

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月10日提出
【計算期間】	第37特定期間(自 2025年11月11日至 2026年5月11日)
【ファンド名】	S B I 資産設計オープン（分配型）
【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
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

< ファンドの目的 >

当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と
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	M M F	インデックス型
追加型	海外	債券	M R 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・
債券		日本				ショート型 /
一般	年6回					絶対収益追求
公債	(隔月)	北米				型
社債						
その他債券	年12回	欧州				その他
クレジット属性	(毎月)	アジア				()
()	日々	オセアニア				
不動産投信	その他 ()					
その他資産		中南米				
(投資信託証券						
(資産複合(株		アフリカ				
式、債券、不動						
産投信)資産配		中近東				
分固定型))		(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、対円で為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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

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

< 商品分類表定義 >

〔単位型投信・追加型投信の区分〕

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

〔投資対象地域による区分〕

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

〔投資対象資産(収益の源泉)による区分〕

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

〔独立した区分〕

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

〔補足分類〕

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

<属性区分表定義>

〔投資対象資産による属性区分〕

(1)株式

一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

〔決算頻度による属性区分〕

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

〔投資対象地域による属性区分(重複使用可能)〕

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

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

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

る旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

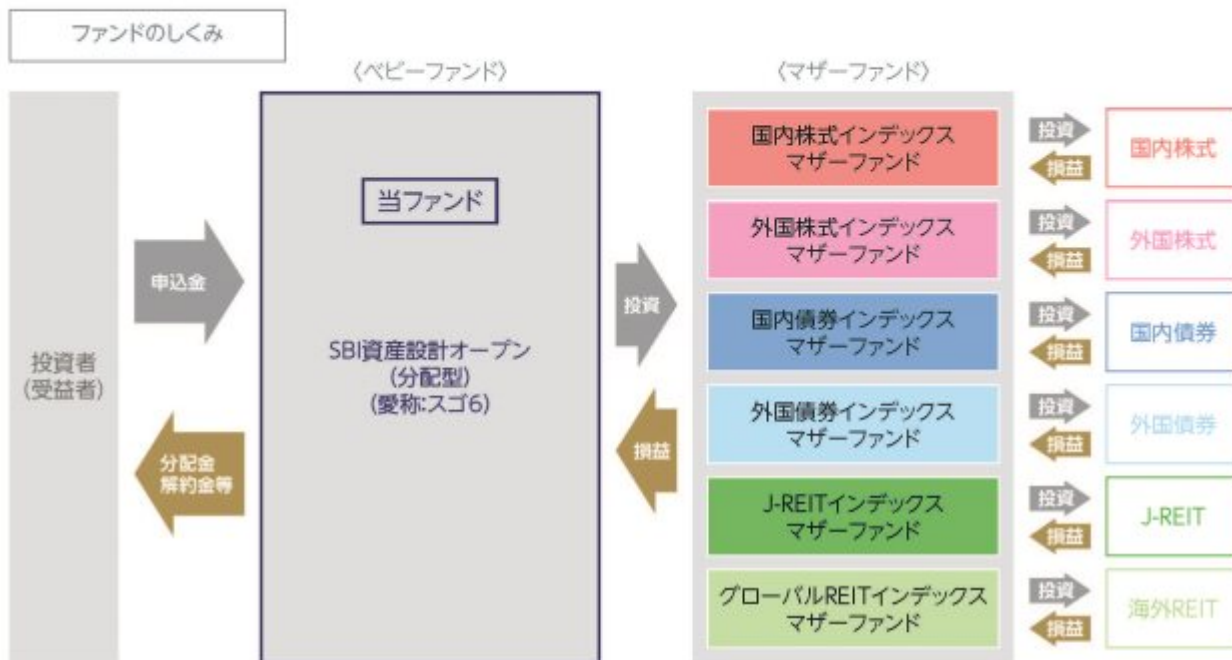
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特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

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

< ファンドの特色 >

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

●原則として、為替ヘッジは行いません。

**? ファミリーファンド方式とは**

投資者の皆様からお預かりした資金をまとめて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ロクサイ・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TOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、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。

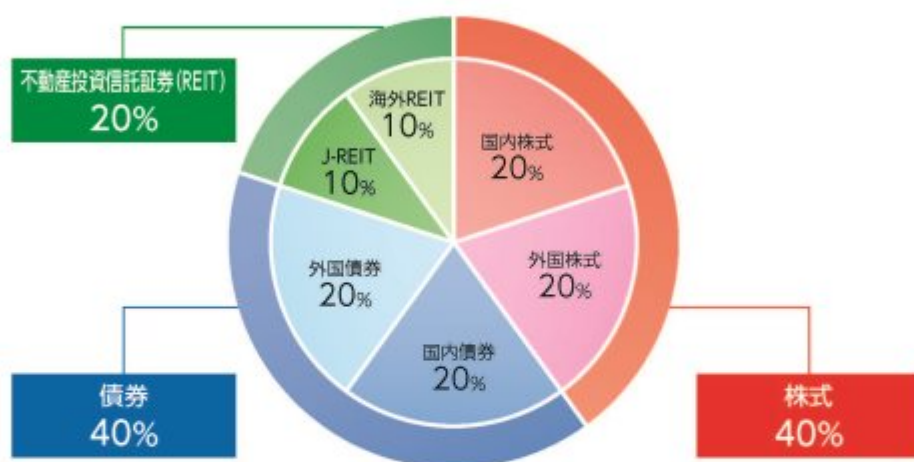
「東証REIT指数」とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。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「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's（R）及びS&P（R）は、S&P Globalの一部

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

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

基本組入比率



- 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。)

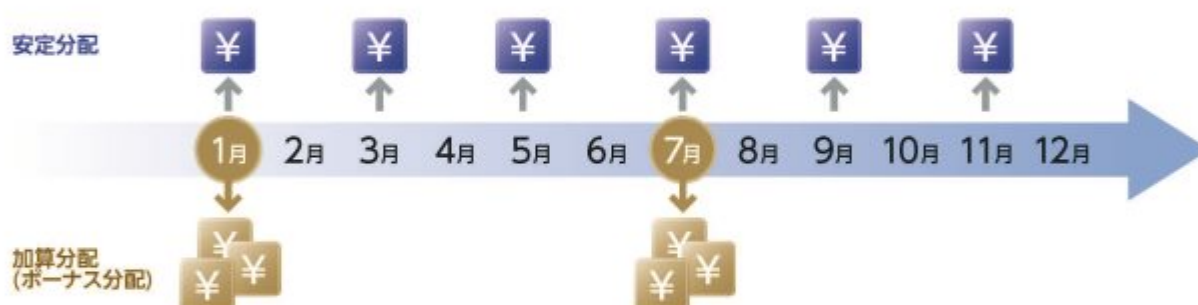
5.

原則として、年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日））の決算時に収益の分配を目指します。また、年2回（1月、7月）の決算時には、加算分配（以下「ボーナス分配」ということがあります。）を目指します。

分配方針

- 原則として、年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日））決算を行い、安定した分配を目指します。
- 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等の全額とします。
- 年2回（1月、7月）の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。

収益分配のイメージ



※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。

- 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。

主な投資制限

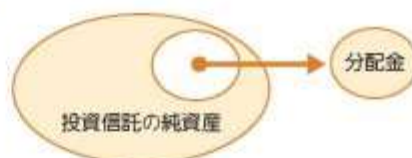
- 株式への直接投資は行いません。
- 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

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。

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、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。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

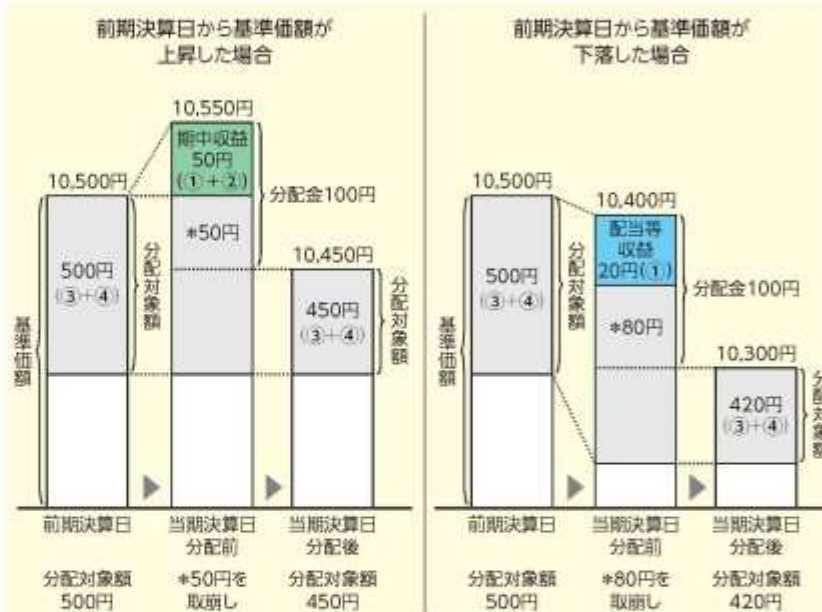


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

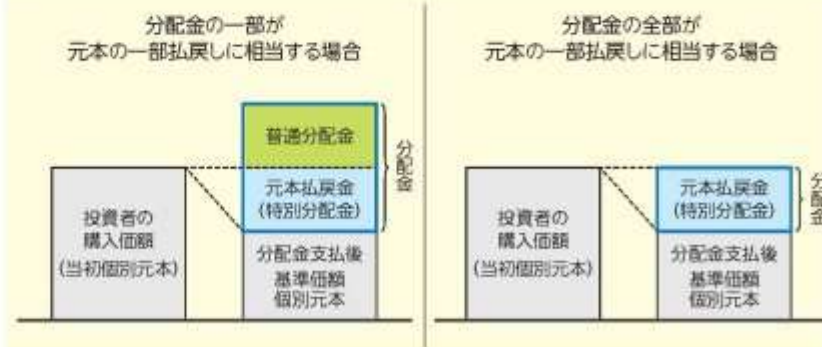
※ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、
① 経費控除後の配当等収益
② 経費控除後の評価益を含む売買益
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
です。

※ 右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



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率が小さかった場合も同様です。



普通分配金

個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
※ 普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。

元本払戻金 (特別分配金)

個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。
※ 元本払戻金（特別分配金）部分は 非課税扱い となります。

（２）【ファンドの沿革】

2008年1月9日

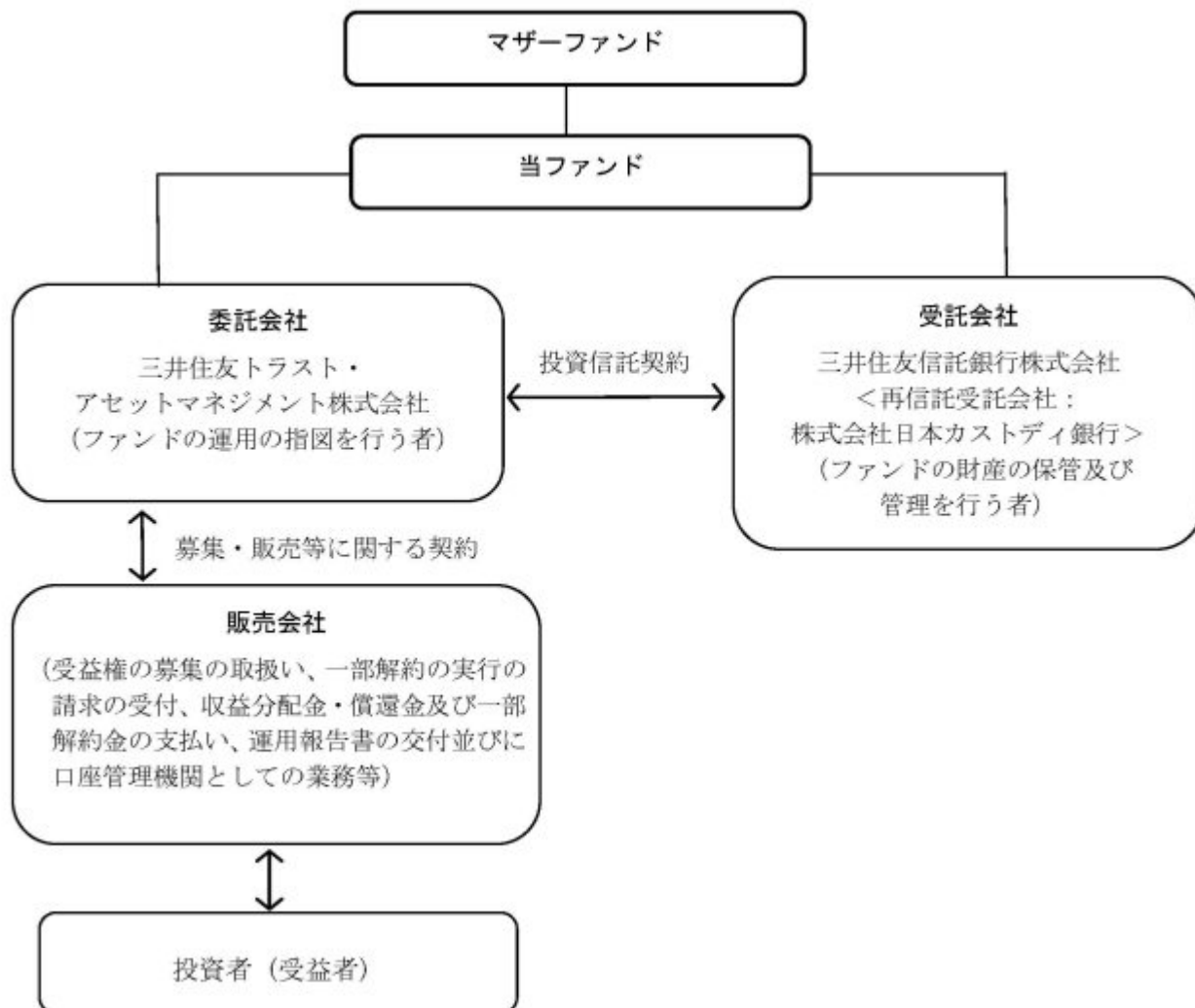
本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2012年4月1日

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】

当ファンドの仕組み及び関係法人



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

八．大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

（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、安定したインカムゲインの確保と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

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。

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

- (二) 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

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。

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

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資

産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（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

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

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

新株引受権証券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。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債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。

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

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

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。

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。

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

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

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

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

株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。

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

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

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券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。

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

同一銘柄の転換社債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。

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

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

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、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。

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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号口に掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引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。

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

スポン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。

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

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（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。

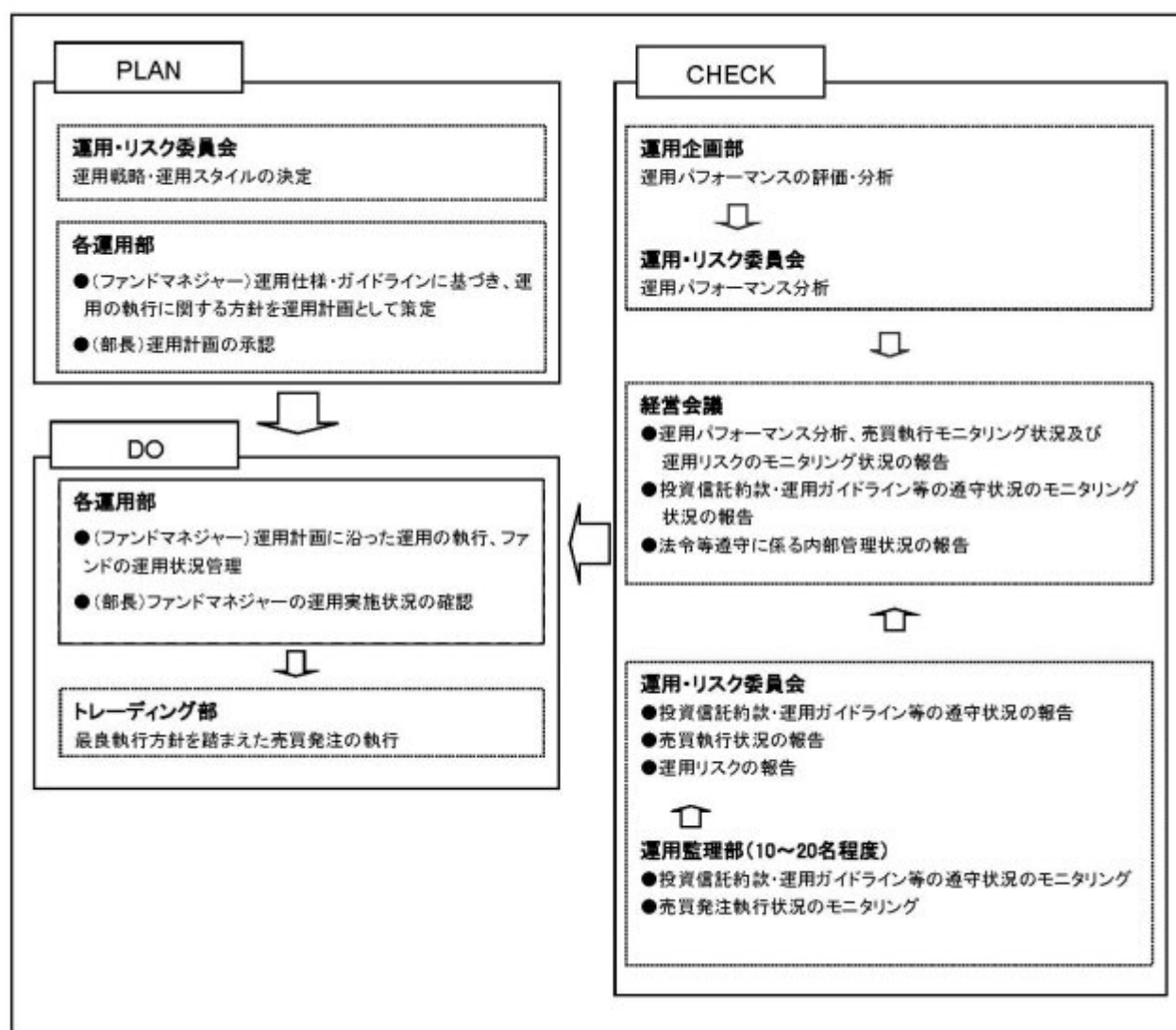
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

（３）【運用体制】

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



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

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

（４）【分配方針】

毎決算時（決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

- ・ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。
- ・ 分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
- ・ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、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 >

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」）

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」）

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」）

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」）

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）

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、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。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）

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、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様には帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

リートの価格変動リスク

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

為替変動リスク

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

金利変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ

とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

有価証券の貸付等に係るリスク

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

カントリーリスク

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

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

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

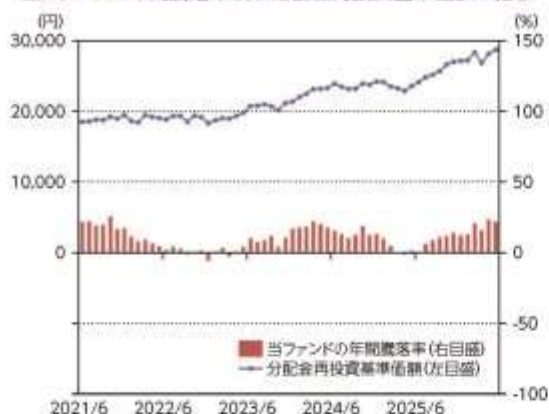
（ロ）リスクの管理体制

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1部株価指数) (配当込み)	TOPIX (東証1部株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、円建て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他種は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の専断財産であり、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同種に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる過失に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動向を表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケットインデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動向を表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリーリサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリーリサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリーリサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動（サービス）に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、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推薦、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、遅延又は遅延に基づき発生する責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産権その他の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPMorgan Global Emerging Markets Bond Index (配当込み、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

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。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、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。

二．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

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

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。

個別元本について

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

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

上記は、2026年 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2025年11月11日～2026年5月11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（分配型）】

（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	191,387,295	98.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	2,827,116	1.46
合計（純資産総額）		194,214,411	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	4,259,035	9.4027	40,046,429	9.7491	41,521,758	21.38
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	9,388,437	4.1817	39,259,627	4.3103	40,466,980	20.84
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	9,286,366	4.0658	37,757,417	4.1164	38,226,397	19.68
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	26,950,265	1.1962	32,240,298	1.1896	32,060,035	16.51
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	5,324,340	3.8129	20,301,175	3.8779	20,647,258	10.63
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	7,842,040	2.4079	18,883,433	2.3546	18,464,867	9.51

(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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203

第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
第28特定期間末	(2021年11月10日)	153,328,366	153,661,291	11,514	11,539
第29特定期間末	(2022年 5月10日)	128,778,971	129,082,496	10,607	10,632
第30特定期間末	(2022年11月10日)	133,103,777	133,417,152	10,619	10,644
第31特定期間末	(2023年 5月10日)	134,890,391	135,203,916	10,756	10,781
第32特定期間末	(2023年11月10日)	148,817,260	149,157,812	10,925	10,950
第33特定期間末	(2024年 5月10日)	165,828,927	166,186,877	11,582	11,607
第34特定期間末	(2024年11月11日)	164,474,469	164,835,494	11,389	11,414
第35特定期間末	(2025年 5月12日)	156,439,637	156,811,037	10,530	10,555
第36特定期間末	(2025年11月10日)	176,751,243	177,133,851	11,549	11,574
第37特定期間末	(2026年 5月11日)	191,193,887	191,601,945	11,714	11,739
	2025年 5月末日	154,627,908	—	10,611	—
	6月末日	165,257,353	—	10,852	—
	7月末日	164,585,602	—	10,836	—
	8月末日	168,084,366	—	10,992	—
	9月末日	171,518,088	—	11,183	—
	10月末日	177,596,812	—	11,605	—
	11月末日	178,461,302	—	11,745	—
	12月末日	178,205,836	—	11,791	—
	2026年 1月末日	176,277,755	—	11,311	—
	2月末日	183,122,888	—	11,777	—
	3月末日	179,601,138	—	11,139	—
	4月末日	190,610,090	—	11,681	—
	5月末日	194,214,411	—	11,887	—

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	75
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	75
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	125
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	575
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	75
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	75
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	75
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	575
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	75
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	75
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	575
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	575
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	225
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	75
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	575

第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	575
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	575
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	575
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	375
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	575

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	2.2
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	10.2
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	5.0
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.5
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.4
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.3
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	8.8
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	9.3
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	13.2
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	5.6
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2.9
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.2
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2.0
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	6.9
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	11.3
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3.3
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	2.5
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	13.2
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	6.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(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18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	8,720,000	10,290,000	183,920,000
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	30,870,000	42,490,000	172,300,000
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	61,680,000	79,860,000	154,120,000
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	780,000	35,080,000	119,820,000
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	190,000	2,350,000	117,660,000
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	490,000	5,450,000	112,700,000
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,020,000	8,580,000	105,140,000
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	3,890,000	7,870,000	101,160,000
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	1,960,000	570,000	102,550,000

第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,200,000	4,820,000	103,930,000
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	33,460,000	4,220,000	133,170,000
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,490,000	14,250,000	121,410,000
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	4,280,000	340,000	125,350,000
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	770,000	710,000	125,410,000
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	17,130,000	6,319,000	136,221,000
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	10,100,000	3,140,900	143,180,100
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3,670,000	2,440,000	144,410,100
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	5,830,000	1,679,899	148,560,201
第36特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	15,170,000	10,686,900	153,043,301
第37特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	17,300,000	7,120,000	163,223,301

(注)当該特定期間中において、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 1 8 3 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 3 5 9 回利付国債（ 1 0 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 3 6 5 回利付国債（ 1 0 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 3 6 6 回利付国債（ 1 0 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 3 7 8 回利付国債（ 1 0 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 3 7 6 回利付国債（ 1 0 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 3 7 4 回利付国債（ 1 0 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 3 7 2 回利付国債（ 1 0 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 3 7 1 回利付国債（ 1 0 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 3 6 1 回利付国債（ 1 0 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 3 6 8 回利付国債（ 1 0 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 3 6 0 回利付国債（ 1 0 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 3 6 2 回利付国債（ 1 0 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 3 6 4 回利付国債（ 1 0 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 3 7 3 回利付国債（ 1 0 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 3 5 3 回利付国債（ 1 0 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 3 6 9 回利付国債（ 1 0 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 3 7 7 回利付国債（ 1 0 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 3 7 5 回利付国債（ 1 0 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 3 5 8 回利付国債（ 1 0 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 3 7 9 回利付国債（ 1 0 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 3 6 7 回利付国債（ 1 0 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 3 7 0 回利付国債（ 1 0 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 3 8 0 回利付国債（ 1 0 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 3 5 5 回利付国債（ 1 0 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 3 8 1 回利付国債（ 1 0 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-CL 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 - R E I T インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	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	K D X 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	G L P 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	日本ブ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なもの

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

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

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07

	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	480,337	30,415.88	14,609,874,753	33,518.12	16,099,994,695	8.68
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	639,914	20,109.40	12,868,290,801	23,213.55	14,854,681,778	8.01
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,639	132,186.10	8,940,935,701	170,458.04	11,529,611,476	6.22
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	224,030	29,356.33	6,576,699,733	32,957.07	7,383,372,459	3.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	222,528	27,113.18	6,033,443,829	30,512.02	6,789,780,500	3.66
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	633,269	9,107.73	5,767,646,547	9,832.76	6,226,787,855	3.36
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	109,035	44,418.12	4,843,129,751	49,291.35	5,374,483,165	2.90
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,412,542	3,514.88	4,964,923,642	3,511.47	4,960,102,247	2.67

アメリカ	投資証券	VENTAS INC	327,544	12,213.07	4,000,319,808	13,674.06	4,478,858,962	2.42
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	203,189	16,571.31	3,367,109,842	20,215.43	4,107,553,758	2.21
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	751,793	4,813.80	3,618,981,691	4,515.51	3,394,735,350	1.83
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	146,056	21,301.12	3,111,157,240	23,240.65	3,394,437,238	1.83
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	97,826	28,296.13	2,768,097,326	29,460.05	2,881,959,213	1.55
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	236,592	9,541.95	2,257,549,330	10,561.18	2,498,691,030	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	44,322	41,475.52	1,838,278,116	44,061.77	1,952,905,841	1.05
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	389,035	4,457.41	1,734,092,093	4,682.87	1,821,803,521	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	464,057	3,284.58	1,524,235,076	3,852.45	1,787,759,313	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	151,049	10,770.84	1,626,925,440	11,828.33	1,786,657,705	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	20,682.66	1,659,287,489	20,851.39	1,672,824,400	0.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	440,971	2,858.24	1,260,403,281	3,710.59	1,636,266,640	0.88
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	80,674	20,176.98	1,627,758,109	19,923.75	1,607,328,608	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	205,527	6,958.24	1,430,106,786	7,497.70	1,540,980,939	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,602,158	466.13	1,679,102,855	424.52	1,529,211,168	0.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,301	15,936.64	1,327,538,575	18,343.20	1,528,007,570	0.82
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	479,540	2,840.96	1,362,358,073	3,109.69	1,491,225,011	0.80
香港	投資証券	LINK REIT	1,797,200	838.34	1,506,681,481	819.70	1,473,168,434	0.79
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	7,176.04	1,397,957,321	7,559.86	1,472,730,267	0.79
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	59,965	20,236.80	1,213,500,190	24,246.40	1,453,935,784	0.78
イギリス	投資証券	SEGRE PLC	932,791	1,545.09	1,441,253,680	1,540.38	1,436,860,434	0.77
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	112,564	11,160.39	1,256,259,033	12,515.30	1,408,772,544	0.76

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.42
合計	99.42

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

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

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

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

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

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

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	11,887円
純資産総額	1.94億円

分配の推移

(1万円当たり、税引前)

決算期	分配金
2025年9月	25円
2025年11月	25円
2026年1月	525円
2026年3月	25円
2026年5月	25円
直近1年間 分配金合計額	950円
設定来 分配金合計額	9,243円

※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。

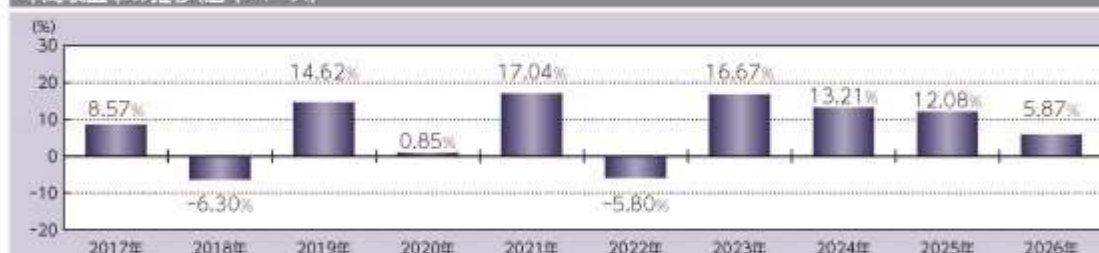
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期間	実質投資比率
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・ハードウェア	-	-	1.1%
国内株式インデックス マザーファンド	20.8%	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%
外国債券インデックス マザーファンド	19.7%	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	16.5%	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REITインデックス マザーファンド	10.6%	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	9.5%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.7%
		ジャパニカ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年は年当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 >

当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。

< 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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込価額 >

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

< 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 >

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 >

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ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

< 問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

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

< 一部解約の受付 >

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

< 一部解約単位 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 解約価額 >

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%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。

< 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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額の算出頻度 >

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >

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。

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1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで（第1計算期間は2008年1月9日から2008年5月12日まで）とします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終

了日とします。

（５）【その他】

< 投資信託契約の終了（償還）と手続き >

（１）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

- ・受益権の口数が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

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

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

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

（２）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き >

（１）投資信託約款の変更等

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

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

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

委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続きに従い

ます。

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、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 >

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

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

< 運用報告書 >

委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知っている受益者に対して交付します。

< 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

< 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

< 混蔵寄託 >

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

< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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

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

収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(2) 償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3) 換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

(3)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37特定期間(2025年11月11日から2026年5月11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（分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第36特定期間 （2025年11月10日現在）	第37特定期間 （2026年 5月11日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,810,250	2,923,599
親投資信託受益証券	173,902,412	188,286,166
未収入金	640,000	630,000
未収利息	36	57
流動資産合計	177,352,698	191,839,822
資産合計	177,352,698	191,839,822
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	382,608	408,058
未払受託者報酬	12,860	13,948
未払委託者報酬	204,411	222,215
その他未払費用	1,576	1,714
流動負債合計	601,455	645,935
負債合計	601,455	645,935
純資産の部		
元本等		
元本	153,043,301	163,223,301
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,707,942	27,970,586
（分配準備積立金）	12,227,905	14,439,718
元本等合計	176,751,243	191,193,887
純資産合計	176,751,243	191,193,887
負債純資産合計	177,352,698	191,839,822

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第36特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日	第37特定期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月11日
営業収益		
受取利息	6,100	9,880
有価証券売買等損益	21,732,488	12,313,754
営業収益合計	21,738,588	12,323,634
営業費用		
受託者報酬	36,604	39,957
委託者報酬	582,380	636,616
その他費用	4,482	4,906
営業費用合計	623,466	681,479
営業利益又は営業損失（ ）	21,115,122	11,642,155
経常利益又は経常損失（ ）	21,115,122	11,642,155
当期純利益又は当期純損失（ ）	21,115,122	11,642,155
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（ ）	194,265	66,888
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,879,436	23,707,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,816	2,606,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,816	2,606,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	622,247	1,068,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	622,247	1,068,967
分配金	5,680,920	8,850,139
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,707,942	27,970,586

（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 第37特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年11月11日から2026年 5月11日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第36特定期間 (2025年11月10日現在)	第37特定期間 (2026年 5月11日現在)
１． 特定期間の末日における受益権の総数	153,043,301口	163,223,301口
２． 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1549円 (11,549円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1714円 (11,714円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第36特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日			第37特定期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月11日																																																														
分配金の計算過程 第104期 自 2025年 5月13日 至 2025年 7月10日			分配金の計算過程 第107期 自 2025年11月11日 至 2026年 1月13日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>585,566円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>- 円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,103,102円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,749,139円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>34,437,807円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>151,253,201口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,276円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>325円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>4,915,729円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	585,566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	- 円	収益調整金額	C	29,103,102円	分配準備積立金額	D	4,749,139円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,437,807円	当ファンドの期末残存口数	F	151,253,201口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,276円	1万口当たり分配金額	H	325円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,915,729円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>644,082円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>6,548,786円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,826,187円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>11,995,145円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>49,014,200円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>153,373,301口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,195円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>525円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>8,052,098円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	644,082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	6,548,786円	収益調整金額	C	29,826,187円	分配準備積立金額	D	11,995,145円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,014,200円	当ファンドの期末残存口数	F	153,373,301口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,195円	1万口当たり分配金額	H	525円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,052,098円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	585,566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	- 円																																																															
収益調整金額	C	29,103,102円																																																															
分配準備積立金額	D	4,749,139円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,437,807円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	151,253,201口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,276円																																																															
1万口当たり分配金額	H	325円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,915,729円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	644,082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	6,548,786円																																																															
収益調整金額	C	29,826,187円																																																															
分配準備積立金額	D	11,995,145円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,014,200円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	153,373,301口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,195円																																																															
1万口当たり分配金額	H	525円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,052,098円																																																															
第105期 自 2025年 7月11日 至 2025年 9月10日			第108期 自 2026年 1月14日 至 2026年 3月10日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>540,625円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>4,208,021円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,458,991円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>412,302円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>34,619,939円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>153,033,301口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,262円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>382,583円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	540,625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	4,208,021円	収益調整金額	C	29,458,991円	分配準備積立金額	D	412,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,619,939円	当ファンドの期末残存口数	F	153,033,301口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,262円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	382,583円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>340,311円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>- 円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>30,751,159円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,918,655円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>42,010,125円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>155,993,301口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,693円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>389,983円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	340,311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	- 円	収益調整金額	C	30,751,159円	分配準備積立金額	D	10,918,655円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,010,125円	当ファンドの期末残存口数	F	155,993,301口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,693円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	389,983円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	540,625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	4,208,021円																																																															
収益調整金額	C	29,458,991円																																																															
分配準備積立金額	D	412,302円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,619,939円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	153,033,301口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,262円																																																															
1万口当たり分配金額	H	25円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	382,583円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	340,311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	- 円																																																															
収益調整金額	C	30,751,159円																																																															
分配準備積立金額	D	10,918,655円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,010,125円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	155,993,301口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,693円																																																															
1万口当たり分配金額	H	25円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	389,983円																																																															
第106期 自 2025年 9月11日 至 2025年11月10日			第109期 自 2026年 3月11日 至 2026年 5月11日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>786,020円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>7,078,979円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>29,496,147円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,745,514円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>42,106,660円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>153,043,301口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,751円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>382,608円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	786,020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	7,078,979円	収益調整金額	C	29,496,147円	分配準備積立金額	D	4,745,514円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,106,660円	当ファンドの期末残存口数	F	153,043,301口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,751円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	382,608円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>923,120円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>3,120,080円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>32,761,373円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,804,576円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>47,609,149円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>163,223,301口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,916円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>408,058円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	923,120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	3,120,080円	収益調整金額	C	32,761,373円	分配準備積立金額	D	10,804,576円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,609,149円	当ファンドの期末残存口数	F	163,223,301口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,916円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	408,058円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	786,020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	7,078,979円																																																															
収益調整金額	C	29,496,147円																																																															
分配準備積立金額	D	4,745,514円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,106,660円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	153,043,301口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,751円																																																															
1万口当たり分配金額	H	25円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	382,608円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	923,120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	3,120,080円																																																															
収益調整金額	C	32,761,373円																																																															
分配準備積立金額	D	10,804,576円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,609,149円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	163,223,301口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,916円																																																															
1万口当たり分配金額	H	25円																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	408,058円																																																															

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月11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37特定期間 (2026年 5月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第36特定期間 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日	第37特定期間 自 2025年11月11日 至 2026年 5月11日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	148,560,201円	153,043,301円
期中追加設定元本額	15,170,000円	17,300,000円
期中一部解約元本額	10,686,900円	7,120,000円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2025年11月10日現在)	第37特定期間 (2026年 5月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の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	7,669,261	4,388,611
合計	7,669,261	4,388,611

（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 - R E I Tインデックス マザーファンド	7,735,888	18,633,433	
	グローバルR E I Tインデックス マザーファンド	5,324,340	20,301,175	
	国内株式インデックス マザーファンド	9,388,437	39,259,627	
	外国株式インデックス マザーファンド	4,269,435	40,144,216	
	国内債券インデックス マザーファンド	26,916,575	32,200,298	
	外国債券インデックス マザーファンド	9,283,902	37,747,417	
合計		62,918,577	188,286,166	

(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

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	515,136,676
国債証券	636,474,792,960
地方債証券	40,472,732,711
特殊債証券	36,036,141,111
社債証券	37,494,781,000
未収入金	279,052,750
未収利息	2,028,766,747
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,438,152,937
資産合計	753,438,152,937
負債の部	
流動負債	
未払金	1,775,365,020
未払解約金	626,874,837
流動負債合計	2,402,239,857
負債合計	2,402,239,857
純資産の部	
元本等	
元本	627,790,386,429
剰余金	

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（ ）	123,245,526,651
元本等合計	751,035,913,080
純資産合計	751,035,913,080
負債純資産合計	753,438,152,937

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11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11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	627,790,386,429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 1.1963円 (1万口当たり純資産額) (11,963円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11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

	2026年 5月11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

	2026年 5月11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	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。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	53,841,542,566円
期中一部解約元本額	35,800,279,085円
期末元本額	627,790,386,429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
S M T 国内債券インデックス・オープン	14,362,611,175円
世界経済インデックスファンド	16,321,452,574円
D C マイセレクション 2 5	32,788,904,238円
D C マイセレクション 5 0	46,879,945,049円
D C マイセレクション 7 5	17,895,784,577円
D C 日本債券インデックス・オープン	396,223,629円
D C 日本債券インデックス・オープン S	82,749,209,185円
D C 日本債券インデックス・オープン P	55,362,156,027円
D C マイセレクション S 2 5	28,156,861,334円
D C マイセレクション S 5 0	36,601,758,163円
D C マイセレクション S 7 5	12,328,168,103円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	3,776,604,717円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	1,846,258,231円
D C 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 6 0 V A 1（適格機関投資家専用）	2,256,295円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	23,131,823円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	10,713,479円
国内バランス 6 0 V A 2（適格機関投資家専用）	1,720,150円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	39,217,285円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	75,638,297円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	23,033,448円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	25,194,557円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,084,150,185円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	757,706,093円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	3,631,054,068円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	68,988,572円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	33,107,315円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	847,590,670円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	925,147,432円
バランス F（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,275,341,068円
国内バランス 2 5 V A 1（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	22,906,158,555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
D C 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11日現在
D C 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
S M T インデックスバランス・オープン	98,765,776円
S M T 世界経済インデックス・オープン	82,932,771円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	275,252,485円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	354,220,038円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	36,835,623円
グローバル経済コア	1,960,011,279円
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A対応型）	85,359,572円
D C ターゲット・イヤー ファンド2055	76,533,922円
D C 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
D C 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
D C 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
D C 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
M y S M T 国内債券インデックス（ノーロード）	3,542,187,285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	1,326,788,492円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,392,600,232円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	413,011,107円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	280,142,144円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	246,729,025円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	117,944,517円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	68,427,053円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	95,855,702円
D C マイセレクションS50（2024 - 2026リスク抑制型）	11,516,968,643円
D C ターゲット・イヤー ファンド2065	103,189円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	331,288円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	352,027円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	8,113円
F O F s 用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	150,530,669,751円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,092,255円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	19,050,824円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,055,480,256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）	11,746,861,531円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	39,244,961,560
地方債証券	1,824,508,092
特殊債券	2,624,558,742
社債券	1,182,697,000
合計	44,876,725,394

