,000,000	2,195,475,900	
第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,434,022,300	
第166回利付国債（5年）	3,080,000,000	2,995,053,600	
第167回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,753,455,600	
第168回利付国債（5年）	5,491,000,000	5,350,814,770	
第169回利付国債（5年）	530,000,000	514,921,500	
第170回利付国債（5年）	3,490,000,000	3,388,964,500	
第171回利付国債（5年）	2,480,000,000	2,392,877,600	
第172回利付国債（5年）	2,170,000,000	2,100,299,600	
第173回利付国債（5年）	560,000,000	541,682,400	
第174回利付国債（5年）	5,317,000,000	5,160,308,010	
第175回利付国債（5年）	4,860,000,000	4,733,154,000	
第176回利付国債（5年）	100,000,000	97,753,000	
第177回利付国債（5年）	1,800,000,000	1,765,764,000	
第178回利付国債（5年）	7,050,000,000	6,870,225,000	
第179回利付国債（5年）	4,242,000,000	4,120,084,920	
第180回利付国債（5年）	1,690,000,000	1,648,307,700	
第181回利付国債（5年）	5,092,000,000	4,993,928,080	
第182回利付国債（5年）	1,270,000,000	1,251,000,800	
第183回利付国債（5年）	6,569,000,000	6,515,199,890	
第184回利付国債（5年）	66,000,000	65,955,120	
第1回利付国債（40年）	871,000,000	740,245,480	
第2回利付国債（40年）	1,234,000,000	994,604,000	
第3回利付国債（40年）	990,000,000	784,664,100	
第4回利付国債（40年）	860,000,000	668,503,800	
第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	987,592,500	
第6回利付国債（40年）	1,660,000,000	1,173,221,600	
第7回利付国債（40年）	1,760,000,000	1,177,985,600	
第8回利付国債（40年）	1,860,000,000	1,135,511,400	
第9回利付国債（40年）	3,340,000,000	1,408,177,400	
第10回利付国債（40年）	2,653,000,000	1,340,242,540	
第11回利付国債（40年）	2,251,000,000	1,076,045,530	
第12回利付国債（40年）	1,970,000,000	811,620,300	
第13回利付国債（40年）	2,870,000,000	1,162,579,600	
第14回利付国債（40年）	2,930,000,000	1,274,462,100	
第15回利付国債（40年）	3,375,000,000	1,635,525,000	
第16回利付国債（40年）	3,150,000,000	1,678,414,500	
第17回利付国債（40年）	3,277,000,000	2,313,398,150	
第18回利付国債（40年）	1,983,000,000	1,769,232,600	
第347回利付国債（10年）	4,500,000,000	4,447,485,000	
第348回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,627,667,000	
第349回利付国債（10年）	3,230,000,000	3,167,822,500	

第350回利付国債（10年）	6,670,000,000	6,515,122,600	
第351回利付国債（10年）	5,095,000,000	4,956,874,550	
第352回利付国債（10年）	7,080,000,000	6,860,803,200	
第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	5,870,382,050	
第354回利付国債（10年）	3,870,000,000	3,716,206,200	
第355回利付国債（10年）	5,014,000,000	4,791,779,520	
第356回利付国債（10年）	4,674,000,000	4,443,992,460	
第357回利付国債（10年）	4,340,000,000	4,104,598,400	
第358回利付国債（10年）	5,410,000,000	5,090,593,600	
第359回利付国債（10年）	6,945,000,000	6,497,672,550	
第360回利付国債（10年）	6,020,000,000	5,600,105,000	
第361回利付国債（10年）	6,650,000,000	6,152,779,500	
第362回利付国債（10年）	6,470,000,000	5,950,717,800	
第363回利付国債（10年）	6,798,000,000	6,218,130,600	
第364回利付国債（10年）	6,535,000,000	5,942,667,600	
第365回利付国債（10年）	6,596,000,000	5,962,718,040	
第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	6,408,438,300	
第367回利付国債（10年）	6,298,000,000	5,658,753,000	
第368回利付国債（10年）	7,370,000,000	6,581,852,200	
第369回利付国債（10年）	5,870,000,000	5,320,802,800	
第370回利付国債（10年）	6,270,000,000	5,654,160,600	
第371回利付国債（10年）	7,033,000,000	6,257,260,100	
第372回利付国債（10年）	6,824,000,000	6,218,779,440	
第373回利付国債（10年）	6,600,000,000	5,887,992,000	
第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	6,354,799,500	
第375回利付国債（10年）	6,440,000,000	5,914,882,400	
第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	6,394,535,100	
第377回利付国債（10年）	6,465,000,000	5,929,698,000	
第378回利付国債（10年）	6,900,000,000	6,409,824,000	
第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	5,731,321,600	
第380回利付国債（10年）	6,290,000,000	5,951,786,700	
第381回利付国債（10年）	5,660,000,000	5,528,914,400	
第382回利付国債（10年）	50,000,000	50,020,000	
第1回利付国債（30年）	110,000,000	114,405,500	
第2回利付国債（30年）	262,000,000	269,184,040	
第3回利付国債（30年）	120,000,000	122,816,400	
第4回利付国債（30年）	110,000,000	115,440,600	
第5回利付国債（30年）	50,000,000	50,895,000	
第6回利付国債（30年）	580,000,000	595,689,000	
第7回利付国債（30年）	880,000,000	897,714,400	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	839,613,000	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	230,918,400	
第10回利付国債（30年）	230,000,000	216,312,700	

第11回利付国債（30年）	260,000,000	253,760,000	
第12回利付国債（30年）	390,000,000	390,124,800	
第13回利付国債（30年）	470,000,000	465,666,600	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	762,930,000	
第15回利付国債（30年）	1,134,000,000	1,159,549,020	
第16回利付国債（30年）	400,000,000	408,376,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,142,701,200	
第18回利付国債（30年）	1,115,000,000	1,116,237,650	
第19回利付国債（30年）	830,000,000	829,369,200	
第20回利付国債（30年）	945,000,000	957,766,950	
第21回利付国債（30年）	960,000,000	954,336,000	
第22回利付国債（30年）	640,000,000	645,894,400	
第23回利付国債（30年）	260,000,000	261,801,800	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	783,556,800	
第25回利付国債（30年）	519,000,000	510,472,830	
第26回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,544,634,000	
第27回利付国債（30年）	1,486,000,000	1,476,162,680	
第28回利付国債（30年）	2,160,000,000	2,133,561,600	
第29回利付国債（30年）	1,679,000,000	1,633,667,000	
第30回利付国債（30年）	2,350,000,000	2,240,678,000	
第31回利付国債（30年）	2,309,000,000	2,160,184,950	
第32回利付国債（30年）	2,900,000,000	2,728,842,000	
第33回利付国債（30年）	3,080,000,000	2,765,840,000	
第34回利付国債（30年）	2,835,000,000	2,594,620,350	
第35回利付国債（30年）	3,028,000,000	2,674,965,480	
第36回利付国債（30年）	3,030,000,000	2,652,219,600	
第37回利付国債（30年）	2,905,000,000	2,481,189,550	
第38回利付国債（30年）	1,730,000,000	1,442,058,800	
第39回利付国債（30年）	1,920,000,000	1,617,465,600	
第40回利付国債（30年）	1,550,000,000	1,278,703,500	
第41回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,349,209,700	
第42回利付国債（30年）	1,890,000,000	1,518,785,100	
第43回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,246,783,200	
第44回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,439,511,100	
第45回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,282,545,600	
第46回利付国債（30年）	2,020,000,000	1,534,068,800	
第47回利付国債（30年）	1,973,000,000	1,518,618,100	
第48回利付国債（30年）	2,070,000,000	1,526,004,000	
第49回利付国債（30年）	2,175,000,000	1,594,666,500	
第50回利付国債（30年）	2,370,000,000	1,520,947,500	
第51回利付国債（30年）	2,337,000,000	1,316,735,910	
第52回利付国債（30年）	2,330,000,000	1,368,875,000	

第53回利付国債（30年）	2,098,000,000	1,252,694,820	
第54回利付国債（30年）	2,290,000,000	1,423,922,000	
第55回利付国債（30年）	2,052,000,000	1,266,022,440	
第56回利付国債（30年）	1,960,000,000	1,199,833,600	
第57回利付国債（30年）	2,007,000,000	1,218,409,560	
第58回利付国債（30年）	2,380,000,000	1,433,712,000	
第59回利付国債（30年）	1,805,000,000	1,050,275,350	
第60回利付国債（30年）	2,030,000,000	1,235,133,200	
第61回利付国債（30年）	1,670,000,000	956,308,800	
第62回利付国債（30年）	1,416,000,000	759,471,600	
第63回利付国債（30年）	1,640,000,000	845,256,000	
第64回利付国債（30年）	1,651,000,000	842,670,400	
第65回利付国債（30年）	1,754,000,000	886,629,460	
第66回利付国債（30年）	1,464,000,000	732,951,600	
第67回利付国債（30年）	1,286,000,000	679,059,440	
第68回利付国債（30年）	1,890,000,000	988,753,500	
第69回利付国債（30年）	2,160,000,000	1,155,211,200	
第70回利付国債（30年）	2,867,000,000	1,519,567,340	
第71回利付国債（30年）	1,720,000,000	903,877,200	
第72回利付国債（30年）	2,180,000,000	1,135,889,000	
第73回利付国債（30年）	2,145,000,000	1,108,836,300	
第74回利付国債（30年）	2,131,000,000	1,200,669,330	
第75回利付国債（30年）	2,360,000,000	1,442,125,200	
第76回利付国債（30年）	2,086,000,000	1,304,730,420	
第77回利付国債（30年）	2,140,000,000	1,406,515,000	
第78回利付国債（30年）	2,270,000,000	1,409,170,600	
第79回利付国債（30年）	2,040,000,000	1,191,645,600	
第80回利付国債（30年）	1,922,000,000	1,318,222,920	
第81回利付国債（30年）	2,190,000,000	1,421,331,900	
第82回利付国債（30年）	2,276,000,000	1,553,165,160	
第83回利付国債（30年）	1,977,000,000	1,485,043,320	
第84回利付国債（30年）	2,162,000,000	1,583,038,020	
第85回利付国債（30年）	2,150,000,000	1,647,609,500	
第86回利付国債（30年）	1,830,000,000	1,433,585,400	
第87回利付国債（30年）	2,010,000,000	1,718,851,500	
第88回利付国債（30年）	1,600,000,000	1,484,176,000	
第89回利付国債（30年）	1,449,000,000	1,397,401,110	
第90回利付国債（30年）	35,000,000	35,709,800	
第95回利付国債（20年）	830,000,000	841,395,900	
第96回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,608,173,700	
第97回利付国債（20年）	900,000,000	912,591,000	
第98回利付国債（20年）	440,000,000	445,544,000	
第99回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,429,204,200	

第100回利付国債（20年）	480,000,000	487,828,800	
第101回利付国債（20年）	715,000,000	729,328,600	
第102回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,205,547,000	
第103回利付国債（20年）	400,000,000	407,816,000	
第104回利付国債（20年）	160,000,000	162,436,800	
第105回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,199,021,600	
第106回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,609,166,800	
第107回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,118,348,000	
第108回利付国債（20年）	840,000,000	849,584,400	
第109回利付国債（20年）	920,000,000	930,396,000	
第110回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,118,722,000	
第111回利付国債（20年）	970,000,000	989,613,400	
第112回利付国債（20年）	990,000,000	1,007,028,000	
第113回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,054,380,400	
第114回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,453,738,000	
第115回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,122,264,000	
第116回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,693,233,200	
第117回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,012,373,000	
第118回利付国債（20年）	660,000,000	667,695,600	
第119回利付国債（20年）	1,412,000,000	1,417,210,280	
第120回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,065,217,100	
第121回利付国債（20年）	2,040,000,000	2,053,382,400	
第122回利付国債（20年）	750,000,000	751,687,500	
第123回利付国債（20年）	1,920,000,000	1,947,724,800	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	767,531,600	
第125回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,669,602,000	
第126回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,099,581,100	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,024,141,200	
第128回利付国債（20年）	2,120,000,000	2,126,487,200	
第129回利付国債（20年）	825,000,000	823,828,500	
第130回利付国債（20年）	2,113,000,000	2,105,710,150	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,279,525,200	
第132回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,217,097,300	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,800,732,800	
第134回利付国債（20年）	1,520,000,000	1,509,101,600	
第135回利付国債（20年）	920,000,000	908,288,400	
第136回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,218,275,200	
第137回利付国債（20年）	1,400,000,000	1,379,210,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,294,914,600	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	470,107,200	
第140回利付国債（20年）	2,890,000,000	2,840,667,700	
第141回利付国債（20年）	2,300,000,000	2,256,093,000	

第142回利付国債（20年）	1,522,000,000	1,502,320,540	
第143回利付国債（20年）	2,560,000,000	2,489,497,600	
第144回利付国債（20年）	1,550,000,000	1,497,470,500	
第145回利付国債（20年）	3,265,000,000	3,186,640,000	
第146回利付国債（20年）	3,430,000,000	3,337,664,400	
第147回利付国債（20年）	3,764,000,000	3,622,962,920	
第148回利付国債（20年）	3,520,000,000	3,352,800,000	
第149回利付国債（20年）	3,650,000,000	3,461,149,000	
第150回利付国債（20年）	3,390,000,000	3,175,955,400	
第151回利付国債（20年）	2,737,000,000	2,510,376,400	
第152回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,565,249,000	
第153回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,219,188,400	
第154回利付国債（20年）	3,015,000,000	2,725,590,150	
第155回利付国債（20年）	3,100,000,000	2,734,820,000	
第156回利付国債（20年）	3,340,000,000	2,754,364,400	
第157回利付国債（20年）	2,664,000,000	2,132,825,040	
第158回利付国債（20年）	3,490,000,000	2,866,930,300	
第159回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,507,179,200	
第160回利付国債（20年）	2,713,000,000	2,247,123,640	
第161回利付国債（20年）	2,960,000,000	2,405,088,800	
第162回利付国債（20年）	3,010,000,000	2,426,601,800	
第163回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,456,644,700	
第164回利付国債（20年）	3,360,000,000	2,634,340,800	
第165回利付国債（20年）	2,754,000,000	2,141,345,160	
第166回利付国債（20年）	2,483,000,000	1,967,231,240	
第167回利付国債（20年）	2,688,000,000	2,056,104,960	
第168回利付国債（20年）	2,750,000,000	2,056,780,000	
第169回利付国債（20年）	1,970,000,000	1,438,828,900	
第170回利付国債（20年）	2,310,000,000	1,671,770,100	
第171回利付国債（20年）	2,318,000,000	1,663,025,920	
第172回利付国債（20年）	2,230,000,000	1,611,063,500	
第173回利付国債（20年）	2,887,000,000	2,067,871,490	
第174回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,180,037,700	
第175回利付国債（20年）	3,204,000,000	2,293,583,400	
第176回利付国債（20年）	2,830,000,000	2,008,932,100	
第177回利付国債（20年）	2,770,000,000	1,915,510,400	
第178回利付国債（20年）	3,090,000,000	2,155,275,000	
第179回利付国債（20年）	2,885,000,000	1,995,150,600	
第180回利付国債（20年）	2,920,000,000	2,113,145,600	
第181回利付国債（20年）	2,972,000,000	2,171,997,040	
第182回利付国債（20年）	3,050,000,000	2,291,587,000	
第183回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,254,585,900	
第184回利付国債（20年）	3,170,000,000	2,350,491,600	

	第185回利付国債（20年）	3,550,000,000	2,613,971,500	
	第186回利付国債（20年）	2,821,000,000	2,214,090,060	
	第187回利付国債（20年）	2,470,000,000	1,861,564,900	
	第188回利付国債（20年）	2,393,000,000	1,890,326,420	
	第189回利付国債（20年）	2,373,000,000	1,962,257,430	
	第190回利付国債（20年）	2,400,000,000	1,942,008,000	
	第191回利付国債（20年）	2,670,000,000	2,225,364,900	
	第192回利付国債（20年）	2,513,000,000	2,227,573,460	
	第193回利付国債（20年）	1,987,000,000	1,783,630,550	
	第194回利付国債（20年）	1,994,000,000	1,841,518,820	
	第195回利付国債（20年）	2,124,000,000	2,109,981,600	
	国債証券合計	735,110,000,000	637,603,312,970	
地方債証券	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	49,848,000	
	第6回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	96,989,000	
	第7回東京都公募公債（3年）	200,000,000	198,152,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	94,403,000	
	第9回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	97,674,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	90,073,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	84,614,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	79,446,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	202,176,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	101,293,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	101,381,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	51,440,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	195,742,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	193,948,000	
	第30回東京都公募公債（20年）	100,000,000	93,650,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	135,676,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,769,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,393,500	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	291,471,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	188,062,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	268,371,000	
	第866回東京都公募公債	300,000,000	281,151,000	
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	105,843,240	
	平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	192,652,000	
	令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	275,715,000	
	令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	179,974,000	
	令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	90,197,000	
	第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	89,079,000	

第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	196,788,000	
第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	101,219,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	200,274,000	
第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	99,903,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	97,686,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	92,391,000	
第43回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	70,329,000	
第48回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	136,672,000	
第100回神奈川県公募公債（5年）	300,000,000	291,528,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	98,769,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	188,028,000	
第260回神奈川県公募公債	208,000,000	189,132,320	
第262回神奈川県公募公債	100,000,000	90,984,000	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	200,774,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	297,192,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	97,458,000	
第18回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	139,248,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	140,020,000	
第202回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	108,745,280	
第211回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	106,109,300	
第213回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	166,215,640	
第214回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	104,115,240	
第231回大阪府公募公債（5年）	370,000,000	359,821,300	
第430回大阪府公募公債（10年）	147,000,000	143,413,200	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	192,650,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,183,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	92,754,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	146,528,000	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	165,798,360	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	181,728,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	101,531,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	98,759,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	97,216,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	79,487,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	79,777,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	210,030,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	129,299,340	
令和6年度第4回京都府公募公債	245,440,000	222,626,352	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	304,320,000	
第3回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,097,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	99,654,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	98,765,000	

第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	196,752,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	406,868,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	197,256,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	388,732,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	92,462,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	78,783,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	77,195,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	139,280,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	282,147,000	
第4回静岡県公募公債（3年）	500,000,000	493,995,000	
第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,332,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	73,913,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	57,588,000	
第13回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	98,695,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	97,309,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	93,278,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,780,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,803,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,442,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	291,564,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	286,347,000	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	148,884,450	
令和6年度第4回静岡県公募公債（5年）	130,000,000	125,994,700	
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	93,737,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	92,583,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	101,847,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	99,861,000	
平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	94,038,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,322,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	236,694,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,432,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	56,438,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	187,458,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	92,946,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	69,514,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	99,860,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	89,529,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	101,903,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	203,242,000	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,848,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	194,696,000	

令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	138,906,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	358,347,600	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	69,293,000	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	89,784,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	97,299,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	90,142,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,351,000	
第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	290,019,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,716,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	62,246,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	492,732,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	203,760,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	161,086,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	200,274,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	160,182,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	76,360,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	137,220,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,769,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	92,395,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	92,024,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	135,141,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	405,664,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,190,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	200,378,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	86,160,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	90,479,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	56,438,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	77,322,000	
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	200,000,000	98,540,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	279,579,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	91,210,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	79,452,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	89,932,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	89,681,000	
令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	93,643,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	97,169,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	203,432,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,772,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	97,309,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	81,030,000	
平成３０年度第１回千葉県公募公債	400,000,000	389,392,000	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	280,902,000	

令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	92,621,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	116,997,400	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	89,267,000	
平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	77,445,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	274,878,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	269,805,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	271,023,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	89,753,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	90,157,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	199,482,000	
第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	97,549,000	
第２１回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,230,000	
第２４回群馬県公募公債（１０年）	200,000,000	180,596,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	89,660,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	90,467,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,251,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,498,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,291,988	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,285,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	292,287,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,974,000	
第２２０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	181,040,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	179,104,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	178,504,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,772,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	88,997,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,065,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	271,377,000	
第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,270,000	
第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	463,155,000	
第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	278,781,000	
第２７３回共同発行市場公募地方債	600,000,000	573,150,000	
第２７５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	196,718,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	89,964,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	90,368,740	
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	137,508,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,164,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	192,112,000	
令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	184,532,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	201,816,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	49,703,000	
第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	89,329,000	
第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	73,094,000	

第21回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	86,376,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	600,000,000	481,404,000	
第24回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	80,842,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	182,580,000	
令和7年度第4回大阪市公募公債	100,000,000	92,829,000	
第1回名古屋市公募公債（15年）	100,000,000	100,043,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	100,577,000	
第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	95,699,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	101,241,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	78,316,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	279,624,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	90,467,000	
第533回名古屋市公募公債（10年）	200,000,000	186,576,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	185,474,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	179,488,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	96,749,000	
令和7年度第4回京都市公募公債	200,000,000	197,456,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	203,662,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	101,619,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	97,185,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	51,104,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	49,851,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）	500,000,000	484,965,000	
第19回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	203,170,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	303,654,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,732,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,495,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	96,927,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	184,162,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	279,783,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	91,282,000	
平成25年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	94,214,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	97,468,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	90,517,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	178,584,000	
令和7年度第9回札幌市公募公債（5年）	200,000,000	198,548,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	99,737,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	127,106,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	95,520,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	77,388,000	

	第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	281,808,000	
	第93回川崎市公募公債	100,000,000	92,458,000	
	第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	96,305,000	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	93,793,000	
	平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	101,367,000	
	平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	94,198,000	
	2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	70,221,000	
	2020年度第8回福岡市公募公債（30年）	200,000,000	102,420,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	89,223,000	
	平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,210,700	
	令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	200,000,000	140,020,000	
	令和元年度第5回広島市公募公債	284,000,000	267,235,480	
	令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	515,680,000	
	令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	187,268,000	
	令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	268,812,000	
	令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	89,783,000	
	令和4年度第5回千葉市公募公債	100,000,000	89,280,000	
	第25回さいたま市公募公債	500,000,000	479,395,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,442,000	
	令和元年度第1回福井県公募公債	100,000,000	71,100,000	
	令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	89,155,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	95,768,000	
	令和7年度第3回秋田県公募公債（10年）	200,000,000	185,916,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,464,000	
	地方債証券合計	44,267,240,000	40,196,047,130	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	65,790,000	
	第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	43,099,000	
	第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	100,298,858	
	第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	42,407,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	34,266,000	
	第21回道路債券	100,000,000	103,419,000	
	第28回道路債券	200,000,000	207,154,000	
	第33回道路債券	200,000,000	207,508,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,659,000	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,736,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,845,000	
	第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	169,310,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,040,000	
	第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,732,000	

第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,030,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,594,000	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,190,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,542,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,013,000	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,879,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,968,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,822,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	65,670,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	179,316,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,747,000	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,145,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,018,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	473,286,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,138,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	49,869,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	188,086,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,081,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	185,104,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,988,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	180,574,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	138,976,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,374,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,974,000	
第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,456,000	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,660,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,374,000	

第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	328,544,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	240,675,000	
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,127,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	70,777,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,516,000	
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	196,028,000	
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	788,744,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,451,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,992,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,697,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,259,200	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,452,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	231,150,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	206,935,860	
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	106,175,300	
第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	109,404,100	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,867,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,119,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	192,776,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	111,849,600	
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	136,386,000	
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	146,055,000	
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	66,922,000	
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,573,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	248,169,000	
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	262,578,000	
	100,000,000	84,683,000	

第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	301,338,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	98,705,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	306,780,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	202,744,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	99,727,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	201,112,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	198,492,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	97,890,000	
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	149,433,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年）	100,000,000	49,341,000	
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	200,000,000	194,854,000	
第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	489,905,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	493,370,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	101,184,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,184,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,161,000	
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,342,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	474,715,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	188,328,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	89,399,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	89,571,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	207,957,000	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,476,600	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,646,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,525,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,551,400	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	151,382,400	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,785,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,951,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	296,687,780	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,367,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,770,000	
F１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,278,000	
F１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,994,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	179,188,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	89,301,000	
F２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,294,000	
F２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,406,000	
F２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,988,000	
F４３７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	50,990,000	

F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,245,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	194,066,000	
第 3 5 回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	292,245,000	
第 3 0 回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,838,000	
第 3 1 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,411,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	101,367,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,613,000	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,628,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,329,200	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	181,204,870	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	189,818,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	70,894,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	40,163,000	
第 1 6 5 回都市再生債券	400,000,000	201,532,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	84,414,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	59,479,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	93,091,000	
第 3 0 回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	215,733,600	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	47,793,000	46,843,831	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	35,054,000	34,372,199	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	60,789,000	59,551,943	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	73,587,000	71,390,428	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	26,485,000	25,729,118	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	98,037,000	93,892,976	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	66,120,000	63,573,718	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,368,000	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,625,000	11,702,190	
第 2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	170,308,000	
第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,877,000	13,869,228	
第 2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	473,352,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,570,000	14,545,376	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,481,000	14,450,734	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,750,000	30,640,530	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,660,000	13,665,054	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,387,000	14,355,924	
第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,940,000	13,958,122	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,303,000	13,333,463	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,098,000	27,960,038	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,825,000	14,714,702	
第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,821,000	19,218,243	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,053,000	18,507,322	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,191,000	18,694,720	

第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,104,000	39,578,630	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,110,000	48,758,284	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,164,000	25,271,484	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,453,000	79,136,683	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,666,000	26,882,401	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,343,000	23,084,953	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,194,000	21,772,903	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,946,000	26,187,358	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	150,211,500	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,123,000	67,676,617	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,940,000	92,294,200	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,448,000	26,179,272	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,999,000	27,506,083	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,113,000	28,144,819	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,811,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,619,000	86,100,128	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,164,000	29,354,782	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,000,000	60,780,300	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,755,000	34,481,499	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,049,000	36,266,842	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,995,000	35,539,385	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,596,000	113,115,725	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,476,000	76,211,456	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,167,000	36,938,433	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,375,000	38,995,810	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,759,000	41,978,225	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,096,000	46,149,719	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,061,000	44,982,898	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,137,000	45,853,814	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,279,000	46,132,490	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,693,000	46,188,456	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,794,000	92,779,266	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,950,000	47,583,055	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,984,000	190,158,689	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,488,000	46,938,688	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,100,000	46,623,176	
第 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,578,000	47,690,313	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,922,000	97,038,011	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,216,000	94,543,853	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,276,000	97,277,979	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,030,000	48,422,797	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,106,000	95,574,728	

第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,049,000	48,254,552
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,456,000	96,881,854
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,924,000	96,388,624
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,653,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,001,000	49,597,063
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,747,000	48,808,528
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,432,000	48,625,541
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,384,000	100,007,321
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,378,000	49,602,951
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,522,000	49,089,082
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,648,000	100,400,281
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,539,000	50,560,534
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	207,474,000	151,868,893
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,684,000	102,876,581
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,685,000	53,152,276
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,489,000	53,509,205
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,212,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,356,000	109,909,586
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,308,000	55,337,071
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,828,000	111,365,838
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,496,000	112,168,736
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,272,000	55,969,919
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,060,000	112,961,341
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,568,000	111,440,372
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,773,000	57,044,162
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,340,000	56,704,842
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,118,000	168,723,814
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,710,000	56,987,614
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,455,000	58,504,462
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,661,000	58,706,970
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,635,000	59,747,840
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,920,000	59,894,988
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,352,000	121,234,010
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,664,000	62,493,661
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,672,000	128,240,575
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,675,000	63,461,630
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	77,915,000
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,772,000	63,408,702
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,928,000	64,117,242
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,534,000	132,166,965
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,649,000	66,959,453
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,409,000	67,084,659
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,393,000	70,238,072

第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,714,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,781,000	73,399,575	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,770,000	221,876,925	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,864,000	148,031,792	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,176,000	153,840,973	
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,326,000	160,733,169	
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,486,000	246,783,707	
第222回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,999,000	83,715,645	
第223回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,485,000	258,103,192	
第224回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,788,000	87,796,847	
第225回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,234,000	276,501,928	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	52,086,000	
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	96,722,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	40,955,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	49,673,000	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	240,966,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,100,000	
い第874号商工債	100,000,000	97,742,000	
い第876号商工債	400,000,000	389,908,000	
い第878号商工債	100,000,000	97,173,000	
い第888号商工債	200,000,000	193,682,000	
い第902号商工債	100,000,000	97,052,000	
い第904号商工債	400,000,000	388,684,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,244,000	
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	193,164,000	
第416回信金中金債（5年）	500,000,000	483,430,000	
第427回信金中金債（5年）	100,000,000	97,293,000	
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	396,076,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	96,196,000	
第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	94,131,000	
第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	188,070,000	
第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	465,110,000	
第106回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,306,000	
第111回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,727,000	
第114回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,807,000	
第131回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,312,000	
第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,390,000	
第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,617,000	
第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,375,000	
第103回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	389,308,000	
第104回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,885,000	
第105回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,694,000	

	第107回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,794,000	
	第109回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	290,364,000	
	第111回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	488,520,000	
	第112回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,473,000	
	第113回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,670,000	
	第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,505,000	
	第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,820,000	
	第77回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,192,000	
	第78回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,305,000	
	第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,424,000	
	第82回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,419,000	
	第85回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,758,000	
	第91回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,991,000	
	第93回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	289,155,000	
	第99回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,750,000	
	第100回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	194,960,000	
	第106回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	585,390,000	
	第108回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	282,270,000	
	第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	169,208,000	
	特殊債券合計	43,084,683,000	37,251,041,894	
社債券	第47回フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債	100,000,000	98,986,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	195,612,000	
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,452,000	
	第42回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	96,772,000	
	第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,209,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,118,000	
	第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	193,742,000	
	第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023）	400,000,000	390,776,000	
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	600,000,000	594,456,000	
	第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,162,000	
	第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,049,000	
	第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,977,000	
	第37回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,560,000	
	第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,827,000	
	第52回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,090,000	
	第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,795,000	

第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,722,000	
第10回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,638,000	
第11回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,180,000	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	90,693,000	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	91,774,000	
第9回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	194,408,000	
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定）	100,000,000	97,027,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	91,798,000	
第37回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	194,298,000	
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,129,000	
第18回宝ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	178,770,000	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	89,462,000	
第27回味の素株式会社無担保社債	200,000,000	192,420,000	
第4回キューピー株式会社無担保社債	100,000,000	99,169,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	97,214,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,881,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,793,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,542,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	96,722,000	
第15回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	194,212,000	
第16回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	198,360,000	
第10回J. フロント リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	97,336,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	97,379,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,229,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,143,000	
第34回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	76,412,000	
第12回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	99,990,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	395,512,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,465,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	96,691,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	96,371,000	
第25回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	100,000,000	96,594,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	186,236,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,589,000	

第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	66,314,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	98,984,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,499,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	90,921,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	186,910,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	96,857,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	267,651,000	
第11回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	193,580,000	
第9回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	96,773,000	
第10回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	94,670,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,210,000	
第23回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	93,679,000	
第26回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	96,785,000	
第27回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	94,753,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,151,000	
第27回LINEヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	97,581,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	200,000,000	194,288,000	
第14回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	97,049,000	
第15回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,314,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,290,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,104,000	
第26回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,388,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	90,748,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,760,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	90,129,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	93,268,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	97,013,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	98,924,000	
第24回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	96,910,000	
第41回三菱マテリアル株式会社無担保社債	100,000,000	99,849,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,213,000	
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,037,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	97,017,000	
第10回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,314,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	90,311,000	

