

【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39特定期間（自 2025年11月12日 至 2026年5月11日）

【ファンド名】

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 杉原 規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】

積木 利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】

03-6774-5100

【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】

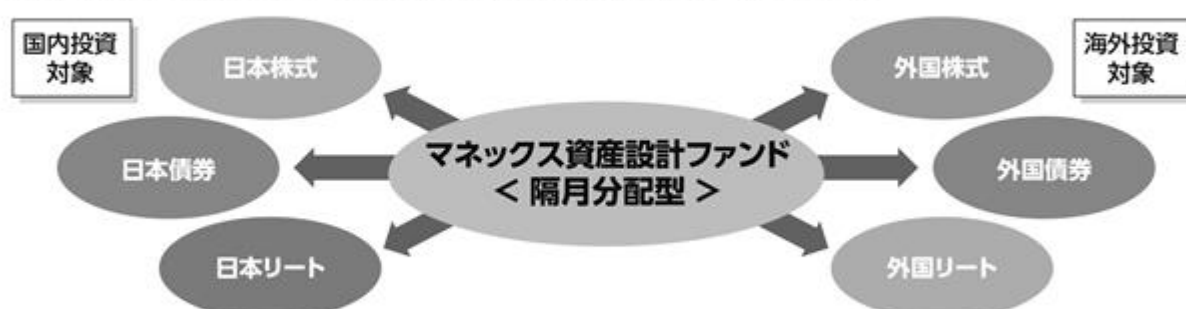
（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

< ファンドの特色 >

1 世界の6資産（国内外の株式・債券・リート）に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。



- 各資産への投資は各資産の市場を代表する指数に連動する投資成果をめざすファンド(マザーファンド)を通じて行います。

投資対象のマザーファンド	ベンチマーク
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

※リート(REIT)はReal Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。

※パッシブ・ファンドとは市場(インデックス)そのものに連動する投資成果をめざすファンドです。インデックス・ファンドとも呼ばれます。

※当ファンドはファミリーファンド方式により運用します。また、上記マザーファンドには運用管理費用(信託報酬)はかかりません。

2 基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。

●基本資産配分比率は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受けます。

※基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導きます。

※分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。また、為替リスクの観点から外貨建資産への基本配分比率は50%以下にしております。*

※時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。

※ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

* 2026年5月末時点

3 購入時手数料、換金手数料がかからないノーロードファンドです。運用管理費用(信託報酬)は信託財産の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)と、低水準に設定しました。*

●換金価額は、基準価額から信託財産留保額(換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額となります。

* 投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、その収益額(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)の一部が運用管理費用(信託報酬)に加算されます。詳細は「4 手数料等及び税金 (3) 信託報酬等」をご参照ください。

4 「隔月分配型」(分配金受取専用)のファンドです。

●決算ごとに分配することを重視します。隔月(奇数月)に利子・配当等収益を中心とした分配と、さらに5月・11月に売買益(評価益を含みます。)等を加えた分配をめざします。

※決算は原則として年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)です。

•将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

収益分配金に関する留意事項

◆投資信託の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から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および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

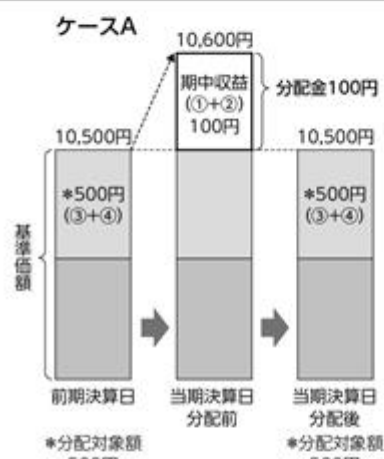
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金額と基準価額の関係（イメージ）