(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473回利付国債（2年）	1,590,000,000	1,584,848,400	
	第474回利付国債（2年）	2,870,000,000	2,855,965,700	
	第475回利付国債（2年）	2,031,000,000	2,024,500,800	
	第476回利付国債（2年）	3,490,000,000	3,476,738,000	
	第477回利付国債（2年）	4,890,000,000	4,875,281,100	
	第478回利付国債（2年）	1,640,000,000	1,634,063,200	
	第479回利付国債（2年）	3,380,000,000	3,365,804,000	
	第480回利付国債（2年）	4,350,000,000	4,335,993,000	
	第481回利付国債（2年）	1,810,000,000	1,809,384,600	
	第482回利付国債（2年）	1,861,000,000	1,859,678,690	
	第483回利付国債（2年）	1,800,000,000	1,801,152,000	
	第153回利付国債（5年）	4,460,000,000	4,406,078,600	
	第154回利付国債（5年）	5,360,000,000	5,281,476,000	
	第155回利付国債（5年）	3,010,000,000	2,963,254,700	
	第156回利付国債（5年）	4,445,000,000	4,368,990,500	
	第157回利付国債（5年）	4,490,000,000	4,395,754,900	
	第158回利付国債（5年）	3,189,000,000	3,116,290,800	
	第159回利付国債（5年）	1,389,000,000	1,351,622,010	
	第160回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,077,048,200	
	第161回利付国債（5年）	3,019,000,000	2,950,106,420	
	第162回利付国債（5年）	680,000,000	661,932,400	
	第163回利付国債（5年）	4,270,000,000	4,166,281,700	
	第164回利付国債（5年）	2,270,000,000	2,195,090,000	
	第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,433,470,100	
	第166回利付国債（5年）	3,080,000,000	2,994,191,200	
	第167回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,752,604,900	
	第168回利付国債（5年）	5,491,000,000	5,347,629,990	
	第169回利付国債（5年）	300,000,000	291,348,000	
	第170回利付国債（5年）	3,490,000,000	3,385,683,900	
	第171回利付国債（5年）	2,480,000,000	2,390,844,000	
	第172回利付国債（5年）	2,170,000,000	2,098,411,700	
	第173回利付国債（5年）	560,000,000	541,111,200	
	第174回利付国債（5年）	5,317,000,000	5,154,565,650	
	第175回利付国債（5年）	4,860,000,000	4,726,204,200	
	第176回利付国債（5年）	100,000,000	97,603,000	
	第177回利付国債（5年）	1,800,000,000	1,762,974,000	
	第178回利付国債（5年）	7,050,000,000	6,857,817,000	
	第179回利付国債（5年）	4,242,000,000	4,111,431,240	

第 1 8 0 回利付国債（ 5 年）	1,690,000,000	1,644,758,700	
第 1 8 1 回利付国債（ 5 年）	5,092,000,000	4,982,012,800	
第 1 8 2 回利付国債（ 5 年）	1,270,000,000	1,247,952,800	
第 1 8 3 回利付国債（ 5 年）	6,569,000,000	6,495,098,750	
第 1 8 4 回利付国債（ 5 年）	1,567,000,000	1,560,371,590	
第 1 回利付国債（ 4 0 年）	871,000,000	723,679,060	
第 2 回利付国債（ 4 0 年）	1,234,000,000	970,528,660	
第 3 回利付国債（ 4 0 年）	990,000,000	765,923,400	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	860,000,000	650,443,800	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	1,350,000,000	961,011,000	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	1,660,000,000	1,141,416,000	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	1,760,000,000	1,143,084,800	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	1,860,000,000	1,098,218,400	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	3,340,000,000	1,352,466,200	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	2,653,000,000	1,294,584,410	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	2,186,000,000	1,007,833,440	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	1,970,000,000	777,933,300	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	2,870,000,000	1,113,875,700	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	2,930,000,000	1,221,780,700	
第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	3,375,000,000	1,572,142,500	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	3,150,000,000	1,615,918,500	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	3,277,000,000	2,221,609,380	
第 1 8 回利付国債（ 4 0 年）	1,983,000,000	1,705,023,060	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年）	4,500,000,000	4,450,275,000	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	4,700,000,000	4,631,145,000	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	3,230,000,000	3,169,663,600	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	6,670,000,000	6,517,924,000	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	5,095,000,000	4,957,893,550	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	7,080,000,000	6,860,378,400	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年）	6,085,000,000	5,869,651,850	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年）	3,870,000,000	3,716,051,400	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年）	5,014,000,000	4,789,272,520	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年）	5,624,000,000	5,343,981,040	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年）	4,340,000,000	4,100,432,000	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年）	6,148,000,000	5,776,414,880	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年）	6,945,000,000	6,487,255,050	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年）	6,020,000,000	5,590,533,200	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年）	6,650,000,000	6,138,881,000	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年）	6,470,000,000	5,937,842,500	
第 3 6 3 回利付国債（ 1 0 年）	6,798,000,000	6,202,359,240	
第 3 6 4 回利付国債（ 1 0 年）	6,535,000,000	5,925,415,200	
第 3 6 5 回利付国債（ 1 0 年）	6,596,000,000	5,941,544,880	

第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	6,384,261,400	
第367回利付国債（10年）	6,298,000,000	5,635,009,540	
第368回利付国債（10年）	6,820,000,000	6,062,434,400	
第369回利付国債（10年）	5,870,000,000	5,291,159,300	
第370回利付国債（10年）	6,270,000,000	5,619,989,100	
第371回利付国債（10年）	7,033,000,000	6,218,648,930	
第372回利付国債（10年）	6,824,000,000	6,177,835,440	
第373回利付国債（10年）	6,714,000,000	5,949,879,660	
第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	6,310,737,000	
第375回利付国債（10年）	6,440,000,000	5,873,795,200	
第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	6,347,647,250	
第377回利付国債（10年）	6,465,000,000	5,884,184,400	
第378回利付国債（10年）	6,900,000,000	6,358,902,000	
第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	5,682,385,800	
第380回利付国債（10年）	6,290,000,000	5,899,391,000	
第381回利付国債（10年）	5,660,000,000	5,478,200,800	
第382回利付国債（10年）	2,037,000,000	2,017,689,240	
第1回利付国債（30年）	110,000,000	114,171,200	
第2回利付国債（30年）	262,000,000	268,510,700	
第3回利付国債（30年）	120,000,000	122,502,000	
第4回利付国債（30年）	110,000,000	115,039,100	
第5回利付国債（30年）	50,000,000	50,710,500	
第6回利付国債（30年）	580,000,000	593,015,200	
第7回利付国債（30年）	880,000,000	893,226,400	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	834,632,000	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	229,584,000	
第10回利付国債（30年）	230,000,000	214,928,100	
第11回利付国債（30年）	260,000,000	252,010,200	
第12回利付国債（30年）	390,000,000	387,281,700	
第13回利付国債（30年）	470,000,000	462,216,800	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	757,252,500	
第15回利付国債（30年）	1,134,000,000	1,151,066,700	
第16回利付国債（30年）	400,000,000	405,180,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,133,638,600	
第18回利付国債（30年）	1,115,000,000	1,107,250,750	
第19回利付国債（30年）	830,000,000	822,256,100	
第20回利付国債（30年）	945,000,000	948,950,100	
第21回利付国債（30年）	960,000,000	945,484,800	
第22回利付国債（30年）	640,000,000	639,488,000	
第23回利付国債（30年）	260,000,000	258,954,800	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	774,579,000	
第25回利付国債（30年）	519,000,000	504,374,580	
第26回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,525,180,800	

第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,486,000,000	1,456,993,280	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,782,000,000	1,738,269,720	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,822,000,000	1,743,872,640	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,350,000,000	2,209,681,500	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,309,000,000	2,125,734,670	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	2,900,000,000	2,684,240,000	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	3,080,000,000	2,717,699,600	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,835,000,000	2,546,964,000	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	3,028,000,000	2,624,095,080	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	3,030,000,000	2,601,042,900	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,905,000,000	2,432,850,350	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,924,000,000	1,570,599,680	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,920,000,000	1,584,499,200	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,550,000,000	1,251,935,000	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,670,000,000	1,320,218,500	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,890,000,000	1,486,768,500	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,560,000,000	1,220,372,400	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,810,000,000	1,408,831,600	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,680,000,000	1,254,691,200	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,020,000,000	1,500,577,200	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,973,000,000	1,485,096,830	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,070,000,000	1,491,745,500	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,175,000,000	1,557,843,750	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,370,000,000	1,484,733,900	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,337,000,000	1,283,270,070	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	2,330,000,000	1,334,088,100	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,098,000,000	1,221,161,880	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,290,000,000	1,388,885,000	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,052,000,000	1,234,791,000	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,960,000,000	1,169,532,000	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,007,000,000	1,188,244,350	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,380,000,000	1,397,393,200	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,805,000,000	1,023,308,650	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,832,000,000	1,085,460,000	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,670,000,000	930,657,600	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,416,000,000	738,713,040	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,640,000,000	821,525,200	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,722,000,000	853,784,820	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,754,000,000	860,810,580	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,534,000,000	745,247,880	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,286,000,000	659,177,880	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,890,000,000	959,288,400	

第 6 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,160,000,000	1,120,413,600	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,867,000,000	1,473,781,350	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,720,000,000	876,168,000	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,180,000,000	1,101,663,000	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,145,000,000	1,075,417,200	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,131,000,000	1,166,466,780	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,360,000,000	1,402,099,600	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,086,000,000	1,268,809,500	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,140,000,000	1,367,802,400	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,270,000,000	1,370,149,300	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,040,000,000	1,157,822,400	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,922,000,000	1,281,724,140	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,190,000,000	1,381,671,000	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,276,000,000	1,509,852,880	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,977,000,000	1,444,040,340	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,162,000,000	1,538,500,820	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,150,000,000	1,602,502,500	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,830,000,000	1,394,826,000	
第 8 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,010,000,000	1,672,119,000	
第 8 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,600,000,000	1,442,752,000	
第 8 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,449,000,000	1,357,828,920	
第 9 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	427,000,000	423,396,120	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	830,000,000	840,839,800	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,590,000,000	1,607,299,200	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	900,000,000	912,213,000	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	440,000,000	445,381,200	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,410,000,000	1,428,442,800	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	487,468,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	715,000,000	728,713,700	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,180,000,000	1,204,390,600	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	407,448,000	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	160,000,000	162,307,200	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,180,000,000	1,197,759,000	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,580,000,000	1,607,381,400	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,116,984,000	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	840,000,000	848,643,600	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	920,000,000	929,310,400	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,117,149,000	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	970,000,000	987,809,200	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	990,000,000	1,005,236,100	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,020,000,000	2,050,542,400	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,430,000,000	1,450,677,800	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,119,833,000	

第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,660,000,000	1,689,099,800	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,980,000,000	2,007,185,400	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	660,000,000	665,933,400	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,412,000,000	1,413,609,680	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,070,000,000	1,062,627,700	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,040,000,000	2,047,813,200	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	750,000,000	749,692,500	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,920,000,000	1,941,196,800	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	760,000,000	765,000,800	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,640,000,000	1,664,075,200	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,090,000,000	1,095,809,700	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,020,000,000	1,020,673,200	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,120,000,000	2,119,491,200	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	825,000,000	820,776,000	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,113,000,000	2,098,631,600	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,290,000,000	1,274,649,000	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,230,000,000	1,211,992,800	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,810,000,000	1,793,094,600	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,520,000,000	1,502,884,800	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	920,000,000	904,341,600	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,240,000,000	1,212,087,600	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,400,000,000	1,372,658,000	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,330,000,000	1,288,889,700	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	467,894,400	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,890,000,000	2,825,928,700	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,300,000,000	2,242,707,000	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,522,000,000	1,493,325,520	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,560,000,000	2,473,651,200	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,550,000,000	1,488,015,500	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,265,000,000	3,164,666,550	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,430,000,000	3,314,031,700	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,764,000,000	3,596,878,400	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,520,000,000	3,327,104,000	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,650,000,000	3,437,533,500	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,390,000,000	3,151,784,700	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,177,000,000	2,891,578,320	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,810,000,000	2,545,157,500	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,420,000,000	2,200,481,800	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,015,000,000	2,702,344,500	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,100,000,000	2,710,330,000	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,340,000,000	2,728,245,600	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,664,000,000	2,110,873,680	

	第158回利付国債（20年）	3,490,000,000	2,835,171,300	
	第159回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,477,782,400	
	第160回利付国債（20年）	2,713,000,000	2,219,315,390	
	第161回利付国債（20年）	2,960,000,000	2,374,097,600	
	第162回利付国債（20年）	3,010,000,000	2,394,936,600	
	第163回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,423,089,600	
	第164回利付国債（20年）	3,360,000,000	2,597,044,800	
	第165回利付国債（20年）	2,754,000,000	2,110,638,060	
	第166回利付国債（20年）	2,483,000,000	1,938,378,780	
	第167回利付国債（20年）	2,838,000,000	2,138,092,440	
	第168回利付国債（20年）	2,750,000,000	2,024,687,500	
	第169回利付国債（20年）	1,970,000,000	1,415,661,700	
	第170回利付国債（20年）	2,310,000,000	1,644,604,500	
	第171回利付国債（20年）	2,318,000,000	1,635,001,300	
	第172回利付国債（20年）	2,230,000,000	1,583,500,700	
	第173回利付国債（20年）	2,887,000,000	2,031,235,460	
	第174回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,140,066,300	
	第175回利付国債（20年）	2,818,000,000	1,979,757,720	
	第176回利付国債（20年）	2,830,000,000	1,971,321,400	
	第177回利付国債（20年）	3,010,000,000	2,042,495,700	
	第178回利付国債（20年）	3,090,000,000	2,114,363,400	
	第179回利付国債（20年）	2,885,000,000	1,957,039,750	
	第180回利付国債（20年）	2,920,000,000	2,071,740,000	
	第181回利付国債（20年）	2,972,000,000	2,128,932,760	
	第182回利付国債（20年）	3,050,000,000	2,245,288,000	
	第183回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,207,977,100	
	第184回利付国債（20年）	3,170,000,000	2,301,261,500	
	第185回利付国債（20年）	3,515,000,000	2,533,682,300	
	第186回利付国債（20年）	2,821,000,000	2,167,289,670	
	第187回利付国債（20年）	2,470,000,000	1,821,452,100	
	第188回利付国債（20年）	2,393,000,000	1,849,693,280	
	第189回利付国債（20年）	2,373,000,000	1,920,255,330	
	第190回利付国債（20年）	2,400,000,000	1,900,416,000	
	第191回利付国債（20年）	2,670,000,000	2,178,159,300	
	第192回利付国債（20年）	2,513,000,000	2,180,429,580	
	第193回利付国債（20年）	1,987,000,000	1,745,500,020	
	第194回利付国債（20年）	1,994,000,000	1,802,615,880	
	第195回利付国債（20年）	2,124,000,000	2,065,505,040	
	第196回利付国債（20年）	350,000,000	349,790,000	
国債証券合計		739,846,000,000	636,474,792,960	
地方債証券	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	48,397,000	

第 6 回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（ 5 年 ））	100,000,000	96,976,000	
第 7 回東京都公募公債（ 3 年 ）	200,000,000	198,064,000	
第 9 回東京都公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	92,843,000	
第 9 回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（ 5 年 ））	100,000,000	97,496,000	
第 1 1 回東京都公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	88,346,000	
第 1 3 回東京都公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	82,849,000	
第 1 5 回東京都公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	77,562,000	
第 1 6 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	201,978,000	
第 1 7 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,202,000	
第 1 9 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,227,000	
第 1 9 回東京都公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	49,939,000	
第 2 6 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	194,846,000	
第 2 7 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	192,784,000	
第 3 0 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	93,002,000	
第 3 8 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	132,806,000	
第 7 7 0 回東京都公募公債	100,000,000	98,840,000	
第 7 7 4 回東京都公募公債	130,000,000	127,468,900	
第 7 8 1 回東京都公募公債	300,000,000	291,507,000	
第 8 0 0 回東京都公募公債	200,000,000	187,918,000	
第 8 3 0 回東京都公募公債	300,000,000	267,255,000	
第 8 6 6 回東京都公募公債	300,000,000	278,886,000	
平成 2 9 年度第 1 3 回北海道公募公債	108,000,000	105,902,640	
平成 3 0 年度第 1 4 回北海道公募公債	200,000,000	192,676,000	
令和 2 年度第 2 1 回北海道公募公債	300,000,000	275,061,000	
令和 4 年度第 1 0 回北海道公募公債	200,000,000	178,978,000	
令和 5 年度第 6 回北海道公募公債	100,000,000	89,614,000	
第 3 9 回 1 号宮城県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	88,509,000	
第 4 回神奈川県公募公債（ 3 0 年 ）	200,000,000	193,642,000	
第 1 1 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,045,000	
第 1 5 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	199,696,000	
第 1 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	99,540,000	
第 2 0 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	97,214,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	91,714,000	
第 4 3 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	68,902,000	
第 4 8 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	133,794,000	
第 1 0 0 回神奈川県公募公債（ 5 年 ）	300,000,000	291,015,000	
第 2 4 3 回神奈川県公募公債	200,000,000	187,884,000	
第 2 6 0 回神奈川県公募公債	208,000,000	187,988,320	
第 2 6 2 回神奈川県公募公債	100,000,000	90,357,000	
第 6 回大阪府公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	200,248,000	
第 7 回大阪府公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	296,091,000	

第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	96,972,000	
第18回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	136,646,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	137,160,000	
第202回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	108,758,720	
第211回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	106,078,500	
第213回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	166,109,000	
第214回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	104,043,960	
第231回大阪府公募公債（5年）	370,000,000	358,866,700	
第430回大阪府公募公債（10年）	147,000,000	143,489,640	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	192,674,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,189,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	92,632,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	146,212,800	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	165,367,020	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	181,236,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	101,350,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	98,389,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	97,102,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	78,582,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	78,551,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	206,112,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	129,019,745	
令和6年度第4回京都府公募公債	245,440,000	221,121,804	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	304,164,000	
第3回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,104,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	99,599,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	98,714,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	196,586,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	406,108,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	196,380,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	386,848,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	91,786,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	77,536,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	75,906,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	136,430,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	281,910,000	
第4回静岡県公募公債（3年）	500,000,000	493,730,000	
第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,291,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	72,041,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	56,194,000	
第13回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	98,325,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	96,780,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	92,631,000	

平成 2 9 年度第 8 回静岡県公募公債	800,000,000	790,976,000	
平成 2 9 年度第 1 1 回静岡県公募公債	100,000,000	98,516,000	
平成 3 0 年度第 6 回静岡県公募公債	300,000,000	291,600,000	
令和 2 年度第 1 1 回静岡県公募公債	310,000,000	285,711,500	
令和 5 年度第 7 回静岡県公募公債	165,000,000	147,917,550	
令和 6 年度第 4 回静岡県公募公債（ 5 年）	130,000,000	125,950,500	
令和 7 年度第 5 回静岡県公募公債	100,000,000	93,000,000	
令和 7 年度第 7 回静岡県公募公債	100,000,000	91,841,000	
平成 2 1 年度第 5 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,684,000	
平成 2 4 年度第 1 4 回愛知県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	99,856,000	
平成 2 6 年度第 4 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	93,393,000	
平成 2 9 年度第 6 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	197,464,000	
平成 2 9 年度第 1 2 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	300,000,000	232,857,000	
平成 3 0 年度第 1 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	97,472,000	
平成 3 0 年度第 6 回愛知県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	55,033,000	
令和元年度第 1 6 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	187,270,000	
令和 2 年度第 7 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	92,803,000	
令和 2 年度第 1 3 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	68,084,000	
令和 3 年度第 6 回愛知県公募公債（ 3 0 年）	200,000,000	96,880,000	
令和 5 年度第 6 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	88,953,000	
平成 2 0 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,778,000	
平成 2 1 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	202,964,000	
平成 3 0 年度第 1 回広島県公募公債	200,000,000	194,746,000	
令和 2 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	136,152,000	
令和 2 年度第 7 回広島県公募公債	390,000,000	357,505,200	
令和 3 年度第 1 回広島県公募公債	100,000,000	67,831,000	
令和 4 年度第 2 回広島県公募公債	100,000,000	89,378,000	
第 1 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	97,185,000	
第 2 回埼玉県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	89,581,000	
第 5 回埼玉県公募公債（ 5 年）	300,000,000	289,680,000	
第 6 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,584,000	
第 6 回埼玉県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	60,796,000	
第 7 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	600,000,000	488,754,000	
第 7 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	203,404,000	
第 8 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	200,000,000	159,532,000	
第 1 0 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	199,696,000	
第 1 8 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	158,440,000	
第 2 3 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	75,065,000	
第 2 8 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	134,384,000	
平成 2 9 年度第 4 回埼玉県公募公債	100,000,000	98,839,000	
令和 2 年度第 7 回埼玉県公募公債	100,000,000	92,226,000	

令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	91,825,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	134,706,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	405,472,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,102,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	199,676,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	84,318,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	89,817,000	
平成２９年度第１回福岡県公募公債	200,000,000	197,694,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	55,033,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	76,010,000	
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	200,000,000	95,800,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	279,234,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	90,971,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	78,599,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	89,339,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	89,108,000	
令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	92,888,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	96,989,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	203,168,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,623,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	96,780,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	80,248,000	
平成３０年度第１回千葉県公募公債	400,000,000	389,492,000	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	280,620,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	92,461,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	116,350,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	88,651,000	
平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	76,165,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	274,206,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	268,707,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	269,211,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	89,173,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	89,547,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	198,942,000	
第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	97,078,000	
第２１回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,160,000	
第２４回群馬県公募公債（１０年）	200,000,000	180,094,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	89,081,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	89,856,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,321,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,640,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,755,542	

第 1 7 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,354,000	
第 1 8 1 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	292,407,000	
第 2 1 9 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,727,000	
第 2 2 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	180,546,000	
第 2 2 8 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	178,442,000	
第 2 3 3 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	177,692,000	
第 2 4 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,192,000	
第 2 4 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	88,427,000	
第 2 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,484,000	
第 2 5 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	269,541,000	
第 2 6 7 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,760,000	
第 2 6 8 回共同発行市場公募地方債	500,000,000	459,405,000	
第 2 6 9 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	276,504,000	
第 2 7 3 回共同発行市場公募地方債	600,000,000	567,990,000	
第 2 7 5 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,834,000	
令和 4 年度第 3 回長崎県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	89,585,000	
令和 4 年度第 1 回熊本市公募公債	101,000,000	89,891,010	
令和 3 年度第 2 回奈良県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	134,670,000	
平成 2 9 年度第 1 回静岡市公募公債	100,000,000	98,227,000	
平成 3 0 年度第 1 回浜松市公募公債	200,000,000	192,132,000	
令和 2 年度第 1 回静岡市公募公債	200,000,000	184,160,000	
第 1 3 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	201,370,000	
第 1 5 回大阪市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	48,219,000	
第 1 9 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	88,604,000	
第 1 9 回大阪市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	71,137,000	
第 2 1 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	85,568,000	
第 2 2 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	600,000,000	476,154,000	
第 2 4 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	79,642,000	
令和 3 年度第 2 回大阪市公募公債	200,000,000	182,108,000	
令和 7 年度第 4 回大阪市公募公債	100,000,000	92,071,000	
第 1 回名古屋市公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	100,053,000	
第 1 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	99,760,000	
第 5 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	94,117,000	
第 9 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,152,000	
第 1 1 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	76,468,000	
第 5 1 2 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	300,000,000	279,282,000	
第 5 2 8 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	89,856,000	
第 5 3 3 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	200,000,000	185,034,000	
令和 2 年度第 1 回京都市公募公債	200,000,000	185,174,000	
令和 4 年度第 2 回京都市公募公債	200,000,000	178,604,000	
令和 5 年度第 7 回京都市公募公債	100,000,000	96,717,000	
令和 7 年度第 4 回京都市公募公債	200,000,000	196,852,000	
平成 2 0 年度第 1 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	203,450,000	

平成 2 1 年度第 1 1 回神戸市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,423,000	
平成 2 4 年度第 1 2 回神戸市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	96,603,000	
令和 2 年度第 9 回神戸市公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	49,623,000	
令和 3 年度第 6 回神戸市公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	48,338,000	
令和 7 年度第 8 回神戸市公募公債（ 5 年）	500,000,000	484,025,000	
第 1 9 回横浜市公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	202,784,000	
第 2 0 回横浜市公募公債（ 2 0 年）	300,000,000	303,117,000	
平成 2 9 年度第 2 回横浜市公募公債	100,000,000	98,801,000	
平成 3 0 年度第 1 回横浜市公募公債	100,000,000	97,535,000	
平成 3 0 年度第 4 回横浜市公募公債	100,000,000	96,917,000	
第 3 0 回横浜市公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	182,862,000	
令和 2 年度第 1 回横浜市公募公債	300,000,000	279,444,000	
令和 3 年度第 2 回横浜市公募公債	100,000,000	91,045,000	
平成 2 5 年度第 1 0 回札幌市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	93,548,000	
平成 2 6 年度第 5 回札幌市公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	97,356,000	
平成 2 6 年度第 1 0 回札幌市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	89,818,000	
令和 5 年度第 3 回札幌市公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	177,436,000	
令和 7 年度第 9 回札幌市公募公債（ 5 年）	200,000,000	197,950,000	
第 1 1 回川崎市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	99,467,000	
第 1 3 回川崎市公募公債（ 3 0 年）	200,000,000	123,708,000	
第 1 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	94,903,000	
第 2 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	76,104,000	
第 3 0 回川崎市公募公債（ 2 0 年）	400,000,000	276,696,000	
第 9 3 回川崎市公募公債	100,000,000	92,303,000	
第 1 5 回北九州市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	95,648,000	
第 1 7 回北九州市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	93,143,000	
平成 2 1 年度第 3 回福岡市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	101,189,000	
平成 2 5 年度第 6 回福岡市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	93,539,000	
2 0 1 9 年度第 7 回福岡市公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	68,874,000	
2 0 2 0 年度第 8 回福岡市公募公債（ 3 0 年）	200,000,000	99,432,000	
2 0 2 3 年度第 8 回福岡市公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	88,617,000	
平成 2 9 年度第 6 回広島市公募公債	170,000,000	166,302,500	
令和元年度第 2 回広島市公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	137,408,000	
令和元年度第 5 回広島市公募公債	284,000,000	267,028,160	
令和元年度第 6 回広島市公募公債	550,000,000	515,152,000	
令和元年度第 5 回千葉市公募公債	200,000,000	187,080,000	
令和 3 年度第 8 回千葉市公募公債	300,000,000	267,816,000	
令和 4 年度第 1 回千葉市公募公債	100,000,000	89,443,000	
令和 4 年度第 5 回千葉市公募公債	100,000,000	88,898,000	
第 2 5 回さいたま市公募公債	500,000,000	475,075,000	

	平成 2 9 年度第 5 回福井県公募公債	100,000,000	97,481,000	
	令和元年度第 1 回福井県公募公債	100,000,000	69,806,000	
	令和 5 年度第 2 回福井県公募公債	100,000,000	88,583,000	
	平成 3 0 年度第 3 回岡山県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	95,740,000	
	令和 7 年度第 3 回秋田県公募公債（ 1 0 年 ）	200,000,000	184,424,000	
	第 1 1 3 回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,405,000	
	地方債証券合計	44,767,240,000	40,472,732,711	
特殊債券	第 3 7 回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	64,061,000	
	第 1 回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	41,418,000	
	第 7 2 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	99,966,669	
	第 1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,803,000	
	第 1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	32,710,000	
	第 2 1 回道路債券	100,000,000	102,704,000	
	第 2 8 回道路債券	200,000,000	205,772,000	
	第 3 3 回道路債券	200,000,000	206,052,000	
	第 3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,594,000	
	第 3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,939,000	
	第 3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,735,000	
	第 4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	165,704,000	
	第 4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,887,000	
	第 8 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,882,000	
	第 8 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,856,000	
	第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,238,000	
	第 9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,812,000	
	第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,033,000	
	第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,154,000	
	第 1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,561,000	
	第 1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,329,000	
	第 1 5 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,352,000	
	第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	63,851,000	
	第 1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	177,902,000	
	第 1 7 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,196,000	
	第 1 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,576,000	

第 1 8 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,378,000	
第 1 8 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	466,968,000	
第 1 9 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,409,000	
第 2 0 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	48,354,000	
第 2 1 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,626,000	
第 2 2 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,401,000	
第 2 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	183,614,000	
第 2 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,233,000	
第 2 4 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	178,980,000	
第 2 4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	136,632,000	
第 2 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,550,000	
第 2 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	54,628,000	
第 2 8 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,386,000	
第 3 0 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,238,000	
第 3 0 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	323,380,000	
第 3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	236,925,000	
第 3 1 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,820,000	
第 3 1 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	69,199,000	
第 3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,323,000	
第 3 1 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	189,928,000	
第 3 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	789,328,000	
第 3 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,527,000	
第 3 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,653,000	
第 3 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,417,000	
第 3 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,315,600	
第 3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,504,000	
	300,000,000	227,004,000	

第 3 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第 3 6 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	206,948,700	
第 3 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	106,185,200	
第 3 8 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	109,363,850	
第 3 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,828,000	
第 3 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,055,000	
第 4 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	187,216,000	
第 4 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	111,735,600	
第 4 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	133,368,000	
第 4 1 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	141,630,000	
第 4 1 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	65,415,000	
第 4 3 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,771,000	
第 4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	243,525,000	
第 4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	259,236,000	
第 4 7 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,126,000	
第 2 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	300,000,000	299,274,000	
第 3 回地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ）	100,000,000	98,661,000	
第 5 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	300,000,000	304,404,000	
第 7 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	200,000,000	201,058,000	
第 8 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	100,000,000	98,884,000	
第 8 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	200,632,000	
第 1 0 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	198,010,000	
第 1 1 回地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ）	200,000,000	95,056,000	
第 1 2 回地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ）	300,000,000	144,921,000	
第 1 3 回地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ）	100,000,000	47,867,000	
第 1 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券（ 4 年 ）	200,000,000	194,812,000	
第 1 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券（ 4 年 ）	500,000,000	489,290,000	
第 1 9 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	500,000,000	491,280,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	96,713,000	
第 2 4 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	96,650,000	
第 3 2 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	94,705,000	
第 3 4 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	500,000,000	471,550,000	

第 3 6 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	186,982,000	
第 4 3 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	88,705,000	
第 4 5 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	88,857,000	
第 8 6 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	300,000,000	204,186,000	
第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,738,670	
第 9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,719,000	
第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,600,000	
第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,615,200	
第 1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	151,374,600	
第 1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,779,000	
第 1 1 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,963,000	
第 1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	296,610,030	
第 1 1 9 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,351,000	
第 1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,728,000	
F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,006,000	
第 1 6 9 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	178,034,000	
第 1 7 0 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	88,728,000	
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,300,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,348,000	
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,600,000	
F 4 3 7 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	49,312,000	
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,315,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	194,064,000	
第 3 5 回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	291,870,000	
第 3 1 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,444,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	101,189,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,263,000	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,702,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,499,300	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	181,191,780	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	189,374,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	68,006,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	38,603,000	
第 1 6 5 回都市再生債券	400,000,000	195,676,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	81,150,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	57,447,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	92,978,000	
第 3 0 回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	214,713,600	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	46,470,000	45,543,388	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	34,162,000	33,496,865	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	59,343,000	58,135,369	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	71,916,000	69,741,260	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	25,887,000	25,137,571	

第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	96,339,000	92,167,521	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	64,896,000	62,341,044	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,312,000	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,568,000	11,640,994	
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	167,180,000	
第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,728,000	13,696,288	
第 2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	462,828,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,462,000	14,403,718	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,349,000	14,289,164	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,576,000	30,392,238	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,522,000	13,508,207	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,286,000	14,229,998	
第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,826,000	13,821,437	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,174,000	13,184,539	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,892,000	27,701,218	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,703,000	14,562,292	
第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,651,000	18,980,114	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,920,000	18,311,532	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,073,000	18,511,681	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,734,000	39,063,906	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,762,000	48,155,741	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,935,000	24,910,026	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,889,000	78,147,636	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,464,000	26,530,155	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,180,000	22,815,522	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,023,000	21,500,258	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,746,000	25,848,173	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	149,673,000	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,529,000	66,778,759	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,328,000	91,215,935	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,245,000	25,836,831	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,744,000	27,102,732	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,937,000	27,797,513	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,429,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,073,000	84,982,902	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,905,000	28,840,903	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,450,000	59,687,413	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,485,000	33,878,919	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,700,000	35,589,282	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,759,000	34,960,624	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,786,000	111,164,304	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,824,000	74,797,944	

第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,923,000	36,420,165	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,022,000	38,359,337	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,298,000	41,230,174	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,769,000	45,466,513	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,679,000	44,278,201	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,765,000	45,131,794	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,936,000	45,434,569	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,301,000	45,435,135	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,164,000	91,431,270	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,575,000	46,828,715	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,716,000	187,272,384	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,075,000	46,149,615	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,731,000	45,876,394	
第 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,240,000	46,958,219	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,384,000	95,612,823	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,636,000	93,150,065	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,632,000	95,788,118	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,611,000	47,603,143	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,216,000	93,903,569	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,759,000	47,518,604	
第 1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,982,000	95,476,495	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,212,000	94,810,454	
第 1 3 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,046,000	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,582,000	48,737,452	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,281,000	47,932,826	
第 1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,898,000	47,684,521	
第 1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,696,000	98,386,122	
第 1 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,924,000	48,709,925	
第 1 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,103,000	48,231,557	
第 1 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,128,000	98,856,359	
第 1 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,091,000	49,653,319	
第 1 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,460,000	149,388,262	
第 1 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,862,000	101,075,470	
第 1 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,337,000	52,280,747	
第 1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,959,000	52,501,286	
第 1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,334,000	107,853,651	
第 1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,860,000	54,346,114	
第 1 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,138,000	109,504,015	
第 1 6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,636,000	110,186,402	
第 1 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,864,000	54,995,330	
第 1 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,192,000	110,967,752	
第 1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,674,000	109,449,593	

第 1 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,326,000	56,031,192	
第 1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,870,000	55,667,705	
第 1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,819,000	165,711,175	
第 1 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,254,000	55,964,130	
第 1 7 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,010,000	57,474,383	
第 1 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,094,000	57,594,668	
第 1 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,242,000	58,732,279	
第 1 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,432,000	58,811,004	
第 1 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,604,000	119,205,071	
第 1 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,165,000	61,369,116	
第 1 8 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,662,000	125,958,139	
第 1 9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,171,000	62,320,862	
第 1 9 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	77,113,000	
第 1 9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,503,000	62,431,017	
第 1 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,559,000	63,058,183	
第 1 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,580,000	129,866,450	
第 1 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,122,000	65,769,269	
第 1 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,870,000	65,876,995	
第 2 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,861,000	68,998,870	
第 2 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,102,000	72,006,948	
第 2 1 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,231,000	218,051,670	
第 2 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,966,000	145,585,342	
第 2 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,382,000	151,426,059	
第 2 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,402,000	158,144,823	
第 2 2 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,070,000	242,823,398	
第 2 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,591,000	82,432,189	
第 2 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,847,000	254,794,733	
第 2 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,321,000	86,749,601	
第 2 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,331,000	272,612,666	
第 2 6 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	50,697,000	
第 2 9 0 回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	93,924,000	
第 2 9 9 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	39,342,000	
第 3 2 0 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	48,219,000	
第 3 5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	237,525,000	
第 3 5 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	80,920,000	
い第 8 7 4 号商工債	100,000,000	97,790,000	
い第 8 7 6 号商工債	400,000,000	389,952,000	
い第 8 7 8 号商工債	100,000,000	97,178,000	
い第 8 8 8 号商工債	200,000,000	193,552,000	
い第 9 0 2 号商工債	100,000,000	96,873,000	
い第 9 0 4 号商工債	400,000,000	387,796,000	
第 3 9 4 回信金中金債（５年）	100,000,000	98,318,000	
第 4 1 1 回信金中金債（５年）	200,000,000	193,118,000	

	第 4 1 6 回信金中金債（５年）	500,000,000	483,025,000	
	第 4 2 7 回信金中金債（５年）	100,000,000	97,119,000	
	第 1 9 回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	396,140,000	
	第 2 1 回国際協力機構債券	100,000,000	95,543,000	
	第 6 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	94,061,000	
	第 6 7 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	187,912,000	
	第 7 3 回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	464,415,000	
	第 9 3 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,474,000	
	第 1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,308,000	
	第 1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,687,000	
	第 1 1 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,724,000	
	第 1 3 1 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,938,000	
	第 9 8 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,476,000	
	第 1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,636,000	
	第 1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,372,000	
	第 1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	389,276,000	
	第 1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,864,000	
	第 1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,624,000	
	第 1 0 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,712,000	
	第 1 0 9 回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	290,028,000	
	第 1 1 1 回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	487,735,000	
	第 1 1 2 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,304,000	
	第 1 1 3 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,511,000	
	第 7 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,576,000	
	第 7 4 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,908,000	
	第 7 7 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,226,000	
	第 7 8 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,297,000	
	第 8 0 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,407,000	
	第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,410,000	
	第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,736,000	
	第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,903,000	
	第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	288,894,000	
	第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,637,000	
	第 1 0 0 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	194,620,000	
	第 1 0 6 回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	584,082,000	
	第 1 0 8 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	279,957,000	
	第 1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	168,072,000	
	特殊債券合計	42,123,373,000	36,036,141,111	
社債券	第 4 7 回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	98,944,000	
	第 3 3 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	195,628,000	

第38回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,466,000	
第42回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	96,577,000	
第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,180,000	
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,134,000	
第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	193,372,000	
第8回ピー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023）	400,000,000	390,764,000	
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	600,000,000	594,606,000	
第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,025,000	
第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,107,000	
第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,012,000	
第37回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,017,000	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,433,000	
第52回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,533,000	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,617,000	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,694,000	
第10回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,397,000	
第11回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,824,000	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	90,420,000	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	90,958,000	
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	193,966,000	
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定）	100,000,000	96,936,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	90,987,000	
第37回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	194,334,000	
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,655,000	
第18回宝ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	178,144,000	
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	88,876,000	
第27回味の素株式会社無担保社債	200,000,000	192,432,000	
第4回キューピー株式会社無担保社債	100,000,000	98,525,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	97,040,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,790,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,754,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,452,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	96,711,000	

第 1 5 回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	193,812,000	
第 1 6 回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	197,646,000	
第 1 0 回 J . フロント リテイリング株式会社 無担保社債	100,000,000	97,361,000	
第 4 6 回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	97,183,000	
第 2 5 回東急不動産ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	94,092,000	
第 2 8 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	98,180,000	
第 3 4 回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	75,317,000	
第 1 2 回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	99,291,000	
第 2 6 回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	395,660,000	
第 3 5 回王子ホールディングス株式会社無担保 社債	100,000,000	96,450,000	
第 4 回株式会社レゾナック・ホールディングス 無担保社債	100,000,000	96,570,000	
第 9 回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	96,281,000	
第 2 5 回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	100,000,000	96,473,000	
第 6 2 回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	184,644,000	
第 2 4 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	97,636,000	
第 4 2 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	65,097,000	
第 2 2 回 U B E 株式会社無担保社債	100,000,000	99,008,000	
第 4 回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,551,000	
第 1 4 回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	90,282,000	
第 6 回株式会社電通無担保社債	200,000,000	186,614,000	
第 2 回株式会社 A D E K A 無担保社債	100,000,000	96,813,000	
第 1 6 回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	266,769,000	
第 1 1 回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	193,474,000	
第 9 回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	96,226,000	
第 1 0 回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	93,753,000	
第 1 0 回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,306,000	
第 2 3 回株式会社オリエンタルランド無担保社 債	100,000,000	93,341,000	
第 2 6 回株式会社オリエンタルランド無担保社 債	100,000,000	96,209,000	
第 2 7 回株式会社オリエンタルランド無担保社 債	100,000,000	93,797,000	
第 1 3 回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,106,000	
第 2 7 回 L I N E ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	97,356,000	
第 1 3 回住友三井オートサービス株式会社無担 保社債	200,000,000	193,964,000	
第 1 4 回住友三井オートサービス株式会社無担 保社債	100,000,000	96,839,000	
第 1 5 回住友三井オートサービス株式会社無担 保社債	100,000,000	98,984,000	
	100,000,000	97,203,000	

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			
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,208,000	
第26回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	92,480,000	
第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	90,310,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,727,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	89,650,000	
第5回A G C株式会社無担保社債	100,000,000	92,549,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	96,921,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	98,952,000	
第24回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	96,788,000	
第41回三菱マテリアル株式会社無担保社債	100,000,000	99,827,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,281,000	
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,970,000	
第17回株式会社L I X I L無担保社債	100,000,000	96,926,000	
第10回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,117,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	89,755,000	
第35回ダイキン工業株式会社無担保社債	200,000,000	185,812,000	
第3回グローリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,797,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	89,507,000	
第22回T H K株式会社無担保社債	100,000,000	97,025,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	98,960,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	93,473,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	89,907,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	92,713,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,319,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	90,651,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	296,868,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	194,864,000	
第31回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,076,000	
第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	92,022,000	
第14回T D K株式会社無担保社債	100,000,000	92,495,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,640,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	93,686,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,611,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	95,255,000	
第35回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,609,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	182,422,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	96,433,000	
第8回株式会社S U B A R U無担保社債	100,000,000	93,964,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	193,652,000	