第35回ダイキン工業株式会社無担保社債	200,000,000	187,618,000	
第3回グローリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,878,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	90,246,000	
第22回THK株式会社無担保社債	100,000,000	97,228,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	99,003,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	93,569,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	90,474,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	92,855,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,510,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,263,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	296,793,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	195,210,000	
第31回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,012,000	
第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	92,738,000	
第14回TDK株式会社無担保社債	100,000,000	93,362,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,586,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	94,084,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,539,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	95,246,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	197,406,000	
第35回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,631,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	182,842,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	96,519,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	94,181,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	193,928,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	97,074,000	
第25回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	98,934,000	
第1回スギホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,174,000	
第28回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	98,868,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	80,878,000	
第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,871,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	69,919,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,743,000	
第111回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	94,249,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	95,530,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	91,184,000	
第34回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	97,208,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	97,557,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	190,276,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,636,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,966,000	

第60回住友商事株式会社無担保社債	300,000,000	270,936,000	
第70回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	199,108,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,734,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	96,540,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	96,565,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,524,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	95,941,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ 無担保社債（劣後特	100,000,000	94,213,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担 保社債	100,000,000	98,495,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社 債（劣後特約付）	100,000,000	102,216,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	96,884,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,411,000	
第33回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,528,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	400,000,000	369,792,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	100,000,000	94,110,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	200,000,000	177,382,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	300,000,000	271,944,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	100,000,000	91,383,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	100,000,000	89,856,000	
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	100,000,000	94,183,000	
第44回NTTファイナンス株式会社無担保社 債	100,000,000	98,914,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,682,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社 債	300,000,000	296,889,000	
第96回株式会社ホンダファイナンス無担保社 債	300,000,000	296,172,000	
第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社 債	100,000,000	97,330,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担 保社債	100,000,000	97,473,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保 社債	300,000,000	283,836,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,816,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	92,945,000	
第26回イオンフィナンシャルサービス株式会 社無担保社債	100,000,000	99,065,000	
第28回イオンフィナンシャルサービス株式会 社無担保社債	200,000,000	199,630,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	193,772,000	

第89回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	198,074,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,306,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,807,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,920,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	94,169,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,114,000	
第226回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,367,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,867,000	
第54回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	197,566,000	
第19回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	97,015,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,302,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,963,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,728,000	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,389,000	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,185,000	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,422,000	
第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	95,920,000	
第18回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	92,150,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	494,940,000	
第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	97,972,000	
第6回株式会社T&Dホールディングス無担保社債	100,000,000	94,173,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	180,032,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	154,800,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,366,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	71,592,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	90,630,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	90,816,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	75,718,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,993,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,380,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	60,496,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	75,093,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	71,020,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	72,498,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	52,763,000	

第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	71,698,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	96,897,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	203,372,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,808,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	61,382,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	50,742,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,942,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	45,932,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,525,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	101,088,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	68,557,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	44,275,000	
第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	179,486,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,567,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	47,410,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	60,089,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	68,432,000	
第84回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	400,000,000	395,476,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	91,498,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	78,441,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,780,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	50,542,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	41,763,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,755,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	45,118,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	53,017,000	
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	80,429,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	106,500,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	76,407,000	
第10回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	89,435,000	
第11回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,308,000	
第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,560,000	
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	200,000,000	193,686,000	

第30回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,074,000	
第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,053,000	
第9回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	180,026,000	
第4回NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社無	100,000,000	94,693,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	88,617,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,604,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,126,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	90,809,000	
第42回KDDI株式会社無担保社債	200,000,000	194,878,000	
第43回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	95,439,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,387,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	194,034,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	153,320,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,117,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	87,523,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	79,849,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	68,841,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	90,379,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,592,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,466,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,929,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,236,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,797,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,899,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,715,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,341,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	190,878,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	71,675,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	92,978,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	267,615,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	90,202,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,769,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	78,399,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	190,790,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	160,890,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,362,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,923,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	187,116,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	91,235,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,657,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,440,000	
第312回四国電力株式会社社債	100,000,000	68,039,000	

第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	90,711,000	
第321回四国電力株式会社社債	100,000,000	53,100,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,049,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,023,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,658,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	188,884,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,520,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	90,678,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	178,516,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,695,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	75,380,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	89,858,000	
第405回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	93,291,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	90,206,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	78,541,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,715,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,030,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	74,125,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,931,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,400,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	89,349,000	
第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	190,984,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	191,868,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,884,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,187,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,934,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	233,118,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,538,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	79,688,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,763,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,262,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,351,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,249,000	
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	98,347,000	
第87回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	93,698,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	89,738,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,532,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	88,572,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	187,732,000	
	100,000,000	98,463,000	

第7回東京電力リニューアブルパワー株式会社 無担保社債			
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	103,276,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	50,833,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	184,926,000	
第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	50,794,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	181,646,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	67,899,000	
第6回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	100,000,000	94,225,000	
第11回S C S K株式会社無担保社債	100,000,000	98,095,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 社債	200,000,000	194,632,000	
社債券合計	41,400,000,000	37,847,112,000	
合計		752,897,513,994	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	25,017,527,245
コール・ローン	489,756,688
株式	1,045,606,937,663
投資信託受益証券	173,830,686
投資証券	16,625,144,020
派生商品評価勘定	2,097,563,485
未収入金	29,890,308
未収配当金	876,784,538
未収利息	9,575
差入委託証拠金	10,074,666,892
流動資産合計	1,100,992,111,100
資産合計	1,100,992,111,100
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	170,520
前受金	2,096,461,893
未払解約金	820,013,109
流動負債合計	2,916,645,522
負債合計	2,916,645,522
純資産の部	
元本等	
元本	118,176,615,822
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	979,898,849,756
元本等合計	1,098,075,465,578
純資産合計	1,098,075,465,578

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	1,100,992,111,100

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	118,176,615,822口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 9.2918円 (1万口当たり純資産額) (92,918円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	115,603,804,951円
期中追加設定元本額	6,233,159,184円
期中一部解約元本額	3,660,348,313円
期末元本額	118,176,615,822円
期末元本額の内訳	

区分	2026年 4月20日現在
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,085,084,077円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,381,988円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,448,212,500円
世界経済インデックスファンド	16,602,296,865円
外国株式インデックス・オープン	797,403,320円
DCマイセクション25	374,444,324円
DCマイセクション50	2,371,577,654円
DCマイセクション75	3,582,469,574円
DC外国株式インデックス・オープン	14,222,093,847円
DCマイセクションS25	322,040,515円
DCマイセクションS50	1,837,480,669円
DCマイセクションS75	2,478,762,135円
DCターゲット・イヤーフンド2035	86,581,146円
DCターゲット・イヤーフンド2045	80,860,402円
DC世界経済インデックスファンド	8,628,548,106円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	512,923,990円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	971,351円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,022,090円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	7,526,926円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,836,544円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	12,096,387円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	3,336,544円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	12,286,095円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	43,650,262円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	69,959,318円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	600,728,491円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	38,346,914円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	6,147,891円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	55,784,184円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	17,655,413円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	591,707,203円
FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	481,807,499円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,258,488,697円
コア投資戦略ファンド（安定型）	40,702,056円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,070,638,933円
分散投資コア戦略ファンドS	5,445,440,787円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,753,839,525円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	841,633,045円
コア投資戦略ファンド（切替型）	35,471,832円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	377,507,412円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,796,143円
SMT インデックスバランス・オープン	79,961,571円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,072,231円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	2,529,126,340円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,930,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,645,535,502円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	229,535,202円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,623,255円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,633,504,000円
グローバル経済コア	1,947,756,756円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	16,196,531円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,473,664円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	34,904,390円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	199,620,752円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	250,431,709円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	132,293,703円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	185,340,113円
10資産分散投資ファンド	49,136,051円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	52,211,220円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	110,672,039円

区分	2026年 4月20日現在
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	39,234,478円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	32,560,788円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	28,435,560円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	13,296,437円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	3,490,603円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	2,990,843円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	219,402,358円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	1,907,579,948円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	23,130円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	11,565円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	12,045円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	24,467円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	70,947,342円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	437,949,646円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	426,050,157円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,607,756,585円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	91,031,221円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	43,491,771円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,941,438円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	105,903,724円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	5,761円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	12,310円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	11,909円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,130,352,000円
SMTAM海外バランスファンド2021ー04（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	169,923,439,960
投資信託受益証券	23,323,075
投資証券	1,461,098,354
合計	171,407,861,389

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2026年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	33,344,879,315	—	35,441,341,208	2,096,461,893
合計		33,344,879,315	—	35,441,341,208	2,096,461,893

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	売建	407,961,600	—	407,030,528	931,072
	アメリカドル	407,961,600	—	407,030,528	931,072
合計		407,961,600	—	407,030,528	931,072

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	59.78	4,622,906.96	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	251.07	4,544,115.93	
	CHEVRON CORP	154,582	183.99	28,441,542.18	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	116.04	11,953,628.52	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	30.89	1,684,925.94	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	44.23	2,222,822.88	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	180.27	2,753,443.98	
	EOG RESOURCES INC	43,341	128.43	5,566,284.63	
	EQT CORPORATION	52,808	58.48	3,088,211.84	
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	95.82	2,034,450.24	
	EXXON MOBIL	342,670	146.44	50,180,594.80	
	HALLIBURTON CO	70,302	37.15	2,611,719.30	
	KINDER MORGAN INC	160,038	32.02	5,124,416.76	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	213.69	5,437,983.12	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	53.79	3,431,640.63	
	ONEOK INC	49,687	83.51	4,149,361.37	
	PHILLIPS 66	32,122	156.37	5,022,917.14	
	SLB LTD	121,422	52.66	6,394,082.52	
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	235.50	4,183,422.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	422.58	2,027,116.26	
	VALERO ENERGY CORP	23,273	223.65	5,205,006.45	
	WILLIAMS COS	97,655	71.15	6,948,153.25	

AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	291.81	5,100,546.99
AMCOR PLC	36,258	41.94	1,520,660.52
AMRIZE LTD	42,259	57.70	2,438,344.30
AVERY DENNISON CORP	6,638	172.48	1,144,922.24
BALL CORP	20,614	64.48	1,329,190.72
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	112.68	1,451,881.80
COEUR MINING INC	84,500	20.38	1,722,110.00
CORTEVA INC	58,239	80.34	4,678,921.26
CRH PLC	56,375	117.05	6,598,693.75
DOW INC	56,967	35.60	2,028,025.20
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	47.35	1,615,534.65
ECOLAB INC	20,345	274.80	5,590,806.00
FREEMONT-MCMORAN INC	117,378	70.21	8,241,109.38
INT'L PAPER CO	39,891	37.13	1,481,152.83
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.88	1,465,015.16
LINDE PLC	38,036	492.23	18,722,460.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	66.27	1,308,501.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	622.02	3,120,674.34
NEWMONT CORPORATION	91,487	116.50	10,658,235.50
NUCOR CORP	18,727	195.87	3,668,057.49
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	213.39	1,674,471.33
PPG INDUSTRIES INC	17,128	114.85	1,967,150.80
RELIANCE INC	4,126	325.54	1,343,178.04
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	109.81	1,148,173.36
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	345.55	6,685,701.40
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	42.24	1,725,926.40
STEEL DYNAMICS INC	11,618	200.32	2,327,317.76
VULCAN MATERIALS CO	11,702	291.71	3,413,590.42
3 M COMPANY	43,663	154.55	6,748,116.65
AECOM	10,456	86.61	905,594.16
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	147.45	2,164,418.55
ALLEGION PLC	7,721	144.32	1,114,294.72
AMETEK INC	17,753	236.26	4,194,323.78
AXON ENTERPRISE INC	6,065	402.85	2,443,285.25
BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	207.86	3,714,042.48
BOEING CO	64,908	223.38	14,499,149.04
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	88.50	842,697.00
CARLISLE COS INC	3,456	361.70	1,250,035.20
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	61.32	3,760,203.72
CATERPILLAR	38,289	794.65	30,426,353.85
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.59	613,806.99
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,650.47	4,680,732.92

CUMMINS INC	11,413	627.18	7,158,005.34
CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	735.65	2,214,306.50
DEERE&CO	20,992	590.46	12,394,936.32
DOVER CORP	10,657	219.07	2,334,628.99
EATON CORP	31,939	406.21	12,973,941.19
EMCOR GROUP INC	3,640	806.05	2,934,022.00
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	146.35	6,455,937.55
FASTENAL CO	100,872	45.78	4,617,920.16
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	260.49	4,235,567.40
FORTIVE CORP	26,005	60.52	1,573,822.60
FTAI AVIATION LTD	8,373	259.13	2,169,695.49
GE AEROSPACE	85,996	304.13	26,153,963.48
GE VERNOVA INC	22,026	1,002.75	22,086,571.50
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	336.29	6,073,061.11
GRACO INC	13,378	86.74	1,160,407.72
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,162.94	4,309,855.64
HEICO CORP	3,640	291.57	1,061,314.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	221.50	1,262,550.00
HONEYWELL INTL INC	52,086	233.55	12,164,685.30
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	255.69	8,092,077.12
HUBBELL INC	4,458	535.57	2,387,571.06
IDEX CORP	5,916	205.92	1,218,222.72
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	272.26	6,236,115.30
INGERSOLL-RAND INC	31,562	85.80	2,708,019.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	72.86	925,322.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	49,941	140.87	7,035,188.67
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	350.35	5,143,838.70
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	487.11	1,230,439.86
LOCKHEED MARTIN CORP	17,052	592.19	10,098,023.88
MASCO CORP	18,934	66.58	1,260,625.72
NORDSON CORP	4,121	281.89	1,161,668.69
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	665.26	7,149,549.22
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	81.43	2,486,383.62
PACCAR INC	43,301	126.25	5,466,751.25
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	988.80	10,326,038.40
PENTAIR PLC	14,383	91.08	1,310,003.64
QUANTA SERVICES INC	12,490	601.88	7,517,481.20
ROCKET LAB CORP	42,236	84.80	3,581,612.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	415.73	4,118,637.11
RTX CORP	108,516	196.42	21,314,712.72
SNAP-ON INC	4,000	380.27	1,521,080.00
TEXTRON	13,876	91.61	1,271,180.36

TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	476.11	8,569,980.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,265.88	5,690,130.60
UNITED RENTALS INC	5,364	796.15	4,270,548.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	307.34	8,914,396.70
WABTEC CORP	13,304	263.37	3,503,874.48
WATSCO INC	2,656	430.26	1,142,770.56
XYLEM INC	19,668	121.11	2,381,991.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	200.47	6,653,599.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	162.92	1,570,548.80
CINTAS CORP	30,225	179.17	5,415,413.25
COPART INC	76,214	33.45	2,549,358.30
EQUIFAX INC	10,261	196.22	2,013,413.42
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	128.93	1,421,582.18
LEIDOS HOLDINGS	10,976	155.17	1,703,145.92
PAYCHEX INC	26,671	91.96	2,452,665.16
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	207.66	3,750,754.92
ROLLINS INC	25,466	55.00	1,400,630.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	72.11	1,393,958.41
TRANSUNION	15,741	78.25	1,231,733.25
VERALTO CORP	20,685	90.98	1,881,921.30
VERISK ANALYTICS INC	10,892	178.07	1,939,538.44
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	159.63	3,214,150.05
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	223.95	7,222,835.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	182.24	1,524,802.08
CSX CORP	152,551	43.32	6,608,509.32
DELTA AIR LINES INC	15,193	71.72	1,089,641.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	147.30	1,808,844.00
FEDEX CORP	18,843	392.38	7,393,616.34
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.21	801,432.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	245.08	1,408,719.84
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	302.38	5,437,397.16
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	217.76	3,255,512.00
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	77.12	12,355,009.60
UNION PACIFIC CORP	48,392	251.14	12,153,166.88
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	101.80	672,999.80
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	106.44	6,188,315.16
APTIV PLC	13,595	59.62	810,533.90
FORD MOTOR COMPANY	320,913	12.87	4,130,150.31
GENERAL MOTORS CO	78,250	81.32	6,363,290.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	17.23	1,305,413.72
TESLA INC	230,750	400.62	92,443,065.00
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	112.50	1,419,525.00

DR HORTON INC	22,687	149.81	3,398,739.47
GARMIN LTD	13,708	267.42	3,665,793.36
LENNAR CORP-CL A	18,864	92.79	1,750,390.56
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	167.28	1,457,008.80
NIKE B	94,153	46.03	4,333,862.59
NVR INC	247	7,000.92	1,729,227.24
PULTE GROUP INC	16,747	126.53	2,118,997.91
TAPESTRY INC	16,749	155.85	2,610,331.65
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	141.55	4,929,761.85
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	192.01	12,682,260.50
CARNIVAL CORPORATION	86,858	29.22	2,537,990.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	35.83	3,960,003.26
COMPASS GROUP PLC	142,673	28.44	4,058,333.48
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	201.07	1,851,251.49
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	372.06	1,059,626.88
DOORDASH INC - A	30,886	183.89	5,679,626.54
DRAFTKINGS INC	32,654	22.82	745,164.28
EXPEDIA GROUP INC	9,628	265.84	2,559,507.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	110.08	1,588,674.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	341.03	6,696,124.05
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	172.48	653,181.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	147.35	2,038,292.55
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	57.64	1,160,005.00
MARRIOTT INTL A	18,223	377.93	6,887,018.39
MCDONALD'S CORP	58,130	311.36	18,099,356.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	285.48	5,863,188.24
STARBUCKS CORP	92,980	100.00	9,298,000.00
YUM BRANDS INC	22,162	162.79	3,607,751.98
ALPHABET INC-CL A	475,096	341.68	162,330,801.28
ALPHABET INC-CL C	397,213	339.40	134,814,092.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	236.62	1,701,771.04
ECHOSTAR CORP-A	13,116	133.21	1,747,182.36
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	203.83	4,022,177.39
FOX CORP - CLASS A	20,639	65.07	1,342,979.73
FOX CORP- CLASS B	10,345	58.53	605,492.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	90.48	1,388,325.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	156.56	2,216,419.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,800	688.55	122,424,190.00
NETFLIX INC	350,045	97.31	34,062,878.95
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.01	870,788.79
OMNICOM GROUP	25,739	78.67	2,024,887.13
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	20.12	920,832.04

REDDIT INC-CL A	8,378	163.80	1,372,316.40
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	60.34	2,851,849.42
SNAP INC - A	69,220	6.03	417,396.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	536.61	6,676,501.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	212.04	3,105,113.76
THE WALT DISNEY CO	146,591	106.29	15,581,157.39
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	22.47	826,446.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	27.47	5,364,533.89
AMAZON.COM	785,003	250.56	196,690,351.68
AUTOZONE INC	1,271	3,572.38	4,540,494.98
BEST BUY COMPANY INC	15,285	65.73	1,004,683.05
BURLINGTON STORES INC	5,108	347.26	1,773,804.08
CARVANA CO	10,500	387.53	4,069,065.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	224.36	1,110,582.00
EBAY	36,732	104.65	3,844,003.80
GENUINE PARTS CO	12,631	113.79	1,437,281.49
HOME DEPOT	80,488	349.40	28,122,507.20
LOWES COMPANIES	45,788	251.72	11,525,755.36
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,855.83	6,918,534.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	93.71	6,437,877.00
ROSS STORES INC	26,819	227.82	6,109,904.58
SEA LTD-ADR	30,978	91.33	2,829,220.74
TJX COMPANIES INC	90,898	160.68	14,605,490.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	45.01	1,781,990.91
ULTA BEAUTY INC	3,920	553.36	2,169,171.20
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	198.69	2,078,297.40
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	754.72	2,283,782.72
COSTCO WHOLESALE CORP	36,231	999.89	36,227,014.59
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	126.68	2,063,237.16
DOLLAR TREE INC	16,318	105.93	1,728,565.74
KROGER CO	50,844	68.19	3,467,052.36
SYSCO CORP	40,090	76.27	3,057,664.30
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	127.84	4,775,591.04
WALMART INC	357,811	127.50	45,620,902.50
ALTRIA GROUP INC	133,908	64.17	8,592,876.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	67.04	2,723,030.72
BUNGE GLOBAL SA	11,604	119.26	1,383,893.04
COCA-COLA CO	331,077	75.74	25,075,771.98
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	98.80	1,790,947.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	162.28	2,130,087.28
GENERAL MILLS INC	43,531	35.50	1,545,350.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	192.63	2,483,000.70

HORMEL FOODS CORP	23,338	21.19	494,532.22
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	26.53	2,769,095.28
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	22.47	1,549,621.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	54.33	1,153,480.23
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.25	6,011,994.25
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	76.72	4,476,458.56
PEPSICO INC	111,609	157.67	17,597,391.03
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	157.79	19,888,482.76
TYSON FOODS INC	23,306	64.82	1,510,694.92
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	96.88	1,874,240.48
CLOROX COMPANY	9,570	104.58	1,000,830.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	85.81	5,314,899.78
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	76.20	1,432,560.00
KENVUE INC	164,183	17.61	2,891,262.63
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	98.84	2,656,522.68
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	146.93	27,899,949.98
ABBOTT LABORATORIES	141,028	96.81	13,652,920.68
BECTON DICKINSON & CO	23,549	158.54	3,733,458.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	64.23	7,730,080.50
CARDINAL HEALTH	19,151	213.99	4,098,122.49
CENCORA INC	14,918	327.56	4,886,540.08
CENTENE CORP	40,934	38.17	1,562,450.78
COOPER COS INC/THE	16,443	70.06	1,151,996.58
CVS HEALTH CORP	105,006	77.30	8,116,963.80
DEXCOM INC	33,277	63.98	2,129,062.46
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	80.99	3,992,240.07
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	323.05	5,928,290.55
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.66	2,750,175.76
HCA HEALTHCARE INC	13,503	488.00	6,589,464.00
HUMANA INC	9,955	205.14	2,042,168.70
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	589.25	3,914,977.00
INSULET CORP	5,246	203.73	1,068,767.58
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	469.21	13,663,395.20
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	270.68	1,772,412.64
MCKESSON CORP	10,179	866.38	8,818,882.02
MEDTRONIC PLC	102,632	86.19	8,845,852.08
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	195.02	1,692,578.58
RESMED INC	12,254	228.12	2,795,382.48
SOLVENTUM CORP	10,915	70.48	769,289.20
STERIS PLC	8,172	225.79	1,845,155.88
STRYKER CORP	28,683	343.32	9,847,447.56
THE CIGNA GROUP	21,912	278.64	6,105,559.68

TPG INC-CVR-RTS	18,875	—	—
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,071	324.63	24,045,668.73
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	182.41	852,219.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	167.95	2,097,863.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	94.78	1,445,774.12
ABBVIE INC	144,263	208.38	30,061,523.94
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	121.87	2,623,861.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	309.66	3,418,336.74
AMGEN	44,263	355.30	15,726,643.90
BIOGEN INC	12,520	177.35	2,220,422.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	60.17	9,757,468.05
DANAHER CORP	52,038	194.75	10,134,400.50
ELI LILLY & CO	65,592	927.03	60,805,751.76
GILEAD SCIENCES INC	101,404	137.64	13,957,246.56
ILLUMINA INC	13,628	134.50	1,832,966.00
INCYTE CORP	11,198	97.82	1,095,388.36
INSMED INC	16,990	144.48	2,454,715.20
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	176.46	2,380,974.78
JOHNSON & JOHNSON	196,659	234.18	46,053,604.62
MERCK & CO	203,264	119.07	24,202,644.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,340.58	2,181,123.66
NATERA INC	10,084	208.40	2,101,505.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	133.25	1,189,256.25
PFIZER	465,877	27.56	12,839,570.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	750.57	6,457,904.28
REVOLUTION MEDICINES INC	11,835	148.63	1,759,036.05
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	50.00	1,504,150.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	32.40	2,985,368.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	526.60	15,903,846.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	588.38	2,128,758.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	441.20	9,073,278.00
WATERS CORP	7,936	327.77	2,601,182.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	273.73	1,578,600.91
ZOETIS INC	35,994	122.38	4,404,945.72
BANK OF AMERICA CORP	565,585	53.91	30,490,687.35
CITIGROUP	148,178	132.18	19,586,168.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	64.45	2,098,620.90
FIFTH THIRD BANCORP	72,420	50.34	3,645,622.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,030.16	1,555,102.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	16.85	2,741,697.20
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	310.29	68,579,985.51
KEY CORP	71,223	21.80	1,552,661.40

M & T BANK CORP	13,791	218.79	3,017,332.89
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	97.06	1,174,426.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	224.81	7,088,933.73
REGIONS FINL CORP	70,810	28.13	1,991,885.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	50.57	5,377,714.94
US BANCORP	124,604	56.93	7,093,705.72
WELLS FARGO & CO	259,495	81.41	21,125,487.95
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	64.50	1,392,619.50
AMERICAN EXPRESS	45,083	331.69	14,953,580.27
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	456.20	3,565,659.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	124.62	4,385,128.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	117.78	2,016,746.94
BANK NEW YORK CO	56,752	135.10	7,667,195.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,186	474.58	53,241,231.88
BLACKROCK INC	12,074	1,052.14	12,703,538.36
BLACKSTONE INC	61,541	129.08	7,943,712.28
BLOCK INC	42,921	71.26	3,058,550.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	206.47	10,598,930.98
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	52.68	825,442.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	299.94	2,640,371.82
CME GROUP INC	29,582	287.65	8,509,262.30
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	206.33	3,273,631.78
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	26.75	514,910.75
CORPAY INC	4,988	334.64	1,669,184.32
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.73	1,167,730.59
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	48.50	2,028,997.50
FISERV INC	44,901	63.97	2,872,316.97
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	166.93	720,469.88
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	72.37	1,501,605.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	925.95	22,530,215.40
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	81.71	2,861,157.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	161.24	7,448,643.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	154.06	803,114.78
KKR & CO INC	50,197	103.60	5,200,409.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	317.41	2,020,314.65
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	521.30	36,008,797.50
MOODY'S CORP	13,270	455.35	6,042,494.50
MORGAN STANLEY	97,076	188.82	18,329,890.32
MSCI INC	5,981	568.55	3,400,497.55
NASDAQ INC	34,296	88.61	3,038,968.56
NORTHERN TRUST CORP	15,902	159.16	2,530,962.32
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	50.81	3,811,105.67

PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	96.98	1,772,309.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	151.75	2,350,000.50
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	90.75	5,373,761.25
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	16.63	1,220,642.00
S&P GLOBAL INC	25,389	442.57	11,236,409.73
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	92.28	12,720,059.76
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	19.43	1,731,970.77
STATE STREET CORP	22,335	145.43	3,248,179.05
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	78.34	2,287,214.64
TOAST INC-CLASS A	40,481	29.08	1,177,187.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	118.34	1,072,278.74
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	317.02	43,284,959.74
AFLAC	38,341	114.52	4,390,811.32
ALLSTATE CORP	20,722	216.16	4,479,267.52
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	78.68	3,625,653.08
AON PLC	16,320	331.80	5,414,976.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	97.59	2,902,033.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	221.61	4,671,982.02
BROWN & BROWN INC	23,755	67.72	1,608,688.60
CHUBB LTD	30,947	330.83	10,238,196.01
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	166.82	1,771,127.94
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	244.81	530,258.46
EVEREST GROUP LTD	3,288	351.49	1,155,699.12
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	49.70	1,016,911.70
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	139.84	3,085,989.12
LOEWS CORP	16,402	111.35	1,826,362.70
MARKEL GROUP INC	1,007	1,988.36	2,002,278.52
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	175.80	7,050,810.60
METLIFE INC	45,055	78.08	3,517,894.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	96.17	1,782,607.12
PROGRESSIVE CORP	47,984	202.58	9,720,598.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	101.65	2,995,218.90
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	300.81	5,678,390.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	297.64	2,302,840.68
WR BERKLEY CORP	22,485	66.83	1,502,672.55
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.17	1,593,537.87
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	197.65	10,029,946.90
ADOBE INC	35,108	244.45	8,582,150.60
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	477.20	8,963,247.60
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	66.94	888,762.38
AUTODESK INC	17,030	242.02	4,121,600.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	311.03	6,973,603.63

CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	136.43	962,922.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	200.99	5,055,903.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	61.30	2,582,017.30
COREWEAVE INC-CL A	19,860	116.85	2,320,641.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	423.95	9,027,167.35
DATADOG INC - CLASS A	23,325	126.61	2,953,178.25
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,073.52	2,237,215.68
FORTINET INC	53,845	81.84	4,406,674.80
GARTNER INC	6,665	154.62	1,030,542.30
GEN DIGITAL INC	43,555	20.12	876,326.60
GODADDY INC - CLASS A	11,388	85.72	976,179.36
HUBSPOT INC	4,107	222.49	913,766.43
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,362	253.47	19,608,946.14
INTUIT INC	22,648	393.25	8,906,326.00
IREN LTD	26,801	48.12	1,289,664.12
MICROSOFT CORP	576,336	422.79	243,669,097.44
MONDAY.COM LTD	2,838	64.99	184,441.62
MONGODB INC	6,399	263.38	1,685,368.62
NEBIUS GROUP NV	17,050	157.14	2,679,237.00
OKTA INC	14,591	72.25	1,054,199.75
ORACLE CORP	140,712	175.06	24,633,042.72
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	186,639	146.39	27,322,083.21
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	167.85	11,303,858.25
PTC INC	9,741	139.74	1,361,207.34
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	362.44	3,064,792.64
SALESFORCE INC	75,544	182.14	13,759,584.16
SAMSARA INC-CL A	19,395	30.62	593,874.90
SERVICENOW INC	83,815	96.66	8,101,557.90
SNOWFLAKE INC	25,703	143.98	3,700,717.94
STRATEGY INC	20,042	166.52	3,337,393.84
SYNOPSYS INC	16,020	449.58	7,202,271.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	69.29	1,227,680.22
TWILIO INC - A	12,842	140.11	1,799,292.62
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	342.61	1,143,974.79
VERISIGN INC	6,723	274.05	1,842,438.15
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	123.83	2,179,531.83
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	88.02	1,836,889.38
ZSCALER INC	8,789	134.68	1,183,702.52
AMPHENOL CORPORATION	100,146	151.06	15,128,054.76
APPLE INC	1,199,721	270.23	324,200,605.83
ARISTA NETWORKS INC	85,964	164.23	14,117,867.72
CDW CORP/DE	11,273	133.96	1,510,131.08

CIENA CORP	11,338	507.43	5,753,241.34
CISCO SYSTEMS	322,509	86.25	27,816,401.25
COHERENT CORP	12,718	345.02	4,387,964.36
CORNING	66,604	164.38	10,948,365.52
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	196.55	5,053,300.50
EVERPURE INC-A	23,875	66.97	1,598,908.75
F5 INC	4,851	310.87	1,508,030.37
FLEX LTD	30,058	81.83	2,459,646.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	26.44	2,981,903.20
HP INC	77,024	19.88	1,531,237.12
IONQ INC	23,737	46.09	1,094,038.33
JABIL INC	9,340	321.69	3,004,584.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	334.34	4,626,596.92
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	894.07	5,173,983.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	441.96	5,815,751.64
NETAPP INC	15,047	104.53	1,572,862.91
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	547.75	9,769,669.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	28.56	1,204,089.60
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	246.14	5,723,247.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	635.83	2,189,798.52
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	372.52	10,917,816.16
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	234.43	975,697.66
AST SPACEMOBILE INC	18,362	85.53	1,570,501.86
AT&T INC	583,361	26.51	15,464,900.11
COMCAST CORP-CL A	300,899	29.63	8,915,637.37
T-MOBILE US INC	41,204	197.67	8,144,794.68
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	46.55	15,961,669.15
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	72.83	1,513,261.74
AMEREN CORPORATION	20,898	112.71	2,355,413.58
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	133.66	6,018,308.82
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	131.61	2,351,739.09
ATMOS ENERGY CORP	11,814	186.54	2,203,783.56
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	43.00	2,478,047.00
CMS ENERGY CORP	23,697	77.75	1,842,441.75
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	110.15	3,048,401.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	296.21	7,564,314.77
DOMINION ENERGY INC	71,304	62.42	4,450,795.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	146.98	2,329,779.98
DUKE ENERGY CORP	63,733	128.03	8,159,735.99
EDISON INTL	30,900	70.75	2,186,175.00
ENTERGY CORP	37,180	115.52	4,295,033.60
EVERGY INC	18,475	82.37	1,521,785.75

