

【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8月10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】	S B I 資産設計オープン（資産成長型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

S B I 資産設計オープン（資産成長型）

愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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】

ありません。

（６）【申込単位】

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

「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについては1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2026年 8月11日から2027年 2月10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、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。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

<受付不可日>

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

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

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
追加型	海外	債券	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						
大型株	年2回	(日本を 含む)	ファンド・	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年4回		オブ・ファ ンズ		その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益追求 型
債券		日本				
一般	年6回	北米				
公債	(隔月)					
社債		欧州				その他 ()
その他債券	年12回					
クレジット属 性 ()	(毎月)	アジア				
	日々	オセアニア				
不動産投信	その他 ()	中南米				
その他資産 (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))		アフリカ				
		中近東 (中東)				
資産複合 ()		エマージ ング				
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。
- (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

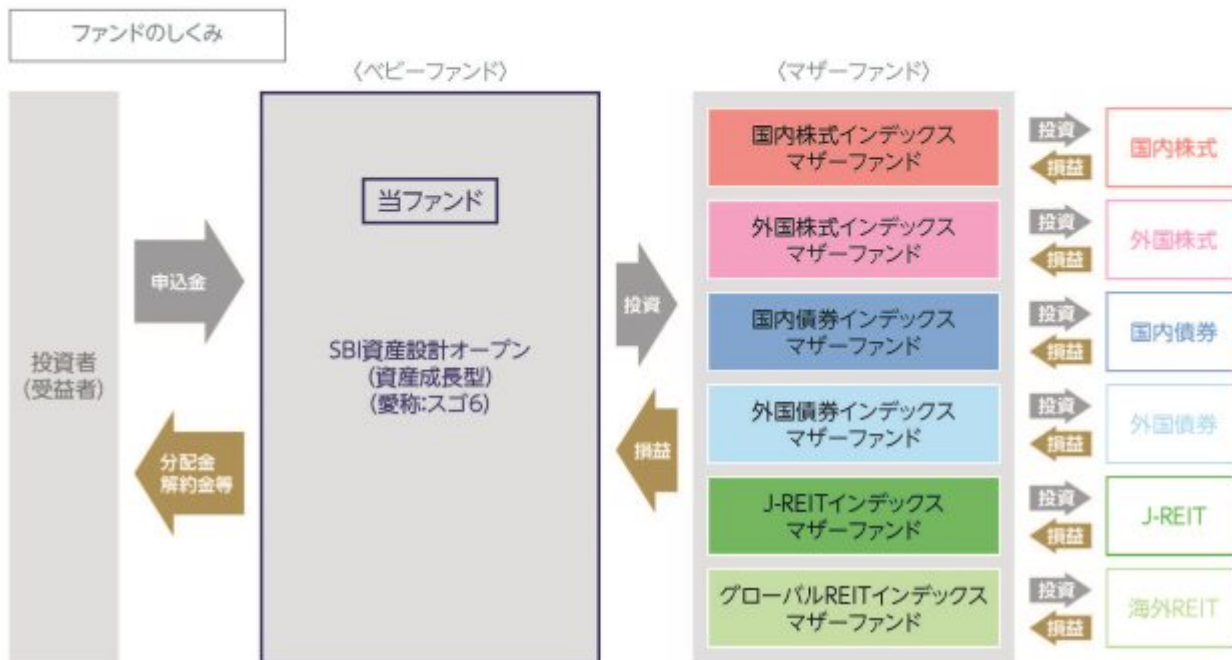
- (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

<ファンドの特色>

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

●原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

●基本組入比率に従って、各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

●各マザーファンドの組入比率が基本組入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。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資 産	インデックス
国 内 株 式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
外 国 株 式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
国 内 債 券	NOMURA-BPI総合
外 国 債 券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
J - R E I T	東証REIT指数(配当込み)
海 外 R E I T	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)

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

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

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

「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社J P X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T O P I X」という。）の指数値及び配当込みT O P I Xに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みT O P I Xに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みT O P I X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、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

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

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

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

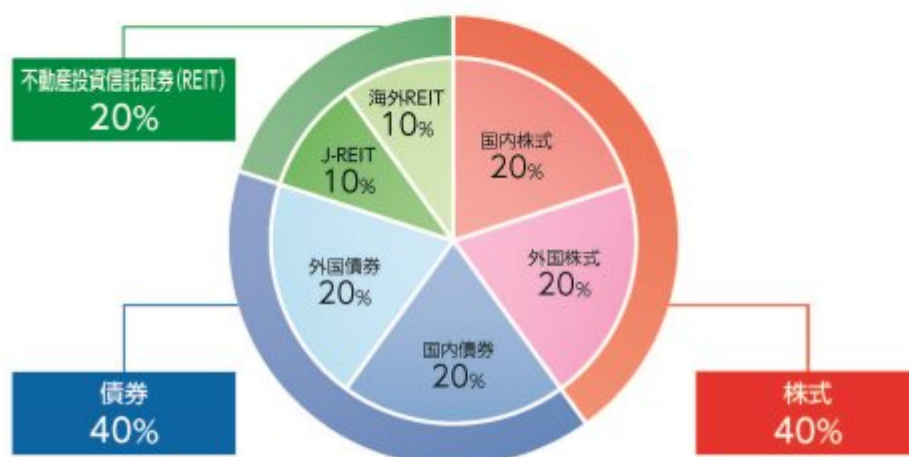
「東証REIT指数」とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を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

「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ I」）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 Iの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's^(R) 及びS&P^(R) は、S&P Globalの一部門で

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

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

基本組入比率



- 基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- 基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

4. ノーロードファンドです。

- 購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
(運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して年率0.748%(税抜0.68%)です。)

分配方針

●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への直接投資は行いません。

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

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

(2) 【ファンドの沿革】

2008年1月9日

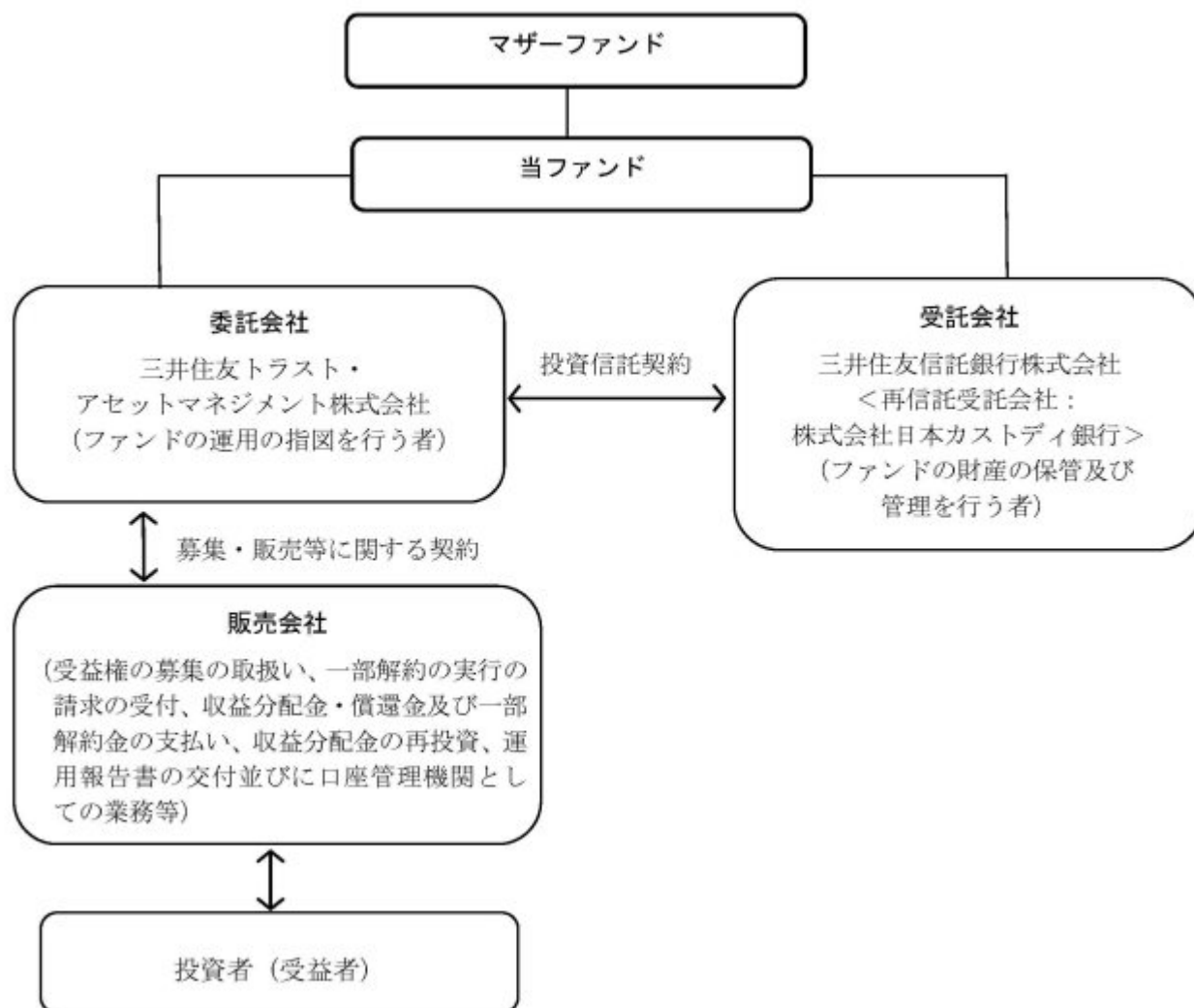
2012年4月1日

本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

(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】

（イ）基本方針

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

（ロ）運用方法

①投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。

②投資態度

- 1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
- 2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

マザーファンド受益証券	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	10%

- 3)前記2)に定める各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。
- 4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。
- 5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。
- 6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
- 7)ただし、資金動向および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。

（２）【投資対象】

（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で

定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 金銭債権

ハ. 約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

(ロ) 委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・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マザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1.国内債券インデックス マザーファンド

2.国内株式インデックス マザーファンド

3.外国債券インデックス マザーファンド

4.外国株式インデックス マザーファンド

5.J-REITインデックス マザーファンド

6.グローバルREITインデックス マザーファンド

7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの

9.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および社債券（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および短期社債等を除きます。）

10.外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、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）および債券貸借取引（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。

(ハ) 委託会社は、信託金を、前記（ロ）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

(ニ) 前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、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、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- 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およ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およ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、スワップ取引および金利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号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- 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。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第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

外国金融商品市場およ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新株引受権証券およ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およ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およ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、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引およ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およ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およ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および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引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および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

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およ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およ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・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSC

I 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およ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、およ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、およ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新株引受権証券およ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およ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およ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、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引およ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およ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および社債券（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および短期社債等を除きます。）をいいます。）およ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）および債券貸借取引（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。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
- ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの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。
- ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同

じ。）不動産投資信託証券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。

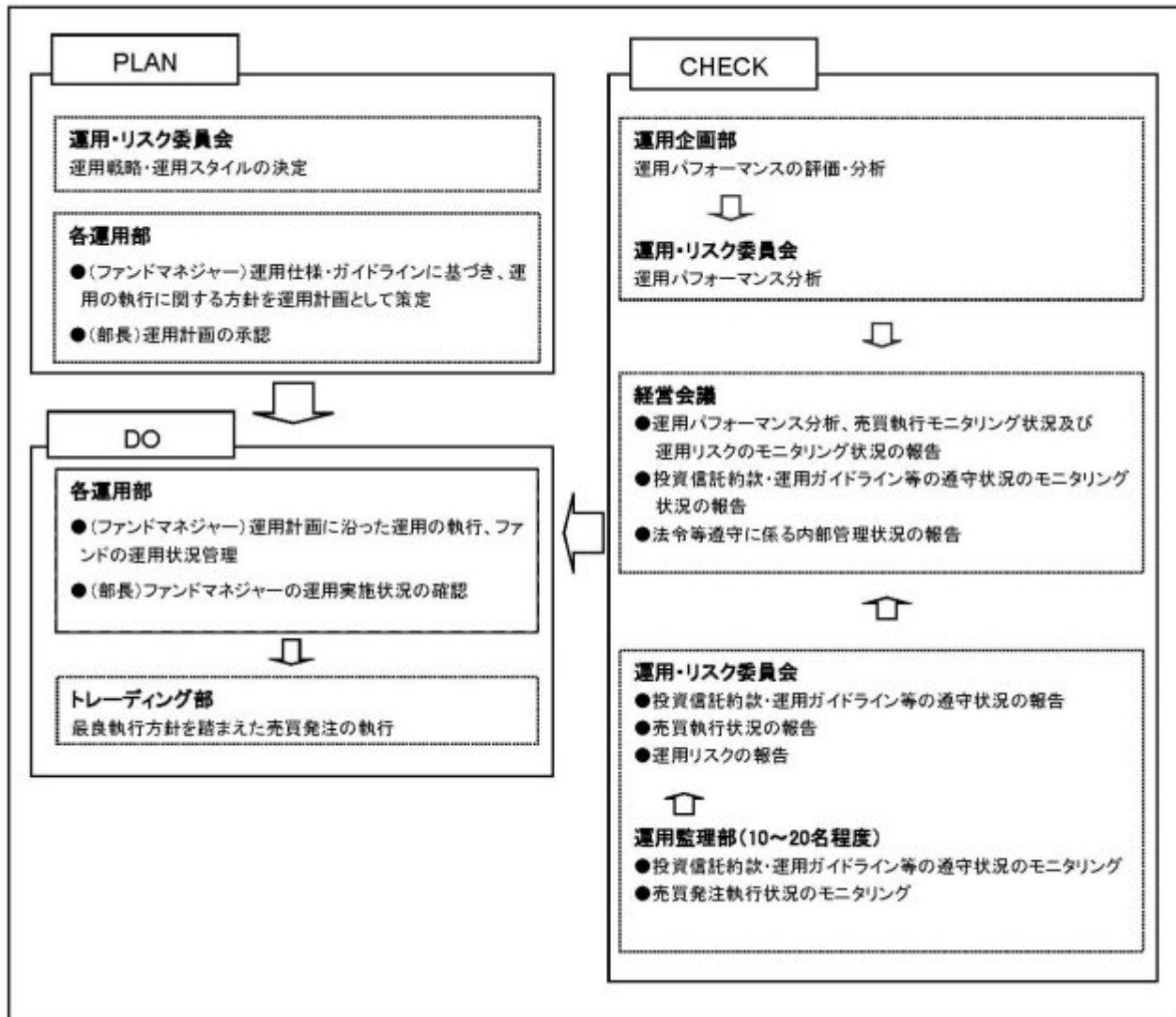
3. 運用制限

- 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および公社債（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および社債券（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およ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）および債券貸借取引（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。

(3)【運用体制】

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

ることがあります。



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

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

(4) 【分配方針】

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

- ①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- ②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- ④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- ⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができ、この指図は、当該借入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。（投資信託約款第19条）
- ⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に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。また、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また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、解約代金およ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。また、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。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）
- ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの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。

＜その他の投資制限＞

イ.当ファンドでは直接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かかる取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、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ないものとします。

3【投資リスク】

（イ）ファンドのリスク

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

⑦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。

⑧カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

- 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性が生じた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。

⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

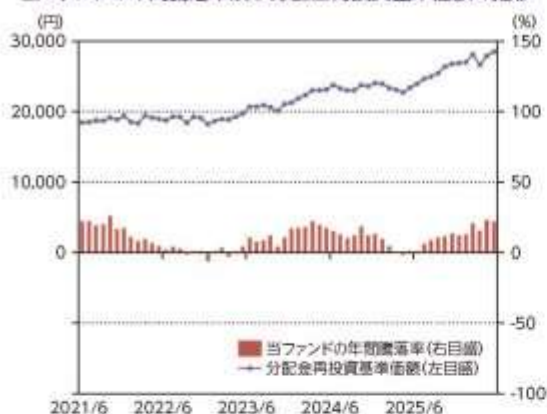
（ロ）リスクの管理体制

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協団が算出・公表する指数で、日本の株式市場を正確に把握するとともに、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利益は、株式会社JPX協団又は株式会社JPX協団の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は利益は同指数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差、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本頁には、JPXにより提供、表紙又は販売されるものではなく、本頁の記述、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コフサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコフサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を中止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を中止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI指数	NOMURA-BPI指数とは、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、国債で発行された公債固定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・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより開発されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのアドバイザーではなく、本ファンドの推薦、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としてあり、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤差、遅延、中断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一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JFEIグローバル・バリュー・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・バリュー・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していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保

額（※）として当該基準価額から控除します。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

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 0.748%（税抜 0.68%）（※）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。

支払先		100億円以下 の部分	100億円超300億円 以下の部分	300億円超 の部分	主な役務
配 分	委託会社	年率 0.418% (税抜 0.38%)	年率 0.352% (税抜 0.32%)	年率 0.286% (税抜 0.26%)	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 0.286% (税抜 0.26%)	年率 0.352% (税抜 0.32%)	年率 0.418% (税抜 0.38%)	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 0.044% (税抜 0.04%)	年率 0.044% (税抜 0.04%)	年率 0.044% (税抜 0.04%)	運用財産の管 理、委託会社か らの指図の実行 の対価

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

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

※2026年 8月10日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

（４）【その他の手数料等】

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（※）、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

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（原則として配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。

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、）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」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。

⑤確定拠出年金の場合

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

※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
0.77%	0.75%	0.02%

※対象期間は2024年11月12日～2025年11月10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。

【SBI資産設計オープン（資産成長型）】

(1) 【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	47,122,078,345	98.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	696,482,804	1.46
合計（純資産総額）		47,818,561,149	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	国内株式インデックス マザーファンド	2,378,834,705	3.5701	8,492,677,781	4.3103	10,253,491,228	21.44
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	1,050,585,709	8.3368	8,758,522,939	9.7491	10,242,265,135	21.42
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	2,278,492,699	3.9138	8,917,564,726	4.1164	9,379,187,346	19.61
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	6,475,082,034	1.2471	8,075,690,378	1.1896	7,702,757,587	16.11
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	1,330,333,938	3.3693	4,482,294,138	3.8779	5,158,901,978	10.79
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	1,862,513,833	2.5176	4,689,137,619	2.3546	4,385,475,071	9.17

(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、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	98.54
合計	98.54

(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9期計算期間末	(2016年11月10日)	23,607,510,913	23,607,510,913	12,934	12,934
第10期計算期間末	(2017年11月10日)	27,121,536,141	27,121,536,141	14,990	14,990
第11期計算期間末	(2018年11月12日)	28,791,451,233	28,791,451,233	15,040	15,040

第12期計算期間末	(2019年11月11日)	31,489,407,387	31,489,407,387	16,058	16,058
第13期計算期間末	(2020年11月10日)	30,935,776,510	30,935,776,510	15,922	15,922
第14期計算期間末	(2021年11月10日)	36,212,394,728	36,212,394,728	19,104	19,104
第15期計算期間末	(2022年11月10日)	37,026,185,282	37,026,185,282	18,922	18,922
第16期計算期間末	(2023年11月10日)	40,692,815,617	40,692,815,617	20,655	20,655
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	43,753,374,644	43,753,374,644	23,768	23,768
第18期計算期間末	(2025年11月10日)	45,565,964,218	45,565,964,218	26,221	26,221
2025年 5月末日		41,423,249,858	—	23,323	—
6月末日		42,264,275,351	—	23,853	—
7月末日		43,308,472,528	—	24,554	—
8月末日		43,734,589,133	—	24,891	—
9月末日		44,349,718,936	—	25,353	—
10月末日		45,770,659,959	—	26,293	—
11月末日		46,267,463,357	—	26,673	—
12月末日		46,000,551,601	—	26,781	—
2026年 1月末日		45,845,119,781	—	26,887	—
2月末日		47,635,776,975	—	28,008	—
3月末日		44,997,009,273	—	26,502	—
4月末日		47,063,650,167	—	27,808	—
5月末日		47,818,561,149	—	28,377	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	0
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	0
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	0
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	0
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	0
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	0
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	0
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	△7.3
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	15.9
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0.3
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	6.8
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	△0.8
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	20.0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	△1.0

第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	9.2
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	15.1
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	10.3
第19期中間計算期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	6.4

(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9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	5,479,073,321	2,075,827,603	18,252,171,405
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	4,118,820,314	4,278,001,562	18,092,990,157
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	3,341,067,362	2,290,283,079	19,143,774,440
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	3,005,808,834	2,540,093,265	19,609,490,009
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	2,721,021,122	2,900,335,059	19,430,176,072
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	2,155,351,244	2,630,620,467	18,954,906,849
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	2,025,496,885	1,412,117,223	19,568,286,511
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	1,616,111,020	1,483,546,213	19,700,851,318
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	1,283,497,854	2,576,214,104	18,408,135,068
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	1,053,423,320	2,083,935,126	17,377,623,262
第19期中間計算期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	474,445,588	942,119,775	16,909,949,075

(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。

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。

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。

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	95.39
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。

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	SEGO 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。

《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：2008年1月9日
作成基準日：2026年5月29日



基準価額・純資産の推移



基準価額 28,377円

純資産総額 478,19億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年11月	0円
2022年11月	0円
2023年11月	0円
2024年11月	0円
2025年11月	0円
設定来 分配金合計額	40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。

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※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。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックス マザーファンド	21.4%	三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.7%
		トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.6%
外国株式インデックス マザーファンド	21.4%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.3%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ソフトウェア	-	-	1.1%
外国債券インデックス マザーファンド	19.6%	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%
国内債券インデックス マザーファンド	16.1%	第178回利付国債(5年)	日本	国債	-	1.000%	2030/03/20	0.1%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.1%
グローバルRBTインデックス マザーファンド	10.8%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.9%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.9%
J-REITインデックス マザーファンド	9.2%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.6%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※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。

ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

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

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年金による一部解約は1口単位）。

<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0.15%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

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

<一部解約代金の支払い>

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

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めにより、支払われることとなります。

<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。

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

<一部解約受付の中止等>

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

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

<一部解約の制限>

当ファンドの規模及び商品性格などにに基づき、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（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1万口当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本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額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の評価方法

・株式および不動産投資信託証券

原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。

・公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。

a. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b. 価格情報会社の提供する価額

c. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

・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、わが国における本ファンドの基準価額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、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

＜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。（2008年 1月 9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11月11日から翌年11月10日（第1計算期間は2008年1月9日から2008年11月10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５億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、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

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

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18期計算期間(2024年11月12日から2025年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SBI資産設計オープン（資産成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2024年11月11日現在)	第18期 (2025年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	667,350,393	728,757,069
親投資信託受益証券	43,115,708,836	44,724,750,679
未収入金	161,470,000	319,520,000
未収利息	3,964	9,340
流動資産合計	43,944,533,193	45,773,037,088
資産合計	43,944,533,193	45,773,037,088
負債の部		
流動負債		
未払解約金	27,079,719	42,924,516
未払受託者報酬	9,550,393	9,611,337
未払委託者報酬	152,806,325	152,822,687
その他未払費用	1,722,112	1,714,330
流動負債合計	191,158,549	207,072,870
負債合計	191,158,549	207,072,870
純資産の部		
元本等		
元本	18,408,135,068	17,377,623,262
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	25,345,239,576	28,188,340,956
（分配準備積立金）	15,335,062,943	17,893,582,828
元本等合計	43,753,374,644	45,565,964,218
純資産合計	43,753,374,644	45,565,964,218
負債純資産合計	43,944,533,193	45,773,037,088

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日	第18期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
営業収益		
受取利息	580,878	2,767,334
有価証券売買等損益	6,196,812,952	4,602,701,843
営業収益合計	6,197,393,830	4,605,469,177
営業費用		
支払利息	43,090	-
受託者報酬	18,659,865	18,803,009
委託者報酬	298,557,832	299,242,921
その他費用	1,722,112	1,714,330
営業費用合計	318,982,899	319,760,260
営業利益又は営業損失（△）	5,878,410,931	4,285,708,917
経常利益又は経常損失（△）	5,878,410,931	4,285,708,917
当期純利益又は当期純損失（△）	5,878,410,931	4,285,708,917
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（△）	374,988,122	43,318,534
期首剰余金又は期首欠損金（△）	20,991,964,299	25,345,239,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,403,558	1,462,235,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,597,403,558	1,462,235,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,747,551,090	2,861,524,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,747,551,090	2,861,524,605
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	25,345,239,576	28,188,340,956

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2024年11月12日から2025年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第17期 (2024年11月11日現在)	第18期 (2025年11月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	18,408,135,068口	17,377,623,262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)2.3768円 (23,768円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)2.6221円 (26,221円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日			第18期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10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	910,169,351円	費用控除後の配当等収益額	A	944,121,987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	4,593,253,458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	3,298,268,396円
収益調整金額	C	11,770,903,527円	収益調整金額	C	11,945,961,694円
分配準備積立金額	D	9,831,640,134円	分配準備積立金額	D	13,651,192,445円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,105,966,470円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,839,544,522円
当ファンドの期末残存口数	F	18,408,135,068口	当ファンドの期末残存口数	F	17,377,623,262口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,724円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,171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18期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10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18期 (2025年11月10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。

	第18期 (2025年11月10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る場合、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17期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日	第18期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	19,700,851,318円	18,408,135,068円
期中追加設定元本額	1,283,497,854円	1,053,423,320円
期中一部解約元本額	2,576,214,104円	2,083,935,126円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第17期 (2024年11月11日現在)	第18期 (2025年11月10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	5,855,392,610	4,427,269,769
合計	5,855,392,610	4,427,269,769

（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	1,847,751,493	4,654,486,010	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	1,334,625,065	4,497,019,156	
	国内株式インデックス マザーファンド	2,707,616,678	9,666,733,063	
	外国株式インデックス マザーファンド	1,107,138,183	9,229,989,604	
	国内債券インデックス マザーファンド	6,221,194,970	7,771,516,756	
	外国債券インデックス マザーファンド	2,275,574,602	8,905,006,090	
合計		15,493,900,991	44,724,750,679	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	770,559,025
国債証券	645,409,985,510
地方債証券	39,339,736,070
特殊債券	40,294,550,880
社債券	34,378,337,000
未収入金	499,610,400
未収利息	1,780,483,963
前払費用	120,705,028
流動資産合計	762,593,967,876
資産合計	762,593,967,876
負債の部	
流動負債	
未払金	501,706,660
未払解約金	384,978,561
流動負債合計	886,685,221
負債合計	886,685,221
純資産の部	
元本等	
元本	609,749,122,948
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	151,958,159,707
元本等合計	761,707,282,655
純資産合計	761,707,282,655
負債純資産合計	762,593,967,876

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	609,749,122,948口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2492円 (1万口当たり純資産額) (12,492円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	513,487,147,600円
期中追加設定元本額	148,046,238,429円
期中一部解約元本額	51,784,263,081円
期末元本額	609,749,122,948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）	6,221,194,970円
SBI資産設計オープン（分配型）	25,531,787円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,229,605,683円
世界経済インデックスファンド	13,969,380,181円
DCマイセクション25	31,485,833,247円
DCマイセクション50	44,167,314,053円

区分	2025年11月10日現在
DCマイセレクション75	15,421,580,916円
DC日本債券インデックス・オープン	394,448,794円
DC日本債券インデックス・オープンS	84,459,311,069円
DC日本債券インデックス・オープンP	58,779,129,491円
DCマイセレクションS25	26,115,187,304円
DCマイセレクションS50	32,122,939,629円
DCマイセレクションS75	10,170,080,668円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,628,569,140円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,594,990,012円
DC世界経済インデックスファンド	8,215,258,408円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,110,855円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	17,226,949円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,251,001円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,433,847円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	44,712,898円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	71,013,316円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	23,213,359円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	25,779,762円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,113,403,420円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	738,998,420円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,299,382,119円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	70,834,513円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	40,063,584円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	855,225,271円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	916,446,015円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,264,610,781円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	89,001,705円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	7,515,543,737円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,475,777,521円
分散投資コア戦略ファンドA	19,592,939,310円
分散投資コア戦略ファンドS	28,024,879,113円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	617,463,680円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,799,809,728円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	140,681,966円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	62,451,729円
SMT インデックスバランス・オープン	92,042,234円
SMT 世界経済インデックス・オープン	91,647,700円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	294,314,830円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	337,866,510円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	32,177,616円
グローバル経済コア	1,093,455,245円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	73,842,733円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	57,954,964円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	340,983,758円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	225,242,322円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	76,052,201円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	61,772,836円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	2,384,570,348円
10資産分散投資ファンド	542,460,211円
グローバル10資産バランスファンド	1,029,550,731円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,142,954,963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	314,424,116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	210,298,490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	177,800,924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	81,260,214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	51,600,679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	56,732,613円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	13,014,343,447円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	65,260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	235,834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	235,834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）	133,417,037,048円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	73,378,956円

区分	2025年11月10日現在
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	27,111,833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）	873,947,566円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	75,625円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	169,757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）	104,595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）	65,745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）	59,817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）	172,492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）	11,755,275,710円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,520,575,950
地方債証券	△355,400,283
特殊債券	△665,487,457
社債券	△230,365,000
合計	△9,771,828,690

(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467回利付国債（2年）	2,740,000,000	2,735,972,200	
	第468回利付国債（2年）	2,060,000,000	2,056,147,800	
	第469回利付国債（2年）	630,000,000	629,344,800	
	第470回利付国債（2年）	3,440,000,000	3,439,759,200	
	第471回利付国債（2年）	3,620,000,000	3,623,692,400	
	第472回利付国債（2年）	3,110,000,000	3,103,655,600	
	第473回利付国債（2年）	2,640,000,000	2,637,571,200	
	第474回利付国債（2年）	3,820,000,000	3,809,189,400	
	第475回利付国債（2年）	1,570,000,000	1,570,125,600	
	第476回利付国債（2年）	1,070,000,000	1,069,807,400	
	第477回利付国債（2年）	4,890,000,000	4,896,797,100	
	第150回利付国債（5年）	5,640,000,000	5,593,244,400	
	第151回利付国債（5年）	3,260,000,000	3,225,281,000	
	第152回利付国債（5年）	730,000,000	723,152,600	
	第153回利付国債（5年）	5,150,000,000	5,079,857,000	
	第154回利付国債（5年）	5,550,000,000	5,468,359,500	

第155回利付国債（5年）	4,620,000,000	4,559,847,600	
第156回利付国債（5年）	4,350,000,000	4,284,358,500	
第157回利付国債（5年）	4,920,000,000	4,833,900,000	
第158回利付国債（5年）	3,460,000,000	3,391,492,000	
第159回利付国債（5年）	340,000,000	332,312,600	
第160回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,087,250,900	
第161回利付国債（5年）	5,490,000,000	5,393,760,300	
第162回利付国債（5年）	530,000,000	519,474,200	
第163回利付国債（5年）	4,290,000,000	4,216,726,800	
第164回利付国債（5年）	1,540,000,000	1,500,375,800	
第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,452,972,800	
第166回利付国債（5年）	3,180,000,000	3,117,322,200	
第167回利付国債（5年）	160,000,000	156,427,200	
第168回利付国債（5年）	6,030,000,000	5,934,364,200	
第169回利付国債（5年）	1,190,000,000	1,167,282,900	
第170回利付国債（5年）	3,490,000,000	3,426,482,000	
第171回利付国債（5年）	2,480,000,000	2,417,280,800	
第172回利付国債（5年）	1,800,000,000	1,760,706,000	
第173回利付国債（5年）	200,000,000	195,828,000	
第174回利付国債（5年）	7,930,000,000	7,793,841,900	
第175回利付国債（5年）	5,660,000,000	5,594,627,000	
第176回利付国債（5年）	170,000,000	168,735,200	
第177回利付国債（5年）	1,480,000,000	1,474,775,600	
第178回利付国債（5年）	6,420,000,000	6,361,578,000	
第179回利付国債（5年）	4,515,000,000	4,466,779,800	
第180回利付国債（5年）	1,490,000,000	1,480,583,200	
第181回利付国債（5年）	3,390,000,000	3,396,203,700	
第1回利付国債（40年）	880,000,000	818,655,200	
第2回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,086,655,800	
第3回利付国債（40年）	990,000,000	859,785,300	
第4回利付国債（40年）	830,000,000	703,483,100	
第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	1,079,797,500	
第6回利付国債（40年）	1,530,000,000	1,184,587,200	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,072,267,800	
第8回利付国債（40年）	1,690,000,000	1,132,688,700	
第9回利付国債（40年）	2,890,000,000	1,368,935,200	
第10回利付国債（40年）	2,750,000,000	1,545,940,000	
第11回利付国債（40年）	2,315,000,000	1,235,422,900	
第12回利付国債（40年）	1,850,000,000	856,809,000	
第13回利付国債（40年）	2,520,000,000	1,144,382,400	
第14回利付国債（40年）	2,670,000,000	1,289,957,100	
第15回利付国債（40年）	3,290,000,000	1,737,843,800	

第16回利付国債（40年）	3,000,000,000	1,724,880,000	
第17回利付国債（40年）	3,430,000,000	2,577,473,500	
第18回利付国債（40年）	1,040,000,000	976,788,800	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,844,620,000	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,696,065,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,583,763,200	
第348回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,630,863,000	
第349回利付国債（10年）	3,230,000,000	3,174,573,200	
第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,439,914,000	
第351回利付国債（10年）	5,425,000,000	5,302,340,750	
第352回利付国債（10年）	6,080,000,000	5,924,656,000	
第353回利付国債（10年）	5,405,000,000	5,249,714,350	
第354回利付国債（10年）	3,870,000,000	3,745,424,700	
第355回利付国債（10年）	4,630,000,000	4,464,014,500	
第356回利付国債（10年）	4,290,000,000	4,119,772,800	
第357回利付国債（10年）	4,160,000,000	3,979,331,200	
第358回利付国債（10年）	4,090,000,000	3,897,401,900	
第359回利付国債（10年）	5,545,000,000	5,262,704,050	
第360回利付国債（10年）	6,450,000,000	6,099,120,000	
第361回利付国債（10年）	6,860,000,000	6,465,755,800	
第362回利付国債（10年）	5,780,000,000	5,424,645,600	
第363回利付国債（10年）	6,220,000,000	5,811,781,400	
第364回利付国債（10年）	6,180,000,000	5,749,686,600	
第365回利付国債（10年）	6,027,000,000	5,581,484,160	
第366回利付国債（10年）	6,230,000,000	5,780,318,600	
第367回利付国債（10年）	6,370,000,000	5,882,886,100	
第368回利付国債（10年）	6,500,000,000	5,974,540,000	
第369回利付国債（10年）	6,010,000,000	5,620,371,700	
第370回利付国債（10年）	6,520,000,000	6,074,097,200	
第371回利付国債（10年）	6,940,000,000	6,388,270,000	
第372回利付国債（10年）	6,640,000,000	6,282,369,600	
第373回利付国債（10年）	6,640,000,000	6,161,256,000	
第374回利付国債（10年）	6,400,000,000	6,013,824,000	
第375回利付国債（10年）	6,360,000,000	6,107,889,600	
第376回利付国債（10年）	6,870,000,000	6,464,257,800	
第377回利付国債（10年）	6,390,000,000	6,152,547,600	
第378回利付国債（10年）	5,720,000,000	5,590,499,200	
第379回利付国債（10年）	5,290,000,000	5,204,778,100	
第380回利付国債（10年）	2,660,000,000	2,660,000,000	
第1回利付国債（30年）	110,000,000	116,811,200	
第2回利付国債（30年）	160,000,000	167,945,600	
第3回利付国債（30年）	120,000,000	125,632,800	
第4回利付国債（30年）	110,000,000	118,748,300	

第5回利付国債（30年）	50,000,000	52,358,000	
第6回利付国債（30年）	580,000,000	614,782,600	
第7回利付国債（30年）	880,000,000	928,708,000	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	869,533,000	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	238,994,400	
第10回利付国債（30年）	230,000,000	223,831,400	
第11回利付国債（30年）	260,000,000	263,549,000	
第12回利付国債（30年）	390,000,000	406,446,300	
第13回利付国債（30年）	470,000,000	486,106,900	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	798,322,500	
第15回利付国債（30年）	830,000,000	890,199,900	
第16回利付国債（30年）	400,000,000	429,092,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,202,331,300	
第18回利付国債（30年）	1,115,000,000	1,176,102,000	
第19回利付国債（30年）	830,000,000	875,093,900	
第20回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,490,802,800	
第21回利付国債（30年）	960,000,000	1,010,985,600	
第22回利付国債（30年）	640,000,000	685,376,000	
第23回利付国債（30年）	260,000,000	278,189,600	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	833,367,600	
第25回利付国債（30年）	1,000,000,000	1,046,280,000	
第26回利付国債（30年）	1,510,000,000	1,592,400,700	
第27回利付国債（30年）	1,240,000,000	1,315,168,800	
第28回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,923,467,000	
第29回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,945,491,900	
第30回利付国債（30年）	2,000,000,000	2,047,040,000	
第31回利付国債（30年）	2,130,000,000	2,142,503,100	
第32回利付国債（30年）	2,900,000,000	2,938,019,000	
第33回利付国債（30年）	3,010,000,000	2,913,228,500	
第34回利付国債（30年）	2,435,000,000	2,401,908,350	
第35回利付国債（30年）	2,830,000,000	2,699,961,500	
第36回利付国債（30年）	3,030,000,000	2,872,470,300	
第37回利付国債（30年）	2,705,000,000	2,508,048,950	
第38回利付国債（30年）	1,730,000,000	1,567,310,800	
第39回利付国債（30年）	1,920,000,000	1,760,870,400	
第40回利付国債（30年）	1,700,000,000	1,527,620,000	
第41回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,470,468,400	
第42回利付国債（30年）	1,650,000,000	1,444,839,000	
第43回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,211,107,000	
第44回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,570,084,500	
第45回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,401,153,600	
第46回利付国債（30年）	2,020,000,000	1,676,701,000	