第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	96,818,000	
第25回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	98,580,000	
第1回スギホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,816,000	
第28回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	98,840,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	80,048,000	
第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,292,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	68,685,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,810,000	
第111回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	94,168,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	95,331,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	90,439,000	
第34回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	96,977,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	96,933,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	190,180,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,706,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,957,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	300,000,000	269,652,000	
第70回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	198,926,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,652,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	96,523,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	96,533,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,616,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	95,427,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	94,130,000	
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	98,565,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	102,023,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	96,829,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,418,000	
第33回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,928,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	369,092,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,958,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	176,272,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	270,039,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	90,682,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	89,115,000	

第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,307,000	
第４４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,292,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,703,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,069,000	
第９６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	296,004,000	
第９７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	97,070,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,313,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	282,714,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,755,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	92,606,000	
第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,003,000	
第２８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	200,000,000	199,458,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	193,528,000	
第８９回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,956,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,339,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,876,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,892,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	94,101,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,151,000	
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,130,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,887,000	
第５４回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	196,310,000	
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	96,816,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,444,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,006,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,728,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,464,000	
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	98,214,000	
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	197,542,000	
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	95,407,000	
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	91,959,000	
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	495,020,000	

第 2 9 回 N E C キャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	97,864,000	
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	93,271,000	
第 8 4 回 三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	178,834,000	
第 8 6 回 三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	151,660,000	
第 1 2 0 回 三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,512,000	
第 1 3 1 回 三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	70,460,000	
第 1 3 5 回 三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	90,352,000	
第 1 0 9 回 住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	90,550,000	
第 1 7 回 日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	74,659,000	
第 1 3 2 回 東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,591,000	
第 1 3 5 回 東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,666,000	
第 8 6 回 東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,054,000	
第 8 9 回 東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	73,970,000	
第 4 5 回 京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,748,000	
第 8 4 回 小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	71,326,000	
第 8 6 回 小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	51,385,000	
第 4 2 回 京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	70,410,000	
第 5 1 回 京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	96,902,000	
第 5 7 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	203,172,000	
第 1 0 9 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,077,000	
第 1 2 5 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	59,933,000	
第 1 3 3 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,076,000	
第 1 3 6 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	55,492,000	
第 1 3 9 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	44,263,000	
第 1 4 7 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,420,000	
第 1 5 9 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	98,118,000	
第 1 6 5 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,353,000	
第 1 7 2 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	42,601,000	
第 2 0 4 回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	175,752,000	
第 1 7 回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,505,000	
第 4 6 回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	45,830,000	
第 5 0 回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	58,650,000	
第 7 5 回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	67,228,000	
第 8 4 回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	400,000,000	395,408,000	

第 4 7 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,067,000	
第 7 1 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,863,000	
第 7 2 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,107,000	
第 3 1 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,973,000	
第 3 7 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	40,172,000	
第 4 0 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	35,080,000	
第 5 4 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	43,455,000	
第 5 6 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	51,525,000	
第 4 7 回西日本鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	79,402,000	
第 5 3 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	103,718,000	
第 5 6 回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	75,347,000	
第 1 0 回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	89,146,000	
第 1 1 回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,215,000	
第 1 3 回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,057,000	
第 1 1 回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	200,000,000	193,532,000	
第 3 0 回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,017,000	
第 7 回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,758,000	
第 9 回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	178,848,000	
第 4 回 N I P P O N E X P R E S S ホールディングス株式会社無	100,000,000	93,768,000	
第 1 3 回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	87,945,000	
第 2 5 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	96,599,000	
第 3 2 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	99,175,000	
第 3 9 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	90,055,000	
第 4 2 回 K D D I 株式会社無担保社債	200,000,000	193,678,000	
第 4 3 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	94,461,000	
第 2 1 回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,392,000	
第 2 6 回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	193,876,000	
第 3 1 回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	151,884,000	
第 3 3 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	88,867,000	
第 3 6 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	87,229,000	
第 5 1 9 回中部電力株式会社社債	100,000,000	78,906,000	
第 5 4 0 回中部電力株式会社社債	100,000,000	67,689,000	
第 5 4 5 回中部電力株式会社社債	100,000,000	90,135,000	
第 5 1 0 回関西電力株式会社社債	400,000,000	395,444,000	
第 5 1 1 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,539,000	
第 5 2 4 回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,919,000	
第 5 3 6 回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,034,000	
第 5 3 8 回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,590,000	
第 3 9 8 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,784,000	

第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,418,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	190,802,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	70,608,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	92,866,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	265,983,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	89,582,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,838,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	77,370,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	190,716,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	159,632,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,438,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,884,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	186,892,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	91,043,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,666,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,330,000	
第312回四国電力株式会社社債	100,000,000	66,872,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	90,484,000	
第321回四国電力株式会社社債	100,000,000	51,615,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,058,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,017,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,630,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	188,738,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,409,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	90,451,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	177,426,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	80,925,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	74,303,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	89,307,000	
第405回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	92,546,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	89,569,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	77,650,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,782,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,032,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	73,071,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,424,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	88,796,000	
第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	190,778,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	191,680,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,715,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	89,702,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,641,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	230,571,000	

第 6 4 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,952,000	
第 6 7 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	78,615,000	
第 6 9 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,145,000	
第 7 5 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,540,000	
第 8 2 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,161,000	
第 8 3 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,402,000	
第 8 5 回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	98,213,000	
第 8 7 回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	92,192,000	
第 9 回株式会社 J E R A 無担保社債	100,000,000	89,343,000	
第 4 回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,335,000	
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	87,922,000	
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	186,954,000	
第 7 回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,811,000	
第 5 1 回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	100,534,000	
第 6 4 回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	49,382,000	
第 6 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	184,624,000	
第 3 6 回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	49,442,000	
第 4 1 回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	181,176,000	
第 4 2 回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	66,673,000	
第 6 回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	100,000,000	93,326,000	
第 1 1 回 S C S K 株式会社無担保社債	100,000,000	97,912,000	
第 7 回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	194,680,000	
社債券合計	41,200,000,000	37,494,781,000	
合計		750,478,447,782	

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

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,226,737,960
株式	957,557,956,490
派生商品評価勘定	934,093,350
未収入金	329,923,500

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
未収配当金	9,036,237,899
未収利息	670,572
その他未収収益	238,523,216
差入委託証拠金	1,239,028,786
流動資産合計	1,003,563,171,773
資産合計	1,003,563,171,773
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	30,550
前受金	934,330,100
未払解約金	933,828,689
未払利息	4,998,534
受入担保金	23,722,511,596
流動負債合計	25,595,699,469
負債合計	25,595,699,469
純資産の部	
元本等	
元本	233,867,792,994
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	744,099,679,310
元本等合計	977,967,472,304
純資産合計	977,967,472,304
負債純資産合計	1,003,563,171,773

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11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11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	233,867,792,994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 22,510,655,200円 1口当たり純資産額 4.1817円 (1万口当たり純資産額) (41,817円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	7,781,996,575円
期中一部解約元本額	17,538,496,164円
期末元本額	233,867,792,994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）	172,946,436円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,416,828,470円
S B I 資産設計オープン（分配型）	9,388,437円
S M T T O P I X インデックス・オープン	8,992,923,632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	2,426,599,530円
D C マイセレクション 2 5	3,356,237,589円
D C マイセレクション 5 0	12,561,924,969円

区分	2026年 5月11日現在
DCマイセレクション75	16,031,193,504円
DC日本株式インデックス・オープン	5,736,199,459円
DCマイセレクションS25	2,922,651,172円
DCマイセレクションS50	9,773,630,843円
DCマイセレクションS75	11,022,052,677円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,882,940,260円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	370,979,089円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	351,595,589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）	131,413,108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）	41,643,725円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,522,759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）	139,687,796円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	173,145,711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）	166,204,007円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	92,682,867円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	128,455,907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）	251,252,937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	2,535,948,700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	15,926,551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）	5,496,065,074円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	28,895,673円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	345,338,906円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	122,584,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	76,278,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	92,738,895円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	47,329,572円
DCターゲット・イヤーファンド（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・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	161,602,707円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	57,156,710円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	47,011,054円

区分	2026年 5月11日現在
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 5 0	41,347,432円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 5 5	19,567,748円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 6 0	5,354,827円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 6 5	4,627,158円
D CマイセレクションS 5 0（2 0 2 4 - 2 0 2 6 リスク抑制型）	1,485,019,599円
D Cターゲット・イヤー ファンド2 0 6 5	104,061円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 7 0	16,600円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 7 5	17,619円
D Cターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 7 0	9,752円
F O F s 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）	39,762,650,948円
F O F s 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）	173,271,775円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	271,030,240円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,210,715円
S M T A M日本株式インデックスファンドV L - P（適格機関投資家専用）	48,331,616,233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1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 1（適格機関投資家専用）	21,154円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 2（適格機関投資家専用）	20,253円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 3（適格機関投資家専用）	29,422円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 4（適格機関投資家専用）	25,643円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 5（適格機関投資家専用）	22,023円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 6（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）	2,683,865,206円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	254,568,186,273
合計	254,568,186,273

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 5月11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	17,737,789,900	-	18,672,120,000	934,330,100
合計		17,737,789,900	-	18,672,120,000	934,330,100

(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	10,400	4,485.00	46,644,000	
ニッスイ	228,400	1,204.00	274,993,600	
U m i o s	121,000	1,297.00	156,937,000	
ユキグニファクトリー	21,200	1,051.00	22,281,200	
カネコ種苗	7,000	1,409.00	9,863,000	
サカタのタネ	30,200	4,050.00	122,310,000	
ホクト	22,200	1,842.00	40,892,400	
住石ホールディングス	22,300	741.00	16,524,300	貸付有価証券 17,100株
日鉄鉱業	47,800	2,554.00	122,081,200	
I N P E X	836,700	3,848.00	3,219,621,600	
石油資源開発	153,700	2,164.00	332,606,800	
K & O エナジーグループ	11,300	4,530.00	51,189,000	
ショーボンドホールディングス	145,500	1,309.50	190,532,250	
ミライト・ワン	85,000	4,181.00	355,385,000	
タマホーム	15,700	3,620.00	56,834,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,400	1,436.00	9,190,400	
安藤・間	132,300	1,943.00	257,058,900	
東急建設	78,000	1,303.00	101,634,000	
コムシスホールディングス	78,400	5,903.00	462,795,200	
高松コンストラクショングループ	18,500	3,590.00	66,415,000	
東建コーポレーション	5,400	12,910.00	69,714,000	
ヤマウラ	14,000	1,449.00	20,286,000	貸付有価証券 9,000株
オリエンタル白石	92,200	381.00	35,128,200	
大成建設	130,100	17,700.00	2,302,770,000	
大林組	552,000	3,745.00	2,067,240,000	
清水建設	476,200	3,131.00	1,490,982,200	
長谷工コーポレーション	155,500	2,767.00	430,268,500	
松井建設	14,200	1,520.00	21,584,000	
鹿島建設	386,400	6,257.00	2,417,704,800	
不動テトラ	9,900	2,845.00	28,165,500	
鉄建建設	10,900	4,975.00	54,227,500	
西松建設	27,800	5,717.00	158,932,600	
大豊建設	24,000	757.00	18,168,000	
奥村組	28,300	6,230.00	176,309,000	
東鉄工業	19,200	5,580.00	107,136,000	
浅沼組	69,800	929.00	64,844,200	
戸田建設	214,400	1,450.00	310,880,000	
熊谷組	103,500	1,545.00	159,907,500	
矢作建設工業	32,600	2,118.00	69,046,800	
ピーエス・コンストラクション	15,800	2,702.00	42,691,600	

日本ハウスホールディングス	37,200	301.00	11,197,200	貸付有価証券 28,300株
新日本建設	24,500	1,954.00	47,873,000	
東亜道路工業	26,800	1,585.00	42,478,000	
東亜建設工業	64,300	2,853.00	183,447,900	
日本国土開発	53,400	590.00	31,506,000	
若築建設	5,200	3,700.00	19,240,000	
五洋建設	247,100	2,066.00	510,508,600	
世紀東急工業	27,400	1,502.00	41,154,800	
福田組	6,000	8,150.00	48,900,000	
住友林業	452,100	1,318.00	595,867,800	
大和ハウス工業	482,200	4,770.00	2,300,094,000	
ライト工業	33,200	3,870.00	128,484,000	
積水ハウス	528,800	3,430.00	1,813,784,000	
日特建設	16,700	1,155.00	19,288,500	
北陸電気工事	10,000	1,721.00	17,210,000	
ユアテック	36,800	2,498.00	91,926,400	
日本リーテック	13,600	3,010.00	40,936,000	貸付有価証券 400株
四電工	21,900	2,078.00	45,508,200	
中電工	23,200	4,905.00	113,796,000	
関電工	95,500	7,165.00	684,257,500	
きんでん	119,600	8,226.00	983,829,600	
東京エネシス	16,300	2,038.00	33,219,400	
トーエネック	33,700	2,405.00	81,048,500	
日本電設工業	32,700	4,755.00	155,488,500	
エクシオグループ	166,400	2,992.00	497,868,800	
新日本空調	22,600	3,660.00	82,716,000	
クラフティア	37,700	9,903.00	373,343,100	
三機工業	107,100	2,608.00	279,316,800	
日揮ホールディングス	178,600	2,418.00	431,854,800	
中外炉工業	4,700	4,675.00	21,972,500	
太平電業	34,700	2,935.00	101,844,500	
高砂熱学工業	93,300	4,674.00	436,084,200	
朝日工業社	18,100	3,775.00	68,327,500	
明星工業	29,300	1,798.00	52,681,400	
大気社	44,600	3,575.00	159,445,000	
ダイダン	100,800	2,978.00	300,182,400	
日比谷総合設備	25,200	3,135.00	79,002,000	
飛島ホールディングス	17,900	2,003.00	35,853,700	
フィル・カンパニー	3,100	790.00	2,449,000	貸付有価証券 2,300株
テスホールディングス	42,500	995.00	42,287,500	貸付有価証券 32,400株

インフロニア・ホールディングス	182,600	2,335.00	426,371,000	
東洋エンジニアリング	31,500	2,234.00	70,371,000	貸付有価証券 24,000株
レイズネクスト	25,200	2,275.00	57,330,000	
ニッポン	61,900	2,642.00	163,539,800	
日清製粉グループ本社	173,800	1,969.50	342,299,100	
日東富士製粉	12,400	1,773.00	21,985,200	
昭和産業	14,800	3,010.00	44,548,000	
中部飼料	22,200	1,743.00	38,694,600	
フィード・ワン	23,000	1,220.00	28,060,000	
日本甜菜製糖	7,700	3,975.00	30,607,500	貸付有価証券 5,800株
D M三井製糖	14,600	3,250.00	47,450,000	
ウェルネオシュガー	9,800	2,637.00	25,842,600	
森永製菓	68,700	2,670.00	183,429,000	
中村屋	4,400	3,110.00	13,684,000	貸付有価証券 2,300株
江崎グリコ	50,000	5,571.00	278,550,000	
me i t o	7,800	3,255.00	25,389,000	貸付有価証券 5,800株
井村屋グループ	9,600	2,303.00	22,108,800	
不二家	12,000	2,412.00	28,944,000	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	117,100	3,206.00	375,422,600	
モロゾフ	17,000	1,481.00	25,177,000	貸付有価証券 13,000株
亀田製菓	33,300	1,392.00	46,353,600	
寿スピリッツ	93,100	1,995.00	185,734,500	貸付有価証券 71,300株
カルビー	80,100	2,893.50	231,769,350	
森永乳業	65,100	4,657.00	303,170,700	
六甲バター	14,300	1,124.00	16,073,200	
ヤクルト本社	225,300	2,906.00	654,721,800	
明治ホールディングス	243,800	3,608.00	879,630,400	
雪印メグミルク	47,000	3,165.00	148,755,000	
プリマハム	23,500	2,383.00	56,000,500	
日本ハム	65,800	6,078.00	399,932,400	
丸大食品	17,600	2,182.00	38,403,200	
S F o o d s	19,300	2,821.00	54,445,300	
柿安本店	6,800	2,597.00	17,659,600	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	30,600	4,900.00	149,940,000	
サッポロホールディングス	261,800	1,753.00	458,935,400	
アサヒグループホールディングス	1,313,900	1,520.00	1,997,128,000	
キリンホールディングス	650,600	2,474.00	1,609,584,400	

シマダヤ	7,500	1,677.00	12,577,500	貸付有価証券 5,700株
宝ホールディングス	144,200	1,819.00	262,299,800	貸付有価証券 109,800株
オエノンホールディングス	52,300	422.00	22,070,600	
養命酒製造	2,500	4,020.00	10,050,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	113,800	3,348.00	381,002,400	
ライフドリンク カンパニー	31,300	1,324.00	41,441,200	
サントリービバレッジ&フード	123,200	4,475.00	551,320,000	
ダイドーグループホールディングス	19,800	2,564.00	50,767,200	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	56,600	2,844.00	160,970,400	貸付有価証券 43,100株
キーコーヒー	19,600	1,961.00	38,435,600	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	73,800	1,788.00	131,954,400	
不二製油	34,900	3,229.00	112,692,100	
J・オイルミルズ	20,000	1,929.00	38,580,000	
キッコーマン	579,800	1,374.00	796,645,200	
味の素	845,100	5,499.00	4,647,204,900	
ブルドックソース	8,900	1,800.00	16,020,000	貸付有価証券 6,700株
キューピー	94,000	4,030.00	378,820,000	
ハウス食品グループ本社	65,500	3,337.00	218,573,500	
カゴメ	90,800	2,562.00	232,629,600	
アリアケジャパン	19,600	5,400.00	105,840,000	
エバラ食品工業	4,400	2,504.00	11,017,600	貸付有価証券 3,300株
ニチレイ	153,700	1,848.00	284,037,600	
東洋水産	81,000	10,615.00	859,815,000	
イトアンドホールディングス	8,300	1,981.00	16,442,300	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	12,800	678.00	8,678,400	貸付有価証券 9,700株
日清食品ホールディングス	197,700	2,755.50	544,762,350	貸付有価証券 20,900株
フジッコ	20,000	1,508.00	30,160,000	
ロック・フィールド	19,600	1,253.00	24,558,800	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,063,200	6,164.00	6,553,564,800	
ケンコーマヨネーズ	10,900	2,029.00	22,116,100	
わらべや日洋ホールディングス	11,700	2,758.00	32,268,600	
なとり	11,000	1,867.00	20,537,000	貸付有価証券 8,300株
ファーマフーズ	23,200	640.00	14,848,000	貸付有価証券 17,700株

ユーグレナ	118,000	404.00	47,672,000	貸付有価証券 90,300株
紀文食品	15,200	1,025.00	15,580,000	貸付有価証券 11,600株
ピククルスホールディングス	10,300	1,096.00	11,288,800	貸付有価証券 7,800株
オリオンビール	28,700	1,240.00	35,588,000	貸付有価証券 21,800株
理研ビタミン	15,300	2,730.00	41,769,000	
片倉工業	18,700	2,561.00	47,890,700	
ゲンゼ	27,600	3,620.00	99,912,000	
ユニチカ	61,400	2,308.00	141,711,200	貸付有価証券 47,000株
富士紡ホールディングス	24,900	3,995.00	99,475,500	
倉敷紡績	12,400	9,720.00	120,528,000	
シキボウ	11,900	1,033.00	12,292,700	
日本毛織	44,400	1,816.00	80,630,400	
帝国繊維	18,300	3,250.00	59,475,000	
帝人	157,800	1,569.50	247,667,100	
東レ	1,199,700	1,133.00	1,359,260,100	
セーレン	38,700	3,260.00	126,162,000	
小松マテーレ	23,500	732.00	17,202,000	
ワコールホールディングス	34,900	4,693.00	163,785,700	
T S Iホールディングス	54,200	1,218.00	66,015,600	
ワールド	58,800	1,524.00	89,611,200	貸付有価証券 15,400株
三陽商会	8,400	3,640.00	30,576,000	
オンワードホールディングス	103,700	737.00	76,426,900	
ルックホールディングス	5,700	2,571.00	14,654,700	貸付有価証券 4,200株
ゴールドウイン	104,000	2,207.00	229,528,000	
特種東海製紙	31,100	1,627.00	50,599,700	
王子ホールディングス	674,100	822.00	554,110,200	
日本製紙	100,400	1,443.00	144,877,200	
北越コーポレーション	100,000	894.00	89,400,000	貸付有価証券 66,000株
大王製紙	89,800	957.00	85,938,600	
レンゴー	180,100	1,228.50	221,252,850	
トモク	10,300	3,920.00	40,376,000	
ザ・パックス	35,700	1,343.00	47,945,100	
北の達人コーポレーション	75,000	131.00	9,825,000	貸付有価証券 57,100株
東洋紡	76,900	1,516.00	116,580,400	
クラレ	225,100	1,666.00	375,016,600	
旭化成	1,179,800	1,532.50	1,808,043,500	
レゾナック・ホールディングス	172,000	16,850.00	2,898,200,000	

住友化学	1,432,200	512.20	733,572,840	
住友精化	37,000	1,212.00	44,844,000	
日産化学	90,200	6,982.00	629,776,400	
ラサ工業	29,000	2,465.00	71,485,000	貸付有価証券 22,000株
クレハ	26,500	3,605.00	95,532,500	貸付有価証券 20,200株
多木化学	6,900	5,020.00	34,638,000	
テイカ	12,700	1,979.00	25,133,300	
石原産業	29,500	3,330.00	98,235,000	
日本曹達	37,700	3,660.00	137,982,000	
東ソー	259,200	2,648.50	686,491,200	
トクヤマ	62,300	4,412.00	274,867,600	
セントラル硝子	22,500	4,260.00	95,850,000	
東亜合成	71,800	1,725.00	123,855,000	
大阪ソーダ	62,200	1,879.00	116,873,800	
関東電化工業	34,400	1,909.00	65,669,600	
デンカ	70,600	4,421.00	312,122,600	
信越化学工業	1,582,800	7,574.00	11,988,127,200	
日本カーバイド工業	8,800	2,805.00	24,684,000	
堺化学工業	14,700	4,035.00	59,314,500	
第一稀元素化学工業	17,800	2,708.00	48,202,400	貸付有価証券 13,700株
日本酸素ホールディングス	201,500	6,199.00	1,249,098,500	
日本化学工業	7,100	3,915.00	27,796,500	
日本パーカライジング	88,100	1,474.00	129,859,400	
高圧ガス工業	25,900	1,110.00	28,749,000	
四国化成ホールディングス	20,100	5,390.00	108,339,000	
戸田工業	4,100	1,496.00	6,133,600	
ステラ ケミファ	9,500	6,040.00	57,380,000	
保土谷化学工業	11,200	2,472.00	27,686,400	
日本触媒	109,600	2,179.00	238,818,400	
大日精化工業	48,000	1,075.00	51,600,000	
カネカ	43,900	4,966.00	218,007,400	
三菱瓦斯化学	126,600	4,737.00	599,704,200	
三井化学	320,300	1,911.50	612,253,450	
東京応化工業	84,900	11,190.00	950,031,000	
大阪有機化学工業	14,900	4,940.00	73,606,000	
三菱ケミカルグループ	1,245,200	927.30	1,154,673,960	
KHネオケム	29,600	2,623.00	77,640,800	
ダイセル	195,100	1,233.50	240,655,850	
住友ベークライト	58,600	6,236.00	365,429,600	
積水化学工業	371,900	2,345.00	872,105,500	

日本ゼオン	128,700	1,955.00	251,608,500	
アイカ工業	44,900	3,409.00	153,064,100	
U B E	91,700	2,387.00	218,887,900	
積水樹脂	21,100	2,239.00	47,242,900	
旭有機材	11,800	5,760.00	67,968,000	
ニチバン	11,000	1,821.00	20,031,000	
リケンテクノス	30,700	1,693.00	51,975,100	
大倉工業	9,100	5,080.00	46,228,000	
積水化成成品工業	28,100	497.00	13,965,700	
群栄化学工業	4,200	5,400.00	22,680,000	
ダイキョーニシカワ	37,700	886.00	33,402,200	
森六	9,600	2,421.00	23,241,600	
恵和	11,500	1,258.00	14,467,000	
日本化薬	127,600	1,774.50	226,426,200	
カーリット	15,400	2,816.00	43,366,400	貸付有価証券 11,700株
日本精化	11,100	2,540.00	28,194,000	
扶桑化学工業	56,700	3,290.00	186,543,000	
トリケミカル研究所	21,600	3,410.00	73,656,000	貸付有価証券 16,500株
A D E K A	69,000	3,987.00	275,103,000	
日油	204,300	2,800.00	572,040,000	
ハリマ化成グループ	13,900	924.00	12,843,600	
花王	422,000	5,871.00	2,477,562,000	貸付有価証券 321,300株
第一工業製薬	7,100	9,330.00	66,243,000	
石原ケミカル	7,600	2,760.00	20,976,000	貸付有価証券 1,900株
三洋化成工業	10,900	5,150.00	56,135,000	
大日本塗料	19,700	1,272.00	25,058,400	
日本ペイントホールディングス	945,100	981.20	927,332,120	
関西ペイント	141,900	2,366.00	335,735,400	貸付有価証券 108,700株
中国塗料	36,500	3,215.00	117,347,500	
藤倉化成	20,500	1,174.00	24,067,000	
太陽ホールディングス	85,400	4,941.00	421,961,400	
D I C	63,200	3,668.00	231,817,600	
サカティンクス	39,600	2,375.00	94,050,000	
a r t i e n c e	33,400	4,020.00	134,268,000	
富士フイルムホールディングス	1,074,500	3,055.00	3,282,597,500	
資生堂	345,500	3,348.00	1,156,734,000	
ライオン	204,500	1,525.50	311,964,750	
高砂香料工業	67,000	1,197.00	80,199,000	
ミルボン	27,900	2,530.00	70,587,000	

コーセーホールディングス	40,300	5,795.00	233,538,500	
コタ	20,600	1,121.00	23,092,600	貸付有価証券 14,700株
ポーラ・オルビスホールディングス	91,400	1,277.50	116,763,500	貸付有価証券 69,600株
ノエビアホールディングス	15,900	4,370.00	69,483,000	
新日本製薬	10,200	2,002.00	20,420,400	貸付有価証券 7,800株
I - n e	4,700	1,086.00	5,104,200	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,200	331.00	3,707,200	貸付有価証券 7,300株
エステー	16,000	1,453.00	23,248,000	
コニシ	56,100	1,454.00	81,569,400	
長谷川香料	34,100	3,005.00	102,470,500	
小林製薬	46,700	5,810.00	271,327,000	
荒川化学工業	15,100	1,280.00	19,328,000	
メック	13,000	10,630.00	138,190,000	
日本高純度化学	4,400	5,530.00	24,332,000	貸付有価証券 3,300株
J C U	19,400	7,010.00	135,994,000	
O A T アグリオ	6,600	2,645.00	17,457,000	
デクセリアルズ	152,400	2,739.50	417,499,800	
アース製薬	16,200	4,590.00	74,358,000	
北興化学工業	12,800	1,750.00	22,400,000	
大成ラミックグループ	5,200	2,364.00	12,292,800	
クミアイ化学工業	79,700	763.00	60,811,100	
日本農薬	27,200	953.00	25,921,600	
アキレス	9,700	1,576.00	15,287,200	
有沢製作所	31,300	2,347.00	73,461,100	
日東電工	541,200	3,101.00	1,678,261,200	
レック	17,800	1,062.00	18,903,600	貸付有価証券 13,500株
三光合成	22,400	867.00	19,420,800	
Z A C R O S	56,300	1,266.00	71,275,800	
前澤化成工業	11,500	1,869.00	21,493,500	貸付有価証券 8,600株
未来工業	8,500	3,125.00	26,562,500	貸付有価証券 6,400株
J S P	12,500	2,540.00	31,750,000	貸付有価証券 7,900株
エフピコ	33,700	2,318.00	78,116,600	
信越ポリマー	38,400	2,238.00	85,939,200	
ニフコ	66,600	4,588.00	305,560,800	
バルカー	14,900	6,170.00	91,933,000	
ユニ・チャーム	1,113,900	915.20	1,019,441,280	

協和キリン	209,600	2,384.50	499,791,200	
武田薬品工業	1,585,800	5,162.00	8,185,899,600	
アステラス製薬	1,563,300	2,325.00	3,634,672,500	
住友ファーマ	179,100	1,709.50	306,171,450	
塩野義製薬	650,300	3,207.00	2,085,512,100	
日本新薬	46,700	4,065.00	189,835,500	
中外製薬	557,900	7,953.00	4,436,978,700	
科研製薬	26,400	4,075.00	107,580,000	
エーザイ	232,600	4,646.00	1,080,659,600	
ロート製薬	188,300	2,343.50	441,281,050	
小野薬品工業	397,700	2,462.00	979,137,400	
持田製薬	21,800	3,440.00	74,992,000	
参天製薬	299,800	1,622.00	486,275,600	
扶桑薬品工業	6,900	2,202.00	15,193,800	貸付有価証券 5,200株
ツムラ	61,200	3,563.00	218,055,600	
キッセイ薬品工業	27,800	4,460.00	123,988,000	
生化学工業	30,200	721.00	21,774,200	
栄研化学	25,200	3,025.00	76,230,000	
J C R ファーマ	77,600	542.00	42,059,200	
東和薬品	24,000	3,880.00	93,120,000	
富士製薬工業	13,200	2,355.00	31,086,000	
ゼリア新薬工業	23,800	2,285.00	54,383,000	
ネクセラファーマ	78,200	1,242.00	97,124,400	
第一三共	1,636,400	2,649.00	4,334,823,600	
杏林製薬	35,900	1,546.00	55,501,400	
大幸薬品	37,000	293.00	10,841,000	貸付有価証券 28,900株
ダイト	22,000	1,221.00	26,862,000	
大塚ホールディングス	396,900	10,990.00	4,361,931,000	
ペプチドリーム	86,400	1,151.00	99,446,400	
セルソース	10,500	370.00	3,885,000	
あすか製薬ホールディングス	17,200	2,902.00	49,914,400	
サワイグループホールディングス	92,100	2,097.50	193,179,750	
日本コークス工業	180,800	101.00	18,260,800	貸付有価証券 137,800株
ニチレキグループ	18,900	2,045.00	38,650,500	
ユシロ	9,200	3,410.00	31,372,000	
出光興産	770,700	1,360.00	1,048,152,000	
E N E O S ホールディングス	2,518,100	1,305.00	3,286,120,500	
コスモエネルギーホールディングス	98,700	3,958.00	390,654,600	
横浜ゴム	99,500	6,429.00	639,685,500	
T O Y O T I R E	112,600	3,814.00	429,456,400	

ブリヂストン	975,700	3,298.00	3,217,858,600	
住友ゴム工業	192,300	2,043.50	392,965,050	
藤倉コンポジット	14,700	2,575.00	37,852,500	
オカモト	9,400	5,510.00	51,794,000	
フコク	9,400	1,793.00	16,854,200	
ニッタ	17,500	5,030.00	88,025,000	
三ツ星ベルト	22,700	4,020.00	91,254,000	
バンドー化学	26,400	2,043.00	53,935,200	
日東紡績	22,600	29,090.00	657,434,000	
A G C	173,400	5,636.00	977,282,400	
日本板硝子	99,200	484.00	48,012,800	
日本電気硝子	59,500	6,862.00	408,289,000	
オハラ	6,800	1,330.00	9,044,000	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,800	4,018.00	119,736,400	
太平洋セメント	110,000	3,634.00	399,740,000	
日本ヒューム	31,200	1,176.00	36,691,200	貸付有価証券 23,700株
日本コンクリート工業	34,600	313.00	10,829,800	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	29,200	1,753.00	51,187,600	
アジアパイルホールディングス	27,800	1,432.00	39,809,600	
東海カーボン	179,400	1,272.50	228,286,500	
日本カーボン	10,200	4,845.00	49,419,000	
東洋炭素	15,300	6,770.00	103,581,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	37,400	3,645.00	136,323,000	
T O T O	110,500	7,175.00	792,837,500	
N G K	198,000	5,550.00	1,098,900,000	
日本特殊陶業	145,600	9,203.00	1,339,956,800	
M A R U W A	7,400	64,520.00	477,448,000	
品川リフラ	21,900	1,905.00	41,719,500	
ヨータイ	10,400	1,677.00	17,440,800	
フジミインコーポレーテッド	53,200	3,470.00	184,604,000	
ニチアス	139,500	3,198.00	446,121,000	
ニチハ	20,600	3,240.00	66,744,000	
日本製鉄	4,999,100	561.10	2,804,995,010	貸付有価証券 3,830,100株
神戸製鋼所	368,700	2,012.00	741,824,400	
中山製鋼所	37,700	617.00	23,260,900	
合同製鐵	10,300	2,849.00	29,344,700	貸付有価証券 1,700株
J F E ホールディングス	594,900	1,685.50	1,002,703,950	
東京製鐵	51,200	1,656.00	84,787,200	
共英製鋼	20,900	1,831.00	38,267,900	

大和工業	33,000	11,880.00	392,040,000	
東京鐵鋼	22,500	1,859.00	41,827,500	貸付有価証券 17,000株
大阪製鐵	8,400	2,555.00	21,462,000	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	105,800	1,198.00	126,748,400	
中部鋼鈑	16,700	2,342.00	39,111,400	貸付有価証券 12,700株
丸一鋼管	184,200	1,488.00	274,089,600	
モリ工業	20,600	944.00	19,446,400	
大同特殊鋼	129,900	1,862.50	241,938,750	
日本冶金工業	12,400	4,480.00	55,552,000	
愛知製鋼	34,300	2,917.00	100,053,100	
大平洋金属	15,600	2,664.00	41,558,400	貸付有価証券 11,800株
新日本電工	100,400	463.00	46,485,200	
栗本鐵工所	42,500	1,484.00	63,070,000	
三菱製鋼	12,500	1,892.00	23,650,000	
日本精線	14,500	1,288.00	18,676,000	
エンビプロ・ホールディングス	16,100	1,213.00	19,529,300	貸付有価証券 12,200株
J X 金属	678,800	5,720.00	3,882,736,000	
大紀アルミニウム工業所	27,400	1,596.00	43,730,400	
日本軽金属ホールディングス	54,000	2,902.00	156,708,000	
三井金属	45,800	51,250.00	2,347,250,000	
三菱マテリアル	122,600	5,584.00	684,598,400	
住友金属鉱山	251,400	10,155.00	2,552,967,000	
D O W A ホールディングス	49,600	10,360.00	513,856,000	
古河機械金属	22,000	4,220.00	92,840,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,300	2,648.00	85,530,400	貸付有価証券 24,800株
東邦チタニウム	33,900	4,000.00	135,600,000	貸付有価証券 25,000株
U A C J	111,300	2,786.00	310,081,800	
C K サンエツ	4,700	4,275.00	20,092,500	貸付有価証券 3,600株
古河電気工業	61,100	43,430.00	2,653,573,000	
住友電気工業	633,200	11,210.00	7,098,172,000	
フジクラ	1,416,000	6,832.00	9,674,112,000	
S W C C	26,700	17,230.00	460,041,000	
平河ヒューテック	11,600	4,550.00	52,780,000	貸付有価証券 2,100株
リョービ	21,600	2,618.00	56,548,800	
A R E ホールディングス	81,100	3,845.00	311,829,500	
稲葉製作所	10,200	1,685.00	17,187,000	貸付有価証券 7,800株

宮地エンジニアリンググループ	23,900	1,683.00	40,223,700	貸付有価証券 18,200株
トーカロ	52,900	3,300.00	174,570,000	
SUMCO	349,000	3,613.00	1,260,937,000	
川田テクノロジーズ	41,700	1,531.00	63,842,700	
RS Technologies	12,400	6,680.00	82,832,000	
東洋製罐グループホールディングス	91,600	3,388.00	310,340,800	
ホッカンホールディングス	9,800	2,151.00	21,079,800	
コロナ	10,200	937.00	9,557,400	貸付有価証券 7,700株
横河ブリッジホールディングス	31,600	2,970.00	93,852,000	
三和ホールディングス	176,200	3,602.00	634,672,400	
文化シャッター	57,600	1,857.00	106,963,200	
三協立山	23,100	652.00	15,061,200	
アルインコ	14,000	1,022.00	14,308,000	貸付有価証券 100株
LIXIL	286,600	1,670.00	478,622,000	
ノーリツ	32,300	2,427.00	78,392,100	
長府製作所	18,200	2,000.00	36,400,000	
リンナイ	93,800	3,579.00	335,710,200	
日東精工	23,900	779.00	18,618,100	
岡部	31,400	911.00	28,605,400	
ジーテクト	23,400	1,838.00	43,009,200	
東プレ	32,300	2,425.00	78,327,500	
高周波熱錬	27,500	1,314.00	36,135,000	
東京製綱	10,800	1,764.00	19,051,200	
サンコール	18,100	2,010.00	36,381,000	貸付有価証券 13,600株
パイオラックス	19,700	1,570.00	30,929,000	貸付有価証券 2,500株
エイチワン	18,900	1,306.00	24,683,400	
日本発條	138,200	2,944.50	406,929,900	
中央発條	11,900	3,770.00	44,863,000	貸付有価証券 9,100株
立川ブラインド工業	9,300	2,521.00	23,445,300	
GMSグループ	23,600	391.00	9,227,600	貸付有価証券 18,000株
日本製鋼所	54,400	9,069.00	493,353,600	
三浦工業	83,300	3,293.00	274,306,900	
タクマ	53,500	2,807.00	150,174,500	
ツガミ	38,300	5,520.00	211,416,000	
オークマ	31,400	5,040.00	158,256,000	
芝浦機械	21,400	4,705.00	100,687,000	
アマダ	253,100	2,921.50	739,431,650	
アイダエンジニアリング	34,000	1,324.00	45,016,000	

F U J I	71,500	6,721.00	480,551,500	
牧野フライス製作所	18,200	13,680.00	248,976,000	
オーエスジー	63,900	3,478.00	222,244,200	貸付有価証券 49,100株
旭ダイヤモンド工業	43,100	1,319.00	56,848,900	貸付有価証券 33,000株
D M G 森精機	122,900	3,823.00	469,846,700	
ソディック	43,700	1,799.00	78,616,300	
ディスコ	86,500	73,380.00	6,347,370,000	
日東工器	6,400	1,673.00	10,707,200	
日進工具	15,000	895.00	13,425,000	
富士ダイス	13,300	1,006.00	13,379,800	貸付有価証券 200株
リケン N P R	20,600	3,930.00	80,958,000	
島精機製作所	27,700	897.00	24,846,900	貸付有価証券 21,100株
オプトラン	29,500	4,610.00	135,995,000	
イワキポンプ	12,000	2,769.00	33,228,000	
フリュー	18,800	1,314.00	24,703,200	
ヤマシンフィルタ	37,200	523.00	19,455,600	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	21,000	1,630.00	34,230,000	
やまびこ	29,300	4,050.00	118,665,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,400	4,630.00	150,012,000	貸付有価証券 24,600株
平田機工	25,700	3,620.00	93,034,000	
P E G A S U S	19,800	1,000.00	19,800,000	貸付有価証券 15,000株
マルマエ	13,800	2,347.00	32,388,600	貸付有価証券 10,600株
タツモ	11,800	3,360.00	39,648,000	
ナブテスコ	102,000	5,701.00	581,502,000	
三井海洋開発	45,400	12,800.00	581,120,000	
レオン自動機	20,800	1,624.00	33,779,200	
S M C	50,900	82,320.00	4,190,088,000	
ホソカワミクロン	13,600	6,110.00	83,096,000	
ユニオンツール	7,900	17,640.00	139,356,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,300	900.00	13,770,000	貸付有価証券 11,700株
オイレス工業	22,100	2,720.00	60,112,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,000	8,290.00	58,030,000	
サトー	24,600	2,151.00	52,914,600	
技研製作所	16,200	1,806.00	29,257,200	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,400	1,343.00	11,281,200	