EVERSOURCE ENERGY	27,450	69.25	1,900,912.50
EXELON CORP	81,573	47.02	3,835,562.46
FIRSTENERGY CORP	47,081	50.10	2,358,758.10
NEXTERA ENERGY INC	170,747	91.98	15,705,309.06
NISOURCE INC	40,714	48.31	1,966,893.34
NRG ENERGY INC	16,549	167.73	2,775,763.77
OKLO INC	9,218	66.81	615,854.58
PG&E CORP	189,959	17.26	3,278,692.34
PPL CORPORATION	58,459	39.02	2,281,070.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	81.58	3,284,900.28
SEMPRA	54,659	94.02	5,139,039.18
SOUTHERN CO	92,534	94.51	8,745,388.34
VISTRA CORP	26,531	163.46	4,336,757.26
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	115.87	3,090,021.16
XCEL ENERGY INC	46,610	81.08	3,779,138.80
ADVANCED MICRO DEVICES	132,889	278.39	36,994,968.71
ANALOG DEVICES	39,357	371.45	14,619,157.65
APPLIED MATERIALS	65,214	396.94	25,886,045.16
ASTERA LABS INC	10,688	174.05	1,860,246.40
BROADCOM INC	367,657	406.54	149,467,276.78
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	160.69	2,010,874.66
ENTEGRIS INC	12,389	146.06	1,809,537.34
FIRST SOLAR INC	7,921	190.44	1,508,475.24
INTEL CORP	363,255	68.50	24,882,967.50
KLA CORP	10,710	1,791.44	19,186,322.40
LAM RESEARCH CORP	102,391	267.60	27,399,831.60
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	139.69	9,885,721.61
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	78.76	3,542,388.52
MICRON TECHNOLOGY	91,870	455.07	41,807,280.90
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,468.35	5,742,716.85
NVIDIA CORP	1,983,492	201.68	400,030,666.56
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	216.03	4,459,075.23
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	83.01	3,026,046.54
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	136.29	2,324,971.11
QUALCOMM	85,205	136.20	11,604,921.00
TERADYNE INC	12,318	380.38	4,685,520.84
TEXAS INSTRUMENTS	74,805	229.82	17,191,685.10
CBRE GROUP INC-A	23,219	151.51	3,517,910.69
COSTAR GROUP INC	33,027	39.72	1,311,832.44
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.04	793,548.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	46.86	553,369.74
	30,255,373		4,990,045,775.19

	アメリカドル 小計			(793,467,178,712)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	24.83	1,004,323.84	
	CAMECO CORP	37,878	165.24	6,258,960.72	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	58.81	9,640,017.58	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	33.55	3,733,880.15	
	ENBRIDGE	175,303	72.09	12,637,593.27	
	IMPERIAL OIL	16,202	167.04	2,706,382.08	
	KEYERA CORP	18,607	49.56	922,162.92	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	58.17	2,672,387.97	
	SUNCOR ENERGY	98,973	83.69	8,283,050.37	
	TC ENERGY CORP	82,559	82.92	6,845,792.28	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.79	1,495,288.11	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	13.93	1,365,140.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	301.31	12,144,600.86	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	67.62	2,302,663.86	
	BARRICK MINING CORP	144,290	59.35	8,563,611.50	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	87.45	815,208.90	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	39.70	2,591,099.90	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	359.51	5,623,095.91	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.27	636,162.69	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	47.88	5,192,633.88	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	117.43	1,030,095.96	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	40.32	2,200,625.28	
	NUTRIEN LTD	37,152	96.75	3,594,456.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	80.95	3,046,553.25	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	81.28	2,876,174.08	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	208.71	7,720,391.61	
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	93.30	1,273,731.60	
	BOMBARDIER INC-B	7,086	267.00	1,891,962.00	
	CAE INC	25,999	36.82	957,283.18	
	STANTEC INC	9,001	125.05	1,125,575.05	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	210.90	1,099,421.70	
	WSP GLOBAL INC	9,951	228.93	2,278,082.43	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	32.73	1,066,310.67	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	53.28	1,159,958.88	
	RB GLOBAL INC	14,445	142.84	2,063,323.80	
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	127.45	1,716,878.95	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	151.16	6,384,544.92	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	111.65	8,086,697.85	
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	180.20	1,051,827.40	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	83.03	1,681,689.62	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	82.04	1,549,489.48	

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	107.26	2,474,809.98
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	194.60	878,229.80
DOLLARAMA INC	22,000	176.51	3,883,220.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	78.73	5,002,582.93
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	47.34	328,066.20
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	61.19	3,160,585.88
METRO INC	18,840	91.43	1,722,541.20
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	96.25	1,509,007.50
SAPUTO INC	20,898	38.28	799,975.44
BANK MONTREAL	59,527	208.15	12,390,545.05
BANK NOVA SCOTIA	105,212	104.92	11,038,843.04
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	149.43	11,529,719.94
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	202.92	6,381,022.32
ROYAL BANK OF CANADA	114,073	244.23	27,860,048.79
TORONTO-DOMINION BANK	140,383	144.17	20,239,017.11
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	67.56	1,927,081.44
BROOKFIELD CORP	167,235	63.84	10,676,282.40
IGM FINANCIAL INC	7,685	74.19	570,150.15
TMX GROUP LTD	23,425	53.60	1,255,580.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,456.84	3,788,447.28
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	70.53	1,677,767.64
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	172.58	1,204,090.66
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	262.16	3,909,067.76
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	53.20	7,444,808.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	73.36	3,196,808.72
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	96.31	4,200,464.34
CGI INC - CL A	16,084	104.47	1,680,295.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,626.45	4,365,159.90
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.62	730,666.08
OPEN TEXT CORP	20,463	32.16	658,090.08
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	179.49	17,700,944.82
CELESTICA INC	9,356	542.89	5,079,278.84
BCE INC	6,203	33.01	204,761.03
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	45.57	1,270,537.17
TELUS CORP	32,908	16.99	559,106.92
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	48.89	1,192,671.55
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	58.62	662,112.90
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	48.43	499,991.32
EMERA INC	25,484	71.97	1,834,083.48
FORTIS INC	37,737	77.93	2,940,844.41
HYDRO ONE LTD	29,579	58.30	1,724,455.70
FIRSTSERVICE CORP	2,690	208.59	561,107.10

カナダドル 小計		3,524,440		340,002,000.85 (39,477,632,318)	
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	5.06	414,367.65	
	ENI	175,624	21.76	3,821,578.24	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	18.47	732,755.45	
	NESTE OIL OYJ	32,766	23.49	769,673.34	
	OMV AG	12,549	56.70	711,528.30	
	REPSOL SA	89,536	19.72	1,765,649.92	
	TENARIS SA	40,648	24.42	992,624.16	
	TOTALENERGIES SE	160,066	73.07	11,696,022.62	
	AIR LIQUIDE	46,418	186.04	8,635,604.72	
	AKZO NOBEL	12,357	54.40	672,220.80	
	ARCELORMITTAL	38,717	53.44	2,069,036.48	
	BASF SE	70,406	52.77	3,715,324.62	
	BUZZI SPA	3,097	50.34	155,902.98	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	65.76	1,064,917.44	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.99	272,468.63	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	196.05	2,110,478.25	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.52	443,617.88	
	SYENSQO SA	5,356	56.60	303,149.60	
	SYMRISE AG	10,018	77.20	773,389.60	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	26.48	1,120,739.52	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	122.60	2,039,818.80	
	AIRBUS SE	47,416	179.48	8,510,223.68	
	ALSTOM	24,388	16.64	405,816.32	
	BOUYGUES ORD	16,606	52.42	870,486.52	
	BRENTAG SE	9,500	59.28	563,160.00	
	CSG NV	16,100	21.40	344,540.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	43.76	1,718,805.28	
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	326.60	396,492.40	
	EIFFAGE	5,924	142.70	845,354.80	
	FERROVIAL SE	45,325	60.90	2,760,292.50	
	GEA GROUP AG	13,382	62.95	842,396.90	
	HENSOLDT AG	7,517	80.84	607,674.28	
	HOCHTIEF AG	1,682	465.00	782,130.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	81.70	1,012,916.60	
	KNORR-BREMSE AG	5,022	105.60	530,323.20	
	KONE OYJ-B	26,369	58.82	1,551,024.58	
	LEGRAND SA	22,132	151.15	3,345,251.80	
	LEONARDO SPA	31,340	57.69	1,808,004.60	
	METSO CORPORATION	51,970	16.75	870,497.50	
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	346.10	1,371,248.20	

PRYSMIAN SPA	21,155	121.65	2,573,505.75
RATIONAL AG	483	703.00	339,549.00
REXEL SA	17,411	38.48	669,975.28
RHEINMETALL AG	3,829	1,495.20	5,725,120.80
SAFRAN SA	29,570	315.30	9,323,421.00
SAINT-GOBAIN	36,177	81.44	2,946,254.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,203	278.65	12,595,815.95
SIEMENS	61,849	247.65	15,316,904.85
SIEMENS ENERGY AG	64,309	172.06	11,065,006.54
THALES SA	7,942	264.60	2,101,453.20
VINCI S.A.	39,327	137.50	5,407,462.50
WARTSILA OYJ	41,917	37.10	1,555,120.70
BUREAU VERITAS SA	25,073	29.29	734,388.17
RANDSTAD NV	10,680	24.37	260,271.60
VERISURE PLC	10,550	10.72	113,096.00
WOLTERS KLUWER	19,155	71.34	1,366,517.70
ADP	2,382	114.50	272,739.00
AENA SME SA	55,720	26.64	1,484,380.80
AYVENS SA	41,437	11.28	467,409.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.07	365,918.01
DHL GROUP	75,420	50.14	3,781,558.80
GETLINK	21,115	19.58	413,431.70
INPOST SA	15,470	15.22	235,453.40
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.70	473,846.07
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	25.70	1,681,191.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	84.22	2,073,243.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	83.80	418,245.80
CONTINENTAL AG	8,168	67.68	552,810.24
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	43.45	445,536.30
FERRARI NV	10,026	321.10	3,219,348.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	52.66	3,089,193.58
MICHELIN	57,385	32.42	1,860,421.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	33.62	394,866.90
RENAULT SA	17,081	32.52	555,474.12
STELLANTIS NV	166,407	7.44	1,238,234.48
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	92.70	1,420,905.60
ADIDAS AG	14,066	146.40	2,059,262.40
HERMES INTERNATIONAL	2,556	1,741.00	4,449,996.00
KERING	5,534	253.60	1,403,422.40
LVMH	20,709	499.40	10,342,074.60
MONCLER SPA	18,908	56.80	1,073,974.40
ACCOR	14,436	46.43	670,263.48

AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	54.50	2,004,074.00
DELIVERY HERO SE	13,414	21.19	284,242.66
SODEXO	6,173	42.74	263,834.02
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	59.90	289,137.30
PUBLICIS GROUPE	17,217	80.24	1,381,492.08
SCOUT24 SE	7,536	71.85	541,461.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	20.61	1,836,268.56
D'IETEREN GROUP	2,217	188.40	417,682.80
INDITEX	87,257	55.02	4,800,880.14
PROSUS	105,994	44.33	4,698,714.02
ZALANDO SE	17,664	23.55	415,987.20
CARREFOUR	39,746	16.55	657,796.30
JERONIMO MARTINS	21,861	21.24	464,327.64
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.32	408,086.56
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	40.92	2,908,634.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	64.58	5,169,306.10
DANONE (GROUPE)	51,810	68.14	3,530,333.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.65	519,877.05
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	63.60	604,963.20
HEINEKEN NV	23,160	68.64	1,589,702.40
KERRY GROUP PLC-A	13,413	68.70	921,473.10
LOTUS BAKERIES	38	9,940.00	377,720.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	12.34	485,271.87
PERNOD-RICARD	15,339	67.62	1,037,223.18
BEIERSDORF AG	7,430	78.54	583,552.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	62.80	551,384.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	66.84	773,673.00
LOREAL	19,298	356.75	6,884,561.50
BIOMERIEUX	3,044	91.25	277,765.00
ESSILORLUXOTTICA	25,496	215.70	5,499,487.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	39.57	672,096.45
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	44.62	1,503,203.18
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	25.35	1,760,937.75
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	38.91	1,114,265.67
ARGENX SE	4,935	717.80	3,542,343.00
BAYER	78,462	41.10	3,224,788.20
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	69.84	713,764.80
FINANCIERE DE TUBIZE	805	228.20	183,701.00
GRIFOLS SA	27,685	9.64	267,049.51
IPSEN	3,532	161.80	571,477.60
MERCK KGAA	10,703	118.50	1,268,305.50
ORION OYJ-CLASS B	10,139	75.05	760,931.95

QIAGEN N.V.	15,262	35.35	539,511.70
RECORDATI SPA	8,597	50.40	433,288.80
SANOFI	90,135	82.02	7,392,872.70
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	238.80	435,571.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	188.70	487,223.40
UCB (GROUPE)	11,023	263.90	2,908,969.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	30.52	1,435,203.00
AIB GROUP PLC	150,470	9.85	1,482,731.38
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	9.16	1,461,179.50
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	20.31	9,162,592.47
BANCO BPM SPA	84,059	13.48	1,133,115.32
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.90	605,063.32
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.36	1,415,992.00
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	11.04	13,504,708.30
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	17.04	1,506,403.01
BANKINTER SA	51,888	15.01	778,838.88
BAWAG GROUP AG	7,199	154.70	1,113,685.30
BNP PARIBAS	81,615	94.28	7,694,662.20
BPER BANCA SPA	117,669	12.40	1,459,095.60
CAIXABANK	330,541	10.85	3,588,022.55
COMMERZBANK AG	56,622	36.06	2,041,789.32
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.78	1,549,740.36
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	108.60	2,755,833.60
FINECOBANK SPA	41,585	22.43	932,751.55
ING GROEP NV-CVA	231,753	24.67	5,717,346.51
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.92	7,099,787.56
KBC GROEP NV	18,057	119.90	2,165,034.30
NORDEA BANK ABP	247,239	16.01	3,959,532.58
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	46.70	246,949.60
SOCIETE GENERALE	53,515	74.66	3,995,429.90
UNICREDIT SPA	115,475	71.81	8,292,259.75
ADYEN NV	2,044	984.90	2,013,135.60
AMUNDI SA	4,626	79.05	365,685.30
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.61	444,382.21
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.14	200,792.34
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	28.91	4,076,599.10
DEUTSCHE BOERSE	15,743	261.10	4,110,497.30
EURONEXT NV	6,480	145.80	944,784.00
EXOR NV	7,825	71.90	562,617.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	82.45	753,428.10
POSTE ITALIANE SPA	42,677	22.47	958,952.19
SOFINA	1,238	230.40	285,235.20

AEGON LTD	101,846	6.94	707,014.93
AGEAS	11,086	68.20	756,065.20
ALLIANZ SE-REG	31,353	390.00	12,227,670.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	64.40	770,159.60
AXA SA	141,148	42.62	6,015,727.76
GENERALI	72,151	37.51	2,706,384.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	275.60	1,227,798.00
MAPFRE SA	37,129	4.25	158,095.28
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	564.80	5,995,916.80
NN GROUP NV	22,941	73.56	1,687,539.96
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.32	1,879,531.92
TALANX AG	5,053	118.40	598,275.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	22.55	712,399.60
CAPGEMINI SA	12,235	110.60	1,353,191.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	19.38	964,426.32
INDRA SISTEMAS SA	8,703	54.96	478,316.88
NEMETSCHEK SE	5,455	69.25	377,758.75
SAP SE	84,562	156.24	13,211,966.88
NOKIA OYJ	479,272	8.64	4,143,785.71
CELLNEX TELECOM SA	42,906	28.86	1,238,267.16
DEUTSCHE TELEKOM	299,959	29.59	8,875,786.81
ELISA A	10,227	41.30	422,375.10
KPN (KON.)	290,883	4.57	1,331,662.37
ORANGE	153,281	17.14	2,627,236.34
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.66	567,629.12
TELECOM ITALIA-RSP	637,983	0.77	497,371.54
TELEFONICA	297,657	3.86	1,151,039.61
ACCIONA SA	2,181	239.80	523,003.80
E.ON SE	197,271	18.80	3,708,694.80
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.36	290,606.72
EDP SA	235,657	4.41	1,039,718.68
ELIA GROUP SA/NV	3,975	137.00	544,575.00
ENDESA	25,972	36.88	957,847.36
ENEL	640,374	9.72	6,228,917.89
ENGIE	146,393	27.97	4,094,612.21
FORTUM OYJ	32,550	21.14	688,107.00
IBERDROLA SA	520,859	19.80	10,313,008.20
ITALGAS SPA	49,743	10.34	514,591.33
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	26.70	674,041.50
REDEIA CORP SA	30,678	15.01	460,476.78
RWE STAMM	52,507	55.90	2,935,141.30
SNAM SPA	147,559	6.52	963,265.15

	TERNA SPA	95,819	9.98	957,040.17	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	35.55	1,808,819.55	
	VERBUND AG	6,430	61.20	393,516.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	785.80	3,030,044.80	
	ASML HOLDING NV	31,683	1,244.00	39,413,652.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	226.80	1,441,767.60	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	48.90	5,174,451.30	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	37.21	1,871,142.06	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	62.50	329,687.50	
	VONOVIA SE	61,810	24.02	1,484,676.20	
	ユーロ 小計	16,707,599		530,252,442.92 (99,104,181,581)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	5.41	6,821,241.78	
	SHELL PLC-NEW	475,509	31.96	15,197,267.64	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	37.11	3,326,206.41	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	39.59	1,181,999.04	
	ENDEAVOUR MINING PLC	12,762	49.87	636,440.94	
	FRESNILLO PLC	13,914	37.82	526,227.48	
	GLENCORE PLC	854,615	5.47	4,675,598.66	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	74.48	6,950,548.08	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	22.55	5,414,260.08	
	BUNZL PLC	29,337	23.58	691,766.46	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.67	573,529.95	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	13.10	8,995,643.85	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	26.33	697,113.08	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	76.60	422,372.40	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	52.08	1,735,149.36	
	EXPERIAN PLC	70,884	28.65	2,031,181.02	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.69	690,194.10	
	RELX PLC	146,201	27.20	3,976,667.20	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	5.00	909,170.00	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	2.79	331,657.32	
	ENTAIN PLC	49,630	6.32	314,058.64	
	PEARSON	55,305	10.80	597,294.00	
	WHITBREAD PLC	17,434	25.55	445,438.70	
	AUTOTRADER GROUP PLC	72,462	5.23	379,266.10	
	INFORMA PLC	110,598	8.49	939,640.60	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.77	159,792.99	
	KINGFISHER PLC	153,717	3.13	481,441.64	
	NEXT PLC	8,464	134.40	1,137,561.60	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.68	661,222.89	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.51	521,694.19	

	TESCO PLC	525,585	4.85	2,550,138.42	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.76	482,882.40	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,091	41.42	7,583,629.22	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	44.19	793,652.40	
	DIAGEO	174,682	15.20	2,655,515.76	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.76	1,901,291.67	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	51.80	2,815,640.80	
	UNILEVER PLC	174,696	42.99	7,510,181.04	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.68	869,784.60	
	ASTRAZENECA	126,382	151.18	19,106,430.76	
	GSK PLC	335,128	21.44	7,185,144.32	
	HALEON PLC	699,439	3.58	2,508,188.25	
	BARCLAYS	1,134,161	4.52	5,136,048.08	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,420,589	13.65	19,393,881.02	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	1.05	5,075,693.97	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	6.26	3,955,956.92	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.30	2,952,851.40	
	3I GROUP PLC	75,987	29.07	2,209,322.02	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	94.56	3,586,093.44	
	M&G PLC	131,539	3.01	396,063.92	
	SCHRODERS PLC	39,932	5.79	231,206.28	
	WISE PLC - A	49,048	10.90	534,868.44	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.75	838,822.50	
	AVIVA PLC	247,334	6.44	1,593,078.29	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.72	1,356,100.40	
	PRUDENTIAL	212,226	11.32	2,402,398.32	
	STANDARD LIFE PLC	51,001	7.61	388,423.61	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	9.21	706,038.60	
	HALMA PLC	31,069	45.18	1,403,697.42	
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.55	132,432.31	
	BT GROUP PLC	464,863	2.17	1,011,309.45	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.14	1,797,494.47	
	CENTRICA PLC	453,631	1.97	895,467.59	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	12.74	5,069,956.08	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	31.51	550,416.68	
	SSE PLC	107,749	24.69	2,660,861.55	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.50	683,082.90	
	イギリスポンド 小計	20,692,598		192,345,691.50 (41,277,385,395)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	675.00	387,450.00	
	GIVAUDAN-REG	742	2,964.00	2,199,288.00	
	HOLCIM LTD	42,259	74.04	3,128,856.36	

	SIKA AG-BR	12,257	157.20	1,926,800.40	
	ABB LTD	130,941	75.48	9,883,426.68	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	769.00	575,981.00	
	GEBERIT AG-REG	2,530	560.40	1,417,812.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	266.00	544,768.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	276.60	855,247.20	
	VAT GROUP AG	1,956	592.00	1,157,952.00	
	SGS SA	12,959	89.14	1,155,165.26	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	185.65	701,942.65	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	160.00	6,884,480.00	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	189.65	470,900.95	
	AVOLTA AG	7,820	52.70	412,114.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,085.00	303,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	107,000.00	856,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,290.00	843,780.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	213,093	79.02	16,838,608.86	
	ALCON INC	38,943	63.90	2,488,457.70	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	191.50	744,360.50	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	92.38	788,925.20	
	GALDERMA GROUP AG	14,992	156.85	2,351,495.20	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	543.40	3,076,187.40	
	NOVARTIS	156,121	118.82	18,550,297.22	
	ROCHE HOLDING AG	56,949	320.00	18,223,680.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	332.20	1,086,626.20	
	SANDOZ GROUP AG	37,337	67.16	2,507,552.92	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	120.90	300,678.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	63.02	963,512.78	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	949.20	1,732,290.00	
	UBS GROUP AG	261,368	34.45	9,004,127.60	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	222.40	1,616,625.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	940.00	2,363,160.00	
	SWISS RE LTD	24,330	131.55	3,200,611.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	559.80	6,753,987.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	78.84	946,553.04	
	SWISSCOM	1,927	650.50	1,253,513.50	
	BKW AG	1,744	157.60	274,854.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	136.80	776,887.20	
	スイスフラン 小計	1,154,886		129,548,756.62 (26,321,716,370)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	561.20	12,487,822.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	334.40	1,800,075.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	110.40	6,567,696.00	

	ADDECH AB-B SHARES	20,615	356.20	7,343,063.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	573.00	14,401,782.00	
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	380.00	31,151,260.00	
	ATLAS COPCO A	231,144	190.45	44,021,374.80	
	ATLAS COPCO B	135,444	168.15	22,774,908.60	
	BEIJER REF AB	52,981	149.40	7,915,361.40	
	EPIROC AB-A	53,479	254.90	13,631,797.10	
	EPIROC AB-B	28,804	220.80	6,359,923.20	
	INDUTRADE AB	22,644	254.60	5,765,162.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	240.80	3,371,681.60	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	326.00	5,858,220.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	41.60	5,110,476.80	
	SAAB AB-B	25,552	595.60	15,218,771.20	
	SANDVIK AB	87,594	404.30	35,414,254.20	
	SKANSKA B	25,507	263.20	6,713,442.40	
	SKF AB-B	21,050	250.20	5,266,710.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	397.80	6,624,563.40	
	VOLVO B	124,872	328.30	40,995,477.60	
	SECURITAS B	29,769	172.00	5,120,268.00	
	EVOLUTION AB	13,186	652.80	8,607,820.80	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	178.50	7,311,538.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	252.80	12,507,027.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	421.00	6,035,035.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	184.65	21,193,019.10	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	132.40	15,985,446.40	
	SWEDBANK AB-A	71,421	330.60	23,611,782.60	
	EQT AB	47,121	327.20	15,417,991.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	506.50	5,985,817.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	502.60	5,613,036.80	
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	385.60	58,872,251.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	573.00	4,171,440.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	105.70	22,692,627.30	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	102.55	17,648,752.45	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	187.45	8,765,536.90	
	TELIA CO AB	146,953	46.26	6,798,045.78	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	61.90	3,509,730.00	
	SAGAX AB-B	17,402	193.30	3,363,806.60	
	スウェーデンクローナ 小計	2,534,720		552,004,796.13 (9,566,243,116)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,320	320.80	9,405,856.00	
	EQUINOR ASA	66,436	328.70	21,837,513.20	
	NORSK HYDRO	100,517	102.80	10,333,147.60	

	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	516.60	6,456,466.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	372.50	14,888,825.00	
	MOWI ASA	31,968	212.60	6,796,396.80	
	ORKLA	53,335	120.20	6,410,867.00	
	SALMAR ASA	5,423	562.00	3,047,726.00	
	DNB BANK ASA	71,795	304.30	21,847,218.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	261.60	4,858,958.40	
	TELENOR ASA	51,193	160.30	8,206,237.90	
	ノルウェークローネ 小計	481,029		114,089,213.20 (1,930,389,487)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	381.10	11,475,683.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	200.80	1,516,040.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	191.55	15,978,143.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	15,180.00	3,324,420.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	15,280.00	4,675,680.00	
	DSV A/S	16,193	1,712.50	27,730,512.50	
	PANDORA A/S	6,512	527.20	3,433,126.40	
	CARLSBERG AS-B	6,817	846.40	5,769,908.80	
	COLOPLAST-B	9,737	448.50	4,367,044.50	
	DEMANT A/S	8,512	222.60	1,894,771.20	
	GENMAB A/S	4,878	1,804.00	8,799,912.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	260.40	67,630,827.60	
	DANSKE BANK A/S	53,617	333.80	17,897,354.60	
	TRYG A/S	29,772	156.20	4,650,386.40	
	ORSTED A/S	42,780	155.70	6,660,846.00	
	デンマーククローネ 小計	560,139		185,804,656.45 (4,646,974,457)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.65	2,234,327.85	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	32.73	5,227,602.87	
	BHP GROUP LTD	417,456	55.92	23,344,139.52	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	13.58	2,202,024.16	
	FORTESCUE LTD	137,312	21.23	2,915,133.76	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	20.70	1,237,922.10	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	23.76	2,558,524.32	
	RIO TINTO LTD	32,909	173.75	5,717,938.75	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.53	1,570,881.69	
	SGH LTD	12,630	40.81	515,430.30	
	BRAMBLES LTD	108,007	22.39	2,418,276.73	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	30.79	1,366,337.04	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.08	771,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.56	3,541,614.36	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	49.08	2,267,986.80	

	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.63	1,024,733.19	
	CAR GROUP LTD	29,334	26.23	769,430.82	
	REA GROUP LTD	3,586	174.65	626,294.90	
	WESFARMERS LTD	90,005	72.85	6,556,864.25	
	COLES GROUP LTD	108,486	22.54	2,445,274.44	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	36.79	3,387,292.09	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	168.46	805,744.18	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	148.74	815,838.90	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.80	1,046,984.40	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	20.56	860,004.24	
	CSL LIMITED	39,224	137.13	5,378,787.12	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	37.92	9,750,407.52	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	178.23	24,153,194.91	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	42.55	10,826,677.30	
	WESTPAC BANKING	276,117	39.73	10,970,128.41	
	ASX LTD	14,549	59.04	858,972.96	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	239.88	7,586,684.76	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	43.27	1,203,425.24	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.47	1,244,965.14	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.67	1,084,294.61	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.77	2,910,438.63	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	16.69	1,347,517.22	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	46.18	906,282.50	
	XERO LTD	11,340	81.98	929,653.20	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.33	1,644,129.11	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.47	1,939,521.45	
	オーストラリアドル 小計	5,343,586		158,963,481.74 (18,070,968,604)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.18	1,289,765.14	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.03	1,509,258.58	
	INFRATIL LTD	73,511	12.05	885,807.55	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.33	642,874.32	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.54	612,413.76	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		4,940,119.35 (461,555,350)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	64.05	15,211,618.80	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	84.70	3,769,150.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	109.20	11,684,400.00	
	MTR CORP	125,000	34.04	4,255,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	35.26	4,231,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	34.92	6,076,080.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	17.55	3,474,900.00	

	WH GROUP LTD	658,301	10.54	6,938,492.54	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	43.86	12,346,590.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	408.60	39,348,180.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	81.60	70,322,880.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	64.60	2,422,500.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	74.15	10,121,475.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.17	6,486,390.69	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	63.20	7,078,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	46.84	9,110,192.64	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.08	3,766,858.24	
	SINO LAND CO	315,400	11.76	3,709,104.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	133.00	13,965,000.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	21.80	1,831,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	24.12	2,966,760.00	
	香港ドル 小計	5,041,678		239,116,371.91 (4,856,453,513)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	11.93	1,345,704.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	11.27	1,661,198.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	206,800	4.09	845,812.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.55	709,574.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.84	685,824.00	
	DBS GROUP	173,360	57.25	9,924,860.00	
	OCBC BANK	289,400	22.72	6,575,168.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	37.40	3,567,960.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	21.33	1,407,780.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.81	2,992,507.83	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.98	587,018.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.85	741,285.00	
	シンガポールドル 小計	2,344,435		31,044,691.43 (3,879,655,088)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.85	941,917.95	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,632.00	5,648,272.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	80.02	7,866,766.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	76.00	8,550,912.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	34.41	3,423,795.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	241.10	3,014,473.30	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	179.30	3,267,204.60	
	NICE LTD	4,991	316.50	1,579,651.50	
	NOVA LTD	2,440	1,546.00	3,772,240.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,927	653.70	7,142,979.90	
	AZRIELI GROUP	5,718	464.90	2,658,298.20	
		426,696		47,866,510.65	

イスラエルシェケル 小計			(2,546,603,672)	
合 計	89,517,497		1,045,606,937,663 (1,045,606,937,663)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	—	
				(一)	
新株予約権証券合計				—	
				(一)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	827,902.60	
	オーストラリアドル 小計		83,290	827,902.60	
				(94,115,967)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,924,900.00	
香港ドル 小計			315,000	3,924,900.00	
				(79,714,719)	
投資信託受益証券合計			398,290	173,830,686	
				(173,830,686)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,886,825.40	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,332,477.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,029,817.97	
		CROWN CASTLE INC	33,735	2,992,631.85	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,666,540.98	
		EQUINIX INC	8,139	8,860,278.18	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,170,420.36	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,327,118.85	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,553,103.04	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,174,635.30	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	951,268.05	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,216,566.24	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,754,100.82	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,165,691.91	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,176,408.30	
		PROLOGIS INC	77,581	11,257,003.10	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,966,055.72	
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,920,608.73	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	1,012,515.23	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,993,309.62	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	5,357,649.17	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,420,818.30	
		UDR INC	23,815	840,193.20	
		VENTAS INC	38,069	3,239,671.90	