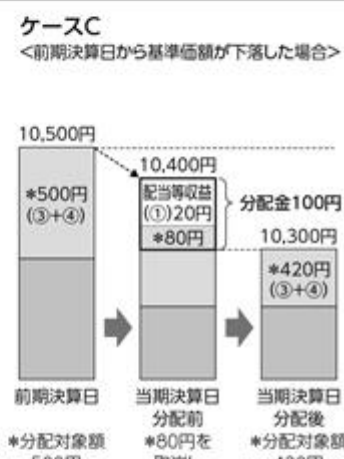
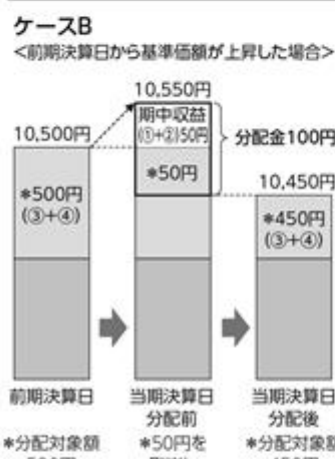
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合



計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円

ケースB：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円

ケースC：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

◆投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※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、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は、非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

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。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

5 実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

○ 商品分類表

単位型投信 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）
単位型投信	国 内	株 式 債 券
	海 外	不動産投信
追加型投信	内 外	その他資産 （ ） 資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○ 商品分類定義

追加型投信	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います。
内 外	目論見書また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います。
資 産 複 合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

○ 属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

○属性区分定義

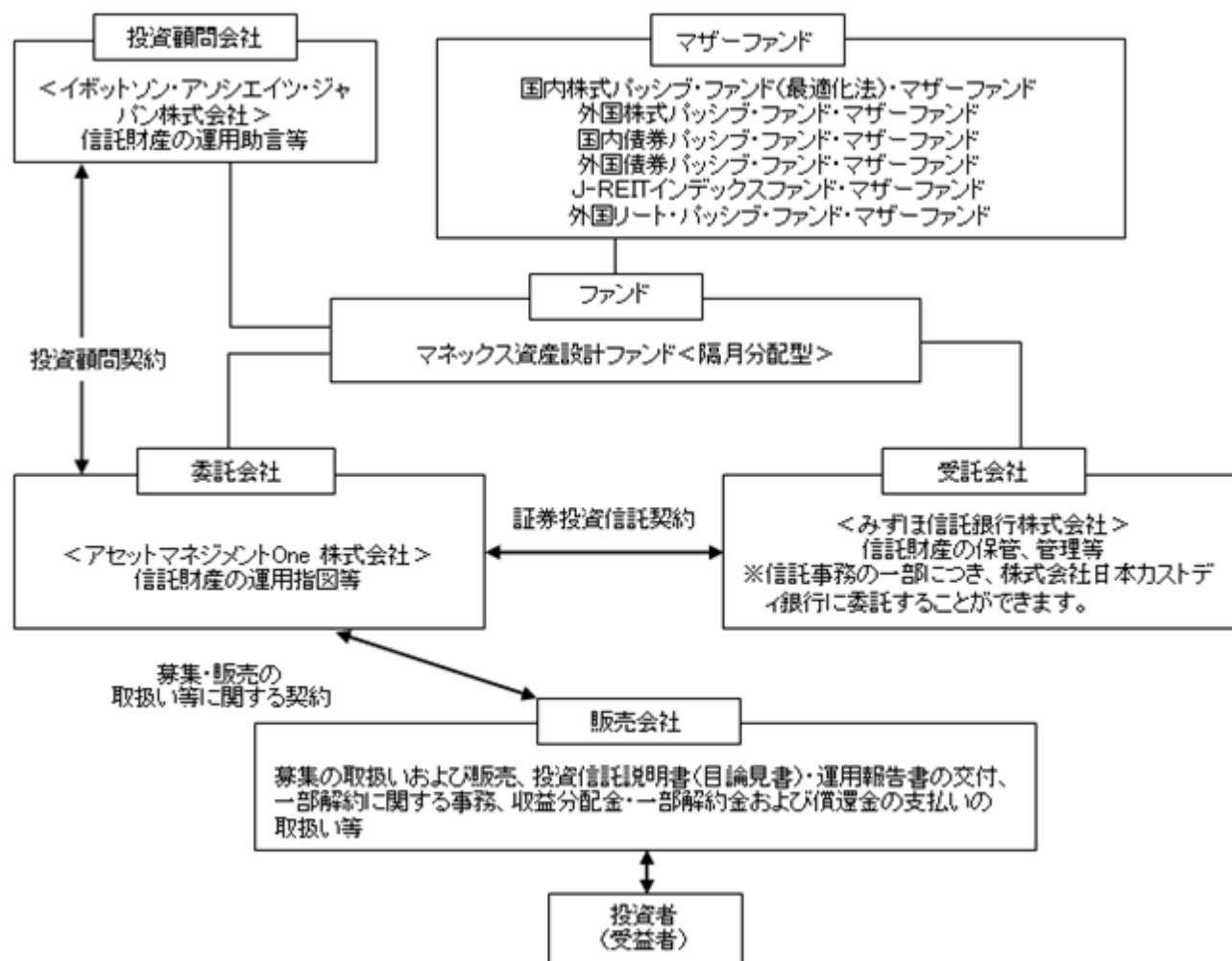
その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式、 債券、不動産投信） 資産配分変更型））	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくはは固定的とする旨の記載がないものをいいます。 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年6回（隔月）	目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル （日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー ファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
 上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ
 （<https://www.imaj.or.jp/>）でご覧いただけます。