ワイエイシイホールディングス	15,600	1,235.00	19,266,000	貸付有価証券 11,800株
小松製作所	865,500	6,615.00	5,725,282,500	
住友重機械工業	106,200	5,368.00	570,081,600	
日立建機	71,500	5,674.00	405,691,000	
日工	34,600	799.00	27,645,400	
巴工業	19,900	1,793.00	35,680,700	
井関農機	16,800	1,821.00	30,592,800	貸付有価証券 100株
T O W A	64,900	3,375.00	219,037,500	
北川鉄工所	7,100	1,643.00	11,665,300	
ローツェ	105,500	4,040.00	426,220,000	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	48,000	6,400.00	307,200,000	
クボタ	908,000	2,839.00	2,577,812,000	
荏原実業	18,900	2,597.00	49,083,300	
三菱化工機	18,900	3,285.00	62,086,500	
月島ホールディングス	24,000	3,250.00	78,000,000	
T E I K O K U	12,300	2,870.00	35,301,000	
新東工業	36,300	1,001.00	36,336,300	
澁谷工業	16,800	3,590.00	60,312,000	
アイチ コーポレーション	29,700	1,403.00	41,669,100	
小森コーポレーション	42,600	1,587.00	67,606,200	
鶴見製作所	25,300	2,105.00	53,256,500	
酒井重工業	7,100	2,057.00	14,604,700	
荏原製作所	364,600	5,902.00	2,151,869,200	
西島製作所	13,500	3,475.00	46,912,500	
A I R M A N	18,000	1,727.00	31,086,000	
ダイキン工業	233,700	24,290.00	5,676,573,000	
オルガノ	24,600	18,025.00	443,415,000	
トーヨーカネツ	14,900	2,838.00	42,286,200	
栗田工業	108,100	8,937.00	966,089,700	
椿本チエイン	77,600	2,412.00	187,171,200	
木村化工機	13,700	1,333.00	18,262,100	貸付有価証券 10,300株
アネスト岩田	33,300	1,638.00	54,545,400	
ダイフク	302,900	7,578.00	2,295,376,200	
サムコ	4,800	12,870.00	61,776,000	貸付有価証券 3,600株
タダノ	94,700	1,391.00	131,727,700	
C K D	54,200	6,680.00	362,056,000	
平和	53,100	1,824.00	96,854,400	
理想科学工業	28,700	1,008.00	28,929,600	
S A N K Y O	168,100	1,865.50	313,590,550	
日本金銭機械	21,700	964.00	20,918,800	

マースグループホールディングス	15,100	2,831.00	42,748,100	
ガリレイ	26,400	3,500.00	92,400,000	
ダイコク電機	8,900	2,343.00	20,852,700	
竹内製作所	32,600	7,260.00	236,676,000	
アマノ	47,200	3,688.00	174,073,600	
J U K I	27,800	868.00	24,130,400	
ジャノメ	13,200	1,114.00	14,704,800	
マックス	98,800	1,773.00	175,172,400	
グローリー	47,000	4,108.00	193,076,000	
新晃工業	48,200	1,268.00	61,117,600	
大和冷機工業	27,500	1,965.00	54,037,500	
セガサミーホールディングス	147,000	2,309.50	339,496,500	
T P R	41,000	1,250.00	51,250,000	
ツバキ・ナカシマ	41,500	349.00	14,483,500	
ホシザキ	115,500	5,299.00	612,034,500	
大豊工業	13,600	1,223.00	16,632,800	
日本精工	332,200	1,360.00	451,792,000	
N T N	434,400	422.20	183,403,680	
ジェイテクト	169,400	1,963.00	332,532,200	
不二越	13,200	5,530.00	72,996,000	
日本トムソン	48,800	1,530.00	74,664,000	
T H K	95,000	6,931.00	658,445,000	
Y U S H I N	14,200	701.00	9,954,200	
前澤給装工業	12,900	1,508.00	19,453,200	
イーグル工業	19,800	2,935.00	58,113,000	
P I L L A R	16,600	9,770.00	162,182,000	
キッツ	64,000	2,219.00	142,016,000	
マキタ	223,300	5,915.00	1,320,819,500	
三井E & S	89,100	5,454.00	485,951,400	
カナデビア	147,000	1,261.00	185,367,000	
三菱重工業	3,362,700	4,384.00	14,742,076,800	
I H I	935,300	2,870.00	2,684,311,000	
キオクシアホールディングス	108,600	45,940.00	4,989,084,000	
日清紡ホールディングス	135,000	2,065.50	278,842,500	
イビデン	224,700	15,655.00	3,517,678,500	
コニカミノルタ	401,700	554.50	222,742,650	
ブラザー工業	222,800	3,480.00	775,344,000	
ミネベアミツミ	312,300	3,458.00	1,079,933,400	
日立製作所	4,520,800	4,887.00	22,093,149,600	
三菱電機	1,965,900	6,447.00	12,674,157,300	
富士電機	129,000	15,005.00	1,935,645,000	
安川電機	194,900	6,574.00	1,281,272,600	

シンフォニアテクノロジー	19,800	14,800.00	293,040,000	
明電舎	33,300	9,350.00	311,355,000	
山洋電気	20,800	7,680.00	159,744,000	
デンヨー	13,100	3,780.00	49,518,000	
PHCホールディングス	34,200	996.00	34,063,200	貸付有価証券 24,200株
KOKUSAI ELECTRIC	205,800	7,054.00	1,451,713,200	
ソシオネクスト	155,700	2,380.00	370,566,000	
東芝テック	23,000	3,120.00	71,760,000	
芝浦メカトロニクス	56,000	4,895.00	274,120,000	
マブチモーター	173,500	1,541.50	267,450,250	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	300.00	3,780,000	貸付有価証券 9,700株
トレックス・セミコンダクター	7,200	2,308.00	16,617,600	
東光高岳	9,800	8,360.00	81,928,000	
ダイヘン	16,700	17,620.00	294,254,000	
ヤーマン	35,600	709.00	25,240,400	貸付有価証券 27,100株
JVCケンウッド	142,100	1,127.00	160,146,700	
ミマキエンジニアリング	15,200	1,742.00	26,478,400	
大崎電気工業	34,300	2,188.00	75,048,400	
オムロン	150,800	6,188.00	933,150,400	
日東工業	21,500	4,910.00	105,565,000	
I D E C	22,900	3,425.00	78,432,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	73,500	6,565.00	482,527,500	
B U F F A L O	9,800	2,559.00	25,078,200	貸付有価証券 7,400株
テクノメディカ	3,700	2,312.00	8,554,400	
日本電気	1,178,500	4,101.00	4,833,028,500	
富士通	1,651,500	3,341.00	5,517,661,500	
沖電気工業	86,900	3,470.00	301,543,000	
電気興業	6,600	3,425.00	22,605,000	
サンケン電気	18,300	9,463.00	173,172,900	貸付有価証券 13,900株
アイホン	9,400	2,848.00	26,771,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,740,400	3,500.00	6,091,400,000	
セイコーエプソン	223,400	2,431.00	543,085,400	
ワコム	108,200	748.00	80,933,600	
アルバック	45,900	10,815.00	496,408,500	
アクセル	8,600	1,119.00	9,623,400	
E I Z O	25,300	2,256.00	57,076,800	
日本信号	45,400	1,678.00	76,181,200	
京三製作所	41,800	755.00	31,559,000	
能美防災	24,400	4,350.00	106,140,000	

ホーチキ	42,300	1,953.00	82,611,900	
エレコム	43,200	1,640.00	70,848,000	
パナソニック ホールディングス	2,120,300	3,334.00	7,069,080,200	
シャープ	216,100	561.00	121,232,100	貸付有価証券 165,700株
アンリツ	117,400	4,142.00	486,270,800	
ソニーグループ	6,129,900	3,372.00	20,670,022,800	
T D K	1,550,300	2,936.00	4,551,680,800	
帝国通信工業	8,000	2,767.00	22,136,000	
タムラ製作所	71,500	900.00	64,350,000	
アルプスアルパイン	138,500	2,159.00	299,021,500	
日本電波工業	22,000	2,259.00	49,698,000	
鈴木	9,800	3,190.00	31,262,000	
メイコー	16,100	31,500.00	507,150,000	
日本トリム	4,100	4,355.00	17,855,500	
フォスター電機	16,600	2,961.00	49,152,600	
S M K	4,300	3,655.00	15,716,500	
ヨコオ	16,000	4,385.00	70,160,000	
ホシデン	36,200	2,493.00	90,246,600	
ヒロセ電機	26,100	22,430.00	585,423,000	
日本航空電子工業	42,000	2,420.00	101,640,000	
T O A	18,100	1,570.00	28,417,000	
マクセル	37,700	1,930.00	72,761,000	
古野電気	23,400	6,920.00	161,928,000	
スミダコーポレーション	31,200	1,300.00	40,560,000	
アイコム	6,900	2,973.00	20,513,700	貸付有価証券 4,900株
リオン	7,600	3,660.00	27,816,000	
横河電機	188,200	5,371.00	1,010,822,200	
新電元工業	7,600	3,605.00	27,398,000	
アズビル	431,700	1,427.50	616,251,750	
日本光電工業	148,000	1,453.00	215,044,000	
チノー	14,800	1,608.00	23,798,400	
日本電子材料	10,900	8,060.00	87,854,000	
堀場製作所	33,700	23,710.00	799,027,000	
アドバンテスト	535,100	28,780.00	15,400,178,000	
エスベック	17,500	3,510.00	61,425,000	
キーエンス	177,800	82,300.00	14,632,940,000	
日置電機	9,400	11,870.00	111,578,000	
シスメックス	460,500	1,325.00	610,162,500	
日本マイクロニクス	29,300	13,850.00	405,805,000	
メガチップス	11,400	11,490.00	130,986,000	

OBARA GROUP	9,800	6,680.00	65,464,000	貸付有価証券 6,400株
コーセル	22,300	1,337.00	29,815,100	
イリソ電子工業	14,800	3,255.00	48,174,000	
オブテックスグループ	30,300	3,210.00	97,263,000	
千代田インテグレ	4,600	3,035.00	13,961,000	
レーザーテック	75,200	44,110.00	3,317,072,000	
スタンレー電気	75,600	3,139.00	237,308,400	
ウシオ電機	66,900	3,406.00	227,861,400	
日本セラミック	14,600	4,155.00	60,663,000	
山一電機	17,500	10,800.00	189,000,000	
図研	14,900	4,510.00	67,199,000	
日本電子	41,200	6,803.00	280,283,600	
カシオ計算機	142,200	1,669.50	237,402,900	貸付有価証券 108,800株
ファナック	848,600	7,564.00	6,418,810,400	
日本シイエムケイ	57,700	650.00	37,505,000	
エンプラス	5,200	14,210.00	73,892,000	
大真空	26,500	810.00	21,465,000	
ローム	349,000	4,000.00	1,396,000,000	
浜松ホトニクス	276,300	2,162.00	597,360,600	
三井ハイテック	92,400	701.00	64,772,400	貸付有価証券 70,800株
京セラ	1,104,300	2,858.00	3,156,089,400	
太陽誘電	95,300	6,750.00	643,275,000	
村田製作所	1,695,900	5,960.00	10,107,564,000	
双葉電子工業	37,400	802.00	29,994,800	
ニチコン	46,800	2,700.00	126,360,000	
日本ケミコン	23,400	3,170.00	74,178,000	
K O A	32,700	2,040.00	66,708,000	
市光工業	39,400	524.00	20,645,600	
小糸製作所	184,300	2,640.00	486,552,000	
ミツバ	33,700	1,161.00	39,125,700	
S C R E E Nホールディングス	126,800	11,410.00	1,446,788,000	
キャノン	797,700	4,092.00	3,264,188,400	貸付有価証券 607,600株
リコー	416,400	1,359.50	566,095,800	
象印マホービン	48,600	1,583.00	76,933,800	貸付有価証券 37,100株
東京エレクトロン	376,200	52,080.00	19,592,496,000	
イノテック	12,000	3,385.00	40,620,000	
トヨタ紡織	87,300	2,300.00	200,790,000	
ARCHION	267,300	296.00	79,120,800	貸付有価証券 203,500株
ユニプレス	32,900	1,336.00	43,954,400	

モリタホールディングス	28,100	2,515.00	70,671,500	
三櫻工業	27,100	846.00	22,926,600	貸付有価証券 20,600株
デンソー	1,740,900	1,879.00	3,271,151,100	
東海理化電機製作所	47,400	2,977.00	141,109,800	
川崎重工業	669,500	3,170.00	2,122,315,000	
名村造船所	55,400	4,015.00	222,431,000	貸付有価証券 42,100株
日本車輛製造	6,800	3,645.00	24,786,000	
日産自動車	2,714,700	350.20	950,687,940	
いすゞ自動車	457,700	2,141.50	980,164,550	
トヨタ自動車	9,445,800	2,870.00	27,109,446,000	
三菱自動車工業	679,300	329.00	223,489,700	貸付有価証券 518,000株
武蔵精密工業	39,200	5,160.00	202,272,000	
日産車体	27,000	992.00	26,784,000	
新明和工業	51,200	2,579.00	132,044,800	
極東開発工業	29,300	2,677.00	78,436,100	
トピー工業	12,800	2,945.00	37,696,000	
ティラド	3,100	14,730.00	45,663,000	
曙ブレーキ工業	109,100	135.00	14,728,500	
タチエス	32,800	2,101.00	68,912,800	
N O K	66,100	2,892.50	191,194,250	
フタバ産業	47,600	1,008.00	47,980,800	
カヤバ	30,200	4,555.00	137,561,000	
大同メタル工業	34,700	908.00	31,507,600	貸付有価証券 26,400株
プレス工業	73,100	782.00	57,164,200	
アイシン	453,900	2,274.00	1,032,168,600	
マツダ	587,800	994.00	584,273,200	
本田技研工業	3,313,300	1,251.00	4,144,938,300	
スズキ	1,305,500	1,783.50	2,328,359,250	
S U B A R U	524,700	2,319.50	1,217,041,650	
ヤマハ発動機	879,500	1,145.50	1,007,467,250	
エクセディ	29,100	6,090.00	177,219,000	
豊田合成	54,700	4,600.00	251,620,000	
愛三工業	29,500	1,770.00	52,215,000	
ヨロズ	16,600	889.00	14,757,400	貸付有価証券 12,700株
エフ・シー・シー	34,600	3,470.00	120,062,000	
シマノ	74,700	16,515.00	1,233,670,500	
テイ・エス テック	65,900	1,752.50	115,489,750	
リガク・ホールディングス	107,200	2,956.00	316,883,200	貸付有価証券 81,500株

北里コーポレーション	14,000	1,298.00	18,172,000	貸付有価証券 3,800株
テルモ	1,180,600	1,957.00	2,310,434,200	
日機装	41,400	2,641.00	109,337,400	
日本エム・ディ・エム	14,100	465.00	6,556,500	
島津製作所	236,100	3,815.00	900,721,500	
J M S	16,400	424.00	6,953,600	
長野計器	11,600	3,375.00	39,150,000	
ブイ・テクノロジー	8,700	4,810.00	41,847,000	
東京計器	14,800	7,850.00	116,180,000	貸付有価証券 9,600株
愛知時計電機	8,500	3,045.00	25,882,500	
インターアクション	9,200	2,271.00	20,893,200	貸付有価証券 7,000株
東京精密	33,700	18,860.00	635,582,000	
マニーマニ	71,100	1,696.00	120,585,600	
ニコン	221,700	1,968.50	436,416,450	
オリンパス	962,700	1,551.00	1,493,147,700	
理研計器	25,200	3,365.00	84,798,000	
タムロン	90,800	1,045.00	94,886,000	
H O Y A	337,500	27,235.00	9,191,812,500	
ノーリツ鋼機	50,600	2,059.00	104,185,400	
A & D ホロンホールディングス	24,100	2,987.00	71,986,700	
朝日インテック	211,600	3,324.00	703,358,400	
シチズン時計	147,100	2,010.00	295,671,000	
メニコン	66,300	1,598.00	105,947,400	
松風	16,100	1,689.00	27,192,900	
セイコーグループ	49,600	6,090.00	302,064,000	
ニプロ	148,100	1,470.50	217,781,050	
三井松島ホールディングス	30,400	1,376.00	41,830,400	
テクセンドフォトマスク	66,000	5,190.00	342,540,000	
トランザクション	19,100	1,144.00	21,850,400	貸付有価証券 2,600株
ニホンフラッシュ	16,700	779.00	13,009,300	貸付有価証券 500株
前田工織	36,200	1,845.00	66,789,000	
アートネイチャー	16,000	801.00	12,816,000	
フルヤ金属	15,300	8,540.00	130,662,000	貸付有価証券 300株
バンダイナムコホールディングス	475,100	3,653.00	1,735,540,300	
S H O E I	46,400	1,836.00	85,190,400	
フランスベッドホールディングス	25,400	1,254.00	31,851,600	貸付有価証券 19,400株
パイロットコーポレーション	27,200	4,808.00	130,777,600	

萩原工業	11,900	1,665.00	19,813,500	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	36,000	2,558.00	92,088,000	
タカラトミー	87,100	2,665.50	232,165,050	
広済堂ホールディングス	57,500	648.00	37,260,000	貸付有価証券 43,200株
プロネクス	18,400	1,068.00	19,651,200	貸付有価証券 14,000株
TOPPANホールディングス	215,400	5,328.00	1,147,651,200	
大日本印刷	383,400	3,254.00	1,247,583,600	
共同印刷	17,900	1,508.00	26,993,200	
NISSHA	31,900	1,293.00	41,246,700	
TAKARA & COMPANY	9,700	3,345.00	32,446,500	
アシックス	683,300	4,769.00	3,258,657,700	
ツツミ	4,200	2,949.00	12,385,800	
ローランド	14,100	4,230.00	59,643,000	
小松ウオール工業	13,100	2,527.00	33,103,700	
ヤマハ	276,900	1,147.50	317,742,750	
河合楽器製作所	4,800	2,812.00	13,497,600	
クリナップ	19,900	912.00	18,148,800	
ピジョン	105,100	1,754.50	184,397,950	
キングジム	15,700	795.00	12,481,500	貸付有価証券 12,000株
リンテック	38,500	5,470.00	210,595,000	
イトーキ	39,000	2,760.00	107,640,000	
任天堂	1,111,900	7,020.00	7,805,538,000	
三菱鉛筆	23,900	2,502.00	59,797,800	貸付有価証券 18,300株
タカラスタANDARD	40,200	3,095.00	124,419,000	
コクヨ	351,600	794.80	279,451,680	
ナカバヤシ	19,100	558.00	10,657,800	
グローブライド	16,700	2,222.00	37,107,400	
オカムラ	53,500	2,326.00	124,441,000	
美津濃	47,700	3,365.00	160,510,500	
グリムス	6,300	2,956.00	18,622,800	
東京電力ホールディングス	1,601,800	651.10	1,042,931,980	
中部電力	654,800	2,742.00	1,795,461,600	
関西電力	963,100	2,373.00	2,285,436,300	
中国電力	308,700	920.20	284,065,740	
北陸電力	181,700	904.00	164,256,800	
東北電力	467,800	1,060.00	495,868,000	
四国電力	165,500	1,538.50	254,621,750	
九州電力	409,600	1,778.00	728,268,800	
北海道電力	200,300	1,008.00	201,902,400	貸付有価証券 153,400株

沖縄電力	45,400	969.00	43,992,600	
電源開発	133,800	3,845.00	514,461,000	
エフオン	12,900	381.00	4,914,900	
イーレックス	36,400	1,033.00	37,601,200	貸付有価証券 27,800株
レノバ	48,500	1,225.00	59,412,500	貸付有価証券 36,900株
東京瓦斯	320,600	6,745.00	2,162,447,000	
大阪瓦斯	317,300	5,590.00	1,773,707,000	
東邦瓦斯	243,400	1,217.50	296,339,500	
北海道瓦斯	53,000	817.00	43,301,000	
広島ガス	37,700	400.00	15,080,000	貸付有価証券 28,700株
西部ガスホールディングス	20,400	2,241.00	45,716,400	貸付有価証券 15,500株
静岡ガス	40,500	1,349.00	54,634,500	
メタウォーター	23,500	3,440.00	80,840,000	
S B S ホールディングス	15,800	4,420.00	69,836,000	
東武鉄道	183,500	2,781.50	510,405,250	
相鉄ホールディングス	68,500	2,652.50	181,696,250	
東急	456,700	1,619.00	739,397,300	
京浜急行電鉄	201,600	1,536.00	309,657,600	
小田急電鉄	269,400	1,562.00	420,802,800	
京王電鉄	397,500	744.00	295,740,000	
京成電鉄	309,300	1,068.00	330,332,400	
富士急行	21,900	2,308.00	50,545,200	貸付有価証券 16,600株
東日本旅客鉄道	980,000	3,639.00	3,566,220,000	
西日本旅客鉄道	423,800	2,786.50	1,180,918,700	
東海旅客鉄道	731,800	3,580.00	2,619,844,000	
東京地下鉄	283,000	1,505.00	425,915,000	貸付有価証券 215,900株
西武ホールディングス	183,000	3,945.00	721,935,000	
鴻池運輸	30,300	2,861.00	86,688,300	
西日本鉄道	51,400	2,905.50	149,342,700	
ハマキョウレックス	55,600	1,752.00	97,411,200	
サカイ引越センター	22,500	2,870.00	64,575,000	
近鉄グループホールディングス	190,000	3,500.00	665,000,000	
阪急阪神ホールディングス	234,000	4,544.00	1,063,296,000	
N A N K A I	84,800	2,986.50	253,255,200	
京阪ホールディングス	92,300	3,258.00	300,713,400	
神戸電鉄	4,800	2,410.00	11,568,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	196,100	1,767.50	346,606,750	

山陽電気鉄道	13,400	1,950.00	26,130,000	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	215,600	1,730.50	373,095,800	
山九	40,500	8,597.00	348,178,500	
丸全昭和運輸	11,000	7,920.00	87,120,000	
センコーグループホールディングス	128,400	1,858.00	238,567,200	
ニッコンホールディングス	75,600	5,444.00	411,566,400	貸付有価証券 58,100株
福山通運	19,000	5,250.00	99,750,000	
セイノーホールディングス	87,300	2,439.00	212,924,700	
神奈川中央交通	5,000	3,215.00	16,075,000	貸付有価証券 3,500株
A Z - C O M丸和ホールディングス	55,000	891.00	49,005,000	
九州旅客鉄道	133,600	3,620.00	483,632,000	
S Gホールディングス	297,900	1,424.00	424,209,600	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	177,600	4,422.00	785,347,200	
日本郵船	353,100	5,471.00	1,931,810,100	
商船三井	337,600	5,802.00	1,958,755,200	
川崎汽船	382,300	2,480.00	948,104,000	貸付有価証券 291,300株
N Sユナイテッド海運	11,100	8,160.00	90,576,000	
飯野海運	65,100	1,530.00	99,603,000	
乾汽船	22,500	1,529.00	34,402,500	貸付有価証券 17,100株
日本航空	406,700	2,559.50	1,040,948,650	
A N Aホールディングス	482,700	2,828.50	1,365,316,950	貸付有価証券 367,600株
三菱倉庫	201,400	1,419.50	285,887,300	
三井倉庫ホールディングス	54,800	3,901.00	213,774,800	
住友倉庫	51,700	3,765.00	194,650,500	
澁澤倉庫	28,300	1,394.00	39,450,200	
日本トランスシティ	44,600	1,181.00	52,672,600	
中央倉庫	9,500	1,848.00	17,556,000	
安田倉庫	12,100	2,335.00	28,253,500	貸付有価証券 9,200株
上組	77,900	5,234.00	407,728,600	
キューソー流通システム	10,100	2,933.00	29,623,300	
エーアイティー	11,100	2,230.00	24,753,000	
M I X I	33,200	2,608.00	86,585,600	
クロスキャット	10,200	941.00	9,598,200	
システナ	254,700	430.00	109,521,000	
デジタルアーツ	9,400	4,240.00	39,856,000	
日鉄ソリューションズ	48,600	3,610.00	175,446,000	貸付有価証券 37,400株

キューブシステム	10,500	1,026.00	10,773,000	貸付有価証券 7,200株
コア	7,900	2,008.00	15,863,200	貸付有価証券 5,900株
ディー・エヌ・エー	73,100	2,662.50	194,628,750	
手間いらず	2,200	2,520.00	5,544,000	
ラクーンホールディングス	13,400	627.00	8,401,800	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,200	1,915.00	17,618,000	
ソフトクリエイトホールディングス	14,700	1,810.00	26,607,000	
T I S	182,100	3,488.00	635,164,800	
グリーンホールディングス	59,800	369.00	22,066,200	
GMOペパボ	2,200	1,885.00	4,147,000	貸付有価証券 1,400株
コーエーテクモホールディングス	111,700	1,532.00	171,124,400	
三菱総合研究所	8,500	4,490.00	38,165,000	
ファインデックス	12,400	786.00	9,746,400	
K L a b	49,800	219.00	10,906,200	貸付有価証券 38,300株
ポルトウウィンホールディングス	25,400	299.00	7,594,600	
ネクソン	421,300	2,647.50	1,115,391,750	
アイスタイル	68,200	424.00	28,916,800	貸付有価証券 51,800株
エムアップホールディングス	43,700	732.00	31,988,400	
エイチームホールディングス	13,900	989.00	13,747,100	貸付有価証券 10,500株
セルシス	24,100	1,471.00	35,451,100	
エニグモ	19,900	372.00	7,402,800	貸付有価証券 15,300株
コロプラ	60,600	376.00	22,785,600	
ブロードリーフ	65,100	895.00	58,264,500	
デジタルハーツホールディングス	11,100	834.00	9,257,400	貸付有価証券 8,400株
メディアドゥ	6,100	1,234.00	7,527,400	貸付有価証券 4,600株
じげん	51,200	429.00	21,964,800	貸付有価証券 36,900株
フィックスターズ	24,600	1,444.00	35,522,400	貸付有価証券 18,800株
オブティム	18,400	458.00	8,427,200	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,100	1,944.00	15,746,400	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	160,000	664.30	106,288,000	貸付有価証券 121,800株
セック	5,400	3,525.00	19,035,000	貸付有価証券 4,000株
テクマトリックス	35,500	1,811.00	64,290,500	

プロシップ	14,300	1,607.00	22,980,100	貸付有価証券 10,900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,400	2,512.00	103,996,800	
GMOペイメントゲートウェイ	40,700	7,623.00	310,256,100	
システムリサーチ	13,300	1,700.00	22,610,000	貸付有価証券 10,100株
インターネットイニシアティブ	97,500	2,903.50	283,091,250	
さくらインターネット	25,100	3,115.00	78,186,500	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	5,400	2,007.00	10,837,800	
SRAホールディングス	10,100	4,510.00	45,551,000	
朝日ネット	19,200	622.00	11,942,400	
eBASE	22,000	424.00	9,328,000	
アバントグループ	20,000	1,231.00	24,620,000	
アドソル日進	14,300	1,580.00	22,594,000	
フリービット	9,300	1,420.00	13,206,000	
コムチュア	23,600	1,378.00	32,520,800	
アステリア	14,000	1,529.00	21,406,000	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,000	2,406.00	24,060,000	
マークラインズ	10,600	1,497.00	15,868,200	
gumi	31,500	323.00	10,174,500	貸付有価証券 2,800株
テラスカイ	6,000	2,044.00	12,264,000	貸付有価証券 4,500株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18,600	913.00	16,981,800	
ネオジャパン	4,700	1,601.00	7,524,700	
PR TIMES	3,600	2,273.00	8,182,800	
ラクス	167,800	900.00	151,020,000	
ダブルスタンダード	6,300	1,374.00	8,656,200	
オープンドア	10,400	297.00	3,088,800	貸付有価証券 8,000株
アカツキ	8,700	2,789.00	24,264,300	
Ubicomホールディングス	5,700	1,008.00	5,745,600	
カナミックネットワーク	22,400	553.00	12,387,200	
チェンジホールディングス	34,400	921.00	31,682,400	貸付有価証券 26,300株
オークネット	32,000	1,240.00	39,680,000	
オロ	7,400	2,023.00	14,970,200	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	7,600	1,812.00	13,771,200	
PKSHA Technology	21,200	3,315.00	70,278,000	貸付有価証券 16,200株
マネーフォワード	40,600	4,441.00	180,304,600	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	2,900	5,820.00	16,878,000	

Sun Asterisk	15,600	437.00	6,817,200	貸付有価証券 12,000株
プラスアルファ・コンサルティング	22,500	2,339.00	52,627,500	
電算システムホールディングス	7,900	2,918.00	23,052,200	貸付有価証券 6,000株
Appier Group	68,200	999.00	68,131,800	貸付有価証券 52,200株
ビジョナル	24,100	7,415.00	178,701,500	
ハイマックス	5,600	1,175.00	6,580,000	
野村総合研究所	347,600	4,301.00	1,495,027,600	
日本システム技術	16,500	1,945.00	32,092,500	
インテージホールディングス	13,400	1,741.00	23,329,400	貸付有価証券 10,200株
ソースネクスト	92,600	129.00	11,945,400	貸付有価証券 70,900株
シンプレクス・ホールディングス	141,300	945.00	133,528,500	
HEROZ	7,100	783.00	5,559,300	貸付有価証券 5,400株
メルカリ	76,700	3,888.00	298,209,600	
I P S	5,200	3,995.00	20,774,000	
システムサポートホールディングス	12,500	1,086.00	13,575,000	
ボードルア	9,600	2,073.00	19,900,800	貸付有価証券 3,500株
N E	17,400	290.00	5,046,000	貸付有価証券 13,200株
イーソル	12,000	562.00	6,744,000	貸付有価証券 900株
ウイングアーク 1 s t	18,600	2,639.00	49,085,400	
サーバーワークス	3,700	2,019.00	7,470,300	貸付有価証券 2,800株
S a n s a n	50,900	1,289.00	65,610,100	
ギフトィ	13,900	1,232.00	17,124,800	貸付有価証券 10,500株
メドレー	21,800	2,290.00	49,922,000	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,500	3,240.00	24,300,000	
J M D C	26,100	2,665.00	69,556,500	貸付有価証券 19,800株
フォーカスシステムズ	11,900	1,556.00	18,516,400	
クレスコ	30,700	1,660.00	50,962,000	
フジ・メディア・ホールディングス	140,100	3,965.00	555,496,500	貸付有価証券 107,300株
オービック	330,900	4,197.00	1,388,787,300	
ジャストシステム	25,600	3,715.00	95,104,000	
T D C ソフト	33,400	983.00	32,832,200	
L I N E ヤフー	2,744,300	448.80	1,231,641,840	
トレンドマイクロ	103,000	5,645.00	581,435,000	
I Dホールディングス	23,000	1,071.00	24,633,000	

日本オラクル	34,100	8,822.00	300,830,200	
アルファシステムズ	5,600	3,395.00	19,012,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,000	1,557.00	59,166,000	
C A C H o l d i n g s	10,900	1,813.00	19,761,700	
オービックビジネスコンサルタント	30,100	6,170.00	185,717,000	
アイティフォー	18,600	1,711.00	31,824,600	
東計電算	5,000	4,135.00	20,675,000	貸付有価証券 2,200株
大塚商会	202,000	3,045.00	615,090,000	
サイボウズ	24,500	2,178.00	53,361,000	貸付有価証券 18,700株
電通総研	65,000	2,167.00	140,855,000	
デジタルガレージ	25,400	2,591.00	65,811,400	
E M システムズ	23,500	654.00	15,369,000	貸付有価証券 17,900株
ウェザーニューズ	25,200	2,052.00	51,710,400	貸付有価証券 21,200株
C I J	43,100	499.00	21,506,900	貸付有価証券 19,200株
ビジネスエンジニアリング	20,900	1,240.00	25,916,000	貸付有価証券 15,900株
WOWOW	13,400	1,195.00	16,013,000	貸付有価証券 10,200株
スカラ	16,600	342.00	5,677,200	貸付有価証券 11,900株
A N Y C O L O R	28,400	2,765.00	78,526,000	貸付有価証券 21,600株
日本ビジネスシステムズ	9,700	1,406.00	13,638,200	
トランヴィア	10,500	885.00	9,292,500	
セラク	5,600	1,286.00	7,201,600	貸付有価証券 1,200株
システムソフト	62,300	54.00	3,364,200	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	63,800	1,356.00	86,512,800	
マーベラス	33,100	452.00	14,961,200	
エイベックス	30,500	1,178.00	35,929,000	
B I P R O G Y	60,200	4,454.00	268,130,800	
都築電気	11,400	3,695.00	42,123,000	
T B S ホールディングス	88,000	5,687.00	500,456,000	
日本テレビホールディングス	157,800	2,935.00	463,143,000	
朝日放送グループホールディングス	22,300	827.00	18,442,100	
テレビ朝日ホールディングス	43,300	3,220.00	139,426,000	
スカパー J S A T	118,700	3,750.00	445,125,000	
テレビ東京ホールディングス	11,000	3,820.00	42,020,000	
ビジョン	37,200	1,109.00	41,254,800	

U - N E X T H O L D I N G S	59,900	1,530.00	91,647,000	貸付有価証券 4,200株
日本通信	144,300	128.00	18,470,400	
N T T	48,933,800	148.40	7,261,775,920	
K D D I	2,504,500	2,519.50	6,310,087,750	
ソフトバンク	28,667,100	221.80	6,358,362,780	
光通信	17,500	37,570.00	657,475,000	
エムティーアイ	12,100	607.00	7,344,700	
G M Oインターネットグループ	57,600	3,161.00	182,073,600	
ファイバーゲート	6,900	707.00	4,878,300	貸付有価証券 1,100株
K A D O K A W A	99,000	3,433.00	339,867,000	貸付有価証券 75,300株
学研ホールディングス	32,600	998.00	32,534,800	
ゼンリン	26,700	872.00	23,282,400	
松竹	10,200	10,400.00	106,080,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	468,000	1,411.00	660,348,000	
東映	29,400	5,910.00	173,754,000	
ピー・シー・エー	11,700	1,300.00	15,210,000	貸付有価証券 4,900株
ビジネスブレイン太田昭和	19,200	929.00	17,836,800	
D T S	141,600	1,019.00	144,290,400	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	293,100	2,482.00	727,474,200	
シーイーシー	21,600	1,975.00	42,660,000	
カブコン	354,200	3,501.00	1,240,054,200	
アイ・エス・ピー	8,400	2,236.00	18,782,400	
N S W	7,900	2,549.00	20,137,100	
アイネス	13,900	1,954.00	27,160,600	
T K C	27,500	3,590.00	98,725,000	
N S D	62,900	2,639.00	165,993,100	
コナミグループ	76,300	21,090.00	1,609,167,000	
福井コンピュータホールディングス	9,600	3,100.00	29,760,000	
J B C Cホールディングス	47,300	1,218.00	57,611,400	
ミロク情報サービス	15,000	1,727.00	25,905,000	
ソフトバンクグループ	3,415,800	5,743.00	19,616,939,400	
リョーサン菱洋ホールディングス	35,900	2,832.00	101,668,800	
高千穂交易	14,900	2,076.00	30,932,400	貸付有価証券 11,300株
あらた	28,800	2,765.00	79,632,000	
トーメンデバイス	2,700	16,340.00	44,118,000	貸付有価証券 2,000株
東京エレクトロン デバイス	18,700	3,950.00	73,865,000	
円谷フィールズホールディングス	34,800	1,440.00	50,112,000	
双日	181,400	5,726.00	1,038,696,400	

アルフレッサ ホールディングス	178,000	2,332.50	415,185,000	
横浜冷凍	47,300	1,717.00	81,214,100	
ラサ商事	9,800	1,857.00	18,198,600	
アルコニックス	28,900	2,607.00	75,342,300	
神戸物産	163,600	2,750.50	449,981,800	
あい ホールディングス	34,100	2,709.00	92,376,900	
ダイワボウホールディングス	70,600	3,385.00	238,981,000	
マクニカホールディングス	130,900	3,070.00	401,863,000	
ラクト・ジャパン	8,000	3,290.00	26,320,000	貸付有価証券 6,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,900	1,405.00	36,389,500	
八洲電機	14,100	3,015.00	42,511,500	
メディアスホールディングス	12,200	831.00	10,138,200	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,000	3,050.00	48,800,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	102,100	1,114.00	113,739,400	
三洋貿易	23,100	1,560.00	36,036,000	
ビューティガレージ	5,100	1,565.00	7,981,500	貸付有価証券 3,900株
ウイン・パートナーズ	13,700	1,231.00	16,864,700	貸付有価証券 10,400株
シップヘルスケアホールディングス	69,000	2,248.00	155,112,000	
明治電機工業	9,300	2,040.00	18,972,000	
コメダホールディングス	46,100	2,995.00	138,069,500	
アセンテック	23,400	464.00	10,857,600	
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	28,300	1,979.00	56,005,700	
ユニソルホールディングス	16,100	2,149.00	34,598,900	貸付有価証券 12,300株
ヤマエグループホールディングス	18,500	3,065.00	56,702,500	
小野建	20,000	1,435.00	28,700,000	
伯東	11,200	4,285.00	47,992,000	
コンドーテック	15,800	1,443.00	22,799,400	貸付有価証券 8,100株
ナガイレーベン	20,400	1,650.00	33,660,000	
松田産業	14,300	7,110.00	101,673,000	
第一興商	62,200	1,616.50	100,546,300	
メディバルホールディングス	200,900	2,752.50	552,977,250	
ＳＰＫ	15,200	1,186.00	18,027,200	
アズワン	60,100	2,139.50	128,583,950	
スズデン	10,700	2,041.00	21,838,700	
シモジマ	14,100	1,296.00	18,273,600	貸付有価証券 10,800株
ドウシシャ	22,400	3,210.00	71,904,000	
高速	12,600	2,918.00	36,766,800	貸付有価証券 5,900株

たけびし	7,200	2,150.00	15,480,000	
リックス	4,700	3,365.00	15,815,500	
丸文	16,800	1,246.00	20,932,800	
ハピネット	25,600	2,663.00	68,172,800	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,355.00	8,672,000	貸付有価証券 4,800株
日本ライフライン	47,400	1,275.00	60,435,000	
タカショー	15,200	393.00	5,973,600	貸付有価証券 6,500株
I D O M	56,800	1,341.00	76,168,800	
進和	11,000	3,000.00	33,000,000	
ダイトロン	15,500	3,950.00	61,225,000	
シークス	30,100	1,315.00	39,581,500	
オーハシテクニカ	17,100	1,103.00	18,861,300	
白銅	5,300	2,465.00	13,064,500	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	6,318,900	1,983.00	12,530,378,700	
丸紅	1,434,600	5,418.00	7,772,662,800	
長瀬産業	321,200	1,109.00	356,210,800	
蝶理	10,100	4,280.00	43,228,000	
豊田通商	564,600	6,991.00	3,947,118,600	
三共生興	24,500	893.00	21,878,500	
兼松	157,200	2,214.50	348,119,400	
三井物産	2,664,900	5,649.00	15,054,020,100	
日本紙パルプ商事	99,800	1,122.00	111,975,600	
カメイ	17,500	3,315.00	58,012,500	
スターゼン	42,800	1,124.00	48,107,200	
山善	57,000	1,544.00	88,008,000	
椿本興業	13,000	2,656.00	34,528,000	貸付有価証券 9,800株
住友商事	1,127,000	7,206.00	8,121,162,000	
内田洋行	34,600	2,043.00	70,687,800	
三菱商事	3,747,900	5,252.00	19,683,970,800	
第一実業	17,400	3,180.00	55,332,000	
キヤノンマーケティングジャパン	88,600	3,739.00	331,275,400	
西華産業	27,000	3,060.00	82,620,000	
佐藤商事	13,000	3,120.00	40,560,000	
東京産業	19,100	850.00	16,235,000	
Y U A S A	16,200	5,520.00	89,424,000	
神鋼商事	14,100	2,300.00	32,430,000	
阪和興業	154,500	1,675.00	258,787,500	
正栄食品工業	12,500	3,965.00	49,562,500	貸付有価証券 9,500株
カナデン	15,000	2,305.00	34,575,000	

RYODEN	14,400	3,535.00	50,904,000	
岩谷産業	186,800	1,870.00	349,316,000	
極東貿易	10,500	1,925.00	20,212,500	
アステナホールディングス	35,500	480.00	17,040,000	
三愛オブリ	43,900	2,333.00	102,418,700	
稲畑産業	42,800	3,885.00	166,278,000	
G S I クレオス	10,900	2,375.00	25,887,500	
明和産業	26,800	885.00	23,718,000	貸付有価証券 3,700株
ワキタ	31,100	1,810.00	56,291,000	
東邦ホールディングス	53,400	4,325.00	230,955,000	
サンゲツ	47,200	2,980.00	140,656,000	
ミツウロコグループホールディングス	22,800	1,769.00	40,333,200	
シナネンホールディングス	3,700	6,750.00	24,975,000	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	46,600	2,044.00	95,250,400	
サンリオ	933,500	900.00	840,150,000	貸付有価証券 718,000株
サンワテクノス	10,700	3,955.00	42,318,500	貸付有価証券 8,000株
新光商事	22,700	1,662.00	37,727,400	
トーホー	22,000	1,372.00	30,184,000	貸付有価証券 16,700株
三信電気	10,800	2,793.00	30,164,400	
東陽テクニカ	17,300	1,768.00	30,586,400	
モスフードサービス	27,700	3,865.00	107,060,500	
加賀電子	34,900	4,365.00	152,338,500	
ソーダニッカ	18,300	1,046.00	19,141,800	貸付有価証券 13,900株
立花エレテック	11,200	3,135.00	35,112,000	
フォーバル	7,400	1,016.00	7,518,400	貸付有価証券 5,200株
P A L T A C	28,800	4,645.00	133,776,000	
三谷産業	32,800	681.00	22,336,800	貸付有価証券 25,000株
コーア商事ホールディングス	16,800	863.00	14,498,400	貸付有価証券 12,700株
K P P グループホールディングス	49,200	1,011.00	49,741,200	
ヤマタネ	15,100	2,030.00	30,653,000	貸付有価証券 1,500株
泉州電業	12,000	6,350.00	76,200,000	
トラスコ中山	39,500	2,217.00	87,571,500	
オートバックスセブン	65,400	1,518.00	99,277,200	
モリト	13,400	1,924.00	25,781,600	
加藤産業	23,300	5,970.00	139,101,000	
イエローハット	47,400	1,650.00	78,210,000	