	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,429,935.62	
	WELLTOWER INC	56,846	11,967,219.92	
	WP CAREY INC	16,024	1,185,455.52	
アメリカドル 小計		882,905	91,848,320.88 (14,604,801,503)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	298,464.30	
	GECINA SA	3,139	232,442.95	
	KLEPIERRE	17,225	608,731.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,113,980.25	
ユーロ 小計		35,781	2,253,619.00 (421,201,391)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	323,344.32	
	SEGRO PLC	103,047	760,074.67	
イギリスポンド 小計		154,865	1,083,418.99 (232,501,715)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,063,760.52	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,345,928.99	
	STOCKLAND	207,412	896,019.84	
	VICINITY CENTERS	305,149	775,078.46	
オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,080,787.81 (918,623,958)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	9,461,160.00	
香港ドル 小計		246,000	9,461,160.00 (192,156,159)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	733,076.04	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,314,289.68	
シンガポールドル 小計		834,050	2,047,365.72 (255,859,294)	
投資証券合計		3,219,799	16,625,144,020 (16,625,144,020)	
合計			16,798,974,706 (16,798,974,706)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 525銘柄	98.2%	—	—	—	74.7%
	投資証券 27銘柄	—	—	—	1.8%	1.4%

カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.7%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 218銘柄	99.6%	—	—	—	9.3%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.4%
オーストラリアドル	株式 41銘柄	94.7%	—	—	—	1.7%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	4.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式 21銘柄	94.7%	—	—	—	0.5%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	1.6%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.8%	—	—	—	0.4%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	6.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	834,475,814
コール・ローン	5,008,630,338
国債証券	494,609,297,543
派生商品評価勘定	7,689,095
未収利息	4,746,970,369
前払金	23,961,964
前払費用	410,347,617

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
差入委託証拠金	262,069,455
流動資産合計	505,903,442,195
資産合計	505,903,442,195
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,548,254
未払解約金	56,612,833
流動負債合計	93,161,087
負債合計	93,161,087
純資産の部	
元本等	
元本	122,724,440,837
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	383,085,840,271
元本等合計	505,810,281,108
純資産合計	505,810,281,108
負債純資産合計	505,903,442,195

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	122,724,440,837口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.1215円 (1万口当たり純資産額) (41,215円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	114,318,082,543円
期中追加設定元本額	10,756,400,062円
期中一部解約元本額	2,350,041,768円
期末元本額	122,724,440,837円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	959,665,402円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	392,305,900円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,278,492,699円
SBI資産設計オープン（分配型）	9,269,321円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,184,589,390円

区分	2026年 4月20日現在
世界経済インデックスファンド	35,315,559,143円
DCマイセクション25	1,641,240,271円
DCマイセクション50	1,744,703,867円
DCマイセクション75	1,568,246,580円
DC外国債券インデックス・オープン	2,146,947,390円
DCマイセクションS25	1,403,922,148円
DCマイセクションS50	1,351,471,825円
DCマイセクションS75	1,079,134,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	92,135,994円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,753,366円
DC世界経済インデックスファンド	18,520,941,448円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	403,192,395円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	713,370円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	891,101円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	11,811,092円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	14,663,149円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	26,754,968円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	33,130,589円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	40,675,824円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	321,963,530円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	283,371,766円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,297,641,026円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	40,098,157円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	14,971,933円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	246,939,925円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	91,143,749円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	127,271,641円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	548,507,760円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	785,765,828円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	654,985,837円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,111,894,262円
分散投資コア戦略ファンドA	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドS	2,191,776,711円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,186,063,462円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,297,343,279円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	260,056,496円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	112,676,503円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,175,099,686円
SMT インデックスバランス・オープン	168,054,994円
SMT 世界経済インデックス・オープン	680,330,466円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,130,667,750円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,436,085,086円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,148,914円
グローバル経済コア	4,307,903,046円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	30,124,279円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,543,532円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	171,798,695円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	104,107,178円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	163,425,905円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,844,853,811円
10資産分散投資ファンド	35,365,683円
グローバル10資産バランスファンド	67,183,071円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	140,552,431円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	44,878,611円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	34,594,486円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	30,153,126円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	14,147,455円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	5,514,541円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	6,563,532円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	544,646,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	9,785円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	24,380円

区分	2026年 4月20日現在
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2075	26,007円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型） 2070	22,639円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	17,237,359,090円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	246,765,548円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	149,067,356円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,328円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	12,172円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	9,294円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	11,970円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,003円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	700,301,371円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	453,039,712
合計	453,039,712

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引 買建	3,744,424,060	—	3,720,462,096	△23,961,964
合計		3,744,424,060	—	3,720,462,096	△23,961,964

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	4,944,981,361	—	4,940,084,166	△4,897,195
	アメリカドル	2,339,773,306	—	2,338,770,742	△1,002,564
	カナダドル	193,923,716	—	194,840,856	917,140
	ユーロ	1,476,399,398	—	1,473,194,763	△3,204,635
	イギリスポンド	289,740,974	—	289,068,750	△672,224
	オフショア人民元	645,143,967	—	644,209,055	△934,912
	合計	4,944,981,361	—	4,940,084,166	△4,897,195

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,432,416.07	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,874,103.12	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,846,137.88	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,378,730.46	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,701,175.00	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,462,587.11	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,144,482.45	
		T 0.625% 03/31/27	5,650,000.00	5,491,691.12	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	8,020,619.15	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	6,031,839.86	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,754,970.64	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,116,250.04	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	8,068,691.38	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,816,273.43	
		T 1.125% 02/15/31	16,130,000.00	14,231,259.62	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,630,624.96	
		T 1.125% 05/15/40	2,910,000.00	1,852,567.36	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,276,812.50	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,331,461.08	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,431,540.62	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	9,046,894.55	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,656,954.10	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	9,029,453.12	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,538,046.92	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,066,695.47	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,957,275.35	
		T 1.375% 08/15/50	8,570,000.00	4,225,244.30	
		T 1.375% 10/31/28	8,600,000.00	8,117,929.66	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,987,106.68	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,906,445.32	

T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,164,625.00	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,952,147.28	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,089,843.75	
T 1.625% 05/15/31	6,480,000.00	5,816,306.21	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,311,118.17	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,628,429.72	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,674,062.50	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,783,286.72	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,802,304.68	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,466,509.43	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,528,765.62	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,692,261.69	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,049,808.55	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,825,248.05	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,526,240.57	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,608,218.75	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,754,408.57	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,388,518.37	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,802,994.91	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,448,671.87	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,479,369.12	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,049,804.66	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,530,876.91	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,528,968.73	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,777,464.62	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,693,500.00	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,633,128.89	
T 2.5% 02/15/45	8,310,000.00	5,881,597.28	
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,705,525.38	
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	7,023,230.82	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,005,314.44	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,515,358.57	
T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,243,492.15	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,681,062.57	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,405,384.78	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,398,638.11	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,537,126.94	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,288,994.17	
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,480,312.50	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,890,529.30	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,622,466.39	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,169,550.76	

T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,026,548.81	
T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,558,995.67	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,509,189.49	
T 2.875% 05/15/43	6,650,000.00	5,155,828.12	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,640,335.92	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,652,123.05	
T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,903,851.47	
T 2.875% 08/15/45	5,300,000.00	3,970,859.37	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	693,066.40	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,614,174.81	
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,647,205.05	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,330,191.41	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	862,763.67	
T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,717,195.32	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,624,397.66	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,986,521.86	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,101,833.01	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,009,932.64	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,260,762.86	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,453,091.78	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,406,308.61	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,074,950.14	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,862,417.18	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,939,322.25	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,957,812.50	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,184,929.71	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,912,812.50	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,852,187.47	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	700,549.61	
T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,665,839.80	
T 3.5% 10/15/28	8,000,000.00	7,959,687.52	
T 3.5% 10/31/27	5,900,000.00	5,879,949.20	
T 3.5% 11/30/30	1,930,000.00	1,903,537.88	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,190,500.75	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,706,029.27	
T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,927,812.56	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,740,585.94	
T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	12,978,164.03	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,048,425.79	
T 3.625% 08/31/30	6,180,000.00	6,131,960.14	
T 3.625% 09/30/30	2,800,000.00	2,777,906.26	
T 3.625% 10/31/30	14,030,000.00	13,913,266.05	
T 3.625% 12/31/30	7,920,000.00	7,850,081.28	

T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	9,982,031.20	
T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	12,974,863.33	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,945,781.28	
T 3.75% 10/31/32	5,890,000.00	5,805,101.18	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,358,003.12	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,136,779.69	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,240,625.00	
T 3.875% 07/15/28	12,000,000.00	12,041,484.36	
T 3.875% 07/31/27	17,910,000.00	17,945,330.34	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,942,867.91	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,511,274.64	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,339,380.86	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,572,859.01	
T 3.875% 09/30/32	8,100,000.00	8,046,210.97	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,024,277.33	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,160,646.27	
T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	12,936,575.17	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,946,890.61	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	743,164.06	
T 3% 02/15/49	2,340,000.00	1,721,819.52	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,970,431.63	
T 3% 05/15/45	7,050,000.00	5,411,976.55	
T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,230,142.94	
T 3% 08/15/48	3,750,000.00	2,772,216.78	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,717,593.77	
T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,650,070.36	
T 3% 11/15/45	6,600,000.00	5,034,820.28	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,387,622.07	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,882,210.91	
T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,094,726.60	
T 4.125% 07/31/31	10,630,000.00	10,753,116.97	
T 4.125% 08/15/44	650,000.00	594,661.13	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,791,810.56	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,311,585.97	
T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,911,221.87	
T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,117,304.66	
T 4.125% 11/15/27	3,640,000.00	3,662,110.16	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,055,781.28	
T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,750,208.96	
T 4.25% 02/15/28	17,000,000.00	17,158,710.98	
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,113,085.89	
T 4.25% 02/28/29	6,900,000.00	6,998,783.22	

T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,159,433.56	
T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,027,732.87	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	880,171.87	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,967,483.75	
T 4.25% 08/15/35	14,000,000.00	14,039,375.00	
T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,462,937.50	
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,244,420.26	
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	711,209.37	
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,630,035.55	
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,005,722.66	
T 4.375% 05/15/34	12,830,000.00	13,053,773.29	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,860,367.17	
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	630,830.07	
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,903,000.06	
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,427,285.16	
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,574,671.87	
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	943,800.00	
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,602,304.71	
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,118,910.54	
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,224,164.41	
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	558,131.83	
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,246,855.51	
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,696,945.30	
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,523,476.56	
T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,962,550.81	
T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,541,792.93	
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,350,394.74	
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,389,864.84	
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,284,867.21	
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,314,412.09	
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,057,603.49	
T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,091,933.56	
T 4.625% 09/30/30	8,250,000.00	8,519,897.43	
T 4.625% 11/15/55	8,310,000.00	7,974,353.91	
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	759,873.04	
T 4.75% 02/15/56	2,000,000.00	1,958,906.24	
T 4.75% 05/15/55	5,750,000.00	5,625,566.43	
T 4.75% 08/15/55	5,820,000.00	5,696,779.65	
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,792,169.52	
T 4.875% 10/31/28	7,900,000.00	8,118,792.94	
T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,174,093.73	
T 4% 01/31/29	3,800,000.00	3,828,203.14	
T 4% 01/31/33	7,420,000.00	7,411,884.37	

	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,521,609.40	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,430,050.83	
	T 4% 06/30/32	9,520,000.00	9,536,920.27	
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,055,434.72	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,625,168.90	
	T 4% 11/15/35	13,480,000.00	13,236,728.05	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,745,885.75	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	426,257.81	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,348,648.44	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,081,091.79	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,503,638.67	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,146,304.68	
アメリカドル 小計		1,524,440,000.00	1,414,316,529.27 (224,890,471,319)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	3,420,000.00	3,051,989.83	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,687,281.66	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,241,666.64	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,730,000.00	3,420,875.24	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,869,347.55	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	796,192.53	
	CAN 2.25% 02/01/28	2,080,000.00	2,062,639.44	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	235,661.47	
	CAN 2.5% 08/01/27	3,620,000.00	3,613,743.91	
	CAN 2.5% 11/01/27	320,000.00	319,090.29	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,797,817.73	
	CAN 2.75% 03/01/30	3,280,000.00	3,254,841.80	
	CAN 2.75% 03/01/31	1,900,000.00	1,875,059.53	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,700,000.00	1,646,607.89	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,950,000.00	2,954,073.50	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,740,000.00	3,700,647.64	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	822,338.19	
	CAN 2.75% 12/01/55	3,110,000.00	2,492,347.37	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	479,546.28	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	403,634.69	
	CAN 2% 06/01/32	1,920,000.00	1,796,651.09	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,613,452.73	
	CAN 3.25% 06/01/35	3,950,000.00	3,903,646.03	
	CAN 3.25% 06/01/36	1,020,000.00	999,959.49	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,273,138.36	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,805,464.53	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,836,159.29	
	CAN 3.25% 12/01/35	3,930,000.00	3,868,547.08	

	CAN 3.5% 03/01/28	7,070,000.00	7,166,763.90	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,667,041.79	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	926,298.04	
	CAN 3.5% 12/01/57	3,250,000.00	3,023,877.08	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,908,246.00	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	768,902.15	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,247,983.91	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,616,887.08	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,875,383.76	
	CAN 5% 06/01/37	810,000.00	919,519.14	
カナダドル 小計		94,400,000.00	89,943,324.63 (10,443,319,422)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	20,220,000.00	21,811,515.18	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,631,181.36	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,329,105.59	
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,405,576.55	
	MBONO 7.75% 11/13/42	48,860,000.00	42,423,498.25	
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	47,243,980.25	
	MBONO 8.5% 02/28/30	25,900,000.00	26,180,835.25	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	39,022,076.76	
	MBONO 8.5% 03/02/28	8,610,000.00	8,770,576.50	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,857,917.63	
	MBONO 8.5% 11/18/38	32,600,000.00	31,108,292.13	
	MBONO 8% 02/21/36	12,480,000.00	11,790,480.00	
	MBONO 8% 04/15/32	8,240,000.00	8,030,441.88	
	MBONO 8% 04/29/55	8,240,000.00	7,128,060.93	
	MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	36,730,981.82	
	MBONO 8% 11/07/47	26,880,000.00	23,511,408.34	
メキシコペソ 小計		503,310,000.00	481,975,928.42 (4,417,261,186)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,520,000.00	1,363,593.77	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,542,580.95	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	638,820.90	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	163,198.47	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,482,847.46	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,770,000.00	1,707,417.90	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,697,785.55	
	BGB 0% 10/22/27	1,240,000.00	1,196,349.72	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,246,981.54	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,162,810.36	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	567,173.77	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	644,655.95	
	BGB 1.6% 06/22/47	1,160,000.00	746,953.00	

BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	683,286.17	
BGB 1.9% 06/22/38	1,020,000.00	843,550.00	
BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,521,765.84	
BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	521,050.64	
BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	607,204.74	
BGB 2.6% 10/22/30	970,000.00	961,635.36	
BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,241,359.66	
BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	927,349.14	
BGB 2.85% 10/22/34	1,860,000.00	1,799,365.86	
BGB 3.1% 06/22/35	1,660,000.00	1,623,257.16	
BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	853,992.96	
BGB 3.4% 06/22/36	890,000.00	883,066.25	
BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	506,788.65	
BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	539,483.41	
BGB 3.5% 06/22/55	1,000,000.00	861,837.49	
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	890,393.10	
BGB 3% 06/22/33	2,010,000.00	1,994,766.21	
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,199,610.35	
BGB 4.25% 03/28/41	1,710,000.00	1,782,598.05	
BGB 4.35% 06/22/56	730,000.00	728,883.10	
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	930,108.34	
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,154,824.05	
BGB 5% 03/28/35	1,880,000.00	2,118,657.54	
BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,887,081.42	
BKO 2% 12/16/27	2,240,000.00	2,225,384.00	
BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,548,158.97	
BTPS 0.45% 02/15/29	700,000.00	658,210.70	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,242,025.20	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,728,801.34	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,641,174.31	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,270,000.00	1,708,707.88	
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,835,825.69	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,088,303.38	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,997,998.44	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,452,018.26	
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,321,504.48	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,126,652.75	
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,418,735.37	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	808,714.37	
BTPS 1.65% 03/01/32	5,090,000.00	4,691,377.92	
BTPS 1.65% 12/01/30	1,340,000.00	1,265,710.40	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	897,636.76	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,800,000.00	1,350,337.50	

BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,273,545.60	
BTPS 2.1% 08/26/27	540,000.00	537,136.11	
BTPS 2.15% 03/01/72	940,000.00	549,038.48	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	663,786.42	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,274,801.60	
BTPS 2.25% 09/01/36	2,150,000.00	1,889,611.35	
BTPS 2.35% 01/15/29	1,870,000.00	1,853,251.34	
BTPS 2.4% 03/15/29	1,000,000.00	991,403.50	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,180,040.55	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,093,019.76	
BTPS 2.5% 12/01/32	1,500,000.00	1,435,992.75	
BTPS 2.65% 06/15/28	560,000.00	560,517.27	
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,866,142.42	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,830,000.00	1,436,559.15	
BTPS 2.7% 10/01/30	680,000.00	673,169.40	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,724,408.36	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	735,582.22	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,615,171.71	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,079,834.98	
BTPS 2.85% 02/01/31	1,150,000.00	1,142,775.12	
BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,184,308.77	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,960,000.00	1,788,304.98	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,239,118.73	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	944,673.60	
BTPS 3.15% 03/15/33	1,830,000.00	1,813,379.94	
BTPS 3.15% 11/15/31	3,170,000.00	3,178,511.45	
BTPS 3.25% 03/01/38	1,510,000.00	1,427,624.21	
BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,406,852.00	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,957,912.45	
BTPS 3.25% 11/15/32	980,000.00	979,997.06	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,303,910.99	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,666,953.54	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,183,732.42	
BTPS 3.45% 02/01/36	1,300,000.00	1,279,858.45	
BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,779,903.81	
BTPS 3.45% 07/15/27	2,260,000.00	2,286,296.68	
BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,180,701.16	
BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,545,866.13	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,418,480.80	
BTPS 3.6% 10/01/35	1,650,000.00	1,649,168.40	
BTPS 3.65% 08/01/35	2,420,000.00	2,432,331.59	
BTPS 3.7% 06/15/30	3,530,000.00	3,640,051.28	

BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,318,957.75
BTPS 3.85% 02/01/35	2,180,000.00	2,232,249.15
BTPS 3.85% 07/01/34	2,020,000.00	2,075,097.52
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,807,541.65
BTPS 3.85% 10/01/40	1,670,000.00	1,637,841.64
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,961,872.34
BTPS 3.95% 10/01/41	1,600,000.00	1,573,260.00
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,159,734.75
BTPS 3% 10/01/29	1,880,000.00	1,892,733.24
BTPS 4.05% 10/30/37	390,000.00	399,746.10
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,147,666.40
BTPS 4.1% 04/30/46	500,000.00	489,451.75
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,826,860.03
BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,001,761.53
BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,529,334.25
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,224,888.60
BTPS 4.4% 05/01/33	2,570,000.00	2,747,227.20
BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,612,969.02
BTPS 4.5% 10/01/53	1,590,000.00	1,602,743.85
BTPS 4.65% 10/01/55	790,000.00	810,527.04
BTPS 4.75% 09/01/28	3,090,000.00	3,240,061.21
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,986,422.14
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,154,340.57
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	912,331.37
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,309,350.00
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,412,002.67
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,979,991.16
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,172,195.26
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,508,049.01
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,142,577.74
BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,190,451.28
BTPS 6.5% 11/01/27	2,150,000.00	2,277,862.00
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,298,689.71
DBR 0.25% 02/15/29	3,370,000.00	3,172,632.58
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,990,570.34
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,315,092.80
DBR 0.5% 08/15/27	2,380,000.00	2,323,365.52
DBR 0% 02/15/30	1,960,000.00	1,783,061.00
DBR 0% 02/15/31	2,950,000.00	2,610,599.55
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,108,702.14
DBR 0% 05/15/35	5,030,000.00	3,872,642.27
DBR 0% 05/15/36	3,210,000.00	2,382,524.59
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,177,229.80

DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,736,150.89	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,149,561.60	
DBR 0% 08/15/31	5,020,000.00	4,378,343.60	
DBR 0% 08/15/50	5,620,000.00	2,416,212.22	
DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,443,403.78	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,220,176.66	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,872,469.60	
DBR 1.25% 08/15/48	4,090,000.00	2,678,512.37	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,452,956.35	
DBR 1.8% 08/15/53	4,720,000.00	3,302,140.32	
DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,388,668.59	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,643,070.94	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,069,764.73	
DBR 2.3% 02/15/33	5,840,000.00	5,679,451.09	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,195,276.03	
DBR 2.5% 02/15/35	4,370,000.00	4,236,953.16	
DBR 2.5% 07/04/44	3,470,000.00	3,042,733.69	
DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,233,831.25	
DBR 2.5% 08/15/54	2,470,000.00	2,016,335.10	
DBR 2.5% 11/15/32	770,000.00	759,274.61	
DBR 2.6% 05/15/41	1,950,000.00	1,784,135.91	
DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	3,911,491.97	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,491,518.06	
DBR 2.6% 08/15/35	500,000.00	486,844.75	
DBR 2.9% 02/15/36	1,790,000.00	1,781,161.87	
DBR 2.9% 08/15/56	2,200,000.00	1,939,239.49	
DBR 3.25% 07/04/42	2,860,000.00	2,823,343.38	
DBR 3.4% 05/15/47	700,000.00	693,466.55	
DBR 4.0% 01/04/37	2,710,000.00	2,950,582.96	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,013,203.27	
DBR 4.75% 07/04/28	2,530,000.00	2,656,322.90	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,848,360.00	
DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,758,429.36	
DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,707,113.60	
DBR 5.625% 01/04/28	1,300,000.00	1,369,211.35	
DBR 6.25% 01/04/30	1,820,000.00	2,058,270.76	
DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,377,780.00	
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,893,410.27	
FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,381,029.60	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	407,369.05	
FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,364,676.94	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,032,898.00	

FRTR 0.75% 05/25/28	6,770,000.00	6,521,480.07
FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,400,724.50
FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,478,120.70
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,976,173.80
FRTR 0% 05/25/32	4,290,000.00	3,557,215.42
FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,821,534.02
FRTR 0% 11/25/30	7,150,000.00	6,270,335.50
FRTR 0% 11/25/31	6,450,000.00	5,454,552.15
FRTR 1.25% 05/25/34	5,750,000.00	4,885,499.00
FRTR 1.25% 05/25/36	6,080,000.00	4,864,963.67
FRTR 1.25% 05/25/38	3,790,000.00	2,851,484.19
FRTR 1.5% 05/25/31	6,580,000.00	6,129,921.42
FRTR 1.5% 05/25/50	3,280,000.00	1,906,704.99
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	892,179.20
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,794,021.23
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,892,468.00
FRTR 2.4% 09/24/28	6,250,000.00	6,218,725.00
FRTR 2.5% 05/25/30	7,920,000.00	7,822,710.72
FRTR 2.5% 05/25/43	2,610,000.00	2,096,062.29
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,038,915.26
FRTR 2.7% 02/25/31	3,300,000.00	3,264,247.80
FRTR 2.75% 02/25/29	5,550,000.00	5,562,144.51
FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,080,194.11
FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,678,168.60
FRTR 2% 05/25/48	3,090,000.00	2,092,999.91
FRTR 2% 11/25/32	5,150,000.00	4,790,602.10
FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,151,302.63
FRTR 3.25% 05/25/45	3,280,000.00	2,886,283.56
FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	2,003,155.52
FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,785,316.68
FRTR 3.5% 11/25/35	3,750,000.00	3,726,023.43
FRTR 3.6% 05/25/42	2,070,000.00	1,953,376.20
FRTR 3.75% 05/25/56	2,110,000.00	1,864,179.71
FRTR 3% 05/25/33	4,560,000.00	4,485,682.25
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,895,033.35
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,486,987.54
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,301,277.66
FRTR 4.1% 05/25/46	1,120,000.00	1,103,639.60
FRTR 4.4% 05/25/57	860,000.00	848,740.02
FRTR 4.5% 04/25/41	4,150,000.00	4,387,774.25
FRTR 4.75% 04/25/35	4,900,000.00	5,371,095.80
FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,182,103.82
FRTR 4% 04/25/60	2,270,000.00	2,088,805.75

FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,531,092.96	
FRTR 5.5% 04/25/29	4,220,000.00	4,560,866.28	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,028,438.82	
IRISH 0.2% 05/15/27	750,000.00	733,533.00	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	817,405.68	
IRISH 0.35% 10/18/32	520,000.00	444,613.00	
IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	751,642.37	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	271,883.71	
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	814,645.64	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	820,216.70	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	939,171.73	
IRISH 1.3% 05/15/33	680,000.00	613,315.96	
IRISH 1.35% 03/18/31	530,000.00	499,337.11	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	591,794.10	
IRISH 1.7% 05/15/37	950,000.00	815,120.90	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	922,460.02	
IRISH 2.6% 10/18/34	450,000.00	437,000.17	
IRISH 2% 02/18/45	1,100,000.00	867,883.50	
IRISH 3.1% 06/18/36	530,000.00	527,177.75	
IRISH 3.15% 10/18/55	290,000.00	259,322.42	
IRISH 3% 10/18/43	460,000.00	429,552.14	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,292,569.68	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,540,000.00	1,066,697.94	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,710,000.00	1,489,526.28	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,440,000.00	1,412,006.40	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,484,077.21	
NETHER 0% 01/15/29	2,030,000.00	1,898,190.07	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	920,153.88	
NETHER 0% 01/15/52	2,110,000.00	863,720.06	
NETHER 0% 07/15/30	2,320,000.00	2,080,248.28	
NETHER 0% 07/15/31	1,760,000.00	1,531,098.79	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,515,780.10	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,403,444.54	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,142,575.20	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,350,000.00	1,307,277.90	
NETHER 2.5% 07/15/35	1,530,000.00	1,467,753.09	
NETHER 2.75% 01/15/47	2,220,000.00	1,979,869.26	
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,232,714.66	
NETHER 3.25% 01/15/44	1,470,000.00	1,434,343.68	
NETHER 3.5% 01/15/56	850,000.00	839,471.05	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,840,000.00	1,918,076.72	
NETHER 4% 01/15/37	2,170,000.00	2,341,067.61	

NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,683,464.00
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,854,526.29
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,495,388.57
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,326,102.64
OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,476,458.80
OBL 2.2% 10/10/30	2,640,000.00	2,598,581.70
OBL 2.4% 04/18/30	2,640,000.00	2,625,899.76
OBL 2.4% 10/19/28	3,470,000.00	3,467,553.65
OBL 2.5% 04/16/31	600,000.00	596,796.00
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,089,824.44
PGB 0.3% 10/17/31	950,000.00	831,819.05
PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,209,543.23
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	682,535.70
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	519,092.80
PGB 1.15% 04/11/42	700,000.00	484,412.25
PGB 1.65% 07/16/32	720,000.00	670,173.84
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,229,359.68
PGB 1% 04/12/52	780,000.00	410,089.48
PGB 2.125% 10/17/28	1,700,000.00	1,685,533.00
PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	931,626.13
PGB 2.875% 10/14/33	480,000.00	474,571.79
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	794,068.51
PGB 3.25% 06/13/36	490,000.00	486,738.07
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	407,457.22
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	440,279.84
PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	494,714.72
PGB 3.875% 02/15/30	790,000.00	827,072.33
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	462,130.67
PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	827,703.36
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,044,140.70
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	813,616.00
RAGB 0.25% 10/20/36	1,360,000.00	996,499.20
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,702,863.90
RAGB 0.5% 04/20/27	1,360,000.00	1,336,307.10
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	188,558.55
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,271,757.82
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	477,037.01
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	69,983.25
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,560,387.19
RAGB 0% 02/20/30	2,110,000.00	1,910,283.21
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,465,472.99
RAGB 0% 10/20/28	1,290,000.00	1,213,572.66
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	390,177.10

RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	733,009.23	
RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	378,507.35	
RAGB 1.85% 05/23/49	1,070,000.00	754,877.51	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	379,501.03	
RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	876,818.41	
RAGB 2.5% 10/20/29	740,000.00	737,792.94	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,774,465.09	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,424,851.20	
RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	626,828.98	
RAGB 2.95% 02/20/35	1,530,000.00	1,508,019.34	
RAGB 3.15% 06/20/44	1,080,000.00	1,004,070.87	
RAGB 3.15% 10/20/53	1,140,000.00	1,008,133.34	
RAGB 3.2% 02/20/36	270,000.00	269,378.86	
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	814,591.68	
RAGB 3.45% 10/20/30	800,000.00	825,170.47	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	416,097.15	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,670,196.30	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,234,975.02	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	322,515.49	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	180,264.34	
RFGB 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,177,570.28	
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	312,864.00	
RFGB 0.5% 04/15/43	690,000.00	411,898.95	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	525,762.46	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	743,953.86	
RFGB 0.5% 09/15/29	860,000.00	801,487.92	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	462,406.80	
RFGB 0% 09/15/30	770,000.00	683,631.98	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	551,223.75	
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,859.22	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	370,267.01	
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	449,048.25	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	457,016.52	
RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	207,038.47	
RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	472,414.47	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	437,916.84	
RFGB 2.75% 07/04/28	640,000.00	644,283.39	
RFGB 2.875% 04/15/29	640,000.00	645,697.28	
RFGB 2.95% 04/15/55	640,000.00	534,084.00	
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	249,686.28	
RFGB 3.55% 04/15/41	310,000.00	306,477.12	
RFGB 3% 09/15/33	970,000.00	967,277.01	

RFGB 3% 09/15/34	1,120,000.00	1,107,785.28
RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	480,849.98
SPGB 0.1% 04/30/31	2,660,000.00	2,328,334.57
SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,221,488.53
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,264,632.60
SPGB 0.6% 10/31/29	3,560,000.00	3,318,629.32
SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,521,457.86
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,391,313.46
SPGB 0.8% 07/30/29	3,120,000.00	2,942,518.80
SPGB 0.85% 07/30/37	2,040,000.00	1,537,901.94
SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,313,396.34
SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,372,104.65
SPGB 1.25% 10/31/30	2,970,000.00	2,783,625.07
SPGB 1.4% 04/30/28	2,080,000.00	2,035,974.20
SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,898,027.99
SPGB 1.45% 04/30/29	2,980,000.00	2,883,915.10
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,571,633.00
SPGB 1.45% 10/31/71	870,000.00	402,528.12
SPGB 1.5% 04/30/27	1,960,000.00	1,942,860.78
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,940,935.68
SPGB 1.9% 10/31/52	1,980,000.00	1,289,430.44
SPGB 1.95% 07/30/30	3,500,000.00	3,395,348.25
SPGB 1% 07/30/42	2,010,000.00	1,328,115.03
SPGB 1% 10/31/50	2,370,000.00	1,260,581.07
SPGB 2.35% 07/30/33	2,730,000.00	2,602,372.50
SPGB 2.4% 05/31/28	2,860,000.00	2,852,914.34
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,332,007.76
SPGB 2.55% 10/31/32	2,660,000.00	2,592,034.34
SPGB 2.7% 10/31/48	2,190,000.00	1,775,057.95
SPGB 2.9% 10/31/46	2,150,000.00	1,836,577.30
SPGB 3.1% 07/30/31	2,770,000.00	2,804,561.29
SPGB 3.15% 04/30/33	2,560,000.00	2,575,215.35
SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,266,126.75
SPGB 3.2% 10/31/35	3,200,000.00	3,165,428.00
SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,711,881.34
SPGB 3.3% 04/30/36	1,540,000.00	1,529,305.73
SPGB 3.45% 07/30/43	1,990,000.00	1,884,470.30
SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,365,975.57
SPGB 3.45% 10/31/34	2,310,000.00	2,346,417.15
SPGB 3.5% 01/31/41	1,350,000.00	1,308,216.15
SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,566,055.00
SPGB 3.55% 10/31/33	2,460,000.00	2,529,691.80
SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,895,169.97