（２）【ファンドの沿革】

2007年1月26日	信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日	外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」へ変更
2018年10月12日	信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ

(3) 【ファンドの仕組み】



・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しております。

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

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

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

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

・「投資顧問契約」の概要

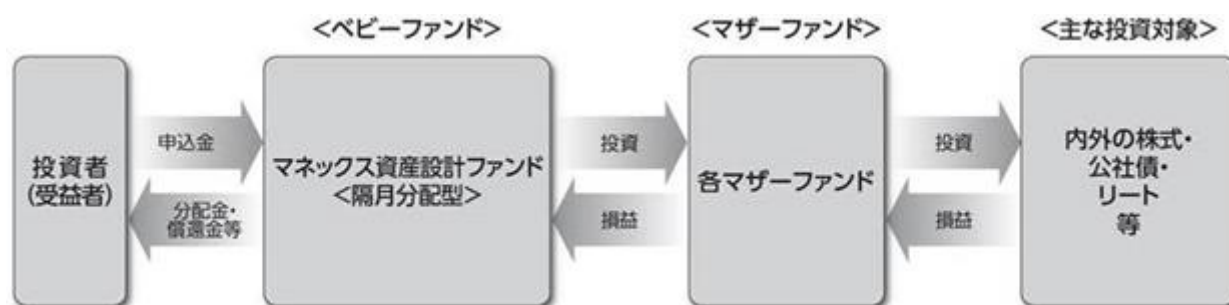
委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）の間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。

当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

● ファミリーファンド方式とは●

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

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



○ 委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2026年5月29日現在）

委託会社の沿革

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

大株主の状況

（2026年5月29日現在）

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

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

<基本方針>

この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

<投資対象>

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

<投資態度>

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。

基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動による基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。

基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。

分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

リート（REIT）とは

- ・リート（REIT）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。（以下同じ。）
- ・REIT（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があります。
- ・リート（REIT）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くのリート（REIT）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されています。このため、リート（REIT）は、不動産の維持・管理费用や金利などを支払った後に残った収益について、そのほとんどをリート（REIT）に投資する投資家が、配当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。

投資対象の詳細は、約款をご覧ください。

<運用プロセス>

- ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導きます。
- ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
- ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築します。
- ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

（２）【投資対象】

1. 投資の対象とする資産（約款第15条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。）

イ. 有価証券

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

ハ. 金銭債権

ニ. 約束手形

- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

2. 有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならびに7)から28)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きます。)に投資することを指図します。