J Kホールディングス	12,400	1,350.00	16,740,000	
日伝	10,500	2,543.00	26,701,500	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	15,100	1,214.00	18,331,400	
因幡電機産業	98,200	2,652.50	260,475,500	
東テク	20,900	3,950.00	82,555,000	
ミスミグループ本社	265,300	3,426.00	908,917,800	
スズケン	62,300	5,370.00	334,551,000	
ジェコス	13,500	1,657.00	22,369,500	
インターメスティック	8,300	2,131.00	17,687,300	
サンエー	42,600	3,240.00	138,024,000	
カワチ薬品	14,800	3,035.00	44,918,000	貸付有価証券 11,300株
エービーシー・マート	98,900	2,705.50	267,573,950	
ハードオフコーポレーション	7,600	2,070.00	15,732,000	
アスクル	36,100	1,177.00	42,489,700	貸付有価証券 27,400株
ゲオホールディングス	21,400	2,028.00	43,399,200	
アンドエスティHD	26,100	3,120.00	81,432,000	貸付有価証券 20,000株
くら寿司	44,200	1,578.00	69,747,600	貸付有価証券 34,000株
キャンドウ	6,800	3,215.00	21,862,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	74,000	1,469.00	108,706,000	
エディオン	89,500	2,153.00	192,693,500	
サーラコーポレーション	39,800	1,040.00	41,392,000	
ハローズ	8,600	4,015.00	34,529,000	
あみやき亭	13,900	1,342.00	18,653,800	貸付有価証券 10,700株
大黒天物産	6,800	4,555.00	30,974,000	貸付有価証券 5,100株
ハニーズホールディングス	16,900	1,445.00	24,420,500	貸付有価証券 12,800株
アルペン	18,300	1,965.00	35,959,500	貸付有価証券 14,000株
クオールホールディングス	23,500	1,751.00	41,148,500	貸付有価証券 17,800株
ジンズホールディングス	12,800	7,250.00	92,800,000	
ビックカメラ	112,700	1,657.50	186,800,250	
D C Mホールディングス	97,600	1,496.00	146,009,600	
Monotaro	266,700	1,767.50	471,392,250	貸付有価証券 96,800株
J．フロント リテイリング	215,900	2,311.50	499,052,850	
ドトール・日レスホールディングス	33,500	2,741.00	91,823,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	327,300	2,316.00	758,026,800	

ブロンコビリー	11,100	4,175.00	46,342,500	貸付有価証券 7,900株
Z O Z O	296,700	1,013.50	300,705,450	
トレジャー・ファクトリー	13,200	1,739.00	22,954,800	
物語コーポレーション	36,500	4,905.00	179,032,500	貸付有価証券 9,600株
三越伊勢丹ホールディングス	293,100	3,093.00	906,558,300	
H a m e e	9,500	411.00	3,904,500	貸付有価証券 7,100株
クリエイトＳＤホールディングス	26,800	3,270.00	87,636,000	
シュッピン	20,200	1,124.00	22,704,800	
オイシックス・ラ・大地	28,000	1,397.00	39,116,000	貸付有価証券 21,500株
ネクステージ	43,100	3,690.00	159,039,000	
ジョイフル本田	51,400	2,114.00	108,659,600	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	7,800	2,901.00	22,627,800	貸付有価証券 5,900株
ホットランドホールディングス	14,600	1,562.00	22,805,200	貸付有価証券 11,000株
すかいらくホールディングス	257,100	3,020.00	776,442,000	貸付有価証券 15,000株
S F Pホールディングス	10,600	2,278.00	24,146,800	貸付有価証券 7,500株
綿半ホールディングス	14,800	1,396.00	20,660,800	
ヨシックスホールディングス	5,600	3,275.00	18,340,000	貸付有価証券 4,200株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	93,000	809.00	75,237,000	
あさひ	16,000	1,258.00	20,128,000	
コスモス薬品	31,900	6,316.00	201,480,400	
セブン＆アイ・ホールディングス	2,076,900	1,901.00	3,948,186,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	282,800	721.00	203,898,800	貸付有価証券 217,500株
ツルハホールディングス	294,000	2,039.00	599,466,000	
サンマルクホールディングス	16,900	2,630.00	44,447,000	
トリドールホールディングス	53,100	3,960.00	210,276,000	貸付有価証券 40,800株
T O K Y O B A S E	27,000	376.00	10,152,000	貸付有価証券 20,600株
J Mホールディングス	27,300	1,336.00	36,472,800	貸付有価証券 18,300株
ユニシアホールディングス	5,800	1,853.00	10,747,400	貸付有価証券 4,400株
パロックジャパンリミテッド	22,400	728.00	16,307,200	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	44,600	3,872.00	172,691,200	貸付有価証券 36,900株

力の源ホールディングス	14,100	1,461.00	20,600,100	貸付有価証券 10,700株
FOOD & LIFE COMPANIES	108,000	10,310.00	1,113,480,000	
ブルーゾーンホールディングス	111,500	1,707.00	190,330,500	
メディカルシステムネットワーク	19,000	474.00	9,006,000	
Japan Eyewear Holdings	6,200	2,232.00	13,838,400	
ノジマ	184,400	1,285.00	236,954,000	
カッパ・クリエイト	29,600	1,395.00	41,292,000	貸付有価証券 22,700株
良品計画	410,600	3,643.00	1,495,815,800	
アドヴァングループ	12,400	928.00	11,507,200	貸付有価証券 1,600株
アルピス	6,300	2,498.00	15,737,400	貸付有価証券 4,700株
G - 7ホールディングス	20,700	1,297.00	26,847,900	
イオン北海道	55,600	849.00	47,204,400	貸付有価証券 42,700株
コジマ	31,400	1,175.00	36,895,000	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	20,800	4,040.00	84,032,000	
エコス	7,100	2,236.00	15,875,600	貸付有価証券 2,400株
ワタミ	22,700	949.00	21,542,300	貸付有価証券 300株
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,900,200	907.30	1,724,051,460	
西松屋チェーン	41,800	1,958.00	81,844,400	
ゼンショーホールディングス	96,200	9,126.00	877,921,200	
幸楽苑	18,000	1,081.00	19,458,000	貸付有価証券 13,700株
サイゼリヤ	27,400	5,170.00	141,658,000	
V Tホールディングス	74,000	482.00	35,668,000	
魚力	6,700	2,227.00	14,920,900	
ユナイテッドアローズ	20,200	2,655.00	53,631,000	
ハイデイ日高	30,500	2,770.00	84,485,000	貸付有価証券 23,200株
コロワイド	106,100	1,758.50	186,576,850	貸付有価証券 81,300株
壱番屋	74,700	849.00	63,420,300	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	101,100	3,103.00	313,713,300	
薬王堂ホールディングス	10,700	1,775.00	18,992,500	
ダブルエー	7,900	1,368.00	10,807,200	貸付有価証券 1,000株
スクロール	32,500	1,705.00	55,412,500	
ヨンドシーホールディングス	18,000	1,817.00	32,706,000	貸付有価証券 13,800株

木曽路	28,600	2,301.00	65,808,600	貸付有価証券 22,000株
S R S ホールディングス	31,300	1,199.00	37,528,700	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,100	125.00	4,762,500	貸付有価証券 28,900株
リテールパートナーズ	28,200	1,335.00	37,647,000	貸付有価証券 21,700株
J o s h i n	20,600	2,880.00	59,328,000	貸付有価証券 15,700株
日本瓦斯	90,100	2,783.50	250,793,350	
ロイヤルホールディングス	72,900	1,358.00	98,998,200	貸付有価証券 51,600株
チヨダ	18,600	952.00	17,707,200	
ライフコーポレーション	36,100	2,517.00	90,863,700	
リンガーハット	26,000	2,192.00	56,992,000	貸付有価証券 19,700株
M r M a x H D	16,300	699.00	11,393,700	
A O K I ホールディングス	40,500	1,504.00	60,912,000	
オークワ	25,100	784.00	19,678,400	貸付有価証券 19,300株
コメリ	25,100	3,490.00	87,599,000	貸付有価証券 4,100株
青山商事	120,900	781.00	94,422,900	
しまむら	132,600	3,186.00	422,463,600	
高島屋	272,600	1,904.50	519,166,700	
松屋	35,400	1,485.00	52,569,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	91,500	2,332.00	213,378,000	
近鉄百貨店	11,000	1,696.00	18,656,000	貸付有価証券 8,300株
丸井グループ	109,800	2,989.50	328,247,100	
アクシアル リテイリング	51,600	1,014.00	52,322,400	
イオン	2,219,600	1,532.00	3,400,427,200	
イズミ	99,900	943.00	94,205,700	
平和堂	30,800	2,641.00	81,342,800	貸付有価証券 23,700株
フジ	28,900	2,060.00	59,534,000	
ゼビオホールディングス	22,600	962.00	21,741,200	
ケーズホールディングス	128,100	1,944.00	249,026,400	
シルバーライフ	5,500	743.00	4,086,500	貸付有価証券 4,100株
G e n k y D r u g S t o r e s	16,600	3,695.00	61,337,000	
ブックオフグループホールディングス	13,900	2,049.00	28,481,100	貸付有価証券 10,500株
ギフトホールディングス	10,700	4,405.00	47,133,500	貸付有価証券 8,100株
アインホールディングス	19,000	5,528.00	105,032,000	

Genki Global Dining	10,800	2,835.00	30,618,000	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	578,900	559.60	323,952,440	
アークランズ	56,100	1,800.00	100,980,000	貸付有価証券 42,200株
ニトリホールディングス	304,300	2,362.00	718,756,600	
グルメ杵屋	15,600	973.00	15,178,800	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	13,500	1,149.00	15,511,500	
吉野家ホールディングス	69,400	3,247.00	225,341,800	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	8,900	5,070.00	45,123,000	貸付有価証券 6,800株
サガミホールディングス	30,400	1,694.00	51,497,600	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	38,900	2,843.00	110,592,700	
ミニストップ	13,700	1,870.00	25,619,000	貸付有価証券 10,400株
アークス	31,700	3,390.00	107,463,000	
パローホールディングス	36,000	3,615.00	130,140,000	
ベルク	8,400	6,780.00	56,952,000	
大庄	13,000	1,038.00	13,494,000	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	126,900	75,050.00	9,523,845,000	
サンドラッグ	55,600	3,737.00	207,777,200	
サックスパー ホールディングス	16,300	734.00	11,964,200	貸付有価証券 12,900株
ペルーナ	45,600	903.00	41,176,800	
いよぎんホールディングス	229,100	3,259.00	746,636,900	
しずおかフィナンシャルグループ	385,500	2,811.50	1,083,833,250	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	147,300	2,923.50	430,631,550	
楽天銀行	92,800	6,267.00	581,577,600	
京都フィナンシャルグループ	240,300	4,401.00	1,057,560,300	
めぶきフィナンシャルグループ	818,100	1,338.00	1,094,617,800	
東京きらばしフィナンシャルグループ	22,400	10,220.00	228,928,000	
九州フィナンシャルグループ	338,700	1,306.50	442,511,550	
ゆうちょ銀行	1,900,900	2,796.50	5,315,866,850	
富山第一銀行	55,600	2,591.00	144,059,600	
横浜フィナンシャルグループ	912,700	1,520.00	1,387,304,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	107,000	4,014.00	429,498,000	
三十三フィナンシャルグループ	68,000	1,674.00	113,832,000	
第四北越フィナンシャルグループ	164,900	2,002.00	330,129,800	
ひろぎんホールディングス	243,500	1,900.00	462,650,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	5,750.00	85,675,000	
十六フィナンシャルグループ	123,000	2,086.00	256,578,000	
ＣＣＩグループ	182,700	1,008.00	184,161,600	

プロクレアホールディングス	21,400	3,565.00	76,291,000	
あいちフィナンシャルグループ	179,500	1,481.00	265,839,500	
S B I 新生銀行	297,500	1,640.00	487,900,000	貸付有価証券 38,000株
あおぞら銀行	111,500	2,608.50	290,847,750	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,040,000	2,856.50	31,535,760,000	
りそなホールディングス	2,146,300	1,998.00	4,288,307,400	
三井住友トラストグループ	603,600	5,508.00	3,324,628,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,814,900	5,661.00	21,596,148,900	
千葉銀行	515,300	2,214.50	1,141,131,850	
群馬銀行	315,700	2,218.50	700,380,450	
武蔵野銀行	73,200	2,466.00	180,511,200	
千葉興業銀行	33,100	2,187.00	72,389,700	
筑波銀行	76,800	650.00	49,920,000	貸付有価証券 37,600株
七十七銀行	168,000	3,054.00	513,072,000	
秋田銀行	11,700	5,560.00	65,052,000	
山形銀行	22,500	2,535.00	57,037,500	
岩手銀行	44,400	1,971.00	87,512,400	
東邦銀行	201,300	697.00	140,306,100	
ふくおかフィナンシャルグループ	139,700	6,552.00	915,314,400	
スルガ銀行	117,900	2,231.00	263,034,900	
八十二長野銀行	360,900	2,295.50	828,445,950	
山梨中央銀行	21,200	5,490.00	116,388,000	
大垣共立銀行	36,100	7,130.00	257,393,000	
福井銀行	16,800	4,070.00	68,376,000	
清水銀行	7,000	2,641.00	18,487,000	
滋賀銀行	120,000	1,914.00	229,680,000	
南都銀行	131,500	1,644.00	216,186,000	
百五銀行	164,600	1,813.00	298,419,800	
紀陽銀行	58,100	4,225.00	245,472,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	105,600	6,371.00	672,777,600	
山陰合同銀行	109,500	1,905.00	208,597,500	
百十四銀行	68,400	2,397.00	163,954,800	
四国銀行	27,500	2,575.00	70,812,500	
阿波銀行	25,900	6,260.00	162,134,000	
大分銀行	54,500	2,160.00	117,720,000	
宮崎銀行	51,000	1,990.00	101,490,000	
佐賀銀行	11,000	5,170.00	56,870,000	
琉球銀行	37,200	2,482.00	92,330,400	
セブン銀行	548,600	268.50	147,299,100	
みずほフィナンシャルグループ	2,481,700	6,890.00	17,098,913,000	
山口フィナンシャルグループ	171,600	2,899.00	497,468,400	

名古屋銀行	32,800	5,870.00	192,536,000	
北洋銀行	226,100	1,004.00	227,004,400	
愛媛銀行	25,500	1,870.00	47,685,000	
京葉銀行	75,600	2,173.00	164,278,800	
栃木銀行	94,700	963.00	91,196,100	
北日本銀行	5,600	4,810.00	26,936,000	
東和銀行	34,600	1,073.00	37,125,800	
トモニホールディングス	167,200	908.00	151,817,600	
フィデアホールディングス	18,100	2,004.00	36,272,400	
池田泉州ホールディングス	242,700	927.00	224,982,900	
F P G	55,700	1,546.00	86,112,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,400	2,140.00	60,776,000	
S B I ホールディングス	614,700	3,055.00	1,877,908,500	
ジャフコ グループ	46,900	2,196.00	102,992,400	貸付有価証券 35,700株
大和証券グループ本社	1,251,400	1,464.00	1,832,049,600	
野村ホールディングス	2,873,200	1,228.50	3,529,726,200	
岡三証券グループ	138,300	898.00	124,193,400	
丸三証券	58,200	1,044.00	60,760,800	
東洋証券	54,000	640.00	34,560,000	貸付有価証券 41,300株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	207,800	710.00	147,538,000	
水戸証券	48,000	655.00	31,440,000	
いちよし証券	32,800	1,278.00	41,918,400	
松井証券	120,600	908.00	109,504,800	
マネックスグループ	185,400	675.00	125,145,000	
極東証券	24,000	1,589.00	38,136,000	
岩井コスモホールディングス	18,300	3,725.00	68,167,500	
アイザワ証券グループ	18,400	1,478.00	27,195,200	貸付有価証券 2,100株
スパークス・グループ	19,300	2,084.00	40,221,200	貸付有価証券 14,700株
ライフネット生命保険	37,500	1,697.00	63,637,500	
かんぽ生命保険	593,100	1,547.50	917,822,250	
F P パートナー	7,900	2,304.00	18,201,600	貸付有価証券 6,000株
S O M P O ホールディングス	869,200	5,821.00	5,059,613,200	
アニコム ホールディングス	55,100	1,409.00	77,635,900	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,091,100	4,024.00	4,390,586,400	
ソニーフィナンシャルグループ	5,806,200	139.70	811,126,140	
第一ライフグループ	3,369,000	1,466.50	4,940,638,500	
東京海上ホールディングス	1,799,200	7,150.00	12,864,280,000	
T & D ホールディングス	389,200	3,986.00	1,551,351,200	
N S グループ	23,400	1,616.00	37,814,400	

ムミノバホールディングス	289,800	459.00	133,018,200	
全国保証	100,700	2,950.00	297,065,000	
ジェイリース	13,200	1,330.00	17,556,000	
S B I アルヒ	17,800	852.00	15,165,600	貸付有価証券 13,700株
プレミアグループ	29,700	2,052.00	60,944,400	
ネットプロテクションズホールディングス	52,900	446.00	23,593,400	
クレディセゾン	98,600	4,355.00	429,403,000	
芙蓉総合リース	48,300	4,293.00	207,351,900	
みずほリース	131,500	1,416.00	186,204,000	
東京センチュリー	130,800	2,250.00	294,300,000	
日本証券金融	64,300	2,221.00	142,810,300	
リコーリース	16,600	6,230.00	103,418,000	
イオンフィナンシャルサービス	100,500	1,532.50	154,016,250	
アコム	312,300	489.00	152,714,700	
ジャックス	21,000	4,055.00	85,155,000	
オリエントコーポレーション	68,500	998.00	68,363,000	
オリックス	1,045,700	5,514.00	5,765,989,800	
三菱ＨＣキャピタル	877,300	1,414.50	1,240,940,850	
日本取引所グループ	959,900	1,847.50	1,773,415,250	
イー・ギャランティ	28,700	1,649.00	47,326,300	
N E C キャピタルソリューション	8,600	4,035.00	34,701,000	
r o b o t h o m e	51,200	197.00	10,086,400	貸付有価証券 33,800株
大東建託	297,800	3,551.00	1,057,487,800	
いちご	149,100	494.00	73,655,400	
日本駐車場開発	209,800	254.00	53,289,200	
スター・マイカ・ホールディングス	18,700	1,633.00	30,537,100	
S R E ホールディングス	8,800	4,060.00	35,728,000	貸付有価証券 5,000株
ヒューリック	510,500	1,786.50	912,008,250	
野村不動産ホールディングス	488,300	1,007.00	491,718,100	
三重交通グループホールディングス	43,500	524.00	22,794,000	貸付有価証券 33,200株
ディア・ライフ	30,200	1,043.00	31,498,600	
地主	14,500	3,320.00	48,140,000	
J P M C	9,700	1,290.00	12,513,000	
フージャースホールディングス	30,500	1,187.00	36,203,500	
オープンハウスグループ	54,300	9,372.00	508,899,600	
東急不動産ホールディングス	478,600	1,326.00	634,623,600	
飯田グループホールディングス	149,200	2,214.00	330,328,800	
A n d D o ホールディングス	9,300	1,044.00	9,709,200	貸付有価証券 8,000株
ケイアイスター不動産	14,800	3,145.00	46,546,000	

グッドコムアセット	18,600	1,378.00	25,630,800	貸付有価証券 14,100株
ジェイ・エス・ビー	7,400	5,500.00	40,700,000	貸付有価証券 2,400株
ロードスターキャピタル	10,100	3,030.00	30,603,000	
アズーム	3,200	4,325.00	13,840,000	貸付有価証券 800株
霞ヶ関キャピタル	17,400	6,380.00	111,012,000	
パーク 2 4	125,200	1,780.50	222,918,600	
パラカ	5,100	2,000.00	10,200,000	
三井不動産	2,564,000	1,670.50	4,283,162,000	
三菱地所	1,051,600	4,489.00	4,720,632,400	
平和不動産	36,300	2,452.00	89,007,600	
東京建物	165,900	3,489.00	578,825,100	
京阪神ビルディング	26,200	2,030.00	53,186,000	
住友不動産	497,700	4,816.00	2,396,923,200	
テオオーシー	31,700	1,128.00	35,757,600	
レオパレス 2 1	155,600	648.00	100,828,800	
スターツコーポレーション	32,400	4,660.00	150,984,000	
フジ住宅	22,500	752.00	16,920,000	貸付有価証券 13,500株
空港施設	25,000	916.00	22,900,000	
明和地所	14,400	890.00	12,816,000	貸付有価証券 10,900株
ゴールドクレスト	9,600	3,320.00	31,872,000	
エスリード	8,300	5,630.00	46,729,000	貸付有価証券 5,700株
日神グループホールディングス	28,600	697.00	19,934,200	貸付有価証券 21,700株
エスコン	39,300	1,164.00	45,745,200	
M I R A R T Hホールディングス	111,900	405.00	45,319,500	
カチタス	47,200	3,475.00	164,020,000	
トーセイ	52,000	1,636.00	85,072,000	
サンフロンティア不動産	26,100	2,539.00	66,267,900	貸付有価証券 10,400株
F J ネクストホールディングス	16,300	1,500.00	24,450,000	貸付有価証券 2,900株
グランディハウス	17,000	532.00	9,044,000	
日本空港ビルデング	62,000	5,195.00	322,090,000	
L I F U L L	54,300	196.00	10,642,800	
ジェイエイシーリクルートメント	66,200	851.00	56,336,200	
日本M & A センターホールディングス	291,300	658.80	191,908,440	
フィットイージー	4,200	2,505.00	10,521,000	貸付有価証券 3,100株
メンバーズ	6,400	1,156.00	7,398,400	
U T グループ	359,100	182.00	65,356,200	

アイティメディア	9,900	1,292.00	12,790,800	貸付有価証券 7,500株
E・Jホールディングス	12,200	1,680.00	20,496,000	
オープンアップグループ	55,000	1,758.00	96,690,000	
コシダカホールディングス	50,200	1,000.00	50,200,000	
パソナグループ	18,800	1,629.00	30,625,200	貸付有価証券 14,300株
リンクアンドモチベーション	43,500	556.00	24,186,000	貸付有価証券 11,100株
エス・エム・エス	69,900	1,765.00	123,373,500	
パーソルホールディングス	1,666,000	236.50	394,009,000	
クックパッド	36,700	129.00	4,734,300	貸付有価証券 21,000株
学情	8,400	1,624.00	13,641,600	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,200	1,743.00	16,035,600	貸付有価証券 7,000株
N J S	4,000	4,590.00	18,360,000	貸付有価証券 3,200株
A L S O K	305,300	1,150.00	351,095,000	
カカコム	118,600	2,773.50	328,937,100	
ルネサンス	14,300	991.00	14,171,300	貸付有価証券 10,900株
ディップ	32,000	1,804.00	57,728,000	貸付有価証券 24,600株
新日本科学	19,500	1,270.00	24,765,000	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	361,100	1,350.50	487,665,550	
ワールドホールディングス	8,400	2,588.00	21,739,200	
博報堂D Yホールディングス	233,100	1,038.50	242,074,350	
ぐるなび	35,000	143.00	5,005,000	貸付有価証券 26,700株
タカミヤ	25,100	386.00	9,688,600	
ファンコミュニケーションズ	26,800	422.00	11,309,600	貸付有価証券 20,400株
ライク	9,600	1,586.00	15,225,600	貸付有価証券 7,300株
エスプール	47,800	238.00	11,376,400	貸付有価証券 36,400株
W D Bホールディングス	8,100	1,488.00	12,052,800	貸付有価証券 6,100株
アドウェイズ	20,100	288.00	5,788,800	貸付有価証券 15,100株
バリューコマース	16,400	486.00	7,970,400	貸付有価証券 12,400株
インフォマート	172,800	396.00	68,428,800	
J Pホールディングス	46,900	675.00	31,657,500	貸付有価証券 35,800株

C L ホールディングス	5,500	1,181.00	6,495,500	貸付有価証券 4,200株
プレステージ・インターナショナル	67,800	682.00	46,239,600	
アミューズ	10,000	1,865.00	18,650,000	
ドリームインキュベータ	5,800	2,518.00	14,604,400	貸付有価証券 4,400株
クイック	45,300	746.00	33,793,800	
電通グループ	176,700	2,989.50	528,244,650	貸付有価証券 135,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	8,900	695.00	6,185,500	
イオンファンタジー	7,900	2,596.00	20,508,400	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	22,500	821.00	18,472,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,200	851.00	6,127,200	貸付有価証券 3,900株
H . U . グループホールディングス	57,400	3,112.00	178,628,800	
アルプス技研	15,200	2,506.00	38,091,200	
サニックスホールディングス	23,400	237.00	5,545,800	貸付有価証券 17,700株
日本空調サービス	19,700	1,658.00	32,662,600	
オリエンタルランド	1,076,800	2,202.50	2,371,652,000	貸付有価証券 539,400株
ダスキン	41,500	3,907.00	162,140,500	
明光ネットワークジャパン	24,200	680.00	16,456,000	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,200	2,519.00	18,136,800	
ラウンドワン	173,100	872.10	150,960,510	
リゾートトラスト	173,200	1,738.50	301,108,200	
ビー・エム・エル	24,400	3,775.00	92,110,000	
リソー教育グループ	57,800	196.00	11,328,800	貸付有価証券 44,100株
早稲田アカデミー	8,900	1,967.00	17,506,300	貸付有価証券 6,800株
ユー・エス・エス	346,600	1,712.00	593,379,200	
サイバーエージェント	404,500	1,242.50	502,591,250	
楽天グループ	1,442,100	761.80	1,098,591,780	
クリーク・アンド・リバー社	10,800	1,297.00	14,007,600	
S B I グローバルアセットマネジメント	34,400	595.00	20,468,000	
テー・オー・ダブリュー	33,200	371.00	12,317,200	
G M O インターネット	4,600	655.00	3,013,000	貸付有価証券 3,500株
山田コンサルティンググループ	8,000	1,630.00	13,040,000	
セントラルスポーツ	7,700	2,350.00	18,095,000	貸付有価証券 5,900株
フルキャストホールディングス	14,100	1,571.00	22,151,100	貸付有価証券 10,100株
エン	29,900	1,165.00	34,833,500	

弁護士ドットコム	6,800	2,735.00	18,598,000	貸付有価証券 5,200株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,700	769.00	7,459,300	
K e e P e r 技研	11,300	2,927.00	33,075,100	貸付有価証券 8,700株
G u n o s y	14,800	512.00	7,577,600	貸付有価証券 11,300株
イー・ガーディアン	5,600	1,676.00	9,385,600	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	56,000	2,077.00	116,312,000	
ベクトル	25,000	1,253.00	31,325,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,270.00	19,431,000	
キャリアリンク	6,800	2,308.00	15,694,400	貸付有価証券 2,600株
I B J	14,200	753.00	10,692,600	
アサンテ	9,100	1,461.00	13,295,100	貸付有価証券 6,900株
バリューHR	16,500	1,389.00	22,918,500	貸付有価証券 12,300株
M & A キャピタルパートナーズ	14,800	3,400.00	50,320,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,400	982.00	7,266,800	貸付有価証券 5,600株
シグマクシス・ホールディングス	51,700	573.00	29,624,100	
ウィルグループ	17,000	1,102.00	18,734,000	貸付有価証券 13,000株
リクルートホールディングス	1,272,000	7,700.00	9,794,400,000	
エラン	16,300	708.00	11,540,400	
日本郵政	1,645,000	1,865.00	3,067,925,000	
ベルシステム24ホールディングス	24,900	1,472.00	36,652,800	
鎌倉新書	18,400	477.00	8,776,800	貸付有価証券 14,100株
エアトリ	15,100	708.00	10,690,800	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	13,900	674.00	9,368,600	貸付有価証券 9,900株
ストライクグループ	27,000	1,214.00	32,778,000	貸付有価証券 19,800株
ソラスト	44,200	1,114.00	49,238,800	
インソース	39,900	673.00	26,852,700	
ベйкаレント	134,300	5,262.00	706,686,600	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	4,100	1,037.00	4,251,700	貸付有価証券 3,100株
アイモバイル	27,300	512.00	13,977,600	
M S - J a p a n	11,800	938.00	11,068,400	貸付有価証券 9,000株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	154,500	1,684.50	260,255,250	
エル・ティー・エス	2,600	1,706.00	4,435,600	

ミダックホールディングス	9,300	2,200.00	20,460,000	貸付有価証券 7,000株
キュービーネットホールディングス	8,900	1,358.00	12,086,200	
オープングループ	25,700	207.00	5,319,900	
マネジメントソリューションズ	10,200	1,337.00	13,637,400	
プロレド・パートナーズ	4,800	419.00	2,011,200	貸付有価証券 3,500株
フロンティア・マネジメント	7,300	592.00	4,321,600	貸付有価証券 5,600株
アンビスホールディングス	39,400	386.00	15,208,400	貸付有価証券 30,100株
カープスホールディングス	50,100	835.00	41,833,500	貸付有価証券 38,100株
Mac bee Planet	7,000	1,262.00	8,834,000	貸付有価証券 5,300株
ダイレクトマーケティングミックス	19,500	307.00	5,986,500	
ポピンズ	2,800	1,460.00	4,088,000	
L I T A L I C O	16,700	1,174.00	19,605,800	
リログループ	81,400	1,924.50	156,654,300	
東祥	15,400	820.00	12,628,000	
ビーウィズ	4,800	1,878.00	9,014,400	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	14,500	203.00	2,943,500	貸付有価証券 11,000株
T R Eホールディングス	42,000	1,638.00	68,796,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,552.00	11,795,200	
N I S S Oホールディングス	16,100	598.00	9,627,800	貸付有価証券 12,200株
大栄環境	39,900	3,740.00	149,226,000	
G E N O V A	10,900	560.00	6,104,000	
日本管財ホールディングス	19,200	2,851.00	54,739,200	
クオオンツ総研ホールディングス	21,700	661.00	14,343,700	貸付有価証券 16,600株
エイチ・アイ・エス	53,200	1,072.00	57,030,400	
ラックランド	8,300	1,418.00	11,769,400	
共立メンテナンス	69,700	2,413.50	168,220,950	貸付有価証券 53,200株
イチネンホールディングス	17,400	2,106.00	36,644,400	
建設技術研究所	18,900	2,804.00	52,995,600	
スペース	13,400	1,505.00	20,167,000	
燦ホールディングス	15,400	1,394.00	21,467,600	
スバル興業	6,200	3,525.00	21,855,000	
タナベコンサルティンググループ	15,500	732.00	11,346,000	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	4,900	5,340.00	26,166,000	貸付有価証券 3,700株
東京都競馬	13,400	5,430.00	72,762,000	

カナモト	25,800	4,695.00	121,131,000	
ニシオホールディングス	15,100	4,320.00	65,232,000	
トランス・コスモス	23,400	3,860.00	90,324,000	
乃村工藝社	79,800	1,130.00	90,174,000	
藤田観光	36,500	2,040.00	74,460,000	貸付有価証券 29,000株
KNT-CTホールディングス	9,100	2,022.00	18,400,200	
トーカイ	13,300	2,565.00	34,114,500	
セコム	341,100	5,622.00	1,917,664,200	
セントラル警備保障	8,900	2,685.00	23,896,500	
丹青社	38,700	1,428.00	55,263,600	貸付有価証券 29,500株
メイテックグループホールディングス	67,400	3,038.00	204,761,200	
応用地質	16,200	2,705.00	43,821,000	
船井総研ホールディングス	73,200	1,117.00	81,764,400	
学究社	7,400	2,306.00	17,064,400	
ナック	18,900	515.00	9,733,500	貸付有価証券 14,300株
ダイセキ	35,100	4,270.00	149,877,000	
ステップ	6,700	2,263.00	15,162,100	
合 計	366,757,000		957,557,956,490	

(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

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,574,392,958
コール・ローン	5,023,470,212
国債証券	495,785,095,058
派生商品評価勘定	82,880,168
未収利息	4,773,914,957
前払費用	419,707,361
差入委託証拠金	239,604,515
流動資産合計	510,899,065,229
資産合計	510,899,065,229
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	134,873,821
前受金	572,121

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
前受収益	15,086
未払金	3,816,251,575
未払解約金	83,888,083
流動負債合計	4,035,600,686
負債合計	4,035,600,686
純資産の部	
元本等	
元本	124,662,465,970
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	382,200,998,573
元本等合計	506,863,464,543
純資産合計	506,863,464,543
負債純資産合計	510,899,065,229

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11日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	124,662,465,970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 4.0659円 (1万口当たり純資産額) (40,659円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	10,334,048,290円
期中一部解約元本額	2,104,150,690円
期末元本額	124,662,465,970円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	955,679,368円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	391,477,368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	7,160,621,388円

区分	2026年 5月11日現在
世界経済インデックスファンド	35,908,339,644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	1,566,024,327円
DC外国債券インデックス・オープン	2,149,002,852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	1,081,662,332円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	92,135,994円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,753,366円
DC世界経済インデックスファンド	18,750,374,637円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	405,798,833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）	5,849,550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）	314,947,231円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	280,635,692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）	245,115,613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）	785,630,366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	1,111,723,931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）	262,063,846円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	113,386,498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）	1,165,996,927円
SMT インデックスバランス・オープン	168,811,717円
SMT 世界経済インデックス・オープン	688,063,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,165,041,522円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,457,500,371円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,279,306円
グローバル経済コア	4,532,469,237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 ファンド2055	3,671,171円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	177,148,993円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	109,249,948円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	169,595,385円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,860,844,258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	69,520,687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	45,549,093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	30,321,905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	5,917,149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	6,913,071円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	544,646,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	9,785円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	24,380円

区分	2026年 5月11日現在
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 7 5	26,007円
D C ターゲット・イヤーファンド（ 6 資産・運用継続型） 2 0 7 0	22,639円
F O F s 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）	17,442,348,731円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	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）	15,032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）	700,238,348円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,746,745,845
合計	1,746,745,845

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 5月11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	3,753,533,711	-	3,754,105,832	572,121
合計		3,753,533,711	-	3,754,105,832	572,121

(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11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	12,373,289,955	-	12,248,113,688	125,176,267
	アメリカドル	5,886,542,087	-	5,819,969,268	66,572,819
	カナダドル	474,091,240	-	469,079,646	5,011,594
	ユーロ	3,730,476,104	-	3,694,432,000	36,044,104
	イギリスポンド	705,984,589	-	701,967,231	4,017,358
	オフショア人民元	1,576,195,935	-	1,562,665,543	13,530,392
	売建	7,303,928,105	-	7,231,317,612	72,610,493

	アメリカドル	3,503,744,765	-	3,462,473,626	41,271,139
	カナダドル	277,072,236	-	272,960,772	4,111,464
	ユーロ	2,214,327,223	-	2,196,339,824	17,987,399
	イギリスポンド	406,343,936	-	403,257,771	3,086,165
	オフショア人民元	902,439,945	-	896,285,619	6,154,326
合計		19,677,218,060	-	19,479,431,300	52,565,774

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,440,591.81	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,874,425.76	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,849,018.37	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,381,787.11	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,706,204.71	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,463,224.23	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,141,552.72	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,977,251.91	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,996,666.00	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,745,283.14	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,107,250.04	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	8,059,560.51	
		T 0.875% 11/15/30	9,850,000.00	8,590,854.50	
		T 1.125% 02/15/31	16,130,000.00	14,137,062.84	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,617,968.72	
		T 1.125% 05/15/40	2,910,000.00	1,836,994.32	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,248,476.55	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,299,271.45	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,408,142.12	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	9,026,855.44	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,627,578.12	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	9,007,187.50	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,515,195.29	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,014,235.93	

T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,929,257.86	
T 1.375% 08/15/50	8,570,000.00	4,180,051.00	
T 1.375% 10/31/28	8,600,000.00	8,091,054.66	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,914,132.74	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,870,820.32	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,134,278.93	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,918,786.34	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,064,062.50	
T 1.625% 05/15/31	6,480,000.00	5,778,210.94	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,279,213.89	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,590,021.49	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,633,820.33	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,737,377.31	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,786,894.52	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,391,657.07	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,474,298.83	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,653,203.09	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,014,737.50	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,805,976.54	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,501,928.89	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,580,167.95	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,707,220.34	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,382,782.62	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,782,819.52	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,410,214.83	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,467,864.28	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,011,992.16	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,485,630.84	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,525,732.23	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,748,588.49	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,645,627.93	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,605,101.54	
T 2.5% 02/15/45	8,310,000.00	5,819,596.87	
T 2.5% 02/15/46	6,650,000.00	4,577,330.05	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	994,212.88	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,480,589.10	
T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,238,009.14	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,602,984.43	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,385,178.74	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,396,915.41	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,508,960.96	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,221,896.45	

T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,425,953.12	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,859,521.49	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,577,198.82	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,146,794.92	
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,972,917.99	
T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,520,585.93	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,434,425.75	
T 2.875% 05/15/43	6,650,000.00	5,107,251.93	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,601,045.32	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,591,847.63	
T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,841,967.27	
T 2.875% 08/15/45	5,300,000.00	3,929,453.12	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	685,869.53	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,596,450.18	
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,587,758.82	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,287,929.67	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	854,191.40	
T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,680,359.35	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,586,307.04	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,945,768.72	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,094,145.51	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,970,132.81	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,215,625.72	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,421,642.58	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,371,142.57	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,959,148.43	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,802,426.56	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,921,757.82	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,944,453.08	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,140,417.98	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,855,332.02	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,759,437.47	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	693,571.48	
T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,614,829.07	
T 3.5% 10/15/28	8,000,000.00	7,923,750.00	
T 3.5% 10/31/27	5,900,000.00	5,868,195.34	
T 3.5% 11/30/30	1,930,000.00	1,890,042.97	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,147,140.24	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,627,689.47	
T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,850,468.72	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,712,628.90	
T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	12,930,937.50	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,009,687.50	

T 3.625% 08/31/30	6,180,000.00	6,088,989.85	
T 3.625% 09/30/30	2,800,000.00	2,758,546.86	
T 3.625% 10/31/30	14,030,000.00	13,816,261.64	
T 3.625% 12/31/30	7,920,000.00	7,793,775.00	
T 3.75% 04/15/28	1,300,000.00	1,296,521.48	
T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	9,914,257.80	
T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	12,885,742.22	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,884,531.28	
T 3.75% 10/31/32	5,890,000.00	5,755,864.43	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,306,281.25	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,092,745.30	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,218,750.00	
T 3.875% 03/15/28	9,400,000.00	9,397,429.66	
T 3.875% 07/15/28	12,000,000.00	11,993,437.44	
T 3.875% 07/31/27	17,910,000.00	17,917,695.74	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,842,329.84	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,389,442.36	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,325,843.75	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,519,317.14	
T 3.875% 09/30/32	8,100,000.00	7,977,708.95	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,001,718.75	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,108,563.46	
T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	12,851,984.55	
T 3.875% 12/31/32	4,000,000.00	3,933,437.52	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,914,581.23	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	735,351.56	
T 3% 02/15/49	2,340,000.00	1,703,446.87	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,951,051.76	
T 3% 05/15/45	7,050,000.00	5,356,898.43	
T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,195,460.93	
T 3% 08/15/48	3,750,000.00	2,742,919.91	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,679,304.66	
T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,572,339.81	
T 3% 11/15/45	6,600,000.00	4,981,710.94	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,368,451.16	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,831,078.10	
T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,012,890.60	
T 4.125% 07/31/31	10,630,000.00	10,671,108.22	
T 4.125% 08/15/44	650,000.00	588,694.33	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,752,505.85	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,245,101.52	
T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,891,667.58	

T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,031,367.16
T 4.125% 11/15/27	3,640,000.00	3,652,939.07
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,985,624.96
T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,732,507.78
T 4.25% 02/15/28	17,000,000.00	17,103,925.76
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,040,257.85
T 4.25% 02/28/29	6,900,000.00	6,960,375.00
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,090,878.94
T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	11,914,952.31
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	871,207.02
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,906,770.72
T 4.25% 08/15/35	14,000,000.00	13,908,125.00
T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,377,750.00
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,149,380.49
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	704,011.72
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,568,257.43
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	995,644.53
T 4.375% 05/15/34	12,830,000.00	12,936,248.43
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,841,441.41
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	624,533.20
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,880,749.95
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,413,164.07
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,526,031.62
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	934,425.00
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,568,378.89
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,108,351.17
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	552,416.99
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,179,824.26
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,680,808.59
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,435,302.91
T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,901,407.23
T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,418,220.72
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,244,573.01
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,375,957.02
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,210,796.85
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,259,177.71
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	8,964,395.49
T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,078,750.00
T 4.625% 09/30/30	8,250,000.00	8,457,377.94
T 4.625% 11/15/55	8,310,000.00	7,891,903.11
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	752,387.69
T 4.75% 02/15/56	5,480,000.00	5,312,603.09
T 4.75% 05/15/55	5,750,000.00	5,568,066.43