	SPGB 3% 01/31/33	1,600,000.00	1,596,385.79	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,710,000.00	2,889,589.53	
	SPGB 4.7% 07/30/41	2,190,000.00	2,424,768.00	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,950,000.00	2,204,850.76	
	SPGB 4% 10/31/54	2,270,000.00	2,227,521.49	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,891,787.80	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,730,000.00	2,018,823.50	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,899,670.00	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	993,659.94	
ユーロ 小計		831,840,000.00	769,115,534.63 (143,747,693,422)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,413,334.33	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,032,333.02	
	UKT 0.375% 10/22/30	1,980,000.00	1,680,928.92	
	UKT 0.5% 01/31/29	3,390,000.00	3,080,479.44	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,520,000.00	605,485.44	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,154,449.97	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	651,377.60	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	794,783.50	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,890,000.00	3,026,598.94	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,311,034.74	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,293,457.13	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	311,578.05	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,941,881.10	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,042,363.50	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,480,000.00	1,451,933.36	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,960,000.00	994,507.92	
	UKT 1.5% 07/31/53	2,030,000.00	889,956.06	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,960,000.00	1,850,516.36	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	733,534.28	
	UKT 1.625% 10/22/71	2,130,000.00	810,912.30	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	641,035.41	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,480,000.00	1,107,783.76	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,746,969.60	
	UKT 1% 01/31/32	3,130,000.00	2,604,563.77	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	843,793.92	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	2,002,263.71	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,498,296.48	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,562,586.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,840,000.00	1,266,540.08	
	UKT 3.75% 01/29/38	3,140,000.00	2,800,277.12	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,066,664.20	

	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,531,034.24	
	UKT 4.125% 03/07/31	2,000,000.00	1,990,106.00	
	UKT 4.125% 03/07/33	500,000.00	490,211.50	
	UKT 4.125% 07/22/29	4,370,000.00	4,370,183.54	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,330,000.00	2,233,519.36	
	UKT 4.25% 06/07/32	3,270,000.00	3,261,815.19	
	UKT 4.25% 07/31/34	4,090,000.00	3,986,404.39	
	UKT 4.25% 09/07/39	2,030,000.00	1,872,575.53	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,710,000.00	2,717,899.65	
	UKT 4.25% 12/07/40	4,740,000.00	4,309,745.46	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,656,271.96	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,550,000.00	1,306,896.45	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,900,000.00	1,560,437.70	
	UKT 4.375% 01/31/40	2,220,000.00	2,061,385.44	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,140,307.48	
	UKT 4.375% 03/07/30	4,400,000.00	4,432,524.80	
	UKT 4.375% 07/31/54	3,020,000.00	2,536,223.18	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,890,000.00	3,838,589.76	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,600,000.00	2,620,771.40	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,379,697.32	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,150,000.00	1,970,262.15	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,610,000.00	3,623,916.55	
	UKT 4.75% 10/22/35	3,190,000.00	3,189,984.05	
	UKT 4.75% 10/22/43	3,270,000.00	3,056,567.10	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,348,013.48	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,964,300.64	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,322,035.60	
	UKT 4% 05/22/29	2,620,000.00	2,610,078.06	
	UKT 4% 10/22/31	4,180,000.00	4,121,881.28	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,391,166.00	
	UKT 5.375% 01/31/56	400,000.00	393,922.40	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,108,952.30	
イギリスポンド 小計		155,910,000.00	129,609,899.97 (27,814,284,533)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	7,590,000.00	6,785,969.28	
	SGB 0.75% 05/12/28	8,150,000.00	7,921,752.14	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,860,000.00	8,407,329.31	
	SGB 1.75% 11/11/33	6,540,000.00	6,183,668.22	
	SGB 2.25% 05/11/35	8,470,000.00	8,183,569.21	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,237,234.75	
	SGB 2.5% 10/15/36	5,230,000.00	5,098,570.10	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,380,000.00	4,681,476.71	

スウェーデンクローナ 小計		54,520,000.00	52,499,569.72 (909,817,543)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,087,589.89	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,420,477.88	
	NGB 1.75% 09/06/29	6,630,000.00	6,097,994.61	
	NGB 2.125% 05/18/32	5,240,000.00	4,645,967.86	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,470,706.55	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,910,000.00	1,723,510.46	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,115,308.87	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,840,000.00	2,634,930.69	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,960,000.00	5,717,670.68	
	NGB 3% 08/15/33	5,750,000.00	5,295,217.65	
	NGB 4.125% 06/03/36	3,380,000.00	3,322,202.00	
ノルウェークローネ 小計		52,640,000.00	48,531,577.14 (821,154,285)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	7,690,000.00	3,624,230.62	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,280,000.00	5,152,981.67	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,040,000.00	4,735,067.19	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,632,426.71	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,612,632.80	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	3,908,489.00	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,170,000.00	10,691,650.52	
デンマーククローネ 小計		42,240,000.00	38,357,478.51 (959,320,537)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	2,040,000.00	1,904,450.16	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,758,250.98	
	POLGB 1.75% 04/25/32	6,190,000.00	5,185,569.30	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,462,813.62	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	3,021,761.85	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,672,783.76	
	POLGB 3.75% 05/25/27	3,450,000.00	3,450,153.17	
	POLGB 4.5% 01/25/31	4,040,000.00	4,000,902.04	
	POLGB 4.5% 07/25/30	5,850,000.00	5,816,324.40	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,064,198.08	
	POLGB 5.75% 04/25/29	6,930,000.00	7,199,012.89	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,393,014.47	
	POLGB 5% 10/25/34	5,550,000.00	5,458,833.02	
	POLGB 5% 10/25/35	6,360,000.00	6,190,941.32	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,703,388.60	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,100,000.00	6,532,133.75	
ポーランドズロチ 小計		84,500,000.00	82,814,531.41 (3,653,768,844)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	3,770,000.00	3,076,546.20	

	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,622,946.60	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	983,896.80	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,288,564.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,850,000.00	3,151,494.50	
	ACGB 1% 12/21/30	2,070,000.00	1,753,766.10	
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,820,000.00	1,733,750.20	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,340,000.00	3,075,505.40	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,610,000.00	1,203,072.50	
	ACGB 2.75% 06/21/35	2,720,000.00	2,279,931.20	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,485,691.20	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,350,000.00	2,242,182.00	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,620,000.00	2,457,062.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,880,000.00	2,768,054.40	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,490,000.00	1,224,526.70	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,707,916.40	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,730,868.00	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,161,879.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	952,830.00	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,057,087.10	
	ACGB 4.25% 03/21/36	2,110,000.00	1,988,485.10	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	918,163.20	
	ACGB 4.25% 10/21/36	2,440,000.00	2,288,817.60	
	ACGB 4.25% 12/21/35	2,110,000.00	1,992,198.70	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,530,000.00	3,462,365.20	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,843,606.80	
	ACGB 4.75% 06/21/54	1,090,000.00	989,185.90	
	ACGB 4.75% 10/21/37	1,560,000.00	1,519,159.20	
	オーストラリアドル 小計	65,460,000.00	57,959,552.80 (6,588,841,962)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,400,000.00	1,310,231.50	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,140,000.00	1,882,388.31	
	NZGB 1.75% 05/15/41	750,000.00	492,500.73	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	662,924.19	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	391,740.04	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,088,274.70	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,712,814.83	
	NZGB 3% 04/20/29	1,460,000.00	1,429,160.97	
	NZGB 4.25% 05/15/34	1,030,000.00	1,012,122.20	
	NZGB 4.25% 05/15/36	1,510,000.00	1,457,751.66	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	943,818.68	
	NZGB 4.5% 05/15/30	2,040,000.00	2,080,894.85	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,231,308.60	

	NZGB 5% 05/15/54	470,000.00	451,850.90	
ニュージーランドドル 小計		17,420,000.00	16,147,782.16 (1,508,687,287)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	873,838.16	
	SIGB 1.875% 03/01/50	680,000.00	655,518.64	
	SIGB 1.875% 10/01/51	580,000.00	556,798.79	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	204,593.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	1,060,000.00	1,083,272.30	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	579,039.66	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	736,498.80	
	SIGB 2.625% 08/01/32	620,000.00	648,518.94	
	SIGB 2.75% 03/01/35	420,000.00	446,249.66	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	912,914.20	
	SIGB 2.75% 04/01/42	700,000.00	763,699.30	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,280,000.00	1,330,714.62	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	628,595.60	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	428,122.71	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,580,000.00	1,660,651.10	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	504,541.90	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	331,499.67	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	966,854.85	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	156,137.19	
	SIGB 3% 08/01/72	730,000.00	886,582.51	
シンガポールドル 小計		13,600,000.00	14,354,641.60 (1,793,899,560)	
マレーシアリングgit	MGS 2.632% 04/15/31	2,400,000.00	2,320,322.90	
	MGS 3.502% 05/31/27	2,070,000.00	2,080,869.97	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,356,464.24	
	MGS 3.582% 07/15/32	2,630,000.00	2,647,033.19	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,963,706.13	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,922,539.01	
	MGS 3.828% 07/05/34	2,360,000.00	2,405,830.25	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,868,049.72	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,886,993.08	
	MGS 3.899% 11/16/27	3,050,000.00	3,087,278.31	
	MGS 3.917% 07/15/55	120,000.00	115,826.46	
	MGS 4.054% 04/18/39	2,890,000.00	2,964,034.28	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,072,795.54	
	MGS 4.18% 05/16/44	2,600,000.00	2,664,809.94	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,593,178.87	
	MGS 4.254% 05/31/35	2,670,000.00	2,808,857.35	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,170,614.50	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,930,000.00	4,104,634.26	

	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	974,033.92	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,442,143.66	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,526,048.48	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,074,060.20	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,624,590.73	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,380,000.00	2,632,741.24	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,886,149.10	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,153,012.69	
マレーシアリングット 小計		61,110,000.00	63,346,618.02	
			(2,548,054,363)	
韓国ウォン	KTB 1.125% 09/10/39	260,000,000.00	191,680,270.60	
	KTB 1.375% 06/10/30	285,000,000.00	261,310,173.00	
	KTB 1.375% 12/10/29	363,000,000.00	336,973,513.47	
	KTB 1.5% 03/10/50	570,000,000.00	377,191,064.70	
	KTB 1.5% 09/10/40	320,000,000.00	241,282,963.20	
	KTB 1.5% 12/10/30	340,000,000.00	309,411,607.60	
	KTB 1.875% 03/10/51	868,000,000.00	619,579,667.28	
	KTB 1.875% 06/10/29	382,000,000.00	364,500,224.74	
	KTB 2.25% 06/10/28	567,000,000.00	555,111,659.97	
	KTB 2.25% 09/10/27	370,000,000.00	365,671,495.80	
	KTB 2.375% 12/10/31	442,000,000.00	414,209,475.42	
	KTB 2.5% 09/10/30	190,000,000.00	181,662,475.10	
	KTB 2.625% 03/10/30	287,000,000.00	277,692,529.73	
	KTB 2.625% 03/10/55	520,000,000.00	429,735,774.00	
	KTB 2.625% 06/10/35	120,000,000.00	109,898,607.60	
	KTB 2.625% 09/10/55	468,000,000.00	387,192,812.76	
	KTB 2.75% 09/10/54	390,000,000.00	332,259,064.80	
	KTB 2.75% 12/10/28	466,000,000.00	458,879,221.76	
	KTB 2.75% 12/10/44	180,000,000.00	157,610,453.40	
	KTB 2.875% 12/10/27	331,000,000.00	329,616,317.39	
	KTB 2% 03/10/46	360,000,000.00	276,185,088.00	
	KTB 2% 03/10/49	575,000,000.00	430,320,207.75	
	KTB 2% 06/10/31	244,000,000.00	225,463,222.40	
	KTB 3.25% 03/10/28	365,000,000.00	365,092,710.00	
	KTB 3.25% 03/10/53	651,000,000.00	609,573,543.39	
	KTB 3.25% 03/10/54	425,000,000.00	398,908,986.50	
	KTB 3.25% 06/10/27	420,000,000.00	420,711,942.00	
	KTB 3.25% 06/10/33	193,000,000.00	187,888,840.83	
	KTB 3.25% 12/10/35	300,000,000.00	288,655,992.00	
	KTB 3.375% 06/10/32	140,000,000.00	138,108,310.20	
	KTB 3.5% 06/10/34	191,000,000.00	188,299,976.25	
	KTB 3.625% 09/10/53	243,000,000.00	243,357,112.80	
	KTB 3% 12/10/34	196,000,000.00	185,847,266.64	

	KTB 3% 12/10/42	491,000,000.00	447,612,780.09	
	KTB 4.125% 12/10/33	356,000,000.00	366,019,620.00	
	KTB 4.25% 12/10/32	186,000,000.00	192,494,152.80	
韓国ウォン 小計		13,055,000,000.00	11,666,009,123.97 (1,257,012,483)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	4,670,000.00	4,068,304.44	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	4,130,000.00	3,230,047.38	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,534,061.71	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	4,830,000.00	4,672,730.75	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	3,110,000.00	2,318,009.90	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,996,388.46	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	3,100,000.00	3,107,463.25	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,389,188.16	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,276,201.88	
	ILGOV 4.15% 10/31/35	950,000.00	968,442.82	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	2,290,000.00	2,355,406.05	
	ILGOV 4% 03/30/35	4,420,000.00	4,464,015.24	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,580,000.00	4,156,440.49	
イスラエルシェケル 小計		43,870,000.00	41,536,700.53 (2,209,843,848)	
オフショア人民元	CGB 1.32% 02/25/29	20,000,000.00	19,995,851.20	
	CGB 1.36% 12/15/27	32,670,000.00	32,709,220.33	
	CGB 1.38% 06/15/27	42,800,000.00	42,873,410.56	
	CGB 1.4% 11/25/28	25,400,000.00	25,443,695.62	
	CGB 1.42% 08/15/28	40,400,000.00	40,486,552.96	
	CGB 1.42% 11/15/27	20,500,000.00	20,559,630.40	
	CGB 1.43% 01/25/30	16,750,000.00	16,758,944.50	
	CGB 1.44% 09/15/27	60,000,000.00	60,134,364.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,406,291.77	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	48,089,888.07	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,589,930.95	
	CGB 1.54% 01/25/31	51,000,000.00	51,095,706.60	
	CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,278,279.61	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,884,887.50	
	CGB 1.62% 08/15/27	38,050,000.00	38,239,599.34	
	CGB 1.63% 10/25/30	35,050,000.00	35,266,293.55	
	CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000.00	76,676,228.10	
	CGB 1.66% 12/25/32	32,750,000.00	32,807,322.31	
	CGB 1.67% 05/25/35	23,800,000.00	23,677,972.40	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,203,259.43	
	CGB 1.78% 09/15/32	47,630,000.00	48,151,939.06	
	CGB 1.78% 11/15/35	42,400,000.00	42,375,315.99	

CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,883,317.59
CGB 1.83% 08/25/35	46,040,000.00	46,252,258.21
CGB 1.85% 05/15/27	17,700,000.00	17,816,078.37
CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,119,449.69
CGB 1.91% 07/15/29	61,730,000.00	62,818,108.53
CGB 1.92% 01/15/55	15,420,000.00	14,174,411.72
CGB 2.04% 11/25/34	25,000,000.00	25,650,895.00
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,671,223.52
CGB 2.11% 08/25/34	38,200,000.00	39,435,418.56
CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	52,274,297.00
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,679,060.40
CGB 2.28% 03/25/31	21,380,000.00	22,197,598.99
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,917,103.28
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,587,763.37
CGB 2.38% 01/15/56	8,360,000.00	8,587,774.88
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,275,350.70
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,159,819.85
CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,169,813.20
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,271,189.75
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,156,489.54
CGB 2.52% 08/25/33	37,520,000.00	39,853,199.96
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,004,403.35
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,947,804.50
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,647,979.21
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,011,686.75
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,944,006.60
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,707,036.07
CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,140,752.23
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,174,785.28
CGB 2.67% 05/25/33	25,280,000.00	27,088,784.00
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,153,298.82
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,196,155.29
CGB 2.69% 08/15/32	39,420,000.00	41,928,129.03
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,195,572.88
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,608,597.59
CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,765,579.09
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,876,227.21
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,087,952.06
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,728,455.10
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,512,790.22
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,659,530.43
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,278,043.25
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,080,079.66

	CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,332,648.32	
	CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,010,305.22	
	CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,749,230.22	
	CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,070,051.81	
	CGB 3.19% 04/15/53	20,310,000.00	23,919,078.87	
	CGB 3.27% 11/19/30	34,450,000.00	37,542,607.50	
	CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,295,213.50	
	CGB 3.29% 05/23/29	9,100,000.00	9,698,683.54	
	CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	18,535,769.26	
	CGB 3.39% 03/16/50	27,760,000.00	33,267,364.69	
	CGB 3.53% 10/18/51	13,950,000.00	17,262,646.51	
	CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,203,744.05	
	CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	33,265,081.65	
	CGB 3.86% 07/22/49	22,630,000.00	28,975,117.07	
	CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	20,962,910.30	
	CGB 4.08% 10/22/48	20,270,000.00	26,701,620.32	
	オフショア人民元 小計	2,514,030,000.00	2,619,184,927.81 (61,045,866,949)	
合計			494,609,297,543 (494,609,297,543)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 212銘柄	100.0%	45.5%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 405銘柄	100.0%	29.1%
イギリスポンド	国債証券 63銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券 36銘柄	100.0%	0.3%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 81銘柄	100.0%	12.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,492,012,254
コール・ローン	79,319,743
株式	352,907,098,935
投資信託受益証券	868,232,120
投資証券	350,212,453
派生商品評価勘定	803,992,882
未収入金	9,459,576
未収配当金	644,209,728
未収利息	1,550
差入委託証拠金	3,110,443,323
流動資産合計	365,264,982,564
資産合計	365,264,982,564
負債の部	
流動負債	
前受金	803,592,812
未払金	32,811
未払解約金	244,739,153
流動負債合計	1,048,364,776
負債合計	1,048,364,776
純資産の部	
元本等	
元本	50,002,399,938
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	314,214,217,850
元本等合計	364,216,617,788
純資産合計	364,216,617,788
負債純資産合計	365,264,982,564

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	2026年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	50,002,399,938口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.2840円 (1万口当たり純資産額) (72,840円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	50,453,787,594円
期中追加設定元本額	2,266,873,290円
期中一部解約元本額	2,718,260,946円
期末元本額	50,002,399,938円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,189,602,628円
世界経済インデックスファンド	14,336,772,817円
DC新興国株式インデックス・オープン	7,138,775,437円
DC世界経済インデックスファンド	7,080,559,174円
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）	18,630,716円
コア投資戦略ファンド（安定型）	57,239,018円
コア投資戦略ファンド（成長型）	145,057,283円
分散投資コア戦略ファンドA	219,772,396円
分散投資コア戦略ファンドS	1,092,376,512円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,444,773,300円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	694,496,061円
コア投資戦略ファンド（切替型）	46,417,087円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	311,829,881円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	14,629,128円
SMT インデックスバランス・オープン	65,533,667円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	28,410,910円
外国株式SMT Bセクション（SMA専用）	3,339,291,196円
SMT 世界経済インデックス・オープン	317,668,041円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,651,445,535円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	231,341,677円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,134,479円
グローバル経済コア	1,609,260,537円
My SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）	1,148,117,529円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	44,428,044円

区分	2026年 4月20日現在
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	16,977,876円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	132,218,477円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	164,050,776円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	85,248,665円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	117,951,278円
10資産分散投資ファンド	12,428,049円
グローバル10資産バランスファンド	39,841,568円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	42,303,279円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	347,061,414円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	17,189円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,610,676,249円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	90,380,309円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,888,896円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	15,514,637円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	21,200,901円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	9,442円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	10,619円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	15,272円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	20,475円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	10,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	10,890円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	48,695,125,598
投資信託受益証券	131,623,510
投資証券	40,889,994
合計	48,867,639,102

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,350,276,956	—	10,153,869,768	803,592,812
合計		9,350,276,956	—	10,153,869,768	803,592,812

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 4月20日現在）

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

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	175,296,000	—	174,895,930	400,070
	アメリカドル	175,296,000	—	174,895,930	400,070
合計		175,296,000	—	174,895,930	400,070

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.21	530,271.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	35.74	1,319,878.20	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,823	194.32	3,269,045.36	
	KANZHUN LTD	75,108	14.21	1,067,284.68	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	55.67	2,272,783.42	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	12.64	1,001,947.52	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	10.08	1,112,297.76	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	132,945	104.79	13,931,306.55	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	15.59	852,398.84	
	JBS NV-A	70,000	17.71	1,239,700.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	21.17	313,061.96	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.74	1,473,032.22	
	CREDICORP LTD	13,321	331.94	4,421,772.74	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	648,000	15.34	9,940,320.00	
	STONECO LTD-A	34,178	15.10	516,087.80	
	XP INC - CLASS A	60,000	21.10	1,266,000.00	
アメリカドル 小計		2,222,358		44,527,188.05 (7,080,268,171)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	20.79	58,716,386.19	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	210.75	127,312,389.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	1,010.15	35,355,250.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	143.76	14,663,520.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	586.40	19,688,380.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	251.18	13,337,658.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	435.82	32,677,783.60	

	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	292.33	12,478,106.05	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	100.97	5,482,671.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	990,980	56.23	55,722,805.40	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	203.88	21,789,675.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	203.73	70,926,562.20	
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	301.87	7,836,545.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	57.44	16,060,224.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	17.44	12,061,905.12	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	41.47	7,539,246.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	483,300	195.11	94,296,663.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	288,700	44.51	12,850,037.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	22.74	80,075,271.60	
	メキシコペソ 小計	10,742,311		698,871,078.36 (6,405,083,546)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716,100	50.81	36,385,041.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	46.22	38,909,844.80	
	PRIO SA	178,800	61.66	11,024,808.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	21.54	6,729,268.32	
	SUZANO SA	133,779	47.93	6,412,027.47	
	VALE SA	694,587	89.75	62,339,183.25	
	EMBRAER SA	135,200	84.55	11,431,160.00	
	WEG SA	314,144	48.65	15,283,105.60	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	51.14	9,820,925.60	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	17.61	4,377,846.00	
	RUMO SA	244,300	16.55	4,043,165.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	29.76	4,520,544.00	
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	33.21	6,153,813.00	
	RAIA DROGASIL SA	264,465	23.14	6,119,720.10	
	AMBEV SA	906,200	15.33	13,892,046.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	19.61	1,993,454.55	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	40.03	5,832,371.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	18.30	5,966,220.90	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	21.26	22,248,207.32	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	24.40	7,637,200.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,029,767	46.80	48,193,095.60	
	ITAUSA SA	1,070,253	14.81	15,850,446.93	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	19.43	20,514,368.87	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	34.92	3,802,788.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	18.92	2,686,640.00	
	PORTO SEGURO SA	45,000	54.31	2,443,950.00	
	TOTVS SA	124,500	35.44	4,412,280.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	40.69	7,275,372.00	
	TIM SA	162,800	26.80	4,363,040.00	

	AXIA ENERGIA	221,600	63.49	14,069,384.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	37,000	69.97	2,588,890.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	67,969	61.20	4,159,702.80	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	13.64	3,756,115.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	88,175	168.68	14,873,359.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	384,600	16.66	6,407,436.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	55.01	1,496,272.00	
	ENEVA SA	154,000	26.92	4,145,680.00	
	ENGIE BRASIL SA	64,750	37.51	2,428,772.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	45.19	10,172,269.00	
	ブラジルリアル 小計	12,916,121		454,759,813.61 (14,522,663,695)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,160.30	251,744,489.50	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	27,145	78,150.00	2,121,381,750.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	60,166,632	24.56	1,477,692,481.92	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,786.80	613,682,816.40	
	FALABELLA SA	114,533	5,920.00	678,035,360.00	
	CENCOSUD SA	245,832	2,520.00	619,496,640.00	
	BANCO DE CHILE	8,683,203	183.00	1,589,026,149.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	64,196.00	947,532,960.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	79.00	912,463,351.00	
	ENEL CHILE SA	5,361,278	80.00	428,902,240.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	4,585.00	669,410,000.00	
	チリペソ 小計	86,616,940		10,309,368,237.82 (1,868,758,561)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	84,780.00	4,298,176,440.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	66,000.00	5,581,290,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	30,180.00	2,580,721,980.00	
	コロンビアペソ 小計	220,774		12,460,188,420.00 (551,724,683)	
ユーロ	ALLWYN AG	34,643	13.79	477,900.18	
	JUMBO SA	19,341	24.38	471,533.58	
	ALPHA BANK SA	308,606	3.93	1,213,747.39	
	EUROBANK SA	507,661	4.08	2,071,256.88	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	15.01	2,425,150.69	
	PIRAEUS BANK SA	217,059	8.67	1,882,769.76	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	17.92	569,981.44	
	PUBLIC POWER CORP	35,892	18.72	671,898.24	
	ユーロ 小計	1,316,578		9,784,238.16 (1,828,674,112)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	253.00	45,689,270.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	32.04	16,588,261.44	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	414.00	120,568,806.00	

	KOC HOLDING AS	139,884	211.80	29,627,431.20	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	329.00	34,089,335.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	109.30	17,892,410.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	765.00	62,139,420.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	83.55	48,975,589.65	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	105.10	22,215,197.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	15.11	28,357,435.63	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	39.30	24,017,291.10	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	120.50	26,882,465.50	
	トルコリラ 小計	4,986,488		477,042,912.72 (1,695,553,624)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,180.00	15,697,540.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	198.60	12,057,006.00	
	CEZ AS	25,883	1,212.00	31,370,196.00	
	チェココルナ 小計	99,896		59,124,742.00 (455,130,438)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	4,088.00	318,937,584.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	13,150.00	377,944,150.00	
	OTP BANK NYRT	42,706	44,850.00	1,915,364,100.00	
	ハンガリーフォリント 小計	149,465		2,612,245,834.00 (1,348,005,054)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	124.02	14,259,695.58	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	341.65	9,288,096.90	
	BUDIMEX	2,800	746.20	2,089,360.00	
	LPP SA	230	24,200.00	5,566,000.00	
	CD PROJEKT SA	12,492	288.40	3,602,692.80	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	30.68	3,491,230.60	
	DINO POLSKA SA	94,710	35.65	3,376,411.50	
	ZABKA GROUP SA	55,000	24.83	1,365,650.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	19.30	2,509,650.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	253.90	8,552,367.60	
	M BANK SA	2,923	1,285.00	3,756,055.00	
	PKO BANK POLSKI SA	168,233	102.00	17,159,766.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	667.40	4,900,718.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	69.58	8,108,087.82	
	ASSECO POLAND SA	12,943	194.25	2,514,177.75	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.54	1,790,541.00	
	ポーランドズロチ 小計	1,062,647		92,330,500.75 (4,073,612,460)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	

	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
	ロシアグループ 小計	5,353,071		0.48 (1)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	13.39	4,405,310.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	8.92	3,942,640.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.56	22,204,464.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	45.98	28,760,490.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	10.69	43,294,500.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	14.39	8,025,303.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	792,000	12.89	10,208,880.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	20.20	4,797,500.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	34,100	185.80	6,335,780.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	37.90	21,053,450.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.39	3,923,920.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	316,000	13.46	4,253,360.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	19.33	15,657,300.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	81.85	6,940,880.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	39.12	9,154,080.00	
	MMG LTD	1,176,000	8.42	9,901,920.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	32.24	5,746,780.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	31.00	9,951,000.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	32,200	174.90	5,631,780.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	36.62	43,394,700.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	3.60	3,150,000.00	
	BOC AVIATION LTD	45,000	82.10	3,694,500.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.05	2,859,300.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	8.69	3,840,980.00	
	CITIC LTD	703,000	12.82	9,012,460.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	692.00	11,764,000.00	
	CRRC CORP LTD-H	936,000	5.14	4,811,040.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	21.62	3,848,360.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	41.26	6,869,790.00	
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	113.90	3,895,380.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	31.50	12,877,200.00	

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	37.80	5,000,940.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	295,547	15.31	4,524,824.57	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	518,050	14.70	7,615,335.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	10.50	4,725,000.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	15.87	5,176,794.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	10.27	3,306,940.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	138.20	4,491,500.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	84,581	194.70	16,467,920.70	
BYD CO LTD-H	720,000	111.40	80,208,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	62.65	9,021,600.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,268,000	24.72	31,344,960.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	13.17	6,502,687.50	
HESAI GROUP	25,420	186.00	4,728,120.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	71.45	16,779,460.90	
NIO INC-CLASS A	355,271	54.50	19,362,269.50	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	69.70	17,924,191.40	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.78	2,990,520.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	56.95	4,937,565.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	85.10	20,441,020.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.17	3,077,460.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	20.98	9,663,388.00	
LAOPU GOLD CO L-H	5,500	632.00	3,476,000.00	
LI NING CO LTD	430,000	20.98	9,021,400.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	89.40	5,989,800.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	47.76	7,584,288.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.97	4,700,580.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	86.50	83,390,325.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	46.32	12,714,840.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	18.88	4,470,784.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	427.60	51,250,853.20	
YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	374.60	24,892,919.20	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	121.90	52,356,050.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	195.00	8,112,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	26.86	1,385,976.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,768,000	1.54	4,262,720.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	24.40	4,177,280.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	46.46	22,031,332.00	
MEITU INC	700,000	4.63	3,241,000.00	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	125.00	2,125,000.00	
NETEASE INC	343,430	182.30	62,607,289.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,222,300	510.50	623,984,150.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,271,288	136.40	446,203,683.20	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.44	4,370,080.00	

JD.COM INC - CL A	468,311	122.60	57,414,928.60
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	30.18	2,200,242.72
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	159.10	16,991,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	4.70	5,564,800.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	48.46	9,374,587.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.34	1,883,760.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.53	9,537,810.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	228,500	26.04	5,950,140.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—
NONGFU SPRING CO LTD-H	403,600	46.16	18,630,176.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	9.82	4,419,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	12.52	5,208,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	50.45	5,852,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.49	4,382,240.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	28.76	2,605,656.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	25.96	2,271,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	3.63	1,449,096.00
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	20.32	5,917,184.00
3SBIO INC	370,000	25.26	9,346,200.00
AKESO INC	132,000	151.00	19,932,000.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	193.20	31,067,526.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	8.96	13,961,113.60
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	13.76	3,054,720.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	39.76	10,814,720.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	281,000	91.50	25,711,500.00
REMEGEN CO LTD-H	54,000	119.90	6,474,600.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	520.00	4,940,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	6.00	11,826,000.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	63,688	122.90	7,827,255.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	35.72	26,004,160.00
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	60.35	3,500,300.00
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	10.16	4,053,840.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	6.05	31,066,750.00
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	5.11	68,853,162.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	7.17	12,701,475.75
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	8.06	12,615,512.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	8.68	159,370,181.60
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	50.55	36,670,132.65
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,266,900	3.59	4,548,171.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	7.00	2,800,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,562,515	7.03	88,314,480.45
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.05	9,342,500.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	0.72	1,965,600.00