- 1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
- 2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 5) J-REITインデックスファンド・マザーファンド
- 6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 7) 株券または新株引受権証書
- 8) 国債証券
- 9) 地方債証券
- 10) 特別の法律により法人の発行する債券
- 11) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 12) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 13) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 14) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 15) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 16) コマーシャル・ペーパー
- 17) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および新株予約権証券
- 18) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を有するもの
- 19) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。）
- 20) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 21) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 22) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 23) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 24) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 25) 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。)
- 26) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- 27) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの

なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

3. 金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

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

1)預金

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

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

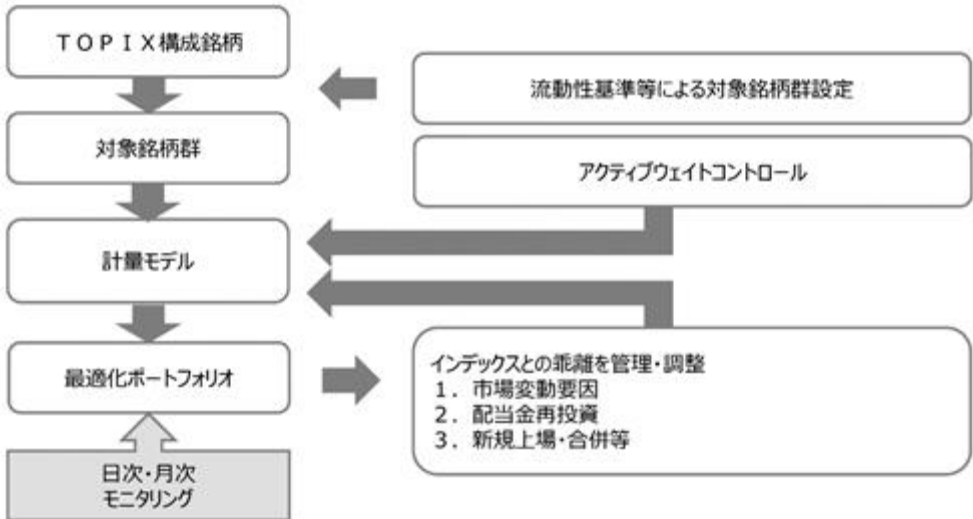
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの

4. 上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)まで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。（約款第16条第3項）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
-------	-----------------------------

基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）^{（注）}に連動する投資成果を目標として運用を行います。 （注） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

投資態度	1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 3. 株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 4. 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5. 非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
運用プロセス	 <pre> graph TD A[TOPIX構成銘柄] --> B[対象銘柄群] B --> C[計量モデル] C --> D[最適化ポートフォリオ] D --> E[日次・月次モニタリング] E --> D F[流動性基準等による対象銘柄群設定] --> B G[アクティブウェイトコントロール] --> C H[インデックスとの乖離を管理・調整
1. 市場変動要因
2. 配当金再投資
3. 新規上場・合併等] --> D </pre> 流動性基準等による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。 最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・ 市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ 配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 ・ 新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
--------	---

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

投資態度	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） ^(注) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
------	--