	T 4.75% 08/15/55	5,820,000.00	5,637,670.34	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,753,748.44	
	T 4.875% 10/31/28	7,900,000.00	8,076,978.48	
	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,136,021.86	
	T 4% 01/31/29	3,800,000.00	3,807,941.39	
	T 4% 01/31/33	7,420,000.00	7,346,234.73	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,416,937.50	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,362,533.22	
	T 4% 06/30/32	9,520,000.00	9,457,896.85	
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	9,984,288.30	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,563,056.66	
	T 4% 11/15/35	18,650,000.00	18,138,581.93	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,686,918.93	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	422,117.18	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,341,691.40	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,065,933.58	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,498,314.44	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,137,814.45	
アメリカドル 小計		1,536,730,000.00	1,415,571,730.27 (222,258,917,369)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	4,760,000.00	4,240,620.44	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,679,561.55	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,234,249.30	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,730,000.00	3,412,721.90	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,882,594.51	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	795,924.27	
	CAN 2.25% 02/01/28	2,080,000.00	2,059,858.34	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	235,175.70	
	CAN 2.5% 08/01/27	3,620,000.00	3,610,157.61	
	CAN 2.5% 11/01/27	320,000.00	318,709.85	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,790,096.76	
	CAN 2.75% 03/01/30	3,280,000.00	3,246,313.28	
	CAN 2.75% 03/01/31	2,650,000.00	2,607,102.87	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,700,000.00	1,642,517.06	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,950,000.00	2,950,258.30	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,740,000.00	3,690,443.27	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	826,897.41	
	CAN 2.75% 12/01/55	3,110,000.00	2,509,372.75	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	483,619.91	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	403,058.45	
	CAN 2% 06/01/32	1,920,000.00	1,791,471.36	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,630,497.83	

	CAN 3.25% 06/01/35	3,950,000.00	3,894,910.05	
	CAN 3.25% 06/01/36	2,390,000.00	2,337,896.31	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,265,382.58	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,800,996.53	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,829,530.70	
	CAN 3.25% 12/01/35	3,930,000.00	3,860,375.65	
	CAN 3.5% 03/01/28	7,070,000.00	7,151,952.32	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,656,645.56	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	929,940.74	
	CAN 3.5% 12/01/57	3,250,000.00	3,044,094.62	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,899,317.20	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	769,556.31	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,242,011.03	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,610,778.43	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,869,158.52	
	CAN 5% 06/01/37	810,000.00	917,246.30	
カナダドル 小計		97,860,000.00	93,121,015.57 (10,681,911,696)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	20,220,000.00	21,531,875.41	
	MBONO 7.5% 05/26/33	36,850,000.00	34,264,805.19	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,419,295.33	
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	46,956,840.18	
	MBONO 7.75% 11/13/42	48,860,000.00	41,581,389.31	
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	46,655,623.19	
	MBONO 8.5% 02/28/30	25,900,000.00	25,991,662.17	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,847,215.68	
	MBONO 8.5% 03/02/28	8,610,000.00	8,759,900.10	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,622,927.72	
	MBONO 8.5% 11/18/38	32,600,000.00	30,610,954.03	
	MBONO 8% 02/21/36	18,200,000.00	16,962,946.00	
	MBONO 8% 04/15/32	8,240,000.00	7,946,532.15	
	MBONO 8% 04/29/55	8,240,000.00	6,968,077.79	
	MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	35,908,879.17	
	MBONO 8% 11/07/47	26,880,000.00	23,031,721.84	
メキシコペソ 小計		515,450,000.00	488,060,645.26 (4,452,235,624)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,520,000.00	1,359,441.39	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,538,643.62	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	637,645.79	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	161,354.69	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,481,486.26	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,770,000.00	1,703,946.77	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,692,768.63	

BGB 0% 10/22/27	1,240,000.00	1,194,901.13	
BGB 0% 10/22/31	1,620,000.00	1,378,984.09	
BGB 1.25% 04/22/33	1,040,000.00	919,963.75	
BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	565,091.31	
BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	642,529.68	
BGB 1.6% 06/22/47	1,160,000.00	743,397.80	
BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	680,319.95	
BGB 1.9% 06/22/38	1,020,000.00	840,151.56	
BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,516,927.63	
BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	517,216.86	
BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	604,863.68	
BGB 2.6% 10/22/30	970,000.00	957,884.70	
BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,236,400.25	
BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	923,645.29	
BGB 2.85% 10/22/34	1,860,000.00	1,792,757.77	
BGB 3.1% 06/22/35	1,660,000.00	1,616,856.60	
BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	851,194.76	
BGB 3.4% 06/22/36	1,460,000.00	1,442,652.51	
BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	505,005.10	
BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	537,938.21	
BGB 3.5% 06/22/55	1,000,000.00	859,861.21	
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	887,278.97	
BGB 3% 06/22/33	2,010,000.00	1,986,744.30	
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,194,624.00	
BGB 4.25% 03/28/41	1,710,000.00	1,775,182.97	
BGB 4.35% 06/22/56	730,000.00	726,841.45	
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	925,572.29	
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,145,086.11	
BGB 5% 03/28/35	1,880,000.00	2,108,067.50	
BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,883,664.75	
BKO 2.1% 03/15/28	1,040,000.00	1,030,975.92	
BKO 2% 12/16/27	3,200,000.00	3,171,208.43	
BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,544,098.48	
BTPS 0.45% 02/15/29	700,000.00	656,635.00	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,239,362.15	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,723,976.80	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,632,948.67	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,270,000.00	1,704,883.50	
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,830,401.10	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,085,242.46	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,995,082.26	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,447,616.44	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,120,310.00	

BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,414,850.22	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	806,958.75	
BTPS 1.65% 03/01/32	5,090,000.00	4,676,339.51	
BTPS 1.65% 12/01/30	1,340,000.00	1,261,529.60	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	898,050.20	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,800,000.00	1,346,121.45	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,271,579.52	
BTPS 2.1% 08/26/27	540,000.00	536,105.11	
BTPS 2.15% 03/01/72	940,000.00	551,567.08	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	663,285.34	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,271,343.31	
BTPS 2.25% 09/01/36	2,150,000.00	1,883,553.18	
BTPS 2.35% 01/15/29	2,610,000.00	2,578,580.82	
BTPS 2.4% 03/15/29	1,930,000.00	1,906,796.09	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,172,417.55	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,089,944.46	
BTPS 2.5% 12/01/32	1,500,000.00	1,430,472.37	
BTPS 2.65% 06/15/28	560,000.00	558,721.10	
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,858,738.74	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,830,000.00	1,430,744.32	
BTPS 2.7% 10/01/30	680,000.00	670,673.12	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,720,043.00	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	735,138.07	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,606,201.14	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,072,807.95	
BTPS 2.85% 02/01/31	1,150,000.00	1,138,125.67	
BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,175,802.95	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,960,000.00	1,782,454.38	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,233,993.05	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	941,673.20	
BTPS 3.15% 03/15/33	1,830,000.00	1,806,206.79	
BTPS 3.15% 11/15/31	3,170,000.00	3,165,768.05	
BTPS 3.25% 03/01/38	1,510,000.00	1,422,882.43	
BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,397,014.40	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,953,976.27	
BTPS 3.25% 11/15/32	1,700,000.00	1,692,912.70	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,293,315.89	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,657,057.80	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,176,366.95	
BTPS 3.45% 02/01/36	1,300,000.00	1,274,836.22	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,598,274.86	
BTPS 3.45% 07/15/27	2,260,000.00	2,280,765.78	

BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,167,124.48
BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,535,232.59
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,409,157.62
BTPS 3.6% 10/01/35	1,650,000.00	1,642,907.47
BTPS 3.65% 08/01/35	2,420,000.00	2,422,655.95
BTPS 3.7% 06/15/30	3,530,000.00	3,624,314.54
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,309,848.82
BTPS 3.85% 02/01/35	2,180,000.00	2,223,261.44
BTPS 3.85% 07/01/34	2,020,000.00	2,067,177.10
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,799,407.71
BTPS 3.85% 10/01/40	1,670,000.00	1,632,953.55
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,949,572.34
BTPS 3.95% 10/01/41	1,600,000.00	1,568,096.00
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,155,619.47
BTPS 3% 10/01/29	1,880,000.00	1,885,859.96
BTPS 4.05% 10/30/37	2,030,000.00	2,072,985.25
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,138,707.85
BTPS 4.1% 04/30/46	800,000.00	781,002.00
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,820,916.88
BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	1,993,363.15
BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,528,677.60
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,215,305.95
BTPS 4.4% 05/01/33	2,570,000.00	2,735,053.62
BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,608,272.17
BTPS 4.5% 10/01/53	1,590,000.00	1,602,205.63
BTPS 4.65% 10/01/55	790,000.00	809,889.59
BTPS 4.75% 09/01/28	3,090,000.00	3,226,267.45
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,980,864.37
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,142,345.16
BTPS 4% 04/30/35	1,720,000.00	1,775,974.82
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,303,186.87
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,401,238.07
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,969,253.74
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,156,455.89
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,494,906.45
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,129,423.90
BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,179,179.36
BTPS 6.5% 11/01/27	2,150,000.00	2,267,732.92
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,292,261.25
DBR 0.25% 02/15/29	3,370,000.00	3,164,602.71
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,985,912.77
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,312,627.80
DBR 0.5% 08/15/27	2,380,000.00	2,321,000.99

DBR 0% 02/15/30	1,960,000.00	1,778,158.06	
DBR 0% 02/15/31	2,950,000.00	2,603,404.50	
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,099,769.80	
DBR 0% 05/15/35	5,030,000.00	3,864,000.73	
DBR 0% 05/15/36	3,210,000.00	2,377,573.17	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,171,555.46	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,730,963.46	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,146,337.74	
DBR 0% 08/15/31	4,120,000.00	3,582,004.21	
DBR 0% 08/15/50	5,920,000.00	2,554,897.34	
DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,447,200.00	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,216,937.70	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,868,322.44	
DBR 1.25% 08/15/48	4,090,000.00	2,680,678.02	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,444,134.55	
DBR 1.8% 08/15/53	4,720,000.00	3,302,657.16	
DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,382,934.40	
DBR 2.1% 11/15/29	3,180,000.00	3,124,699.80	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,058,860.36	
DBR 2.3% 02/15/33	5,840,000.00	5,658,580.40	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,182,970.00	
DBR 2.5% 02/15/35	4,370,000.00	4,222,119.20	
DBR 2.5% 07/04/44	3,470,000.00	3,040,635.20	
DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,233,053.12	
DBR 2.5% 08/15/54	2,870,000.00	2,343,898.86	
DBR 2.5% 11/15/32	770,000.00	756,319.87	
DBR 2.6% 05/15/41	1,950,000.00	1,782,212.25	
DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	3,896,739.00	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,479,168.42	
DBR 2.6% 08/15/35	500,000.00	485,092.75	
DBR 2.9% 02/15/36	2,880,000.00	2,855,370.24	
DBR 2.9% 08/15/56	2,200,000.00	1,940,753.09	
DBR 3.25% 07/04/42	2,860,000.00	2,818,577.90	
DBR 3.4% 05/15/47	700,000.00	693,398.28	
DBR 4.0% 01/04/37	2,710,000.00	2,940,345.93	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,007,751.55	
DBR 4.75% 07/04/28	2,530,000.00	2,644,317.54	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,836,747.50	
DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,751,928.03	
DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,692,848.48	
DBR 5.625% 01/04/28	1,300,000.00	1,363,337.56	
DBR 6.25% 01/04/30	1,820,000.00	2,046,822.96	

DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,364,048.95
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,880,677.84
FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,380,004.40
FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	407,157.87
FRTR 0.5% 06/25/44	2,870,000.00	1,547,818.26
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,022,777.50
FRTR 0.75% 05/25/28	6,770,000.00	6,507,405.24
FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,401,145.57
FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,477,805.08
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,964,081.67
FRTR 0% 05/25/32	4,290,000.00	3,549,788.37
FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,808,267.07
FRTR 0% 11/25/30	7,150,000.00	6,259,067.10
FRTR 0% 11/25/31	6,450,000.00	5,443,277.55
FRTR 1.25% 05/25/34	5,750,000.00	4,872,644.87
FRTR 1.25% 05/25/36	7,330,000.00	5,852,455.25
FRTR 1.25% 05/25/38	3,790,000.00	2,847,021.47
FRTR 1.5% 05/25/31	6,580,000.00	6,112,754.20
FRTR 1.5% 05/25/50	3,530,000.00	2,051,613.04
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	892,166.88
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,788,501.11
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,889,079.70
FRTR 2.4% 09/24/28	6,250,000.00	6,197,950.00
FRTR 2.5% 05/25/30	7,920,000.00	7,795,042.19
FRTR 2.5% 05/25/43	2,610,000.00	2,093,409.22
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,030,047.21
FRTR 2.7% 02/25/31	4,300,000.00	4,238,507.85
FRTR 2.75% 02/25/29	5,550,000.00	5,541,680.55
FRTR 2.75% 02/25/30	6,490,000.00	6,453,740.37
FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,663,574.29
FRTR 2% 05/25/48	3,090,000.00	2,091,480.40
FRTR 2% 11/25/32	5,150,000.00	4,775,234.50
FRTR 3.2% 05/25/35	6,340,000.00	6,167,203.30
FRTR 3.25% 05/25/45	3,280,000.00	2,883,900.64
FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	2,001,758.04
FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,763,652.18
FRTR 3.5% 11/25/35	3,750,000.00	3,713,845.31
FRTR 3.6% 05/25/42	2,070,000.00	1,950,736.95
FRTR 3.75% 05/25/56	2,110,000.00	1,862,272.80
FRTR 3% 05/25/33	4,560,000.00	4,469,643.60
FRTR 3% 05/25/54	2,800,000.00	2,164,982.40
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,486,031.37
FRTR 3% 11/25/34	5,250,000.00	5,058,443.25

FRTR 4.1% 05/25/46	1,120,000.00	1,101,070.60	
FRTR 4.4% 05/25/57	860,000.00	847,696.62	
FRTR 4.5% 04/25/41	4,150,000.00	4,380,076.00	
FRTR 4.75% 04/25/35	4,900,000.00	5,351,570.28	
FRTR 4% 04/25/55	2,210,000.00	2,058,381.84	
FRTR 4% 04/25/60	2,270,000.00	2,084,320.81	
FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,524,490.23	
FRTR 5.5% 04/25/29	4,220,000.00	4,537,992.61	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,005,872.14	
IRISH 0.2% 05/15/27	750,000.00	734,184.53	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	814,775.32	
IRISH 0.35% 10/18/32	520,000.00	443,254.76	
IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	749,846.40	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	271,547.06	
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	812,792.40	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	817,973.75	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	936,639.90	
IRISH 1.3% 05/15/33	680,000.00	611,221.40	
IRISH 1.35% 03/18/31	530,000.00	497,481.85	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	594,390.70	
IRISH 1.7% 05/15/37	950,000.00	813,443.67	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	918,737.70	
IRISH 2.6% 10/18/34	450,000.00	434,962.80	
IRISH 2% 02/18/45	1,100,000.00	867,695.40	
IRISH 3.1% 06/18/36	530,000.00	525,351.90	
IRISH 3.15% 10/18/55	290,000.00	259,967.89	
IRISH 3% 10/18/43	460,000.00	428,914.34	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,289,280.60	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,540,000.00	1,065,089.02	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,710,000.00	1,484,930.65	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,440,000.00	1,410,876.00	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,480,694.60	
NETHER 0% 01/15/29	2,030,000.00	1,893,381.00	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	920,107.96	
NETHER 0% 01/15/52	2,110,000.00	863,906.77	
NETHER 0% 07/15/30	2,700,000.00	2,414,248.85	
NETHER 0% 07/15/31	1,760,000.00	1,526,974.24	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,510,272.00	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,397,643.74	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,138,377.82	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,350,000.00	1,303,227.90	
NETHER 2.5% 07/15/35	1,530,000.00	1,463,511.55	

NETHER 2.75% 01/15/47	2,220,000.00	1,980,106.80
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,234,098.73
NETHER 3.25% 01/15/44	1,470,000.00	1,434,069.52
NETHER 3.5% 01/15/56	850,000.00	840,626.20
NETHER 3.75% 01/15/42	1,840,000.00	1,918,115.36
NETHER 4% 01/15/37	2,460,000.00	2,648,492.80
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,676,264.80
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,489,871.87
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,314,188.08
OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,466,173.77
OBL 2.2% 10/10/30	2,640,000.00	2,588,520.66
OBL 2.4% 04/18/30	2,640,000.00	2,615,784.60
OBL 2.4% 10/19/28	3,470,000.00	3,455,557.86
OBL 2.5% 04/16/31	3,100,000.00	3,071,352.90
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,081,899.16
PGB 0.3% 10/17/31	1,120,000.00	978,527.20
PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,206,946.36
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,756.25
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	518,264.32
PGB 1.15% 04/11/42	700,000.00	485,407.82
PGB 1.65% 07/16/32	720,000.00	668,385.71
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,225,005.00
PGB 1% 04/12/52	780,000.00	412,160.77
PGB 2.125% 10/17/28	1,700,000.00	1,681,287.24
PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	929,850.32
PGB 2.875% 10/14/33	480,000.00	473,268.35
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	791,989.65
PGB 3.25% 06/13/36	490,000.00	485,653.21
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	407,248.60
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	438,990.64
PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	496,926.67
PGB 3.875% 02/15/30	790,000.00	823,736.55
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	461,210.68
PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	828,102.40
PGB 4.1% 04/15/37	1,150,000.00	1,221,663.40
RAGB 0.25% 10/20/36	1,360,000.00	1,000,021.60
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,697,355.00
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	189,697.95
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,269,210.20
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	479,255.96
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	70,676.70
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,557,382.65
RAGB 0% 02/20/30	2,110,000.00	1,905,837.96

RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,462,711.25	
RAGB 0% 10/20/28	1,290,000.00	1,211,458.35	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	391,753.05	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	736,248.96	
RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	379,351.52	
RAGB 1.85% 05/23/49	1,070,000.00	761,147.17	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	383,346.76	
RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	875,381.37	
RAGB 2.5% 10/20/29	740,000.00	735,189.26	
RAGB 2.9% 02/20/33	2,050,000.00	2,039,502.45	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,422,578.88	
RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	624,477.94	
RAGB 2.95% 02/20/35	1,530,000.00	1,506,067.23	
RAGB 3.15% 06/20/44	1,080,000.00	1,009,777.86	
RAGB 3.15% 10/20/53	1,140,000.00	1,014,079.02	
RAGB 3.2% 02/20/36	270,000.00	268,854.56	
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	817,542.60	
RAGB 3.45% 10/20/30	800,000.00	822,355.51	
RAGB 3.75% 03/20/56	160,000.00	157,394.16	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	418,279.05	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,671,707.08	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,230,041.44	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	322,378.98	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	181,467.70	
RFGB 0.125% 09/15/31	1,260,000.00	1,088,544.55	
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	313,396.50	
RFGB 0.5% 04/15/43	690,000.00	413,173.03	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	525,227.35	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	742,099.21	
RFGB 0.5% 09/15/29	860,000.00	799,351.62	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	460,980.00	
RFGB 0% 09/15/30	770,000.00	682,429.10	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	550,367.36	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	372,057.52	
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	447,663.51	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	455,273.00	
RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	206,273.81	
RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	472,788.09	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	438,105.42	
RFGB 2.75% 07/04/28	640,000.00	642,038.20	
RFGB 2.875% 04/15/29	640,000.00	643,410.75	
RFGB 2.95% 04/15/55	640,000.00	535,351.04	

RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	250,403.40
RFGB 3.35% 09/15/36	470,000.00	470,268.84
RFGB 3.55% 04/15/41	310,000.00	307,048.65
RFGB 3% 09/15/33	970,000.00	965,367.26
RFGB 3% 09/15/34	1,120,000.00	1,105,612.48
RFGB 3% 09/15/35	740,000.00	724,582.84
SPGB 0.1% 04/30/31	2,660,000.00	2,323,585.51
SPGB 0.5% 04/30/30	3,030,000.00	2,774,464.95
SPGB 0.5% 10/31/31	3,400,000.00	2,988,685.00
SPGB 0.6% 10/31/29	3,560,000.00	3,311,476.40
SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,515,968.28
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,388,211.00
SPGB 0.8% 07/30/29	3,120,000.00	2,936,447.28
SPGB 0.85% 07/30/37	2,040,000.00	1,535,414.16
SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,312,252.63
SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,370,219.99
SPGB 1.25% 10/31/30	2,970,000.00	2,775,710.02
SPGB 1.4% 04/30/28	3,160,000.00	3,086,789.12
SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,891,514.78
SPGB 1.45% 04/30/29	2,980,000.00	2,876,970.94
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,567,478.11
SPGB 1.45% 10/31/71	1,020,000.00	473,906.52
SPGB 1.5% 04/30/27	1,960,000.00	1,940,631.75
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,936,425.37
SPGB 1.9% 10/31/52	2,200,000.00	1,434,519.34
SPGB 1.95% 07/30/30	3,500,000.00	3,384,675.00
SPGB 1% 07/30/42	2,010,000.00	1,327,906.50
SPGB 1% 10/31/50	2,370,000.00	1,264,395.33
SPGB 2.35% 07/30/33	2,730,000.00	2,594,990.58
SPGB 2.4% 05/31/28	2,860,000.00	2,846,267.70
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,327,911.55
SPGB 2.55% 10/31/32	2,660,000.00	2,584,001.06
SPGB 2.7% 01/31/30	350,000.00	349,077.18
SPGB 2.7% 10/31/48	2,190,000.00	1,776,425.61
SPGB 2.9% 10/31/46	2,150,000.00	1,835,936.60
SPGB 3.1% 07/30/31	2,770,000.00	2,795,746.03
SPGB 3.15% 04/30/33	2,560,000.00	2,566,605.31
SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,259,410.31
SPGB 3.2% 10/31/35	3,200,000.00	3,156,800.00
SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,703,770.55
SPGB 3.3% 04/30/36	1,540,000.00	1,525,189.83
SPGB 3.45% 07/30/43	1,990,000.00	1,882,685.27
SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,370,294.50

	SPGB 3.45% 10/31/34	2,310,000.00	2,339,452.50	
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,350,000.00	1,306,519.94	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,557,031.75	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,460,000.00	2,521,254.00	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,890,700.55	
	SPGB 3% 01/31/33	1,600,000.00	1,591,172.62	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,710,000.00	2,881,275.25	
	SPGB 4.7% 07/30/41	2,190,000.00	2,420,867.61	
	SPGB 4.9% 07/30/40	2,400,000.00	2,707,959.59	
	SPGB 4% 10/31/54	2,270,000.00	2,230,646.33	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,875,116.50	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,730,000.00	2,016,585.21	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,886,726.74	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	988,980.26	
	ユーロ 小計	846,360,000.00	780,807,272.08 (144,254,143,516)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,409,698.58	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,015,777.95	
	UKT 0.375% 10/22/30	1,980,000.00	1,667,219.22	
	UKT 0.5% 01/31/29	3,390,000.00	3,065,710.22	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,520,000.00	597,555.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,127,878.10	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	639,915.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	781,535.10	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,890,000.00	2,993,179.95	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,301,855.10	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,274,996.20	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	303,135.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,939,718.62	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,024,555.87	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,480,000.00	1,428,480.00	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,960,000.00	978,539.30	
	UKT 1.5% 07/31/53	2,030,000.00	873,778.82	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,960,000.00	1,841,353.28	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	720,543.69	
	UKT 1.625% 10/22/71	2,130,000.00	795,555.00	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	630,797.84	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,480,000.00	1,088,043.20	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,723,986.62	
	UKT 1% 01/31/32	3,130,000.00	2,580,010.39	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	828,360.72	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,972,409.47	

	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,462,916.79	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,538,587.24	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,840,000.00	1,243,472.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	3,140,000.00	2,764,002.89	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,050,840.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,493,120.00	
	UKT 4.125% 03/07/31	2,680,000.00	2,641,180.20	
	UKT 4.125% 03/07/33	860,000.00	834,486.03	
	UKT 4.125% 07/22/29	4,370,000.00	4,335,821.74	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,830,000.00	2,680,909.82	
	UKT 4.25% 06/07/32	3,270,000.00	3,225,628.74	
	UKT 4.25% 07/31/34	4,090,000.00	3,943,343.35	
	UKT 4.25% 09/07/39	2,030,000.00	1,845,845.56	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,710,000.00	2,707,181.60	
	UKT 4.25% 12/07/40	4,440,000.00	3,978,683.50	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,632,239.77	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,550,000.00	1,288,304.69	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,350,000.00	1,900,445.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	2,520,000.00	2,306,315.83	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,590,000.00	4,590,521.42	
	UKT 4.375% 03/07/30	4,400,000.00	4,396,680.72	
	UKT 4.375% 07/31/54	3,020,000.00	2,499,050.00	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,890,000.00	3,794,353.65	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,600,000.00	2,606,761.30	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,364,229.40	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,150,000.00	1,943,086.96	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,610,000.00	3,583,953.85	
	UKT 4.75% 10/22/35	3,190,000.00	3,152,166.79	
	UKT 4.75% 10/22/43	3,270,000.00	3,014,099.77	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,313,912.57	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,936,896.48	
	UKT 4.875% 07/31/36	1,500,000.00	1,486,500.00	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,302,681.20	
	UKT 4% 05/22/29	2,620,000.00	2,591,279.60	
	UKT 4% 10/22/31	4,180,000.00	4,079,053.00	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,370,351.00	
	UKT 5.375% 01/31/56	400,000.00	388,200.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,093,113.50	
	イギリスポンド 小計	159,870,000.00	131,984,804.20 (28,170,836,608)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	7,590,000.00	6,789,831.98	
	SGB 0.75% 05/12/28	8,940,000.00	8,688,556.94	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,860,000.00	8,404,130.85	

	SGB 1.75% 11/11/33	6,540,000.00	6,186,382.20	
	SGB 2.25% 05/11/35	8,470,000.00	8,200,467.79	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,237,889.30	
	SGB 2.5% 10/15/36	6,400,000.00	6,259,712.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,380,000.00	4,700,784.63	
スウェーデンクローナ 小計		56,480,000.00	54,467,755.69	(925,951,846)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,074,460.43	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,550,000.00	5,781,668.62	
	NGB 1.75% 09/06/29	6,630,000.00	6,079,000.85	
	NGB 2.125% 05/18/32	5,240,000.00	4,626,530.45	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,465,683.28	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,910,000.00	1,718,535.87	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,107,497.87	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,840,000.00	2,630,403.01	
	NGB 3.75% 06/12/35	6,380,000.00	6,105,451.80	
	NGB 3% 08/15/33	5,750,000.00	5,285,627.92	
	NGB 4.125% 06/03/36	3,380,000.00	3,315,273.00	
ノルウェークローネ 小計		53,490,000.00	49,190,133.10	(838,691,769)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	8,070,000.00	3,903,684.96	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,280,000.00	5,147,264.75	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,040,000.00	4,720,584.09	
	DGB 0% 11/15/31	4,490,000.00	3,915,042.23	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,600,238.91	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	3,906,036.17	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,170,000.00	10,691,579.01	
デンマーククローネ 小計		42,950,000.00	38,884,430.12	(961,223,112)
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	2,040,000.00	1,900,247.20	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,718,015.67	
	POLGB 1.75% 04/25/32	7,280,000.00	6,015,526.96	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,452,698.53	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	3,006,782.16	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,633,409.72	
	POLGB 3.75% 05/25/27	3,450,000.00	3,446,068.72	
	POLGB 4.5% 01/25/31	4,040,000.00	3,953,922.08	
	POLGB 4.5% 07/25/30	6,870,000.00	6,763,368.93	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,027,496.36	
	POLGB 5.75% 04/25/29	6,930,000.00	7,142,063.54	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,334,891.73	
	POLGB 5% 10/25/34	5,550,000.00	5,377,074.52	

	POLGB 5% 10/25/35	7,010,000.00	6,740,522.04	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,614,006.67	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,100,000.00	6,475,697.77	
ポーランドズロチ 小計		87,260,000.00	84,601,792.60 (3,686,565,413)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	3,770,000.00	3,084,086.20	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,629,608.50	
	ACGB 1.75% 06/21/51	2,200,000.00	1,093,576.00	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,292,842.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,850,000.00	3,158,809.50	
	ACGB 1% 12/21/30	2,070,000.00	1,758,154.50	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,110,000.00	2,011,674.00	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,340,000.00	3,078,511.40	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,610,000.00	1,203,281.80	
	ACGB 2.75% 06/21/35	3,400,000.00	2,853,008.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	2,120,000.00	2,059,898.00	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,350,000.00	2,243,709.50	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,620,000.00	2,459,603.60	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,880,000.00	2,769,868.80	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,490,000.00	1,225,420.70	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,709,993.30	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,732,109.60	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,163,470.40	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	950,818.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,058,997.70	
	ACGB 4.25% 03/21/36	2,110,000.00	1,990,109.80	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	918,451.20	
	ACGB 4.25% 10/21/36	2,440,000.00	2,290,598.80	
	ACGB 4.25% 12/21/35	2,110,000.00	1,993,696.80	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,530,000.00	3,464,130.20	
	ACGB 4.75% 06/21/54	1,090,000.00	984,804.10	
	ACGB 4.75% 10/21/37	1,560,000.00	1,520,048.40	
オーストラリアドル 小計		64,410,000.00	56,699,281.70 (6,442,739,379)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,400,000.00	1,309,145.68	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,140,000.00	1,882,956.33	
	NZGB 1.75% 05/15/41	750,000.00	491,372.09	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	662,019.25	
	NZGB 2.75% 05/15/51	750,000.00	490,868.95	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,088,256.72	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,711,014.19	
	NZGB 3% 04/20/29	1,460,000.00	1,426,889.85	
	NZGB 4.25% 05/15/34	1,030,000.00	1,011,262.41	

	NZGB 4.25% 05/15/36	1,510,000.00	1,456,793.87	
	NZGB 4.5% 05/15/30	2,040,000.00	2,076,945.82	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,320,000.00	1,309,369.49	
	NZGB 5% 05/15/54	470,000.00	452,839.33	
ニュージーランドドル 小計		16,720,000.00	15,369,733.98 (1,437,070,127)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	872,080.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	680,000.00	657,560.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	580,000.00	557,380.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	204,380.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	1,060,000.00	1,076,514.80	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	577,360.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	735,156.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	620,000.00	646,164.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	420,000.00	443,646.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	909,088.90	
	SIGB 2.75% 04/01/42	700,000.00	764,400.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,280,000.00	1,328,000.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	627,324.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	427,476.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,580,000.00	1,655,255.40	
	SIGB 3.25% 06/01/54	610,000.00	755,579.55	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	329,850.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	963,864.00	
	SIGB 3% 04/01/29	260,000.00	269,958.00	
	SIGB 3% 08/01/72	730,000.00	898,995.00	
シンガポールドル 小計		13,910,000.00	14,700,031.65 (1,820,598,919)	
マレーシアリングgit	MGS 2.632% 04/15/31	3,130,000.00	3,025,834.34	
	MGS 3.502% 05/31/27	2,070,000.00	2,079,718.85	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,355,914.34	
	MGS 3.582% 07/15/32	2,630,000.00	2,650,909.81	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,963,288.60	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,916,351.73	
	MGS 3.828% 07/05/34	2,360,000.00	2,399,965.41	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,867,913.02	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,889,222.27	
	MGS 3.899% 11/16/27	3,050,000.00	3,089,121.73	
	MGS 3.917% 07/15/55	1,120,000.00	1,093,177.97	
	MGS 4.054% 04/18/39	2,890,000.00	2,955,781.60	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,092,938.11	
	MGS 4.18% 05/16/44	2,600,000.00	2,672,813.52	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,592,782.46	

	MGS 4.254% 05/31/35	2,670,000.00	2,800,439.37	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,209,876.70	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,930,000.00	4,101,859.68	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	974,448.36	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,439,533.61	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,535,987.59	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,085,906.34	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,630,026.01	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,380,000.00	2,628,119.04	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,902,659.30	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,157,280.08	
マレーシアリングット 小計		62,840,000.00	65,111,869.84 (2,607,189,958)	
韓国ウォン	KTB 1.125% 09/10/39	260,000,000.00	186,187,445.60	
	KTB 1.375% 06/10/30	285,000,000.00	259,624,768.50	
	KTB 1.375% 12/10/29	363,000,000.00	335,206,806.99	
	KTB 1.5% 03/10/50	570,000,000.00	360,872,905.20	
	KTB 1.5% 09/10/40	320,000,000.00	235,345,942.40	
	KTB 1.5% 12/10/30	340,000,000.00	307,824,436.60	
	KTB 1.875% 03/10/51	2,196,000,000.00	1,499,786,440.56	
	KTB 1.875% 06/10/29	382,000,000.00	362,723,733.74	
	KTB 1.875% 09/10/41	952,000,000.00	727,375,904.64	
	KTB 2.125% 03/10/47	1,350,000,000.00	1,012,154,845.50	
	KTB 2.25% 06/10/28	567,000,000.00	553,058,224.11	
	KTB 2.25% 09/10/27	370,000,000.00	365,177,112.90	
	KTB 2.375% 12/10/31	442,000,000.00	410,687,734.34	
	KTB 2.5% 09/10/30	190,000,000.00	180,563,984.40	
	KTB 2.625% 03/10/30	287,000,000.00	275,978,895.78	
	KTB 2.625% 03/10/55	520,000,000.00	408,244,127.20	
	KTB 2.625% 06/10/35	120,000,000.00	108,324,776.40	
	KTB 2.625% 09/10/55	468,000,000.00	368,813,858.40	
	KTB 2.75% 09/10/54	390,000,000.00	316,952,996.10	
	KTB 2.75% 12/10/28	466,000,000.00	456,602,634.68	
	KTB 2.75% 12/10/44	180,000,000.00	152,369,164.80	
	KTB 2.875% 12/10/27	331,000,000.00	328,732,219.70	
	KTB 2% 03/10/46	360,000,000.00	265,962,636.00	
	KTB 2% 03/10/49	575,000,000.00	413,096,203.50	
	KTB 2% 06/10/31	244,000,000.00	223,637,241.08	
	KTB 3.125% 09/10/52	1,300,000,000.00	1,140,848,813.00	
	KTB 3.25% 03/10/28	365,000,000.00	363,600,520.65	
	KTB 3.25% 03/10/29	1,695,000,000.00	1,679,274,434.10	
	KTB 3.25% 03/10/53	651,000,000.00	584,741,356.71	

	KTB 3.25% 03/10/54	425,000,000.00	381,861,985.75	
	KTB 3.25% 06/10/27	420,000,000.00	420,759,444.00	
	KTB 3.25% 06/10/33	1,333,000,000.00	1,283,302,174.23	
	KTB 3.25% 12/10/35	1,491,000,000.00	1,412,948,669.79	
	KTB 3.375% 03/10/31	1,600,000,000.00	1,573,740,336.00	
	KTB 3.375% 06/10/32	140,000,000.00	136,582,829.60	
	KTB 3.5% 03/10/56	1,347,000,000.00	1,269,460,254.81	
	KTB 3.5% 06/10/34	191,000,000.00	185,889,569.62	
	KTB 3.625% 09/10/53	243,000,000.00	233,397,750.51	
	KTB 3% 03/10/28	1,568,000,000.00	1,555,123,192.00	
	KTB 3% 12/10/34	196,000,000.00	183,524,846.96	
	KTB 3% 12/10/42	491,000,000.00	434,666,475.07	
	KTB 4.125% 12/10/33	356,000,000.00	361,870,618.00	
	KTB 4.25% 12/10/32	186,000,000.00	190,355,004.00	
韓国ウォン 小計		26,526,000,000.00	23,507,253,313.92	
			(2,512,525,755)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	4,670,000.00	4,080,684.29	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	4,130,000.00	3,252,915.19	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,539,240.89	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	5,250,000.00	5,082,805.32	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	3,310,000.00	2,513,357.80	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	3,100,000.00	3,106,820.00	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,770,000.00	2,604,873.92	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,275,686.53	
	ILGOV 4.1% 07/31/28	730,000.00	736,650.44	
	ILGOV 4.15% 10/31/35	950,000.00	972,581.40	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	2,290,000.00	2,354,956.06	
	ILGOV 4% 03/30/35	4,420,000.00	4,482,573.05	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,580,000.00	4,189,963.25	
イスラエルシェケル 小計		42,380,000.00	40,193,108.14	
			(2,162,787,129)	
オフショア人民元	CGB 1.32% 02/25/29	48,000,000.00	48,025,968.00	
	CGB 1.36% 12/15/27	32,670,000.00	32,715,522.37	
	CGB 1.38% 06/15/27	42,800,000.00	42,876,252.48	
	CGB 1.4% 11/25/28	25,400,000.00	25,465,719.96	
	CGB 1.42% 08/15/28	40,400,000.00	40,513,019.00	
	CGB 1.42% 11/15/27	20,500,000.00	20,550,719.05	
	CGB 1.43% 01/25/30	16,750,000.00	16,759,582.67	
	CGB 1.44% 09/15/27	60,000,000.00	60,144,198.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	56,270,000.00	56,494,145.91	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	48,100,352.03	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,601,753.97	
	CGB 1.54% 01/25/31	51,000,000.00	51,138,419.10	

CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,289,646.62	
CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,889,226.07	
CGB 1.62% 08/15/27	38,050,000.00	38,234,618.60	
CGB 1.63% 10/25/30	58,050,000.00	58,433,727.91	
CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000.00	76,617,191.72	
CGB 1.66% 03/25/33	17,000,000.00	17,023,995.50	
CGB 1.66% 12/25/32	32,750,000.00	32,823,366.53	
CGB 1.67% 05/25/35	44,900,000.00	44,645,663.04	
CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,240,596.56	
CGB 1.78% 09/15/32	47,630,000.00	48,180,598.03	
CGB 1.78% 11/15/35	42,400,000.00	42,425,300.08	
CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,902,096.66	
CGB 1.83% 08/25/35	46,040,000.00	46,269,288.40	
CGB 1.85% 05/15/27	17,700,000.00	17,820,738.78	
CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,141,352.35	
CGB 1.91% 07/15/29	61,730,000.00	62,849,405.64	
CGB 1.92% 01/15/55	15,420,000.00	14,114,770.39	
CGB 2.04% 11/25/34	25,000,000.00	25,630,227.50	
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,711,651.37	
CGB 2.11% 08/25/34	34,200,000.00	35,274,461.40	
CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	52,283,450.16	
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,679,729.20	
CGB 2.28% 03/25/31	21,380,000.00	22,196,970.42	
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,896,683.07	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,586,253.20	
CGB 2.38% 01/15/56	12,130,000.00	12,392,331.86	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,264,424.69	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,146,753.25	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,263,539.20	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,143,660.79	
CGB 2.52% 08/25/33	37,520,000.00	39,800,878.32	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,988,439.65	
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,936,568.25	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,625,438.51	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,011,598.30	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,936,496.00	
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,708,768.29	
CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,120,828.22	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,157,448.69	
CGB 2.67% 05/25/33	25,280,000.00	27,074,864.83	
CGB 2.67% 11/25/33	30,700,000.00	32,976,951.46	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,211,293.46	
CGB 2.69% 08/15/32	39,420,000.00	41,939,966.86	

	CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,132,236.47	
	CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,612,429.15	
	CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,769,001.57	
	CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,866,961.47	
	CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,089,166.07	
	CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,681,402.77	
	CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,509,983.36	
	CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,630,396.36	
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,272,392.12	
	CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,069,296.52	
	CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,336,960.25	
	CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	64,983,522.96	
	CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,733,818.46	
	CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	14,991,134.55	
	CGB 3.19% 04/15/53	20,310,000.00	23,812,849.45	
	CGB 3.27% 11/19/30	34,450,000.00	37,505,019.11	
	CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,265,729.38	
	CGB 3.29% 05/23/29	9,100,000.00	9,690,927.61	
	CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	18,473,765.89	
	CGB 3.39% 03/16/50	27,760,000.00	33,157,587.77	
	CGB 3.53% 10/18/51	13,950,000.00	17,183,238.93	
	CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,117,276.48	
	CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	33,203,874.81	
	CGB 3.86% 07/22/49	22,630,000.00	28,851,532.38	
	CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	20,921,442.88	
	CGB 4.08% 10/22/48	20,270,000.00	26,720,428.85	
	オフショア人民元 小計	2,603,400,000.00	2,707,829,287.99 (62,571,706,838)	
合計			495,785,095,058 (495,785,095,058)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 212銘柄	100.0%	44.8%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	2.2%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 404銘柄	100.0%	29.1%
イギリスポンド	国債証券 64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%
デンマーククロネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券	43銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券	81銘柄	100.0%	12.6%