第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,606,672,900	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,670,303,700	
第４９回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,557,529,000	
第５０回利付国債（３０年）	2,130,000,000	1,502,672,400	
第５１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,480,645,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,465,542,200	
第５３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,272,178,800	
第５４回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,454,256,400	
第５５回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,444,228,800	
第５６回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,305,683,600	
第５７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,416,717,300	
第５８回利付国債（３０年）	2,250,000,000	1,499,377,500	
第５９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,102,950,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,198,385,000	
第６１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,060,433,300	
第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	891,737,600	
第６３回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,085,634,900	
第６４回利付国債（３０年）	1,670,000,000	950,564,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,355,000,000	764,301,300	
第６６回利付国債（３０年）	1,695,000,000	945,742,200	
第６７回利付国債（３０年）	1,425,000,000	835,064,250	
第６８回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,095,859,800	
第６９回利付国債（３０年）	2,390,000,000	1,412,633,400	
第７０回利付国債（３０年）	2,170,000,000	1,269,384,900	
第７１回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,014,982,500	
第７２回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,221,438,000	
第７３回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,143,260,000	
第７４回利付国債（３０年）	2,250,000,000	1,397,452,500	
第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,451,325,600	
第７６回利付国債（３０年）	2,290,000,000	1,574,100,200	
第７７回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,544,331,000	
第７８回利付国債（３０年）	2,290,000,000	1,564,390,600	
第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,122,178,200	
第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,790,355,000	
第８１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,561,710,900	
第８２回利付国債（３０年）	2,220,000,000	1,661,625,600	
第８３回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,569,657,100	
第８４回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,907,094,000	
第８５回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,936,842,600	
第８６回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,320,534,600	
第８７回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,307,894,000	
第８８回利付国債（３０年）	480,000,000	485,184,000	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	892,988,800	

第93回利付国債（20年）	120,000,000	121,935,600	
第94回利付国債（20年）	610,000,000	620,656,700	
第95回利付国債（20年）	830,000,000	848,990,400	
第96回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,621,338,900	
第97回利付国債（20年）	900,000,000	921,537,000	
第98回利付国債（20年）	440,000,000	449,728,400	
第99回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,444,530,900	
第100回利付国債（20年）	480,000,000	493,924,800	
第101回利付国債（20年）	715,000,000	739,031,150	
第102回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,222,869,400	
第103回利付国債（20年）	400,000,000	413,516,000	
第104回利付国債（20年）	160,000,000	164,593,600	
第105回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,216,226,000	
第106回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,632,898,400	
第107回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,135,431,000	
第108回利付国債（20年）	840,000,000	861,865,200	
第109回利付国債（20年）	920,000,000	944,711,200	
第110回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,136,861,000	
第111回利付国債（20年）	970,000,000	1,006,995,800	
第112回利付国債（20年）	990,000,000	1,024,323,300	
第113回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,091,649,400	
第114回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,482,109,200	
第115回利付国債（20年）	700,000,000	728,252,000	
第116回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,729,022,800	
第117回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,054,151,000	
第118回利付国債（20年）	660,000,000	682,446,600	
第119回利付国債（20年）	460,000,000	471,527,600	
第120回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,087,248,400	
第121回利付国債（20年）	2,040,000,000	2,101,200,000	
第122回利付国債（20年）	750,000,000	769,065,000	
第123回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,873,890,000	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	787,550,000	
第125回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,716,866,800	
第126回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,129,883,100	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,051,946,400	
第128回利付国債（20年）	2,120,000,000	2,186,440,800	
第129回利付国債（20年）	740,000,000	759,129,000	
第130回利付国債（20年）	2,555,000,000	2,620,944,550	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,315,929,000	
第132回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,253,923,500	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,855,937,800	
第134回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,260,540,900	

第135回利付国債（20年）	920,000,000	937,194,800	
第136回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,255,562,000	
第137回利付国債（20年）	1,400,000,000	1,424,962,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,336,822,900	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	485,510,400	
第140回利付国債（20年）	2,890,000,000	2,938,725,400	
第141回利付国債（20年）	2,300,000,000	2,336,294,000	
第142回利付国債（20年）	1,315,000,000	1,344,653,250	
第143回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,894,946,000	
第144回利付国債（20年）	1,850,000,000	1,851,831,500	
第145回利付国債（20年）	3,095,000,000	3,137,246,750	
第146回利付国債（20年）	3,430,000,000	3,473,320,900	
第147回利付国債（20年）	4,420,000,000	4,437,503,200	
第148回利付国債（20年）	3,520,000,000	3,499,196,800	
第149回利付国債（20年）	3,240,000,000	3,215,473,200	
第150回利付国債（20年）	3,390,000,000	3,329,624,100	
第151回利付国債（20年）	2,635,000,000	2,537,083,400	
第152回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,697,684,300	
第153回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,338,131,400	
第154回利付国債（20年）	2,515,000,000	2,401,724,400	
第155回利付国債（20年）	2,510,000,000	2,342,281,800	
第156回利付国債（20年）	2,470,000,000	2,155,988,900	
第157回利付国債（20年）	3,530,000,000	2,994,993,200	
第158回利付国債（20年）	3,640,000,000	3,174,152,800	
第159回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,664,104,000	
第160回利付国債（20年）	3,050,000,000	2,688,087,000	
第161回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,631,667,200	
第162回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,468,314,800	
第163回利付国債（20年）	2,720,000,000	2,325,028,800	
第164回利付国債（20年）	3,340,000,000	2,800,690,200	
第165回利付国債（20年）	2,890,000,000	2,406,329,600	
第166回利付国債（20年）	2,510,000,000	2,131,567,300	
第167回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,224,340,900	
第168回利付国債（20年）	2,350,000,000	1,888,060,500	
第169回利付国債（20年）	1,910,000,000	1,500,152,200	
第170回利付国債（20年）	2,310,000,000	1,799,905,800	
第171回利付国債（20年）	2,340,000,000	1,808,773,200	
第172回利付国債（20年）	1,780,000,000	1,386,602,200	
第173回利付国債（20年）	3,200,000,000	2,473,088,000	
第174回利付国債（20年）	2,770,000,000	2,123,703,600	
第175回利付国債（20年）	3,000,000,000	2,320,440,000	
第176回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,234,501,700	
第177回利付国債（20年）	2,550,000,000	1,910,230,500	

	第178回利付国債（20年）	2,550,000,000	1,928,157,000	
	第179回利付国債（20年）	3,155,000,000	2,369,184,150	
	第180回利付国債（20年）	2,730,000,000	2,145,206,700	
	第181回利付国債（20年）	3,130,000,000	2,486,878,900	
	第182回利付国債（20年）	2,980,000,000	2,434,689,800	
	第183回利付国債（20年）	2,890,000,000	2,467,684,300	
	第184回利付国債（20年）	3,050,000,000	2,464,583,000	
	第185回利付国債（20年）	3,210,000,000	2,578,625,100	
	第186回利付国債（20年）	2,640,000,000	2,258,282,400	
	第187回利付国債（20年）	2,260,000,000	1,859,369,800	
	第188回利付国債（20年）	2,410,000,000	2,075,733,000	
	第189回利付国債（20年）	2,160,000,000	1,945,987,200	
	第190回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,055,129,900	
	第191回利付国債（20年）	2,170,000,000	1,972,313,000	
	第192回利付国債（20年）	2,660,000,000	2,568,336,400	
	第193回利付国債（20年）	2,220,000,000	2,171,426,400	
	第194回利付国債（20年）	900,000,000	905,850,000	
	国債証券合計	713,562,000,000	645,409,985,510	
地方債証券	第2回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	99,141,000	
	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	55,644,000	
	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	97,773,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	101,417,000	
	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	99,624,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	97,310,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	91,861,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	86,973,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	205,132,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	102,806,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,109,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	57,441,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	202,288,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	200,968,000	
	第30回東京都公募公債（20年）	100,000,000	98,265,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	147,318,000	
	第765回東京都公募公債	100,000,000	99,037,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,722,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,665,200	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	292,773,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	190,186,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	275,931,000	

第 8 6 6 回東京都公募公債	300,000,000	297,273,000	
平成 2 8 年度第 1 4 回北海道公募公債	100,000,000	99,139,000	
平成 2 9 年度第 1 3 回北海道公募公債	108,000,000	106,097,040	
平成 3 0 年度第 1 4 回北海道公募公債	200,000,000	193,960,000	
令和 2 年度第 2 1 回北海道公募公債	300,000,000	281,391,000	
令和 4 年度第 1 0 回北海道公募公債	200,000,000	185,838,000	
令和 5 年度第 6 回北海道公募公債	100,000,000	93,708,000	
第 3 9 回 1 号宮城県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	92,466,000	
第 4 回神奈川県公募公債（ 3 0 年）	200,000,000	210,582,000	
第 1 1 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	102,964,000	
第 1 5 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	205,234,000	
第 1 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	102,806,000	
第 2 0 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	100,910,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	97,114,000	
第 4 3 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	76,054,000	
第 4 8 回神奈川県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	148,538,000	
第 1 0 0 回神奈川県公募公債（ 5 年）	300,000,000	297,066,000	
第 2 2 6 回神奈川県公募公債	100,000,000	99,017,000	
第 2 2 7 回神奈川県公募公債	100,000,000	98,722,000	
第 2 4 3 回神奈川県公募公債	200,000,000	190,146,000	
第 2 6 0 回神奈川県公募公債	208,000,000	195,680,160	
第 2 6 2 回神奈川県公募公債	100,000,000	95,159,000	
第 6 回大阪府公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	205,510,000	
第 7 回大阪府公募公債（ 2 0 年）	300,000,000	306,027,000	
第 1 0 回大阪府公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	100,874,000	
第 1 8 回大阪府公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	150,172,000	
第 1 9 回大阪府公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	151,384,000	
第 2 0 2 回大阪府公募公債（ 5 年）	112,000,000	109,234,720	
第 2 1 1 回大阪府公募公債（ 5 年）	110,000,000	107,012,400	
第 2 1 3 回大阪府公募公債（ 5 年）	172,000,000	167,945,960	
第 2 1 4 回大阪府公募公債（ 5 年）	108,000,000	105,225,480	
第 4 3 0 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	147,000,000	143,946,810	
第 4 3 9 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	193,954,000	
第 4 4 0 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	96,868,000	
第 4 5 8 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	94,196,000	
第 4 6 5 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	160,000,000	149,425,600	
第 4 6 8 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	182,000,000	169,265,460	
第 4 6 9 回大阪府公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	185,708,000	
平成 2 1 年度第 3 回京都府公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	103,423,000	
平成 2 3 年度第 5 回京都府公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,726,000	
平成 2 6 年度第 9 回京都府公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	98,599,000	
平成 2 8 年度第 5 回京都府公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	84,353,000	

平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	85,092,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	226,137,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	131,656,930	
令和6年度第4回京都府公募公債	245,440,000	233,433,075	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	307,362,000	
第3回兵庫県公募公債（15年）	400,000,000	402,368,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,636,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	99,818,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	199,114,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	414,884,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	203,546,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	401,840,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	97,064,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	84,222,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	82,673,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	150,878,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	285,639,000	
第4回静岡県公募公債（3年）	500,000,000	498,815,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	81,126,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	64,274,000	
第13回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,656,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	100,730,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	97,918,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,737,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,769,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,518,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	292,887,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	291,759,600	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	154,487,850	
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,950,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	97,873,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	103,645,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	100,550,000	
平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	98,596,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,350,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	252,705,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,814,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	63,079,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	189,760,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,392,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	75,291,000	

令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	111,300,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	92,961,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,370,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	206,800,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,795,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	195,538,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	150,134,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	365,773,200	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	75,174,000	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	92,415,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,667,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	93,462,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,280,000	
第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	294,264,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,148,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	68,877,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	520,116,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,334,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	171,134,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	205,234,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	169,870,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	81,991,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,150,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	148,936,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,729,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	93,974,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	93,703,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	138,376,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,401,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,686,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	205,984,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	93,741,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	95,394,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	63,079,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	82,905,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	283,791,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	93,130,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	84,287,000	
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	93,242,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	93,012,000	
令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	99,009,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	99,067,000	

第5回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	206,296,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	103,522,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	100,730,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	86,070,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,966,800	
平成30年度第1回千葉県公募公債	400,000,000	391,076,000	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	284,424,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,171,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	120,805,100	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	93,395,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	83,042,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	280,614,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	277,101,000	
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	283,899,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	93,143,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,520,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	204,240,000	
第3回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	100,799,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	92,997,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	94,852,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	98,390,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,133,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,143,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,428,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,642,625	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,418,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,421,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,973,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	183,908,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	183,810,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,156,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,371,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,620,000	
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	284,541,000	
第267回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,020,000	
第268回共同発行市場公募地方債	500,000,000	490,125,000	
第269回共同発行市場公募地方債	300,000,000	294,972,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	100,000,000	92,535,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	93,274,510	
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	200,000,000	149,224,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,353,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	193,510,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	187,852,000	

第13回大阪市公募公債（20年）	200,000,000	206,366,000	
第15回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	55,414,000	
第19回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	94,264,000	
第19回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	80,594,000	
第21回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	91,610,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	600,000,000	510,660,000	
第24回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	86,026,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	186,414,000	
令和7年度第4回大阪市公募公債	100,000,000	98,208,000	
第1回名古屋市公募公債（15年）	100,000,000	100,560,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	106,279,000	
第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	102,812,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	102,746,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	85,739,000	
第499回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	99,044,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	283,764,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	94,852,000	
第533回名古屋市公募公債（10年）	200,000,000	197,978,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	198,258,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	188,434,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	185,036,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	97,636,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	206,434,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	103,735,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	100,714,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	57,175,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	55,556,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）	500,000,000	495,210,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	309,324,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99,139,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,742,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,874,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,555,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	193,692,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	283,905,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,201,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	100,724,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	98,807,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	95,459,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	185,242,000	

	第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	102,115,000	
	第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	140,856,000	
	第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	99,283,000	
	第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	82,813,000	
	第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	303,296,000	
	第89回川崎市公募公債	100,000,000	99,207,000	
	第93回川崎市公募公債	100,000,000	93,981,000	
	第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	100,221,000	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	98,422,000	
	平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	103,234,000	
	平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	98,577,000	
	2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	75,755,000	
	2020年度第8回福岡市公募公債（30年）	200,000,000	114,402,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	93,245,000	
	平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	104,158,950	
	平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,783,600	
	令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	200,000,000	150,758,000	
	令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	522,230,500	
	令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	189,616,000	
	令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	276,036,000	
	令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	92,224,000	
	令和4年度第5回千葉市公募公債	100,000,000	91,935,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,826,000	
	令和元年度第1回福井県公募公債	100,000,000	76,555,000	
	令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	92,532,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	96,511,000	
	令和7年度第3回秋田県公募公債（10年）	200,000,000	196,578,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,542,000	
	地方債証券合計	42,008,240,000	39,339,736,070	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	72,378,000	
	第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	47,465,000	
	第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,160,000	
	第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	102,538,634	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,906,000	
	第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	47,401,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,094,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,622,000	
	第21回道路債券	100,000,000	107,665,000	
	第28回道路債券	200,000,000	216,594,000	
	第33回道路債券	200,000,000	217,870,000	

第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,881,000	
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,277,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,202,000	
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,048,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,743,000	
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,092,000	
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	102,794,000	
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	206,404,000	
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	207,306,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,825,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,093,000	
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	103,477,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,137,000	
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	101,775,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,317,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	188,616,000	
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	100,005,000	
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	100,478,000	
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	100,486,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	504,096,000	
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	101,024,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,537,000	
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	196,504,000	
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	97,557,000	
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	194,332,000	
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	94,715,000	
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	190,154,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	149,728,000	
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	93,402,000	

第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	62,199,000	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,148,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	111,014,400	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	203,095,550	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,440,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,959,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,959,000	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,724,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	258,570,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,362,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,342,000	
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	222,952,000	
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	788,952,000	
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	98,520,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,215,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,921,000	
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	117,693,600	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,332,000	
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	247,956,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	208,361,100	
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	95,705,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,120,000	
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	216,992,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	113,325,600	
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	147,892,000	
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	163,014,000	
	100,000,000	72,688,000	

第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,312,000	
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	266,766,000	
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	278,094,000	
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,066,000	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	314,778,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	99,803,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	322,242,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	213,918,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	105,244,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	205,504,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	202,822,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	109,446,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（30年）	300,000,000	166,572,000	
第17回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	500,000,000	497,930,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	508,000,000	
第22回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,041,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	100,369,000	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	100,420,000	
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	99,222,000	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	495,250,000	
第36回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	196,748,000	
第43回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	94,033,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	94,390,000	
第86回地方公共団体金融機構債券（20年）	300,000,000	224,466,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,160,000	
第91回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,329,900	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,251,550	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,354,540	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,659,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,570,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,929,800	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,232,600	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,414,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,590,000	
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,045,160	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,078,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,614,000	
F122回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,188,000	

F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,504,000	
第 1 6 9 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	185,478,000	
第 1 7 0 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,483,000	
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,902,000	
F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,913,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,497,000	
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,701,000	
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,346,000	
第 2 9 回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,103,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,616,000	
第 3 5 回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	296,601,000	
第 2 7 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,038,000	
第 3 0 回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,715,000	
第 3 1 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,791,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,194,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,390,000	
第 4 4 回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,945,830	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,650,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,488,800	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,298,820	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	193,570,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	79,888,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	44,989,000	
第 1 6 5 回都市再生債券	400,000,000	225,344,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	93,394,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	63,959,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,432,000	
第 3 0 回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	221,306,400	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	55,386,000	54,375,759	
第 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,730,000	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	40,048,000	39,367,184	
第 4 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,617,000	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	69,816,000	68,474,136	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	82,395,000	80,197,525	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	29,649,000	28,892,654	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	108,225,000	104,513,964	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	72,846,000	69,715,078	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,453,000	
第 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,136,000	11,255,377	
第 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,862,000	10,957,476	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,271,000	12,450,524	
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	183,166,000	

第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,448,000	14,625,565	
第 2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	518,226,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,141,000	15,358,424	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,996,000	15,180,000	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,148,000	32,493,591	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,240,000	14,409,171	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,979,000	15,155,302	
第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,527,000	14,715,851	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,820,000	14,012,374	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,050,000	29,294,891	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,352,000	15,462,994	
第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,603,000	20,464,135	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,818,000	19,709,397	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,866,000	19,775,808	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,558,000	42,053,687	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,868,000	52,178,160	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,070,000	27,077,725	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,423,000	84,980,401	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,565,000	28,759,353	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,223,000	24,680,957	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,084,000	23,321,741	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,910,000	28,095,316	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	154,381,500	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,634,000	72,267,355	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,144,000	98,577,131	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,354,000	28,040,114	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,942,000	29,491,129	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,134,000	30,389,123	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,703,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,931,000	93,381,960	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,148,000	31,982,675	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,592,000	66,865,943	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,082,000	37,810,640	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,434,000	39,638,737	
第 9 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,454,000	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,406,000	38,801,914	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,694,000	123,223,458	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,144,000	83,059,527	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,672,000	40,471,045	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,061,000	43,174,638	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,569,000	47,038,478	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,807,000	51,750,399	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,823,000	50,651,308	

第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,734,000	51,515,796	
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,102,000	52,040,518	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,434,000	52,077,790	
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,068,000	104,412,675	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,606,000	53,613,900	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	250,220,000	214,190,822	
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,031,000	52,749,921	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,836,000	52,575,440	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,050,000	53,552,778	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,936,000	109,023,124	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,536,000	106,532,360	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,352,000	109,737,062	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,688,000	54,729,282	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,280,000	108,051,526	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,742,000	54,616,351	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,848,000	109,806,333	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,058,000	109,087,448	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	91,956,000	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,575,000	56,108,078	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,505,000	55,402,818	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,038,000	55,151,635	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,428,000	113,195,675	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,210,000	56,423,994	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,424,000	55,911,352	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,242,000	114,157,478	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,145,000	57,365,282	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	212,931,000	172,442,170	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,442,000	117,019,686	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,568,000	60,467,746	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,487,000	60,974,313	
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,275,000	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,044,000	125,431,801	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,013,000	63,023,588	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,902,000	127,370,374	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,260,000	128,078,834	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,033,000	63,798,220	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,590,000	128,665,305	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,492,000	127,410,144	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,777,000	65,226,472	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,198,000	64,984,439	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	239,928,000	194,339,280	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,383,000	65,155,244	

第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,239,000	66,898,959	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,747,000	67,311,297	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,630,000	68,554,019	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,659,000	68,583,648	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,440,000	139,263,115	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,139,000	72,046,659	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,094,000	146,519,768	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,669,000	72,854,630	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,512,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,748,000	72,778,615	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,171,000	73,834,708	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,676,000	151,662,456	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,803,000	77,115,632	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,554,000	77,229,578	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,976,000	81,219,184	
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,554,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,017,000	84,686,033	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,668,000	255,426,345	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,990,000	171,414,431	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,720,000	177,257,674	
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,186,000	185,589,491	
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,987,000	289,592,706	
第222回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,357,000	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,159,000	
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	108,552,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,584,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,272,000	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	257,859,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	87,888,000	
い第876号商工債	400,000,000	391,600,000	
い第878号商工債	100,000,000	97,658,000	
い第888号商工債	200,000,000	195,628,000	
い第902号商工債	100,000,000	98,902,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	396,064,000	
第389回信金中金債（5年）	100,000,000	98,726,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,268,000	
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	194,750,000	
第416回信金中金債（5年）	500,000,000	488,870,000	
第427回信金中金債（5年）	100,000,000	99,133,000	
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	397,484,000	
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	300,000,000	298,209,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	100,025,000	

	第 6 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,118,000	
	第 6 7 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,322,000	
	第 7 3 回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	471,960,000	
	第 8 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,011,000	
	第 1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,826,000	
	第 1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,645,000	
	第 1 1 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,910,000	
	第 9 8 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,148,000	
	第 1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,059,000	
	第 1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,948,000	
	第 1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,320,000	
	第 1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,686,000	
	第 1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,454,000	
	第 1 0 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,878,000	
	第 1 0 9 回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,387,000	
	第 1 1 1 回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	496,705,000	
	第 1 1 2 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,248,000	
	第 1 1 3 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,329,000	
	第 7 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,557,000	
	第 7 4 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,378,000	
	第 7 7 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,088,000	
	第 7 8 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,818,000	
	第 8 0 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,029,000	
	第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,116,000	
	第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,563,000	
	第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,128,000	
	第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	292,461,000	
	第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,104,000	
	第 1 0 0 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,528,000	
	第 1 0 6 回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	597,180,000	
	第 1 0 8 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	297,900,000	
	第 1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券	200,000,000	176,314,000	
特殊債券合計		44,243,243,000	40,294,550,880	
社債券	第 4 7 回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債	100,000,000	100,055,000	
	第 3 3 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債	100,000,000	98,266,000	
	第 3 8 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債	200,000,000	199,064,000	
	第 4 2 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債	100,000,000	98,670,000	
	第 2 3 回クレディ・アグリコル・エス・エー円 貨社債	100,000,000	98,095,000	

第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,528,000	
第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	197,450,000	
第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023）	400,000,000	392,904,000	
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	397,264,000	
第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,460,000	
第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,196,000	
第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,327,000	
第37回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,595,000	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,265,000	
第52回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,206,000	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,427,000	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,536,000	
第10回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,629,000	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,514,000	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	96,356,000	
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	198,044,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	96,330,000	
第27回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,924,000	
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	92,519,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	98,853,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97,963,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,521,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,548,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,302,000	
第15回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	197,804,000	
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	97,771,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,147,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,420,000	
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	98,540,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,068,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,074,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	98,023,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,453,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	95,943,000	

第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	195,634,000	
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	97,848,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,684,000	
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	71,556,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,358,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,804,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	94,576,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,136,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	97,682,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	273,426,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,735,000	
第11回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,402,000	
第9回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	99,835,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,532,000	
第23回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	95,746,000	
第26回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,773,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,602,000	
第27回LINEヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,038,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	98,832,000	
第14回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,186,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,341,000	
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	198,316,000	
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	98,330,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	92,989,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,817,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,501,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	92,602,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	98,013,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,096,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,304,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,232,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	98,090,000	
第10回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,098,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	93,368,000	
第35回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,973,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	94,332,000	

第22回THK株式会社無担保社債	100,000,000	99,017,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,091,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,710,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,083,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,196,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,078,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	94,716,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,020,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	198,414,000	
第31回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,546,000	
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,650,000	
第14回TDK株式会社無担保社債	100,000,000	98,310,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,900,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	96,545,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,577,000	
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,534,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	94,847,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	196,840,000	
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	94,412,000	
第35回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,477,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	186,612,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,131,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	95,942,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	195,802,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,553,000	
第28回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,633,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	85,720,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,183,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,838,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,443,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,538,000	
第34回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,106,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	101,335,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,054,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,604,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,535,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	184,638,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,667,000	
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,198,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,363,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,450,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,214,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	99,053,000	

第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,245,000	
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	98,461,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	104,166,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	101,672,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,839,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,879,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	375,956,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,570,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	183,468,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	282,177,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,237,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,949,000	
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,088,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,066,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,684,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,856,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	291,636,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,778,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,265,000	
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	100,036,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	196,820,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,013,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,665,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,728,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,636,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,070,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,527,000	
第226回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,471,000	
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,320,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,259,000	
第19回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	98,856,000	

第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,204,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,219,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,387,000	
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	98,380,000	
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	98,585,000	
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	197,562,000	
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	98,837,000	
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	93,727,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	497,065,000	
第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,318,000	
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	99,330,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	186,738,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	168,308,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,140,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	76,899,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,425,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,564,000	
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	80,788,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	92,450,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,541,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,554,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,436,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,463,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,794,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	58,848,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,295,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,469,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	206,478,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,527,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,871,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	55,313,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	63,173,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	50,149,000	
	100,000,000	94,766,000	

第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債			
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,207,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,519,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	47,963,000	
第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	195,630,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	102,813,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	52,297,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,283,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,429,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,735,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	85,963,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,145,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	55,342,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	45,785,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,648,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,600,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,028,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	118,302,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,624,000	
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	98,533,000	
第30回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,891,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	92,673,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,229,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,241,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	95,189,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,894,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,010,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	161,370,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,703,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,271,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,130,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,501,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,263,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,037,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,662,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,533,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,553,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,898,000	

第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,487,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,844,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,723,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,380,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,436,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,332,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,298,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	276,594,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,110,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,726,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	83,736,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,334,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	169,146,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,408,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,712,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	189,766,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	92,957,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,036,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,752,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	92,517,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,002,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,506,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,526,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,470,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	190,910,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,841,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,478,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	184,516,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	86,757,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,058,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	80,827,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	92,883,000	
第405回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	98,340,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	94,559,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	83,605,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,717,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,483,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	79,654,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,880,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,833,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	92,353,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,678,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,625,000	

第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,269,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,980,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	249,132,000	
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,012,000	
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,871,000	
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,702,000	
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,698,000	
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,337,000	
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,244,000	
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	99,991,000	
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	99,505,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	92,142,000	
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,378,000	
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	96,334,000	
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	92,559,000	
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	193,218,000	
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,317,000	
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	187,840,000	
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	185,284,000	
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	73,847,000	
第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,678,000	
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	195,898,000	
社債券合計	36,700,000,000	34,378,337,000	
合計		759,422,609,460	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,095,249,327
株式	850,220,351,380
派生商品評価勘定	885,710,500
未収配当金	7,799,835,454
未収利息	436,998

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
その他未収収益	99,759,472
差入委託証拠金	1,216,833,675
流動資産合計	894,318,176,806
資産合計	894,318,176,806
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,614,200
前受金	880,416,400
未払解約金	472,850,577
未払利息	2,794,037
受入担保金	23,179,907,778
流動負債合計	24,541,582,992
負債合計	24,541,582,992
純資産の部	
元本等	
元本	243,624,292,583
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	626,152,301,231
元本等合計	869,776,593,814
純資産合計	869,776,593,814
負債純資産合計	894,318,176,806

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	243,624,292,583口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 22,329,782,650円 1口当たり純資産額 3.5702円 (1万口当たり純資産額) (35,702円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	242,571,751,996円
期中追加設定元本額	31,356,705,929円
期中一部解約元本額	30,304,165,342円
期末元本額	243,624,292,583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）	208,205,942円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,707,616,678円
SBI資産設計オープン（分配型）	10,215,490円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,260,677,160円
世界経済インデックスファンド	6,971,264,436円
日本株式インデックス・オープン	2,547,848,176円
DCマイセクション25	3,910,341,007円
DCマイセクション50	13,732,952,246円

区分	2025年11月10日現在
DCマイセレクション75	17,119,407,874円
DC日本株式インデックス・オープン	5,775,568,295円
DCマイセレクションS25	3,295,618,934円
DCマイセレクションS50	10,681,064,507円
DCマイセレクションS75	11,336,097,137円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,695,721,050円
DCターゲット・イヤーフンド2035	461,770,970円
DCターゲット・イヤーフンド2045	405,930,826円
DC世界経済インデックスファンド	3,626,857,910円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	163,615,331円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,214,678円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	5,660,512円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,910,111円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	51,226,889円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,693,034円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	7,560,655円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,280,197円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	8,544,327円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	32,528,214円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	176,644,862円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	201,936,465円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,519,247,894円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	20,857,700円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	6,434,917円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	196,057,695円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	111,930,945円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	158,396,202円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	10,950,709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）	292,186,821円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,423,454,359円
コア投資戦略ファンド（安定型）	512,801,146円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,241,384,747円
分散投資コア戦略ファンドA	1,625,928,628円
分散投資コア戦略ファンドS	5,996,495,498円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	711,108,335円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	358,223,783円
コア投資戦略ファンド（切替型）	437,876,911円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	163,800,126円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,504,342円
SMT インデックスバランス・オープン	35,206,098円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	19,000,335,323円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	169,691,190円
SMT 世界経済インデックス・オープン	68,735,289円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	327,194,807円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	50,443,528円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,329,227円
グローバル経済コア	545,101,516円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	37,067,210円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	4,144,627,881円
DCターゲット・イヤーフンド2055	29,466,376円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	452,988,537円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	133,160,996円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	76,483,723円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	92,790,115円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	46,953,413円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	62,961,777円
10資産分散投資ファンド	105,094,844円
グローバル10資産バランスファンド	61,422,601円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	12,120,287円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	177,414,823円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	60,229,755円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	48,504,090円

区分	2025年11月10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） 2050	40,710,513円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2055	18,648,942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	5,574,294円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2065	3,886,902円
DCマイセレクションS50（2024－2026リスク抑制型）	1,294,064,799円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	82,260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	14,804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	14,804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）	41,726,576,352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）	199,957,372円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	306,649,381円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	22,386,573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）	50,771,785,486円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,797,418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）	242,655,501円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	25,220円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	16,288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）	25,600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）	27,834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）	23,063円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	14,741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）	2,686,230,356円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	129,042,949,666
合計	129,042,949,666

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	18,468,173,600	—	19,348,590,000	880,416,400
合計		18,468,173,600	—	19,348,590,000	880,416,400

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,660.00	49,862,000	

ニッセイ	231,800	1,115.50	258,572,900	
マルハニチロ	40,900	3,515.00	143,763,500	
ユキグニファクトリー	21,700	1,010.00	21,917,000	
カネコ種苗	7,200	1,676.00	12,067,200	
サカタのタネ	30,600	3,995.00	122,247,000	
ホクト	22,700	1,881.00	42,698,700	
住石ホールディングス	22,700	564.00	12,802,800	
日鉄鉱業	51,100	1,665.00	85,081,500	
I N P E X	849,400	2,981.00	2,532,061,400	
石油資源開発	156,000	1,346.00	209,976,000	
K & O エナジーグループ	11,600	3,565.00	41,354,000	
ショーボンドホールディングス	33,500	5,038.00	168,773,000	
ミライト・ワン	86,300	3,065.00	264,509,500	
タマホーム	16,000	3,680.00	58,880,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,500	1,326.00	8,619,000	
安藤・間	134,300	1,742.00	233,950,600	
東急建設	79,900	1,058.00	84,534,200	
コムシスホールディングス	90,400	4,030.00	364,312,000	
ビーアールホールディングス	37,400	330.00	12,342,000	
高松コンストラクショングループ	18,900	3,470.00	65,583,000	
東建コーポレーション	5,500	14,450.00	79,475,000	
ヤマウラ	12,900	1,479.00	19,079,100	
オリエンタル白石	94,400	438.00	41,347,200	
大成建設	148,300	11,670.00	1,730,661,000	
大林組	572,300	2,832.50	1,621,039,750	
清水建設	483,500	2,271.00	1,098,028,500	
長谷工コーポレーション	163,600	2,663.50	435,748,600	
松井建設	14,400	1,494.00	21,513,600	
鹿島建設	392,300	5,203.00	2,041,136,900	
不動テトラ	10,000	2,525.00	25,250,000	
鉄建建設	11,200	3,855.00	43,176,000	
西松建設	28,400	5,324.00	151,201,600	
大豊建設	24,600	798.00	19,630,800	
奥村組	28,700	5,030.00	144,361,000	
東鉄工業	19,600	4,485.00	87,906,000	
浅沼組	71,400	906.00	64,688,400	
戸田建設	219,400	1,088.00	238,707,200	
熊谷組	105,100	1,494.00	157,019,400	
矢作建設工業	33,100	2,108.00	69,774,800	
ピーエス・コンストラクション	12,900	1,899.00	24,497,100	
日本ハウスホールディングス	38,100	307.00	11,696,700	貸付有価証券 3,600株

新日本建設	25,000	1,823.00	45,575,000	
東亜道路工業	27,200	1,549.00	42,132,800	
東亜建設工業	65,300	2,402.00	156,850,600	
日本国土開発	54,600	537.00	29,320,200	
若築建設	5,300	5,050.00	26,765,000	貸付有価証券 1,700株
東洋建設	25,500	1,740.00	44,370,000	
五洋建設	250,800	1,501.50	376,576,200	
世紀東急工業	25,400	1,563.00	39,700,200	
福田組	6,100	7,330.00	44,713,000	
住友林業	459,000	1,609.00	738,531,000	
大和ハウス工業	489,500	5,415.00	2,650,642,500	
ライト工業	34,000	3,290.00	111,860,000	
積水ハウス	536,800	3,367.00	1,807,405,600	
日特建設	17,000	1,237.00	21,029,000	
北陸電気工事	10,100	1,369.00	13,826,900	
ユアテック	37,300	2,489.00	92,839,700	
日本リーテック	13,900	2,152.00	29,912,800	
四電工	22,400	1,407.00	31,516,800	
中電工	23,500	4,195.00	98,582,500	
関電工	97,700	4,864.00	475,212,800	
きんでん	121,400	6,175.00	749,645,000	
東京エネシス	16,500	1,749.00	28,858,500	
トーエネック	29,600	1,739.00	51,474,400	
住友電設	14,500	9,720.00	140,940,000	
日本電設工業	33,500	3,015.00	101,002,500	
エクシオグループ	168,900	2,295.00	387,625,500	
新日本空調	23,100	3,115.00	71,956,500	
クラフティア	38,600	7,397.00	285,524,200	
三機工業	36,200	5,540.00	200,548,000	
日揮ホールディングス	192,800	1,615.00	311,372,000	
中外炉工業	4,700	4,605.00	21,643,500	
太平電業	35,500	2,169.00	76,999,500	
高砂熱学工業	94,800	4,614.00	437,407,200	
朝日工業社	16,600	3,265.00	54,199,000	
明星工業	30,000	1,599.00	47,970,000	
大気社	45,700	3,090.00	141,213,000	
ダイダン	34,100	6,770.00	230,857,000	
日比谷総合設備	12,800	4,470.00	57,216,000	
飛島ホールディングス	18,300	2,196.00	40,186,800	
フィル・カンパニー	3,100	921.00	2,855,100	
テスホールディングス	43,200	357.00	15,422,400	
インフロニア・ホールディングス	186,900	1,769.00	330,626,100	