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

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

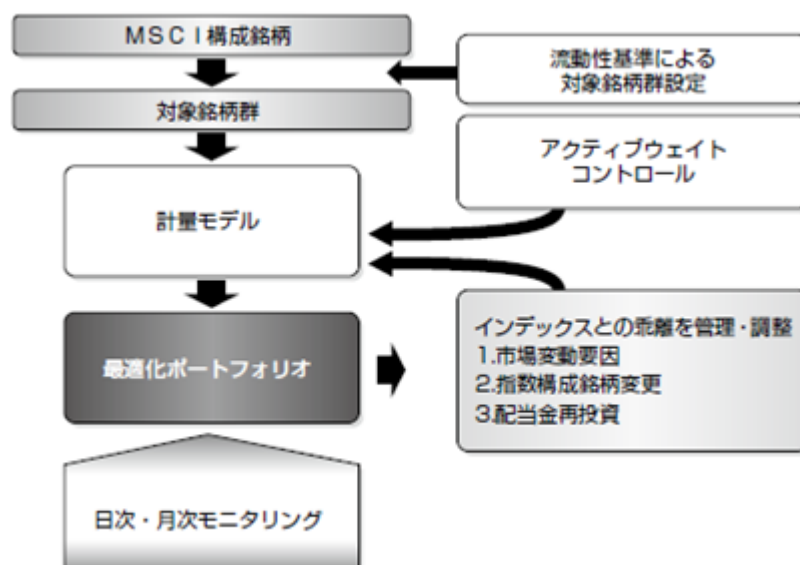
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す

るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス



流動性基準による対象銘柄群設定

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

最適化法によるポートフォリオの構築

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

インデックスとの乖離を管理

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

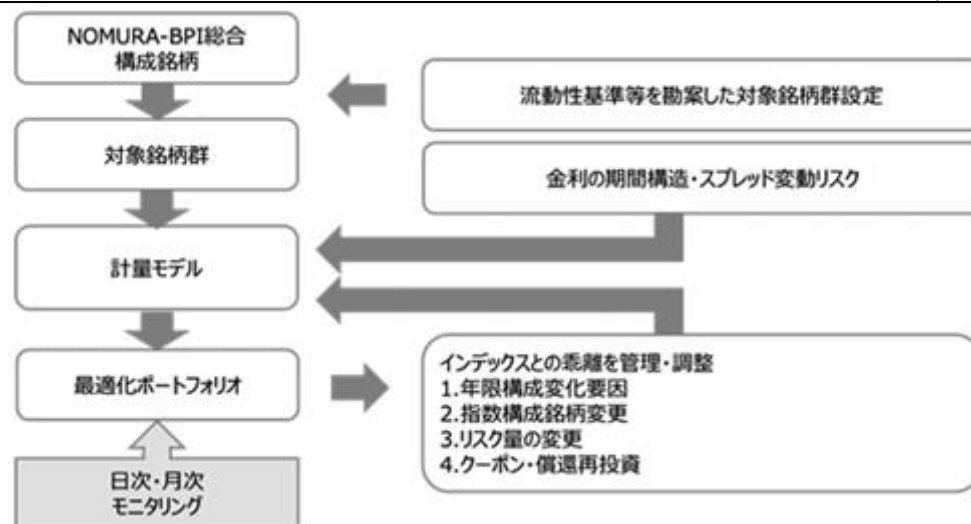
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

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

主な投資制限	株式への投資割合には、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、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。 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、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
--------	---

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、NOMURA - B P I 総合^(注)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 （注）NOMURA - B P I 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA - B P I 総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

運用プロセス



流動性基準等による対象銘柄群設定

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

最適化法によるポートフォリオの構築

1. 債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
 2. 金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
- 1.、2. が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。

インデックスとの乖離を管理

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

組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

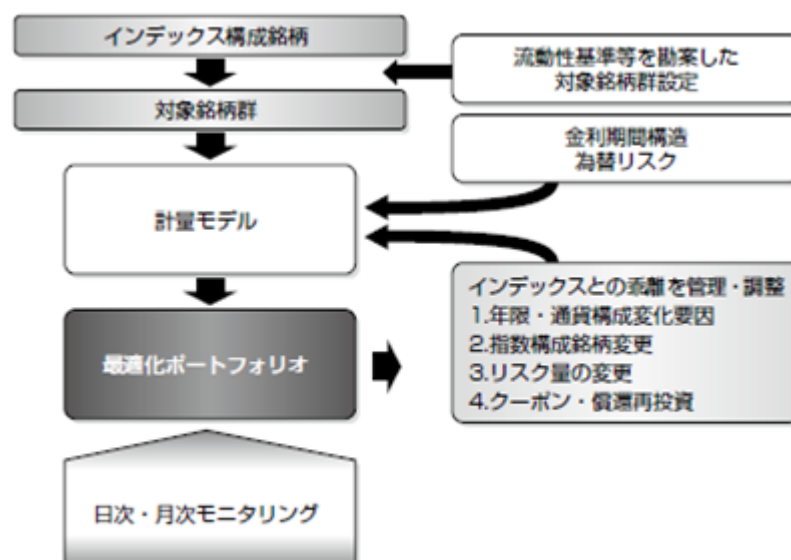
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