(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

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	27,553,293,156
コール・ローン	796,359,738
株式	1,057,151,193,799
投資信託受益証券	177,352,313
投資証券	16,414,562,055
派生商品評価勘定	2,766,746,933
未収入金	42,568,791
未収配当金	934,501,829
未収利息	15,602
差入委託証拠金	10,808,264,798
流動資産合計	1,116,644,859,014
資産合計	1,116,644,859,014
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,391,191
前受金	2,735,873,102
未払金	78,973,355
未払解約金	3,182,122,890
流動負債合計	6,030,360,538
負債合計	6,030,360,538
純資産の部	
元本等	
元本	118,117,121,570
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	992,497,376,906
元本等合計	1,110,614,498,476
純資産合計	1,110,614,498,476
負債純資産合計	1,116,644,859,014

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11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(金融商品取引所等の上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (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11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	118,117,121,570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 9.4027円 (1万口当たり純資産額) (94,027円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2．金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3．金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	6,193,845,994円
期中一部解約元本額	3,360,231,989円
期末元本額	118,117,121,570円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,059,921,563円
S B I 資産設計オープン（分配型）	4,269,435円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	32,395,329,600円
世界経済インデックスファンド	16,602,296,865円

区分	2026年 5月11日現在
外国株式インデックス・オープン	797,442,900円
D C マイセクション 2 5	373,432,152円
D C マイセクション 5 0	2,370,317,393円
D C マイセクション 7 5	3,577,610,071円
D C 外国株式インデックス・オープン	14,227,615,272円
D C マイセクション S 2 5	321,046,495円
D C マイセクション S 5 0	1,844,307,182円
D C マイセクション S 7 5	2,484,326,631円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	83,326,654円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	78,709,093円
D C 世界経済インデックスファンド	8,610,599,890円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	515,244,543円
マイセクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	1,176,225円
マイセクション 7 5 V A 1（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 V A 1（適格機関投資家専用）	7,523,365円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	2,557,436円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	12,096,387円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	3,093,465円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	11,602,032円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	42,312,983円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	69,308,503円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	589,209,718円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	37,443,435円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	5,881,149円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	55,381,351円
バランス E（2 5）V A 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
F O F s 用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	470,044,442円
外国株式ファンド・シリーズ 1	1,258,220,784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
D C 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
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	837,878,862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
S M T 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 S M T B セレクション（SMA専用）	2,696,017,122円
S M T 世界経済インデックス・オープン	315,930,585円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,645,535,502円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	229,320,229円
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	6,680,740円
M y S M T グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,699,335,663円
グローバル経済コア	1,966,122,522円
S B I 資産設計オープン（つみたて N I S A 対応型）	16,041,086円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5	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
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 3 0	199,189,070円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 4 0	250,231,944円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 5 0	131,477,193円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 6 0	185,156,696円
1 0 資産分散投資ファンド	48,874,237円
グローバル 1 0 資産バランスファンド	31,301,470円
D C 世界経済インデックスファンド（株式特化型）	56,202,321円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 3 5	109,220,020円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 4 0	39,006,452円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 4 5	31,064,190円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 5 0	28,415,256円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 5 5	13,094,684円

区分	2026年 5月11日現在
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 6 0	3,559,952円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 6 5	3,085,878円
D CマイセレクションS 5 0（2 0 2 4 - 2 0 2 6 リスク抑制型）	211,822,477円
D C全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	2,091,468,981円
D Cターゲット・イヤー ファンド2 0 6 5	23,093円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 7 0	11,565円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2 0 7 5	12,045円
D Cターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 7 0	24,467円
F O F s 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）	68,776,714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）	456,647,562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）	129,689,818円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,621,726,588円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	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）	70,665,108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1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 1（適格機関投資家専用）	14,081円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 2（適格機関投資家専用）	10,551円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 3（適格機関投資家専用）	12,878円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 4（適格機関投資家専用）	15,616円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 5（適格機関投資家専用）	12,529円
グローバル1 0 資産バランス・アクティブ型ファンドN 6（適格機関投資家専用）	12,529円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,130,232,724円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 1 - 0 4（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	191,746,112,801
投資信託受益証券	27,773,535
投資証券	1,425,145,803
合計	193,199,032,139

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 5月11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	33,903,182,931	-	36,639,056,033	2,735,873,102
合計		33,903,182,931	-	36,639,056,033	2,735,873,102

(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はありません。

通貨関連

（2026年 5月11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	50,233,600	-	50,234,720	1,120
	アメリカドル	50,233,600	-	50,234,720	1,120
	売建	2,557,616,000	-	2,560,134,480	2,518,480
	アメリカドル	1,821,084,000	-	1,821,162,880	78,880
	ユーロ	736,532,000	-	738,971,600	2,439,600
合計		2,607,849,600	-	2,610,369,200	2,517,360

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	63.89	4,940,741.48	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	240.11	4,345,750.89	
	CHEVRON CORP	154,582	181.62	28,075,182.84	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	113.87	11,730,090.31	
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	45.61	4,033,657.18	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	188.70	2,882,203.80	
	EOG RESOURCES INC	43,341	130.03	5,635,630.23	
	EQT CORPORATION	52,808	55.96	2,955,135.68	
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	95.94	2,036,998.08	
	EXXON MOBIL	342,670	144.57	49,539,801.90	
	HALLIBURTON CO	70,302	39.83	2,800,128.66	
	KINDER MORGAN INC	160,038	31.41	5,026,793.58	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	244.87	6,231,451.76	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	53.03	3,383,154.91	
	ONEOK INC	49,687	85.16	4,231,344.92	
	PHILLIPS 66	32,122	171.56	5,510,850.32	
	SLB LTD	121,422	53.27	6,468,149.94	
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	248.12	4,407,603.68	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	394.20	1,890,977.40	
	VALERO ENERGY CORP	23,273	241.06	5,610,189.38	
	WILLIAMS COS	97,655	71.96	7,027,253.80	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	295.41	5,163,471.39	

AMCOR PLC	36,258	39.93	1,447,781.94
AMRIZE LTD	42,259	52.89	2,235,078.51
AVERY DENNISON CORP	6,638	163.51	1,085,379.38
BALL CORP	20,614	58.52	1,206,331.28
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	115.02	1,482,032.70
COEUR MINING INC	84,500	18.56	1,568,320.00
CORTEVA INC	58,239	81.13	4,724,930.07
CRH PLC	56,375	113.76	6,413,220.00
DOW INC	56,967	36.87	2,100,373.29
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	49.76	1,697,761.44
ECOLAB INC	20,345	254.22	5,172,105.90
FREEMPORT-MCMORAN INC	117,378	61.65	7,236,353.70
INT'L PAPER CO	39,891	33.03	1,317,599.73
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	81.05	1,564,832.35
LINDE PLC	38,036	493.16	18,757,833.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	71.76	1,416,901.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	590.38	2,961,936.46
NEWMONT CORPORATION	91,487	116.51	10,659,150.37
NUCOR CORP	18,727	227.50	4,260,392.50
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	224.59	1,762,357.73
PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.61	1,877,400.08
RELIANCE INC	4,126	369.29	1,523,690.54
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	100.81	1,054,069.36
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	316.82	6,129,833.36
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.55	1,697,733.00
STEEL DYNAMICS INC	11,618	235.10	2,731,391.80
VULCAN MATERIALS CO	11,702	283.72	3,320,091.44
3 M COMPANY	43,663	143.29	6,256,471.27
AECOM	10,456	80.59	842,649.04
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	150.00	2,201,850.00
ALLEGION PLC	7,721	134.37	1,037,470.77
AMETEK INC	17,753	232.40	4,125,797.20
AXON ENTERPRISE INC	6,065	403.54	2,447,470.10
BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	261.03	4,664,084.04
BOEING CO	64,908	237.36	15,406,562.88
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	77.40	737,002.80
CARLISLE COS INC	3,456	360.39	1,245,507.84
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	66.83	4,098,082.43
CATERPILLAR	38,289	897.45	34,362,463.05
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.96	635,252.56
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,952.37	5,536,921.32
CUMMINS INC	11,413	679.55	7,755,704.15

CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	729.20	2,194,892.00
DEERE&CO	20,992	574.84	12,067,041.28
DOVER CORP	10,657	219.83	2,342,728.31
EATON CORP	31,939	401.51	12,823,827.89
EMCOR GROUP INC	3,640	921.64	3,354,769.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	141.31	6,233,608.03
FASTENAL CO	100,872	44.17	4,455,516.24
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	241.34	3,924,188.40
FORTIVE CORP	26,005	60.43	1,571,482.15
FTAI AVIATION LTD	8,373	270.29	2,263,138.17
GE AEROSPACE	85,996	297.15	25,553,711.40
GE VERNOVA INC	22,026	1,040.15	22,910,343.90
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	346.53	6,257,985.27
GRACO INC	13,378	77.59	1,037,999.02
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,233.71	4,572,129.26
HEICO CORP	3,640	292.52	1,064,772.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	221.64	1,263,348.00
HONEYWELL INTL INC	52,086	213.12	11,100,568.32
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	270.56	8,562,682.88
HUBBELL INC	4,458	492.58	2,195,921.64
IDEX CORP	5,916	216.92	1,283,298.72
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	254.76	5,835,277.80
INGERSOLL-RAND INC	31,562	75.75	2,390,821.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	71.28	905,256.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	49,941	139.52	6,967,768.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	299.64	4,399,314.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	521.25	1,316,677.50
LOCKHEED MARTIN CORP	17,052	506.51	8,637,008.52
MASCO CORP	18,934	71.74	1,358,325.16
NORDSON CORP	4,121	283.53	1,168,427.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	549.52	5,905,691.44
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	74.82	2,284,553.88
PACCAR INC	43,301	114.31	4,949,737.31
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	878.83	9,177,621.69
PENTAIR PLC	14,383	76.82	1,104,902.06
QUANTA SERVICES INC	12,490	745.00	9,305,050.00
ROCKET LAB CORP	42,236	105.47	4,454,630.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	453.89	4,496,688.23
RTX CORP	108,516	176.09	19,108,582.44
SNAP-ON INC	4,000	374.00	1,496,000.00
TEXTRON	13,876	91.01	1,262,854.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	466.17	8,391,060.00

TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,215.08	5,461,784.60
UNITED RENTALS INC	5,364	937.00	5,026,068.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	339.97	9,860,829.85
WABTEC CORP	13,304	265.71	3,535,005.84
WATSCO INC	2,656	420.60	1,117,113.60
XYLEM INC	19,668	113.73	2,236,841.64
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	212.99	7,069,304.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	149.50	1,441,180.00
CINTAS CORP	30,225	166.97	5,046,668.25
COPART INC	76,214	33.94	2,586,703.16
EQUIFAX INC	10,261	175.83	1,804,191.63
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	118.43	1,305,809.18
LEIDOS HOLDINGS	10,976	130.11	1,428,087.36
PAYCHEX INC	26,671	93.93	2,505,207.03
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	200.02	3,612,761.24
ROLLINS INC	25,466	53.83	1,370,834.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	68.76	1,329,199.56
TRANSUNION	15,741	72.00	1,133,352.00
VERALTO CORP	20,685	86.84	1,796,285.40
VERISK ANALYTICS INC	10,892	171.87	1,872,008.04
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	151.82	3,056,895.70
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	215.37	6,946,113.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	171.39	1,434,020.13
CSX CORP	152,551	44.83	6,838,861.33
DELTA AIR LINES INC	15,193	73.33	1,114,102.69
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	156.69	1,924,153.20
FEDEX CORP	18,843	378.58	7,133,582.94
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.72	708,154.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	245.40	1,410,559.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	312.01	5,610,563.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	198.33	2,965,033.50
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	75.45	12,087,467.25
UNION PACIFIC CORP	48,392	264.65	12,806,942.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	99.58	658,323.38
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	100.78	5,859,248.42
APTIV PLC	13,595	57.94	787,694.30
FORD MOTOR COMPANY	320,913	12.32	3,953,648.16
GENERAL MOTORS CO	78,250	78.80	6,166,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.22	1,077,364.08
TESLA INC	230,750	428.35	98,841,762.50
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	100.42	1,267,099.56
DR HORTON INC	22,687	147.63	3,349,281.81

GARMIN LTD	13,708	240.09	3,291,153.72
LENNAR CORP-CL A	18,864	88.38	1,667,200.32
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	131.18	1,142,577.80
NIKE B	94,153	44.14	4,155,913.42
NVR INC	247	5,974.07	1,475,595.29
PULTE GROUP INC	16,747	117.55	1,968,609.85
TAPESTRY INC	16,749	133.48	2,235,656.52
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	141.49	4,927,672.23
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	165.93	10,959,676.50
CARNIVAL CORP LTD	105,658	26.38	2,787,258.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	32.49	3,590,859.78
COMPASS GROUP PLC	142,673	29.50	4,208,853.50
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	196.23	1,806,689.61
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	323.48	921,271.04
DOORDASH INC - A	30,886	163.93	5,063,141.98
DRAFTKINGS INC	32,654	25.52	833,330.08
EXPEDIA GROUP INC	9,628	229.98	2,214,247.44
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	101.19	1,460,374.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	316.78	6,219,975.30
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	167.60	634,701.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	149.70	2,070,800.10
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	53.11	1,068,838.75
MARRIOTT INTL A	18,223	353.18	6,435,999.14
MCDONALD'S CORP	58,130	275.75	16,029,347.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	275.24	5,652,879.12
STARBUCKS CORP	92,980	104.93	9,756,391.40
YUM BRANDS INC	22,162	151.95	3,367,515.90
ALPHABET INC-CL A	475,096	400.80	190,418,476.80
ALPHABET INC-CL C	397,213	397.05	157,713,421.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	154.86	1,113,753.12
ECHOSTAR CORP-A	13,116	127.15	1,667,699.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.44	3,955,282.52
FOX CORP - CLASS A	20,639	62.94	1,299,018.66
FOX CORP- CLASS B	10,345	56.60	585,527.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	94.45	1,449,240.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	163.28	2,311,554.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,800	609.63	108,392,214.00
NETFLIX INC	350,045	87.49	30,625,437.05
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.02	904,602.58
OMNICOM GROUP	25,739	77.06	1,983,447.34
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	21.27	973,464.09
REDDIT INC-CL A	8,378	155.80	1,305,292.40

ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	41.91	1,980,792.33
SNAP INC - A	69,220	6.08	420,857.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	417.83	5,198,640.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	220.45	3,228,269.80
THE WALT DISNEY CO	146,591	108.02	15,834,759.82
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	23.08	848,882.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	27.11	5,294,230.57
AMAZON.COM	785,003	272.68	214,054,618.04
AUTOZONE INC	1,271	3,496.19	4,443,657.49
BEST BUY COMPANY INC	15,285	59.40	907,929.00
BURLINGTON STORES INC	5,108	304.51	1,555,437.08
CARVANA CO	52,500	77.94	4,091,850.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	225.81	1,117,759.50
EBAY	36,732	107.69	3,955,669.08
GENUINE PARTS CO	12,631	104.72	1,322,718.32
HOME DEPOT	80,488	317.45	25,550,915.60
LOWES COMPANIES	45,788	229.20	10,494,609.60
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,632.52	6,086,034.56
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	92.96	6,386,352.00
ROSS STORES INC	26,819	225.81	6,055,998.39
SEA LTD-ADR	30,978	86.73	2,686,721.94
TJX COMPANIES INC	90,898	153.36	13,940,117.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	30.65	1,213,464.15
ULTA BEAUTY INC	3,920	521.58	2,044,593.60
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	182.10	1,904,766.00
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	859.49	2,600,816.74
COSTCO WHOLESALE CORP	36,231	1,008.79	36,549,470.49
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.29	1,845,154.23
DOLLAR TREE INC	16,318	94.24	1,537,808.32
KROGER CO	50,844	65.64	3,337,400.16
SYSCO CORP	40,090	72.44	2,904,119.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	125.25	4,678,839.00
WALMART INC	357,811	130.43	46,669,288.73
ALTRIA GROUP INC	133,908	68.12	9,121,812.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	77.66	3,154,393.88
BUNGE GLOBAL SA	11,604	124.94	1,449,803.76
COCA-COLA CO	331,077	78.42	25,963,058.34
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	94.57	1,714,270.39
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	148.21	1,945,404.46
GENERAL MILLS INC	43,531	34.68	1,509,655.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	185.94	2,396,766.60
HORMEL FOODS CORP	23,338	20.44	477,028.72

KEURIG DR PEPPER INC	104,376	28.83	3,009,160.08
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.96	1,652,377.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	48.32	1,025,881.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	61.55	6,463,550.15
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	86.29	5,034,848.92
PEPSICO INC	111,609	154.62	17,256,983.58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	170.99	21,552,263.56
TYSON FOODS INC	23,306	68.38	1,593,664.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.44	1,807,690.24
CLOROX COMPANY	9,570	92.16	881,971.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	87.55	5,422,671.90
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	86.20	1,620,560.00
KENVUE INC	164,183	17.59	2,887,978.97
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	98.31	2,642,277.87
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	146.42	27,803,108.12
ABBOTT LABORATORIES	141,028	84.32	11,891,480.96
BECTON DICKINSON & CO	23,549	149.43	3,518,927.07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	53.93	6,490,475.50
CARDINAL HEALTH	19,151	183.65	3,517,081.15
CENCORA INC	14,918	261.08	3,894,791.44
CENTENE CORP	40,934	55.96	2,290,666.64
COOPER COS INC/THE	16,443	60.00	986,580.00
CVS HEALTH CORP	105,006	90.55	9,508,293.30
DEXCOM INC	33,277	60.61	2,016,918.97
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	79.96	3,941,468.28
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	378.07	6,937,962.57
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	63.47	2,337,980.92
HCA HEALTHCARE INC	13,503	435.19	5,876,370.57
HUMANA INC	9,955	274.96	2,737,226.80
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	560.11	3,721,370.84
INSULET CORP	5,246	154.16	808,723.36
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	450.06	13,105,747.20
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	254.12	1,663,977.76
MCKESSON CORP	10,179	736.09	7,492,660.11
MEDTRONIC PLC	102,632	76.15	7,815,426.80
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	187.39	1,626,357.81
RESMED INC	12,254	206.76	2,533,637.04
SOLVENTUM CORP	10,915	73.38	800,942.70
STERIS PLC	8,172	207.45	1,695,281.40
STRYKER CORP	28,683	285.47	8,188,136.01
THE CIGNA GROUP	21,912	288.06	6,311,970.72
TPG INC-CVR-RTS	18,875	-	-

UNITEDHEALTH GROUP INC	74,071	379.98	28,145,498.58
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	169.96	794,053.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	166.34	2,077,752.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	82.33	1,255,861.82
ABBVIE INC	144,263	201.55	29,076,207.65
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	115.62	2,489,298.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	295.05	3,257,056.95
AMGEN	44,263	331.70	14,682,037.10
BIOGEN INC	12,520	193.45	2,421,994.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	56.16	9,107,186.40
DANAHER CORP	52,038	171.16	8,906,824.08
ELI LILLY & CO	65,592	948.45	62,210,732.40
GILEAD SCIENCES INC	101,404	131.33	13,317,387.32
ILLUMINA INC	13,628	141.88	1,933,540.64
INCYTE CORP	11,198	98.56	1,103,674.88
INSMED INC	16,990	101.35	1,721,936.50
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	178.71	2,411,334.03
JOHNSON & JOHNSON	196,659	221.32	43,524,569.88
MERCK & CO	203,264	111.38	22,639,544.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,124.46	1,829,496.42
NATERA INC	10,084	194.24	1,958,716.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	152.25	1,358,831.25
PFIZER	465,877	25.68	11,963,721.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	714.89	6,150,913.56
REVOLUTION MEDICINES INC	11,835	141.81	1,678,321.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	50.79	1,527,915.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	35.73	3,292,197.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	465.00	14,043,465.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	564.94	2,043,952.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	429.82	8,839,248.30
WATERS CORP	7,936	355.13	2,818,311.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	325.92	1,879,580.64
ZOETIS INC	35,994	82.83	2,981,383.02
BANK OF AMERICA CORP	565,585	51.31	29,020,166.35
CITIGROUP	148,178	125.55	18,603,747.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	63.73	2,075,176.26
FIFTH THIRD BANCORP	72,420	49.33	3,572,478.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,951.93	1,495,178.38
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	16.12	2,622,917.44
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	302.10	66,769,839.90
KEY CORP	71,223	21.60	1,538,416.80
M & T BANK CORP	13,791	212.14	2,925,622.74

PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	97.89	1,184,469.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	216.85	6,837,931.05
REGIONS FINL CORP	70,810	27.63	1,956,480.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.11	5,222,455.62
US BANCORP	124,604	55.53	6,919,260.12
WELLS FARGO & CO	259,495	75.64	19,628,201.80
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	64.01	1,382,039.91
AMERICAN EXPRESS	45,083	316.03	14,247,580.49
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	465.56	3,638,816.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	133.20	4,687,041.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	126.25	2,161,778.75
BANK NEW YORK CO	56,752	130.50	7,406,136.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,186	475.94	53,393,804.84
BLACKROCK INC	12,074	1,084.83	13,098,237.42
BLACKSTONE INC	61,541	123.77	7,616,929.57
BLOCK INC	42,921	74.85	3,212,636.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	189.48	9,726,766.32
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	50.63	793,321.47
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	348.56	3,068,373.68
CME GROUP INC	29,582	281.25	8,319,937.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	201.16	3,191,604.56
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.31	525,690.19
CORPAY INC	4,988	343.99	1,715,822.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	42.60	1,192,075.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	43.49	1,819,404.15
FISERV INC	44,901	55.48	2,491,107.48
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	144.59	624,050.44
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	69.19	1,435,623.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	936.48	22,786,431.36
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	84.42	2,956,050.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	155.82	7,198,260.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	145.84	760,263.92
KKR & CO INC	50,197	102.52	5,146,196.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	303.52	1,931,904.80
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	495.48	34,225,281.00
MOODY'S CORP	13,270	451.32	5,989,016.40
MORGAN STANLEY	97,076	193.09	18,744,404.84
MSCI INC	5,981	585.42	3,501,397.02
NASDAQ INC	34,296	88.91	3,049,257.36
NORTHERN TRUST CORP	15,902	160.41	2,550,839.82
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	45.37	3,403,067.59
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	105.33	1,924,905.75

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	154.33	2,389,954.38
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	77.03	4,561,331.45
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	15.69	1,151,646.00
S&P GLOBAL INC	25,389	420.12	10,666,426.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.61	12,214,179.62
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	15.75	1,403,939.25
STATE STREET CORP	22,335	149.49	3,338,859.15
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	73.14	2,135,395.44
TOAST INC-CLASS A	40,481	25.05	1,014,049.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	108.81	985,927.41
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	318.79	43,526,630.23
AFLAC	38,341	113.10	4,336,367.10
ALLSTATE CORP	20,722	213.15	4,416,894.30
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.36	3,518,745.16
AON PLC	16,320	312.79	5,104,732.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	93.80	2,789,330.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	198.87	4,192,577.34
BROWN & BROWN INC	23,755	56.45	1,340,969.75
CHUBB LTD	30,947	319.64	9,891,899.08
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	161.50	1,714,645.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	215.90	467,639.40
EVEREST GROUP LTD	3,288	351.52	1,155,797.76
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	50.58	1,034,917.38
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	132.02	2,913,417.36
LOEWS CORP	16,402	104.50	1,714,009.00
MARKEL GROUP INC	1,007	1,814.64	1,827,342.48
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	163.25	6,547,467.75
METLIFE INC	45,055	78.08	3,517,894.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	100.50	1,862,868.00
PROGRESSIVE CORP	47,984	194.00	9,308,896.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	100.81	2,970,467.46
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	298.04	5,626,101.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	256.36	1,983,457.32
WR BERKLEY CORP	22,485	65.68	1,476,814.80
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.53	1,489,707.83
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	180.42	9,155,593.32
ADOBE INC	35,108	253.04	8,883,728.32
APPROVIN CORP-CLASS A	18,783	468.55	8,800,774.65
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	91.60	1,216,173.20
AUTODESK INC	17,030	244.50	4,163,835.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	362.70	8,132,096.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	114.93	811,175.94

CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	196.13	4,933,650.15
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	51.68	2,176,813.28
COREWEAVE INC-CL A	19,860	114.15	2,267,019.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	527.77	11,237,806.61
DATADOG INC - CLASS A	23,325	200.16	4,668,732.00
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,126.00	2,346,584.00
FORTINET INC	53,845	114.07	6,142,099.15
GARTNER INC	6,665	158.65	1,057,402.25
GEN DIGITAL INC	43,555	22.68	987,827.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	91.02	1,036,535.76
HUBSPOT INC	4,107	197.34	810,475.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,362	229.76	17,774,693.12
INTUIT INC	22,648	396.31	8,975,628.88
IREN LTD	26,801	61.20	1,640,221.20
MICROSOFT CORP	576,336	415.12	239,248,600.32
MONDAY.COM LTD	2,838	72.07	204,534.66
MONGODB INC	6,399	299.47	1,916,308.53
NEBIUS GROUP NV	17,050	177.05	3,018,702.50
OKTA INC	14,591	83.90	1,224,184.90
ORACLE CORP	140,712	195.95	27,572,516.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	186,639	137.80	25,718,854.20
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	207.88	13,999,678.60
PTC INC	9,741	146.65	1,428,517.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	343.32	2,903,113.92
SALESFORCE INC	75,544	181.82	13,735,410.08
SAMSARA INC-CL A	19,395	29.74	576,807.30
SERVICENOW INC	83,815	91.18	7,642,251.70
SNOWFLAKE INC	25,703	152.45	3,918,422.35
STRATEGY INC	20,042	187.59	3,759,678.78
SYNOPSYS INC	16,020	516.48	8,274,009.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	60.80	1,077,254.40
TWILIO INC - A	12,842	201.70	2,590,231.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	324.58	1,083,772.62
VERISIGN INC	6,723	288.21	1,937,635.83
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	127.83	2,249,935.83
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	109.21	2,279,103.49
ZSCALER INC	8,789	152.13	1,337,070.57
AMPHENOL CORPORATION	100,146	128.03	12,821,692.38
APPLE INC	1,199,721	293.32	351,902,163.72
ARISTA NETWORKS INC	85,964	141.77	12,187,116.28
CDW CORP/DE	11,273	104.79	1,181,297.67
CIENA CORP	11,338	548.11	6,214,471.18

CISCO SYSTEMS	322,509	96.57	31,144,694.13
COHERENT CORP	12,718	335.26	4,263,836.68
CORNING	66,604	186.94	12,450,951.76
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	260.46	6,696,426.60
EVERPURE INC-A	23,875	78.16	1,866,070.00
F5 INC	4,851	354.03	1,717,399.53
FLEX LTD	30,058	142.17	4,273,345.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	31.35	3,535,653.00
HP INC	77,024	22.68	1,746,904.32
IONQ INC	23,737	49.24	1,168,809.88
JABIL INC	9,340	355.15	3,317,101.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	360.30	4,985,831.40
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	903.80	5,230,290.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	383.99	5,052,924.41
NETAPP INC	15,047	118.00	1,775,546.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	782.64	13,959,167.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	35.37	1,491,199.20
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	206.20	4,794,562.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	621.38	2,140,032.72
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	480.00	14,067,840.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	226.03	940,736.86
AST SPACEMOBILE INC	18,362	75.05	1,378,068.10
AT&T INC	583,361	25.16	14,677,362.76
COMCAST CORP-CL A	300,899	25.40	7,642,834.60
T-MOBILE US INC	41,204	193.63	7,978,330.52
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	47.22	16,191,407.46
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	71.76	1,491,029.28
AMEREN CORPORATION	20,898	109.07	2,279,344.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	130.16	5,860,714.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	125.05	2,234,518.45
ATMOS ENERGY CORP	11,814	180.87	2,136,798.18
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	41.72	2,404,281.88
CMS ENERGY CORP	23,697	72.61	1,720,639.17
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	106.31	2,942,129.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	303.63	7,753,799.31
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.89	4,413,004.56
DTE ENERGY COMPANY	15,851	140.60	2,228,650.60
DUKE ENERGY CORP	63,733	124.17	7,913,726.61
EDISON INTL	30,900	68.95	2,130,555.00
ENTERGY CORP	37,180	111.59	4,148,916.20
EVERGY INC	18,475	81.78	1,510,885.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	66.51	1,825,699.50

EXELON CORP	81,573	43.91	3,581,870.43	
FIRSTENERGY CORP	47,081	44.33	2,087,100.73	
NEXTERA ENERGY INC	170,747	93.10	15,896,545.70	
NISOURCE INC	40,714	46.72	1,902,158.08	
NRG ENERGY INC	16,549	138.11	2,285,582.39	
OKLO INC	9,218	72.51	668,397.18	
PG&E CORP	189,959	16.07	3,052,641.13	
PPL CORPORATION	58,459	35.91	2,099,262.69	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	77.13	3,105,716.58	
SEMPRA	54,659	91.53	5,002,938.27	
SOUTHERN CO	92,534	91.80	8,494,621.20	
VISTRA CORP	26,531	147.72	3,919,159.32	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	111.66	2,977,748.88	
XCEL ENERGY INC	46,610	79.39	3,700,367.90	
ADVANCED MICRO DEVICES	132,889	455.19	60,489,743.91	
ANALOG DEVICES	39,357	416.52	16,392,977.64	
APPLIED MATERIALS	65,214	435.44	28,396,784.16	
ASTERA LABS INC	10,688	199.79	2,135,355.52	
BROADCOM INC	367,657	430.00	158,092,510.00	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	188.50	2,358,951.57	
ENTEGRIS INC	12,389	149.11	1,847,323.79	
FIRST SOLAR INC	7,921	219.95	1,742,223.95	
INTEL CORP	363,255	124.92	45,377,814.60	
KLA CORP	10,710	1,869.19	20,019,024.90	
LAM RESEARCH CORP	102,391	294.05	30,108,073.55	
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	170.13	12,039,929.97	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	99.09	4,456,770.93	
MICRON TECHNOLOGY	91,870	746.81	68,609,434.70	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,600.84	6,260,885.24	
NVIDIA CORP	1,983,492	215.20	426,847,478.40	
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	294.75	6,083,934.75	
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	103.20	3,762,052.80	
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	147.33	2,513,302.47	
QUALCOMM	85,205	219.09	18,667,563.45	
TERADYNE INC	12,318	359.77	4,431,646.86	
TEXAS INSTRUMENTS	74,805	287.80	21,528,879.00	
CBRE GROUP INC-A	23,219	146.33	3,397,636.27	
COSTAR GROUP INC	33,027	32.77	1,082,294.79	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.25	814,275.00	
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	41.43	489,246.87	
アメリカドル 小計	30,299,809		5,175,402,977.12 (812,590,021,437)	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	30.58	1,236,899.84	
	CAMECO CORP	37,878	159.98	6,059,722.44	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	60.89	9,980,967.02	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	38.84	4,322,620.12	
	ENBRIDGE	175,303	73.33	12,854,968.99	
	IMPERIAL OIL	16,202	173.70	2,814,287.40	
	KEYERA CORP	18,607	51.50	958,260.50	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	62.58	2,874,987.78	
	SUNCOR ENERGY	98,973	87.58	8,668,055.34	
	TC ENERGY CORP	82,559	88.61	7,315,552.99	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	65.17	1,629,836.53	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	15.63	1,531,740.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	264.48	10,660,130.88	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	59.34	2,020,705.02	
	BARRICK MINING CORP	144,290	59.05	8,520,324.50	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	84.45	787,242.90	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	35.00	2,284,345.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	317.51	4,966,173.91	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.80	611,794.60	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	43.13	4,677,491.63	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	95.99	842,024.28	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	37.16	2,028,155.64	
	NUTRIEN LTD	37,152	93.49	3,473,340.48	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	80.93	3,045,800.55	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	88.75	3,140,507.50	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	189.94	7,026,070.54	
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	91.13	1,244,106.76	
	BOMBARDIER INC-B	7,086	288.98	2,047,712.28	
	CAE INC	25,999	36.89	959,103.11	
	STANTEC INC	9,001	119.58	1,076,339.58	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	217.30	1,132,784.90	
	WSP GLOBAL INC	9,951	215.52	2,144,639.52	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	28.00	912,212.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	50.31	1,095,299.01	
	RB GLOBAL INC	14,445	141.26	2,040,500.70	
	THOMSON REUTERS CORP	13,263	126.94	1,683,605.22	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	152.71	6,450,012.27	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	117.69	8,524,169.01	
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	190.05	1,109,321.85	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	86.32	1,748,325.28	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	81.10	1,531,735.70	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	108.85	2,511,496.05	

CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	190.81	861,125.53
DOLLARAMA INC	22,000	173.83	3,824,260.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	79.23	5,034,353.43
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	46.54	322,522.20
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	60.81	3,140,958.12
METRO INC	18,840	89.32	1,682,788.80
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	95.69	1,500,227.82
SAPUTO INC	20,898	41.25	862,042.50
BANK MONTREAL	59,527	209.27	12,457,215.29
BANK NOVA SCOTIA	105,212	106.09	11,161,941.08
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	150.57	11,617,680.06
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	207.84	6,535,736.64
ROYAL BANK OF CANADA	114,073	248.79	28,380,221.67
TORONTO-DOMINION BANK	140,383	146.95	20,629,281.85
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	68.01	1,939,917.24
BROOKFIELD CORP	167,235	64.38	10,766,589.30
IGM FINANCIAL INC	7,685	77.14	592,820.90
TMX GROUP LTD	23,425	55.34	1,296,339.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,247.48	3,465,614.16
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	76.27	1,814,310.76
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	166.09	1,158,809.93
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	255.00	3,802,305.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	54.72	7,657,516.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	79.40	3,460,013.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	95.85	4,180,401.90
CGI INC - CL A	16,084	93.35	1,501,441.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,571.61	4,274,015.82
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	98.92	690,857.28
OPEN TEXT CORP	20,463	33.81	691,854.03
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	150.68	14,859,760.24
CELESTICA INC	9,356	514.08	4,809,732.48
BCE INC	6,203	33.09	205,257.27
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	50.55	1,409,384.55
TELUS CORP	32,908	17.46	574,573.68
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	50.77	1,238,534.15
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	50.21	567,121.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	48.20	497,616.80
EMERA INC	25,484	71.96	1,833,828.64
FORTIS INC	37,737	76.74	2,895,937.38
HYDRO ONE LTD	29,579	58.76	1,738,062.04
FIRSTSERVICE CORP	2,690	184.23	495,578.70
	3,524,232		336,971,920.31

カナダドル 小計				(38,654,048,978)	
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	5.25	429,502.50	
	ENI	175,624	22.77	3,998,958.48	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.05	755,561.10	
	NESTE OIL OYJ	32,766	27.35	896,150.10	
	OMV AG	12,549	59.95	752,312.55	
	REPSOL SA	89,536	22.05	1,974,268.80	
	TENARIS SA	40,648	25.44	1,034,085.12	
	TOTALENERGIES SE	160,066	75.80	12,133,002.80	
	AIR LIQUIDE	46,418	175.12	8,128,720.16	
	AKZO NOBEL	12,357	50.74	626,994.18	
	ARCELORMITTAL	38,717	52.06	2,015,607.02	
	BASF SE	70,406	51.65	3,636,469.90	
	BUZZI SPA	3,097	47.85	148,191.45	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	66.78	1,081,435.32	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.29	277,279.73	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	183.80	1,978,607.00	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.59	404,400.71	
	SYENSQO SA	5,356	57.30	306,898.80	
	SYMRISE AG	10,018	73.26	733,918.68	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	25.33	1,072,066.92	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	137.20	2,282,733.60	
	AIRBUS SE	47,416	179.88	8,529,190.08	
	ALSTOM	24,388	17.30	422,034.34	
	BOUYGUES ORD	16,606	50.24	834,285.44	
	BRENTAG SE	9,500	60.90	578,550.00	
	CSG NV	16,100	15.77	254,025.80	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.42	1,587,616.76	
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	290.00	352,060.00	
	EIFFAGE	5,924	139.00	823,436.00	
	FERROVIAL NV	45,325	59.90	2,714,967.50	
	GEA GROUP AG	13,382	59.25	792,883.50	
	HENSOLDT AG	7,517	73.42	551,898.14	
	HOCHTIEF AG	1,682	549.00	923,418.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.95	966,424.10	
	KNORR-BREMSE AG	5,022	103.00	517,266.00	
	KONE OYJ-B	26,369	51.14	1,348,510.66	
	LEGRAND SA	22,132	156.50	3,463,658.00	
	LEONARDO SPA	31,340	53.16	1,666,034.40	
	METSO CORPORATION	51,970	14.81	769,675.70	
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	305.00	1,208,410.00	
	PRYSMIAN SPA	21,155	152.05	3,216,617.75	

RATIONAL AG	483	660.00	318,780.00
REXEL SA	17,411	38.20	665,100.20
RHEINMETALL AG	3,829	1,218.40	4,665,253.60
SAFRAN SA	29,570	286.30	8,465,891.00
SAINT-GOBAIN	36,177	79.18	2,864,494.86
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,203	272.60	12,322,337.80
SIEMENS	61,849	264.95	16,386,892.55
SIEMENS ENERGY AG	64,309	178.14	11,456,005.26
THALES SA	7,942	227.90	1,809,981.80
VINCI S.A.	39,327	128.80	5,065,317.60
WARTSILA OYJ	41,917	34.80	1,458,711.60
BUREAU VERITAS SA	25,073	25.85	648,137.05
RANDSTAD NV	10,680	25.54	272,767.20
VERISURE PLC	10,550	11.06	116,683.00
WOLTERS KLUWER	19,155	61.90	1,185,694.50
ADP	2,382	106.60	253,921.20
AENA SME SA	55,720	23.62	1,316,106.40
AYVENS SA	41,437	11.18	463,265.66
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.14	369,092.02
DHL GROUP	75,420	46.85	3,533,427.00
GETLINK	21,115	18.52	391,049.80
INPOST SA	15,470	15.29	236,536.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.46	448,885.62
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	23.78	1,555,592.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	81.82	2,014,162.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	81.70	407,764.70
CONTINENTAL AG	8,168	70.68	577,314.24
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	42.73	438,153.42
FERRARI NV	10,026	289.50	2,902,527.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	50.13	2,940,776.19
MICHELIN	57,385	31.84	1,827,138.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	31.82	373,725.90
RENAULT SA	17,081	28.60	488,516.60
STELLANTIS NV	166,407	6.51	1,084,308.01
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	87.62	1,343,039.36
ADIDAS AG	14,066	146.85	2,065,592.10
HERMES INTERNATIONAL	2,556	1,661.00	4,245,516.00
KERING	5,534	245.90	1,360,810.60
LVMH	20,709	472.70	9,789,144.30
MONCLER SPA	18,908	54.50	1,030,486.00
ACCOR	14,436	44.22	638,359.92
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	51.78	1,904,054.16

DELIVERY HERO SE	13,414	19.99	268,145.86
SODEXO	6,173	42.46	262,105.58
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	55.80	269,346.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	81.30	1,399,742.10
SCOUT24 SE	7,536	70.40	530,534.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	19.77	1,761,873.40
D'IETEREN GROUP	2,217	177.80	394,182.60
INDITEX	87,257	51.32	4,478,029.24
PROSUS	105,994	41.01	4,346,813.94
ZALANDO SE	17,664	19.86	350,895.36
CARREFOUR	39,746	17.16	682,240.09
JERONIMO MARTINS	21,861	18.72	409,237.92
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.62	414,111.46
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	37.19	2,643,502.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	67.80	5,427,051.00
DANONE (GROUPE)	51,810	62.80	3,253,668.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.62	439,354.74
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.60	576,427.20
HEINEKEN NV	23,160	65.52	1,517,443.20
KERRY GROUP PLC-A	13,413	72.20	968,418.60
LOTUS BAKERIES	38	10,720.00	407,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	12.60	495,255.60
PERNOD-RICARD	15,339	63.68	976,787.52
BEIERSDORF AG	7,430	72.10	535,703.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	60.10	527,678.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	64.58	747,513.50
LOREAL	19,298	363.00	7,005,174.00
BIOMERIEUX	3,044	71.10	216,428.40
ESSILORLUXOTTICA	25,496	171.40	4,370,014.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.34	634,219.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	40.96	1,379,901.44
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.12	1,606,030.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	33.64	963,348.68
ARGENX SE	4,935	670.80	3,310,398.00
BAYER	78,462	36.98	2,901,524.76
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	59.34	606,454.80
FINANCIERE DE TUBIZE	805	200.40	161,322.00
GRIFOLS SA	27,685	8.94	247,503.90
IPSEN	3,532	166.40	587,724.80
MERCK KGAA	10,703	112.85	1,207,833.55
ORION OYJ-CLASS B	10,139	68.55	695,028.45
QIAGEN N.V.	15,262	28.11	429,091.13