東洋エンジニアリング	26,200	2,445.00	64,059,000	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	25,800	1,959.00	50,542,200	
ニッポン	62,300	2,231.00	138,991,300	貸付有価証券 19,600株
日清製粉グループ本社	177,900	1,800.50	320,308,950	
日東富士製粉	3,200	6,820.00	21,824,000	
昭和産業	15,100	2,941.00	44,409,100	
中部飼料	22,500	1,660.00	37,350,000	
フィード・ワン	23,400	1,005.00	23,517,000	
日本甜菜製糖	9,400	3,135.00	29,469,000	
DM三井製糖	14,900	3,145.00	46,860,500	
ウェルネオシュガー	10,000	2,578.00	25,780,000	
森永製菓	70,300	2,686.50	188,860,950	
中村屋	4,500	3,020.00	13,590,000	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,200	5,174.00	264,908,800	
me i t o	7,900	2,193.00	17,324,700	貸付有価証券 5,900株
井村屋グループ	9,800	2,495.00	24,451,000	
不二家	12,300	2,590.00	31,857,000	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	119,800	3,166.00	379,286,800	
モロゾフ	17,400	1,503.00	26,152,200	
亀田製菓	11,400	3,895.00	44,403,000	
寿スピリッツ	94,500	1,998.00	188,811,000	貸付有価証券 79,000株
カルビー	82,000	2,931.50	240,383,000	
森永乳業	66,600	3,418.00	227,638,800	
六甲バター	13,400	1,184.00	15,865,600	
ヤクルト本社	246,400	2,477.00	610,332,800	貸付有価証券 182,600株
明治ホールディングス	247,500	3,118.00	771,705,000	貸付有価証券 183,300株
雪印メグミルク	48,100	2,869.00	137,998,900	
プリマハム	24,000	2,394.00	57,456,000	
日本ハム	66,900	6,549.00	438,128,100	
丸大食品	18,000	2,011.00	36,198,000	貸付有価証券 13,400株
S F o o d s	19,700	2,563.00	50,491,100	
柿安本店	7,600	2,647.00	20,117,200	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	31,000	5,430.00	168,330,000	
サッポロホールディングス	53,200	7,443.00	395,967,600	貸付有価証券 9,800株
アサヒグループホールディングス	1,333,900	1,733.00	2,311,648,700	

キリンホールディングス	739,900	2,226.50	1,647,387,350	
シマダヤ	5,200	1,765.00	9,178,000	
宝ホールディングス	146,400	1,568.00	229,555,200	
オエノンホールディングス	53,500	517.00	27,659,500	
養命酒製造	5,900	4,300.00	25,370,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	124,600	2,626.00	327,199,600	
ライフドリンク カンパニー	31,800	1,989.00	63,250,200	貸付有価証券 23,500株
サントリー食品インターナショナル	125,100	4,829.00	604,107,900	
ダイドーグループホールディングス	20,300	2,452.00	49,775,600	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	57,900	3,182.00	184,237,800	
キーコーヒー	20,100	1,969.00	39,576,900	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,200	5,070.00	127,764,000	
不二製油	35,700	3,167.00	113,061,900	
J-オイルミルズ	20,500	1,981.00	40,610,500	
キッコーマン	588,600	1,387.50	816,682,500	
味の素	881,900	3,527.00	3,110,461,300	
ブルドックソース	9,500	1,929.00	18,325,500	
キュービー	96,200	4,218.00	405,771,600	
ハウス食品グループ本社	66,400	2,873.50	190,800,400	
カゴメ	95,800	2,705.00	259,139,000	
アリアケジャパン	19,900	5,290.00	105,271,000	
エバラ食品工業	4,500	2,455.00	11,047,500	
ニチレイ	156,000	1,832.00	285,792,000	
東洋水産	82,300	10,300.00	847,690,000	
イトーアンドホールディングス	9,300	1,988.00	18,488,400	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,800	690.00	6,762,000	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	200,800	2,814.50	565,151,600	貸付有価証券 148,800株
フジッコ	18,400	1,577.00	29,016,800	
ロック・フィールド	20,000	1,424.00	28,480,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,079,400	5,541.00	5,980,955,400	
ケンコーマヨネーズ	11,200	1,882.00	21,078,400	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	3,160.00	37,920,000	
なとり	11,200	1,950.00	21,840,000	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,700	811.00	19,220,700	
ユーグレナ	113,300	419.00	47,472,700	貸付有価証券 7,700株

紀文食品	15,500	1,088.00	16,864,000	貸付有価証券 11,600株
ピクルスホールディングス	10,500	1,134.00	11,907,000	
オリオンビール	28,900	1,653.00	47,771,700	貸付有価証券 21,400株
理研ビタミン	14,100	2,855.00	40,255,500	
片倉工業	17,100	2,707.00	46,289,700	
グンゼ	25,900	3,885.00	100,621,500	
ユニチカ	58,900	197.00	11,603,300	
富士紡ホールディングス	8,400	6,890.00	57,876,000	
倉敷紡績	12,200	7,070.00	86,254,000	
シキボウ	13,100	1,002.00	13,126,200	貸付有価証券 9,700株
日本毛織	46,700	1,625.00	75,887,500	
帝国繊維	18,800	3,340.00	62,792,000	
帝人	160,200	1,263.50	202,412,700	
東レ	1,320,700	943.70	1,246,344,590	
セーレン	39,200	3,070.00	120,344,000	
小松マテーレ	26,400	816.00	21,542,400	
ワコールホールディングス	35,700	5,034.00	179,713,800	
ホギメディカル	19,800	5,470.00	108,306,000	
T S I ホールディングス	55,400	964.00	53,405,600	
ワールド	28,100	2,780.00	78,118,000	
三陽商会	8,500	3,350.00	28,475,000	
オンワードホールディングス	118,100	666.00	78,654,600	
ルックホールディングス	5,800	2,763.00	16,025,400	
ゴールドウイン	105,600	3,040.00	321,024,000	
特種東海製紙	26,500	1,518.00	40,227,000	
王子ホールディングス	684,300	785.60	537,586,080	
日本製紙	102,000	1,087.00	110,874,000	
北越コーポレーション	102,300	832.00	85,113,600	貸付有価証券 76,300株
大王製紙	91,900	840.00	77,196,000	
レンゴー	182,900	997.00	182,351,300	
トーモク	10,500	3,295.00	34,597,500	
ザ・パックス	36,500	1,207.00	44,055,500	貸付有価証券 27,200株
北の達人コーポレーション	76,700	137.00	10,507,900	貸付有価証券 57,600株
東洋紡	78,700	1,223.00	96,250,100	
クラレ	243,000	1,693.50	411,520,500	
旭化成	1,197,800	1,286.00	1,540,370,800	
レゾナック・ホールディングス	174,600	5,767.00	1,006,918,200	
住友化学	1,454,000	437.60	636,270,400	
住友精化	7,600	4,825.00	36,670,000	

日産化学	92,300	5,134.00	473,868,200	
ラサ工業	5,900	5,120.00	30,208,000	
クレハ	27,000	3,730.00	100,710,000	
多木化学	7,100	3,630.00	25,773,000	
テイカ	13,000	1,350.00	17,550,000	
石原産業	30,200	2,651.00	80,060,200	
日本曹達	38,600	3,515.00	135,679,000	
東ソー	263,200	2,288.00	602,201,600	
トクヤマ	63,200	3,845.00	243,004,000	
セントラル硝子	23,000	3,280.00	75,440,000	
東亜合成	76,800	1,563.50	120,076,800	
大阪ソーダ	63,600	1,880.00	119,568,000	
関東電化工業	34,900	1,032.00	36,016,800	
デンカ	71,700	2,435.50	174,625,350	
信越化学工業	1,606,900	4,551.00	7,313,001,900	
日本カーバイド工業	9,600	2,160.00	20,736,000	
堺化学工業	12,700	2,983.00	37,884,100	
第一稀元素化学工業	19,900	1,195.00	23,780,500	貸付有価証券 14,700株
エア・ウォーター	173,300	2,299.00	398,416,700	
日本酸素ホールディングス	204,500	5,022.00	1,026,999,000	
日本化学工業	6,700	2,979.00	19,959,300	
日本パーカライジング	89,500	1,364.00	122,078,000	
高压ガス工業	26,500	1,045.00	27,692,500	
四国化成ホールディングス	20,600	2,686.00	55,331,600	
戸田工業	4,100	1,334.00	5,469,400	
ステラ ケミファ	9,700	4,170.00	40,449,000	
保土谷化学工業	11,400	1,802.00	20,542,800	
日本触媒	116,700	1,794.00	209,359,800	
大日精化工業	12,300	3,795.00	46,678,500	
カネカ	44,900	4,396.00	197,380,400	
三菱瓦斯化学	128,500	2,957.00	379,974,500	
三井化学	162,600	3,664.00	595,766,400	
東京応化工業	86,900	5,881.00	511,058,900	
大阪有機化学工業	15,200	3,805.00	57,836,000	
三菱ケミカルグループ	1,321,000	851.10	1,124,303,100	
KHネオケム	30,300	2,423.00	73,416,900	
ダイセル	199,700	1,262.00	252,021,400	
住友ベークライト	63,300	5,144.00	325,615,200	
積水化学工業	386,300	2,661.50	1,028,137,450	
日本ゼオン	131,700	1,632.00	214,934,400	
アイカ工業	46,000	3,476.00	159,896,000	
UBE	93,900	2,405.00	225,829,500	

積水樹脂	21,500	2,084.00	44,806,000	
旭有機材	12,100	4,455.00	53,905,500	
ニチバン	11,300	1,950.00	22,035,000	
リケンテクノス	31,400	1,356.00	42,578,400	
大倉工業	8,600	5,090.00	43,774,000	
積水化成成品工業	25,600	349.00	8,934,400	
群栄化学工業	4,300	3,410.00	14,663,000	
ダイキョーニシカワ	40,200	743.00	29,868,600	
森六	9,800	2,356.00	23,088,800	
恵和	11,800	1,166.00	13,758,800	
日本化薬	129,500	1,425.50	184,602,250	
カーリット	16,200	1,516.00	24,559,200	
日本精化	12,100	2,818.00	34,097,800	
扶桑化学工業	19,200	5,840.00	112,128,000	
トリケミカル研究所	19,900	2,938.00	58,466,200	
A D E K A	70,000	3,555.00	248,850,000	
日油	207,400	2,839.00	588,808,600	
ハリマ化成グループ	14,200	856.00	12,155,200	
花王	440,000	6,605.00	2,906,200,000	貸付有価証券 331,100株
第一工業製薬	6,500	7,530.00	48,945,000	
石原ケミカル	7,700	2,203.00	16,963,100	貸付有価証券 1,500株
三洋化成工業	11,200	4,435.00	49,672,000	
大日本塗料	20,200	1,235.00	24,947,000	
日本ペイントホールディングス	959,500	985.00	945,107,500	
関西ペイント	145,200	2,344.00	340,348,800	貸付有価証券 108,400株
中国塗料	37,100	4,200.00	155,820,000	
藤倉化成	23,100	629.00	14,529,900	
太陽ホールディングス	43,400	8,632.00	374,628,800	
D I C	64,700	3,699.00	239,325,300	
サカタインクス	40,500	2,307.00	93,433,500	
a r t i e n c e	31,300	3,210.00	100,473,000	
富士フイルムホールディングス	1,090,900	3,362.00	3,667,605,800	
資生堂	350,800	2,585.50	906,993,400	
ライオン	209,300	1,570.50	328,705,650	
高砂香料工業	68,000	1,492.00	101,456,000	
マンダム	36,100	2,367.00	85,448,700	
ミルボン	29,300	2,408.00	70,554,400	
コーセー	41,200	6,056.00	249,507,200	
コタ	18,500	1,161.00	21,478,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,500	1,320.50	123,466,750	

ノエビアホールディングス	16,300	4,525.00	73,757,500	
新日本製薬	10,400	2,186.00	22,734,400	貸付有価証券 7,800株
I－n e	4,800	1,555.00	7,464,000	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,500	435.00	5,002,500	
エステー	12,500	1,579.00	19,737,500	
コニシ	57,500	1,261.00	72,507,500	
長谷川香料	34,800	2,720.00	94,656,000	
小林製薬	47,800	5,331.00	254,821,800	
荒川化学工業	16,900	1,090.00	18,421,000	
メック	13,300	4,660.00	61,978,000	
日本高純度化学	4,500	3,145.00	14,152,500	
タカラバイオ	48,700	902.00	43,927,400	
J C U	19,800	4,335.00	85,833,000	
O A Tアグリオ	6,800	2,260.00	15,368,000	
デクセリアルズ	156,000	2,360.50	368,238,000	
アース製薬	16,600	5,080.00	84,328,000	
北興化学工業	13,600	1,641.00	22,317,600	
大成ラミックグループ	5,300	2,661.00	14,103,300	
クミアイ化学工業	73,800	699.00	51,586,200	
日本農薬	27,900	899.00	25,082,100	
アキレス	9,900	1,184.00	11,721,600	
有沢製作所	27,400	1,572.00	43,072,800	
日東電工	572,100	3,792.00	2,169,403,200	
レック	18,000	1,028.00	18,504,000	
三光合成	23,000	844.00	19,412,000	
Z A C R O S	57,600	1,061.00	61,113,600	
前澤化成工業	12,800	2,095.00	26,816,000	
未来工業	8,700	3,330.00	28,971,000	貸付有価証券 300株
J S P	12,700	1,934.00	24,561,800	
エフピコ	34,200	2,618.00	89,535,600	
信越ポリマー	39,300	1,883.00	74,001,900	
ニフコ	68,200	4,607.00	314,197,400	
バルカー	14,000	3,885.00	54,390,000	
ユニ・チャーム	1,130,800	995.30	1,125,485,240	
協和キリン	212,800	2,423.50	515,720,800	
武田薬品工業	1,609,900	4,182.00	6,732,601,800	
アステラス製薬	1,587,100	1,765.50	2,802,025,050	
住友ファーマ	162,300	1,991.00	323,139,300	
塩野義製薬	660,200	2,647.00	1,747,549,400	
日本新薬	47,800	3,261.00	155,875,800	

中外製薬	566,400	7,238.00	4,099,603,200	
科研製薬	26,800	3,665.00	98,222,000	
エーザイ	236,100	4,392.00	1,036,951,200	
ロート製薬	192,700	2,415.00	465,370,500	
小野薬品工業	403,700	1,916.50	773,691,050	
久光製薬	40,600	4,102.00	166,541,200	
持田製薬	22,300	3,100.00	69,130,000	
参天製薬	323,100	1,522.00	491,758,200	
扶桑薬品工業	7,100	2,146.00	15,236,600	
ツムラ	62,600	3,945.00	246,957,000	
キッセイ薬品工業	28,500	4,095.00	116,707,500	
生化学工業	30,700	655.00	20,108,500	
栄研化学	28,800	2,320.00	66,816,000	
J C Rファーマ	78,700	605.00	47,613,500	
東和薬品	24,500	2,796.00	68,502,000	
富士製薬工業	13,500	1,602.00	21,627,000	
ゼリア新薬工業	24,600	1,927.00	47,404,200	
ネクセラファーマ	80,000	805.00	64,400,000	貸付有価証券 52,100株
第一三共	1,661,300	3,305.00	5,490,596,500	
杏林製薬	36,700	1,379.00	50,609,300	
大幸薬品	37,900	282.00	10,687,800	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,600	1,226.00	30,159,600	貸付有価証券 18,300株
大塚ホールディングス	402,900	8,184.00	3,297,333,600	
ペプチドリーム	88,400	1,509.50	133,439,800	
セルソース	10,800	500.00	5,400,000	
あすか製薬ホールディングス	15,600	2,056.00	32,073,600	
サワイグループホールディングス	94,200	1,892.00	178,226,400	
日本コークス工業	185,000	94.00	17,390,000	
ニチレキグループ	19,400	2,430.00	47,142,000	
ユシロ	9,500	2,240.00	21,280,000	
出光興産	782,500	1,095.00	856,837,500	
ENEOSホールディングス	2,556,400	1,007.50	2,575,573,000	
コスモエネルギーホールディングス	100,200	3,605.00	361,221,000	
横浜ゴム	101,000	5,601.00	565,701,000	
TOYO TIRE	114,400	4,293.00	491,119,200	
ブリヂストン	529,600	6,916.00	3,662,713,600	
住友ゴム工業	196,800	1,888.00	371,558,400	
藤倉コンポジット	17,500	1,957.00	34,247,500	
オカモト	9,600	5,230.00	50,208,000	
フコク	10,800	1,794.00	19,375,200	

ニッタ	17,900	4,100.00	73,390,000	
住友理工	42,100	2,592.00	109,123,200	
三ツ星ベルト	23,100	3,715.00	85,816,500	
バンドー化学	27,100	1,943.00	52,655,300	
日東紡績	22,900	11,280.00	258,312,000	
A G C	176,000	5,252.00	924,352,000	
日本板硝子	94,100	436.00	41,027,600	
日本電気硝子	60,900	5,571.00	339,273,900	
オハラ	6,900	1,155.00	7,969,500	貸付有価証券 5,100株
住友大阪セメント	31,600	3,946.00	124,693,600	
太平洋セメント	111,600	4,084.00	455,774,400	
日本ヒューム	16,000	3,235.00	51,760,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,400	329.00	11,646,600	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	6,400	7,560.00	48,384,000	
アジアパイルホールディングス	25,900	1,238.00	32,064,200	
東海カーボン	183,600	1,008.00	185,068,800	貸付有価証券 91,800株
日本カーボン	10,500	4,365.00	45,832,500	
東洋炭素	13,100	4,820.00	63,142,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	19,000	5,020.00	95,380,000	
T O T O	112,200	3,918.00	439,599,600	
日本碍子	201,000	2,917.00	586,317,000	
日本特殊陶業	147,900	6,510.00	962,829,000	
M A R U W A	7,600	44,820.00	340,632,000	
品川リフラ	22,400	1,851.00	41,462,400	
黒崎播磨	14,800	4,135.00	61,198,000	
ヨータイ	9,300	1,700.00	15,810,000	
フジミインコーポレーテッド	54,000	2,254.00	121,716,000	
ニチアス	50,300	5,877.00	295,613,100	
ニチハ	22,800	2,933.00	66,872,400	
日本製鉄	5,075,200	611.60	3,103,992,320	
神戸製鋼所	374,300	1,820.00	681,226,000	貸付有価証券 108,900株
中山製鋼所	38,600	580.00	22,388,000	
合同製鐵	10,500	3,620.00	38,010,000	
J F E ホールディングス	603,900	1,800.50	1,087,321,950	
東京製鐵	52,400	1,382.00	72,416,800	
共英製鋼	18,300	2,251.00	41,193,300	
大和工業	35,400	9,515.00	336,831,000	
東京鐵鋼	7,600	5,470.00	41,572,000	

大阪製鐵	8,600	2,622.00	22,549,200	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	107,400	1,261.00	135,431,400	
中部鋼鈑	15,200	2,024.00	30,764,800	
丸一鋼管	187,000	1,307.50	244,502,500	
モリ工業	21,000	972.00	20,412,000	
大同特殊鋼	131,900	1,493.00	196,926,700	
日本冶金工業	12,600	4,195.00	52,857,000	
愛知製鋼	34,800	2,764.00	96,187,200	
大平洋金属	15,800	2,178.00	34,412,400	
新日本電工	102,800	318.00	32,690,400	
栗本鐵工所	43,500	1,644.00	71,514,000	
三菱製鋼	13,900	1,777.00	24,700,300	
日本精線	14,900	1,095.00	16,315,500	
エンビプロ・ホールディングス	18,600	503.00	9,355,800	貸付有価証券 12,700株
J X 金属	517,000	1,962.00	1,014,354,000	
大紀アルミニウム工業所	27,200	1,139.00	30,980,800	
日本軽金属ホールディングス	55,100	2,229.00	122,817,900	
三井金属	46,500	15,965.00	742,372,500	
三菱マテリアル	124,400	2,940.50	365,798,200	
住友金属鉱山	255,200	5,027.00	1,282,890,400	
DOWAホールディングス	50,700	5,680.00	287,976,000	
古河機械金属	22,500	3,080.00	69,300,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	2,515.00	82,492,000	貸付有価証券 24,400株
東邦チタニウム	34,000	1,348.00	45,832,000	
U A C J	112,800	1,988.00	224,246,400	
C K サンエツ	4,700	4,060.00	19,082,000	
古河電気工業	62,000	9,456.00	586,272,000	
住友電気工業	642,800	6,030.00	3,876,084,000	
フジクラ	239,500	20,510.00	4,912,145,000	
SW C C	27,100	8,010.00	217,071,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	10,900	2,828.00	30,825,200	
リョービ	20,600	2,608.00	53,724,800	
A R E ホールディングス	76,100	2,672.00	203,339,200	
稲葉製作所	10,400	1,604.00	16,681,600	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	22,600	2,052.00	46,375,200	
トーカロ	54,100	2,062.00	111,554,200	
S U M C O	354,300	1,476.00	522,946,800	
川田テクノロジーズ	14,100	4,160.00	58,656,000	
R S T e c h n o l o g i e s	12,600	3,855.00	48,573,000	

東洋製罐グループホールディングス	99,100	3,811.00	377,670,100	
ホッカンホールディングス	10,100	2,198.00	22,199,800	
コロナ	10,500	941.00	9,880,500	
横河ブリッジホールディングス	32,300	2,833.00	91,505,900	
三和ホールディングス	178,900	4,015.00	718,283,500	
文化シャッター	58,400	2,107.00	123,048,800	
三協立山	23,600	601.00	14,183,600	
アルインコ	14,300	1,034.00	14,786,200	
L I X I L	290,900	1,791.00	521,001,900	
ノーリツ	26,900	2,064.00	55,521,600	
長府製作所	18,600	1,956.00	36,381,600	
リンナイ	97,800	3,858.00	377,312,400	
日東精工	24,500	710.00	17,395,000	
岡部	33,500	912.00	30,552,000	
ジーテクト	20,900	2,025.00	42,322,500	
東プレ	33,100	2,290.00	75,799,000	
高周波熱錬	25,800	1,181.00	30,469,800	
東京製綱	11,100	1,481.00	16,439,100	
サンコール	18,400	1,080.00	19,872,000	
パイオラックス	20,000	1,710.00	34,200,000	
エイチワン	19,300	1,315.00	25,379,500	
日本発條	140,300	2,816.50	395,154,950	
中央発條	12,200	3,320.00	40,504,000	貸付有価証券 6,900株
立川ブラインド工業	8,600	1,952.00	16,787,200	
日本製鋼所	55,200	8,872.00	489,734,400	
三浦工業	85,200	3,120.00	265,824,000	
タクマ	54,300	2,434.00	132,166,200	
ツガミ	39,200	2,646.00	103,723,200	
オークマ	32,100	3,365.00	108,016,500	
芝浦機械	21,800	4,315.00	94,067,000	
アマダ	265,700	1,809.00	480,651,300	
アイダエンジニアリング	34,500	927.00	31,981,500	
F U J I	72,600	3,073.00	223,099,800	
牧野フライス製作所	18,500	11,330.00	209,605,000	
オーエスジー	64,900	2,257.00	146,479,300	
旭ダイヤモンド工業	44,100	800.00	35,280,000	
DMG森精機	125,800	2,696.50	339,219,700	
ソディック	44,700	909.00	40,632,300	
ディスコ	87,800	50,020.00	4,391,756,000	
日東工器	6,500	1,767.00	11,485,500	
日進工具	15,300	845.00	12,928,500	
富士ダイス	13,600	861.00	11,709,600	

リケンNPR	21,000	3,165.00	66,465,000	
島精機製作所	29,200	1,003.00	29,287,600	
オプトラン	30,200	1,585.00	47,867,000	
イワキポンプ	12,200	2,613.00	31,878,600	
フリュー	17,300	1,034.00	17,888,200	
ヤマシンフィルタ	38,000	644.00	24,472,000	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,500	1,424.00	27,768,000	
やまびこ	30,000	2,581.00	77,430,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,900	3,925.00	129,132,500	
平田機工	26,300	2,078.00	54,651,400	
P E G A S U S	20,300	844.00	17,133,200	
マルマエ	7,100	2,133.00	15,144,300	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,100	2,428.00	29,378,800	貸付有価証券 9,000株
ナブテスコ	107,000	3,418.00	365,726,000	
三井海洋開発	46,100	10,530.00	485,433,000	
レオン自動機	19,300	1,452.00	28,023,600	
SMC	51,700	54,090.00	2,796,453,000	
ホソカワミクロン	13,900	5,170.00	71,863,000	
ユニオンツール	8,100	7,990.00	64,719,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,700	963.00	15,119,100	
オイレス工業	22,500	2,115.00	47,587,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,100	6,980.00	49,558,000	
サトー	22,900	2,268.00	51,937,200	
技研製作所	17,300	1,665.00	28,804,500	貸付有価証券 12,900株
日本エアータック	8,600	1,274.00	10,956,400	
日精樹脂工業	12,100	843.00	10,200,300	
ワイエイシイホールディングス	18,600	893.00	16,609,800	貸付有価証券 11,700株
小松製作所	898,100	5,166.00	4,639,584,600	
住友重機械工業	107,800	4,072.00	438,961,600	
日立建機	73,100	4,517.00	330,192,700	
日工	27,200	760.00	20,672,000	
巴工業	21,500	1,607.00	34,550,500	
井関農機	17,200	2,183.00	37,547,600	貸付有価証券 7,400株
T O W A	65,900	2,599.00	171,274,100	貸付有価証券 48,800株
北川鉄工所	7,200	1,678.00	12,081,600	
ローツェ	107,100	2,178.00	233,263,800	
クボタ	931,700	2,105.50	1,961,694,350	

荏原実業	9,000	4,380.00	39,420,000	
三菱化工機	19,400	3,380.00	65,572,000	
月島ホールディングス	24,000	2,677.00	64,248,000	
帝国電機製作所	11,500	3,050.00	35,075,000	
新東工業	36,800	984.00	36,211,200	
澁谷工業	17,200	3,240.00	55,728,000	
アイチ コーポレーション	30,400	1,318.00	40,067,200	
小森コーポレーション	43,600	1,471.00	64,135,600	
鶴見製作所	25,900	1,994.00	51,644,600	
酒井重工業	7,200	2,040.00	14,688,000	
荏原製作所	374,200	4,491.00	1,680,532,200	
西島製作所	13,700	2,054.00	28,139,800	
A I R M A N	18,500	1,905.00	35,242,500	
ダイキン工業	237,300	19,710.00	4,677,183,000	
オルガノ	25,000	14,000.00	350,000,000	
トーヨーカネツ	6,500	4,590.00	29,835,000	
栗田工業	109,700	6,545.00	717,986,500	
椿本チエイン	79,400	2,142.00	170,074,800	
木村化工機	14,000	1,067.00	14,938,000	
アネスト岩田	31,200	1,504.00	46,924,800	
ダイフク	307,500	5,048.00	1,552,260,000	
サムコ	4,900	4,195.00	20,555,500	
タダノ	96,900	1,031.00	99,903,900	
フジテック	53,200	5,665.00	301,378,000	
C K D	55,000	3,250.00	178,750,000	
平和	53,900	2,013.00	108,500,700	
理想科学工業	29,400	1,191.00	35,015,400	
S A N K Y O	192,900	2,629.00	507,134,100	
日本金銭機械	22,200	1,010.00	22,422,000	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	15,300	3,045.00	46,588,500	
ガリレイ	27,000	3,605.00	97,335,000	
ダイコク電機	8,000	2,739.00	21,912,000	貸付有価証券 6,000株
竹内製作所	33,300	6,430.00	214,119,000	
アマノ	48,400	4,087.00	197,810,800	
J U K I	28,400	452.00	12,836,800	
ジャノメ	14,800	1,119.00	16,561,200	
マックス	25,100	6,330.00	158,883,000	
グローリー	48,100	3,979.00	191,389,900	
新晃工業	52,600	1,291.00	67,906,600	
大和冷機工業	28,100	1,568.00	44,060,800	
セガサミーホールディングス	150,400	2,485.00	373,744,000	

T P R	41,700	1,223.00	50,999,100	
ツバキ・ナカシマ	42,400	399.00	16,917,600	
ホシザキ	117,300	4,999.00	586,382,700	
大豊工業	15,900	687.00	10,923,300	
日本精工	340,000	909.20	309,128,000	
N T N	434,500	365.30	158,722,850	
ジェイテクト	171,900	1,619.00	278,306,100	
不二越	13,600	3,940.00	53,584,000	
日本トムソン	50,000	696.00	34,800,000	
THK	97,200	4,119.00	400,366,800	
Y U S H I N	17,000	664.00	11,288,000	
前澤給装工業	13,200	1,463.00	19,311,600	
イーグル工業	20,300	2,772.00	56,271,600	
P I L L A R	17,000	4,740.00	80,580,000	
キッツ	60,600	1,722.00	104,353,200	
マキタ	226,700	4,498.00	1,019,696,600	
三井E & S	90,400	5,649.00	510,669,600	
カナデビア	150,500	934.00	140,567,000	
三菱重工業	3,413,800	4,362.00	14,890,995,600	
I H I	949,600	2,999.00	2,847,850,400	
スター精密	29,700	1,700.00	50,490,000	
キオクシアホールディングス	109,300	13,320.00	1,455,876,000	
日清紡ホールディングス	138,200	1,275.00	176,205,000	
イビデン	114,100	13,035.00	1,487,293,500	貸付有価証券 84,500株
コニカミノルタ	410,600	622.60	255,639,560	
ブラザー工業	226,200	2,645.50	598,412,100	
ミネベアミツミ	317,000	2,916.00	924,372,000	
日立製作所	4,636,200	5,114.00	23,709,526,800	
三菱電機	1,995,800	4,311.00	8,603,893,800	
富士電機	130,900	10,570.00	1,383,613,000	
安川電機	197,900	4,119.00	815,150,100	
シンフォニアテクノロジー	20,100	9,690.00	194,769,000	
明電舎	33,800	6,080.00	205,504,000	
山洋電気	21,100	3,790.00	79,969,000	
デンヨー	13,400	2,884.00	38,645,600	
PHCホールディングス	34,600	1,032.00	35,707,200	貸付有価証券 24,200株
K O K U S A I E L E C T R I C	208,900	5,919.00	1,236,479,100	
ソシオネクスト	157,900	2,342.00	369,801,800	
東芝テック	23,300	3,115.00	72,579,500	
芝浦メカトロニクス	11,300	17,110.00	193,343,000	
マブチモーター	88,700	2,664.50	236,341,150	

ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	272.00	3,400,000	
トレックス・セミコンダクター	8,800	1,585.00	13,948,000	
東光高岳	10,000	3,420.00	34,200,000	
ダブル・スコープ	56,300	225.00	12,667,500	貸付有価証券 38,600株
ダイヘン	17,100	9,810.00	167,751,000	
ヤーマン	36,000	787.00	28,332,000	貸付有価証券 26,500株
JVCケンウッド	145,200	1,368.00	198,633,600	
ミマキエンジニアリング	15,400	1,634.00	25,163,600	
大崎電気工業	34,800	1,175.00	40,890,000	
オムロン	153,000	3,864.00	591,192,000	
日東工業	21,800	3,650.00	79,570,000	
I D E C	23,300	2,480.00	57,784,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	74,600	3,816.00	284,673,600	
B U F F A L O	3,600	3,620.00	13,032,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	1,924.00	7,118,800	貸付有価証券 2,700株
日本電気	1,196,400	5,612.00	6,714,196,800	
富士通	1,676,600	4,069.00	6,822,085,400	
沖電気工業	89,000	1,852.00	164,828,000	
電気興業	7,400	1,971.00	14,585,400	
サンケン電気	18,800	6,673.00	125,452,400	
アイホン	9,500	2,821.00	26,799,500	
ルネサスエレクトロニクス	1,766,900	1,850.00	3,268,765,000	
セイコーエプソン	228,600	1,924.00	439,826,400	
ワコム	109,700	790.00	86,663,000	
アルバック	40,300	6,860.00	276,458,000	
アクセル	9,400	1,297.00	12,191,800	
E I Z O	23,900	2,196.00	52,484,400	
日本信号	41,800	1,258.00	52,584,400	
京三製作所	42,700	556.00	23,741,200	
能美防災	24,900	3,825.00	95,242,500	
ホーチキ	14,300	3,960.00	56,628,000	
エレコム	44,000	1,825.00	80,300,000	
パナソニック ホールディングス	2,152,600	1,723.00	3,708,929,800	
シャープ	219,400	848.40	186,138,960	
アンリツ	119,200	2,221.00	264,743,200	
ソニーグループ	6,223,100	4,284.00	26,659,760,400	
T D K	1,573,700	2,505.50	3,942,905,350	
帝国通信工業	8,100	2,515.00	20,371,500	
タムラ製作所	73,200	596.00	43,627,200	
アルプスアルパイン	149,200	1,991.00	297,057,200	

日本電波工業	17,500	1,078.00	18,865,000	
鈴木	9,900	2,142.00	21,205,800	
メイコー	16,300	8,930.00	145,559,000	
日本トリム	4,200	4,915.00	20,643,000	
フォスター電機	16,900	2,528.00	42,723,200	
SMK	4,400	2,343.00	10,309,200	
ヨコオ	16,400	1,804.00	29,585,600	
ホシデン	36,700	2,434.00	89,327,800	貸付有価証券 25,200株
ヒロセ電機	26,500	18,155.00	481,107,500	
日本航空電子工業	42,700	2,339.00	99,875,300	
TOA	18,600	1,717.00	31,936,200	
マクセル	35,200	2,162.00	76,102,400	
古野電気	23,700	8,070.00	191,259,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,123.00	28,636,500	
アイコム	7,100	3,210.00	22,791,000	貸付有価証券 600株
リオン	7,600	2,533.00	19,250,800	
横河電機	199,300	4,600.00	916,780,000	
新電元工業	7,000	3,375.00	23,625,000	
アズビル	438,300	1,474.50	646,273,350	
日本光電工業	150,100	1,742.50	261,549,250	
チノー	15,100	1,367.00	20,641,700	貸付有価証券 11,200株
日本電子材料	11,200	4,130.00	46,256,000	
堀場製作所	34,500	13,750.00	474,375,000	
アドバンテスト	568,500	20,720.00	11,779,320,000	
エスベック	16,200	3,460.00	56,052,000	
キーエンス	180,500	55,360.00	9,992,480,000	
日置電機	9,600	5,750.00	55,200,000	
シスメックス	467,300	1,668.50	779,690,050	
日本マイクロニクス	30,000	8,600.00	258,000,000	
メガチップス	12,600	8,460.00	106,596,000	
OBARA GROUP	10,000	4,140.00	41,400,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,600	1,205.00	27,233,000	
イリソ電子工業	15,000	3,135.00	47,025,000	
オブテックスグループ	30,900	2,395.00	74,005,500	
千代田インテグレ	5,600	3,105.00	17,388,000	
レーザーテック	70,000	28,835.00	2,018,450,000	
スタンレー電気	92,400	3,091.00	285,608,400	
ウシオ電機	75,000	2,337.00	175,275,000	
日本セラミック	14,900	3,640.00	54,236,000	
山一電機	17,700	5,520.00	97,704,000	

図研	15,100	4,695.00	70,894,500	
日本電子	42,100	5,112.00	215,215,200	
カシオ計算機	145,500	1,258.50	183,111,750	
ファナック	861,500	5,135.00	4,423,802,500	
日本シイエムケイ	54,000	455.00	24,570,000	
エンプラス	5,300	8,710.00	46,163,000	
大真空	20,100	583.00	11,718,300	
ローム	354,200	2,010.00	711,942,000	
浜松ホトニクス	301,600	1,604.50	483,917,200	
三井ハイテック	93,600	769.00	71,978,400	
京セラ	1,121,000	2,045.00	2,292,445,000	
太陽誘電	96,700	3,550.00	343,285,000	
村田製作所	1,721,600	3,229.00	5,559,046,400	
双葉電子工業	35,000	660.00	23,100,000	
ニチコン	43,000	1,248.00	53,664,000	
日本ケミコン	22,500	1,194.00	26,865,000	貸付有価証券 16,800株
KOA	28,200	1,306.00	36,829,200	
市光工業	34,000	462.00	15,708,000	
小糸製作所	188,500	2,278.00	429,403,000	
ミツバ	34,100	958.00	32,667,800	
S C R E E Nホールディングス	64,300	12,270.00	788,961,000	
キャノン電子	17,600	2,644.00	46,534,400	
キャノン	809,800	4,449.00	3,602,800,200	
リコー	422,800	1,368.00	578,390,400	
象印マホービン	49,500	1,705.00	84,397,500	貸付有価証券 36,400株
東京エレクトロン	381,800	34,200.00	13,057,560,000	
イノテック	13,200	1,814.00	23,944,800	
トヨタ紡織	88,600	2,311.00	204,754,600	
ユニプレス	30,600	1,180.00	36,108,000	
豊田自動織機	153,900	16,950.00	2,608,605,000	
モリタホールディングス	28,700	2,487.00	71,376,900	
三櫻工業	25,200	905.00	22,806,000	
デンソー	1,767,400	2,071.50	3,661,169,100	
東海理化電機製作所	48,500	2,914.00	141,329,000	
川崎重工業	135,900	11,380.00	1,546,542,000	
名村造船所	56,200	4,525.00	254,305,000	
日本車輛製造	7,000	3,395.00	23,765,000	
三菱ロジスネクスト	29,100	1,523.00	44,319,300	
日産自動車	2,756,100	358.90	989,164,290	貸付有価証券 1,698,500株
いすゞ自動車	481,400	1,938.00	932,953,200	