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

主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
--------	---

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」^(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。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。 外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス



流動性基準等による対象銘柄群設定

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

最適化法によるポートフォリオの構築

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

インデックスとの乖離を管理

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

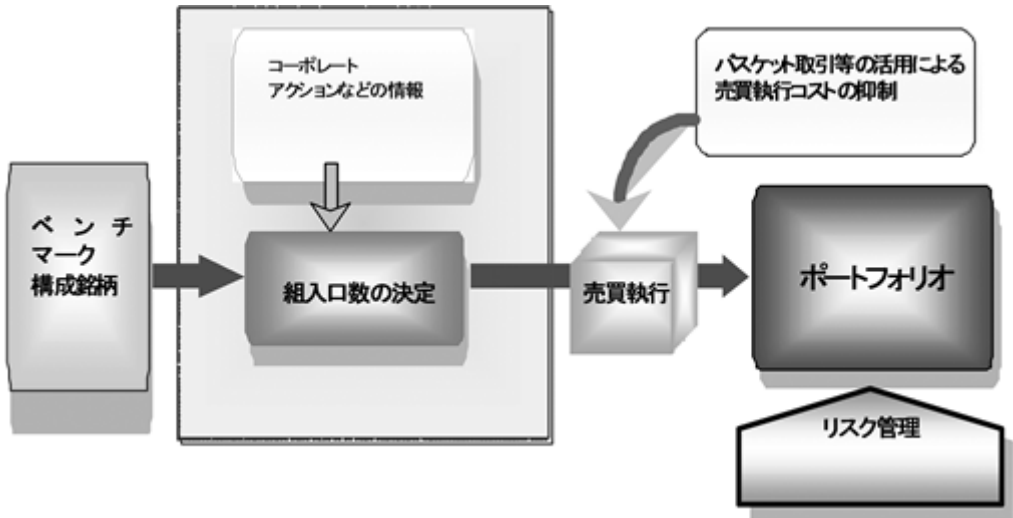
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

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

主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
--------	---

ファンド名	J - R E I T インデックスファンド・マザーファンド
-------	--------------------------------

基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）^{（注）}の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 （注） 東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
投資態度	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

運用プロセス	原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。 新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。 配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。  <pre> graph LR BM[ベンチマーク構成銘柄] --> ID[組入口数の決定] CA[コーポレートアクションなどの情報] --> ID ID --> BE[売買執行] BE --> PF[ポートフォリオ] BE -.-> BCB[バスケット取引等の活用による 売買執行コストの抑制] PF -.-> RM[リスク管理] </pre>
主な投資制限	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、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

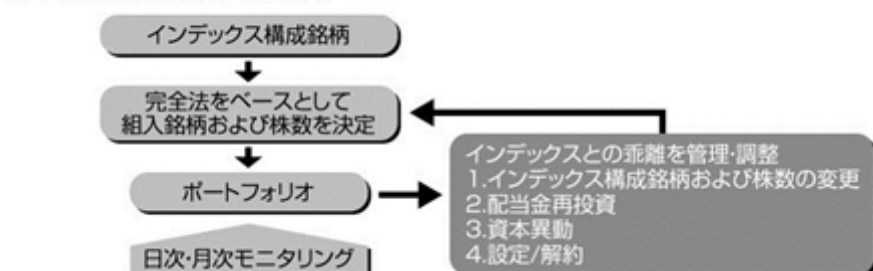
ファンド名	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
-------	-------------------------