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	8.67	6,355,110.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	19.82	6,960,784.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	26.90	7,687,347.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.46	1,790,400.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	17.39	4,055,348.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	14.53	5,397,371.92	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	16.27	4,327,820.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	27.74	40,500,400.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	32.94	16,687,404.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	22.20	4,085,332.80	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	176,900	50.25	8,889,225.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	5.27	9,897,060.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	14.42	19,283,692.96	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,292,000	60.60	78,295,200.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	42.66	8,617,320.00	
HORIZON ROBOTICS INC	1,053,600	7.50	7,902,000.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	9.16	4,836,480.00	
PONY AI INC-CLASS A	44,300	86.25	3,820,875.00	
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	5,320,000	2.01	10,693,200.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	168,000	38.02	6,387,360.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	28.30	4,542,150.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	11.30	17,944,400.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	64.10	8,493,250.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	32.00	105,548,800.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	76,500	206.00	15,759,000.00	
ZTE CORP-H	132,908	23.30	3,096,756.40	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.03	7,811,446.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	31.36	3,747,520.00	
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.25	6,591,000.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.15	3,334,760.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.17	4,331,340.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.23	2,151,180.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	18.80	3,699,840.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.83	7,671,342.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	61.50	9,655,500.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	8.01	5,174,460.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	6.19	4,357,760.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.48	5,595,040.00	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.97	3,879,030.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	147,000	90.50	13,303,500.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.90	2,598,362.30	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	14.17	1,414,789.48	

	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	790,540	12.54	9,913,371.60	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	31.34	19,465,618.74	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	48.08	5,721,520.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	42.30	16,629,991.20	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	8.30	2,851,050.00	
	香港ドル 小計	152,806,786		3,373,013,822.64 (68,505,910,737)	
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	5.57	2,319,348.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	7.96	6,030,496.00	
	GAMUDA BHD	837,090	4.37	3,658,083.30	
	SUNWAY BHD	454,600	5.29	2,404,834.00	
	MISC BHD	217,540	8.17	1,777,301.80	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.61	488,554.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	20.58	1,819,272.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	4.28	2,441,055.20	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	21.08	2,457,126.96	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	99.00	1,801,800.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	3.75	702,000.00	
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.99	2,391,483.54	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	8.73	4,115,322.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.15	2,937,240.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.47	11,228,918.94	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	22.22	2,695,108.24	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	11.10	11,005,705.50	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.68	13,881,816.00	
	RHB BANK BHD	219,347	8.18	1,794,258.46	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.25	1,217,450.25	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	2.96	1,888,480.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.65	1,561,835.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.03	1,909,010.56	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.02	2,674,168.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	14.32	7,228,378.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	1.95	1,901,718.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	3.71	2,223,328.80	
	マレーシアリンギット 小計	15,223,410		96,554,093.05 (3,883,791,838)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	258,100	145.00	37,424,500.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	34.75	58,539,850.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	230.00	29,992,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	54.75	44,068,275.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	22.50	19,101,105.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	47.50	51,129,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	20.10	11,183,640.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	18.70	35,307,470.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	178.00	20,060,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	189.00	25,174,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	31.25	20,582,812.50	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	145.00	21,924,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	4,727,200	2.22	10,494,384.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	301.00	191,526,300.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	353.00	71,941,400.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	14.10	28,420,213.80	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	57.75	53,192,254.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	64.75	24,501,400.00	
	タイバーツ 小計	17,185,984		754,564,004.80 (3,742,637,463)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	502.50	27,341,025.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	610.00	22,133,850.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	709.50	131,349,735.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	163.60	16,525,236.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	99.20	33,212,358.40	
	BDO UNIBANK INC	467,498	119.50	55,866,011.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	345,077	67.50	23,292,697.50	
	PLDT INC	20,460	1,271.00	26,004,660.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	632.00	33,609,760.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	17.20	22,031,480.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	20.00	39,067,000.00	
	フィリピンペソ 小計	4,832,102		430,433,812.90 (1,139,616,563)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	5,000,000	3,250.00	16,250,000,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	1,590.00	6,886,290,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	31,700.00	9,538,530,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	5,550.00	15,004,980,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	5,095,911	2,230.00	11,363,881,530.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	850.00	8,542,245,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	6,200.00	10,359,580,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	6,375.00	24,717,787,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	52.00	9,601,275,008.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	1,530.00	4,802,211,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,530.00	7,036,449,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,678,000	6,425.00	68,606,150,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,620.00	32,117,279,040.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,710.00	9,588,866,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	3,430.00	45,380,621,860.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,100.00	27,585,350,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,322,300	6,625.00	8,760,237,500.00	

インドネシアルピア 小計		266,026,909		316,141,733,438.00 (2,940,118,120)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	259,500.00	2,122,710,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	117,300.00	749,195,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	129,400.00	1,817,293,600.00	
	LG CHEM LTD	9,272	360,000.00	3,337,920,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	13,852	385,000.00	5,333,020,000.00	
	DOOSAN CO LTD	1,500	1,330,000.00	1,995,000,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	108,500.00	8,897,325,500.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	208,000.00	1,712,256,000.00	
	ECOPRO CO LTD	19,478	151,900.00	2,958,708,200.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,396	1,423,000.00	9,101,508,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	26,249	130,000.00	3,412,370,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	129,500.00	1,942,500,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	1,087,000.00	5,181,729,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	7,037	514,000.00	3,617,018,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	3,000	189,000.00	567,000,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	419,500.00	3,362,292,500.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,100	2,980,000.00	3,278,000,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,000	177,000.00	2,655,000,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	216,000.00	3,132,000,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	188,400.00	2,527,574,400.00	
	LG CORP	16,658	94,800.00	1,579,178,400.00	
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	418,000.00	3,661,680,000.00	
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	2,600	876,000.00	2,277,600,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	16,420	186,500.00	3,062,330,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	234,500.00	1,248,009,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	74,800.00	646,795,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	301,500.00	4,644,909,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	29,050.00	3,549,009,450.00	
	SK INC	6,394	368,500.00	2,356,189,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	17,436	682,000.00	11,891,352,000.00	
	HMM CO LTD	49,545	21,100.00	1,045,399,500.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	227,500.00	1,270,815,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	25,050.00	671,891,100.00	
	HANKOOK TIRE & TECHONLOGY CO	18,150	59,500.00	1,079,925,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	11,968	427,000.00	5,110,336,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	25,602	538,000.00	13,773,876,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	250,500.00	1,513,521,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	253,500.00	874,321,500.00	
	KIA CORP	45,204	159,200.00	7,196,476,800.00	
	LG ELECTRONICS INC	20,222	124,200.00	2,511,572,400.00	
	HANJIN KAL CORP	4,412	117,000.00	516,204,000.00	

	HYBE CO LTD	4,975	262,500.00	1,305,937,500.00	
	KAKAO CORP	57,020	50,000.00	2,851,000,000.00	
	KRAFTON INC	6,265	263,500.00	1,650,827,500.00	
	NAVER CORP	26,913	216,500.00	5,826,664,500.00	
	KT&G CORP	19,456	171,300.00	3,332,812,800.00	
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,376,000.00	1,100,800,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	7,343	132,600.00	973,681,800.00	
	APR CORP/KOREA	3,582	419,500.00	1,502,649,000.00	
	HLB INC	23,903	62,700.00	1,498,718,100.00	
	ALTEOGEN INC	7,824	366,000.00	2,863,584,000.00	
	CELLTRION INC	28,552	207,500.00	5,924,540,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,601,000.00	3,499,786,000.00	
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,450	591,000.00	856,950,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	105,500.00	879,553,500.00	
	YUHAN CORPORATION	13,854	97,500.00	1,350,765,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	52,891	123,500.00	6,532,038,500.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	22,550.00	1,157,491,500.00	
	KAKAObANK CORP	35,459	25,350.00	898,885,650.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	162,300.00	11,530,116,600.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	99,600.00	8,022,082,800.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	35,700.00	4,670,059,800.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	257,000.00	1,838,578,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	117,700.00	1,997,957,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	38,091	70,400.00	2,681,606,400.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	35,300.00	974,527,100.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	173,300.00	1,745,824,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	480,000.00	2,949,120,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	253,500.00	3,835,708,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	182,500.00	1,329,330,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	14,410.00	747,100,860.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	679,000.00	7,627,207,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	902,594	216,000.00	194,960,304,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	156,989	146,600.00	23,014,587,400.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	513,000.00	6,009,282,000.00	
	LG UPLUS CORP	20,125	17,600.00	354,200,000.00	
	SK TELECOM	20,063	98,300.00	1,972,192,900.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	45,900.00	2,030,616,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	286,500.00	2,073,687,000.00	
	SK HYNIX INC	104,219	1,128,000.00	117,559,032,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,807,502		580,111,616,460.00 (62,507,026,673)	
新台幣ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	35.70	16,214,083.20	
	CHINA STEEL	2,373,261	20.10	47,702,546.10	

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	51.00	27,645,111.00
FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	53.40	42,603,801.60
NAN YA PLASTICS CORP	950,752	87.70	83,380,950.40
TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	25.10	31,837,316.90
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,557	1,255.00	29,564,035.00
BIZLINK HOLDING INC	33,000	2,365.00	78,045,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	26.30	17,542,836.40
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	872.00	21,102,400.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	226,000	62.90	14,215,400.00
CHINA AIRLINES LTD	465,000	18.30	8,509,500.00
EVA AIRWAYS CORP	566,000	35.30	19,979,800.00
EVERGREEN MARINE	220,215	198.00	43,602,570.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.00	12,744,000.00
WAN HAI LINES LIMITED	151,635	75.30	11,418,115.50
YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	50.70	17,085,900.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	775.00	34,100,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	515.00	27,840,900.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	93,544	237.50	22,216,700.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	73.50	65,885,032.50
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	108.00	21,060,000.00
PHARMAESSENTIA CORP	48,828	653.00	31,884,684.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	21.60	27,847,540.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,185,237	53.10	169,136,084.70
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,776,324	32.75	90,924,611.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	28.80	66,143,030.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	36.15	63,257,764.35
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	39.50	88,522,225.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	32.70	70,376,645.70
TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	16.30	20,155,373.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	23.90	52,662,359.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	39.85	27,495,902.25
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,022,287	24.30	97,741,574.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	118.00	35,777,364.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	50.20	101,251,592.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,802,057	75.00	135,154,275.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,618,088	88.00	142,391,744.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,207,988	20.95	67,207,348.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	2,070.00	202,860,000.00
ADVANTECH CO LTD	98,261	366.00	35,963,526.00
ASIA VITAL COMPONENTS	63,000	2,400.00	151,200,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	599.00	85,113,108.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	217.00	25,757,900.00
CHROMA ATE INC	73,000	2,255.00	164,615,000.00

	COMPAL ELECTRONICS	805,760	30.35	24,454,816.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	377,903	1,840.00	695,341,520.00	
	E INK HOLDINGS INC	174,000	155.00	26,970,000.00	
	ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	3,800.00	228,000,000.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	281.50	27,868,500.00	
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	1,175.00	71,675,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,406,248	206.00	495,687,088.00	
	INNOLUX CORP	1,562,106	25.90	40,458,545.40	
	INVENTEC CO LTD	455,511	45.75	20,839,628.25	
	KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	3,640.00	40,040,000.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,605.00	52,204,200.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	162.00	60,823,224.00	
	LOTES CO LTD	17,000	2,490.00	42,330,000.00	
	PEGATRON CORP	340,474	83.00	28,259,342.00	
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	323.00	172,246,210.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	257,683	643.00	165,690,169.00	
	WISTRON CORP	575,000	136.50	78,487,500.00	
	WIWYNN CORP	21,000	3,805.00	79,905,000.00	
	YAGEO CORPORATION	308,688	316.50	97,699,752.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	282.00	38,894,004.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	137.50	100,968,312.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	97.40	32,726,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	112.50	38,835,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,000	3,515.00	52,725,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	442.00	282,135,230.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	6,000	13,805.00	82,830,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	4,075.00	48,900,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	16,000	3,255.00	52,080,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	505.00	21,210,000.00	
	HON PRECISION INC	15,000	4,500.00	67,500,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	4,565.00	77,605,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	275.00	57,750,000.00	
	MEDIATEK INC	292,804	1,925.00	563,647,700.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	415.00	44,008,675.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	531.00	45,636,264.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,699,389	2,030.00	9,539,759,670.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	73.00	160,308,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	132.00	27,087,060.00	
	新台湾ドル 小計	62,859,382		16,431,322,463.15 (82,684,057,766)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	312.05	93,585,043.20	
	COAL INDIA LTD	345,479	438.70	151,561,637.30	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	370.95	69,823,547.55	

INDIAN OIL CORP LTD	597,036	145.85	87,077,700.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	283.95	133,160,056.20
OIL INDIA LTD	92,949	470.10	43,695,324.90
PETRONET LNG LTD	170,856	273.05	46,652,230.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,172,176	1,365.10	1,600,137,457.60
AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	458.95	53,023,870.35
APL APOLLO TUBES LTD	35,431	2,105.45	74,598,198.95
ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,463.40	159,389,370.20
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,050.20	51,255,000.00
GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,718.25	144,999,609.75
HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	1,038.95	256,506,365.50
JINDAL STAINLESS LTD	54,371	787.90	42,838,910.90
JINDAL STEEL LTD	69,774	1,269.50	88,578,093.00
JSW STEEL LTD	113,332	1,239.90	140,520,346.80
NMDC LTD	438,783	89.78	39,393,937.74
PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,144.45	40,239,526.65
PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,393.25	81,254,340.00
SHREE CEMENT LTD	1,387	25,301.95	35,093,804.65
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	15,086.85	92,557,824.75
SRF LTD	25,773	2,493.65	64,268,841.45
TATA STEEL LTD	1,529,624	212.05	324,356,769.20
ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	11,887.30	282,204,502.00
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	665.00	56,292,915.00
VEDANTA LTD	252,749	787.60	199,065,112.40
ABB LTD INDIA	11,720	7,029.95	82,391,014.00
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,218.35	74,647,477.50
ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	174.75	84,569,563.50
ASTRAL LTD	19,918	1,612.85	32,124,746.30
BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	462.70	332,808,542.50
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	316.70	48,076,010.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	774.85	90,754,306.25
CUMMINS INDIA LTD	26,968	5,141.75	138,662,714.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	4,139.70	77,226,103.50
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,305.85	59,632,946.10
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,387.10	183,595,747.90
HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	28,920.00	75,192,000.00
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	4,094.95	526,917,691.25
POLYCAB INDIA LTD	9,354	8,184.95	76,562,022.30
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	303.10	36,372,000.00
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	3,019.30	51,328,100.00
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,706.55	60,275,916.10
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,705.80	37,102,469.60
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	52.94	97,939,000.00

TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	439.15	171,169,691.25	
VOLTAS LTD	40,000	1,440.00	57,600,000.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,573.10	164,517,944.20	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	96.87	38,215,021.26	
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	4,638.75	180,721,061.25	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	9,777.15	127,220,275.80	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,329.80	34,553,263.80	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,859.95	96,629,982.35	
BOSCH LTD	1,235	37,505.60	46,319,416.00	
EICHER MOTORS LTD	26,253	7,189.40	188,743,318.20	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,229.25	112,068,056.75	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	1,901.25	57,037,500.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	179,509	3,199.35	574,312,119.15	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	13,452.25	327,562,287.50	
MRF LTD	432	139,772.65	60,381,784.80	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	125.00	133,012,625.00	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	360.15	140,377,466.25	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,789.65	59,006,676.80	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,743.60	154,438,474.40	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	11,374.00	89,695,364.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	426.90	35,005,800.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	37,935.70	33,611,030.20	
TITAN CO LTD	68,531	4,526.30	310,191,865.30	
ETERNAL LTD	464,742	252.60	117,393,829.20	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	659.55	108,493,996.35	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	458.90	31,631,977.00	
SWIGGY LTD	170,000	277.60	47,192,000.00	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,054.50	75,692,010.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	269.65	59,323,000.00	
TRENT LTD	37,950	4,105.95	155,820,802.50	
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	118.90	48,035,600.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,629.25	144,997,368.50	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,733.75	127,036,965.00	
ITC LTD	555,447	306.80	170,411,139.60	
MARICO LTD	81,711	757.05	61,859,312.55	
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,285.65	178,108,808.40	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,113.70	122,773,174.30	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,303.00	76,329,740.00	
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	474.05	123,677,274.75	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,106.20	54,761,200.00	
DABUR INDIA LTD	102,837	442.10	45,464,237.70	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,108.20	94,704,555.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,241.10	356,469,366.00	

APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,699.05	150,608,816.10
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	889.75	44,865,643.75
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,006.90	162,394,845.80
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,583.70	44,669,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,385.65	65,700,594.75
CIPLA LTD	109,546	1,238.30	135,650,811.80
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,228.95	136,613,331.40
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,235.40	132,935,217.00
LUPIN LTD	48,134	2,324.25	111,875,449.50
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,123.20	38,843,944.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,675.20	312,391,296.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,178.85	92,854,047.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	942.55	21,739,915.75
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	990.80	91,259,615.60
AXIS BANK LTD	446,633	1,359.15	607,041,241.95
BANK OF BARODA	248,313	280.00	69,527,640.00
CANARA BANK	305,000	142.35	43,416,750.00
HDFC BANK LTD	2,151,007	799.90	1,720,590,499.30
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,347.50	1,379,662,130.00
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	68.52	36,386,038.56
INDUSIND BANK LTD	108,365	853.15	92,451,599.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,074,220	383.50	411,963,370.00
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	114.50	65,705,252.50
STATE BANK OF INDIA	349,786	1,080.35	377,891,305.10
UNION BANK OF INDIA	238,889	188.90	45,126,132.10
YES BANK LTD	2,352,478	20.20	47,520,055.60
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	175,129	340.20	59,578,885.80
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	908.70	476,849,412.00
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,838.55	140,761,226.55
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,366.60	53,336,157.00
BSE LTD	39,000	3,531.50	137,728,500.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,579.65	132,687,440.70
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40,002	2,792.40	111,701,584.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	243.95	141,079,944.25
L&T FINANCE LTD	206,518	287.35	59,342,947.30
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,570.65	80,064,684.95
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,161.75	73,938,417.00
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	464.85	123,536,211.75
REC LTD	246,323	373.35	91,964,692.05
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	695.45	42,210,337.75
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	1,036.50	283,456,837.50
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	5,025.55	56,105,240.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	616.60	115,039,062.00

	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,890.80	86,279,094.80	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	562.40	37,858,518.40	
	PB FINTECH LTD	74,767	1,600.65	119,675,798.55	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,970.80	166,997,708.80	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,442.50	270,214,870.00	
	INFOSYS LTD	617,187	1,318.60	813,822,778.20	
	LTM LTD	15,699	4,753.45	74,624,411.55	
	MPHASIS LTD	19,317	2,461.95	47,557,488.15	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	7,996.05	33,535,433.70	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,442.75	126,054,090.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	2,581.65	449,501,408.10	
	TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,511.85	165,996,594.45	
	WIPRO LTD	494,016	204.35	100,952,169.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,846.55	927,680,868.30	
	INDUS TOWERS LTD	220,428	412.35	90,893,485.80	
	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,521.05	30,153,295.20	
	VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	9.62	41,623,084.88	
	ADANI POWER LTD	449,405	198.40	89,161,952.00	
	GAIL INDIA LTD	504,548	157.80	79,617,674.40	
	JSW ENERGY LTD	63,163	538.10	33,988,010.30	
	NHPC LTD	546,313	84.37	46,092,427.81	
	NTPC LTD	848,361	393.65	333,957,307.65	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	318.05	286,556,689.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	427.45	122,195,131.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,565.30	45,378,047.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,471.45	57,626,070.00	
	DLF LTD	162,687	601.80	97,905,036.60	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,758.65	52,340,941.30	
	LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	871.70	47,892,941.40	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,710.00	42,750,000.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,794.35	62,012,736.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,357.50	39,227,677.50	
	インドルピー 小計	40,758,619		25,650,066,555.90 (44,374,615,141)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.54	1,598,149.56	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.44	2,086,540.66	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.21	1,592,274.34	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.00	3,395,028.00	
	AL RAYAN BANK	1,143,101	2.22	2,542,256.62	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.38	2,329,618.14	
	DUKHAN BANK	319,751	3.49	1,117,849.49	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.17	2,396,333.61	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	23.44	7,859,455.44	

	QATAR NATIONAL BANK	919,483	18.30	16,826,538.90	
	OOREDOO QSC	192,800	13.14	2,533,392.00	
	NEBRAS ENERGY	96,512	14.77	1,425,482.24	
	カタールリアル 小計	5,922,721		45,702,919.00 (1,997,674,589)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	1,778.00	173,253,654.00	
	GOLD FIELDS LTD	170,406	819.57	139,659,645.42	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	312.47	31,203,566.67	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	174,347	273.11	47,615,909.17	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67,979	380.00	25,832,020.00	
	SASOL LTD	88,115	193.46	17,046,727.90	
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	57.31	31,245,412.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	51,091	1,577.84	80,613,423.44	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	237.47	16,219,913.41	
	NASPERS LTD-N SHS	150,490	953.29	143,460,612.10	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	23.61	16,162,886.58	
	BID CORP LTD	58,066	412.77	23,967,902.82	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	300.14	10,631,559.08	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	90,002	287.66	25,889,975.32	
	ABSA GROUP LTD	165,135	251.57	41,543,011.95	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	4,425.15	76,134,705.75	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	272.37	23,998,793.07	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	322.31	78,304,892.19	
	FIRSTRAND LTD	984,111	91.78	90,321,707.58	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	566.00	14,821,842.00	
	REMGRO LTD	94,679	200.33	18,967,044.07	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	261.42	25,822,806.18	
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	72.83	11,934,215.12	
	SANLAM LTD	347,490	90.25	31,360,972.50	
	MTN GROUP LTD	350,498	199.50	69,924,351.00	
	VODACOM GROUP	116,454	143.64	16,727,452.56	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	145.08	16,669,256.76	
	南アフリカランド 小計	5,191,662		1,299,334,258.64 (12,603,542,308)	
アラブ首長国連邦 ディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.35	3,477,500.00	
	ADNOC GAS PLC	1,170,000	3.24	3,790,800.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	5.50	1,939,300.00	
	AIR ARABIA PJSC	435,300	5.40	2,350,620.00	
	SALIK CO PJSC	450,000	5.87	2,641,500.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.78	2,699,003.16	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	13.12	6,972,361.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	23.70	6,654,509.70	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.50	3,938,580.00	

	EMIRATES NBD PJSC	357,699	30.90	11,052,899.10	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	18.70	15,693,170.90	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	19.10	13,219,835.80	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.76	3,576,736.44	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.50	6,169,563.50	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	190,000	15.60	2,964,000.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,261,221	12.84	16,194,077.64	
	アラブ首長国連邦ディルハム 小計	10,471,292		103,334,457.84 (4,481,615,436)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	316,566	0.68	215,264.88	
	GULF BANK	400,136	0.33	133,645.42	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,422,198	0.79	1,935,336.20	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,647,660	0.90	1,482,894.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.57	171,567.74	
	MABANEE CO KPSC	168,915	1.01	171,448.72	
	クウェートディナール 小計	5,252,305		4,110,156.96 (2,110,976,614)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	18.55	2,721,285.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	45.55	4,053,950.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	21.95	1,404,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	11.53	4,612,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	24.80	2,385,760.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.36	506,256.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	13.36	132,264.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	19.00	766,935.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	121.18	3,393,040.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	12.69	2,084,967.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	22.22	654,156.80	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.30	2,327,850.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	33.50	3,088,700.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	100,800	49.22	4,961,376.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	84.06	941,472.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	48.79	1,211,260.54	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	23.33	4,831,643.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	43.81	981,344.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.86	1,318,460.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.23	313,800.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.17	271,391.00	
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.69	270,657.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	27.75	2,197,800.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	37.89	1,803,564.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	11.66	3,829,727.00	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	27.39	1,519,460.25	

SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	38.44	2,969,566.88
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	35.34	633,999.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	6.39	1,831,374.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	35.91	583,178.40
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	66.65	759,810.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	6.43	2,132,188.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	87.77	3,537,131.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	73.53	1,212,142.05
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	84.85	3,173,390.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	33.79	4,372,426.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	36.19	1,261,149.12
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	34.73	9,345,843.00
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	49.77	567,378.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	25.67	215,628.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	175,190	33.03	5,786,525.70
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.91	1,755,021.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	8.57	1,971,957.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	4.94	2,778,256.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	57.94	835,494.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	444.20	24,333,276.00
CRRC CORP LTD-A	185,800	6.15	1,142,670.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	41.72	1,802,304.00
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	69.85	2,757,189.05
GEM CO LTD-A	289,800	8.49	2,460,402.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	25.39	510,618.29
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	40.23	233,334.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	105.39	1,207,347.84
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	28.14	1,156,554.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	39.87	1,917,747.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.98	986,082.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	26.81	2,251,503.80
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	143.99	1,676,331.58
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	60.05	752,666.70
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.71	931,872.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	20.16	3,868,704.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	8.07	3,927,669.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	65.66	1,864,284.38
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	9.67	242,330.20
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,980	132.75	5,174,595.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	29.39	1,196,173.00
TBEA CO LTD-A	29,274	27.32	799,765.68
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	26.50	1,144,800.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	9.95	1,984,030.00

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	32.52	1,027,632.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	67,370	66.21	4,460,567.70
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	45.54	332,442.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	8.07	646,407.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	6.92	1,563,228.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	4.93	4,028,303.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.41	176,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.72	2,701,120.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	5.25	842,625.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	36.70	1,948,770.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	27.25	144,942.75
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	21.04	1,171,928.00
BYD CO LTD -A	60,900	103.78	6,320,202.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	133.10	1,197,900.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	10.06	436,121.12
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	58.79	1,087,615.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	20.43	700,749.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	107.81	905,604.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	60.97	4,040,177.05
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	13.92	1,218,501.12
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	62.45	174,860.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	36.95	1,607,325.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	78.65	3,995,420.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	20.85	2,107,935.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	22.21	544,145.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.21	865,674.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	21.05	343,115.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	66.79	1,383,888.80
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	39.76	425,432.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	105.30	168,480.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	39.94	2,159,036.58
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	48.09	817,530.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	28.40	2,231,672.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	25.39	2,394,327.78
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	25.71	444,783.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	49.74	452,634.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,407.24	21,108,600.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	101.20	1,862,080.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	45.53	4,259,695.74
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	8.80	235,840.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	29,380	139.50	4,098,510.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	16.83	642,232.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	101.86	4,227,190.00

AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	9.46	867,945.54
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	22.78	364,480.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	34.45	334,854.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	156.75	2,335,575.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	27.73	787,532.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	39.66	415,914.42
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	86.62	190,564.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	27.48	473,700.24
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	15.47	229,729.50
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	57.60	460,800.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	114.55	333,569.60
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	119,102	56.33	6,709,015.66
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	5.70	365,370.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	58.75	411,250.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	35.23	395,703.36
WUXI APPTec CO LTD-A	36,464	99.39	3,624,156.96
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	55.29	549,582.60
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	23,900	146.31	3,496,809.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.06	7,286,626.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.42	1,669,360.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	17.23	2,712,002.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.96	3,562,824.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	16.99	1,914,773.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	10.83	2,488,084.20
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.11	1,638,725.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	31.14	1,815,462.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.74	1,904,170.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	9.41	2,304,509.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.18	2,656,254.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	39.52	11,081,408.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.71	1,015,056.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.02	1,211,563.60
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.14	852,516.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.44	5,048,784.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	18.40	3,781,200.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.01	2,966,094.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	841,500	5.07	4,266,405.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	9.86	4,311,778.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	12.55	996,470.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.31	476,412.30
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	7.30	145,270.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	9.20	429,640.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	15.71	1,863,677.30

CITIC SECURITIES CO-A	141,080	26.26	3,704,760.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	21.84	2,703,792.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	20.04	3,555,637.08
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	15.48	55,728.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	20.11	1,218,666.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	12.09	2,721,459.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	16.98	3,095,454.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.86	1,195,113.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	7,560	240.88	1,821,052.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	19.07	1,649,555.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.98	683,334.60
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.34	378,979.84
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.74	982,128.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	8.28	2,546,928.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	9.66	422,142.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.07	1,910,836.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	37.34	3,741,468.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	57.92	8,583,744.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	11.03	958,507.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	247.55	1,193,933.65
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	37.69	1,216,105.54
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	26.63	441,046.06
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	48.24	1,244,592.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	22.92	262,136.04
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	263,170	12.38	3,258,044.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	62.12	2,354,348.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.02	2,470,692.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	65.17	1,824,760.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	15.72	547,056.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	60.97	10,066,147.00
GOERTEK INC -A	146,900	24.19	3,553,511.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	68.23	1,344,949.76
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	25.99	1,476,232.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	300,000	13.79	4,137,000.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	59.75	7,471,737.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	106.00	183,168.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	69.25	1,682,775.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	283.06	1,751,575.28
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	52.53	473,242.77
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	162.10	4,619,850.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.30	3,062,460.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	27.70	508,018.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	84,200	31.18	2,625,356.00

	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	13.78	740,123.80	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	35.67	561,802.50	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	19.16	580,548.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	851.00	10,365,180.00	
	ZTE CORP-A	76,400	35.33	2,699,212.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.64	1,961,792.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	8.69	2,553,122.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.10	989,330.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	26.38	8,702,234.40	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	20.71	1,151,476.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.82	1,521,674.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	13.20	2,335,080.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.52	1,340,196.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	314.00	2,228,458.00	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	83.30	844,495.40	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	6,922	1,334.00	9,233,948.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	49.25	1,035,826.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	288.96	1,812,357.12	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	17.19	509,425.65	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	26.94	2,761,350.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	260.00	10,692,500.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	116.79	875,925.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	10.98	375,537.96	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	43.98	1,310,604.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	6.95	854,752.70	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	17.44	1,749,929.60	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	150.78	3,174,672.90	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	469.91	3,869,708.85	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	93.04	1,422,581.60	
	SG MICRO CORP-A	5,323	77.53	412,692.19	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.67	319,706.25	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	12.74	417,235.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	48.18	1,082,411.88	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	17.61	1,172,826.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	16.67	423,718.06	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	72.89	499,952.51	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	46.18	786,075.96	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.85	484,095.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.63	1,897,764.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	6.07	496,526.00	
	オフショア人民元 小計	28,338,797		530,820,751.03 (12,371,945,408)	
サウジアラビア	ADES HOLDING CO	80,157	18.73	1,501,340.61	

リアル

SAUDI ARABIAN OIL CO	1,098,964	27.20	29,891,820.80	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	156.80	7,277,558.40	
SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	70.30	18,126,433.20	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	173,237	59.90	10,376,896.30	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	35.56	1,816,369.24	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	168.80	1,039,639.20	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	15.76	1,618,914.48	
JARIR MARKETING CO	125,000	14.60	1,825,000.00	
ALMARAI CO	102,845	44.22	4,547,805.90	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	253.00	4,148,947.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	72.65	1,156,878.60	
AL RAJHI BANK	382,348	108.40	41,446,523.20	
ALINMA BANK	250,177	29.92	7,485,295.84	
ARAB NATIONAL BANK	195,935	22.48	4,404,618.80	
BANK AL-JAZIRA	152,958	11.86	1,814,081.88	
BANK ALBILAD	134,552	26.98	3,630,212.96	
BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	20.52	4,036,160.88	
RIYAD BANK	391,948	21.90	8,583,661.20	
SAUDI AWWAL BANK	191,132	37.16	7,102,465.12	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.69	1,208,827.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	41.88	23,588,868.12	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	148.50	1,627,114.50	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	181.90	2,587,163.70	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	130.00	2,165,150.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	224.00	989,408.00	
ELM CO	4,641	606.50	2,814,766.50	
ETIHAD ETISALAT CO	71,844	68.00	4,885,392.00	
SAUDI TELECOM CO	384,711	43.26	16,642,597.86	
ACWA POWER CO	27,153	178.30	4,841,379.90	
SAUDI ENERGY CO	162,109	17.12	2,775,306.08	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	18.06	1,823,897.46	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	84.45	1,418,844.45	
サウジアラビアリアル 小計	5,438,539		229,199,339.18 (9,734,095,934)	
合 計	748,802,659		352,907,098,935 (352,907,098,935)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受 益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,481,961.60	
	メキシコペソ 小計		97,360	17,481,961.60 (160,220,429)	
	ブラジルリアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	15,671,040.00	
		ENERGISA SA-UNITS	61,140	3,506,379.00	