トヨタ自動車	9,589,900	3,131.00	30,025,976,900	
日野自動車	273,500	395.00	108,032,500	
三菱自動車工業	695,200	372.90	259,240,080	
武蔵精密工業	39,800	3,230.00	128,554,000	
日産車体	27,600	994.00	27,434,400	
新明和工業	52,400	1,834.00	96,101,600	
極東開発工業	29,800	2,680.00	79,864,000	
トピー工業	13,000	2,868.00	37,284,000	
ティラド	3,600	8,450.00	30,420,000	
曙ブレーキ工業	111,000	115.00	12,765,000	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,600	2,003.00	67,300,800	
NOK	70,600	2,735.50	193,126,300	
フタバ産業	48,300	954.00	46,078,200	
カヤバ	30,900	4,010.00	123,909,000	
大同メタル工業	35,500	1,017.00	36,103,500	
プレス工業	68,000	660.00	44,880,000	
太平洋工業	42,000	3,115.00	130,830,000	
アイシン	460,800	2,802.50	1,291,392,000	
マツダ	596,700	1,096.00	653,983,200	
本田技研工業	3,918,100	1,511.00	5,920,249,100	
スズキ	1,325,300	2,234.50	2,961,382,850	
S U B A R U	544,000	3,372.00	1,834,368,000	
ヤマハ発動機	892,900	1,130.00	1,008,977,000	
エクセディ	29,700	5,290.00	157,113,000	
豊田合成	60,300	3,839.00	231,491,700	
愛三工業	29,900	2,060.00	61,594,000	
ヨロズ	18,700	938.00	17,540,600	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	35,100	3,280.00	115,128,000	
シマノ	76,900	16,080.00	1,236,552,000	
テイ・エス テック	67,500	1,864.50	125,853,750	
リガク・ホールディングス	109,200	977.00	106,688,400	
北里コーポレーション	14,300	1,330.00	19,019,000	
テルモ	1,198,600	2,521.50	3,022,269,900	
日機装	42,300	1,513.00	63,999,900	
日本エム・ディ・エム	14,400	499.00	7,185,600	
島津製作所	239,700	4,223.00	1,012,253,100	
J M S	16,800	434.00	7,291,200	
長野計器	11,900	2,296.00	27,322,400	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,380.00	30,082,000	
東京計器	15,000	6,150.00	92,250,000	貸付有価証券 9,500株

愛知時計電機	8,700	2,631.00	22,889,700	
インターアクション	11,000	1,385.00	15,235,000	
東京精密	34,200	10,945.00	374,319,000	
マニー	72,800	1,472.00	107,161,600	
ニコン	225,000	1,786.50	401,962,500	
トプコン	29,500	3,283.00	96,848,500	
オリンパス	999,000	2,087.50	2,085,412,500	
理研計器	25,700	3,410.00	87,637,000	
タムロン	92,900	1,019.00	94,665,100	
HOYA	347,200	25,000.00	8,680,000,000	
ノーリツ銅機	51,100	1,687.00	86,205,700	
A&Dホロンホールディングス	22,700	1,835.00	41,654,500	
朝日インテック	219,900	2,413.50	530,728,650	
シチズン時計	149,400	1,065.00	159,111,000	
メニコン	67,900	1,229.00	83,449,100	
松風	16,300	1,849.00	30,138,700	
セイコーグループ	25,100	7,010.00	175,951,000	
ニプロ	151,600	1,476.50	223,837,400	
三井松島ホールディングス	30,800	1,353.00	41,672,400	
パラマウントベッドホールディングス	39,200	3,530.00	138,376,000	
トランザクション	19,600	1,072.00	21,011,200	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,300	812.00	12,423,600	貸付有価証券 500株
前田工織	37,000	1,990.00	73,630,000	
アートネイチャー	18,700	821.00	15,352,700	貸付有価証券 1,400株
フルヤ金属	15,500	3,385.00	52,467,500	
バンダイナムコホールディングス	482,300	4,518.00	2,179,031,400	
SHOEI	47,500	1,704.00	80,940,000	
フランスベッドホールディングス	23,600	1,313.00	30,986,800	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	27,800	4,661.00	129,575,800	
萩原工業	12,200	1,576.00	19,227,200	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	36,500	2,748.00	100,302,000	
タカラトミー	88,400	3,274.00	289,421,600	
広済堂ホールディングス	58,400	435.00	25,404,000	貸付有価証券 43,200株
プロネクサス	18,800	1,091.00	20,510,800	
TOPPANホールディングス	218,700	3,771.00	824,717,700	
大日本印刷	389,200	2,616.50	1,018,341,800	
共同印刷	20,500	1,437.00	29,458,500	
NISSHA	31,700	1,336.00	42,351,200	
TAKARA & COMPANY	9,800	4,240.00	41,552,000	

アシックス	693,700	3,713.00	2,575,708,100	
ツツミ	4,300	2,314.00	9,950,200	
ローランド	12,900	3,270.00	42,183,000	
小松ウオール工業	12,100	2,524.00	30,540,400	
ヤマハ	307,800	1,050.00	323,190,000	
河合楽器製作所	5,500	2,594.00	14,267,000	
クリナップ	17,800	772.00	13,741,600	
ピジョン	107,500	1,647.50	177,106,250	
キングジム	16,000	827.00	13,232,000	貸付有価証券 11,200株
リンテック	39,100	3,855.00	150,730,500	
イトーキ	37,000	2,359.00	87,283,000	
任天堂	1,138,900	13,420.00	15,284,038,000	
三菱鉛筆	24,500	2,168.00	53,116,000	
タカラスタANDARD	41,200	2,561.00	105,513,200	
コクヨ	377,800	897.40	339,037,720	
ナカバヤシ	19,600	541.00	10,603,600	
グローブライド	18,000	2,308.00	41,544,000	
オカムラ	54,700	2,185.00	119,519,500	
美津濃	48,400	2,934.00	142,005,600	
グリムス	6,400	2,350.00	15,040,000	
東京電力ホールディングス	1,626,200	855.00	1,390,401,000	
中部電力	664,800	2,254.00	1,498,459,200	
関西電力	977,800	2,380.50	2,327,652,900	
中国電力	315,900	926.50	292,681,350	
北陸電力	185,900	865.80	160,952,220	
東北電力	474,900	1,060.00	503,394,000	
四国電力	169,300	1,417.00	239,898,100	
九州電力	415,900	1,550.50	644,852,950	
北海道電力	203,300	1,022.50	207,874,250	貸付有価証券 140,800株
沖縄電力	46,500	1,044.00	48,546,000	
電源開発	136,900	2,880.00	394,272,000	
エフオン	13,200	337.00	4,448,400	
イーレックス	35,400	692.00	24,496,800	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,600	810.00	40,176,000	
東京瓦斯	325,400	5,820.00	1,893,828,000	
大阪瓦斯	322,100	4,981.00	1,604,380,100	
東邦瓦斯	66,800	4,723.00	315,496,400	
北海道瓦斯	54,300	715.00	38,824,500	
広島ガス	38,500	367.00	14,129,500	
西部ガスホールディングス	19,000	1,912.00	36,328,000	

静岡ガス	41,400	1,185.00	49,059,000	
メタウォーター	24,100	3,350.00	80,735,000	
SBSホールディングス	16,200	3,460.00	56,052,000	
東武鉄道	190,000	2,535.50	481,745,000	
相鉄ホールディングス	69,500	2,630.00	182,785,000	
東急	463,700	1,753.00	812,866,100	
京浜急行電鉄	204,600	1,481.50	303,114,900	
小田急電鉄	273,500	1,654.00	452,369,000	
京王電鉄	80,800	3,680.00	297,344,000	
京成電鉄	316,500	1,267.50	401,163,750	
富士急行	22,400	2,235.00	50,064,000	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	994,900	3,878.00	3,858,222,200	
西日本旅客鉄道	430,300	3,091.00	1,330,057,300	
東海旅客鉄道	764,300	4,128.00	3,155,030,400	
東京地下鉄	287,300	1,617.50	464,707,750	貸付有価証券 212,900株
西武ホールディングス	196,400	5,221.00	1,025,404,400	
鴻池運輸	31,000	3,260.00	101,060,000	
西日本鉄道	52,600	2,231.00	117,350,600	
ハマキョウレックス	56,400	1,576.00	88,886,400	
サカイ引越センター	23,000	2,819.00	64,837,000	
近鉄グループホールディングス	192,900	2,923.00	563,846,700	
阪急阪神ホールディングス	239,000	4,001.00	956,239,000	
南海電気鉄道	86,100	2,847.50	245,169,750	
京阪ホールディングス	94,400	3,227.00	304,628,800	
神戸電鉄	4,900	2,349.00	11,510,100	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	200,600	1,619.50	324,871,700	
山陽電気鉄道	13,700	2,004.00	27,454,800	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	218,900	2,243.50	491,102,150	
山九	41,500	8,595.00	356,692,500	
丸全昭和運輸	11,200	6,900.00	77,280,000	
センコーグループホールディングス	130,400	2,009.00	261,973,600	
ニッコンホールディングス	76,800	3,320.00	254,976,000	貸付有価証券 56,900株
福山通運	19,400	3,880.00	75,272,000	
セイノーホールディングス	89,300	2,183.00	194,941,900	
神奈川中央交通	5,100	3,540.00	18,054,000	貸付有価証券 3,800株
AZ-COM丸和ホールディングス	56,300	1,040.00	58,552,000	
九州旅客鉄道	135,600	3,994.00	541,586,400	
SGホールディングス	304,800	1,502.50	457,962,000	貸付有価証券 224,100株

NIPPON EXPRESSホールディングス	193,700	3,318.00	642,696,600	
日本郵船	380,700	4,988.00	1,898,931,600	
商船三井	342,700	4,443.00	1,522,616,100	
川崎汽船	388,100	2,096.00	813,457,600	貸付有価証券 288,400株
N Sユニテッド海運	11,400	5,510.00	62,814,000	
飯野海運	66,600	1,297.00	86,380,200	
乾汽船	23,000	1,571.00	36,133,000	
日本航空	412,900	2,989.00	1,234,158,100	
ANAホールディングス	490,100	2,878.50	1,410,752,850	貸付有価証券 343,800株
三菱倉庫	204,500	1,097.00	224,336,500	
三井倉庫ホールディングス	56,100	3,749.00	210,318,900	
住友倉庫	52,900	3,295.00	174,305,500	
澁澤倉庫	28,700	1,116.00	32,029,200	
日本トランスシティ	45,300	1,126.00	51,007,800	
中央倉庫	10,700	1,326.00	14,188,200	
安田倉庫	12,400	2,151.00	26,672,400	
上組	79,700	4,733.00	377,220,100	
キューソー流通システム	10,300	2,814.00	28,984,200	
エーアイティー	11,400	2,035.00	23,199,000	
M I X I	34,000	3,025.00	102,850,000	
クロスキャット	10,400	1,037.00	10,784,800	
システナ	260,700	519.00	135,303,300	
デジタルアーツ	9,500	7,470.00	70,965,000	貸付有価証券 3,700株
日鉄ソリューションズ	49,400	3,735.00	184,509,000	貸付有価証券 36,600株
キューブシステム	9,700	1,073.00	10,408,100	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,027.00	16,418,700	
ディー・エヌ・エー	74,800	2,608.00	195,078,400	貸付有価証券 51,100株
手間いらず	2,700	3,170.00	8,559,000	
ラクーンホールディングス	13,600	641.00	8,717,600	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,400	1,750.00	16,450,000	
ソフトクリエイトホールディングス	13,100	2,042.00	26,750,200	
T I S	191,200	4,946.00	945,675,200	
グリーホールディングス	61,200	400.00	24,480,000	
GMOペパボ	2,200	2,054.00	4,518,800	
コーエーテクモホールディングス	113,400	2,052.00	232,696,800	
三菱総合研究所	8,700	4,875.00	42,412,500	
ファインデックス	12,700	841.00	10,680,700	

ブレインパッド	13,700	2,694.00	36,907,800	貸付有価証券 10,200株
K L a b	49,300	227.00	11,191,100	貸付有価証券 36,800株
ポールトゥウィンホールディングス	26,000	327.00	8,502,000	
ネクソン	445,500	3,290.00	1,465,695,000	
アイスタイル	62,900	448.00	28,179,200	
エムアップホールディングス	22,300	1,816.00	40,496,800	
エイチームホールディングス	12,300	1,103.00	13,566,900	貸付有価証券 9,200株
セルシス	24,700	1,634.00	40,359,800	
エニグモ	20,300	414.00	8,404,200	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,000	440.00	27,280,000	
ブロードリーフ	66,600	732.00	48,751,200	
デジタルハーツホールディングス	13,000	961.00	12,493,000	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	6,200	1,767.00	10,955,400	
じげん	44,900	498.00	22,360,200	貸付有価証券 4,900株
フィックスターズ	25,200	1,893.00	47,703,600	貸付有価証券 18,800株
オプティム	18,800	534.00	10,039,200	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,200	2,128.00	17,449,600	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	163,700	1,038.50	170,002,450	
セック	6,300	2,705.00	17,041,500	貸付有価証券 4,600株
テクマトリックス	36,000	2,057.00	74,052,000	
プロシップ	14,400	1,524.00	21,945,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,468.00	94,524,400	
GMOペイメントゲートウェイ	36,400	8,553.00	311,329,200	
システムリサーチ	12,500	1,972.00	24,650,000	
インターネットイニシアティブ	99,800	2,864.00	285,827,200	
さくらインターネット	25,400	3,205.00	81,407,000	貸付有価証券 18,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,162.00	12,107,200	
S R Aホールディングス	10,400	5,030.00	52,312,000	
朝日ネット	19,600	692.00	13,563,200	
e B A S E	25,700	458.00	11,770,600	
アバントグループ	25,600	1,730.00	44,288,000	
アドソル日進	14,600	1,406.00	20,527,600	
フリービット	9,600	1,564.00	15,014,400	
コムチュア	24,100	1,576.00	37,981,600	
アステリア	14,300	1,332.00	19,047,600	貸付有価証券 10,600株

アイル	10,200	2,375.00	24,225,000	
マークラインズ	10,800	1,970.00	21,276,000	
メディカル・データ・ビジョン	19,100	455.00	8,690,500	貸付有価証券 14,200株
g u m i	33,700	430.00	14,491,000	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,000	2,054.00	14,378,000	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,500	2,561.00	26,890,500	
ネオジャパン	4,800	1,851.00	8,884,800	
P R T I M E S	3,700	2,909.00	10,763,300	
ラクス	171,700	1,206.00	207,070,200	
ダブルスタンダード	6,500	1,721.00	11,186,500	
オープンドア	12,800	339.00	4,339,200	貸付有価証券 7,800株
アカツキ	8,900	2,671.00	23,771,900	
U b i c o mホールディングス	5,800	1,046.00	6,066,800	
カナミックネットワーク	23,000	478.00	10,994,000	
チェンジホールディングス	34,900	1,112.00	38,808,800	
オークネット	16,800	1,904.00	31,987,200	
オロ	7,600	2,342.00	17,799,200	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	8,800	1,934.00	17,019,200	貸付有価証券 300株
P K S H A T e c h n o l o g y	21,700	4,200.00	91,140,000	
マネーフォワード	41,500	4,307.00	178,740,500	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	5,660.00	16,980,000	
S u n A s t e r i s k	13,400	446.00	5,976,400	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,200	2,418.00	56,097,600	
電算システムホールディングス	8,100	3,580.00	28,998,000	貸付有価証券 6,000株
A p p i e r G r o u p	69,700	1,213.00	84,546,100	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	21,800	9,949.00	216,888,200	
ハイマックス	5,700	1,200.00	6,840,000	
野村総合研究所	352,900	6,159.00	2,173,511,100	
日本システム技術	16,900	2,181.00	36,858,900	
インテージホールディングス	13,800	1,689.00	23,308,200	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,500	1,122.00	9,537,000	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	94,700	163.00	15,436,100	貸付有価証券 70,700株
シンプレクス・ホールディングス	36,000	4,340.00	156,240,000	

HEROZ	7,200	935.00	6,732,000	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	36,300	1,034.00	37,534,200	
メルカリ	100,600	2,628.00	264,376,800	
I P S	5,300	3,100.00	16,430,000	
システムサポートホールディングス	6,400	2,997.00	19,180,800	
ボードルア	9,800	2,725.00	26,705,000	貸付有価証券 3,400株
NE	9,200	724.00	6,660,800	
イーソル	12,300	558.00	6,863,400	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク1st	19,000	3,460.00	65,740,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,300	979.00	7,146,700	貸付有価証券 5,400株
サーバーワークス	3,200	1,802.00	5,766,400	
Sansan	51,700	1,730.00	89,441,000	
ギフトィ	14,200	1,085.00	15,407,000	
メドレー	20,400	2,244.00	45,777,600	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,700	3,470.00	26,719,000	
JMDC	26,500	4,220.00	111,830,000	
フォーカスシステムズ	12,200	1,615.00	19,703,000	
クレスコ	28,600	1,535.00	43,901,000	
フジ・メディア・ホールディングス	142,200	3,564.00	506,800,800	貸付有価証券 105,300株
オービック	336,000	4,902.00	1,647,072,000	
ジャストシステム	26,200	5,080.00	133,096,000	
TDCソフト	30,800	1,330.00	40,964,000	
LINEヤフー	2,785,700	428.70	1,194,229,590	
トレンドマイクロ	104,600	7,835.00	819,541,000	
IDホールディングス	11,700	1,972.00	23,072,400	
日本オラクル	34,600	14,055.00	486,303,000	
アルファシステムズ	5,700	4,095.00	23,341,500	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,900	2,152.00	83,712,800	
CAC Holdings	11,200	2,149.00	24,068,800	
オービックビジネスコンサルタント	30,800	8,826.00	271,840,800	
アイティフォー	18,800	1,534.00	28,839,200	
東計電算	5,100	4,020.00	20,502,000	
大塚商会	205,100	3,030.00	621,453,000	
サイボウズ	25,100	3,025.00	75,927,500	
電通総研	22,200	7,710.00	171,162,000	
デジタルガレージ	25,700	3,180.00	81,726,000	
EMシステムズ	24,000	809.00	19,416,000	

ウェザーニューズ	14,500	3,995.00	57,927,500	貸付有価証券 7,200株
C I J	48,500	531.00	25,753,500	
ビジネスエンジニアリング	4,300	6,610.00	28,423,000	
WOWOW	13,700	1,443.00	19,769,100	貸付有価証券 10,200株
スカラ	17,000	389.00	6,613,000	貸付有価証券 11,900株
ANYCOLOR	24,900	6,450.00	160,605,000	
日本ビジネスシステムズ	9,800	1,511.00	14,807,800	
システムソフト	63,700	68.00	4,331,600	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	59,900	1,388.00	83,141,200	
マーベラス	33,900	522.00	17,695,800	
エイベックス	31,000	1,229.00	38,099,000	
B I P R O G Y	61,600	5,682.00	350,011,200	
都築電気	10,300	3,190.00	32,857,000	
T B Sホールディングス	89,400	5,507.00	492,325,800	
日本テレビホールディングス	160,200	3,900.00	624,780,000	
朝日放送グループホールディングス	22,800	734.00	16,735,200	貸付有価証券 17,000株
テレビ朝日ホールディングス	44,300	3,255.00	144,196,500	
スカパーJ S A Tホールディングス	120,500	1,706.00	205,573,000	
テレビ東京ホールディングス	11,300	5,020.00	56,726,000	
ビジョン	28,200	1,215.00	34,263,000	
U-NEXT HOLDINGS	61,300	2,055.00	125,971,500	貸付有価証券 2,800株
日本通信	146,800	137.00	20,111,600	
NTT	49,678,600	151.40	7,521,340,040	
KDDI	2,542,700	2,633.50	6,696,200,450	
ソフトバンク	29,087,600	221.90	6,454,538,440	
光通信	17,900	42,000.00	751,800,000	
エムティーアイ	12,300	759.00	9,335,700	
GMOインターネットグループ	58,900	3,456.00	203,558,400	
ファイバーゲート	7,000	692.00	4,844,000	貸付有価証券 4,900株
KADOKAWA	100,500	3,176.00	319,188,000	
学研ホールディングス	33,400	1,061.00	35,437,400	
ゼンリン	27,100	1,026.00	27,804,600	
アイネット	10,500	2,528.00	26,544,000	
松竹	10,400	12,420.00	129,168,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	95,000	9,329.00	886,255,000	
東映	30,100	5,510.00	165,851,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,795.00	21,540,000	

ビジネスブレイン太田昭和	6,500	3,560.00	23,140,000	
D T S	143,800	1,182.00	169,971,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	297,600	3,067.00	912,739,200	
シーイーシー	22,100	2,168.00	47,912,800	
カプコン	359,600	4,043.00	1,453,862,800	
アイ・エス・ビー	8,600	1,795.00	15,437,000	
S C S K	147,900	5,675.00	839,332,500	
N S W	8,100	2,462.00	19,942,200	
アイネス	14,200	1,750.00	24,850,000	
T K C	28,500	4,120.00	117,420,000	
N S D	63,800	3,474.00	221,641,200	
コナミグループ	77,400	24,270.00	1,878,498,000	
福井コンピュータホールディングス	9,800	3,075.00	30,135,000	
J B C Cホールディングス	48,400	1,293.00	62,581,200	
ミロク情報サービス	15,400	1,871.00	28,813,400	
ソフトバンクグループ	892,500	22,255.00	19,862,587,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	36,400	2,923.00	106,397,200	
高千穂交易	15,200	2,029.00	30,840,800	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,300	9,410.00	40,463,000	
あらた	29,400	3,030.00	89,082,000	
トーメンデバイス	2,800	10,640.00	29,792,000	
東京エレクトロン デバイス	19,200	3,005.00	57,696,000	
円谷フィールズホールディングス	35,300	2,018.00	71,235,400	
双日	184,200	4,271.00	786,718,200	
アルフレッサ ホールディングス	180,700	2,279.50	411,905,650	
横浜冷凍	48,400	1,266.00	61,274,400	
ラサ商事	10,100	1,679.00	16,957,900	
アルコニックス	27,500	2,148.00	59,070,000	
神戸物産	166,100	3,777.00	627,359,700	
あい ホールディングス	34,600	2,662.00	92,105,200	
ダイワボウホールディングス	78,000	2,889.00	225,342,000	
マクニカホールディングス	132,900	2,340.00	310,986,000	
ラクト・ジャパン	8,200	3,600.00	29,520,000	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	26,500	1,243.00	32,939,500	
八洲電機	14,300	2,574.00	36,808,200	
メディアスホールディングス	12,500	796.00	9,950,000	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,400	2,556.00	41,918,400	
T O K A Iホールディングス	104,500	1,038.00	108,471,000	
三洋貿易	23,700	1,546.00	36,640,200	
ビューティガレージ	5,200	1,385.00	7,202,000	

ウイン・パートナーズ	14,000	1,276.00	17,864,000	
シップヘルスケアホールディングス	70,600	2,416.00	170,569,600	
明治電機工業	9,500	2,275.00	21,612,500	
コメダホールディングス	46,800	2,965.00	138,762,000	
アセンテック	7,500	1,402.00	10,515,000	貸付有価証券 5,600株
フルサト・マルカホールディングス	15,700	2,220.00	34,854,000	
ヤマエグループホールディングス	18,700	2,425.00	45,347,500	
小野建	20,500	1,338.00	27,429,000	
佐島電機	12,200	1,872.00	22,838,400	貸付有価証券 8,300株
伯東	10,100	3,845.00	38,834,500	
コンドーテック	14,800	1,655.00	24,494,000	
ナガイレーベン	24,300	1,784.00	43,351,200	
松田産業	14,600	4,375.00	63,875,000	
第一興商	63,100	1,590.50	100,360,550	
メディパルホールディングス	207,000	2,625.00	543,375,000	
S P K	7,800	2,276.00	17,752,800	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,500.00	29,050,000	貸付有価証券 5,800株
アズワン	61,000	2,519.50	153,689,500	
スズデン	11,000	1,667.00	18,337,000	
シモジマ	12,900	1,291.00	16,653,900	
ドウシシャ	22,700	2,975.00	67,532,500	
高速	11,400	2,885.00	32,889,000	
たけびし	8,200	2,001.00	16,408,200	
リックス	4,400	3,690.00	16,236,000	
丸文	17,200	1,151.00	19,797,200	貸付有価証券 6,800株
ハビネット	13,000	6,340.00	82,420,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,194.00	9,074,400	
日本ライフライン	48,500	1,468.00	71,198,000	
タカショー	15,500	431.00	6,680,500	貸付有価証券 10,800株
I D O M	57,700	1,189.00	68,605,300	
進和	11,300	3,120.00	35,256,000	
ダイトロン	8,000	4,590.00	36,720,000	
シークス	27,900	1,219.00	34,010,100	
オーハシテクニカ	9,000	2,087.00	18,783,000	
白銅	5,400	2,210.00	11,934,000	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	1,283,000	9,450.00	12,124,350,000	
丸紅	1,456,500	3,934.00	5,729,871,000	
長瀬産業	82,200	3,545.00	291,399,000	
蝶理	10,300	3,830.00	39,449,000	

豊田通商	573,200	4,871.00	2,792,057,200	
三共生興	25,000	696.00	17,400,000	
兼松	80,400	3,216.00	258,566,400	
三井物産	2,744,300	4,035.00	11,073,250,500	
日本紙パルプ商事	91,900	718.00	65,984,200	
カメイ	17,900	3,045.00	54,505,500	
スターゼン	39,800	1,185.00	47,163,000	
山善	57,900	1,473.00	85,286,700	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,600	2,609.00	27,655,400	貸付有価証券 7,900株
住友商事	1,144,100	4,755.00	5,440,195,500	
内田洋行	7,100	10,280.00	72,988,000	
三菱商事	3,805,100	3,672.00	13,972,327,200	
第一実業	17,800	2,830.00	50,374,000	
キャノンマーケティングジャパン	45,300	6,450.00	292,185,000	
西華産業	27,600	2,236.00	61,713,600	
佐藤商事	13,300	2,091.00	27,810,300	
東京産業	19,500	945.00	18,427,500	
ユアサ商事	16,500	5,190.00	85,635,000	
神鋼商事	12,700	2,320.00	29,464,000	
阪和興業	31,700	6,570.00	208,269,000	
正栄食品工業	12,800	4,010.00	51,328,000	貸付有価証券 9,500株
カナデン	13,800	2,051.00	28,303,800	貸付有価証券 1,500株
RYODEN	14,700	3,080.00	45,276,000	
岩谷産業	191,100	1,672.50	319,614,750	
極東貿易	11,000	1,839.00	20,229,000	
アステナホールディングス	36,300	473.00	17,169,900	
三愛オブリ	44,900	2,095.00	94,065,500	
稲畑産業	43,500	3,530.00	153,555,000	
G S I クレオス	10,300	2,275.00	23,432,500	
明和産業	27,400	807.00	22,111,800	
ワキタ	28,300	1,837.00	51,987,100	
東邦ホールディングス	54,200	4,874.00	264,170,800	
サンゲツ	48,300	3,040.00	146,832,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,300	2,157.00	50,258,100	
シナネンホールディングス	4,000	6,640.00	26,560,000	
伊藤忠エネクス	47,700	1,823.00	86,957,100	
サンリオ	189,500	6,010.00	1,138,895,000	貸付有価証券 140,400株
サンワテクノス	8,700	2,811.00	24,455,700	
新光商事	23,000	1,049.00	24,127,000	

トーホー	7,400	3,340.00	24,716,000	
三信電気	11,000	3,000.00	33,000,000	
東陽テクニカ	17,700	1,676.00	29,665,200	
モスフードサービス	28,300	3,960.00	112,068,000	貸付有価証券 1,300株
加賀電子	35,400	3,450.00	122,130,000	
ソーダニッカ	18,700	1,010.00	18,887,000	
立花エレテック	11,500	2,827.00	32,510,500	
フォーバル	7,500	1,178.00	8,835,000	貸付有価証券 5,200株
PAL TAC	29,500	4,474.00	131,983,000	
三谷産業	33,600	516.00	17,337,600	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,200	784.00	13,484,800	貸付有価証券 11,500株
K P Pグループホールディングス	49,900	781.00	38,971,900	
ヤマタネ	15,400	2,480.00	38,192,000	
泉州電業	12,200	4,580.00	55,876,000	
トラスコ中山	40,400	2,427.00	98,050,800	
オートバックスセブン	67,000	1,560.00	104,520,000	
モリト	15,300	1,640.00	25,092,000	
加藤産業	23,800	5,980.00	142,324,000	
イエローハット	48,100	1,550.00	74,555,000	
J Kホールディングス	12,600	1,215.00	15,309,000	
日伝	10,700	2,460.00	26,322,000	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	15,400	1,586.00	24,424,400	
因幡電機産業	49,800	4,597.00	228,930,600	
東テク	19,300	3,245.00	62,628,500	
ミスミグループ本社	269,300	2,311.00	622,352,300	
スズケン	63,300	5,949.00	376,571,700	
ジェコス	11,500	1,395.00	16,042,500	
インターメスティック	8,500	2,032.00	17,272,000	貸付有価証券 6,300株
サンエー	32,800	2,749.00	90,167,200	
カワチ薬品	15,200	3,010.00	45,752,000	
エービーシー・マート	100,400	2,673.00	268,369,200	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,815.00	14,157,000	
アスクル	45,400	1,459.00	66,238,600	貸付有価証券 33,300株
ゲオホールディングス	21,900	1,720.00	37,668,000	
アンドエスティHD	26,700	2,778.00	74,172,600	
くら寿司	22,600	3,265.00	73,789,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドウ	7,000	3,490.00	24,430,000	貸付有価証券 5,200株

パルグループホールディングス	75,100	2,143.00	160,939,300	
エディオン	90,900	1,993.00	181,163,700	
サーラコーポレーション	40,800	1,066.00	43,492,800	貸付有価証券 22,000株
ハローズ	7,700	4,490.00	34,573,000	
あみやき亭	14,300	1,350.00	19,305,000	
大黒天物産	7,000	6,470.00	45,290,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,507.00	26,071,100	
アルペン	18,700	2,345.00	43,851,500	
クオールホールディングス	24,000	2,035.00	48,840,000	
ジーンズホールディングス	13,100	6,720.00	88,032,000	
ビックカメラ	102,600	1,571.50	161,235,900	貸付有価証券 64,700株
DCMホールディングス	99,900	1,488.00	148,651,200	
Monotaro	270,800	2,322.50	628,933,000	
J. フロント リテイリング	219,200	2,310.00	506,352,000	
ドトール・日レスホールディングス	34,300	2,452.00	84,103,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	332,300	2,962.00	984,272,600	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,400	3,800.00	43,320,000	貸付有価証券 7,900株
ZOZO	301,200	1,292.50	389,301,000	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,700.00	22,950,000	
物語コーポレーション	37,400	4,230.00	158,202,000	
三越伊勢丹ホールディングス	308,000	2,473.00	761,684,000	
Hamee	9,200	533.00	4,903,600	
ウエルシアホールディングス	100,000	3,125.00	312,500,000	
クリエイティブSDホールディングス	27,400	3,245.00	88,913,000	
シュッピン	18,400	1,259.00	23,165,600	
オイシックス・ラ・大地	28,400	1,772.00	50,324,800	
ネクステージ	44,100	2,519.00	111,087,900	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,200	2,074.00	108,262,800	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	8,000	2,999.00	23,992,000	
ホットランドホールディングス	14,900	2,064.00	30,753,600	貸付有価証券 11,100株
すかいらくホールディングス	261,100	2,989.00	780,427,900	貸付有価証券 182,700株
SFPホールディングス	10,900	2,035.00	22,181,500	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,200	1,433.00	21,781,600	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,818.00	18,317,000	貸付有価証券 4,800株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	94,500	838.00	79,191,000	貸付有価証券 61,600株

あさひ	16,400	1,334.00	21,877,600	
コスモス薬品	38,100	7,570.00	288,417,000	
セブン&アイ・ホールディングス	2,108,500	2,007.50	4,232,813,750	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	289,400	759.00	219,654,600	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	184,400	2,737.50	504,795,000	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	17,200	2,717.00	46,732,400	
トリドールホールディングス	54,300	4,484.00	243,481,200	貸付有価証券 40,800株
TOKYO BASE	21,600	468.00	10,108,800	
JMホールディングス	28,000	1,529.00	42,812,000	
アレンザホールディングス	14,800	1,052.00	15,569,600	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	5,900	2,237.00	13,198,300	貸付有価証券 4,400株
パロックジャパンリミテッド	23,000	750.00	17,250,000	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,100	3,917.00	196,241,700	
力の源ホールディングス	14,400	1,433.00	20,635,200	貸付有価証券 10,800株
FOOD & LIFE COMPANIES	109,700	7,904.00	867,068,800	
ブルーゾーンホールディングス	23,000	8,147.00	187,381,000	
メディカルシステムネットワーク	19,600	502.00	9,839,200	
ノジマ	190,200	1,105.00	210,171,000	
カップ・クリエイト	30,200	1,525.00	46,055,000	貸付有価証券 22,700株
良品計画	416,900	3,442.00	1,434,969,800	
アドヴァングループ	12,700	871.00	11,061,700	
アルビス	6,400	2,734.00	17,497,600	貸付有価証券 4,600株
G-7ホールディングス	21,300	1,318.00	28,073,400	
イオン北海道	47,400	873.00	41,380,200	貸付有価証券 7,400株
コジマ	32,200	1,121.00	36,096,200	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,300	3,795.00	80,833,500	
エコス	7,300	2,900.00	21,170,000	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,200	920.00	21,344,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,929,100	1,002.50	1,933,922,750	
西松屋チェーン	42,800	2,133.00	91,292,400	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	97,600	9,496.00	926,809,600	
幸楽苑	16,700	1,064.00	17,768,800	貸付有価証券 11,600株

サイゼリヤ	25,000	5,400.00	135,000,000	
V Tホールディングス	75,800	495.00	37,521,000	
魚力	6,900	2,353.00	16,235,700	貸付有価証券 5,100株
ユナイテッドアローズ	20,800	2,115.00	43,992,000	
ハイデイ日高	31,200	3,380.00	105,456,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	108,600	1,720.00	186,792,000	貸付有価証券 6,000株
壱番屋	76,400	917.00	70,058,800	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	103,500	3,529.00	365,251,500	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,071.00	19,881,600	
ダブルエー	5,500	1,341.00	7,375,500	貸付有価証券 900株
スクロール	28,400	1,202.00	34,136,800	
ヨンドシーホールディングス	18,400	1,731.00	31,850,400	貸付有価証券 5,900株
木曽路	29,300	2,422.00	70,964,600	貸付有価証券 22,000株
S R Sホールディングス	32,100	1,167.00	37,460,700	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,900	220.00	8,558,000	
リテールパートナーズ	28,800	1,311.00	37,756,800	
上新電機	19,200	2,595.00	49,824,000	
日本瓦斯	92,200	3,009.00	277,429,800	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,622.00	90,459,000	
チヨダ	17,300	995.00	17,213,500	
ライフコーポレーション	36,900	2,440.00	90,036,000	
リンガーハット	24,800	2,227.00	55,229,600	貸付有価証券 18,600株
MrMa xHD	16,500	774.00	12,771,000	
AOK Iホールディングス	41,500	1,620.00	67,230,000	
オークワ	25,500	834.00	21,267,000	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,000	3,265.00	84,890,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,300	2,262.00	93,420,600	
しまむら	45,200	10,635.00	480,702,000	
高島屋	276,700	1,705.50	471,911,850	貸付有価証券 192,200株
松屋	32,600	1,808.00	58,940,800	
エイチ・ツー・オー リテイリング	93,700	2,121.00	198,737,700	
近鉄百貨店	11,200	1,916.00	21,459,200	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	112,400	3,046.00	342,370,400	
アクシアル リテイリング	52,800	1,081.00	57,076,800	

イオン	2,253,400	2,302.50	5,188,453,500	貸付有価証券 1,751,400株
イズミ	33,800	2,937.00	99,270,600	
平和堂	31,500	2,873.00	90,499,500	
フジ	29,300	1,984.00	58,131,200	貸付有価証券 21,700株
ゼビオホールディングス	23,000	1,097.00	25,231,000	
ケーズホールディングス	130,100	1,517.00	197,361,700	
シルバーライフ	5,600	864.00	4,838,400	
Genky DrugStores	16,900	5,050.00	85,345,000	
ブックオフグループホールディングス	14,200	1,359.00	19,297,800	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,235.00	31,703,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,300	6,726.00	129,811,800	
Genki Global Dining	11,000	2,995.00	32,945,000	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	592,600	459.80	272,477,480	
アークランズ	57,500	1,831.00	105,282,500	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	309,000	2,511.00	775,899,000	
グルメ杵屋	16,000	962.00	15,392,000	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	11,600	1,166.00	13,525,600	
吉野家ホールディングス	70,400	3,018.00	212,467,200	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,100	6,160.00	56,056,000	
サガミホールディングス	31,100	1,747.00	54,331,700	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	39,500	3,180.00	125,610,000	
ミニストップ	13,900	2,015.00	28,008,500	貸付有価証券 10,200株
アークス	32,500	3,195.00	103,837,500	
バローホールディングス	36,900	2,927.00	108,006,300	
ベルク	8,500	7,270.00	61,795,000	
大庄	13,300	1,111.00	14,776,300	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	128,800	58,230.00	7,500,024,000	
サンドラッグ	56,400	4,330.00	244,212,000	
サックスパー ホールディングス	18,800	755.00	14,194,000	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,700	1,038.00	48,474,600	
いよぎんホールディングス	232,600	2,361.00	549,168,600	
しずおかフィナンシャルグループ	391,400	2,102.50	822,918,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	150,800	2,230.50	336,359,400	
楽天銀行	94,200	8,003.00	753,882,600	
京都フィナンシャルグループ	244,000	3,205.00	782,020,000	