RECORDATI SPA	8,597	50.00	429,850.00
SANOFI	90,135	73.10	6,588,868.50
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	216.90	395,625.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	163.60	422,415.20
UCB (GROUPE)	11,023	234.10	2,580,484.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	29.83	1,402,755.75
AIB GROUP PLC	150,470	9.64	1,451,433.62
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	9.33	1,488,454.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	18.92	8,537,767.72
BANCO BPM SPA	84,059	12.87	1,081,839.33
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.92	620,883.72
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.31	1,396,635.20
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	10.46	12,800,242.44
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	16.66	1,472,377.48
BANKINTER SA	51,888	14.02	727,729.20
BAWAG GROUP AG	7,199	146.90	1,057,533.10
BNP PARIBAS	81,615	91.55	7,471,853.25
BPER BANCA SPA	117,669	12.50	1,471,097.83
CAIXABANK	330,541	10.81	3,574,800.91
COMMERZBANK AG	56,622	35.47	2,008,382.34
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.03	1,484,368.86
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	98.85	2,508,417.60
FINECOBANK SPA	41,585	21.58	897,404.30
ING GROEP NV-CVA	231,753	25.55	5,921,289.15
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.81	6,967,932.65
KBC GROEP NV	18,057	114.80	2,072,943.60
NORDEA BANK ABP	247,239	15.57	3,849,511.23
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	45.78	242,084.64
SOCIETE GENERALE	53,515	69.18	3,702,167.70
UNICREDIT SPA	115,475	70.50	8,140,987.50
ADYEN NV	2,044	942.80	1,927,083.20
AMUNDI SA	4,626	84.60	391,359.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.30	437,357.30
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.31	203,390.11
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	27.16	3,830,536.65
DEUTSCHE BOERSE	15,743	242.70	3,820,826.10
EURONEXT NV	6,480	138.70	898,776.00
EXOR NV	7,825	68.45	535,621.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	81.15	741,548.70
POSTE ITALIANE SPA	42,677	23.75	1,013,578.75
SOFINA	1,238	218.40	270,379.20
AEGON LTD	101,846	7.08	721,477.06

AGEAS	11,086	67.15	744,424.90
ALLIANZ SE-REG	31,353	369.10	11,572,392.30
ASR NEDERLAND NV	11,959	64.98	777,095.82
AXA SA	141,148	41.04	5,792,713.92
GENERALI	72,151	38.93	2,808,838.43
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	244.60	1,089,693.00
MAPFRE SA	37,129	4.16	154,605.15
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	502.00	5,329,232.00
NN GROUP NV	22,941	74.94	1,719,198.54
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	8.84	1,783,176.68
TALANX AG	5,053	105.80	534,607.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	22.24	702,606.08
CAPGEMINI SA	12,235	103.45	1,265,710.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	19.54	972,637.38
INDRA SISTEMAS SA	8,703	50.50	439,501.50
NEMETSCHEK SE	5,455	61.70	336,573.50
SAP SE	84,562	146.20	12,362,964.40
NOKIA OYJ	479,272	10.94	5,245,632.04
CELLNEX TELECOM SA	42,906	28.17	1,208,662.02
DEUTSCHE TELEKOM	299,959	27.40	8,218,876.60
ELISA A	10,227	40.54	414,602.58
KPN (KON.)	290,883	4.56	1,326,426.48
ORANGE	153,281	17.83	2,733,000.23
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.69	593,546.70
TELECOM ITALIA-RSP	637,983	0.81	516,766.23
TELEFONICA	297,657	3.87	1,154,016.18
ACCIONA SA	2,181	256.20	558,772.20
E.ON SE	197,271	17.91	3,534,109.96
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.96	303,657.92
EDP SA	235,657	4.31	1,015,917.32
ELIA GROUP SA/NV	3,975	136.20	541,395.00
ENDESA	25,972	36.19	939,926.68
ENEL	640,374	9.62	6,163,599.75
ENGIE	146,393	26.99	3,951,147.07
FORTUM OYJ	32,550	20.49	666,949.50
IBERDROLA SA	520,859	19.45	10,133,311.84
ITALGAS SPA	49,743	10.37	516,083.62
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	26.74	675,051.30
REDEIA CORP SA	30,678	14.58	447,285.24
RWE STAMM	52,507	58.74	3,084,261.18
SNAM SPA	147,559	6.46	953,821.37
TERNA SPA	95,819	10.01	959,627.28

	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	35.82	1,822,557.42	
	VERBUND AG	6,430	59.70	383,871.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	882.20	3,401,763.20	
	ASML HOLDING NV	31,683	1,319.40	41,802,550.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	260.80	1,657,905.60	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	61.66	6,524,676.22	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	49.03	2,465,774.01	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	58.35	307,796.25	
	VONOVIA SE	61,810	22.24	1,374,654.40	
	ユーロ 小計	16,707,599		519,838,898.72 (96,040,236,538)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	5.35	6,756,938.02	
	SHELL PLC-NEW	475,509	31.03	14,755,044.27	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	38.49	3,449,897.19	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	38.97	1,163,637.60	
	ENDEAVOUR MINING PLC	12,762	47.97	612,193.14	
	FRESNILLO PLC	13,914	35.72	497,008.08	
	GLENCORE PLC	854,615	5.63	4,813,191.68	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	77.04	7,189,449.84	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.33	4,642,028.88	
	BUNZL PLC	29,337	23.94	702,327.78	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.11	517,107.22	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	12.19	8,372,414.44	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.75	655,281.00	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	74.46	410,572.44	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	52.96	1,764,468.32	
	EXPERIAN PLC	70,884	26.45	1,875,236.22	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.10	681,999.00	
	RELX PLC	146,201	24.60	3,596,544.60	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.84	881,349.39	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	2.63	312,763.19	
	ENTAIN PLC	49,630	5.48	271,972.40	
	PEARSON	55,305	10.92	603,930.60	
	WHITBREAD PLC	17,434	24.10	420,159.40	
	AUTOTRADER GROUP PLC	72,462	5.19	376,077.78	
	INFORMA PLC	110,598	8.14	900,488.91	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.75	155,284.21	
	KINGFISHER PLC	153,717	2.88	443,319.82	
	NEXT PLC	8,464	131.85	1,115,978.40	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.31	595,046.80	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.13	465,326.89	
	TESCO PLC	525,585	4.66	2,454,219.15	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.20	468,468.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,091	42.67	7,812,492.97	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	42.50	763,300.00	
	DIAGEO	174,682	15.44	2,697,090.08	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.30	1,869,791.79	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	46.71	2,538,968.76	
	UNILEVER PLC	174,696	42.74	7,467,380.52	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.93	749,743.35	
	ASTRAZENECA	126,382	133.44	16,864,414.08	
	GSK PLC	335,128	18.43	6,176,409.04	
	HALEON PLC	699,439	3.31	2,316,541.96	
	BARCLAYS	1,134,161	4.35	4,933,600.35	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,420,589	13.19	18,748,933.62	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.99	4,781,639.78	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.79	3,663,999.71	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.88	3,046,761.75	
	3I GROUP PLC	75,987	25.90	1,968,063.30	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	90.38	3,427,571.12	
	M&G PLC	131,539	3.02	397,905.47	
	SCHRODERS PLC	39,932	5.80	231,805.26	
	WISE PLC - A	49,048	10.60	519,908.80	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	31.72	788,368.88	
	AVIVA PLC	247,334	6.19	1,532,976.13	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.51	1,252,225.70	
	PRUDENTIAL	212,226	11.35	2,408,765.10	
	STANDARD LIFE PLC	51,001	7.61	388,321.61	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.76	672,154.88	
	HALMA PLC	31,069	45.49	1,413,328.81	
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.67	136,601.07	
	BT GROUP PLC	464,863	2.36	1,098,006.40	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.18	1,863,457.57	
	CENTRICA PLC	453,631	2.00	908,169.26	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	12.77	5,081,091.85	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	31.33	547,272.44	
	SSE PLC	107,749	25.07	2,701,267.43	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.89	702,809.10	
	イギリスポンド 小計	20,692,598		184,390,862.60 (39,356,385,713)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	661.50	379,701.00	
	GIVAUDAN-REG	742	2,779.00	2,062,018.00	
	HOLCIM LTD	42,259	74.30	3,139,843.70	
	SIKA AG-BR	12,257	144.20	1,767,459.40	

	ABB LTD	130,941	82.02	10,739,780.82	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	745.50	558,379.50	
	GEBERIT AG-REG	2,530	524.00	1,325,720.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	256.50	525,312.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	267.60	827,419.20	
	VAT GROUP AG	1,956	611.60	1,196,289.60	
	SGS SA	12,959	84.48	1,094,776.32	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	172.00	650,332.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	158.40	6,815,635.20	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	210.60	522,919.80	
	AVOLTA AG	7,820	45.56	356,279.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,181.00	330,680.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	97,600.00	780,800.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,335.00	765,470.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	213,093	77.47	16,508,314.71	
	ALCON INC	38,943	49.17	1,914,827.31	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	178.50	693,829.50	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	84.74	723,679.60	
	GALDERMA GROUP AG	14,992	163.90	2,457,188.80	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	483.00	2,734,263.00	
	NOVARTIS	156,121	113.36	17,697,876.56	
	ROCHE HOLDING AG	56,949	315.30	17,956,019.70	
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	323.00	1,056,533.00	
	SANDOZ GROUP AG	37,337	66.88	2,497,098.56	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	112.10	278,792.70	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	66.64	1,018,858.96	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	882.00	1,609,650.00	
	UBS GROUP AG	261,368	35.03	9,155,721.04	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	209.60	1,523,582.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	879.40	2,210,811.60	
	SWISS RE LTD	24,330	123.45	3,003,538.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	540.40	6,519,926.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	84.30	1,012,105.80	
	SWISSCOM	1,927	669.50	1,290,126.50	
	BKW AG	1,744	151.20	263,692.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	130.50	741,109.50	
	スイスフラン 小計	1,154,886		126,706,362.28 (25,570,610,971)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	512.80	11,410,825.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	313.40	1,687,032.20	
	SCA SV CELLULOZA B	59,490	102.00	6,067,980.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	327.00	6,741,105.00	

	ALFA LAVAL AB	25,134	543.40	13,657,815.60	
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	355.10	29,110,032.70	
	ATLAS COPCO A	231,144	180.40	41,698,377.60	
	ATLAS COPCO B	135,444	158.70	21,494,962.80	
	BEIJER REF AB	52,981	125.40	6,643,817.40	
	EPIROC AB-A	53,479	267.90	14,327,024.10	
	EPIROC AB-B	28,804	232.00	6,682,528.00	
	INDUTRADE AB	22,644	196.70	4,454,074.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	204.90	2,869,009.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	278.80	5,010,036.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	42.72	5,248,066.56	
	SAAB AB-B	25,552	538.00	13,746,976.00	
	SANDVIK AB	87,594	369.00	32,322,186.00	
	SKANSKA B	25,507	250.90	6,399,706.30	
	SKF AB-B	21,050	237.90	5,007,795.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	390.60	6,504,661.80	
	VOLVO B	124,872	323.80	40,433,553.60	
	SECURITAS B	29,769	157.60	4,691,594.40	
	EVOLUTION AB	13,186	635.20	8,375,747.20	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	167.15	6,846,631.15	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	247.60	12,249,762.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	435.20	6,238,592.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	181.00	20,774,094.00	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	129.45	15,629,275.20	
	SWEDBANK AB-A	71,421	323.90	23,133,261.90	
	EQT AB	47,121	310.40	14,626,358.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	489.80	5,788,456.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	484.90	5,415,363.20	
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	369.45	56,406,517.65	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	529.50	3,854,760.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	109.60	23,529,914.40	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	95.34	16,407,918.66	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	184.10	8,608,884.20	
	TELIA CO AB	146,953	48.51	7,128,690.03	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	55.60	3,152,520.00	
	SAGAX AB-B	17,402	180.50	3,141,061.00	
	スウェーデンクローナ 小計	2,534,720		527,516,969.05 (8,967,788,473)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,320	333.80	9,787,016.00	
	EQUINOR ASA	66,436	338.30	22,475,298.80	
	NORSK HYDRO	100,517	104.00	10,453,768.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	528.00	6,598,944.00	

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	309.40	12,366,718.00	
	MOWI ASA	31,968	194.30	6,211,382.40	
	ORKLA	53,335	110.90	5,914,851.50	
	SALMAR ASA	5,423	531.50	2,882,324.50	
	DNB BANK ASA	71,795	280.10	20,109,779.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	249.80	4,639,785.20	
	TELENOR ASA	51,193	154.30	7,899,079.90	
	ノルウェークローネ 小計	481,029		109,338,947.80 (1,864,229,059)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	378.50	11,397,392.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	187.30	1,414,115.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	194.75	16,245,071.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,980.00	3,061,620.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	14,130.00	4,323,780.00	
	DSV A/S	16,193	1,509.50	24,443,333.50	
	PANDORA A/S	6,512	538.40	3,506,060.80	
	CARLSBERG AS-B	6,817	855.60	5,832,625.20	
	COLOPLAST-B	9,737	402.60	3,920,116.20	
	DEMANT A/S	8,512	233.00	1,983,296.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,641.50	8,007,237.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	290.30	75,396,425.70	
	DANSKE BANK A/S	53,617	322.10	17,270,035.70	
	TRYG A/S	29,772	148.50	4,421,142.00	
	ORSTED A/S	42,780	162.35	6,945,333.00	
	デンマーククローネ 小計	560,139		188,167,583.35 (4,651,502,660)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.52	2,196,358.88	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	30.05	4,799,555.95	
	BHP GROUP LTD	417,456	57.95	24,191,575.20	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	13.05	2,116,083.60	
	FORTESCUE LTD	137,312	21.27	2,920,626.24	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	19.44	1,162,570.32	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	21.16	2,278,551.12	
	RIO TINTO LTD	32,909	178.72	5,881,496.48	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.14	1,435,640.22	
	SGH LTD	12,630	40.82	515,556.60	
	BRAMBLES LTD	108,007	22.45	2,424,757.15	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	30.73	1,363,674.48	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	8.90	756,500.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.42	3,766,230.02	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	46.83	2,164,014.30	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.30	964,668.90	

	CAR GROUP LTD	29,334	26.22	769,137.48	
	REA GROUP LTD	3,586	176.89	634,327.54	
	WESFARMERS LTD	90,005	72.25	6,502,861.25	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.63	2,346,552.18	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.60	3,093,585.60	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	99.89	477,773.87	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	129.49	710,252.65	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.85	1,065,680.55	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	18.94	792,241.26	
	CSL LIMITED	39,224	119.88	4,702,173.12	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	36.79	9,459,849.49	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	175.91	23,838,795.47	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.36	9,760,548.56	
	WESTPAC BANKING	276,117	37.44	10,337,820.48	
	ASX LTD	14,549	58.23	847,188.27	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	239.23	7,566,127.21	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	43.54	1,210,934.48	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.28	1,213,299.36	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.59	1,065,719.97	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.30	2,850,363.70	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	16.65	1,344,287.70	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	42.27	829,548.75	
	XERO LTD	11,340	83.56	947,570.40	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.31	1,637,959.77	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.38	1,769,988.30	
	オーストラリアドル 小計	5,343,586		154,712,446.87 (17,579,975,337)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.35	1,316,569.55	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	35.50	1,408,853.00	
	INFRATIL LTD	73,511	15.04	1,105,605.44	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.90	682,149.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.76	636,733.44	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		5,149,911.03 (481,516,681)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	73.30	17,408,456.80	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	91.15	4,056,175.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	123.20	13,182,400.00	
	MTR CORP	125,000	34.34	4,292,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	34.26	4,111,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	32.78	5,703,720.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	16.42	3,251,160.00	
	WH GROUP LTD	658,301	9.80	6,451,349.80	

	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	45.46	12,796,990.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	424.20	40,850,460.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	86.60	74,631,880.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	65.75	2,465,625.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	75.30	10,278,450.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.32	6,622,089.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	64.40	7,212,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	51.30	9,977,644.80	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	33.92	4,247,733.76	
	SINO LAND CO	315,400	12.85	4,052,890.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	141.50	14,857,500.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	30.28	2,543,520.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	25.60	3,148,800.00	
	香港ドル 小計	5,041,678		252,143,344.40 (5,057,995,488)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.94	1,234,032.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	10.66	1,571,284.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	206,800	4.00	827,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.31	683,574.92	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.72	664,392.00	
	DBS GROUP	173,360	58.68	10,172,764.80	
	OCBC BANK	289,400	21.92	6,343,648.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	36.56	3,487,824.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	20.91	1,380,060.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.69	2,917,850.67	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.35	534,035.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00	
	シンガポールドル 小計	2,344,435		30,503,329.39 (3,777,837,344)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.70	1,111,284.90	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,322.10	4,983,226.60	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	83.00	8,159,730.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	77.86	8,760,184.32	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	33.06	3,289,470.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	238.40	2,980,715.20	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	197.30	3,595,200.60	
	NICE LTD	4,991	275.40	1,374,521.40	
	NOVA LTD	2,440	1,491.40	3,639,016.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,927	616.00	6,731,032.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	512.90	2,932,762.20	
	イスラエルシェケル 小計	426,696		47,557,143.22 (2,559,045,120)	

合 計	89,561,725		1,057,151,193,799 (1,057,151,193,799)	
-----	------------	--	--	--

(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	859,552.80	
	オーストラリアドル 小計		83,290	859,552.80 (97,670,984)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,972,150.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,972,150.00 (79,681,329)	
投資信託受益証券合計			398,290	177,352,313 (177,352,313)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,666,655.45	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,321,373.62	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,148,765.84	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,055,378.95	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,435,281.99	
		EQUINIX INC	8,139	8,725,659.12	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,269,453.58	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,371,777.75	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,516,921.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,186,694.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,075,584.60	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,293,079.84	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	3,005,321.84	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,131,477.72	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,189,005.45	
		PROLOGIS INC	77,581	11,178,646.29	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,989,399.04	
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,680,966.24	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	970,728.49	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,948,912.61	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	5,250,875.48	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,371,486.60	
		UDR INC	23,815	879,011.65	
		VENTAS INC	38,069	3,321,900.94	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,415,696.08	

	WELLTOWER INC	56,846	12,200,856.98	
	WP CAREY INC	16,024	1,187,378.40	
アメリカドル 小計		882,905	91,788,289.95 (14,411,679,405)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	274,894.80	
	GECINA SA	3,139	228,519.20	
	KLEPIERRE	17,225	594,607.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,064,841.75	
ユーロ 小計		35,781	2,162,862.75 (399,588,893)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	306,503.47	
	SEGRO PLC	103,047	739,053.08	
イギリスポンド 小計		154,865	1,045,556.55 (223,163,590)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,215,432.04	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93	
	STOCKLAND	207,412	821,351.52	
	VICINITY CENTERS	305,149	741,512.07	
オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,192,855.56 (930,954,177)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	10,095,840.00	
香港ドル 小計		246,000	10,095,840.00 (202,522,550)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	704,662.24	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,275,795.84	
	KEPPEL REIT	12,533	11,091.70	
シンガポールドル 小計		846,583	1,991,549.78 (246,653,440)	
投資証券合計		3,232,332	16,414,562,055 (16,414,562,055)	
合計			16,591,914,368 (16,591,914,368)	

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 524銘柄	98.3%	—	—	—	75.7%
	投資証券 27銘柄	—	—	—	1.7%	1.3%

カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.6%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 218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 67銘柄	99.4%	—	—	—	3.7%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	2.4%
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%	—	—	—	0.2%
デンマーク クローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.4%
オーストラ リアドル	株式 41銘柄	94.5%	—	—	—	1.6%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.0%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式 21銘柄	94.7%	—	—	—	0.5%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	1.5%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	3.8%	0.0%
シンガポ ールドル	株式 12銘柄	93.9%	—	—	—	0.4%
	投資証券 3銘柄	—	—	—	6.1%	0.0%
イスラエル シェケル	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,185,770,805
投資証券	116,585,480,400
派生商品評価勘定	165,280
未収配当金	1,389,873,158
未収利息	42,823
前払金	145,681,890
差入委託証拠金	144,048,243

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
流動資産合計	120,451,062,599
資産合計	120,451,062,599
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	146,245,370
未払金	274,829,125
未払解約金	48,720,552
流動負債合計	469,795,047
負債合計	469,795,047
純資産の部	
元本等	
元本	49,811,319,787
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	70,169,947,765
元本等合計	119,981,267,552
純資産合計	119,981,267,552
負債純資産合計	120,451,062,599

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11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11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	49,811,319,787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 2.4087円 (1万口当たり純資産額) (24,087円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 5月11日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	6,260,145,628円
期中一部解約元本額	1,152,579,401円
期末元本額	49,811,319,787円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,850,287,574円
S B I 資産設計オープン（分配型）	7,735,888円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	12,988,676,585円
Jリーディング・オープン（SMA専用）	23,501,054,173円
コア投資戦略ファンド（安定型）	489,902,181円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
コア投資戦略ファンド（切替型）	353,905,074円
S M T インデックスバランス・オープン	24,010,235円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円

区分	2026年 5月11日現在
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,824,241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）	2,585,274,311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	116,050,678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）	159,264,856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）	90,925,879円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	8,196,264,362
合計	8,196,264,362

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 5月11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	3,498,706,890	-	3,353,025,000	145,681,890
合計		3,498,706,890	-	3,353,025,000	145,681,890

(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	2,361	281,195,100	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,417	426,783,300	

S O S i L A 物流リート投資法人	5,322	658,331,400	
東海道リート投資法人	2,675	280,607,500	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	18,416	2,405,129,600	
森ヒルズリート投資法人	12,346	1,624,733,600	
産業ファンド投資法人	19,470	2,799,786,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	21,964	3,531,811,200	
アクティブ・プロパティーズ投資法人	16,469	2,276,015,800	
G L P 投資法人	35,098	4,755,779,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	16,160	1,756,592,000	
日本プロロジスリート投資法人	54,910	4,876,008,000	
星野リゾート・リート投資法人	4,286	1,053,070,200	
O n e リート投資法人	6,359	493,458,400	
イオンリート投資法人	12,953	1,616,534,400	
ヒューリックリート投資法人	9,425	1,515,540,000	
日本リート投資法人	14,072	1,245,372,000	
積水ハウス・リート投資法人	31,486	2,657,418,400	
トーセイ・リート投資法人	2,319	314,688,300	
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,768	313,614,400	
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,955	303,478,500	
野村不動産マスターファンド投資法人	33,990	5,387,415,000	
いちごホテルリート投資法人	1,765	194,503,000	
ラサールロジポート投資法人	13,374	2,018,136,600	
スターアジア不動産投資法人	19,657	1,096,860,600	
マリモ地方創生リート投資法人	1,951	216,561,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	23,554	2,612,138,600	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,120	220,896,000	
投資法人みらい	14,688	666,835,200	
三菱地所物流リート投資法人	10,864	1,317,803,200	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,487	693,241,500	
セントラル・リート投資法人	1,730	187,359,000	
M I R A R T H 不動産投資法人	7,765	667,790,000	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,327	131,373,000	
日本ビルファンド投資法人	64,432	8,305,284,800	
ジャパンリアルエステイト投資法人	56,026	6,549,439,400	
日本都市ファンド投資法人	55,388	6,353,003,600	
オリックス不動産投資法人	42,507	4,165,686,000	
日本プライムリアルティ投資法人	29,578	2,907,517,400	
N T T 都市開発リート投資法人	10,741	1,459,701,900	
東急リアル・エステート投資法人	7,033	1,340,489,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	8,384	995,180,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	24,592	4,229,824,000	
森トラストリート投資法人	20,560	1,525,552,000	

インヴィンシブル投資法人	58,882	3,591,802,000	
フロンティア不動産投資法人	18,747	1,587,870,900	
平和不動産リート投資法人	8,192	1,190,297,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	21,147	1,985,703,300	
福岡リート投資法人	6,021	1,060,298,100	
K D X 不動産投資法人	31,104	4,992,192,000	
いちごオフィスリート投資法人	7,698	685,122,000	
大和証券オフィス投資法人	4,319	1,431,748,500	
阪急阪神リート投資法人	5,086	762,391,400	
スタートアップリート投資法人	1,783	340,374,700	
大和ハウスリート投資法人	33,211	4,091,595,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	45,464	3,505,274,400	
大和証券リビング投資法人	15,618	1,652,384,400	
ジャパンエクセレント投資法人	8,944	1,279,886,400	
合計	1,018,960	116,585,480,400	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	920,163,993
コール・ローン	94,503,266
投資証券	179,734,515,110
派生商品評価勘定	21,616,625
未収入金	15,144,984
未収配当金	225,373,315
未収利息	1,851
差入委託証拠金	416,107,620
流動資産合計	181,427,426,764
資産合計	181,427,426,764
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,204,267
前受金	20,293,542
未払金	548,674,018
未払解約金	35,488,475
流動負債合計	605,660,302
負債合計	605,660,302
純資産の部	
元本等	
元本	47,423,134,720
剰余金	

	2026年 5月11日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（ ）	133,398,631,742
元本等合計	180,821,766,462
純資産合計	180,821,766,462
負債純資産合計	181,427,426,764

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11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）

	2026年 5月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,423,134,720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 3.8129円 (1万口当たり純資産額) (38,129円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 5月11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

	2026年 5月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月11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	3,775,518,544円
期中一部解約元本額	2,615,998,591円
期末元本額	47,423,134,720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	40,270,544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	10,307,890,800円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	24,629,227,354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

区分	2026年 5月11日現在
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	14,607,585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）	713,867,573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）	1,164,989,434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）	151,233,881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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,513,924,830
合計	12,513,924,830

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 5月11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	1,280,644,215	-	1,300,937,757	20,293,542
合計		1,280,644,215	-	1,300,937,757	20,293,542

(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11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	416,007,190	-	416,126,006	118,816
	アメリカドル	343,788,200	-	343,796,525	8,325
	イギリスポンド	23,474,220	-	23,476,310	2,090
	オーストラリアドル	48,744,770	-	48,853,171	108,401
	合計	416,007,190	-	416,126,006	118,816

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,922,508.70	
		AGREE REALTY CORP	81,350	6,200,497.00	
		AH REALTY TRUST INC	52,451	334,112.87	
		ALEXANDER'S INC	1,640	403,440.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	106,395	4,921,832.70	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	110,352.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	730,214.24	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	120,684	6,240,569.64	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	221,801	7,104,286.03	
		AMERICOLD REALTY TRUST	196,451	2,915,332.84	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	150,653	2,128,726.89	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,025	17,676,282.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	80,360.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	333,028.13	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,107	6,329,272.88	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	130,085	2,583,488.10	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	73,300.00	
		BXP INC	100,219	5,956,015.17	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,255	7,290,361.35	
		CARETRUST REIT INC	152,022	6,324,115.20	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	440,923.20	
		CENTERSPACE	10,538	712,895.70	
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	317,906.24	

CHIRON REAL ESTATE INC	7,558	256,896.42	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	263,348.40	
COPT DEFENSE PROPERTIES	77,689	2,462,741.30	
COUSINS PROPERTIES INC	114,954	3,076,169.04	
CTO REALTY GROWTH INC	17,709	359,315.61	
CUBESMART	157,908	6,388,957.68	
CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,828,872.24	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,484,531.36	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	458,100	235,921.50	
DIGITAL REALTY TRUST INC	219,933	42,955,114.23	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	137,081	1,158,334.45	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,373,144.22	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	31,854	743,790.90	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	36,200	7,432,584.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	490,666.01	
EPR PROPERTIES	51,889	3,024,090.92	
EQUINIX INC	66,914	71,737,161.12	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,506	8,379,679.44	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	234,089	15,342,193.06	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	142,855	4,485,647.00	
ESSEX PROPERTY TRUST	43,705	11,518,452.75	
EXTRA SPACE STORAGE INC	145,182	20,804,580.60	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	296,240.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,293	6,164,934.24	
FERMI INC	20,897	109,291.31	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,140	5,656,285.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	73,198	1,842,393.66	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	24,811.62	
FRONTVIEW REIT INC	17,292	314,195.64	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	9,393,689.98	
GETTY REALTY CORP	37,558	1,240,165.16	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	34,599	444,251.16	
GLADSTONE LAND CORP	24,504	238,423.92	
GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,219,578.36	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,022	4,775,993.30	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,159	9,253,562.76	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,541	1,920,252.22	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	433,367	9,651,083.09	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,193	396,313.35	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	159,005	2,612,452.15	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	270,302.90	

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,086,963.17
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,613,101.14
INVITATION HOMES INC	384,706	11,052,603.38
IRON MOUNTAIN INC	201,914	26,014,599.76
JBG SMITH PROPERTIES	40,564	631,175.84
KILROY REALTY CORPORATION	74,945	2,615,580.50
KIMCO REALTY CORP	457,001	10,730,383.48
KITE REALTY GROUP TRUST	151,557	4,035,962.91
LAMAR ADVERTISING CO-A	58,877	9,298,444.61
LINEAGE INC	37,585	1,501,896.60
LTC PROPERTIES INC	33,480	1,309,737.60
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,748	2,135,195.20
MACERICH CO/THE	174,408	3,814,302.96
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	49,274.67
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	345,266	1,785,025.22
MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	10,374,024.06
MILLROSE PROPERTIES	105,679	2,845,935.47
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	124,370.37
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,296	2,109,086.32
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,955	2,404,933.30
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	102,196.40
NETSTREIT CORP	66,074	1,365,749.58
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	19,369	98,781.90
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	414,987.20
NNN REIT INC	129,329	5,737,034.44
NTT DC REIT	554,000	554,000.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	202,021	9,533,370.99
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	292,773.25
ORION PROPERTIES INC	34,844	100,350.72
OUTFRONT MEDIA INC	102,471	3,473,766.90
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	139,131	1,574,962.92
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	1,143,214.08
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	85,377	3,391,174.44
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	728,372.64
POSTAL REALTY TRUST INC- A	19,545	454,812.15
PRIME US REIT	694,500	122,926.50
PROLOGIS INC	633,055	91,216,894.95
PUBLIC STORAGE	107,319	33,380,501.76
REALTY INCOME CORP	627,890	38,878,948.80
REGENCY CENTERS CORP	112,564	8,733,840.76
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	156,921	5,691,524.67
RLJ LODGING TRUST	100,534	899,779.30
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42,910	4,743,700.50

	SABRA HEALTH CARE REIT INC	172,444	3,578,213.00	
	SAFEHOLD INC	35,108	531,184.04	
	SAUL CENTERS INC	10,215	359,465.85	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	392,042	642,948.88	
	SILA REALTY TRUST INC	37,448	1,145,159.84	
	SIMON PROPERTY GROUP	221,095	44,687,721.40	
	SITE CENTERS CORP	43,332	240,492.60	
	SL GREEN REALTY CORP	49,009	2,242,161.75	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	38,515	1,254,048.40	
	STAG INDUSTRIAL INC	130,029	5,064,629.55	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	375,774.56	
	SUN COMMUNITIES INC	79,316	9,989,057.04	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,365,042.72	
	TANGER INC	78,689	2,861,918.93	
	TERRENO REALTY CORP	71,083	4,706,405.43	
	UDR INC	205,827	7,597,074.57	
	UMH PROPERTIES INC	57,370	907,593.40	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	317,204.71	
	URBAN EDGE PROPERTIES	87,233	1,885,105.13	
	VENTAS INC	323,737	28,249,290.62	
	VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	1,047,125.03	
	VICI PROPERTIES INC	741,191	21,375,948.44	
	VORNADO REALTY TRUST	109,652	3,526,408.32	
	WELLTOWER INC	475,189	101,989,815.07	
	WHITESTONE REIT	27,301	518,172.98	
	WP CAREY INC	149,371	11,068,391.10	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	1,080,843.01	
	アメリカドル 小計	18,063,400	909,529,690.75 (142,805,256,744)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	57,109	561,952.56	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,062,706.52	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	1,796,349.68	
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,676,513.68	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	686,547.68	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	598,609.90	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	97,402	1,381,160.36	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	45,986.87	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	73,393	1,719,597.99	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,766	1,940,998.02	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	93,406	998,510.14	

	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	565,942.82	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	693,351.60	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	195,693.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	220,252.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	24,488	198,107.92	
	PRIMARIS REIT	36,771	707,106.33	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	2,147,114.27	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	271,713.42	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	49,393	1,405,724.78	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	83,623	476,651.10	
カナダドル 小計		1,009,611	19,350,590.64	(2,219,706,252)
ユーロ	AEDIFICA	56,658	4,085,041.80	
	ALTAREA	4,368	477,859.20	
	ASCENCIO	4,026	200,696.10	
	CARE PROPERTY INVEST	30,913	403,723.78	
	CARMILA	44,780	756,782.00	
	COFINIMMO	5,227	442,204.20	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	224,583	1,225,100.26	
	COVIVIO(FP)	37,606	2,083,372.40	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	841,477.45	
	GECINA SA	36,790	2,678,312.00	
	HAMBORNER REIT AG	36,347	181,189.79	
	ICADE	19,349	389,301.88	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	142,593.80	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	375,957.23	
	KLEPIERRE	150,050	5,179,726.00	
	MERCIALYS	62,242	722,007.20	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	295,332	4,353,193.68	
	MONTEA NV	14,238	1,015,169.40	
	NSI NV	9,048	152,730.24	
	RETAIL ESTATES	9,104	615,430.40	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	541,266.90	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	366,595.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,301	8,484,206.85	
	VASTNED NV	5,521	156,796.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	128,475	2,862,423.00	
	WERELDHAVE NV	25,580	552,528.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	25,694	711,723.80	
ユーロ 小計		1,991,662	39,997,408.76	(7,389,521,268)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	116,000	120,640.00	

	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,163,782.84	
	BRITISH LAND CO PLC	697,520	2,728,698.24	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	38,196.18	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	282,925	231,998.50	
	DERWENT LONDON PLC	76,939	1,350,279.45	
	GRAINGER PLC	503,000	809,830.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	289,598	916,867.26	
	HAMMERSON PLC	367,968	1,207,670.97	
	HELICAL PLC	65,400	121,905.60	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	505,589	2,990,558.93	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,588,962	2,999,960.25	
	NEWRIVER REIT PL	243,258	186,092.37	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	256,128.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,741,079	1,634,873.18	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	78,432.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	995,796.48	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	164,565.00	
	SEGRO PLC	932,791	6,689,977.05	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,339,331	1,779,970.89	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,029,948	1,054,666.75	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	146,365.92	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	700,787.23	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,425	421,173.30	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,688,094	2,574,343.35	
	UNITE GROUP PLC	308,249	1,486,993.17	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	333,811.03	
	イギリス債券 小計	14,983,762	33,184,363.99 (7,082,870,650)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	295,315.92	
	ABACUS STORAGE KING	272,015	380,821.00	
	ARENA REIT	262,754	861,833.12	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	400,528	1,546,038.08	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	937,724.02	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,043,521.96	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	249,850.12	
	CHARTER HALL GROUP	320,106	6,328,495.62	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	421,673	1,475,855.50	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,257,438.62	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	550,551.08	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,081,957	454,421.94	
	DEXUS	737,499	4,506,118.89	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	451,491.30	

	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	784,948.75	
	GOODMAN GROUP	1,390,806	42,085,789.56	
	GPT GROUP	1,307,880	6,120,878.40	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	389,044.74	
	HEALTHCO REIT	300,321	207,221.49	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,534,575.64	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	269,063	1,052,036.33	
	MIRVAC GROUP	2,702,704	4,594,596.80	
	REGION GROUP	772,407	1,761,087.96	
	RURAL FUNDS GROUP	283,235	577,799.40	
	SCENTRE GROUP	3,539,797	13,132,646.87	
	STOCKLAND	1,644,635	6,512,754.60	
	VICINITY CENTERS	2,663,838	6,473,126.34	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,068,556.05	
オーストラリアドル 小計		22,711,476	106,634,540.10 (12,116,882,791)	
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	789,830	1,579,660.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	365,271	677,577.70	
ニュージーランドドル 小計		1,155,101	2,257,237.70 (211,051,724)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	3,159,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,221,440.00	
	LINK REIT	1,765,700	72,464,328.00	
	PROSPERITY REIT	716,000	1,074,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,323,960.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,756,660	1,299,928.40	
香港ドル 小計		7,135,360	84,542,656.40 (1,695,925,687)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	747,163.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,864,192	7,103,196.16	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,878,877	1,681,594.91	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	606,434.17	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,920,196	9,094,854.72	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	547,900	438,320.00	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	667,100	753,823.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	368,246	891,155.32	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	476,528.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	962,007	2,174,135.82	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,969,896	1,960,046.52	
	KEPPEL DC REIT	1,367,686	3,173,031.52	

		KEPPEL REIT	2,091,106	1,850,628.81	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,768,750	1,008,187.50	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,470,263	2,867,012.85	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,354,185	2,801,480.15	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	1,956,781.71	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	617,940.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,125,180.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	196,707.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	1,109,300	615,661.50	
		SUNTEC REIT	1,480,800	2,191,584.00	
	シンガポールドル 小計		31,031,498	44,378,151.26	(5,496,234,033)
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	597,455,820.00	
		HANWHA REIT CO LTD	82,620	470,934,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	62,099	254,295,405.00	
		JR REIT XXVII	117,405	138,772,710.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	126,663,330.00	
		LOTTE REIT CO LTD	102,278	430,590,380.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	473,258,880.00	
		SK REITS CO LTD	133,844	852,586,280.00	
	韓国ウォン 小計		743,541	3,344,556,805.00	(357,476,264)
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,321,101.60	
		REIT 1 LTD	121,300	3,288,443.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	178,097	2,073,049.08	
	イスラエルシェケル 小計		873,789	6,682,593.68	(359,589,697)
	合計		99,699,200	179,734,515,110	(179,734,515,110)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 135銘柄	100.0%	79.5%
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.0%	4.1%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.0%	3.9%
オーストラリアドル	投資証券 28銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.0%	0.1%

香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.1%
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。

2【ファンドの現況】

【SBI資産設計オープン（分配型）】

【純資産額計算書】

（2026年 5月29日現在）

資産総額	194,285,697円
負債総額	71,286円
純資産総額（ - ）	194,214,411円
発行済口数	163,383,301口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1887円
（1万口当たり純資産額）	（11,887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）

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

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

資産総額	526,313,498,519円
負債総額	127,537,009円
純資産総額（ - ）	526,185,961,510円
発行済口数	127,827,694,437口

1口当たり純資産額（ / ）	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）

資産総額	1,151,078,010,983円
負債総額	3,262,661,971円
純資産総額（ - ）	1,147,815,349,012円
発行済口数	117,735,153,402口
1口当たり純資産額（ / ）	9.7491円
（1万口当たり純資産額）	（97,491円）

J - R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

資産総額	119,109,912,112円
負債総額	377,202,425円
純資産総額（ - ）	118,732,709,687円
発行済口数	50,426,644,890口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3546円
（1万口当たり純資産額）	（23,546円）

グローバルR E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 5月29日現在）

資産総額	185,576,834,202円
負債総額	121,316,370円
純資産総額（ - ）	185,455,517,832円
発行済口数	47,823,211,462口
1口当たり純資産額（ / ）	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。

受益証券の不発行

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

受益権の譲渡

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

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

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

償還金

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

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(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

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

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

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

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

委託会社の機構は2026年 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	156
器具備品	1	338	261
その他	1	4	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				
	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	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・ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2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項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場

で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等の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	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	23	2,000	1,976	-	1,976	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

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	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	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）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		1,947	-	13
	英ポンド		4,700	-	19
	スイスフラン		47	-	0
	香港ドル		122	-	0
	ユーロ		40	-	0
	シンガポールドル		449	-	3
	買建				
	米ドル		16	-	0
	香港ドル		94	-	0
合計			7,419	-	36

当事業年度（2026年3月31日）

当事業年度（2020年3月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	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
(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)
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
賞与引当金損金算入限度超過額	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）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

〔関連情報〕

1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 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

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 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

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

前事業年度（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

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

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

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
株式会社S B I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、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称：株式会社日本カストディ銀行

設立年月日：2000年6月20日

資本金の額：51,000百万円（2025年3月末日現在）

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

再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 1月28日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 3月30日	臨時報告書

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 公認会計士 中島紀子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（分配型）の2025年11月11日から2026年5月11日までの特定期間の財務諸表、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（分配型）の2026年5月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。