		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,993,118.84	
		ブラジルリアル 小計	466,918	22,170,537.84 (708,011,691)	
		投資信託受益証券合計	564,278	868,232,120 (868,232,120)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	19,472,701.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	224,777	18,739,658.49	
		メキシコペソ 小計	838,477	38,212,359.49 (350,212,453)	
		投資証券合計	838,477	350,212,453 (350,212,453)	
		合計		1,218,444,573 (1,218,444,573)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 19銘柄	100.0%	—	—	2.0%
メキシコペソ	株式 19銘柄	92.6%	—	—	1.8%
	投資信託受 益証券 1銘柄	—	2.3%	—	0.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	5.1%	0.1%
ブラジルリアル	株式 39銘柄	95.4%	—	—	4.1%
	投資信託受 益証券 3銘柄	—	4.6%	—	0.2%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ユーロ	株式 8銘柄	100.0%	—	—	0.5%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.4%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	1.2%
ロシアルーブル	株式 14銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式 165銘柄	100.0%	—	—	19.3%
マレーシアリングギット	株式 27銘柄	100.0%	—	—	1.1%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.0%	—	—	1.1%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.3%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.0%	—	—	0.8%
韓国ウォン	株式 80銘柄	100.0%	—	—	17.7%
新台湾ドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	23.3%
インドルピー	株式 164銘柄	100.0%	—	—	12.5%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.0%	—	—	0.6%

南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	—	—	3.6%
アラブ首長国連邦 ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	—	1.3%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	—	0.6%
オフショア人民元	株式	238銘柄	100.0%	—	—	3.5%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	—	—	2.7%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,385,241,755
コール・ローン	2,059,598,155
国債証券	216,706,071,171
派生商品評価勘定	96,725
未収利息	3,542,890,225
前払費用	264,736,220
流動資産合計	223,958,634,251
資産合計	223,958,634,251
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,966,278
未払金	223,963,735
未払解約金	63,599,868
流動負債合計	290,529,881
負債合計	290,529,881
純資産の部	
元本等	
元本	77,566,566,204
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	146,101,538,166
元本等合計	223,668,104,370
純資産合計	223,668,104,370
負債純資産合計	223,958,634,251

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

	2026年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	77,566,566,204口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.8836円 (28,836円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2026年 4月20日現在
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	73,186,592,386円
期中追加設定元本額	5,104,411,959円
期中一部解約元本額	724,438,141円
期末元本額	77,566,566,204円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,187,151,202円
世界経済インデックスファンド	32,354,165,267円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,455,423,872円
DC世界経済インデックスファンド	17,006,252,271円
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）	197,880円
分散投資コア戦略ファンドA	748,618,642円
分散投資コア戦略ファンドS	1,617,802,523円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,094,553,396円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,918,143,339円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	239,350,135円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,536,190円
SMT インデックスバランス・オープン	156,249,592円
SMT 世界経済インデックス・オープン	759,444,266円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,262,486,706円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,618,759,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	19,114,258円
グローバル経済コア	3,919,408,197円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	173,542,648円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	182,518,331円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	92,612,192円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	124,523,188円
My SMT 新興国債券インデックス（ノーロード）	745,241,215円
10資産分散投資ファンド	51,023,500円
グローバル10資産バランスファンド	97,955,017円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	16,530円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	279,529,994円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	169,860,682円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	7,151円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	32,994円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	25,465円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	47,418円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	21,454円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	34,750円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	187,916,861円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	2026年 4月20日現在
--	---------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△617,241,575
合計	△617,241,575

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

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2026年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,835,001,464	—	1,832,131,911	△2,869,553
	メキシコペソ	303,454,235	—	302,191,982	△1,262,253
	トルコリラ	29,178,495	—	29,150,742	△27,753
	チェココルナ	140,119,850	—	140,216,575	96,725
	ハンガリーフォリント	68,025,380	—	67,831,794	△193,586
	ポーランドズロチ	248,382,780	—	248,268,852	△113,928
	マレーシアリンギット	290,436,774	—	289,959,532	△477,242
	タイバーツ	245,713,179	—	245,569,600	△143,579
	南アフリカランド	219,501,234	—	219,339,993	△161,241
	オフショア人民元	290,189,537	—	289,602,841	△586,696
合計		1,835,001,464	—	1,832,131,911	△2,869,553

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	53,800,000.00	58,034,595.31	
		MBONO 5.5% 03/04/27	170,000,000.00	167,842,042.10	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	143,014,773.84	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	159,565,822.17	
		MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000.00	249,616,024.76	
		MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000.00	164,970,623.60	
		MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000.00	205,911,201.00	

	MBONO 8.5% 02/28/30	149,000,000.00	150,615,615.94	
	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	207,358,782.48	
	MBONO 8.5% 03/02/28	84,000,000.00	85,566,600.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	156,938,168.85	
	MBONO 8.5% 11/18/38	127,100,000.00	121,284,169.63	
	MBONO 8% 02/21/36	104,000,000.00	98,254,000.00	
	MBONO 8% 04/15/32	73,000,000.00	71,143,477.87	
	MBONO 8% 04/29/55	30,000,000.00	25,951,678.20	
	MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,869,770.40	
	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000.00	166,564,679.04	
	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	153,681,341.00	
メキシコペソ 小計		2,513,100,000.00	2,405,183,366.19 (22,043,265,032)	
ブラジルリアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	9,237,535.02	
	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000.00	58,117,766.49	
	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000.00	51,395,694.28	
	BLTN 0% 01/01/32	44,000,000.00	21,506,179.64	
	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000.00	58,127,230.12	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	17,558,400.10	
	BLTN 0% 07/01/29	55,000,000.00	37,034,308.85	
	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000.00	54,401,860.68	
	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000.00	49,435,889.31	
	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000.00	56,838,851.52	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	35,002,228.01	
	BNTNF 10% 01/01/35	50,300,000.00	41,818,234.72	
	BNTNF 10% 01/01/37	9,000,000.00	7,298,568.41	
ブラジルリアル 小計		635,550,000.00	497,772,747.15 (15,896,273,125)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,484,355,000.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,730,000,000.00	3,574,243,144.90	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,260,485,664.76	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,200,958,018.80	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,670,000,000.00	1,715,141,472.74	
	BTPCL 5.8% 10/01/34	590,000,000.00	611,553,184.98	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,609,311,798.10	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	843,819,698.40	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,195,944,863.30	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	2,038,571,164.80	
	BTPCL 6% 04/01/33	2,300,000,000.00	2,405,936,785.60	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,471,070,383.20	
チリペソ 小計		21,300,000,000.00	21,411,391,179.58 (3,881,200,056)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,570,508,000.00	

	COLTES 11.75% 01/24/35	7,000,000,000.00	6,575,952,320.00	
	COLTES 11% 08/22/29	3,000,000,000.00	2,769,311,010.00	
	COLTES 12.75% 11/28/40	8,000,000,000.00	8,068,871,600.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	24,000,000,000.00	23,917,591,920.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	26,900,000,000.00	24,196,233,656.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,727,601,720.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	30,658,247,550.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	17,633,808,408.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000.00	35,849,243,730.60	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	5,705,249,340.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	10,708,288,941.00	
	COLTES 7% 06/30/32	15,000,000,000.00	11,163,077,700.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,808,447,000.00	
コロンビアペソ 小計		251,610,000,000.00	199,352,432,895.60	
			(8,827,126,376)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	7,850,000.00	6,779,493.93	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	10,250,000.00	9,998,227.20	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	4,700,000.00	4,873,185.13	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,623,354.02	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,822,622.69	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	16,500,000.00	17,397,045.60	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	11,450,000.00	11,737,549.46	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,000,000.00	9,826,029.09	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	10,300,000.00	11,457,901.48	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,304,352.68	
ペルーソル 小計		89,700,000.00	92,819,761.28	
			(4,294,176,307)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	26,063,921.75	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,514,769.92	
	URUGUA 8% 10/29/35	20,000,000.00	20,460,372.60	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	34,723,100.00	
ウルグアイペソ 小計		90,000,000.00	95,762,164.27	
			(384,073,312)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.5% 03/15/37	10,000,000.00	10,293,936.30	
	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	117,572,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	43,041,822.40	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	24,000,000.00	28,191,090.48	
ドミニカペソ 小計		186,000,000.00	199,098,849.18	
			(527,791,139)	
トルコリラ	TURKGB 11% 02/24/27	6,000,000.00	4,926,046.98	
	TURKGB 17.3% 07/19/28	272,000,000.00	203,608,717.12	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	107,315,427.45	

	TURKGB 26.2% 10/05/33	60,000,000.00	53,495,550.60	
	TURKGB 27.7% 09/27/34	19,000,000.00	17,529,990.90	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	74,953,177.48	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	127,649,556.45	
トルコリラ 小計		739,000,000.00	589,478,466.98 (2,095,183,315)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	47,100,000.00	41,015,151.00	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	76,205,942.22	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	87,768,805.00	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	68,149,380.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,061,491.11	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,578,809.43	
	CZGB 1.95% 07/30/37	57,000,000.00	43,447,735.86	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	87,084,080.69	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,736,329.00	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	86,725,212.07	
	CZGB 3.5% 05/30/35	80,000,000.00	73,919,804.00	
	CZGB 3.6% 06/03/36	32,000,000.00	29,363,318.08	
	CZGB 3% 03/03/33	58,000,000.00	53,366,465.26	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	43,398,802.35	
	CZGB 4.25% 10/24/34	53,000,000.00	51,937,586.38	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	73,805,204.60	
	CZGB 4.9% 04/14/34	72,500,000.00	74,421,895.25	
	CZGB 4% 04/04/44	20,000,000.00	17,678,559.80	
	CZGB 5.3% 09/19/35	20,000,000.00	21,120,998.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	71,816,511.00	
	CZGB 5.75% 03/29/29	36,000,000.00	37,841,367.60	
	CZGB 5% 09/30/30	72,000,000.00	74,791,396.80	
	CZGB 6.2% 06/16/31	33,000,000.00	36,115,391.40	
チェココルナ 小計		1,426,600,000.00	1,332,350,236.90 (10,256,165,653)	
ハンガリーフォリント	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	694,811,692.80	
	HGB 2.25% 06/22/34	421,000,000.00	323,439,009.28	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	476,242,859.83	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	904,057,563.32	
	HGB 3.25% 10/22/31	1,092,000,000.00	960,555,490.44	
	HGB 3% 04/25/41	376,000,000.00	267,719,843.36	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	923,447,596.50	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	741,251,031.56	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	237,991,097.60	
	HGB 4.5% 03/23/28	673,000,000.00	656,646,100.00	
	HGB 4.5% 05/27/32	210,000,000.00	194,541,345.60	
	HGB 4.75% 11/24/32	773,000,000.00	725,008,202.24	

	HGB 6.75% 07/23/31	430,000,000.00	445,286,801.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	965,384,868.60	
	HGB 6% 11/28/29	400,000,000.00	400,690,720.00	
	HGB 7% 10/24/35	965,000,000.00	1,036,490,770.50	
ハンガリーフォリント 小計		10,784,500,000.00	9,953,564,992.63 (5,136,368,003)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	12,000,000.00	11,202,648.00	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	24,136,381.36	
	POLGB 1.75% 04/25/32	36,200,000.00	30,325,946.54	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	23,348,495.10	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,469,999.69	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	34,887,620.12	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,600,870.24	
	POLGB 4.5% 01/25/31	27,000,000.00	26,738,701.83	
	POLGB 4.5% 07/25/30	35,100,000.00	34,897,946.49	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,395,457.68	
	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	32,015,891.25	
	POLGB 5% 10/25/34	30,400,000.00	29,900,635.00	
	POLGB 5% 10/25/35	30,500,000.00	29,689,262.72	
	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000.00	36,937,039.23	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,518,985.60	
ポーランドズロチ 小計		417,700,000.00	407,065,880.85 (17,959,705,956)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	7,095,863.92	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,701,832.77	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,745,306.54	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,658,791.87	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,365,186.39	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,822,957.36	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,403,841.43	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,256,675.74	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,396,660.11	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	9,500,000.00	9,437,831.90	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	11,100,000.00	11,069,919.00	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	10,600,000.00	10,469,657.41	
	ROMGB 6.75% 04/25/35	4,800,000.00	4,738,080.71	
	ROMGB 6.85% 07/29/30	7,500,000.00	7,565,229.00	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	8,300,000.00	8,449,868.12	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,855,427.70	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,431,281.59	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,375,034.74	
	ROMGB 7.5% 07/27/33	2,700,000.00	2,780,128.17	
	ROMGB 7.65% 07/27/31	4,000,000.00	4,137,318.80	

	ROMGB 7.9% 02/24/38	10,000,000.00	10,792,547.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,809,817.20	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,569,120.47	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	8,017,045.96	
ルーマニアレイ 小計		188,100,000.00	184,945,423.90 (6,784,519,435)	
マレーシアリングット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,920,141.22	
	MGS 3.336% 05/15/30	21,500,000.00	21,525,574.25	
	MGS 3.476% 07/02/35	1,500,000.00	1,488,682.44	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,081,017.44	
	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000.00	36,253,296.00	
	MGS 3.582% 07/15/32	35,000,000.00	35,226,677.50	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,333,610.20	
	MGS 3.757% 05/22/40	30,000,000.00	29,720,735.68	
	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000.00	37,922,409.12	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,299,444.72	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,591,668.00	
	MGS 3.9% 11/30/26	4,450,000.00	4,476,692.43	
	MGS 3.917% 07/15/55	4,200,000.00	4,053,926.68	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,128,087.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,762,520.75	
	MGS 4.18% 05/16/44	15,300,000.00	15,681,381.57	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,677,865.97	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,544,066.90	
	MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,066,195.92	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,054,856.35	
	MGS 4.696% 10/15/42	32,000,000.00	34,842,048.00	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,702,064.30	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,340,669.06	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,289,700.12	
マレーシアリングット 小計		512,000,000.00	526,983,331.62 (21,197,377,531)	
タイバーツ	THAIGB 1.34% 03/17/31	40,000,000.00	39,620,853.60	
	THAIGB 1.585% 12/17/35	145,800,000.00	140,405,991.94	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	85,100,000.00	82,379,143.65	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	108,858,105.30	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	70,631,414.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,583,770.83	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	44,000,000.00	44,749,601.60	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	175,100,000.00	176,398,436.54	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	83,874,786.80	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	178,000,000.00	183,689,663.20	

	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,108,828.00	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	35,000,000.00	36,161,828.50	
	THAIGB 2.5% 11/17/29	106,000,000.00	109,945,415.40	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	215,467,233.30	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	122,000,000.00	125,393,125.00	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	125,922,083.40	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	123,100,000.00	121,337,961.37	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	105,217,042.90	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	77,000,000.00	77,675,536.40	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	98,677,084.42	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	176,477,248.10	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	162,535,865.85	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	173,053,830.90	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	148,650,056.80	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	129,453,120.00	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	163,016,293.10	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	118,497,723.00	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	128,904,949.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	209,059,544.20	
タイバーツ 小計		3,476,700,000.00	3,615,746,537.10 (17,934,102,824)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,444,555,320.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	96,000,000,000.00	95,344,290,240.00	
	INDOGB 5.875% 03/15/31	30,000,000,000.00	29,513,100,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	45,137,947,500.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	36,841,770,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	134,000,000,000.00	133,862,128,740.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,415,714,376.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	111,500,000,000.00	112,713,120,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	119,135,432,550.00	
	INDOGB 6.5% 04/15/36	67,000,000,000.00	66,669,355,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	132,000,000,000.00	133,254,000,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	134,000,000,000.00	133,750,743,920.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	40,101,552,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	107,000,000,000.00	107,802,500,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	101,000,000,000.00	103,091,861,500.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	40,003,805,400.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	64,972,126,400.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	45,500,000,000.00	47,324,531,800.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	98,000,000,000.00	101,895,500,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	52,000,000,000.00	54,626,000,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	67,027,048,200.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,879,854,000.00	

	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	73,593,978,690.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,398,384,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	78,836,334,500.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,073,378,820.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	74,963,451,800.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	42,640,015,380.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,594,709,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,666,626,960.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	78,616,880,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	48,082,258,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,823,485,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	12,955,872,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	30,844,263,100.00	
インドネシアルピア 小計		2,138,200,000,000.00	2,197,896,574,196.00	
			(20,440,438,140)	
インドルピー	IGB 5.77% 08/03/30	275,000,000.00	267,124,550.00	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	321,517,680.00	
	IGB 5.85% 12/01/30	580,000,000.00	567,269,603.20	
	IGB 6.01% 07/21/30	190,000,000.00	187,881,500.00	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	392,191,732.00	
	IGB 6.28% 07/14/32	70,000,000.00	68,601,159.20	
	IGB 6.33% 05/05/35	520,000,000.00	510,859,455.60	
	IGB 6.45% 10/07/29	330,000,000.00	330,038,610.00	
	IGB 6.48% 10/06/35	520,000,000.00	507,814,346.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	426,344,570.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	300,000,000.00	271,287,900.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	304,055,100.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	486,007,970.00	
	IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	70,278,460.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	376,136,000.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	253,866,000.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	265,354,700.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	296,742,500.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	540,000,000.00	545,672,160.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	270,841,130.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	320,000,000.00	307,147,200.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	327,499,520.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	470,000,000.00	475,734,470.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	470,000,000.00	478,466,110.00	
	IGB 7.26% 01/14/29	60,000,000.00	61,592,940.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	429,094,680.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	600,000,000.00	613,450,800.00	

	IGB 7.3% 06/19/53	450,000,000.00	438,899,400.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	206,622,800.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	304,376,290.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	196,602,600.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	370,627,560.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	367,272,000.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	442,785,620.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	380,000,000.00	394,881,180.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	349,282,680.00	
インドルピー 小計		12,500,000,000.00	12,484,220,976.00	(21,597,702,288)
南アフリカランド	SAGB 10.875% 03/31/38	19,000,000.00	22,032,968.10	
	SAGB 10% 03/31/33	29,700,000.00	32,614,455.06	
	SAGB 11.625% 03/31/53	75,500,000.00	98,062,412.45	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	62,065,047.01	
	SAGB 6.5% 02/28/41	78,100,000.00	63,274,205.92	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	109,345,335.73	
	SAGB 8.25% 03/31/32	171,000,000.00	173,692,754.10	
	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	179,220,625.92	
	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000.00	193,299,810.60	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	187,782,129.23	
	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000.00	212,677,405.20	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	171,027,285.76	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	164,308,115.96	
南アフリカランド 小計		1,656,000,000.00	1,669,402,551.04	(16,193,204,745)
オフショア人民元	CGB 1.42% 08/15/28	11,000,000.00	11,023,566.40	
	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	6,017,452.80	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	4,002,136.00	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,033,391.20	
	CGB 1.49% 12/25/31	6,000,000.00	5,980,436.16	
	CGB 1.55% 07/25/30	16,500,000.00	16,567,064.25	
	CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	4,994,448.95	
	CGB 1.61% 02/15/35	11,000,000.00	10,889,437.35	
	CGB 1.62% 08/15/27	25,000,000.00	25,124,572.50	
	CGB 1.63% 10/25/30	12,000,000.00	12,074,052.00	
	CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,938,938.51	
	CGB 1.66% 12/25/32	8,000,000.00	8,014,002.40	
	CGB 1.67% 05/25/35	13,000,000.00	12,933,346.27	
	CGB 1.78% 11/15/35	6,500,000.00	6,496,215.89	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,992,169.12	
	CGB 1.83% 08/25/35	31,000,000.00	31,142,919.30	
	CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,609,535.55	

CGB 1.9% 07/15/55	7,500,000.00	6,880,606.35	
CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,353,780.40	
CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,199,022.20	
CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,286,393.80	
CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,150,178.00	
CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,716,426.88	
CGB 2.12% 06/25/31	12,000,000.00	12,370,174.80	
CGB 2.15% 08/25/55	2,000,000.00	1,943,677.20	
CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,610,340.80	
CGB 2.19% 09/25/54	8,000,000.00	7,813,331.36	
CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,150,098.40	
CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,486,043.80	
CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,497,136.90	
CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,820,372.96	
CGB 2.37% 01/15/29	15,000,000.00	15,440,437.50	
CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,251,984.00	
CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,877,291.38	
CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,535,304.37	
CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,474,514.60	
CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,145,507.50	
CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,088,899.00	
CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,676,312.35	
CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,677,979.66	
CGB 2.55% 10/15/28	26,200,000.00	27,021,684.40	
CGB 2.57% 05/20/54	8,500,000.00	8,981,611.70	
CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,965,250.94	
CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,463,720.19	
CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,768,890.60	
CGB 2.62% 09/25/29	13,000,000.00	13,558,689.30	
CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,604,697.06	
CGB 2.67% 05/25/33	14,700,000.00	15,751,785.00	
CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,846,969.29	
CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,191,845.01	
CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,636,258.00	
CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,450,485.16	
CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,387,922.15	
CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,713,051.00	
CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,624,248.40	
CGB 2.8% 03/24/29	6,000,000.00	6,262,032.60	
CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,435,287.65	
CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,669,781.43	
CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,590,705.32	
CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,688,703.00	

		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,617,952.80	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,416,385.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,178,958.16	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,194,262.15	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,506,730.16	
		CGB 3.12% 12/05/26	12,500,000.00	12,680,426.25	
		CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,265,618.94	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,301,737.52	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,862,781.70	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,974,959.80	
		CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,485,668.55	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,134,209.48	
		CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	10,769,652.90	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	10,889,698.16	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	10,781,494.35	
		CGB 3.81% 09/14/50	16,800,000.00	21,477,839.04	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	12,621,347.20	
	オフショア人民元 小計		871,800,000.00	912,052,839.22 (21,257,397,934)	
合計				216,706,071,171 (216,706,071,171)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.0%	10.2%
ブラジルレアル	国債証券 13銘柄	100.0%	7.3%
チリペソ	国債証券 12銘柄	100.0%	1.8%
コロンビアペソ	国債証券 14銘柄	100.0%	4.1%
ペルーソル	国債証券 10銘柄	100.0%	2.0%
ウルグアイペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.2%
トルコリラ	国債証券 7銘柄	100.0%	1.0%
チェココルナ	国債証券 23銘柄	100.0%	4.7%
ハンガリーフォリント	国債証券 16銘柄	100.0%	2.4%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	8.3%
ルーマニアレイ	国債証券 24銘柄	100.0%	3.1%
マレーシアリンギット	国債証券 24銘柄	100.0%	9.8%
タイバーツ	国債証券 29銘柄	100.0%	8.3%
インドネシアルピア	国債証券 35銘柄	100.0%	9.4%

インドルピー	国債証券	36銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.0%	7.5%
オフショア人民元	国債証券	77銘柄	100.0%	9.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,773,436,054
投資証券	119,952,127,800
派生商品評価勘定	5,406,760
未収配当金	1,370,836,203
未収利息	93,329
前払金	33,423,620
差入委託証拠金	136,938,901
流動資産合計	126,272,262,667
資産合計	126,272,262,667
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	39,167,200
未払金	3,296,368,351
未払解約金	9,804,711
流動負債合計	3,345,340,262
負債合計	3,345,340,262
純資産の部	
元本等	
元本	49,350,351,866
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	73,576,570,539
元本等合計	122,926,922,405
純資産合計	122,926,922,405
負債純資産合計	126,272,262,667

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 先物取引

	2026年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	49,350,351,866口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.4909円 (24,909円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	44,549,501,893円
期中追加設定元本額	6,111,469,865円
期中一部解約元本額	1,310,619,892円
期末元本額	49,350,351,866円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,850,287,574円
SBI資産設計オープン（分配型）	7,674,885円
SMT J-REITインデックス・オープン	13,018,448,220円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	23,192,399,535円
コア投資戦略ファンド（安定型）	489,902,181円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
コア投資戦略ファンド（切替型）	353,905,074円
SMT インデックスバランス・オープン	24,010,235円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,605,469円
グローバル経済コア	1,819,577,798円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	23,926,201円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
My SMT J-REITインデックス（ノーロード）	2,526,333,087円
10資産分散投資ファンド	34,118,189円
グローバル10資産バランスファンド	111,621,189円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	157,235,648円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	10,398,366円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	67,257,090円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	28,997円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	27,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	28,545円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	17,122円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	39,546円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	24,164円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05（適格機関投資家専用）	90,938,990円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,877,928,194
合計	△3,877,928,194

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

(2026年 4月20日現在)

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物 取引 買建	2,969,116,120	—	2,935,692,500	△33,423,620
合計		2,969,116,120	—	2,935,692,500	△33,423,620

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,342	288,534,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,390	421,377,000	
	S O S i L A物流リート投資法人	5,279	676,767,800	
	東海道リート投資法人	2,653	290,503,500	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	18,268	2,455,219,200	
	森ヒルズリート投資法人	12,247	1,666,816,700	
	産業ファンド投資法人	19,314	2,893,237,200	
	アドバンス・レジデンス投資法人	21,788	3,581,947,200	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,337	2,326,388,800	
	G L P投資法人	34,816	4,881,203,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	16,030	1,771,315,000	
	日本プロロジスリート投資法人	54,469	4,858,634,800	
	星野リゾート・リート投資法人	4,251	1,102,284,300	
	O n e リート投資法人	6,308	504,640,000	
	イオンリート投資法人	12,849	1,652,381,400	
	ヒューリックリート投資法人	9,350	1,551,165,000	
	日本リート投資法人	13,959	1,271,664,900	
	積水ハウス・リート投資法人	31,232	2,842,112,000	
	トーセイ・リート投資法人	2,300	328,900,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,746	329,520,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,931	317,427,300	
	野村不動産マスターファンド投資法人	33,717	5,502,614,400	
	いちごホテルリート投資法人	1,751	203,466,200	
	ラサールロジポート投資法人	13,267	2,093,532,600	
	スターアジア不動産投資法人	19,499	1,117,292,700	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,935	217,881,000	

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	23,364	2,738,260,800	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,095	222,530,500	
投資法人みらい	14,570	708,830,500	
三菱地所物流リート投資法人	10,776	1,356,698,400	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,451	717,056,100	
セントラル・リート投資法人	1,716	190,819,200	
M I R A R T H 不動産投資法人	7,702	683,167,400	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,317	130,778,100	
日本ビルファンド投資法人	63,914	8,730,652,400	
ジャパンリアルエステイト投資法人	55,575	6,757,920,000	
日本都市ファンド投資法人	54,943	6,593,160,000	
オリックス不動産投資法人	42,165	4,258,665,000	
日本プライムリアルティ投資法人	29,340	2,948,670,000	
N T T 都市開発リート投資法人	10,655	1,500,224,000	
東急リアル・エステート投資法人	6,976	1,384,736,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	8,316	1,016,215,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人	24,395	4,354,507,500	
森トラストリート投資法人	20,395	1,515,348,500	
インヴィンシブル投資法人	58,408	3,720,589,600	
フロンティア不動産投資法人	18,596	1,627,150,000	
平和不動産リート投資法人	8,126	1,206,711,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	20,977	2,064,136,800	
福岡リート投資法人	5,973	1,085,294,100	
K D X 不動産投資法人	30,854	5,168,045,000	
いちごオフィスリート投資法人	7,636	716,256,800	
大和証券オフィス投資法人	4,284	1,465,128,000	
阪急阪神リート投資法人	5,045	765,326,500	
スターツプロシード投資法人	1,769	357,691,800	
大和ハウスリート投資法人	32,944	4,213,537,600	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	45,098	3,616,859,600	
大和証券リビング投資法人	15,492	1,705,669,200	
ジャパンエクセレント投資法人	8,872	1,284,665,600	
合計	1,010,767	119,952,127,800	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	584,560,725
コール・ローン	381,391,885
投資証券	180,688,367,336
派生商品評価勘定	85,669,817
未収入金	1,921,624
未収配当金	203,468,618
未収利息	7,456
差入委託証拠金	427,469,732
流動資産合計	182,372,857,193
資産合計	182,372,857,193
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	929,292
前受金	85,669,817
未払金	99,571,670
未払解約金	15,041,802
流動負債合計	201,212,581
負債合計	201,212,581
純資産の部	
元本等	
元本	47,373,382,949
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	134,798,261,663
元本等合計	182,171,644,612
純資産合計	182,171,644,612
負債純資産合計	182,372,857,193

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金

	2026年 4月20日現在
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,373,382,949口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.8454円 (1万口当たり純資産額) (38,454円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	46,161,830,090円
期中追加設定元本額	3,875,685,680円
期中一部解約元本額	2,664,132,821円
期末元本額	47,373,382,949円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	41,059,707円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	64,830,382円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,330,333,938円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,468,694円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,335,898,675円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	24,399,219,991円
コア投資戦略ファンド（安定型）	356,795,535円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
分散投資コア戦略ファンドS	3,770,996,899円
コア投資戦略ファンド（切替型）	339,248,240円
SMT インデックスバランス・オープン	97,782,186円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,467,311円
グローバル経済コア	1,215,581,165円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	19,161,874円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	296,644,518円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	711,025,709円
10資産分散投資ファンド	15,719,378円
グローバル10資産バランスファンド	76,209,864円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,162,012,555円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	154,448,185円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	96,433,885円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	47,716,118円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,448,348円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,330円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	20,212円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	20,108円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	30,094円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	31,704円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	16,292円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	73,390,071円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,409,139,309
合計	12,409,139,309

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

(2026年 4月20日現在)

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	1,120,176,157	—	1,205,845,974	85,669,817
合計		1,120,176,157	—	1,205,845,974	85,669,817

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2026年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	366,944,900	—	366,018,308	△926,592
	アメリカドル	296,409,600	—	295,733,118	△676,482
	ユーロ	18,772,600	—	18,689,270	△83,330
	オーストラリアドル	34,235,400	—	34,100,400	△135,000
	シンガポールドル	17,527,300	—	17,495,520	△31,780
	売建	158,980,000	—	158,982,700	△2,700
	アメリカドル	158,980,000	—	158,982,700	△2,700
	合計	525,924,900	—	525,001,008	△929,292

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,918,976.30	
		AGREE REALTY CORP	81,350	6,464,071.00	
		AH REALTY TRUST INC	52,451	317,328.55	
		ALEXANDER'S INC	1,640	413,526.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	106,395	5,173,988.85	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	112,974.00	

AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	722,231.86	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	120,684	5,984,719.56	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	221,801	6,807,072.69	
AMERICOLD REALTY TRUST	196,451	2,514,572.80	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	150,653	1,958,489.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,025	16,697,787.25	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	73,759.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	316,965.68	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	205,300	6,347,876.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	130,085	2,648,530.60	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	72,100.00	
BXP INC	100,219	5,817,712.95	
CAMDEN PROPERTY TRUST	70,255	7,264,367.00	
CARETRUST REIT INC	152,022	6,004,869.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	408,424.32	
CENTERSPACE	10,538	686,023.80	
CHATHAM LODGING TRUST	32,047	280,090.78	
CHIRON REAL ESTATE INC	7,558	274,430.98	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	264,097.40	
COPT DEFENSE PROPERTIES	77,689	2,524,115.61	
COUSINS PROPERTIES INC	114,954	2,769,241.86	
CTO REALTY GROWTH INC	17,709	355,596.72	
CUBESMART	152,819	6,082,196.20	
CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,851,831.54	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,452,887.04	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	458,100	238,212.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	218,810	44,554,092.20	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	137,081	1,013,028.59	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,160,012.70	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	31,854	748,887.54	
EASTGROUP PROPERTIES,INC	36,200	7,271,132.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	472,620.50	
EPR PROPERTIES	51,889	2,941,068.52	
EQUINIX INC	66,525	72,420,445.50	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	130,093	8,508,082.20	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	231,552	14,513,679.36	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	142,855	4,785,642.50	
ESSEX PROPERTY TRUST	43,705	11,143,463.85	
EXTRA SPACE STORAGE INC	143,752	20,895,790.72	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	330,120.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,293	5,997,061.29	