めぶきフィナンシャルグループ	830,600	944.40	784,418,640	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	7,590.00	173,811,000	
九州フィナンシャルグループ	343,900	897.60	308,684,640	
ゆうちょ銀行	1,929,900	1,756.50	3,389,869,350	
富山第一銀行	56,800	1,543.00	87,642,400	
横浜フィナンシャルグループ	926,600	1,125.50	1,042,888,300	
西日本フィナンシャルホールディングス	109,500	2,715.50	297,347,250	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	3,790.00	60,640,000	
第四北越フィナンシャルグループ	168,700	1,466.00	247,314,200	
ひろぎんホールディングス	249,100	1,449.50	361,070,450	
おきなわフィナンシャルグループ	14,100	3,990.00	56,259,000	
十六フィナンシャルグループ	25,100	5,850.00	146,835,000	
C C I グループ	185,500	649.00	120,389,500	
プロクレアホールディングス	20,500	1,751.00	35,895,500	
あいちフィナンシャルグループ	36,500	4,125.00	150,562,500	
あおぞら銀行	113,200	2,267.50	256,681,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,397,400	2,330.00	26,555,942,000	
りそなホールディングス	2,179,000	1,523.00	3,318,617,000	
三井住友トラストグループ	618,400	4,311.00	2,665,922,400	
三井住友フィナンシャルグループ	3,903,400	4,189.00	16,351,342,600	
千葉銀行	543,400	1,496.00	812,926,400	
群馬銀行	320,500	1,592.50	510,396,250	
武蔵野銀行	24,800	4,400.00	109,120,000	
千葉興業銀行	33,600	1,571.00	52,785,600	
筑波銀行	78,600	336.00	26,409,600	
七十七銀行	57,300	6,833.00	391,530,900	
秋田銀行	12,000	3,670.00	44,040,000	
山形銀行	19,700	1,720.00	33,884,000	
岩手銀行	11,300	4,100.00	46,330,000	
東邦銀行	206,000	471.00	97,026,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	141,800	4,557.00	646,182,600	
スルガ銀行	120,600	1,555.00	187,533,000	
八十二銀行	366,400	1,556.50	570,301,600	
山梨中央銀行	20,100	3,415.00	68,641,500	
大垣共立銀行	36,700	3,695.00	135,606,500	
福井銀行	16,000	2,227.00	35,632,000	
清水銀行	7,100	2,000.00	14,200,000	
滋賀銀行	27,100	6,470.00	175,337,000	
南都銀行	26,900	5,350.00	143,915,000	
百五銀行	168,500	958.00	161,423,000	
紀陽銀行	59,000	2,980.00	175,820,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	108,300	4,156.00	450,094,800	

山陰合同銀行	112,100	1,383.00	155,034,300	
百十四銀行	17,500	5,850.00	102,375,000	
四国銀行	25,900	1,502.00	38,901,800	
阿波銀行	24,500	3,725.00	91,262,500	
大分銀行	10,400	5,200.00	54,080,000	
宮崎銀行	10,400	5,100.00	53,040,000	
佐賀銀行	10,400	3,315.00	34,476,000	
琉球銀行	37,800	1,544.00	58,363,200	
セブン銀行	556,900	283.50	157,881,150	
みずほフィナンシャルグループ	2,519,500	5,080.00	12,799,060,000	
山口フィナンシャルグループ	175,600	1,826.00	320,645,600	
名古屋銀行	33,600	4,025.00	135,240,000	
北洋銀行	231,400	748.00	173,087,200	
愛媛銀行	26,100	1,247.00	32,546,700	
京葉銀行	80,400	1,352.00	108,700,800	
栃木銀行	82,000	583.00	47,806,000	
北日本銀行	6,100	3,795.00	23,149,500	
東和銀行	32,900	918.00	30,202,200	
トモニホールディングス	171,100	724.00	123,876,400	
フィデアホールディングス	18,500	1,667.00	30,839,500	
池田泉州ホールディングス	248,400	688.00	170,899,200	
F P G	57,000	2,248.00	128,136,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,000	2,108.00	61,132,000	
S B I ホールディングス	312,000	6,847.00	2,136,264,000	
ジャフコ グループ	49,200	2,346.00	115,423,200	
大和証券グループ本社	1,270,500	1,258.50	1,598,924,250	
野村ホールディングス	2,987,800	1,101.00	3,289,567,800	
岡三証券グループ	141,500	693.00	98,059,500	
丸三証券	59,600	938.00	55,904,800	
東洋証券	45,200	564.00	25,492,800	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212,600	599.00	127,347,400	
水戸証券	49,100	525.00	25,777,500	
いちよし証券	36,100	885.00	31,948,500	
松井証券	123,400	797.00	98,349,800	
マネックスグループ	188,200	759.00	142,843,800	
極東証券	22,300	1,549.00	34,542,700	
岩井コスモホールディングス	18,600	2,818.00	52,414,800	
アイザワ証券グループ	18,700	1,288.00	24,085,600	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,800	1,481.00	29,323,800	
ライフネット生命保険	28,700	1,880.00	53,956,000	
かんぽ生命保険	200,800	3,998.00	802,798,400	

F Pパートナー	8,000	2,384.00	19,072,000	貸付有価証券 6,000株
S O M P Oホールディングス	882,400	4,624.00	4,080,217,600	
アニコム ホールディングス	56,600	820.00	46,412,000	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	1,193,700	3,239.00	3,866,394,300	
ソニーフィナンシャルグループ	6,225,200	155.90	970,508,680	
第一生命ホールディングス	3,495,500	1,091.00	3,813,590,500	
東京海上ホールディングス	1,826,600	5,868.00	10,718,488,800	
T & Dホールディングス	440,500	3,249.00	1,431,184,500	
全国保証	102,200	3,111.00	317,944,200	
ジェイリース	13,500	1,577.00	21,289,500	
S B I アルヒ	18,200	817.00	14,869,400	貸付有価証券 13,400株
プレミアグループ	30,400	1,990.00	60,496,000	
ネットプロテクションズホールディングス	53,600	803.00	43,040,800	
クレディセゾン	100,100	3,858.00	386,185,800	
芙蓉総合リース	49,400	3,994.00	197,303,600	
みずほリース	134,500	1,257.00	169,066,500	
東京センチュリー	133,900	1,924.50	257,690,550	
日本証券金融	65,800	1,804.00	118,703,200	
アイフル	296,600	498.00	147,706,800	
リコーリース	17,000	5,590.00	95,030,000	
イオンフィナンシャルサービス	102,800	1,514.00	155,639,200	
アコム	317,100	465.40	147,578,340	
ジャックス	21,500	4,025.00	86,537,500	
オリエントコーポレーション	69,600	1,024.00	71,270,400	
オリックス	1,098,400	3,862.00	4,242,020,800	
三菱HCキャピタル	890,600	1,235.00	1,099,891,000	
日本取引所グループ	986,600	1,780.00	1,756,148,000	
イー・ギャランティ	29,300	1,671.00	48,960,300	
N E Cキャピタルソリューション	8,800	3,805.00	33,484,000	貸付有価証券 6,200株
r o b o t h o m e	52,000	189.00	9,828,000	貸付有価証券 38,700株
大東建託	302,300	2,951.00	892,087,300	
いちご	152,700	394.00	60,163,800	
日本駐車場開発	214,900	271.00	58,237,900	
スター・マイカ・ホールディングス	19,300	1,154.00	22,272,200	
S R Eホールディングス	6,800	2,818.00	19,162,400	
ヒューリック	518,300	1,635.00	847,420,500	
野村不動産ホールディングス	495,800	896.60	444,534,280	
三重交通グループホールディングス	39,200	534.00	20,932,800	貸付有価証券 29,500株
ディア・ライフ	27,900	1,133.00	31,610,700	

地主	14,800	2,927.00	43,319,600	
JPMC	10,000	1,273.00	12,730,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,288.00	35,806,400	
オープンハウスグループ	57,100	7,765.00	443,381,500	
東急不動産ホールディングス	485,900	1,331.50	646,975,850	
飯田グループホールディングス	151,500	2,408.50	364,887,750	
And Doホールディングス	10,900	1,065.00	11,608,500	
ケイアイスター不動産	7,600	5,210.00	39,596,000	
グッドコムアセット	15,300	1,317.00	20,150,100	貸付有価証券 11,400株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,580.00	27,208,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,864.00	29,785,600	
アズーム	3,200	4,990.00	15,968,000	
霞ヶ関キャピタル	15,200	8,230.00	125,096,000	貸付有価証券 11,000株
パーク24	128,200	1,750.50	224,414,100	
パラカ	5,200	1,968.00	10,233,600	
三井不動産	2,627,900	1,658.50	4,358,372,150	
三菱地所	1,097,100	3,389.00	3,718,071,900	
平和不動産	36,900	2,297.00	84,759,300	
東京建物	169,500	2,933.50	497,228,250	
京阪神ビルディング	26,600	1,839.00	48,917,400	
住友不動産	252,600	6,813.00	1,720,963,800	
テオオーシー	32,500	845.00	27,462,500	
レオパレス21	156,800	659.00	103,331,200	
スターツコーポレーション	32,900	4,780.00	157,262,000	
フジ住宅	23,100	791.00	18,272,100	
空港施設	25,700	1,023.00	26,291,100	
明和地所	14,800	1,089.00	16,117,200	
ゴールドクレスト	9,800	3,300.00	32,340,000	
エスリード	8,500	6,020.00	51,170,000	貸付有価証券 1,100株
日神グループホールディングス	29,500	687.00	20,266,500	
エスコン	39,900	1,010.00	40,299,000	
MIRARTHホールディングス	104,900	386.00	40,491,400	
カチタス	48,300	2,794.00	134,950,200	
トーセイ	26,600	3,280.00	87,248,000	
サンフロンティア不動産	26,500	2,352.00	62,328,000	
FJネクストホールディングス	16,600	1,429.00	23,721,400	
グランディハウス	17,600	587.00	10,331,200	
日本空港ビルデング	63,400	5,054.00	320,423,600	
LIFULL	55,500	191.00	10,600,500	
ジェイエシーリクルートメント	67,700	1,039.00	70,340,300	

日本M&Aセンターホールディングス	295,700	738.80	218,463,160	
メンバーズ	7,400	1,140.00	8,436,000	
UTグループ	24,500	2,778.00	68,061,000	
アイティメディア	10,100	1,566.00	15,816,600	貸付有価証券 7,500株
E・Jホールディングス	12,400	1,659.00	20,571,600	
オープンアップグループ	62,500	1,767.00	110,437,500	
コシダカホールディングス	51,400	1,176.00	60,446,400	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	21,900	1,914.00	41,916,600	
リンクアンドモチベーション	44,500	499.00	22,205,500	
エス・エム・エス	71,500	1,320.00	94,380,000	
パーソルホールディングス	1,704,800	257.60	439,156,480	
クックパッド	37,400	162.00	6,058,800	貸付有価証券 27,900株
学情	8,500	1,595.00	13,557,500	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,400	2,021.00	18,997,400	貸付有価証券 7,000株
N J S	4,100	5,040.00	20,664,000	貸付有価証券 3,200株
A L S O K	312,400	1,168.00	364,883,200	
カカクコム	120,400	2,520.00	303,408,000	
セントケア・ホールディング	12,100	970.00	11,737,000	
ルネサンス	14,700	1,027.00	15,096,900	貸付有価証券 10,800株
ディップ	32,800	2,107.00	69,109,600	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,600	2,137.00	20,515,200	
新日本科学	19,900	1,512.00	30,088,800	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	366,600	2,121.00	777,558,600	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,469.00	18,517,500	
博報堂DYホールディングス	236,700	1,166.50	276,110,550	
ぐるなび	35,500	185.00	6,567,500	貸付有価証券 14,300株
タカミヤ	25,700	420.00	10,794,000	
ファンコミュニケーションズ	23,200	518.00	12,017,600	
ライク	9,800	1,491.00	14,611,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	48,800	292.00	14,249,600	
WDBホールディングス	9,600	1,566.00	15,033,600	
アドウェイズ	20,500	293.00	6,006,500	
バリューコマース	16,600	689.00	11,437,400	
インフォマート	176,900	336.00	59,438,400	

J Pホールディングス	48,000	616.00	29,568,000	貸付有価証券 35,800株
C Lホールディングス	4,800	1,064.00	5,107,200	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	68,900	635.00	43,751,500	
アミューズ	10,100	1,882.00	19,008,200	
ドリームインキュベータ	4,600	2,378.00	10,938,800	貸付有価証券 3,400株
クイック	12,900	2,383.00	30,740,700	
電通グループ	179,400	3,220.00	577,668,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	823.00	7,489,300	
イオンファンタジー	8,100	2,928.00	23,716,800	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	22,900	865.00	19,808,500	
H. U. グループホールディングス	58,200	3,923.00	228,318,600	
アルプス技研	15,600	2,610.00	40,716,000	
サニックスホールディングス	27,200	211.00	5,739,200	
日本空調サービス	20,200	1,208.00	24,401,600	
オリエンタルランド	1,093,200	3,095.00	3,383,454,000	
ダスキン	42,100	3,917.00	164,905,700	
明光ネットワークジャパン	24,800	714.00	17,707,200	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,500	2,534.00	19,005,000	
ラウンドワン	176,800	1,048.50	185,374,800	
リゾートトラスト	175,800	1,888.00	331,910,400	
ビー・エム・エル	23,000	3,620.00	83,260,000	
リソー教育グループ	58,800	200.00	11,760,000	貸付有価証券 16,000株
早稲田アカデミー	9,000	2,359.00	21,231,000	貸付有価証券 6,600株
ユー・エス・エス	351,800	1,725.00	606,855,000	
東京個別指導学院	22,600	445.00	10,057,000	
サイバーエージェント	376,200	1,523.00	572,952,600	
楽天グループ	1,462,200	1,056.00	1,544,083,200	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,436.00	13,642,000	
S B I グローバルアセットマネジメント	36,800	583.00	21,454,400	貸付有価証券 27,400株
テー・オー・ダブリュー	33,700	374.00	12,603,800	
GMOインターネット	4,700	782.00	3,675,400	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,500	1,756.00	16,682,000	
セントラルスポーツ	7,100	2,400.00	17,040,000	貸付有価証券 5,200株
フルキャストホールディングス	14,400	1,664.00	23,961,600	貸付有価証券 10,100株
エン	30,500	1,512.00	46,116,000	

アイ・アールジャパンホールディングス	9,900	845.00	8,365,500	
KeePer技研	11,600	3,625.00	42,050,000	貸付有価証券 8,600株
Gunosy	15,100	604.00	9,120,400	
イー・ガーディアン	5,700	1,686.00	9,610,200	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,300	1,942.00	111,276,600	
ベクトル	25,600	1,126.00	28,825,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,165.00	18,290,500	
キャリアリンク	6,900	2,405.00	16,594,500	貸付有価証券 5,100株
I B J	14,400	816.00	11,750,400	
アサンテ	9,300	1,628.00	15,140,400	貸付有価証券 6,900株
バリューHR	16,900	1,759.00	29,727,100	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,200	3,125.00	47,500,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
シグマクシス・ホールディングス	54,600	735.00	40,131,000	
ウィルグループ	15,900	1,084.00	17,235,600	
リクルートホールディングス	1,371,600	8,107.00	11,119,561,200	
エラン	16,600	784.00	13,014,400	貸付有価証券 7,000株
日本郵政	1,670,100	1,440.00	2,404,944,000	
ベルシステム24ホールディングス	20,400	1,323.00	26,989,200	
鎌倉新書	16,200	560.00	9,072,000	
エアトリ	15,400	842.00	12,966,800	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,600	703.00	10,263,800	貸付有価証券 9,900株
ストライク	9,200	3,885.00	35,742,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	45,100	506.00	22,820,600	
セラク	5,700	1,527.00	8,703,900	貸付有価証券 1,200株
インソース	40,700	831.00	33,821,700	
ベйкаレント	136,300	6,595.00	898,898,500	
Orchestra Holdings	4,300	773.00	3,323,900	
アイモバイル	27,900	578.00	16,126,200	
MS-Japan	10,300	998.00	10,279,400	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	156,300	1,836.00	286,966,800	
エル・ティー・エス	2,600	2,313.00	6,013,800	
ミダックホールディングス	9,500	1,856.00	17,632,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,378.00	15,020,200	
オープングループ	30,100	315.00	9,481,500	

マネジメントソリューションズ	9,400	1,346.00	12,652,400	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	578.00	2,774,400	
フロンティア・マネジメント	5,900	680.00	4,012,000	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,300	439.00	17,691,700	
カーブスホールディングス	51,200	750.00	38,400,000	
フォーラムエンジニアリング	21,900	1,290.00	28,251,000	
Fast Fitness Japan	6,500	2,239.00	14,553,500	
Macbee Planet	7,000	1,835.00	12,845,000	貸付有価証券 5,200株
ダイレクトマーケティングミックス	19,900	269.00	5,353,100	
ポピンズ	2,900	1,479.00	4,289,100	
LITALICO	17,100	1,218.00	20,827,800	
リログループ	82,700	1,667.00	137,860,900	
東祥	15,800	761.00	12,023,800	
ビーウィズ	4,900	1,515.00	7,423,500	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	9,800	508.00	4,978,400	貸付有価証券 7,300株
TREホールディングス	43,000	1,569.00	67,467,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,618.00	12,620,400	
NISSOホールディングス	16,400	629.00	10,315,600	
大栄環境	40,800	3,495.00	142,596,000	
GENOVA	8,700	572.00	4,976,400	
日本管財ホールディングス	19,700	2,628.00	51,771,600	
M&A総研ホールディングス	24,300	1,296.00	31,492,800	貸付有価証券 18,100株
エイチ・アイ・エス	54,400	1,318.00	71,699,200	貸付有価証券 1,200株
ラックランド	7,900	1,159.00	9,156,100	
共立メンテナンス	70,300	3,169.00	222,780,700	
イチネンホールディングス	17,800	2,014.00	35,849,200	
建設技術研究所	19,300	2,873.00	55,448,900	
スペース	13,700	1,380.00	18,906,000	
燦ホールディングス	15,700	1,498.00	23,518,600	
スバル興業	6,300	3,240.00	20,412,000	
タナベコンサルティンググループ	15,800	685.00	10,823,000	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,000	6,060.00	30,300,000	貸付有価証券 1,000株
東京都競馬	13,700	5,480.00	75,076,000	貸付有価証券 1,800株
カナモト	26,400	3,595.00	94,908,000	
ニシオホールディングス	15,500	4,400.00	68,200,000	
トランス・コスモス	23,900	3,630.00	86,757,000	

乃村工藝社	81,700	1,082.00	88,399,400	
藤田観光	7,500	11,430.00	85,725,000	貸付有価証券 5,800株
KNT－CTホールディングス	9,200	1,509.00	13,882,800	
トーカイ	14,700	2,119.00	31,149,300	
セコム	346,300	5,330.00	1,845,779,000	
セントラル警備保障	9,100	2,605.00	23,705,500	
丹青社	39,600	1,343.00	53,182,800	
メイテックグループホールディングス	69,000	3,246.00	223,974,000	
応用地質	17,000	2,893.00	49,181,000	
船井総研ホールディングス	37,500	2,501.00	93,787,500	
学究社	7,500	2,274.00	17,055,000	
ナック	19,300	529.00	10,209,700	
ダイセキ	37,900	3,280.00	124,312,000	
ステップ	6,900	2,398.00	16,546,200	
合 計	358,463,500		850,220,351,380	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	7,583,239,834
コール・ローン	2,230,352,510
国債証券	448,516,665,750
派生商品評価勘定	818,433
未収入金	17,733,307
未収利息	3,860,374,408
前払金	1,125,469
前払費用	370,265,541
差入委託証拠金	271,502,706
流動資産合計	462,852,077,958
資産合計	462,852,077,958
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,059,625
前受収益	9,957
未払金	6,966,683,035
未払解約金	241,599,925
流動負債合計	7,212,352,542
負債合計	7,212,352,542

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	116,432,568,370
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	339,207,157,046
元本等合計	455,639,725,416
純資産合計	455,639,725,416
負債純資産合計	462,852,077,958

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10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）

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,432,568,370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 3.9133円 (1万口当たり純資産額) (39,133円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10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。

	2025年11月10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、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	102,008,428,341円
期中追加設定元本額	22,804,400,822円
期中一部解約元本額	8,380,260,793円
期末元本額	116,432,568,370円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	990,505,757円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	432,523,558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）	2,275,574,602円
SBI資産設計オープン（分配型）	8,898,364円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,469,446,555円
世界経済インデックスファンド	32,171,627,355円
DCマイセレクション25	1,738,599,552円
DCマイセレクション50	1,777,539,177円
DCマイセレクション75	1,502,348,396円

区分	2025年11月10日現在
DC外国債券インデックス・オープン	2,183,180,023円
DCマイセクションS25	1,445,388,018円
DCマイセクションS50	1,326,464,530円
DCマイセクションS75	891,380,431円
DCターゲット・イヤーフンド2035	102,205,074円
DCターゲット・イヤーフンド2045	59,907,254円
DC世界経済インデックスファンド	18,165,104,851円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	397,040,787円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	702,826円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,169,393円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,675,065円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,131,350円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	27,321,451円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	37,351,331円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	47,402,670円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	356,760,358円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	297,394,229円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,319,244,542円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	47,492,147円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	20,509,311円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	266,472,471円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	96,168,771円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	139,229,806円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	563,867,813円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	797,255,064円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	687,806,201円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,020,196,603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）	1,126,143,197円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,198,870,928円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	256,795,375円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	110,570,332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）	1,241,509,845円
SMT インデックスバランス・オープン	168,098,445円
SMT 世界経済インデックス・オープン	591,537,056円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,023,605,954円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,309,497,887円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,502,680円
グローバル経済コア	2,702,279,247円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	28,334,800円
DCターゲット・イヤーフンド2055	3,262,066円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	76,245,667円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	162,851,283円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	93,601,610円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	137,405,349円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,522,821,108円
10資産分散投資ファンド	34,885,353円
グローバル10資産バランスファンド	54,367,226円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	139,227,704円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	42,571,005円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	31,727,643円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	26,770,454円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	12,241,026円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	5,308,001円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	4,954,925円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	717,190,153円
DCターゲット・イヤーフンド2065	7,312円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2070	19,946円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2075	19,946円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	16,286,517,548円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	266,507,397円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	155,938,057円

区分	2025年11月10日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,525円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,739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）	9,259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）	10,909円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,544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）	9,036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）	700,845,512円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,843,070,787
合計	4,843,070,787

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

(2025年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,488,351,439	—	1,487,225,970	△1,125,469
合計		1,488,351,439	—	1,487,225,970	△1,125,469

(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

(2025年11月10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	1,682,953,744	—	1,680,838,021	△2,115,723
	アメリカドル	786,101,381	—	786,021,733	△79,648
	カナダドル	69,332,325	—	69,048,189	△284,136
	ユーロ	488,106,878	—	487,149,258	△957,620
	イギリスポンド	111,333,915	—	111,221,385	△112,530
	オフショア人民元	228,079,245	—	227,397,456	△681,789
	合計	1,682,953,744	—	1,680,838,021	△2,115,723

(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取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	15,247,831.99	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,783,436.73	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,810,800.78	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,337,988.29	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,622,331.28	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,412,437.50	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,066,845.67	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,200,878.92	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,961,433.57	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,987,771.49	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,609,658.14	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,026,250.04	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,995,146.49	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,801,602.74	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,588,567.18	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,574,531.28	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,097,372.45	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,303,218.77	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,253,454.11	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,353,623.78	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,985,849.64	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,742,263.65	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,969,150.35	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,480,566.44	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,036,950.41	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,901,982.41	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,827,593.71	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,527,117.40	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,887,628.89	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,303,781.25	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,959,833.62	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,940,312.50	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,119,360.18	

T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,847,421.86	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,930,538.45	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,053,076.20	
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,836,107.00	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,290,419.90	
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	12,061,273.23	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,728,695.27	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,680,929.57	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,635,214.88	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,834,589.04	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,795,859.36	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,463,762.50	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,585,855.44	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,792,808.60	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,356,035.14	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,021,520.10	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,877,712.90	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,452,910.14	
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,128,505.87	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,681,537.10	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,812,195.34	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,361,163.24	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,841,365.62	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,533,964.83	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,457,554.68	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,100,078.12	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,520,048.79	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,481,771.87	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,770,069.50	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,821,692.37	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,699,914.04	
T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,914,106.62	
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,740,696.28	
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,994,054.65	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,026,667.97	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,513,242.14	
T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,205,804.65	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,681,359.43	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,401,042.92	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,385,068.37	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,539,687.50	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,317,328.12	

T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,557,136.70
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,955,867.18
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,689,721.10
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,220,125.98
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,036,701.18
T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,562,986.28
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,544,105.49
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,978,058.61
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,728,243.75
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,809,693.32
T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,911,923.52
T 2.875% 08/15/45	5,300,000.00	4,055,742.21
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	708,892.18
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,655,693.35
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,803,612.31
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,216,392.00
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,382,261.74
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	875,396.48
T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,775,054.66
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,708,607.83
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	4,063,106.27
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,102,553.73
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,024,456.08
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,279,061.77
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,507,236.33
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,421,542.98
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,159,339.06
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,971,289.06
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,971,351.57
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,970,292.98
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,281,820.28
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,950,781.25
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,925,687.47
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	708,069.13
T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,701,108.42
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,268,053.12
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,932,655.26
T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,987,812.56
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,821,335.94
T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,022,851.53
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,120,394.54
T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	10,036,718.80
T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	13,046,464.86

T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,994,062.48	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,457,136.74	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,174,557.80	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,281,982.42	
T 3.875% 07/15/28	12,000,000.00	12,095,156.28	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	11,029,784.79	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,624,500.53	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,357,505.86	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,618,060.89	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,064,882.84	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,204,789.65	
T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	13,008,326.19	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	3,013,806.23	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	760,273.44	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	753,242.19	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,998,281.25	
T 3% 05/15/45	4,950,000.00	3,879,562.50	
T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,304,389.46	
T 3% 08/15/48	3,750,000.00	2,836,523.43	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,823,117.16	
T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,801,277.31	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,792,427.74	
T 4.125% 01/31/27	14,600,000.00	14,683,265.55	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,406,727.52	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,933,078.10	
T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,171,289.10	
T 4.125% 07/31/31	10,630,000.00	10,831,803.95	
T 4.125% 08/15/44	650,000.00	606,505.86	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,904,349.60	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,378,609.35	
T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,956,560.17	
T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,203,456.99	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,126,562.48	
T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,782,271.46	
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,327,250.00	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,231,328.08	
T 4.25% 03/15/27	4,160,000.00	4,194,775.02	
T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,144,725.00	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	889,980.47	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	8,031,255.42	
T 4.25% 08/15/35	11,000,000.00	11,138,359.32	
T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,720,703.17	

T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,341,647.30
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	721,528.90
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,692,979.30
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,015,156.25
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,100,133.02
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,887,011.71
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	640,580.07
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,965,500.03
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,454,882.82
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,642,239.01
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	956,268.74
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,640,097.64
T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,099,531.25
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,131,875.58
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,263,124.01
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	564,523.43
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,327,206.99
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,719,423.82
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,621,427.18
T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	6,144,369.15
T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,675,982.40
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,469,953.96
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,409,540.62
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,507,375.00
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,382,626.56
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,327,445.31
T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,144,140.58
T 4.625% 09/30/30	8,250,000.00	8,595,629.86
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	771,855.46
T 4.75% 05/15/55	2,000,000.00	2,016,250.00
T 4.75% 08/15/55	5,820,000.00	5,869,106.24
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,906,220.30
T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,226,309.39
T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,230,093.76
T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,621,750.00
T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,495,142.60
T 4% 06/30/32	9,520,000.00	9,607,204.72
T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,120,343.75
T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,681,499.01
T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,914,993.18
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	431,007.81
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,362,003.90
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,104,095.70

	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,522,783.19	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,162,628.90	
アメリカドル 小計		1,448,030,000.00	1,350,363,412.30 (207,861,440,055)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	3,160,000.00	2,822,794.68	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,668,236.55	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,702,808.96	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,261,530.26	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,343,090.23	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,963,761.26	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	792,530.55	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	237,306.64	
	CAN 2.5% 08/01/27	2,670,000.00	2,673,041.17	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,831,900.59	
	CAN 2.75% 03/01/30	3,280,000.00	3,287,639.12	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,700,000.00	1,669,268.22	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,362,593.65	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,740,000.00	3,740,692.79	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	854,934.87	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,190,665.15	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	508,608.13	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	405,172.21	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,341,312.87	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,732,539.80	
	CAN 3.25% 06/01/35	3,320,000.00	3,341,447.74	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,304,242.78	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,067,752.13	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,834,850.66	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,886,546.03	
	CAN 3.25% 12/01/35	2,410,000.00	2,417,426.04	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,035,643.91	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,712,324.24	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	959,301.54	
	CAN 3.5% 12/01/57	2,140,000.00	2,092,744.86	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,971,925.60	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	791,894.29	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,277,852.11	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,963.94	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,915,344.72	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	570,295.55	
カナダドル 小計		85,290,000.00	82,217,983.84 (9,014,379,748)	

メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	20,220,000.00	21,819,294.62
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,466,826.16
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,610,959.11
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,171,172.98
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,236,630.86
	MBONO 7.75% 11/13/42	42,440,000.00	36,402,428.72
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	47,259,094.42
	MBONO 8.5% 02/28/30	17,900,000.00	18,077,662.87
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,913,186.21
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,797,086.13
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,355,058.98
	MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	36,329,747.65
	MBONO 8% 11/07/47	26,880,000.00	23,242,331.20
	メキシコペソ 小計	473,410,000.00	452,681,479.91 (3,779,211,335)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,273,086.37
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,544,938.56
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	646,909.50
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	159,436.98
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,481,147.32
	BGB 0.8% 06/22/28	1,850,000.00	1,786,539.77
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,702,072.38
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	865,138.57
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,246,364.83
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,169,737.06
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	582,870.75
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	650,472.91
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	627,540.55
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	700,362.05
	BGB 1.9% 06/22/38	820,000.00	686,795.10
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,527,991.39
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	524,994.36
	BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	618,773.56
	BGB 2.6% 10/22/30	970,000.00	971,317.35
	BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,253,855.14
	BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	943,329.95
	BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,400,045.07
	BGB 3.1% 06/22/35	1,660,000.00	1,643,882.13
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	876,535.98
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	517,494.92
	BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	551,978.17
	BGB 3.5% 06/22/55	1,000,000.00	885,669.49
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	913,773.82

BGB 3% 06/22/33	1,790,000.00	1,798,103.33	
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,214,759.96	
BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,684,505.94	
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	942,835.16	
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,196,705.86	
BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,388,757.28	
BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,897,396.52	
BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,327,067.17	
BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,544,017.50	
BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,543,140.78	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,241,864.00	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,734,631.85	
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,308,862.79	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,653,728.12	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,842,217.74	
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,846,897.28	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,093,708.37	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,998,161.98	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,459,485.21	
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,319,359.52	
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,657,349.75	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,140,179.75	
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,434,312.72	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	832,058.12	
BTPS 1.65% 03/01/32	1,590,000.00	1,478,948.83	
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,417,395.47	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	936,766.88	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,620,000.00	1,239,445.80	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,279,346.00	
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	412,269.21	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	690,819.48	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,285,769.54	
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,472,160.65	
BTPS 2.45% 09/01/33	3,810,000.00	3,641,197.95	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,130,164.33	
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,440,678.59	
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,887,742.00	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,830,000.00	1,479,916.42	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,736,858.58	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	755,337.18	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,643,926.60	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,101,644.09	

BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,950,459.98
BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,209,614.21
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,283,244.75
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,253,620.58
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	964,823.60
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,202,924.32
BTPS 3.25% 03/01/38	2,110,000.00	2,031,809.98
BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,438,430.00
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,017,541.95
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,344,345.81
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,700,541.42
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,208,803.57
BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,833,530.77
BTPS 3.45% 07/15/27	1,960,000.00	2,002,048.27
BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,223,365.60
BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,581,069.26
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,454,279.64
BTPS 3.6% 10/01/35	1,650,000.00	1,677,234.07
BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,310,534.73
BTPS 3.7% 06/15/30	3,530,000.00	3,693,439.35
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,349,993.20
BTPS 3.85% 02/01/35	2,180,000.00	2,271,805.68
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,547,275.47
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,861,811.21
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,301,462.50
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,006,258.39
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,173,678.27
BTPS 3% 10/01/29	1,880,000.00	1,914,659.68
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,179,689.30
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,865,676.72
BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,038,187.00
BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,571,905.66
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,265,984.47
BTPS 4.4% 05/01/33	3,070,000.00	3,341,678.42
BTPS 4.45% 09/01/43	1,740,000.00	1,843,863.55
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,338,513.03
BTPS 4.65% 10/01/55	530,000.00	558,213.22
BTPS 4.75% 09/01/28	2,640,000.00	2,816,358.60
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,040,944.60
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,218,176.00
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	932,852.36
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,332,000.00
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,449,964.51

BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,050,826.24	
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,240,420.90	
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,560,094.33	
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,208,829.46	
BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,263,303.36	
BTPS 6.5% 11/01/27	2,150,000.00	2,329,980.15	
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,330,779.00	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,470,462.28	
DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,438,392.88	
DBR 0.25% 02/15/29	3,370,000.00	3,179,793.83	
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,993,075.20	
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,316,550.01	
DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,657,660.65	
DBR 0% 02/15/30	2,500,000.00	2,282,345.00	
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,476,843.90	
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,129,499.04	
DBR 0% 05/15/35	4,460,000.00	3,472,154.60	
DBR 0% 05/15/36	2,630,000.00	1,976,211.58	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,181,690.20	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,750,580.05	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,154,613.73	
DBR 0% 08/15/31	3,220,000.00	2,826,060.36	
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,380,055.16	
DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,531,790.42	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,213,249.69	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,874,044.69	
DBR 1.25% 08/15/48	3,840,000.00	2,642,327.04	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,488,609.50	
DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,126,876.10	
DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,439,735.46	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,673,963.96	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,127,109.77	
DBR 2.3% 02/15/33	4,610,000.00	4,562,963.01	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,238,959.36	
DBR 2.5% 02/15/35	4,170,000.00	4,127,433.67	
DBR 2.5% 07/04/44	3,150,000.00	2,876,339.80	
DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,379,793.43	
DBR 2.5% 08/15/54	2,370,000.00	2,039,398.03	
DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,589,366.09	
DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	3,987,166.78	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,564,101.12	
DBR 2.6% 08/15/35	500,000.00	497,266.65	

DBR 2.9% 08/15/56	1,820,000.00	1,692,031.24
DBR 3.25% 07/04/42	2,270,000.00	2,324,174.22
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,869,947.27
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,077,402.16
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,530,415.31
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,923,683.25
DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,853,983.40
DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,773,677.60
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,701,063.71
DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,147,091.50
DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,454,585.04
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,632,192.87
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,888,376.40
FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,394,121.20
FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	397,677.30
FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,379,875.78
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,031,650.93
FRTR 0.75% 05/25/28	5,720,000.00	5,509,182.24
FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,421,650.81
FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,499,685.20
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,976,904.60
FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,065,678.80
FRTR 0% 05/25/32	4,290,000.00	3,545,727.90
FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,806,055.40
FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,864,940.83
FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,670,105.02
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,691,627.25
FRTR 1.25% 05/25/36	7,180,000.00	5,762,146.36
FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,561,545.02
FRTR 1.5% 05/25/31	6,970,000.00	6,518,885.89
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,797,084.40
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	892,232.00
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,817,930.41
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,889,820.23
FRTR 2.4% 09/24/28	4,460,000.00	4,469,027.04
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,545,539.34
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,963,546.07
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,066,502.40
FRTR 2.75% 02/25/29	4,770,000.00	4,820,643.56
FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,124,707.67
FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,724,255.15
FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,796,314.23
FRTR 2% 11/25/32	5,150,000.00	4,816,054.67

FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,198,171.87	
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,666,383.16	
FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	2,039,244.48	
FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,845,142.16	
FRTR 3.6% 05/25/42	1,310,000.00	1,254,604.03	
FRTR 3.75% 05/25/56	2,110,000.00	1,895,664.09	
FRTR 3% 05/25/33	4,560,000.00	4,525,053.29	
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,929,561.20	
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,514,903.73	
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,338,046.44	
FRTR 4.5% 04/25/41	4,150,000.00	4,453,743.46	
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,290,904.61	
FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,224,588.27	
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,837,569.70	
FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,564,307.07	
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,512,402.56	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,114,946.47	
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	652,522.38	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	818,069.52	
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	513,653.10	
IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	751,061.45	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	274,422.22	
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	816,441.98	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	819,365.97	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	943,413.17	
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	553,078.30	
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	350,681.93	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	606,650.40	
IRISH 1.7% 05/15/37	950,000.00	824,348.25	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	932,025.54	
IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	361,724.02	
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	811,672.61	
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	255,228.05	
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	352,527.67	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,294,673.56	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,033,966.67	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,530,000.00	1,339,799.28	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,440,000.00	1,410,912.72	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,487,198.02	
NETHER 0% 01/15/27	1,680,000.00	1,642,506.45	
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,654,153.05	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	929,493.68	

NETHER 0% 01/15/52	2,110,000.00	890,447.70
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,211,922.67
NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,403,630.20
NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,533,121.40
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,422,728.45
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,158,722.66
NETHER 2.5% 07/15/34	1,560,000.00	1,532,451.75
NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,061,029.16
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,982,797.92
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,266,343.19
NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,172,252.25
NETHER 3.5% 01/15/56	500,000.00	507,383.75
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,821,240.60
NETHER 4% 01/15/37	1,890,000.00	2,083,054.05
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,717,256.00
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,841,035.89
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,507,999.06
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,360,483.84
OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,507,886.25
OBL 2.2% 10/10/30	2,640,000.00	2,633,421.12
OBL 2.4% 04/18/30	2,640,000.00	2,661,378.72
OBL 2.4% 10/19/28	3,470,000.00	3,505,244.79
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,117,057.14
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	737,881.20
PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,214,638.46
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	683,963.00
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	523,298.40
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	330,294.85
PGB 1.65% 07/16/32	830,000.00	779,631.45
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,241,812.81
PGB 1% 04/12/52	780,000.00	422,143.80
PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,453,922.25
PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	943,390.30
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	805,712.06
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	414,761.01
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	447,546.44
PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	506,931.22
PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	926,332.67
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	468,909.36
PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	849,570.79
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,065,594.67
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	824,540.48
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	530,845.92

RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,702,569.60	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,360,000.00	1,331,947.61	
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	195,496.47	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,272,038.16	
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	495,433.94	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	73,786.03	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,566,728.62	
RAGB 0% 02/20/30	2,110,000.00	1,908,641.79	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,464,582.48	
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,257,610.96	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	394,691.05	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	754,905.96	
RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	393,979.60	
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	481,887.12	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	392,855.77	
RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	887,676.25	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,798,054.54	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,444,696.56	
RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	633,877.26	
RAGB 2.95% 02/20/35	1,050,000.00	1,049,714.40	
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	918,699.60	
RAGB 3.15% 10/20/53	970,000.00	882,227.12	
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	832,589.73	
RAGB 3.45% 10/20/30	550,000.00	575,020.87	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	428,411.76	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,699,040.56	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,262,178.15	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	323,749.41	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	189,992.77	
RFGB 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,180,149.52	
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	318,723.25	
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	300,741.25	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	525,083.85	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	744,350.34	
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	569,605.59	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	464,591.13	
RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	497,657.44	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	555,870.72	
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,890.97	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	384,204.22	
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	453,139.50	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,974.87	

RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	209,496.42
RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	485,391.01
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	447,009.95
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	691,487.51
RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	530,123.88
RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	432,151.24
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	258,193.84
RFGB 3% 09/15/33	970,000.00	981,736.21
RFGB 3% 09/15/34	1,120,000.00	1,125,508.16
RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	488,920.77
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,762,310.84
SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,223,455.88
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,266,335.22
SPGB 0.6% 10/31/29	3,560,000.00	3,321,967.72
SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,526,461.00
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,389,687.20
SPGB 0.8% 07/30/29	3,120,000.00	2,947,679.28
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,470,280.41
SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,200,863.44
SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,304,632.16
SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,385,440.21
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,596,276.80
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,857,139.07
SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,518,943.10
SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,909,205.94
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,615,123.85
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,580,619.23
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	306,995.70
SPGB 1.5% 04/30/27	1,960,000.00	1,944,929.56
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,956,924.87
SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,256,339.70
SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,754,590.10
SPGB 1% 07/30/42	2,010,000.00	1,344,358.35
SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,247,630.93
SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,097,090.24
SPGB 2.4% 05/31/28	400,000.00	402,125.48
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,345,701.87
SPGB 2.55% 10/31/32	2,960,000.00	2,911,840.80
SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,706,467.95
SPGB 2.9% 10/31/46	2,020,000.00	1,763,781.68
SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,933,907.91
SPGB 3.15% 04/30/33	2,570,000.00	2,615,183.68
SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,293,314.77

	SPGB 3.2% 10/31/35	2,000,000.00	2,002,737.00	
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,744,887.50	
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,790,000.00	1,723,595.02	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,378,684.30	
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,685,580.38	
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,042,653.10	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,597,823.00	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,364,863.30	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,924,771.26	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,512,511.28	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,244,822.48	
	SPGB 4.9% 07/30/40	2,280,000.00	2,623,786.38	
	SPGB 4% 10/31/54	1,530,000.00	1,525,639.50	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,964,768.93	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,954,162.50	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,955,425.00	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,015,242.59	
	ユーロ 小計	792,570,000.00	741,617,700.70 (131,896,708,069)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,399,585.49	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,028,825.55	
	UKT 0.375% 10/22/30	1,980,000.00	1,676,241.20	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,700,788.81	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	627,124.82	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,166,124.32	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	684,749.30	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	819,066.18	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,090,000.00	2,409,570.09	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,308,590.67	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,317,287.21	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	335,533.44	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,931,195.39	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,083,374.47	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,545,307.48	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	912,704.21	
	UKT 1.5% 07/31/53	2,030,000.00	925,942.94	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,377,911.80	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	762,928.00	
	UKT 1.625% 10/22/71	2,130,000.00	854,444.78	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	663,380.69	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	1,002,041.52	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,775,171.76	

	UKT 1% 01/31/32	3,130,000.00	2,610,012.31	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	878,647.16	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	2,056,911.65	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,534,503.81	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,607,809.74	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,640,000.00	1,174,240.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	3,140,000.00	2,857,246.44	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,538,960.37	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,105,314.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,625,512.87	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,643,844.09	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,440,950.52	
	UKT 4.25% 03/07/36	1,980,000.00	1,932,014.97	
	UKT 4.25% 06/07/32	2,910,000.00	2,941,256.58	
	UKT 4.25% 07/31/34	4,090,000.00	4,047,259.50	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,480,000.00	1,397,560.67	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,894,993.81	
	UKT 4.25% 12/07/40	2,640,000.00	2,458,496.87	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,708,240.73	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,194,720.91	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,450,000.00	2,089,115.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,128,878.78	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,620,000.00	4,678,548.33	
	UKT 4.375% 03/07/30	4,400,000.00	4,478,830.40	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,502,650.64	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,601,516.72	
	UKT 4.5% 06/07/28	3,400,000.00	3,458,526.56	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,403,246.70	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,828,265.79	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,354,296.47	
	UKT 4.75% 10/22/35	1,700,000.00	1,730,403.65	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,950,000.00	2,834,700.19	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,392,453.14	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	2,011,278.76	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,376,778.96	
	UKT 4% 10/22/31	3,360,000.00	3,348,049.89	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,450,599.86	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,142,862.00	
	イギリスポンド 小計	149,070,000.00	125,767,388.96 (25,451,546,503)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,700,002.56	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,116,619.13	
	SGB 0.75% 11/12/29	9,150,000.00	8,672,196.15	

	SGB 1.75% 11/11/33	5,710,000.00	5,415,221.12	
	SGB 1% 11/12/26	9,050,000.00	8,963,970.70	
	SGB 2.25% 05/11/35	7,460,000.00	7,239,119.38	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,264,119.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,617,492.60	
スウェーデンクローナ 小計		53,560,000.00	51,988,740.64	(839,098,273)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,123,561.93	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,459,667.30	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,201,365.59	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,954,434.37	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,014,124.21	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,481,037.51	
	NGB 3.5% 10/06/42	2,070,000.00	1,936,665.09	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,201,925.37	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,460,000.00	2,350,081.04	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,947,086.36	
	NGB 3% 08/15/33	5,750,000.00	5,375,790.00	
ノルウェークローネ 小計		51,450,000.00	48,045,738.77	(727,892,942)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	7,050,000.00	3,571,895.16	
	DGB 0.5% 11/15/27	6,900,000.00	6,734,941.64	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,305,681.76	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,657,476.26	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,110,000.00	2,122,636.36	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,749,839.80	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	4,002,399.50	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,240,000.00	11,148,886.98	
デンマーククローネ 小計		44,920,000.00	42,293,757.46	(1,007,437,302)
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	910,380.66	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,684,618.00	
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,633,744.34	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,418,382.20	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	3,001,546.82	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,620,168.02	
	POLGB 3.75% 05/25/27	3,210,000.00	3,201,304.23	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,168,788.91	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,064,541.95	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,619,840.92	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,380,222.48	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,659,489.60	

	POLGB 5% 10/25/35	2,080,000.00	2,040,791.48	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,744,568.74	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,100,000.00	6,595,445.65	
ポーランドズロチ 小計		72,150,000.00	70,743,834.00 (2,967,116,662)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	3,770,000.00	3,179,165.60	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,705,959.40	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,047,685.40	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,371,916.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,341,844.00	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,645,358.40	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,973,659.20	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,598,890.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,111,855.50	
	ACGB 2.75% 06/21/35	2,400,000.00	2,103,840.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,505,351.70	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,076,324.00	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,083,471.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,470,000.00	2,437,025.50	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	814,707.40	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,833,373.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,820,049.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,261,118.60	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,011,190.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,144,904.80	
	ACGB 4.25% 03/21/36	2,110,000.00	2,089,364.20	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	961,363.20	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,676,880.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,874,615.40	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,210,000.00	3,291,245.10	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,886,831.60	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	925,180.80	
オーストラリアドル 小計		59,880,000.00	54,773,170.90 (5,488,819,455)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,256,814.91	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,965,333.59	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	380,110.71	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	687,390.36	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	407,789.26	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,120,776.89	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,773,281.32	
	NZGB 3% 04/20/29	1,410,000.00	1,408,666.30	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	765,528.60	

	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	762,951.84	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	955,092.98	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,430,000.00	1,504,487.11	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,280,307.68	
	NZGB 5% 05/15/54	470,000.00	471,144.16	
ニュージーランドドル 小計		15,520,000.00	14,739,675.71 (1,276,013,726)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	869,478.74	
	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	878,679.75	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	684,479.87	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	476,160.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	208,388.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	784,570.80	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	587,440.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	741,959.64	
	SIGB 2.625% 08/01/32	620,000.00	655,339.81	
	SIGB 2.75% 03/01/35	420,000.00	452,129.91	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	937,342.00	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	702,449.93	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,404,989.33	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	634,399.63	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,468.10	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,140,000.00	1,208,058.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	522,905.80	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	336,299.91	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	979,439.73	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	822,719.76	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,529.92	
	SIGB 3% 08/01/72	710,000.00	882,885.49	
シンガポールドル 小計		14,410,000.00	15,359,114.12 (1,815,140,106)	
マレーシアリングット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,036,191.12	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,945,899.53	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,362,722.57	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,862,747.42	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,973,902.24	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,937,140.18	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,814,730.90	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,872,910.93	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,901,599.56	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,144,205.11	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,004,464.36	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,496,012.80	

	MGS 4.054% 04/18/39	1,980,000.00	2,042,501.07	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,098,485.30	
	MGS 4.18% 05/16/44	2,600,000.00	2,693,615.85	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,598,801.29	
	MGS 4.254% 05/31/35	2,670,000.00	2,830,020.30	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,215,828.70	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,380,000.00	3,553,615.72	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	981,034.66	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,468,734.02	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,557,132.76	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,089,680.81	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,651,392.10	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,377,606.11	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,916,920.32	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,167,057.98	
マレーシアリングット 小計		60,000,000.00	62,594,953.71 (2,308,132,582)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	4,670,000.00	3,998,707.25	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,910,000.00	2,994,967.90	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,479,057.00	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,635,410.75	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,790,000.00	2,065,787.27	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,968,154.98	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,938,378.00	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,361,591.94	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,267,679.60	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,970,000.00	2,026,586.28	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,966,871.93	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,577,300.19	
イスラエルシェケル 小計		38,930,000.00	36,280,493.09 (1,716,455,524)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,351,502.24	
	CGB 1.38% 06/15/27	9,800,000.00	9,803,646.58	
	CGB 1.42% 08/15/28	40,400,000.00	40,378,779.09	
	CGB 1.43% 01/25/30	42,750,000.00	42,594,732.00	
	CGB 1.44% 09/15/27	20,000,000.00	20,004,568.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,316,353.06	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	47,981,900.91	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,379,235.82	
	CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,183,527.86	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,220,221.36	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,725,806.10	

CGB 1.62% 08/15/27	38,050,000.00	38,207,766.71
CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,747,495.30
CGB 1.67% 05/25/35	23,800,000.00	23,633,314.08
CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,061,178.35
CGB 1.78% 09/15/32	15,500,000.00	15,583,188.50
CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,772,436.84
CGB 1.83% 08/25/35	20,040,000.00	20,094,761.30
CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,006,116.30
CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,964,363.39
CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,560,402.70
CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	7,979,393.26
CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,539,511.57
CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	47,015,560.40
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,568,202.92
CGB 2.11% 08/25/34	38,200,000.00	39,238,184.32
CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	52,032,582.72
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,522,451.00
CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,410,673.77
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,749,101.50
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,546,858.69
CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,405,840.36
CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,688,306.28
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,299,110.56
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,209,044.75
CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,216,120.92
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,303,803.30
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,197,745.43
CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,708,653.60
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,907,782.40
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,969,375.87
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,550,721.20
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,977,523.70
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,989,845.40
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,636,611.88
CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,089,152.64
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,248,129.46
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,575,477.92
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,043,463.90
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,217,952.29
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,620,530.80
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,014,888.85
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,594,620.30
CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,698,898.95

		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,828,698.63	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,093,950.56	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,631,511.10	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,445,993.84	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,772,954.39	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,251,056.59	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,001,314.84	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,372,654.72	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,160,158.20	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,711,894.01	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,481,912.87	
		CGB 3.19% 04/15/53	20,310,000.00	24,596,043.67	
		CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,927,700.21	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,440,603.70	
		CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,839,507.30	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,083,834.90	
		CGB 3.39% 03/16/50	27,110,000.00	33,355,956.94	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,357,371.52	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,842,929.11	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	33,957,642.98	
		CGB 3.86% 07/22/49	20,580,000.00	27,081,615.07	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	21,541,495.62	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,105,795.46	
		オフショア人民元 小計	2,316,760,000.00	2,424,220,013.63 (52,367,273,468)	
	合計			448,516,665,750 (448,516,665,750)	

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 205銘柄	100.0%	46.3%
カナダドル	国債証券 36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 385銘柄	100.0%	29.4%
イギリスポンド	国債証券 61銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.7%

オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券	27銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券	77銘柄	100.0%	11.7%

(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。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,082,651,982
コール・ローン	685,332,633
株式	933,626,578,756
投資信託受益証券	150,352,349
投資証券	15,019,126,279
派生商品評価勘定	130,043,807
未収入金	47,477,105
未収配当金	518,403,217
未収利息	8,783
差入委託証拠金	7,547,123,561
流動資産合計	961,807,098,472
資産合計	961,807,098,472
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	47,793,097
前受金	81,829,651
未払解約金	576,882,354
流動負債合計	706,505,102
負債合計	706,505,102
純資産の部	
元本等	
元本	115,283,507,565
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	845,817,085,805
元本等合計	961,100,593,370
純資産合計	961,100,593,370
負債純資産合計	961,807,098,472

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式

	2025年11月10日現在
	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)

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	115,283,507,565口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 8.3368円 (1万口当たり純資産額) (83,368円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	117,559,333,497円
期中追加設定元本額	14,575,564,230円
期中一部解約元本額	16,851,390,162円
期末元本額	115,283,507,565円
期末元本額の内訳	
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	1,107,138,183円
SBI 資産設計オープン（分配型）	4,207,863円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,145,821,972円
世界経済インデックスファンド	15,682,391,075円
外国株式インデックス・オープン	810,465,634円
DCマイセレクション25	420,865,507円

区分	2025年11月10日現在
DCマイセレクション50	2,477,526,916円
DCマイセレクション75	3,672,099,807円
DC外国株式インデックス・オープン	14,065,650,504円
DCマイセレクションS25	354,217,912円
DCマイセレクションS50	1,949,001,958円
DCマイセレクションS75	2,431,906,471円
DCターゲット・イヤーフンド2035	98,510,951円
DCターゲット・イヤーフンド2045	86,588,973円
DC世界経済インデックスファンド	8,371,136,694円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	528,599,996円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,076,902円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,780,248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）	11,128,501円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	3,206,155円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	12,764,011円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	3,584,633円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	13,647,782円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	51,045,160円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	74,393,845円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	638,434,340円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	43,340,382円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	8,017,256円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	61,900,105円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	21,834,368円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	661,151,914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）	517,037,070円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,206,180,694円
コア投資戦略ファンド（安定型）	44,057,254円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,115,424,141円
分散投資コア戦略ファンドS	5,633,236,649円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,667,191,286円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	849,181,308円
コア投資戦略ファンド（切替型）	38,621,020円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	381,263,911円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,355,565円
SMT インデックスバランス・オープン	81,930,676円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,694,061円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	2,408,711,763円
SMT 世界経済インデックス・オープン	301,544,128円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,486,351,204円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	217,510,034円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,334,694円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,857,954,465円
グローバル経済コア	1,268,782,136円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,683,325円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,281,868円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	43,100,875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	195,773,421円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	238,903,435円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	120,117,158円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	160,247,913円
10資産分散投資ファンド	55,504,007円
グローバル10資産バランスファンド	26,088,342円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	27,478,767円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	114,189,224円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	38,555,817円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	31,110,873円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	26,165,960円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	11,974,978円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	3,555,971円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	2,458,333円

区分	2025年11月10日現在
DCマイセレクションS50（2024－2026リスク抑制型）	138,551,438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）	1,024,478,415円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725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	9,508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	9,508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）	54,615,558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）	380,041,984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）	445,472,653円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,473,624,943円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	102,652,309円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	72,286,864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）	105,851,216円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	16,003円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	9,714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）	10,941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）	15,525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）	12,961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）	10,074円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,131,255,753円
SMTAM海外バランスファンド2021－04（適格機関投資家専用）	128,050,470円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	102,630,741,014
投資信託受益証券	10,927,659
投資証券	62,311,061
合計	102,703,979,734

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2025年11月10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	12,061,067,423	—	12,142,897,074	81,829,651
合計		12,061,067,423	—	12,142,897,074	81,829,651

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年11月10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	87,301,200	—	87,722,259	421,059
	アメリカドル	87,301,200	—	87,722,259	421,059
合計		87,301,200	—	87,722,259	421,059

(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	47.87	3,701,882.84	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	207.90	3,762,782.10	
	CHEVRON CORP	159,397	155.02	24,709,722.94	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	86.83	8,944,618.79	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.57	1,449,287.22	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	33.70	1,693,627.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	143.65	2,194,110.10	
	EOG RESOURCES INC	43,341	105.41	4,568,574.81	
	EQT CORPORATION	43,539	57.97	2,523,955.83	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	112.45	1,819,665.90	
	EXXON MOBIL	349,119	117.22	40,923,729.18	
	HALLIBURTON CO	70,302	27.57	1,938,226.14	
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.55	4,249,008.90	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	193.76	4,930,804.48	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	41.31	2,221,156.08	
	ONEOK INC	49,687	68.12	3,384,678.44	
	PHILLIPS 66	32,122	137.95	4,431,229.90	
	SLB LTD	121,422	36.66	4,451,330.52	
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	172.06	3,231,975.04	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	981.69	1,569,722.31	
	VALERO ENERGY CORP	26,920	175.62	4,727,690.40	
	WILLIAMS COS	97,655	59.58	5,818,284.90	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	259.74	4,539,995.46	
	AMCOR PLC	181,292	8.37	1,517,414.04	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	174.07	1,155,476.66	
	BALL CORP	16,614	48.98	813,753.72	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	82.03	1,056,956.55	

CORTEVA INC	58,239	64.15	3,736,031.85
CRH PLC	56,375	113.00	6,370,375.00
CROWN HOLDINGS INC	9,940	97.82	972,330.80
DOW INC	56,967	22.29	1,269,794.43
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	39.80	1,357,936.20
ECOLAB INC	20,345	256.13	5,210,964.85
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	39.81	4,672,818.18
INT'L PAPER CO	39,891	38.10	1,519,847.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	62.00	1,197,034.00
LINDE PLC	38,036	420.51	15,994,518.36
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	43.02	849,429.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	610.64	3,063,580.88
NEWMONT CORPORATION	92,555	83.39	7,718,161.45
NUCOR CORP	18,727	144.31	2,702,493.37
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	200.55	1,573,715.85
PPG INDUSTRIES INC	17,128	96.25	1,648,570.00
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	92.31	1,574,716.29
RELIANCE INC	4,126	275.22	1,135,557.72
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	107.45	1,123,497.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	340.16	6,581,415.68
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	35.81	1,463,196.60
STEEL DYNAMICS INC	11,618	151.94	1,765,238.92
VULCAN MATERIALS CO	9,700	287.30	2,786,810.00
3 M COMPANY	43,663	164.84	7,197,408.92
AECOM	10,456	130.75	1,367,122.00
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	132.95	1,951,573.05
ALLEGION PLC	7,721	167.35	1,292,109.35
AMETEK INC	17,753	196.29	3,484,736.37
AXON ENTERPRISE INC	6,065	602.51	3,654,223.15
BOEING CO	60,226	194.61	11,720,581.86
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	109.42	1,041,897.24
CARLISLE COS INC	3,456	318.41	1,100,424.96
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	57.51	3,526,570.71
CATERPILLAR	38,613	563.10	21,742,980.30
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	9.66	559,903.26
CUMMINS INC	11,413	473.34	5,402,229.42
DEERE&CO	20,184	467.79	9,441,873.36
DOVER CORP	10,657	180.33	1,921,776.81
EATON CORP	32,123	373.77	12,006,613.71
EMCOR GROUP INC	3,640	649.34	2,363,597.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	129.49	5,712,192.37
FASTENAL CO	88,022	40.85	3,595,698.70

FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	249.66	4,059,471.60
FORTIVE CORP	26,005	51.23	1,332,236.15
GE AEROSPACE	85,996	307.27	26,423,990.92
GE VERNOVA INC	22,026	575.13	12,667,813.38
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	346.34	6,254,554.06
GRACO INC	13,378	81.65	1,092,313.70
GRAINGER (WW) INC	3,706	955.04	3,539,378.24
HEICO CORP	3,640	323.02	1,175,792.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	251.57	1,433,949.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	194.07	10,234,475.52
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	206.66	6,540,375.68
HUBBELL INC	4,458	462.43	2,061,512.94
IDEX CORP	5,916	167.96	993,651.36
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	245.49	5,622,948.45
INGERSOLL-RAND INC	31,562	77.50	2,446,055.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	62.37	792,099.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	122.25	6,618,737.25
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	290.66	4,267,470.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	492.22	1,243,347.72
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	458.35	8,002,332.65
MASCO CORP	18,934	61.99	1,173,718.66
NORDSON CORP	4,121	232.61	958,585.81
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	568.61	6,110,851.67
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	91.02	2,779,204.68
OWENS CORNING	6,460	104.20	673,132.00
PACCAR INC	43,301	98.69	4,273,375.69
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	844.01	8,813,996.43
PENTAIR PLC	14,383	107.36	1,544,158.88
QUANTA SERVICES INC	11,573	445.01	5,150,100.73
ROCKET LAB CORP	34,790	51.64	1,796,555.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	373.49	3,626,587.90
RTX CORP	108,516	176.97	19,204,076.52
SNAP-ON INC	4,000	343.71	1,374,840.00
TEXTRON	13,876	82.03	1,138,248.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	434.50	7,821,000.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,284.76	5,774,996.20
UNITED RENTALS INC	5,364	848.25	4,550,013.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	179.80	5,215,099.00
WABTEC CORP	13,304	206.31	2,744,748.24
WATSCO INC	2,656	351.64	933,955.84
XYLEM INC	19,668	151.31	2,975,965.08
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	254.16	8,435,570.40

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	87.45	979,614.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	221.72	2,137,380.80
CINTAS CORP	30,225	185.07	5,593,740.75
COPART INC	76,214	40.51	3,087,429.14
EQUIFAX INC	10,261	207.59	2,130,080.99
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	153.36	1,690,947.36
LEIDOS HOLDINGS	10,976	196.98	2,162,052.48
PAYCHEX INC	26,671	111.96	2,986,085.16
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	162.15	686,705.25
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	205.59	3,713,366.58
ROLLINS INC	25,466	58.61	1,492,562.26
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	84.25	1,628,636.75
TRANSUNION	15,741	80.54	1,267,780.14
VERALTO CORP	20,685	98.61	2,039,747.85
VERISK ANALYTICS INC	10,892	214.66	2,338,076.72
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	166.18	3,346,034.30
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	201.92	6,512,323.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	149.44	1,250,364.48
CSX CORP	152,551	35.34	5,391,152.34
DELTA AIR LINES INC	15,193	58.88	894,563.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	137.43	1,687,640.40
FEDEX CORP	18,843	262.09	4,938,561.87
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.56	1,058,423.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	170.96	982,678.08
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	284.25	5,111,383.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	139.90	2,091,505.00
U-HAUL HOLDING CO	6,606	48.40	319,730.40
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	91.99	14,737,257.95
UNION PACIFIC CORP	48,392	221.48	10,717,860.16
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	97.43	644,109.73
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	95.95	5,578,437.05
APTIV PLC	21,031	83.66	1,759,453.46
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.21	4,239,260.73
GENERAL MOTORS CO	78,250	70.75	5,536,187.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	15.23	1,153,885.72
TESLA INC	232,889	429.52	100,030,483.28
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	81.77	1,031,773.86
DR HORTON INC	22,687	144.77	3,284,396.99
GARMIN LTD	11,636	201.16	2,340,697.76
LENNAR CORP-CL A	18,864	121.55	2,292,919.20
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	166.13	1,446,992.30
NIKE B	94,153	61.09	5,751,806.77

NVR INC	247	7,251.24	1,791,056.28	
PULTE GROUP INC	16,747	119.76	2,005,620.72	
TAPESTRY INC	16,749	103.68	1,736,536.32	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	120.88	4,209,887.76	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	4,940.00	13,051,480.00	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	26.73	2,321,714.34	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	30.59	3,380,867.98	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	178.06	1,639,398.42	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	410.18	1,168,192.64	
DOORDASH INC - A	28,203	204.31	5,762,154.93	
DRAFTKINGS INC	32,654	30.40	992,681.60	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	258.25	2,486,431.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	223.03	3,218,768.96	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	273.32	5,366,638.20	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	155.34	588,272.58	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	65.21	1,993,143.65	
MARRIOTT INTL A	18,223	291.16	5,305,808.68	
MCDONALD'S CORP	58,306	299.66	17,471,975.96	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	256.01	5,257,933.38	
STARBUCKS CORP	92,980	85.57	7,956,298.60	
YUM BRANDS INC	22,162	149.12	3,304,797.44	
ALPHABET INC-CL A	467,983	278.83	130,487,699.89	
ALPHABET INC-CL C	397,781	279.70	111,259,345.70	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	219.86	1,581,233.12	
COMCAST CORP-CL A	300,899	27.35	8,229,587.65	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.60	3,958,439.80	
FOX CORP - CLASS A	20,639	65.97	1,361,554.83	
FOX CORP- CLASS B	10,345	59.48	615,320.60	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	102.00	1,565,088.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	140.51	1,989,200.07	
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	621.71	108,696,667.85	
NETFLIX INC	34,183	1,103.66	37,726,409.78	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.72	894,558.88	
OMNICOM GROUP	17,139	74.28	1,273,084.92	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	27.09	1,239,828.03	
REDDIT INC-CL A	8,378	194.58	1,630,191.24	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	106.84	4,469,651.40	
SNAP INC - A	69,220	8.21	568,296.20	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	616.91	7,675,594.22	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	232.00	3,397,408.00	
THE WALT DISNEY CO	146,591	110.74	16,233,487.34	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	43.00	1,581,540.00	

WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	22.67	4,021,952.71
AMAZON.COM	769,527	244.41	188,080,094.07
AUTOZONE INC	1,271	3,718.26	4,725,908.46
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.03	1,207,973.55
BURLINGTON STORES INC	5,108	280.83	1,434,479.64
CARVANA CO	9,400	303.99	2,857,506.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.11	1,084,594.50
EBAY	36,732	83.80	3,078,141.60
GENUINE PARTS CO	12,631	126.66	1,599,842.46
HOME DEPOT	80,488	371.11	29,869,901.68
LOWES COMPANIES	43,751	233.16	10,200,983.16
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,108.60	7,860,860.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	97.09	6,670,083.00
POOL CORP	2,664	252.01	671,354.64
ROSS STORES INC	27,919	161.08	4,497,192.52
SEA LTD-ADR	30,978	149.94	4,644,841.32
TJX COMPANIES INC	87,593	144.61	12,666,823.73
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	54.27	2,148,603.57
ULTA BEAUTY INC	3,920	517.79	2,029,736.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	196.95	2,060,097.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	17.73	443,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	922.74	33,153,125.46
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	99.22	1,615,996.14
DOLLAR TREE INC	16,318	105.74	1,725,465.32
KROGER CO	50,844	64.91	3,300,284.04
SYSCO CORP	40,090	75.18	3,013,966.20
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	91.24	3,408,361.44
WALMART INC	351,879	102.59	36,099,266.61
ALTRIA GROUP INC	133,908	58.03	7,770,681.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	56.98	2,314,413.64
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	26.60	374,581.20
BUNGE GLOBAL SA	11,604	94.72	1,099,130.88
COCA-COLA CO	331,077	70.55	23,357,482.35
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	91.41	1,895,934.81
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	127.65	1,675,533.90
GENERAL MILLS INC	43,531	46.88	2,040,733.28
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	170.61	1,813,072.47
HORMEL FOODS CORP	23,338	22.03	514,136.14
JM SMUCKER CO	7,850	107.06	840,421.00
KELLANOVA	23,448	83.34	1,954,156.32
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	25.96	2,709,600.96
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	24.28	1,674,445.92

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	65.04	1,380,864.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	46.33	679,614.77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.18	6,004,643.34
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	69.73	4,068,606.04
PEPSICO INC	111,834	142.95	15,986,670.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	153.39	19,333,889.16
TYSON FOODS INC	23,306	52.68	1,227,760.08
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	86.86	1,680,393.56
CLOROX COMPANY	9,570	107.36	1,027,435.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	78.76	4,878,236.88
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	87.75	1,649,700.00
KENVUE INC	164,183	16.88	2,771,409.04
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	103.85	2,791,176.45
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	146.98	27,909,444.28
ABBOTT LABORATORIES	141,028	126.36	17,820,298.08
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	134.84	708,314.52
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	18.00	748,368.00
BECTON DICKINSON & CO	23,549	177.84	4,187,954.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	100.02	12,037,407.00
CARDINAL HEALTH	19,151	203.67	3,900,484.17
CENCORA INC	14,918	360.70	5,380,922.60
CENTENE CORP	40,934	37.56	1,537,481.04
COOPER COS INC/THE	16,443	70.10	1,152,654.30
CVS HEALTH CORP	105,311	78.99	8,318,515.89
DAVITA INC	2,586	123.69	319,862.34
DEXCOM INC	33,277	55.00	1,830,235.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	83.39	4,110,543.27
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	317.78	5,831,580.78
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	73.05	2,690,869.80
HCA HEALTHCARE INC	13,831	476.61	6,591,992.91
HOLOGIC INC	18,875	74.10	1,398,637.50
HUMANA INC	9,955	252.04	2,509,058.20
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	708.45	4,706,941.80
INSULET CORP	5,246	319.82	1,677,775.72
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	560.00	16,307,200.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	252.72	1,654,810.56
MCKESSON CORP	10,179	851.99	8,672,406.21
MEDTRONIC PLC	102,632	92.20	9,462,670.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	152.06	691,112.70
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	179.50	1,557,880.50
RESMED INC	12,254	251.49	3,081,758.46
SOLVENTUM CORP	10,915	71.52	780,640.80

STERIS PLC	8,172	263.77	2,155,528.44
STRYKER CORP	27,317	356.03	9,725,671.51
THE CIGNA GROUP	21,912	264.58	5,797,476.96
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	324.21	23,397,911.49
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	229.23	1,070,962.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	294.86	3,683,096.26
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	88.50	1,349,979.00
ABBVIE INC	143,252	219.16	31,395,108.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	146.74	3,159,312.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	442.70	4,886,965.30
AMGEN	42,902	320.20	13,737,220.40
BIOGEN INC	12,520	155.51	1,946,985.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	51.46	760,733.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.69	7,571,483.85
DANAHER CORP	52,038	209.94	10,924,857.72
ELI LILLY & CO	64,676	924.37	59,784,554.12
GILEAD SCIENCES INC	101,404	118.84	12,050,851.36
ILLUMINA INC	13,628	121.90	1,661,253.20
INCYTE CORP	11,198	105.98	1,186,764.04
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	210.46	2,839,736.78
JOHNSON & JOHNSON	195,149	186.57	36,408,948.93
MERCK & CO	199,060	86.28	17,174,896.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,439.35	2,341,822.45
NATERA INC	10,084	199.57	2,012,463.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	152.37	1,359,902.25
PFIZER	465,877	24.43	11,381,375.11
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	657.53	5,657,388.12
REVVITY INC	8,524	90.78	773,808.72
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	38.56	1,160,000.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	23.97	2,208,619.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	572.41	17,287,354.41
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	448.91	1,624,156.38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	409.47	8,420,750.55
WATERS CORP	4,749	371.69	1,765,155.81
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	271.04	1,563,087.68
ZOETIS INC	35,994	120.24	4,327,918.56
BANK OF AMERICA CORP	577,035	53.20	30,698,262.00
CITIGROUP	148,178	100.79	14,934,860.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	51.70	1,683,455.40
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.87	2,332,985.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,818.84	1,393,231.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.69	1,790,417.28

JPMORGAN CHASE & CO	224,075	314.21	70,406,605.75
KEY CORP	71,223	18.08	1,287,711.84
M & T BANK CORP	13,791	185.86	2,563,195.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	184.20	5,808,378.60
REGIONS FINL CORP	70,810	24.85	1,759,628.50
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	44.74	4,757,741.08
US BANCORP	124,604	47.32	5,896,261.28
WELLS FARGO & CO	259,495	86.04	22,326,949.80
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	73.62	1,589,529.42
AMERICAN EXPRESS	45,083	368.54	16,614,888.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	461.43	3,606,536.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	132.37	4,657,835.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	153.88	2,634,887.24
BANK NEW YORK CO	56,752	109.64	6,222,289.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	499.06	54,150,505.30
BLACKROCK INC	11,592	1,082.20	12,544,862.40
BLACKSTONE INC	57,065	145.94	8,328,066.10
BLOCK INC	42,921	65.45	2,809,179.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	217.82	11,181,571.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	52.43	821,525.67
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	256.62	2,259,025.86
CME GROUP INC	29,582	276.50	8,179,423.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	309.14	4,904,815.24
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	29.95	576,507.55
CORPAY INC	4,988	276.53	1,379,331.64
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	45.27	1,266,790.41
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	262.60	826,664.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	64.78	2,710,071.30
FISERV INC	44,901	63.70	2,860,193.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	185.34	799,927.44
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	76.03	1,577,546.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	786.34	19,756,006.16
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	70.54	2,470,028.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	149.00	6,883,204.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	160.80	838,250.40
KKR & CO INC	50,197	121.32	6,089,900.04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	373.50	2,377,327.50
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	551.97	38,111,320.62
MOODY'S CORP	13,270	487.98	6,475,494.60
MORGAN STANLEY	97,076	162.36	15,761,259.36
MSCI INC	5,981	582.85	3,486,025.85
NASDAQ INC	34,296	87.24	2,991,983.04