FERMI INC	20,897	136,875.35
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,140	5,746,425.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	73,198	1,877,528.70
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	29,882.45
FRONTVIEW REIT INC	17,292	298,459.92
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	190,535	9,094,235.55
GETTY REALTY CORP	37,558	1,299,882.38
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	34,599	442,867.20
GLADSTONE LAND CORP	24,504	252,391.20
GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,283,001.72
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,022	4,396,758.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,159	8,184,031.83
HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,541	1,779,745.96
HOST HOTELS AND RESORTS INC	433,367	9,152,711.04
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,193	272,895.22
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	159,005	2,567,930.75
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	213,920.70
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,004,430.62
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,678,984.02
INVITATION HOMES INC	378,883	10,241,207.49
IRON MOUNTAIN INC	200,299	23,649,302.93
JBG SMITH PROPERTIES	40,564	642,533.76
KILROY REALTY CORPORATION	74,945	2,357,020.25
KIMCO REALTY CORP	457,001	11,054,854.19
KITE REALTY GROUP TRUST	143,892	3,844,794.24
LAMAR ADVERTISING CO-A	58,877	7,950,750.08
LINEAGE INC	37,585	1,416,578.65
LTC PROPERTIES INC	33,480	1,332,169.20
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,748	2,105,041.68
MACERICH CO/THE	174,408	3,889,298.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	46,769.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	345,266	1,805,741.18
MID-AMERICA APARTMENT COMM	78,655	10,063,120.70
MILLROSE PROPERTIES	105,679	3,279,219.37
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	110,597.58
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,296	2,090,250.88
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,955	2,736,945.75
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	109,807.68
NETSTREIT CORP	66,074	1,376,982.16
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	19,369	95,295.48
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	381,455.68
NNN REIT INC	129,329	5,837,911.06
NTT DC REIT	554,000	529,070.00

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	198,607	9,298,779.74	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	293,522.35	
ORION PROPERTIES INC	34,844	87,458.44	
OUTFRONT MEDIA INC	96,229	2,887,832.29	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	139,131	1,587,484.71	
PEAKSTONE REALTY TRUST	20,409	427,364.46	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	1,087,296.00	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	85,377	3,380,075.43	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	668,247.54	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	19,545	415,722.15	
PRIME US REIT	694,500	125,010.00	
PROLOGIS INC	629,371	91,321,732.10	
PUBLIC STORAGE	106,810	33,027,788.20	
REALTY INCOME CORP	621,631	40,461,961.79	
REGENCY CENTERS CORP	110,603	8,951,100.79	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	156,921	5,807,646.21	
RLJ LODGING TRUST	100,534	813,320.06	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42,910	4,442,901.40	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	172,444	3,566,141.92	
SAFEHOLD INC	35,108	543,471.84	
SAUL CENTERS INC	10,215	351,702.45	
SERVICE PROPERTIES TRUST	392,042	564,540.48	
SILA REALTY TRUST INC	37,448	956,047.44	
SIMON PROPERTY GROUP	220,328	45,438,243.44	
SITE CENTERS CORP	43,332	241,792.56	
SL GREEN REALTY CORP	49,009	2,121,109.52	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	38,515	1,278,312.85	
STAG INDUSTRIAL INC	130,029	5,168,652.75	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	324,131.04	
SUN COMMUNITIES INC	78,102	10,189,967.94	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,255,735.20	
TANGER INC	78,689	2,913,066.78	
TERRENO REALTY CORP	71,083	4,758,296.02	
UDR INC	201,342	7,103,345.76	
UMH PROPERTIES INC	57,370	894,398.30	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	335,794.89	
URBAN EDGE PROPERTIES	87,233	1,920,870.66	
VENTAS INC	321,370	27,348,587.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	1,043,261.10	
VICI PROPERTIES INC	723,871	20,999,497.71	
VORNADO REALTY TRUST	109,652	3,210,610.56	
WELLTOWER INC	472,423	99,454,489.96	

	WHITESTONE REIT	27,301	517,353.95
	WP CAREY INC	147,245	10,893,185.10
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	1,031,338.75
アメリカドル 小計		17,989,959	897,743,058.74 (142,750,123,770)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	57,109	623,630.28
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,116,897.84
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	1,945,874.21
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,708,983.28
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	688,155.52
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	607,808.80
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	97,402	1,355,835.84
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	45,960.18
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	73,393	1,723,267.64
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,666	1,712,605.50
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	93,406	981,697.06
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	572,369.12
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	663,814.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	195,693.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	231,264.60
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	24,488	198,842.56
	PRIMARIS REIT	36,771	704,164.65
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	2,103,995.59
	SLATE GROCERY REIT	16,578	272,376.54
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	49,393	1,418,073.03
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	83,623	480,832.25
カナダドル 小計		1,007,511	19,352,141.69 (2,246,977,171)
ユーロ	AEDIFICA	56,658	4,277,679.00
	ALTAREA	4,368	527,654.40
	ASCENCIO	4,026	204,520.80
	CARE PROPERTY INVEST	30,913	403,723.78
	CARMILA	44,780	813,204.80
	COFINIMMO	5,227	459,976.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	224,583	1,254,296.05
	COVIVIO(FP)	37,606	2,262,000.90
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	879,936.20
	GECINA SA	34,435	2,549,911.75
	HAMBORNER REIT AG	36,347	174,102.13
	ICADE	19,349	405,555.04

	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	148,507.05	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	392,682.60	
	KLEPIERRE	150,050	5,302,767.00	
	MERCIALYS	62,242	799,187.28	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	295,332	4,536,299.52	
	MONTEA NV	14,238	1,055,035.80	
	NSI NV	9,048	160,511.52	
	RETAIL ESTATES	9,104	651,846.40	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	590,095.20	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	347,915.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	82,026	8,739,870.30	
	VASTNED NV	5,521	167,838.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	128,475	3,173,332.50	
	WERELDHAVE NV	25,580	587,061.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	25,694	737,417.80	
	ユーロ 小計	1,988,032	41,602,928.22 (7,775,587,284)	
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	116,000	125,048.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,212,517.47	
	BRITISH LAND CO PLC	685,135	2,771,371.07	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	37,893.63	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	282,925	251,520.32	
	DERWENT LONDON PLC	76,939	1,372,591.76	
	GRAINGER PLC	503,000	891,819.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	253,289	825,215.56	
	HAMMERSON PLC	367,968	1,265,809.92	
	HELICAL PLC	65,400	127,399.20	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	505,589	3,154,875.36	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	76,260.27	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,588,962	3,150,911.64	
	NEWRIVER REIT PL	243,258	184,876.08	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	284,664.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,741,079	1,704,516.34	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	84,268.80	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	1,066,924.80	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	175,950.00	
	SEGRO PLC	911,581	6,723,821.45	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,339,331	1,925,957.97	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,029,948	1,074,235.76	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	153,277.64	

	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	734,992.83	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,425	419,607.60	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,688,094	2,680,693.27	
	UNITE GROUP PLC	308,249	1,478,978.70	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	341,207.42	
イギリスポンド 小計		15,465,032	34,330,887.15 (7,367,408,382)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	292,392.00	
	ABACUS STORAGE KING	272,015	383,541.15	
	ARENA REIT	262,754	917,011.46	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	400,528	1,550,043.36	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	886,419.97	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,033,051.84	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	249,850.12	
	CHARTER HALL GROUP	320,106	6,648,601.62	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	421,673	1,467,422.04	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,260,756.40	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	561,057.78	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,081,957	432,782.80	
	DEXUS	737,499	4,513,493.88	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	440,523.90	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	589,420.00	
	GOODMAN GROUP	1,383,516	40,647,700.08	
	GPT GROUP	1,307,880	6,107,799.60	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	389,044.74	
	HEALTHCO REIT	300,321	195,208.65	
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,503,636.61	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	269,063	1,108,539.56	
	MIRVAC GROUP	2,702,704	4,810,813.12	
	NATIONAL STORAGE REIT	913,377	2,548,321.83	
	REGION GROUP	772,407	1,761,087.96	
	RURAL FUNDS GROUP	283,235	566,470.00	
	SCENTRE GROUP	3,539,797	12,495,483.41	
	STOCKLAND	1,644,635	7,104,823.20	
	VICINITY CENTERS	2,663,838	6,766,148.52	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,077,350.75	
オーストラリアドル 小計		23,617,563	108,308,796.35 (12,312,543,969)	
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	789,830	1,508,575.30	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	365,271	690,362.19	
ニュージーランドドル 小計		1,155,101	2,198,937.49 (205,446,729)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	3,081,000.00	

	FORTUNE REIT	1,036,000	4,983,160.00	
	LINK REIT	1,765,700	67,908,822.00	
	PROSPERITY REIT	716,000	1,023,880.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,273,470.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,756,660	1,317,495.00	
香港ドル 小計		7,135,360	79,587,827.00 (1,616,428,766)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	718,609.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,864,192	7,389,615.36	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,878,877	1,719,172.45	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	615,418.38	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,920,196	9,369,268.44	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	547,900	457,496.50	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	667,100	753,823.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	368,246	909,567.62	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	484,744.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	962,007	2,202,996.03	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,969,896	1,920,648.60	
	KEPPEL DC REIT	1,367,686	3,214,062.10	
	KEPPEL REIT	2,091,106	1,923,817.52	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	1,768,750	1,017,031.25	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,470,263	3,028,741.78	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,354,185	2,942,731.25	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,540,773	2,172,489.93	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	626,522.50	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST	282,000	1,139,280.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	295,800	196,707.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	1,109,300	621,208.00	
	SUNTEC REIT	1,480,800	2,206,392.00	
シンガポールドル 小計		31,031,498	45,677,047.31 (5,708,260,602)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	135,171	607,593,645.00	
	HANWHA REIT CO LTD	82,620	474,238,800.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	62,099	265,783,720.00	
	JR REIT XXVII	117,405	132,902,460.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	130,857,480.00	
	LOTTE REIT CO LTD	102,278	490,423,010.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	501,194,300.00	
	SK REITS CO LTD	133,844	914,154,520.00	
		743,541	3,517,147,935.00	

韓国ウォン 小計			(378,972,689)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,305,593.01	
	REIT 1 LTD	121,300	2,917,265.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	178,097	1,916,323.72	
イスラエルシェケル 小計		873,789	6,139,181.73	
			(326,617,974)	
合計		101,007,386	180,688,367,336	
			(180,688,367,336)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 136銘柄	100.0%	79.0%
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.0%	4.3%
イギリスポンド	投資証券 30銘柄	100.0%	4.1%
オーストラリアドル	投資証券 29銘柄	100.0%	6.8%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 23銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,283,283
コール・ローン	2,853,639
投資証券	768,054,240
未収配当金	2,040,909
未収利息	55
流動資産合計	782,232,126
資産合計	782,232,126

	2026年 4月20日現在
項目	金額（円）
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,666,298
流動負債合計	4,666,298
負債合計	4,666,298
純資産の部	
元本等	
元本	569,493,797
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	208,072,031
元本等合計	777,565,828
純資産合計	777,565,828
負債純資産合計	782,232,126

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	569,493,797口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3654円 (1万口当たり純資産額) (13,654円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年10月21日
期首元本額	559,281,786円
期中追加設定元本額	66,068,464円
期中一部解約元本額	55,856,453円
期末元本額	569,493,797円
期末元本額の内訳	
SMT インデックスバランス・オープン	173,884,047円
SMT 新興国REITインデックス・オープン	395,609,750円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	77,613,230
合計	77,613,230

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA MTY SAPI DE CV	220,600	3,481,068.00	
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	225,100	7,142,423.00	
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	61,341	2,650,544.61	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	88,898	7,411,426.26	
	メキシコペソ 小計		595,939	20,685,461.87 (189,580,189)	
	トルコリラ	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM OR	125,000	361,250.00	
		AKIS GAYRIMENKUL YATIRIMI AS	99,000	943,470.00	
		AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIR	9,340	527,710.00	
		EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	159,587	3,565,173.58	
		IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	38,971	818,391.00	
		KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM	119,999	389,996.75	
		OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	34,000	448,120.00	
		PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM O	4,600	596,620.00	
		PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM	163,780	494,615.60	
		PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR	283,618	4,078,426.84	
		REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	48,400	1,635,920.00	
		SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	161,033	611,925.40	
		TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	11,720	1,089,374.00	
		YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	15,241	3,278,339.10	
		ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O	74,110	1,602,258.20	
	トルコリラ 小計		1,348,399	20,441,590.47 (72,655,545)	
	香港ドル	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	38,000	98,420.00	
	香港ドル 小計		38,000	98,420.00 (1,998,910)	
	マレーシアリングット	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	153,500	308,535.00	
		CAPITALAND MALAYSIA TRUST	160,000	98,400.00	
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	132,800	373,168.00	
		KIP REIT	52,300	44,716.50	
		PARADIGM REAL ESTATE INVESTM	58,500	57,037.50	
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	128,000	231,680.00	
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	164,800	393,872.00	
		YTL HOSPITALITY REIT	58,000	58,580.00	
			907,900	1,565,989.00	

マレーシアリングット 小計			(62,990,341)	
タイパーツ	AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD A (LOCAL)	97,900	1,292,280.00	
	BA AIRPORT LEASEHOLD REIT	65,300	685,650.00	
	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	175,600	2,089,640.00	
	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	129,700	1,504,520.00	
	IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN	40,200	454,260.00	
	LH HOTEL LEASEHOLD REIT	63,000	812,700.00	
	LH SHOPPING CENTERS LEASEHOL	62,100	881,820.00	
	WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	146,000	1,547,600.00	
タイパーツ 小計		779,800	9,268,470.00	
			(45,971,611)	
フィリピンペソ	AREIT INC	115,820	4,638,591.00	
	CITICORE ENERGY REIT CORP	190,000	674,500.00	
	RL COMMERCIAL REIT INC	477,700	3,334,346.00	
フィリピンペソ 小計		783,520	8,647,437.00	
			(22,894,954)	
インドルピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	45,472	15,005,305.28	
	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	71,457	31,398,205.80	
	KNOWLEDGE REALTY TRUST	77,334	8,990,077.50	
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	17,922	8,452,732.08	
	NEXUS SELECT TRUST	84,610	13,360,765.10	
インドルピー 小計		296,795	77,207,085.76	
			(133,568,258)	
南アフリカランド	ATTACQ LTD	56,586	999,308.76	
	BURSTONE GROUP LIMITED	50,493	489,277.17	
	EQUITES PROPERTY FUND LTD	67,007	1,216,847.12	
	FAIRVEST LTD-B	129,040	913,603.20	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	281,367	4,859,208.09	
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	32,720	1,882,054.40	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	594,898	3,884,683.94	
	RESILIENT REIT LTD	24,062	2,040,216.98	
	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	222,221	833,328.75	
	STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	36,727	666,595.05	
	VUKILE PROPERTY FUND LTD	100,353	2,435,567.31	
南アフリカランド 小計		1,595,474	20,220,690.77	
			(196,140,700)	
アラブ首長国連邦ディルハム	DUBAI RESIDENTIAL REIT	157,000	191,540.00	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		157,000	191,540.00	
			(8,307,089)	
サウジアラビアリアル	AL MAATHER REIT FUND	3,945	35,386.65	
	AL RAJHI REIT	18,884	156,548.36	

	ALAHLI REIT FUND 1	2,800	18,088.00	
	ALINMA HOSPITALITY REIT FUND	5,700	47,025.00	
	ALINMA RETAIL REIT FUND	7,174	33,359.10	
	ALKHABEER REIT	8,225	47,705.00	
	BONYAN REIT	4,340	41,230.00	
	DERAYAH REIT	10,061	52,719.64	
	JADWA REIT SAUDI FUND	15,465	174,599.85	
	MULKIA GULF REAL ESTATE REIT	7,100	32,873.00	
	MUSHARAKA REIT FUND	6,364	26,601.52	
	RIYAD REIT FUND	11,566	58,986.60	
	SEDCO CAPITAL REIT FUND	9,839	74,186.06	
	サウジアラビアリアル 小計	111,463	799,308.78 (33,946,643)	
合計		6,614,290	768,054,240 (768,054,240)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	投資証券 4銘柄	100.0%	24.7%
トルコリラ	投資証券 15銘柄	100.0%	9.5%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.3%
マレーシアリンギット	投資証券 8銘柄	100.0%	8.2%
タイバーツ	投資証券 8銘柄	100.0%	6.0%
フィリピンペソ	投資証券 3銘柄	100.0%	3.0%
インドルピー	投資証券 5銘柄	100.0%	17.4%
南アフリカランド	投資証券 11銘柄	100.0%	25.5%
アラブ首長国連邦ディルハム	投資証券 1銘柄	100.0%	1.1%
サウジアラビアリアル	投資証券 13銘柄	100.0%	4.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【SMT インデックスバランス・オープン】

【純資産額計算書】

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	3,383,905,035円
II 負債総額	3,855,904円
III 純資産総額（I－II）	3,380,049,131円
IV 発行済口数	1,498,873,187口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.2551円
（1万口当たり純資産額）	（22,551円）

（参考）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	1,029,602,728,768円
II 負債総額	26,309,884,657円
III 純資産総額（I－II）	1,003,292,844,111円
IV 発行済口数	232,764,938,913口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.3103円
（1万口当たり純資産額）	（43,103円）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	778,242,003,080円
II 負債総額	20,058,815,145円
III 純資産総額（I－II）	758,183,187,935円
IV 発行済口数	637,343,032,711口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1896円
（1万口当たり純資産額）	（11,896円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	1,151,078,010,983円
II 負債総額	3,262,661,971円
III 純資産総額（I－II）	1,147,815,349,012円
IV 発行済口数	117,735,153,402口

V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	9.7491円
（1万口当たり純資産額）	（97,491円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	526,313,498,519円
II 負債総額	127,537,009円
III 純資産総額（I－II）	526,185,961,510円
IV 発行済口数	127,827,694,437口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.1164円
（1万口当たり純資産額）	（41,164円）

新興国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	382,833,580,903円
II 負債総額	1,247,053,931円
III 純資産総額（I－II）	381,586,526,972円
IV 発行済口数	48,305,768,652口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.8994円
（1万口当たり純資産額）	（78,994円）

新興国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	232,146,718,201円
II 負債総額	15,462,051円
III 純資産総額（I－II）	232,131,256,150円
IV 発行済口数	81,488,052,295口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8487円
（1万口当たり純資産額）	（28,487円）

J－REITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	119,109,912,112円
II 負債総額	377,202,425円
III 純資産総額（I－II）	118,732,709,687円
IV 発行済口数	50,426,644,890口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3546円

(1万口当たり純資産額)	(23,546円)
--------------	-----------

グローバルREITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

I 資産総額	185,576,834,202円
II 負債総額	121,316,370円
III 純資産総額（I－II）	185,455,517,832円
IV 発行済口数	47,823,211,462口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.8779円
(1万口当たり純資産額)	(38,779円)

新興国REITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

I 資産総額	746,477,608円
II 負債総額	504,590円
III 純資産総額（I－II）	745,973,018円
IV 発行済口数	561,807,838口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3278円
(1万口当たり純資産額)	(13,278円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

ロ. 上記イ. の申請のある場合には、上記イ. の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ. の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記

載又は記録が行われるよう通知するものとします。

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 5月29日現在）

資本金の額 ：20億円

発行可能株式総数 ：12,000株

発行済株式総数 ：3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[D0（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

こうした牽制態勢のもと、PLAN－D0－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2026年 5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	516	18,347,905
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	32	92,519
単位型公社債投資信託	49	145,663
合計	597	18,586,087

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

		(単位：百万円)	
		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		18,950	19,266
金銭の信託		18,214	22,627
前払費用		238	313
未収委託者報酬		12,164	14,109
未収運用受託報酬		6,523	8,501
未収収益		198	232
短期差入証拠金		2,476	3,061
その他		3,072	3,961
流動資産合計		61,839	72,073
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	189	※1 156
器具備品	※1	338	※1 261
その他	※1	4	※1 9
有形固定資産合計		532	428
無形固定資産			
ソフトウェア		7,143	6,735
その他		78	85
無形固定資産合計		7,221	6,820
投資その他の資産			
投資有価証券		7,241	6,387
関係会社株式		6,077	6,416
繰延税金資産		1,184	1,767
その他		31	36
投資その他の資産合計		14,534	14,608
固定資産合計		22,289	21,856
資産合計		84,128	93,930

		(単位：百万円)	
		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			
預り金		66	72
未払金		8,472	9,776
未払収益分配金		0	0
未払手数料		6,159	7,277

その他未払金	2,313	2,498
未払費用	993	929
未払法人税等	1,743	2,484
賞与引当金	769	850
その他	705	1,664
流動負債合計	12,751	15,778
固定負債		
退職給付引当金	1,104	1,180
資産除去債務	154	154
その他	60	48
固定負債合計	1,319	1,384
負債合計	14,071	17,162
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	48,819	55,588
利益剰余金合計	51,419	58,188
株主資本合計	70,658	77,428
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	454	494
繰延ヘッジ損益	△1,056	△1,155
評価・換算差額等合計	△601	△660
純資産合計	70,057	76,767
負債・純資産合計	84,128	93,930

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	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	50,052	53,621
運用受託報酬	12,144	13,510
その他営業収益	369	424
営業収益合計	62,566	67,556
営業費用		

支払手数料	25,372	27,383
広告宣伝費	258	466
公告費	1	—
調査費	6,470	6,679
調査費	1,511	1,684
委託調査費	4,945	4,981
図書費	13	12
営業雑経費	6,296	6,203
通信費	126	119
印刷費	406	356
協会費	57	56
諸会費	45	35
情報機器関連費	5,570	5,568
その他営業雑経費	89	66
営業費用合計	38,399	40,733
一般管理費		
給料	7,585	8,015
役員報酬	476	478
給料・手当	5,753	6,020
賞与	1,355	1,517
退職給付費用	305	289
福利費	812	883
交際費	13	13
旅費交通費	175	171
租税公課	300	357
不動産賃借料	324	323
減価償却費	2,501	2,257
業務委託費	1,399	1,529
諸経費	1,394	1,467
一般管理費合計	14,813	15,309
営業利益	9,353	11,513

(単位：百万円)

	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)
営業外収益		
受取利息	64	88
収益分配金	1	28
金銭の信託運用益	—	4,713
投資有価証券売却益	150	54
投資有価証券償還益	0	93
その他	27	98
営業外収益合計	243	5,075
営業外費用		
金銭の信託運用損	207	—
投資有価証券売却損	17	29

投資有価証券償還損	257	1
為替差損	660	873
デリバティブ費用	47	3,472
その他	107	3
営業外費用合計	1,296	4,380
経常利益	8,300	12,208
特別損失		
システム移行関連費用	147	1,417
特別損失合計	147	1,417
税引前当期純利益	8,153	10,791
法人税、住民税及び事業税	2,519	3,728
法人税等還付税額	△129	—
過年度法人税等	—	△150
法人税等調整額	△25	△555
法人税等合計	2,364	3,021
当期純利益	5,788	7,769

（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：百万円）

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

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			△2,943	△2,943	△2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目 の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
当期純利益			7,769	7,769	7,769
株主資本以外の項目 の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	6,769	6,769	6,769
当期末残高	500	2,100	55,588	58,188	77,428

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当期変動額				
剰余金の配当				△999
当期純利益				7,769
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	39	△98	△59	△59
当期変動額合計	39	△98	△59	6,710
当期末残高	494	△1,155	△660	76,767

注記事項

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

7. 収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて

計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

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

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
建 物	253	百万円	286	百万円
器具備品	942	〃	1,027	〃
その他	1	〃	4	〃
計	1,197	〃	1,318	〃

（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. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

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

決議	株式の 種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の 種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年6月19日 定時株主総会	普通株式	4,827	利益剰余金	1,609,052	2026年3月31日	2026年6月22日

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8. ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用してしております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。

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

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

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

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

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

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2025年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	—	18,214
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	—	3,785	—	3,785
資産計	2,551	19,448	—	21,999
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(128)	235	—	106
通貨関連取引	—	78	—	78
デリバティブ取引計	(128)	314	—	185

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2026年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	3,166	19,460	—	22,627
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	—	2,764	—	2,764
資産計	3,166	22,224	—	25,391
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	548	596	—	1,144
通貨関連取引	—	(60)	—	(60)
デリバティブ取引計	548	535	—	1,083

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場

で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
投資有価証券	887	961
関係会社株式	6,077	6,416

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度 (2025年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	—	—	—
未収委託者報酬	12,164	—	—	—
未収運用受託報酬	6,523	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	2,053	2,400	—

当事業年度 (2026年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	19,266	—	—	—
未収委託者報酬	14,109	—	—	—
未収運用受託報酬	8,501	—	—	—
投資有価証券 投資信託	0	1,787	1,997	—

(注4) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度 (2025年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	△23	2,000	1,976	-	1,976	-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

当事業年度 (2026年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	1,976	-	△2	-	1,974	-	1,974	-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
子会社株式	6,077	6,077
関連会社株式	-	338
合計	6,077	6,416

2. その他有価証券

前事業年度 (2025年3月31日)

(単位:百万円)

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	2,169	1,505	663
小計	2,169	1,505	663
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,569	2,602	△33
小計	2,569	2,602	△33
合計	4,738	4,108	630

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
非上場株式	887	961
組合出資金等	592	687

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：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	1,231	54	29

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
----	---------------	-------------------------	-------------	---------------

店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,575	—	37	37
	英ポンド	141	—	0	0
	カナダドル	118	—	0	0
	スイスフラン	52	—	0	0
	香港ドル	166	—	1	1
	ユーロ	425	—	1	1
	買建				
	米ドル	139	—	△0	△0
	英ポンド	5	—	△0	△0
	カナダドル	6	—	△0	△0
	スイスフラン	5	—	△0	△0
	香港ドル	1	—	△0	△0
	ユーロ	16	—	0	0
合計		6,654	—	41	41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	7,470	—	△64	△64
	英ポンド	296	—	2	2
	カナダドル	139	—	0	0
	スイスフラン	38	—	0	0
	オーストラリアドル	119	—	0	0
	香港ドル	189	—	△1	△1
	ユーロ	1,193	—	2	2
	人民元	469	—	△2	△2
	買建				
	米ドル	50	—	0	0
	カナダドル	2	—	△0	△0
	オーストラリアドル	11	—	△0	△0
	香港ドル	0	—	0	0
	ユーロ	7	—	△0	△0
合計		9,987	—	△61	△61

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	—	△128	△128
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,179	—	235	235
合計		16,027	—	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	14,034	—	548	548
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,825	—	596	596
合計		20,860	—	1,144	1,144

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連 前事業年度（2025年3月31日）

前事業年度（2023年5月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	投資有価証券 関係会社株式			
	売建				
	米ドル		1,947	—	13
	英ポンド		4,700	—	19
	スイスフラン		47	—	0
	香港ドル		122	—	0
	ユーロ		40	—	0
	シンガポールドル		449	—	3
	買建				
	米ドル		16	—	△0
香港ドル	94	—	△0		
合計			7,419	—	36

当事業年度（2026年3月31日）

当事業年度（2020年5月1日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		730	—	△6
	英ポンド		882	—	6
	スイスフラン		42	—	0
	オーストラリアドル		18		0
	香港ドル		3	—	△0
	ユーロ		55	—	0
合計			1,732	—	0

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 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	993	970
勤務費用	165	138

利息費用	3	19
数理計算上の差異の発生額	△150	△40
退職給付の支払額	△42	△68
簡便法で計算した退職給付費用	0	—
退職給付債務の期末残高	970	1,019

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：百万円)

	前事業年度 (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	970	1,019
未認識数理計算上の差異	134	161
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180
退職給付引当金	1,104	1,180
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	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	165	138
利息費用	3	19
数理差異償却	1	△13
簡便法で計算した退職給付費用	0	—
確定給付制度に係る退職給付費用	171	143

(5) 年金資産に関する事項
該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 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	2.0%	2.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	104 百万円	155 百万円
賞与引当金算入限度超過額	235 "	267 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	348 "	372 "
税務上の収益認識差額	84 "	482 "
税務上の費用認識差額	94 "	183 "
繰延ヘッジ損益	486 "	531 "
その他	84 "	74 "
繰延税金資産 合計	1,437 "	2,066 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	△209 "	△227 "
その他	△43 "	△71 "
繰延税金負債 合計	△252 "	△299 "
繰延税金資産の純額	1,184 "	1,767 "

（表示方法の変更）

前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。

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

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.62%	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.14%	0.23%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.06%	△0.02%
法人税額の特別控除額	—	△1.24%
法人税等還付税額	△1.59%	—
過年度法人税等	—	△1.40%
その他	△0.10%	△0.19%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.01%	28.00%

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

- 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
- 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

- 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
 - 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,381百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（持分法損益等）

		（単位：百万円）	
	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）	
関連会社に対する投資の金額	—	338	
持分法を適用した場合の投資の金額	—	2,294	
持分法を適用した場合の投資利益の金額	—	1,956	

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の 名称 又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 （百万円）	事業の 内容又は 職業	議決権等 の所有 （被所有） 割合（％）	関連当 事者 との関 係	取引の 内容	取引金額 （百万 円）	科目	期末残高 （百万円）
親会社 の子会 社	三井住友 信託銀行 （株）	東京都 千代田区	342,037	信託業務及 び銀行業務	—	営業上の 取引	運用受託報 酬	10,721	未収運用 受託報酬	5,856
							投信販売 代行手数料 等	11,500	未払 手数料	2,813

（注） 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の 名称 又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 （百万円）	事業の 内容又は 職業	議決権等 の所有 （被所有） 割合（％）	関連当 事者 との関 係	取引の 内容	取引金額 （百万 円）	科目	期末残高 （百万円）
親会社 の子会 社	三井住友 信託銀行 （株）	東京都 千代田区	342,037	信託業務 及び銀行 業務	—	営業上の 取引	運用受託報 酬	11,085	未収運用 受託報酬	6,573
							投信販売 代行手数料 等	12,957	未払 手数料	3,385

（注） 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

前事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2026年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 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	23,352,414円83銭	25,589,114円14銭
1株当たり当期純利益金額	1,929,475円95銭	2,589,795円05銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 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)
当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株主に帰属しない金額	—	—
普通株式に係る当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 7月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

- ①名称：三井住友信託銀行株式会社
- ②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）
- ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
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。
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。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
ソニー銀行株式会社	38,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000	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。
アイザワ証券株式会社	3,000	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。
GMOクリック証券株式会社	4,346	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。
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。

株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- ①名称 : 株式会社日本カストディ銀行
- ②設立年月日 : 2000年6月20日
- ③資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）
- ④事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ⑤再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
 - ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
 - ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

- ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
- ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含まれます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2026年6月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

成 田 慎 一 郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の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及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

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

以 上

（注） 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年6月30日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2025年10月21日から2026年4月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT インデックスバランス・オープンの2026年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。