NORTHERN TRUST CORP	15,902	129.96	2,066,623.92
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	66.22	4,966,963.54
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	102.66	1,876,111.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	163.11	2,525,921.46
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	130.36	7,719,267.40
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	16.16	1,186,144.00
S&P GLOBAL INC	25,389	496.42	12,603,607.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	95.24	13,128,072.08
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	28.21	2,514,611.19
STATE STREET CORP	22,335	118.31	2,642,453.85
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	73.19	2,136,855.24
TOAST INC-CLASS A	40,481	37.00	1,497,797.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	109.11	988,645.71
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	336.02	46,476,606.30
AFLAC	43,196	114.09	4,928,231.64
ALLSTATE CORP	20,722	202.29	4,191,853.38
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	143.06	903,996.14
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.93	3,545,011.33
AON PLC	16,320	346.32	5,651,942.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	89.57	2,663,543.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	250.01	5,270,710.82
BROWN & BROWN INC	23,755	78.54	1,865,717.70
CHUBB LTD	31,288	287.55	8,996,864.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	164.64	1,747,982.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	284.84	616,963.44
EVEREST GROUP LTD	3,288	326.14	1,072,348.32
FNF GROUP	20,461	57.05	1,167,300.05
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	129.41	2,855,819.88
LOEWS CORP	16,402	102.59	1,682,681.18
MARKEL GROUP INC	1,007	2,037.32	2,051,581.24
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	180.05	7,221,265.35
METLIFE INC	45,055	76.15	3,430,938.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	82.86	1,535,892.96
PROGRESSIVE CORP	47,984	217.27	10,425,483.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.29	3,131,941.14
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	279.81	5,281,973.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	326.05	2,522,648.85
WR BERKLEY CORP	22,485	74.97	1,685,700.45
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.08	1,461,217.88
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	245.76	12,471,336.96
ADOBE INC	34,754	326.95	11,362,820.30
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	83.74	961,670.16

APPROVIN CORP-CLASS A	18,783	619.93	11,644,145.19
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	157.83	2,095,508.91
AUTODESK INC	17,030	297.18	5,060,975.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	46.71	691,915.23
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	325.05	7,287,946.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	200.29	1,413,646.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	232.81	5,856,335.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	73.20	3,083,257.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	539.81	10,690,937.05
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	503.87	2,090,052.76
DATADOG INC - CLASS A	23,325	191.24	4,460,673.00
DOCUSIGN INC	14,969	69.70	1,043,339.30
DYNATRACE INC	22,028	47.22	1,040,162.16
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,740.00	3,626,160.00
FORTINET INC	53,845	81.79	4,403,982.55
GARTNER INC	6,665	230.57	1,536,749.05
GEN DIGITAL INC	43,555	25.77	1,122,412.35
GODADDY INC - CLASS A	11,388	132.03	1,503,557.64
HUBSPOT INC	4,107	398.40	1,636,228.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	306.38	23,006,074.20
INTUIT INC	22,648	648.85	14,695,154.80
MICROSOFT CORP	569,409	496.82	282,893,779.38
MONDAY.COM LTD	2,838	189.59	538,056.42
MONGODB INC	6,399	361.04	2,310,294.96
NUTANIX INC - A	20,171	69.62	1,404,305.02
OKTA INC	14,591	85.21	1,243,299.11
ORACLE CORP	136,252	239.26	32,599,653.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	177.93	32,489,128.35
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	212.28	11,003,792.97
PTC INC	9,741	176.11	1,715,487.51
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	447.05	3,780,254.80
SALESFORCE INC	77,822	239.88	18,667,941.36
SAMSARA INC-CL A	19,395	38.83	753,107.85
SERVICENOW INC	16,763	861.87	14,447,526.81
SNOWFLAKE INC	25,703	262.86	6,756,290.58
STRATEGY INC	20,042	241.93	4,848,761.06
SYNOPSYS INC	14,838	393.43	5,837,714.34
TWILIO INC - A	12,842	127.68	1,639,666.56
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	463.43	1,547,392.77
VERISIGN INC	6,723	241.97	1,626,764.31
WIX.COM LTD	3,465	135.93	470,997.45
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	225.17	3,963,217.17

ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	81.69	1,704,788.61
ZSCALER INC	8,789	320.01	2,812,567.89
AMPHENOL CORPORATION	96,707	139.09	13,450,976.63
APPLE INC	1,204,461	268.47	323,361,644.67
ARISTA NETWORKS INC	85,964	134.65	11,575,052.60
CDW CORP/DE	11,273	142.45	1,605,838.85
CISCO SYSTEMS	322,162	71.07	22,896,053.34
CORNING	66,604	85.48	5,693,309.92
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	146.70	3,771,657.00
F5 INC	4,851	245.74	1,192,084.74
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	23.45	2,644,691.00
HP INC	77,024	26.28	2,024,190.72
JABIL INC	9,340	213.71	1,996,051.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	180.87	2,502,879.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	390.75	5,141,879.25
NETAPP INC	15,047	112.97	1,699,859.59
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	90.07	2,150,421.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	279.35	4,982,486.60
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	39.76	1,676,281.60
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	242.42	5,636,749.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	513.17	1,767,357.48
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	78.90	1,397,950.20
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	162.95	4,202,609.45
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	259.54	1,080,205.48
AT&T INC	583,361	24.83	14,484,853.63
T-MOBILE US INC	41,204	207.00	8,529,228.00
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	40.03	13,726,006.79
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	67.34	1,399,190.52
AMEREN CORPORATION	20,898	104.65	2,186,975.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	121.43	5,467,628.61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	130.84	1,829,535.72
ATMOS ENERGY CORP	11,814	176.91	2,090,014.74
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.41	2,271,158.89
CMS ENERGY CORP	23,697	73.23	1,735,331.31
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	98.52	2,726,541.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	358.39	9,152,205.43
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.58	4,390,900.32
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.75	2,167,624.25
DUKE ENERGY CORP	63,733	123.66	7,881,222.78
EDISON INTL	30,900	57.04	1,762,536.00
ENTERGY CORP	37,180	97.19	3,613,524.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.65	808,820.35

	EVERGY INC	18,475	75.59	1,396,525.25	
	EVERSOURCE ENERGY	27,450	73.04	2,004,948.00	
	EXELON CORP	81,573	46.21	3,769,488.33	
	FIRSTENERGY CORP	47,081	45.90	2,161,017.90	
	NEXTERA ENERGY INC	164,785	83.93	13,830,405.05	
	NISOURCE INC	40,714	43.55	1,773,094.70	
	NRG ENERGY INC	17,078	172.50	2,945,955.00	
	PG&E CORP	189,959	16.51	3,136,223.09	
	PPL CORPORATION	58,459	36.58	2,138,430.22	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	83.31	3,354,560.46	
	SEMPRA	54,659	93.72	5,122,641.48	
	SOUTHERN CO	87,096	91.44	7,964,058.24	
	VISTRA CORP	26,531	191.00	5,067,421.00	
	WEC ENERGY GROUP INC	26,668	112.87	3,010,017.16	
	XCEL ENERGY INC	46,610	80.91	3,771,215.10	
	ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	233.54	30,725,223.02	
	ANALOG DEVICES	39,357	228.48	8,992,287.36	
	APPLIED MATERIALS	63,835	230.07	14,686,518.45	
	BROADCOM INC	360,356	349.43	125,919,197.08	
	ENTEGRIS INC	12,389	86.67	1,073,754.63	
	FIRST SOLAR INC	7,921	267.64	2,119,976.44	
	INTEL CORP	344,792	38.13	13,146,918.96	
	KLA CORP	10,710	1,193.37	12,780,992.70	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	159.35	16,316,005.85	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	90.92	6,434,317.48	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	56.28	2,531,305.56	
	MICRON TECHNOLOGY	87,329	237.92	20,777,315.68	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	958.26	3,747,754.86	
	NVIDIA CORP	1,967,674	188.15	370,217,863.10	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	204.56	4,222,322.96	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	47.83	1,743,594.82	
	QUALCOMM	88,396	170.89	15,105,992.44	
	TERADYNE INC	12,318	182.28	2,245,325.04	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	160.55	11,505,173.55	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	152.65	3,544,380.35	
	COSTAR GROUP INC	33,027	67.52	2,229,983.04	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.05	597,135.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	73.00	862,057.00	
	アメリカドル 小計	29,449,885		4,674,004,270.93 (719,469,477,424)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	23.89	966,302.72	
	CAMECO CORP	37,878	129.43	4,902,549.54	

CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	44.40	7,277,959.20
CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.49	2,725,565.57
ENBRIDGE	175,303	66.94	11,734,782.82
IMPERIAL OIL	16,202	130.98	2,122,137.96
KEYERA CORP	18,607	40.94	761,770.58
PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.04	2,390,769.64
SUNCOR ENERGY	98,973	59.76	5,914,626.48
TC ENERGY CORP	82,559	73.26	6,048,272.34
TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.09	1,502,790.81
WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.50	1,029,000.00
AGNICO EAGLE MINES	40,306	226.52	9,130,115.12
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	43.47	1,480,283.91
BARRICK MINING CORP	133,727	46.44	6,210,281.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	79.12	737,556.64
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	29.58	1,930,597.86
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	269.47	4,214,780.27
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.99	673,492.53
KINROSS GOLD CORP	108,451	34.13	3,701,432.63
LUNDIN GOLD INC	8,772	101.73	892,375.56
LUNDIN MINING CORP	54,579	24.91	1,359,562.89
NUTRIEN LTD	37,152	79.83	2,965,844.16
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	48.85	1,838,469.75
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	57.60	2,038,233.60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	138.98	5,141,009.18
ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	92.85	1,267,588.20
BOMBARDIER INC-B	7,086	196.44	1,391,973.84
CAE INC	25,999	38.15	991,861.85
STANTEC INC	9,001	151.44	1,363,111.44
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	160.98	839,188.74
WSP GLOBAL INC	9,951	257.83	2,565,666.33
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	36.81	1,199,232.99
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	60.27	1,312,138.17
RB GLOBAL INC	14,445	140.81	2,034,000.45
THOMSON REUTERS CORP	13,471	192.99	2,599,768.29
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	133.31	5,630,614.47
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	99.47	7,204,512.63
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	122.46	714,799.02
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	69.97	1,417,172.38
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	77.72	763,210.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.10	2,194,242.30
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	171.99	776,190.87
DOLLARAMA INC	22,000	184.94	4,068,680.00

	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	68.51	4,353,193.91	
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	49.37	342,134.10	
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	56.62	2,924,536.24	
	METRO INC	18,840	95.01	1,789,988.40	
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	87.11	1,365,710.58	
	SAPUTO INC	20,898	35.36	738,953.28	
	BANK MONTREAL	59,527	173.38	10,320,791.26	
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	93.54	9,775,865.40	
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	118.92	9,175,629.36	
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	157.16	4,942,053.36	
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	204.01	23,503,584.08	
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	113.58	15,303,769.20	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	74.37	2,121,329.88	
	BROOKFIELD CORP	167,235	64.28	10,749,865.80	
	IGM FINANCIAL INC	7,685	53.71	412,761.35	
	TMX GROUP LTD	23,425	50.32	1,178,746.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,210.63	3,408,791.46	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	59.90	1,424,901.20	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	161.33	1,125,599.41	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	280.17	4,177,614.87	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	46.85	6,556,189.00	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	67.14	2,925,759.78	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	82.12	3,581,581.68	
	CGI INC - CL A	16,084	120.93	1,945,038.12	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	3,385.76	5,627,133.12	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	118.37	826,696.08	
	OPEN TEXT CORP	20,463	48.49	992,250.87	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	214.22	21,125,947.96	
	CELESTICA INC	9,356	451.60	4,225,169.60	
	BCE INC	6,203	32.53	201,783.59	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.49	1,463,473.69	
	TELUS CORP	32,908	20.77	683,499.16	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	42.53	1,037,519.35	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	62.32	703,904.40	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	41.08	424,109.92	
	EMERA INC	25,484	67.23	1,713,289.32	
	FORTIS INC	37,737	71.96	2,715,554.52	
	HYDRO ONE LTD	29,579	51.81	1,532,487.99	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	212.68	572,109.20	
	カナダドル 小計	3,499,600		296,013,832.50 (32,454,956,595)	
ユーロ	ENI	148,159	15.93	2,360,469.18	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	17.53	695,473.17
NESTE OIL OYJ	32,766	17.54	574,715.64
OMV AG	12,549	47.60	597,332.40
REPSOL SA	89,536	16.54	1,480,925.44
TENARIS SA	40,648	17.40	707,478.44
TOTALENERGIES SE	160,066	53.58	8,576,336.28
AIR LIQUIDE	46,418	169.32	7,859,495.76
AKZO NOBEL	12,357	57.48	710,280.36
ARCELORMITTAL	43,717	33.75	1,475,448.75
ARKEMA	4,369	51.35	224,348.15
BASF SE	70,406	42.52	2,993,663.12
COVESTRO AG-TEND	14,454	60.90	880,248.60
DSM-FIRMENICH AG	16,194	70.28	1,138,114.32
EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	14.05	225,319.85
HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	195.00	2,099,175.00
STORA ENSO OYJ R	42,169	10.03	422,955.07
SYENSQO SA	5,356	69.60	372,777.60
SYMRISE AG	10,018	72.32	724,501.76
UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.83	966,256.92
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	75.50	949,563.50
AIRBUS SE	47,416	208.05	9,864,898.80
ALSTOM	24,388	20.89	509,465.32
BOUYGUES ORD	16,606	39.82	661,250.92
BRENTAG SE	9,500	46.26	439,470.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	34.39	1,350,770.42
DASSAULT AVIATION SA	1,214	273.20	331,664.80
EIFFAGE	5,924	107.65	637,718.60
FERROVIAL SE	35,699	54.20	1,934,885.80
GEA GROUP AG	13,382	60.30	806,934.60
HENSOLDT AG	8,277	91.65	758,587.05
IMCD NV	4,641	82.88	384,646.08
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	62.85	779,214.30
KNORR-BREMSE AG	5,022	80.05	402,011.10
KONE OYJ-B	26,369	58.52	1,543,113.88
LEGRAND SA	22,132	129.85	2,873,840.20
LEONARDO SPA	31,340	50.52	1,583,296.80
METSO CORPORATION	51,970	14.08	731,997.45
MTU AERO ENGINES AG	3,962	360.10	1,426,716.20
PRYSMIAN SPA	21,155	81.90	1,732,594.50
RATIONAL AG	483	638.50	308,395.50
REXEL SA	17,411	29.19	508,227.09
RHEINMETALL AG	3,572	1,749.00	6,247,428.00

SAFRAN SA	29,570	301.10	8,903,527.00
SAINT-GOBAIN	36,177	79.78	2,886,201.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	230.85	10,034,126.10
SIEMENS	61,849	237.30	14,676,767.70
SIEMENS ENERGY AG	55,019	101.80	5,600,934.20
THALES SA	7,942	241.00	1,914,022.00
VINCI S.A.	39,327	115.60	4,546,201.20
WARTSILA OYJ	41,917	26.42	1,107,447.14
BUREAU VERITAS SA	25,073	27.88	699,035.24
RANDSTAD NV	10,680	33.30	355,644.00
TELEPERFORMANCE	4,734	57.78	273,530.52
WOLTERS KLUWER	19,155	96.54	1,849,223.70
ADP	2,382	118.00	281,076.00
AENA SME SA	55,720	21.96	1,223,611.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.27	329,734.29
DHL GROUP	71,389	43.01	3,070,440.89
GETLINK	21,115	15.70	331,505.50
INPOST SA	15,470	10.05	155,473.50
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.16	419,295.40
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	26.42	1,728,290.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	86.14	2,120,508.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	79.20	395,287.20
CONTINENTAL AG	8,168	66.32	541,701.76
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	45.37	465,223.98
FERRARI NV	10,026	351.90	3,528,149.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	58.36	3,423,572.68
MICHELIN	57,385	28.42	1,630,881.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	35.48	416,712.60
RENAULT SA	17,081	34.04	581,437.24
STELLANTIS NV	166,407	8.71	1,449,404.97
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	94.22	1,444,204.16
ADIDAS AG	14,066	157.55	2,216,098.30
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,058.00	5,260,248.00
KERING	5,534	299.90	1,659,646.60
LVMH	20,563	603.20	12,403,601.60
MONCLER SPA	18,908	55.26	1,044,856.08
ACCOR	14,436	45.45	656,116.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	66.80	2,456,369.60
DELIVERY HERO SE	13,414	17.93	240,513.02
FDJ UNITED	8,108	24.68	200,105.44
SODEXO	6,173	45.98	283,834.54
BOLLORE SE	81,810	4.70	384,507.00

CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	79.25	382,539.75
PUBLICIS GROUPE	17,217	84.18	1,449,327.06
SCOUT24 SE	7,536	93.30	703,108.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	22.48	2,002,878.08
D'IETEREN GROUP	2,217	147.60	327,229.20
INDITEX	87,257	47.54	4,148,197.78
PROSUS	105,994	58.95	6,248,346.30
ZALANDO SE	17,664	22.24	392,847.36
CARREFOUR	39,746	13.03	518,089.11
JERONIMO MARTINS	21,861	21.66	473,509.26
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.35	368,523.05
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	35.98	2,557,494.38
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	54.46	4,359,250.70
DANONE (GROUPE)	51,810	78.20	4,051,542.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.69	445,139.83
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.75	577,854.00
HEINEKEN NV	23,160	69.80	1,616,568.00
JDE PEET'S BV	7,000	31.64	221,480.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	79.60	1,067,674.80
LOTUS BAKERIES	38	7,550.00	286,900.00
PERNOD-RICARD	15,339	82.42	1,264,240.38
BEIERSDORF AG	7,430	93.58	695,299.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.05	588,699.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.80	842,660.00
LOREAL	19,298	354.45	6,840,176.10
BIOMERIEUX	3,044	106.60	324,490.40
ESSILORLUXOTTICA	23,609	308.40	7,281,015.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.40	703,179.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	47.64	1,604,943.96
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	24.29	1,687,304.85
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	43.29	1,239,695.73
ARGENX SE	4,935	730.20	3,603,537.00
BAYER	78,462	26.05	2,044,327.41
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.28	595,621.60
GRIFOLS SA	27,685	10.37	287,093.45
IPSEN	3,532	123.80	437,261.60
MERCK KGAA	10,703	109.45	1,171,443.35
ORION OYJ-CLASS B	10,139	56.85	576,402.15
QIAGEN N.V.	16,066	37.33	599,824.11
RECORDATI SPA	8,597	49.72	427,442.84
SANOFI	90,135	85.44	7,701,134.40
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	222.00	404,928.00

SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	188.45	486,577.90
UCB (GROUPE)	9,389	226.70	2,128,486.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	26.60	1,250,865.00
AIB GROUP PLC	150,470	8.21	1,236,111.05
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	7.75	1,236,922.50
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	17.47	7,881,363.39
BANCO BPM SPA	84,059	12.59	1,058,723.10
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.77	516,174.12
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.22	1,358,342.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.84	10,822,601.31
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	14.74	1,303,133.61
BANKINTER SA	51,888	13.28	689,332.08
BNP PARIBAS	81,615	65.49	5,344,966.35
BPER BANCA SPA	117,669	10.27	1,208,460.63
CAIXABANK	330,541	9.04	2,990,073.88
COMMERZBANK AG	56,622	31.82	1,801,712.04
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.64	1,363,213.68
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	89.45	2,269,883.20
FINECOBANK SPA	41,585	21.07	876,195.95
ING GROEP NV-CVA	231,753	22.04	5,108,994.88
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.57	6,679,050.53
KBC GROEP NV	18,057	104.30	1,883,345.10
NORDEA BANK ABP	247,239	14.41	3,562,713.99
SOCIETE GENERALE	61,760	54.64	3,374,566.40
UNICREDIT SPA	115,475	62.99	7,273,770.25
ADYEN NV	2,044	1,337.20	2,733,236.80
AMUNDI SA	4,626	66.65	308,322.90
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	18.03	408,577.83
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.70	209,349.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	31.08	4,383,295.85
DEUTSCHE BOERSE	15,743	209.20	3,293,435.60
EDENRED	20,131	20.90	420,737.90
EURONEXT NV	6,480	126.80	821,664.00
EXOR NV	7,825	73.70	576,702.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	71.70	655,194.60
NEXI SPA	48,458	3.99	193,735.08
SOFINA	1,238	237.60	294,148.80
AEGON LTD	101,846	6.53	665,869.14
AGEAS	11,086	56.90	630,793.40
ALLIANZ SE-REG	31,353	352.00	11,036,256.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	57.22	684,293.98
AXA SA	146,148	37.51	5,482,011.48

GENERALI	72,151	32.79	2,365,831.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	248.60	1,107,513.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	533.00	5,658,328.00
NN GROUP NV	22,941	59.60	1,367,283.60
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.74	885,120.98
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.86	1,989,191.44
TALANX AG	5,053	105.60	533,596.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.67	589,822.64
CAPGEMINI SA	12,235	123.35	1,509,187.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	23.34	1,161,491.76
NEMETSCHEK SE	5,455	93.45	509,769.75
SAP SE	84,562	215.65	18,235,795.30
NOKIA OYJ	479,272	5.85	2,804,699.74
CELLNEX TELECOM SA	42,906	26.60	1,141,299.60
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	26.66	7,642,808.82
ELISA A	10,227	38.68	395,580.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.44	286,891.87
KPN (KON.)	290,883	3.93	1,145,497.25
ORANGE	153,281	14.16	2,171,225.36
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.48	416,045.37
TELEFONICA	297,657	3.65	1,087,936.33
ACCIONA SA	2,181	194.90	425,076.90
E.ON SE	197,271	16.15	3,186,913.00
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	11.72	254,933.44
EDP SA	235,657	3.89	917,412.70
ELIA GROUP SA/NV	3,975	104.50	415,387.50
ENDESA	25,972	31.67	822,533.24
ENEL	640,374	8.86	5,676,275.13
ENGIE	146,393	21.17	3,099,139.81
FORTUM OYJ	32,550	19.61	638,468.25
IBERDROLA SA	513,821	17.64	9,063,802.44
REDEIA CORP SA	30,678	15.29	469,066.62
RWE STAMM	52,507	42.71	2,242,573.97
SNAM SPA	147,559	5.60	826,330.40
TERNA SPA	95,819	8.98	861,029.53
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.84	1,467,408.04
VERBUND AG	6,430	67.10	431,453.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	526.80	2,031,340.80
ASML HOLDING NV	31,892	870.80	27,771,553.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	134.15	852,791.55
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	32.72	3,462,861.32
STMICROELECTRONICS NV	50,286	20.16	1,013,765.76

	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	64.00	337,600.00	
	VONOVIA SE	61,810	25.14	1,553,903.40	
	ユーロ 小計	15,905,166		475,490,036.43 (84,565,902,979)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.58	5,783,555.64	
	SHELL PLC-NEW	475,509	28.49	13,547,251.41	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	27.65	2,478,297.15	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	27.23	812,978.88	
	FRESNILLO PLC	8,914	21.92	195,394.88	
	GLENCORE PLC	854,615	3.57	3,056,103.24	
	MONDI PLC	37,918	8.19	310,548.42	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	52.26	4,876,955.46	
	ASHTED GROUP PLC	33,317	46.86	1,561,234.62	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.07	4,337,649.29	
	BUNZL PLC	29,337	22.10	648,347.70	
	DCC PLC	6,622	47.20	312,558.40	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.08	614,987.51	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	11.38	7,814,390.76	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.74	655,016.24	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	69.05	380,741.70	
	EXPERIAN PLC	70,884	34.05	2,413,600.20	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.54	688,110.60	
	RELX PLC	146,201	31.94	4,669,659.94	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.10	746,792.23	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.76	446,804.56	
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.05	3,573,958.65	
	ENTAIN PLC	49,630	7.31	362,894.56	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	97.38	1,347,057.54	
	PEARSON	55,305	9.91	548,072.55	
	WHITBREAD PLC	17,434	28.33	493,905.22	
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.51	544,334.54	
	INFORMA PLC	110,598	9.68	1,070,588.64	
	WPP PLC	85,821	2.79	239,526.41	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.84	174,684.39	
	KINGFISHER PLC	153,717	3.10	476,522.70	
	NEXT PLC	8,464	142.85	1,209,082.40	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.82	685,792.33	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.49	517,985.82	
	TESCO PLC	525,585	4.74	2,492,849.65	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.63	582,496.20	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	41.30	6,772,374.00	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	35.58	639,016.80	

	DIAGEO	174,682	17.26	3,015,884.73	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.71	2,171,437.38	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	58.60	3,317,990.60	
	UNILEVER PLC	196,534	46.18	9,075,940.12	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.66	868,755.67	
	ASTRAZENECA	124,382	129.00	16,045,278.00	
	GSK PLC	335,128	17.68	5,926,738.68	
	HALEON PLC	789,439	3.61	2,851,453.66	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	15.82	283,336.20	
	BARCLAYS	1,134,161	4.04	4,589,949.56	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	10.70	15,188,462.77	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.90	4,374,599.25	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.98	3,784,068.69	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	16.00	2,581,728.00	
	3I GROUP PLC	75,987	42.07	3,196,773.09	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	92.70	3,515,554.80	
	M&G PLC	131,539	2.70	355,155.30	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.83	153,099.28	
	WISE PLC - A	49,048	9.08	445,355.84	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	32.44	806,263.76	
	AVIVA PLC	247,334	6.75	1,670,988.50	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.41	1,201,658.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.77	345,531.77	
	PRUDENTIAL	212,226	10.68	2,267,634.81	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.01	844,409.90	
	HALMA PLC	31,069	33.92	1,053,860.48	
	BT GROUP PLC	464,863	1.79	833,731.79	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.88	1,387,737.98	
	CENTRICA PLC	453,631	1.74	791,132.46	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	11.70	4,655,148.73	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	28.19	492,422.92	
	SSE PLC	81,692	18.68	1,526,415.02	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	12.14	614,294.10	
	イギリスポンド 小計	21,007,160		178,314,913.47 (36,085,589,038)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	39.40	1,665,004.60	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	544.00	312,256.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,354.00	2,488,668.00	
	HOLCIM LTD	42,259	70.34	2,972,498.06	
	SIG GROUP AG	26,203	8.28	217,091.85	
	SIKA AG-BR	12,257	152.20	1,865,515.40	
	ABB LTD	131,508	56.12	7,380,228.96	

	BELIMO HOLDING AG-REG	749	785.50	588,339.50	
	GEBERIT AG-REG	2,530	623.60	1,577,708.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	268.50	549,888.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	284.20	878,746.40	
	VAT GROUP AG	1,956	328.00	641,568.00	
	SGS SA	12,959	90.50	1,172,789.50	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	150.90	570,552.90	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	154.95	6,667,188.60	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	164.90	409,446.70	
	AVOLTA AG	7,820	42.22	330,160.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,195.00	334,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	125,000.00	1,000,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,530.00	1,027,460.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	79.12	16,342,552.48	
	ALCON INC	38,943	59.02	2,298,415.86	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	211.30	821,323.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	96.58	824,793.20	
	GALDERMA GROUP AG	12,492	143.70	1,795,100.40	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	530.40	3,002,594.40	
	NOVARTIS	153,006	102.00	15,606,612.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	279.20	618,428.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	268.40	15,285,111.60	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	52.88	1,624,526.48	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.75	235,643.25	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	54.36	831,110.04	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	942.60	1,720,245.00	
	UBS GROUP AG	261,368	30.35	7,932,518.80	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	203.00	865,592.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	202.40	598,092.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	873.40	2,195,727.60	
	SWISS RE LTD	24,330	147.15	3,580,159.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	566.60	6,836,029.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	94.94	1,139,849.64	
	SWISSCOM	1,927	603.00	1,161,981.00	
	BKW AG	1,744	167.30	291,771.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	116.00	658,764.00	
	スイスフラン 小計	1,204,039		118,916,651.42 (22,699,999,589)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	417.90	9,299,110.80	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	354.00	1,905,582.00	
	SCA SV CELLULOSE B	59,490	124.45	7,403,530.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	310.80	6,407,142.00	

	ALFA LAVAL AB	25,134	441.00	11,084,094.00	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	355.20	26,987,030.40	
	ATLAS COPCO A	207,097	155.40	32,182,873.80	
	ATLAS COPCO B	135,444	138.40	18,745,449.60	
	BEIJER REF AB	52,981	148.50	7,867,678.50	
	EPIROC AB-A	53,479	196.65	10,516,645.35	
	EPIROC AB-B	28,804	174.10	5,014,776.40	
	INDUTRADE AB	22,644	236.00	5,343,984.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	225.10	3,151,850.20	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	348.00	6,253,560.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	36.20	4,447,097.60	
	SAAB AB-B	25,552	515.50	13,172,056.00	
	SANDVIK AB	87,594	285.80	25,034,365.20	
	SKANSKA B	25,507	242.10	6,175,244.70	
	SKF AB-B	21,050	255.20	5,371,960.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	388.60	6,471,355.80	
	VOLVO B	124,872	261.10	32,604,079.20	
	SECURITAS B	29,769	144.05	4,288,224.45	
	EVOLUTION AB	13,186	634.00	8,359,924.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	172.80	7,078,060.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	267.50	13,234,295.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	326.00	4,673,210.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	180.80	20,751,139.20	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	125.00	15,092,000.00	
	SWEDBANK AB-A	71,421	289.60	20,683,521.60	
	EQT AB	31,471	319.10	10,042,396.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	394.60	4,663,382.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	394.60	4,406,892.80	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	312.60	43,747,432.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	506.50	3,687,320.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	92.52	19,863,026.28	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	114.75	19,748,360.25	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	151.90	7,103,147.80	
	TELIA CO AB	146,953	38.10	5,598,909.30	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.24	3,869,208.00	
	SAGAX AB-B	17,402	211.00	3,671,822.00	
	スウェーデンクローナ 小計	2,476,293		466,001,738.63 (7,521,268,061)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,320	257.60	7,552,832.00	
	EQUINOR ASA	66,436	245.90	16,336,612.40	
	NORSK HYDRO	100,517	69.86	7,022,117.62	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	356.80	4,459,286.40	

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	247.00	9,872,590.00	
	MOWI ASA	31,968	223.40	7,141,651.20	
	ORKLA	53,335	101.10	5,392,168.50	
	SALMAR ASA	5,423	574.00	3,112,802.00	
	DNB BANK ASA	71,795	259.40	18,623,623.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	275.40	5,115,279.60	
	TELENOR ASA	51,193	148.90	7,622,637.70	
	ノルウェークローネ 小計	481,029		92,251,600.42 (1,397,611,746)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	412.90	12,433,244.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	209.25	1,579,837.50	
	VESTAS WIND SYSEMS A/S	83,415	151.60	12,645,714.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,890.00	2,822,910.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,905.00	3,948,930.00	
	DSV A/S	16,193	1,389.50	22,500,173.50	
	PANDORA A/S	6,512	770.00	5,014,240.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	784.00	5,344,528.00	
	COLOPLAST-B	9,737	603.00	5,871,411.00	
	DEMANT A/S	8,512	220.80	1,879,449.60	
	GENMAB A/S	4,878	1,847.50	9,012,105.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	291.20	75,630,172.80	
	DANSKE BANK A/S	53,617	291.00	15,602,547.00	
	TRYG A/S	29,772	161.00	4,793,292.00	
	ORSTED A/S	42,780	117.55	5,028,789.00	
	デンマーククローネ 小計	560,139		184,107,344.20 (4,385,436,938)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.37	1,860,479.53	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	25.84	4,127,138.96	
	BHP GROUP LTD	417,456	42.65	17,804,498.40	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.24	773,284.80	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	10.66	1,728,540.32	
	FORTESCUE LTD	137,312	20.08	2,757,224.96	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	26.12	1,039,001.36	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	24.34	2,620,979.88	
	RIO TINTO LTD	28,272	129.04	3,648,218.88	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.06	1,061,125.38	
	SGH LTD	12,630	46.58	588,305.40	
	BRAMBLES LTD	108,007	23.89	2,580,287.23	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	35.17	1,560,703.92	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.51	808,350.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.83	3,873,314.23	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.62	2,893,670.20	

	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.44	990,150.72	
	CAR GROUP LTD	29,334	34.73	1,018,769.82	
	REA GROUP LTD	3,586	209.20	750,191.20	
	WESFARMERS LTD	90,005	80.77	7,269,703.85	
	COLES GROUP LTD	108,486	22.36	2,425,746.96	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	28.30	2,605,609.30	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	284.83	1,362,341.89	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	252.62	1,385,620.70	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.11	1,162,900.53	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	20.90	874,226.10	
	CSL LIMITED	39,224	179.03	7,022,272.72	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	36.80	8,773,966.40	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	175.91	23,838,795.47	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	43.44	11,053,134.24	
	WESTPAC BANKING	276,117	38.98	10,763,040.66	
	ASX LTD	14,549	59.68	868,284.32	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	204.77	5,743,593.73	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	37.52	1,043,506.24	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.86	1,309,963.32	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.94	1,146,984.02	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.90	2,543,598.10	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	19.51	1,575,198.38	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	66.17	1,298,586.25	
	XERO LTD	11,340	141.74	1,607,331.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.00	1,542,335.00	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.96	1,860,198.60	
	オーストラリアドル 小計	5,331,408		151,561,173.57 (15,187,945,203)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.07	1,272,421.11	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.50	1,527,911.00	
	INFRATIL LTD	73,511	12.34	907,125.74	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.52	655,966.08	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.82	643,366.08	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		5,006,790.01 (433,437,811)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	52.55	12,480,414.80	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.70	2,968,150.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	89.90	9,619,300.00	
	MTR CORP	125,000	30.00	3,750,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	31.30	3,756,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	38.78	6,747,720.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	20.34	4,027,320.00	

	WH GROUP LTD	658,301	7.97	5,246,658.97	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	38.70	10,894,050.00	
	HANG SENG BANK	59,400	151.90	9,022,860.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	428.60	41,274,180.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	81.50	70,236,700.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.95	1,985,625.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	67.70	9,241,050.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.55	6,830,160.35	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.95	5,706,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	39.44	8,440,002.24	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	29.36	3,676,694.08	
	SINO LAND CO	315,400	10.09	3,182,386.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	97.75	10,263,750.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.02	1,849,680.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	23.34	2,870,820.00	
	香港ドル 小計	5,120,578		234,069,921.44 (4,632,243,745)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.16	1,146,048.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	8.29	1,221,946.00	
	YANGZIJIAN SHIPBUILDING	206,800	3.37	696,916.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.58	712,824.56	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.28	585,808.00	
	DBS GROUP	173,360	54.98	9,531,332.80	
	OCBC BANK	258,600	17.78	4,597,908.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	33.86	3,230,244.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.82	1,110,120.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.63	2,880,522.09	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.35	534,035.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.68	697,068.00	
	シンガポールドル 小計	2,606,435		27,162,908.45 (3,210,112,520)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.36	1,091,079.72	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,549.30	3,324,797.80	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	66.71	6,558,260.10	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	66.67	7,501,175.04	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	33.31	3,314,345.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	219.60	2,745,658.80	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	135.20	2,463,614.40	
	NICE LTD	4,991	404.80	2,020,356.80	
	NOVA LTD	2,440	1,012.30	2,470,012.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	343.10	1,961,845.80	

イスラエルシェケル 小計	415,769		33,451,145.46 (1,582,597,107)	
合 計	88,507,819		933,626,578,756 (933,626,578,756)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	— (—)	
新株予約権証券合計				— (—)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	778,761.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	778,761.50 (78,039,689)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,654,000.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,654,000.00 (72,312,660)	
投資信託受益証券合計			398,290	150,352,349 (150,352,349)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	695,291.83	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	799,168.00	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,720,281.75	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,279,879.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,070,556.74	
		BXP INC	11,259	814,701.24	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	788,693.22	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,020,631.90	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,727,868.81	
		EQUINIX INC	8,139	6,712,640.25	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	875,270.80	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,545,593.35	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,355,486.10	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,339,173.52	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,106,219.50	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	975,912.30	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,260,674.08	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,428,703.12	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	989,802.06	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,192,131.75	
		PROLOGIS INC	73,867	9,277,695.20	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,566,269.30	
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,299,201.39	

		REGENCY CENTERS CORP	12,511	872,892.47	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,763,374.20	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,769,744.40	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,378,891.80	
		UDR INC	23,815	820,903.05	
		VENTAS INC	38,069	2,895,908.83	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,541,339.08	
		WELLTOWER INC	53,013	10,085,723.25	
		WP CAREY INC	16,024	1,079,536.88	
	アメリカドル 小計		937,191	85,050,159.97 (13,091,771,124)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	275,142.90	
		GECINA SA	3,139	250,649.15	
		KLEPIERRE	17,225	578,415.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	939,695.40	
	ユーロ 小計		35,781	2,043,902.95 (363,508,139)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	332,930.65	
		SEGRO PLC	103,047	743,381.05	
	イギリスポンド 小計		154,865	1,076,311.70 (217,813,198)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,322,291.52	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,567,073.13	
		STOCKLAND	207,412	1,296,325.00	
		VICINITY CENTERS	305,149	784,232.93	
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,969,922.58 (898,875,941)	
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,174,560.00	
	香港ドル 小計		246,000	10,174,560.00 (201,354,542)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	804,110.54	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,275,795.84	
	シンガポールドル 小計		834,050	2,079,906.38 (245,803,335)	
投資証券合計		3,274,085	15,019,126,279 (15,019,126,279)		
合計			15,169,478,628 (15,169,478,628)		

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 527銘柄	98.2%	—	—	—	75.8%
	投資証券 32銘柄	—	—	—	1.8%	1.4%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.4%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	—	8.9%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	3.8%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%	—	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	94.0%	—	—	—	1.6%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式 22銘柄	94.4%	—	—	—	0.5%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	1.5%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.9%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	7.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J－REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
流動資産	
コール・ローン	2,262,347,669
投資証券	109,218,416,600
派生商品評価勘定	138,933,580
未収配当金	1,223,927,298
未収利息	28,996
差入委託証拠金	135,322,582
流動資産合計	112,978,976,725
資産合計	112,978,976,725
負債の部	
流動負債	
前受金	139,304,060
未払金	127,776,316
未払解約金	104,077,690
流動負債合計	371,158,066
負債合計	371,158,066
純資産の部	
元本等	
元本	44,703,753,560
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	67,904,065,099
元本等合計	112,607,818,659
純資産合計	112,607,818,659
負債純資産合計	112,978,976,725

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10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。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	44,703,753,560口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.5190円 (1万口当たり純資産額) (25,190円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	47,297,337,435円
期中追加設定元本額	7,129,973,926円
期中一部解約元本額	9,723,557,801円
期末元本額	44,703,753,560円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,847,751,493円
SBI資産設計オープン（分配型）	7,100,080円
SMT J-REITインデックス・オープン	13,251,840,761円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	20,256,518,661円
コア投資戦略ファンド（安定型）	501,433,990円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円

区分	2025年11月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	365,395,805円
SMT インデックスバランス・オープン	24,251,963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	19,574,843円
グローバル経済コア	1,102,400,974円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	22,661,503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）	1,314,144,513円
10資産分散投資ファンド	32,410,938円
グローバル10資産バランスファンド	83,426,882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）	157,173,967円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	12,732,271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）	60,154,296円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	29,380円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	36,198円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	32,151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）	40,074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）	39,314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）	27,273円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05（適格機関投資家専用）	93,029,550円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	16,554,575,912
合計	16,554,575,912

(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

(2025年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	3,202,593,940	—	3,341,898,000	139,304,060
合計		3,202,593,940	—	3,341,898,000	139,304,060

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

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	2,087	260,666,300	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,021	302,100,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	4,705	591,889,000	
	東海道リート投資法人	1,942	225,272,000	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	16,281	2,136,067,200	
	森ヒルズリート投資法人	10,915	1,616,511,500	
	産業ファンド投資法人	17,266	2,553,641,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	19,418	3,260,282,200	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,560	2,076,256,000	
	G L P 投資法人	31,029	4,399,912,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,781	1,565,777,500	
	日本プロロジスリート投資法人	48,546	4,441,959,000	
	星野リゾート・リート投資法人	3,789	992,339,100	
	O n e リート投資法人	4,661	421,820,500	
	イオンリート投資法人	11,451	1,511,532,000	
	ヒューリックリート投資法人	8,333	1,424,943,000	
	日本リート投資法人	12,039	1,203,900,000	
	積水ハウス・リート投資法人	28,169	2,267,604,500	
	トーセイ・リート投資法人	2,050	304,630,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,447	284,586,100	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,612	305,604,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,050	4,985,295,000	
	いちごホテルリート投資法人	1,561	208,549,600	
	ラサールロジポート投資法人	12,226	1,864,465,000	
	スターアジア不動産投資法人	17,378	1,086,125,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,725	193,372,500	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,823	2,367,575,100	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,012	169,209,200	
	投資法人みらい	12,986	638,911,200	
	三菱地所物流リート投資法人	9,604	1,211,064,400	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,001	638,559,600	
	ザイマックス・リート投資法人	1,530	179,622,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,201	584,754,300	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,174	124,796,200	
	日本ビルファンド投資法人	55,944	8,061,530,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	48,434	6,267,359,600	
	日本都市ファンド投資法人	48,968	5,905,540,800	
	オリックス不動産投資法人	37,580	3,990,996,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	25,503	2,677,815,000	
	N T T 都市開発リート投資法人	9,496	1,305,700,000	
	東急リアル・エステート投資法人	6,218	1,251,061,600	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,620	957,914,000	

ユナイテッド・アーバン投資法人	20,850	3,936,480,000	
森トラストリート投資法人	18,177	1,425,076,800	
インヴィンシブル投資法人	52,056	3,591,864,000	
フロンティア不動産投資法人	16,574	1,511,548,800	
平和不動産リート投資法人	7,242	1,134,821,400	
日本ロジスティクスファンド投資法人	18,696	1,906,992,000	
福岡リート投資法人	5,323	1,017,225,300	
KDX不動産投資法人	27,499	4,735,327,800	
いちごオフィスリート投資法人	6,881	661,952,200	
大和証券オフィス投資法人	3,853	1,467,993,000	
阪急阪神リート投資法人	4,496	791,745,600	
スタートアップロシード投資法人	1,576	319,297,600	
大和ハウスリート投資法人	29,689	4,046,610,700	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,700	3,133,410,000	
大和証券リビング投資法人	13,807	1,551,906,800	
ジャパンエクセレント投資法人	7,907	1,168,654,600	
合計	879,462	109,218,416,600	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	257,408,657
コール・ローン	342,774,312
投資証券	155,434,425,175
派生商品評価勘定	3,787,095
未収入金	2,949,537
未収配当金	125,063,174
未収利息	4,393
差入委託証拠金	190,303,480
流動資産合計	156,356,715,823
資産合計	156,356,715,823
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,315
前受金	3,751,274
未払金	133,411,421
未払解約金	335,014,555
流動負債合計	472,189,565
負債合計	472,189,565
純資産の部	

	2025年11月10日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	46,263,614,767
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	109,620,911,491
元本等合計	155,884,526,258
純資産合計	155,884,526,258
負債純資産合計	156,356,715,823

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年11月10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 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）

	2025年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	46,263,614,767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 3.3695円 (1万口当たり純資産額) (33,695円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10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。

	2025年11月10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、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

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	42,094,997,837円
期中追加設定元本額	7,875,729,479円
期中一部解約元本額	3,707,112,549円
期末元本額	46,263,614,767円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,334,625,065円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,267,720円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,470,869,893円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	23,119,447,780円
コア投資戦略ファンド（安定型）	381,626,231円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
分散投資コア戦略ファンドS	3,853,098,706円

区分	2025年11月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	373,121,396円
SMT インデックスバランス・オープン	100,585,644円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,728,765円
グローバル経済コア	808,005,495円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	18,288,491円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	389,667,671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）	680,756,860円
10資産分散投資ファンド	17,179,241円
グローバル10資産バランスファンド	63,316,592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）	1,374,134,079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）	163,072,140円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	105,675,876円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	56,969,400円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	24,066円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	10,838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）	30,741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）	20,411円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	79,697,475円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,561,873,337
合計	△3,561,873,337

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	746,438,895	—	750,190,169	3,751,274
合計		746,438,895	—	750,190,169	3,751,274

(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はありません。

通貨関連

（2025年11月10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	383,027,440	—	383,050,946	23,506
	アメリカドル	323,169,000	—	323,187,270	18,270
	ユーロ	17,782,000	—	17,783,330	1,330
	オーストラリアドル	42,076,440	—	42,080,346	3,906
合計		383,027,440	—	383,050,946	23,506

(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	1,788,277.50	
		AGREE REALTY CORP	72,577	5,327,877.57	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	738,457.12	
		ALEXANDER'S INC	1,640	380,070.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	5,674,500.01	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	87,609.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	670,519.92	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	111,284	5,499,655.28	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	214,949	6,878,368.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	188,381	2,213,476.75	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	508,662.86	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	144,131	1,682,008.77	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	334,112.87	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,000	16,673,720.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	78,064.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	363,011.37	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	201,161	5,377,033.53	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,235,136.20	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	73,200.00	
		BXP INC	96,767	7,002,060.12	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,300	7,155,134.00	
		CARETRUST REIT INC	145,395	5,256,029.25	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	305,433.60	

CENTERSPACE	10,538	630,383.16	
CHATHAM LODGING TRUST	32,047	212,151.14	
CITY OFFICE REIT INC	26,409	182,222.10	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	216,610.80	
COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,136,173.76	
COUSINS PROPERTIES INC	110,384	2,887,645.44	
CTO REALTY GROWTH INC	17,709	307,605.33	
CUBESMART	149,859	5,625,706.86	
CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,513,345.86	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,232,752.64	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	256,944.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	211,554	35,940,909.06	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	700,896.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,377,584.46	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	576,541.23	
EASTGROUP PROPERTIES,INC	35,141	6,244,555.70	
ELME COMMUNITIES	56,755	950,078.70	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	640,185.95	
EPR PROPERTIES	49,777	2,536,635.92	
EQUINIX INC	64,548	53,235,963.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	128,560	7,986,147.20	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	229,872	13,725,657.12	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	130,212	3,977,976.60	
ESSEX PROPERTY TRUST	42,325	11,022,276.50	
EXTRA SPACE STORAGE INC	140,253	18,678,894.54	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	271,600.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,086	5,070,051.24	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	87,013	4,897,091.64	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,632,828.52	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	53,328.68	
FRONTVIEW REIT INC	17,292	226,006.44	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	186,632	8,389,108.40	
GETTY REALTY CORP	33,377	911,525.87	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	304,191.00	
GLADSTONE LAND CORP	24,504	230,092.56	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,558	244,501.30	
GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,067,626.56	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	231,067	4,182,312.70	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	457,098	8,145,486.36	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,071,289.28	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	420,206	7,496,475.04	

HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	253,357	570,053.25
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,515,331.34
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	183,076.32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	976,350.58
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,415,452.50
INVITATION HOMES INC	370,624	10,381,178.24
IRON MOUNTAIN INC	194,135	20,213,336.20
JBG SMITH PROPERTIES	40,564	757,735.52
KILROY REALTY CORPORATION	72,266	3,142,125.68
KIMCO REALTY CORP	445,037	9,141,059.98
KITE REALTY GROUP TRUST	144,896	3,258,711.04
LAMAR ADVERTISING CO-A	57,042	7,207,256.70
LINEAGE INC	37,585	1,301,192.70
LTC PROPERTIES INC	30,056	1,078,409.28
LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,881,854.78
MACERICH CO/THE	166,648	3,002,996.96
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	60,131.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	323,922	1,642,284.54
MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,936	9,974,752.40
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,510,145.63
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	100,008.45
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	46,170	1,417,880.70
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,955	2,454,144.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	252,882.64
NETSTREIT CORP	56,292	1,033,521.12
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,459	53,900.28
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	435,771.20
NNN REIT INC	124,063	5,048,123.47
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	8,423,596.72
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	257,440.70
ORION PROPERTIES INC	34,844	90,594.40
OUTFRONT MEDIA INC	96,393	1,943,282.88
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	792,884.05
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	130,734	1,396,239.12
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	403,650.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	877,603.20
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,863,824.20
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	709,476.18
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	639,455.52
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	206,902.40
PRIME US REIT	324,500	63,926.50
PROLOGIS INC	611,934	76,858,910.40
PUBLIC STORAGE	104,236	28,982,819.80

	REALTY INCOME CORP	603,385	34,314,504.95	
	REGENCY CENTERS CORP	107,491	7,499,647.07	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	155,178	6,492,647.52	
	RLJ LODGING TRUST	100,534	728,871.50	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	41,604	3,902,039.16	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	157,539	2,974,336.32	
	SAFEHOLD INC	27,407	363,964.96	
	SAUL CENTERS INC	6,846	209,419.14	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	218,084.00	
	SILA REALTY TRUST INC	37,448	867,670.16	
	SIMON PROPERTY GROUP	215,415	39,550,194.00	
	SITE CENTERS CORP	27,882	202,980.96	
	SL GREEN REALTY CORP	46,445	2,425,357.90	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,405	696,830.75	
	STAG INDUSTRIAL INC	122,692	4,784,988.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	379,172.16	
	SUN COMMUNITIES INC	77,314	9,789,498.68	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,229,709.60	
	TANGER INC	74,571	2,571,208.08	
	TERRENO REALTY CORP	67,888	4,138,452.48	
	UDR INC	198,155	6,830,402.85	
	UMH PROPERTIES INC	50,010	759,651.90	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	303,613.57	
	URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,574,954.04	
	VENTAS INC	300,159	22,833,095.13	
	VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	828,536.99	
	VICI PROPERTIES INC	700,914	21,265,730.76	
	VORNADO REALTY TRUST	106,012	3,944,706.52	
	WELLTOWER INC	440,889	83,879,132.25	
	WHITESTONE REIT	35,624	475,580.40	
	WP CAREY INC	144,022	9,702,762.14	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	862,516.53	
	アメリカドル 小計	17,051,845	787,412,310.24 (121,206,376,915)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,823	546,920.58	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	205,940.70	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,041,750.36	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	1,947,415.70	
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,598,586.64	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	608,567.44	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	544,097.90	
		91,402	1,133,384.80	

	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR			
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	47,908.55	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,296,731.28	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,521,588.27	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	945,453.70	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	573,225.96	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	648,656.85	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	145,965.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	226,730.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	124,756.85	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	71,362	363,232.58	
	PRIMARIS REIT	36,771	565,905.69	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,840,383.66	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	245,022.84	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,232,662.01	
	カナダドル 小計	975,580	17,404,887.36 (1,908,271,850)	
ユーロ	AEDIFICA	31,206	2,075,199.00	
	ALTAREA	4,769	471,177.20	
	ASCENCIO	4,026	202,507.80	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	270,524.34	
	CARMILA	44,780	737,974.40	
	COFINIMMO	24,863	1,930,611.95	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	231,011	1,247,459.40	
	COVIVIO(FP)	35,598	1,973,909.10	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	803,018.70	
	GECINA SA	34,569	2,760,334.65	
	HAMBORNER REIT AG	46,909	227,039.56	
	ICADE	19,349	397,041.48	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	120,292.40	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	339,961.32	
	KLEPIERRE	146,929	4,933,875.82	
	MERCIALYS	58,610	621,266.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,451,022.74	
	MONTEA NV	14,238	978,150.60	
	NSI NV	9,048	185,031.60	
	RETAIL ESTATES	9,104	573,552.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	633,729.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	366,595.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	80,083	7,197,860.04	

	VASTNED NV	6,828	202,791.60	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	123,808	2,736,156.80	
	WERELDHAVE NV	24,454	471,962.20	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	682,281.60	
ユーロ 小計		1,939,585	36,591,326.30 (6,507,767,382)	
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	68,000	70,856.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,455,540.80	
	BRITISH LAND CO PLC	669,135	2,673,863.46	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	45,154.69	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	340,156	273,825.58	
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,280,048.40	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	332,254.21	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	896,723.77	
	HAMMERSON PLC	326,658	1,010,679.85	
	HELICAL PLC	65,400	136,032.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	3,171,309.32	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	66,705.62	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,979,185.30	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	221,200.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	273,180.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,656,024	1,613,795.38	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	389,654.89	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	96,489.60	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	1,093,597.92	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	188,025.00	
	SEGRO PLC	881,787	6,361,211.41	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,230,094	1,768,875.17	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	138,844.33	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	689,242.84	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	430,141.31	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,518,287.63	
	UNITE GROUP PLC	276,274	1,555,422.62	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	398,529.49	
イギリスポンド 小計		14,420,343	32,162,357.88 (6,508,696,364)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	345,022.56	
	ABACUS STORAGE KING	272,015	380,821.00	
	ARENA REIT	262,754	951,169.48	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,366,692.25	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,305,403.05	

	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,231,984.12	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	314,970.63	
	CHARTER HALL GROUP	310,340	6,842,997.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,825,587.26	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,373,560.92	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	661,922.10	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	433,209.14	
	DEXUS	703,819	5,067,496.80	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	511,812.00	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	739,608.75	
	GOODMAN GROUP	1,340,944	41,408,350.72	
	GPT GROUP	1,275,769	7,016,729.50	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	461,879.60	
	HEALTHCO REIT	300,321	219,234.33	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,701,646.37	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	279,680	1,566,208.00	
	MIRVAC GROUP	2,593,108	5,938,217.32	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,097,865.90	
	REGION GROUP	772,407	1,892,397.15	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	429,722.86	
	SCENTRE GROUP	3,417,426	14,045,620.86	
	STOCKLAND	1,579,004	9,868,775.00	
	VICINITY CENTERS	2,588,582	6,652,655.74	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,178,489.80	
オーストラリアドル 小計		22,906,958	117,830,050.21 (11,807,749,331)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,462,895.50	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	308,804	673,192.72	
ニュージーランドドル 小計		1,008,754	2,136,088.22 (184,921,157)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,834,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,304,320.00	
	LINK REIT	1,700,400	70,328,544.00	
	PROSPERITY REIT	716,000	1,009,560.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,329,570.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,175,994.00	
香港ドル 小計		6,620,060	81,981,988.00 (1,622,423,542)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	671,019.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,533,418	7,169,572.94	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,664,812.38	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	714,244.69	

	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,806,596	8,831,302.72	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	326,278.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	368,246	1,034,771.26	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	497,068.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,057,031.96	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,969,896	1,871,401.20	
	KEPPEL DC REIT	1,321,986	3,172,766.40	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,626,146.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	1,260,050	793,831.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,827,308.89	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,974,990.35	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,540,773	2,249,528.58	
	MOORE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	583,610.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST	282,000	1,142,100.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	295,800	204,102.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	500,540.00	
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,999,080.00	
	シンガポールドル 小計	28,084,018	42,958,210.47 (5,076,801,313)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO. LTD	135,171	585,966,285.00	
	HANWHA REIT CO. LTD	82,620	328,001,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO. LTD	62,099	267,957,185.00	
	JR REIT XXVII	117,405	340,474,500.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	121,490,545.00	
	LOTTE REIT CO. LTD	86,202	329,722,650.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO. LTD	82,163	448,609,980.00	
	SK REITS CO. LTD	116,233	621,846,550.00	
	韓国ウォン 小計	709,854	3,044,069,095.00 (322,366,917)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,398,070.12	
	REIT 1 LTD	111,500	2,921,300.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	155,000	1,790,250.00	
	イスラエルシェケル 小計	840,892	6,109,620.12 (289,050,404)	
合計		94,557,889	155,434,425,175 (155,434,425,175)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

- 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
- 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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 140銘柄	100.0%	78.0%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.0%	4.2%
イギリスポンド	投資証券 30銘柄	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	投資証券 29銘柄	100.0%	7.6%
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%	1.0%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.3%
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。

【中間財務諸表】

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2025年11月11日から2026年5月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第18期 (2025年11月10日現在)	第19期中間計算期間 (2026年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	728,757,069	730,144,949
親投資信託受益証券	44,724,750,679	46,482,944,548
未収入金	319,520,000	199,289,306
未収利息	9,340	42,934
流動資産合計	45,773,037,088	47,412,421,737
資産合計	45,773,037,088	47,412,421,737
負債の部		
流動負債		
未払解約金	42,924,516	60,767,883
未払受託者報酬	9,611,337	10,170,948
未払委託者報酬	152,822,687	161,918,580
その他未払費用	1,714,330	862,713
流動負債合計	207,072,870	233,720,124
負債合計	207,072,870	233,720,124
純資産の部		
元本等		
元本	17,377,623,262	16,909,949,075
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,188,340,956	30,268,752,538
（分配準備積立金）	17,893,582,828	16,938,640,060
元本等合計	45,565,964,218	47,178,701,613
純資産合計	45,565,964,218	47,178,701,613
負債純資産合計	45,773,037,088	47,412,421,737

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期中間計算期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月11日	第19期中間計算期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月10日
営業収益		
受取利息	1,153,170	2,394,825
有価証券売買等損益	△1,071,179,833	3,041,283,869
営業収益合計	△1,070,026,663	3,043,678,694
営業費用		
受託者報酬	9,191,672	10,170,948
委託者報酬	146,420,234	161,918,580
その他費用	850,613	862,713
営業費用合計	156,462,519	172,952,241
営業利益又は営業損失（△）	△1,226,489,182	2,870,726,453
経常利益又は経常損失（△）	△1,226,489,182	2,870,726,453
中間純利益又は中間純損失（△）	△1,226,489,182	2,870,726,453
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△35,197,041	76,932,863
期首剰余金又は期首欠損金（△）	25,345,239,576	28,188,340,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	751,396,887	812,139,056
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	751,396,887	812,139,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,659,215,788	1,525,521,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,659,215,788	1,525,521,064
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	23,246,128,534	30,268,752,538

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第18期 (2025年11月10日現在)	第19期中間計算期間 (2026年 5月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	17,377,623,262口	16,909,949,075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) 2.6221円 (26,221円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.7900円 (27,900円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第19期中間計算期間 (2026年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第18期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日	第19期中間計算期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	18,408,135,068円	17,377,623,262円
期中追加設定元本額	1,053,423,320円	474,445,588円
期中一部解約元本額	2,083,935,126円	942,119,775円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	610,577,346
国債証券	636,641,124,530
地方債証券	40,549,944,964
特殊債券	36,121,676,135
社債券	37,564,187,000
未収入金	279,052,750
未収利息	1,957,225,882
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,860,537,589
資産合計	753,860,537,589
負債の部	
流動負債	
未払解約金	571,933,548
流動負債合計	571,933,548
負債合計	571,933,548
純資産の部	
元本等	
元本	627,915,765,994
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	125,372,838,047
元本等合計	753,288,604,041
純資産合計	753,288,604,041
負債純資産合計	753,860,537,589

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月10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 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	627,915,765,994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 1.1997円 (1万口当たり純資産額) (11,997円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10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

	2026年 5月10日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	609,749,122,948円
期中追加設定元本額	53,783,296,383円
期中一部解約元本額	35,616,653,337円
期末元本額	627,915,765,994円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	6,435,078,261円
S B I 資産設計オープン（分配型）	26,916,575円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,366,982,017円
世界経済インデックスファンド	16,321,452,574円
DCマイセレクション25	32,788,904,238円
DCマイセレクション50	46,879,945,049円
DCマイセレクション75	17,912,772,158円
DC日本債券インデックス・オープン	396,519,985円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,821,695,002円
DC日本債券インデックス・オープンP	55,447,894,443円
DCマイセレクションS25	28,156,861,334円
DCマイセレクションS50	36,601,758,163円
DCマイセレクションS75	12,328,668,229円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,776,604,717円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,846,258,231円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,256,295円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	23,131,823円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	10,713,479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）	39,217,285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）	23,033,448円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	25,194,557円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,084,316,894円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	758,681,337円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,631,054,068円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	68,988,572円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	33,107,315円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	849,207,741円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	925,147,432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	22,906,502,207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

区分	2026年 5月10日現在
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,210,093,818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	98,765,776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	36,801,554円
グローバル経済コア	1,960,011,279円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	85,359,572円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	76,533,922円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	447,838,194円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	329,515,928円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	123,667,326円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	114,038,575円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	3,529,305,605円
10資産分散投資ファンド	609,378,704円
グローバル10資産バランスファンド	1,321,892,111円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,388,751,128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	413,011,107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	280,142,144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	246,261,834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	117,944,517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	68,148,363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	95,852,817円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	11,516,968,643円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	103,189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	331,288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	352,027円
DCターゲット・イヤーファンド（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）	150,511,233,756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）	1,039,080,068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）	131,271円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	65,870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）	164,257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）	11,747,005,465円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,032,105,781
株式	955,026,402,710
派生商品評価勘定	888,018,350
未収入金	49,183,900
未収配当金	8,983,861,099
未収利息	667,066
その他未収収益	234,787,001
差入委託証拠金	1,106,715,349

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
流動資産合計	1,000,321,741,256
資産合計	1,000,321,741,256
負債の部	
流動負債	
前受金	888,285,100
未払解約金	565,094,915
未払利息	3,590,513
受入担保金	23,484,633,729
流動負債合計	24,941,604,257
負債合計	24,941,604,257
純資産の部	
元本等	
元本	233,958,850,726
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	741,421,286,273
元本等合計	975,380,136,999
純資産合計	975,380,136,999
負債純資産合計	1,000,321,741,256

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	233,958,850,726口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
	22,688,978,550円 4.1690円 (41,690円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10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

	2026年 5月10日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	243,624,292,583円
期中追加設定元本額	7,762,195,052円
期中一部解約元本額	17,427,636,909円
期末元本額	233,958,850,726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）	172,944,037円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,418,934,491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	8,987,656,112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	2,427,073,787円
DCマイセレクション25	3,372,699,571円
DCマイセレクション50	12,588,679,587円
DCマイセレクション75	16,045,571,053円
DC日本株式インデックス・オープン	5,739,147,640円
DCマイセレクションS25	2,927,633,183円
DCマイセレクションS50	9,780,975,530円
DCマイセレクションS75	11,022,477,240円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,901,741,079円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	375,526,943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）	131,417,388円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,099,472円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	6,164,756円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	9,725,157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）	41,645,835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）	5,877,116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）	7,016,785円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	26,319,478円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	139,706,986円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	173,361,591円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,259,159,601円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	16,815,710円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	4,399,901円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	166,503,840円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	92,682,867円

区分	2026年 5月10日現在
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	128,902,058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）	251,257,964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	2,536,001,594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	1,445,669,447円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,343,064,674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）	410,785,820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セレクション（ＳＭＡ専用）	19,047,354,818円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	155,240,244円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	271,363,100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	15,915,894円
グローバル経済コア	811,638,539円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	36,827,506円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	5,481,544,127円
ＤＣターゲット・イヤーフンド２０５５	29,000,096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・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０５０	47,329,572円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０６０	67,370,254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	69,364,755円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	23,306,809円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（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・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４５	47,342,331円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５０	41,347,432円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５５	19,731,819円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,354,827円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６５	4,627,158円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,492,929,209円
ＤＣターゲット・イヤーフンド２０６５	104,061円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（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・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０７０	9,752円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	39,763,002,239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）	173,274,448円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	271,030,240円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,210,715円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	48,331,731,766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）	29,422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）	25,643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）	2,683,896,960円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2026年 5月10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	17,699,339,900	—	18,587,625,000	888,285,100
合計		17,699,339,900	—	18,587,625,000	888,285,100

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、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。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,758,836,226
コール・ローン	6,880,301,108
国債証券	494,833,079,422
派生商品評価勘定	111,595,084
未収入金	5,789,533,645
未収利息	4,657,370,335
前払金	2,027,046
前払費用	371,977,191
差入委託証拠金	236,716,924
流動資産合計	514,641,436,981
資産合計	514,641,436,981
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	149,744,739
未払金	9,355,450,358
未払解約金	86,918,140
流動負債合計	9,592,113,237
負債合計	9,592,113,237
純資産の部	
元本等	
元本	124,484,190,073
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	380,565,133,671
元本等合計	505,049,323,744
純資産合計	505,049,323,744
負債純資産合計	514,641,436,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	2026年 5月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日まで個別法)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。 (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 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	124,484,190,073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 4.0571円 (1万口当たり純資産額) (40,571円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	116,432,568,370円
期中追加設定元本額	10,147,271,757円
期中一部解約元本額	2,095,650,054円
期末元本額	124,484,190,073円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	955,697,922円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	391,472,438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）	9,283,902円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,164,921,615円
世界経済インデックスファンド	35,873,824,842円
DCマイセクション25	1,636,660,438円
DCマイセクション50	1,743,740,959円
DCマイセクション75	1,567,500,752円
DC外国債券インデックス・オープン	2,150,715,009円
DCマイセクションS25	1,399,403,899円
DCマイセクションS50	1,356,603,808円
DCマイセクションS75	1,081,706,699円
DCターゲット・イヤーフンド2035	92,135,994円
DCターゲット・イヤーフンド2045	58,753,366円
DC世界経済インデックスファンド	18,750,374,637円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	405,817,907円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	868,635円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	946,900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）	5,849,893円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	13,187,627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）	33,631,440円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	42,039,792円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	314,994,063円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	280,995,555円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,297,645,887円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	41,960,545円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	15,377,963円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	245,578,999円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	90,706,112円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	126,783,474円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	547,609,511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）	785,651,749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	1,111,751,140円
分散投資コア戦略ファンドA	1,135,808,819円
分散投資コア戦略ファンドS	2,604,608,495円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,228,773,403円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,355,593,227円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	261,196,231円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	113,115,368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）	1,161,842,094円
SMT インデックスバランス・オープン	168,804,322円
SMT 世界経済インデックス・オープン	687,681,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,161,727,755円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,457,169,661円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,268,355円
グローバル経済コア	4,472,167,437円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	30,335,869円
DCターゲット・イヤーフンド2055	3,671,171円

区分	2026年 5月10日現在
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	176,622,919円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	108,723,544円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	168,565,014円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,858,735,640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	68,942,261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	45,430,213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	34,741,225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	30,173,570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	14,522,924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	5,837,795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	6,911,489円
DCマイセレクション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
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）	17,364,853,035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）	150,222,445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）	26,016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）	700,249,164円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	3,516,857,265	—	3,514,830,219	△2,027,046
合計		3,516,857,265	—	3,514,830,219	△2,027,046

（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 5月10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	14,563,654,756	—	14,445,293,259	△118,361,497
	アメリカドル	5,709,183,728	—	5,642,539,440	△66,644,288
	カナダドル	460,329,796	—	456,366,983	△3,962,813
	ユーロ	3,617,797,392	—	3,570,092,617	△47,704,775

	イギリスポンド	682,516,331	—	676,503,024	△6,013,307
	韓国ウォン	1,301,064,674	—	1,319,959,241	18,894,567
	オフショア人民元	2,792,762,835	—	2,779,831,954	△12,930,881
	売建	7,303,928,105	—	7,221,689,217	82,238,888
	アメリカドル	3,503,744,765	—	3,462,431,712	41,313,053
	カナダドル	277,072,236	—	273,590,282	3,481,954
	ユーロ	2,214,327,223	—	2,189,190,367	25,136,856
	イギリスポンド	406,343,936	—	402,072,552	4,271,384
	オフショア人民元	902,439,945	—	894,404,304	8,035,641
	合計	21,867,582,861	—	21,666,982,476	△36,122,609

(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。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	27,438,979,577
コール・ローン	465,763,131
株式	1,052,124,472,528
投資信託受益証券	178,561,549
投資証券	16,400,175,875
派生商品評価勘定	2,606,083,858
未収入金	40,764,246
未収配当金	796,758,612
未収利息	9,129
差入委託証拠金	10,653,871,242
流動資産合計	1,110,705,439,747
資産合計	1,110,705,439,747
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	19,901,895
前受金	2,586,283,643
未払解約金	430,132,206
流動負債合計	3,036,317,744
負債合計	3,036,317,744
純資産の部	
元本等	
元本	118,376,543,923
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	989,292,578,080
元本等合計	1,107,669,122,003
純資産合計	1,107,669,122,003
負債純資産合計	1,110,705,439,747

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月10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 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	118,376,543,923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 9.3572円 (1万口当たり純資産額) (93,572円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	115,283,507,565円
期中追加設定元本額	6,138,531,743円
期中一部解約元本額	3,045,495,385円
期末元本額	118,376,543,923円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,059,921,563円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,269,435円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,390,120,084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	796,866,482円
DCマイセクション25	373,432,152円
DCマイセクション50	2,370,317,393円
DCマイセクション75	3,580,812,953円
DC外国株式インデックス・オープン	14,236,275,861円
DCマイセクションS25	321,046,495円
DCマイセクションS50	1,844,307,182円
DCマイセクションS75	2,484,420,677円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	83,326,654円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	78,709,093円
DC世界経済インデックスファンド	8,610,823,248円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	513,985,843円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,176,225円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,143,935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）	7,523,859円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,557,436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）	3,093,465円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	11,602,032円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	42,318,327円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	69,392,930円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	593,032,443円

区分	2026年 5月10日現在
世界バランスVA 1（適格機関投資家専用）	37,443,435円
世界バランスVA 2（適格機関投資家専用）	5,881,149円
バランスD（35）VA 1（適格機関投資家専用）	55,481,809円
バランスE（25）VA 1（適格機関投資家専用）	17,572,594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）	471,874,257円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,258,256,876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	1,059,789,298円
分散投資コア戦略ファンドS	5,359,003,280円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,753,729,326円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	838,017,793円
コア投資戦略ファンド（切替型）	37,625,473円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	377,475,136円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,682,080円
SMT インデックスバランス・オープン	79,480,772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SMT Bセクション（SMA専用）	2,696,017,122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）	229,320,229円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,675,992円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,682,408,713円
グローバル経済コア	1,966,122,522円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	16,041,086円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,428,293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	199,211,490円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	250,231,944円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	131,477,193円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	185,156,696円
10資産分散投資ファンド	49,017,643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）	55,687,017円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	109,220,020円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	39,006,452円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	31,064,190円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	28,415,256円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	13,123,450円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	3,559,952円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	3,085,878円
DCマイセクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	211,822,477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）	2,068,654,676円
DCターゲット・イヤーフンド2065	23,093円
DCターゲット・イヤーフンド（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）	68,785,296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）	448,640,289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）	426,005,255円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,621,726,588円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	89,895,538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）	70,668,855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）	104,958,878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）	14,081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）	12,461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

区分	2026年 5月10日現在
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）	1,130,247,809円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 5月10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	33,759,987,630	—	36,346,271,273	2,586,283,643
合計		33,759,987,630	—	36,346,271,273	2,586,283,643

（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 5月10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	2,557,616,000	—	2,557,717,680	△101,680
	アメリカドル	1,821,084,000	—	1,821,151,280	△67,280
	ユーロ	736,532,000	—	736,566,400	△34,400
合計		2,557,616,000	—	2,557,717,680	△101,680

（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。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,017,419,093
投資証券	116,415,115,550
派生商品評価勘定	189,280
未収配当金	1,389,873,158
未収利息	39,543
前払金	142,966,890
差入委託証拠金	111,103,930

	2026年 5月10日現在
項目	金額（円）
流動資産合計	120,076,707,444
資産合計	120,076,707,444
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	143,554,370
未払金	81,696,767
未払解約金	55,385,549
流動負債合計	280,636,686
負債合計	280,636,686
純資産の部	
元本等	
元本	49,710,027,995
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	70,086,042,763
元本等合計	119,796,070,758
純資産合計	119,796,070,758
負債純資産合計	120,076,707,444

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月10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。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	49,710,027,995口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.4099円 (1万口当たり純資産額) (24,099円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10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。

	2026年 5月10日現在
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	44,703,753,560円
期中追加設定元本額	6,156,474,081円
期中一部解約元本額	1,150,199,646円
期末元本額	49,710,027,995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）	7,735,888円
SMT J-REITインデックス・オープン	12,991,054,766円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	23,405,454,692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	20,805,806円
グローバル経済コア	1,935,819,657円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	24,102,675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）	2,579,655,942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	115,687,432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）	157,192,840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）	90,927,453円

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 5月10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	3,498,706,890	—	3,355,740,000	△142,966,890
合計		3,498,706,890	—	3,355,740,000	△142,966,890

(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。

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 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	782,775,762
コール・ローン	248,774,037
投資証券	178,651,797,555
派生商品評価勘定	34,467,778
未収入金	13,099,100
未収配当金	223,544,324
未収利息	4,876
差入委託証拠金	415,074,341
流動資産合計	180,369,537,773
資産合計	180,369,537,773
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,372,618
前受金	32,498,356
未払解約金	116,478,894
流動負債合計	150,349,868
負債合計	150,349,868
純資産の部	
元本等	
元本	47,407,051,538
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	132,812,136,367
元本等合計	180,219,187,905
純資産合計	180,219,187,905
負債純資産合計	180,369,537,773

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月10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。 (1)先物取引

	2026年 5月10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、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 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 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,407,051,538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 3.8015円 (1万口当たり純資産額) (38,015円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年11月11日
期首元本額	46,263,614,767円
期中追加設定元本額	3,750,198,365円
期中一部解約元本額	2,606,761,594円
期末元本額	47,407,051,538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）	5,324,340円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,316,311,233円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	24,604,619,123円
コア投資戦略ファンド（安定型）	330,415,183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	1,236,156,154円
分散投資コア戦略ファンドS	3,692,551,170円
コア投資戦略ファンド（切替型）	374,709,233円
SMT インデックスバランス・オープン	96,797,654円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	136,338,622円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,595,898円
グローバル経済コア	1,242,272,246円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	19,275,420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）	713,167,312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	75,427,831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）	1,165,014,533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）	151,236,183円
FOfs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	95,752,116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）	57,441,106円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,444,798,751	—	1,477,297,107	32,498,356
合計		1,444,798,751	—	1,477,297,107	32,498,356

（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 5月10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	191,859,770	—	192,456,574	596,804
	アメリカドル	165,833,200	—	166,427,244	594,044
	オーストラリアドル	26,026,570	—	26,029,330	2,760
	合計	191,859,770	—	192,456,574	596,804

(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。

2【ファンドの現況】

【SBI資産設計オープン（資産成長型）】

【純資産額計算書】

（2026年 5月29日現在）

I 資産総額	47,912,135,990円
II 負債総額	93,574,841円
III 純資産総額（I－II）	47,818,561,149円
IV 発行済口数	16,851,413,274口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8377円
（1万口当たり純資産額）	（28,377円）

（参考）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 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）

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）

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）

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）

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）

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）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たがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

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

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

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。

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

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

委託会社の機構は2026年 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)				
其他有価証券	—	3,785	—	3,785
資産計	2,551	19,448	—	21,999
デリバティブ取引(*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)				
其他有価証券	—	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 8月10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
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- 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みます。）、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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月22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 中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の2024年11月12日から2025年11月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の2025年11月10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드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月22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 中島紀子

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の2025年11月11日から2026年5月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の2026年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年11月11日から2026年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。