基本方針	この投資信託は、S & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） ^(注) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
------	--

（注）S & P 先進国 R E I TインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。

Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっており、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS & P 先進国 R E I Tインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S & P 先進国 R E I Tインデックスに関する、S&P Dow Jones IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。S & P 先進国 R E I Tインデックスは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S & P 先進国 R E I Tインデックスの決定、構成または計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S & P 先進国 R E I Tインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受託者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。

S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S & P 先進国 R E I Tインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、

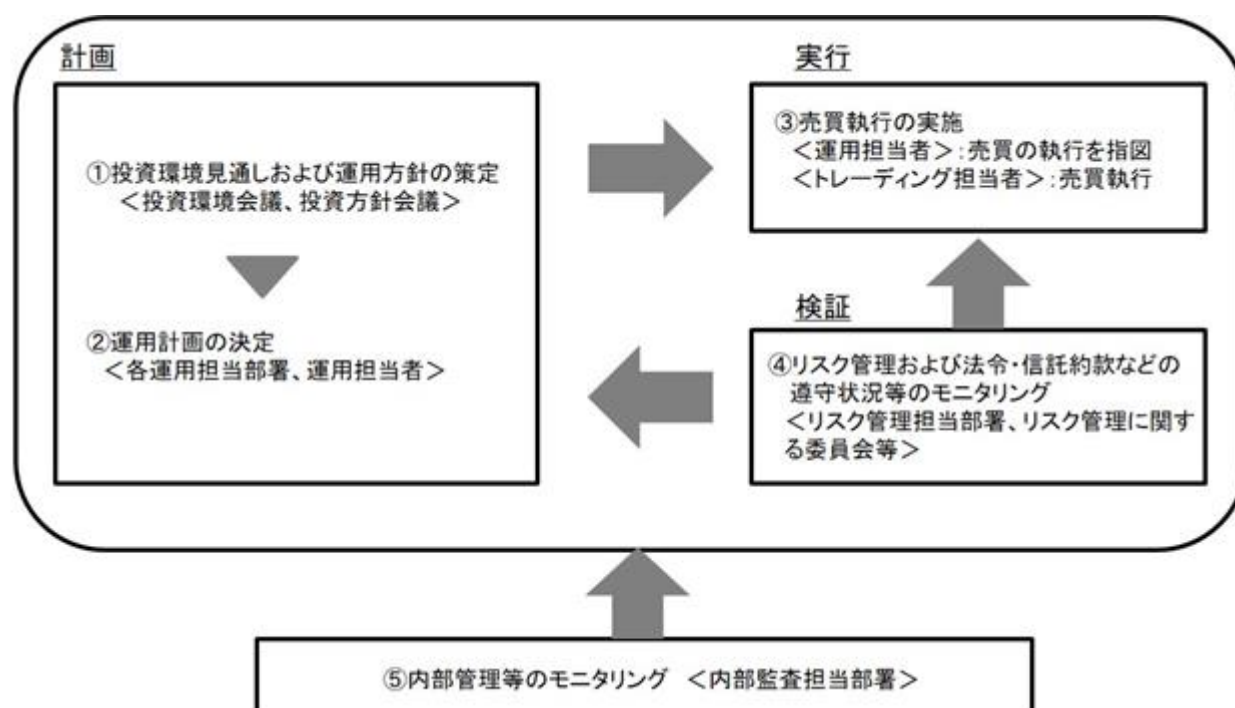
	その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS & P 先進国 R E I Tインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとアセットマネジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
主な投資対象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。 海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）とします。
投資態度	- 主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 - 不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 - 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用プロセス	ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P先進国REITインデックス(除く日本)」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオのリバランスを実施します。  <pre> graph TD A[インデックス構成銘柄] --> B[完全法をベースとして 組入銘柄および株数を決定] B --> C[ポートフォリオ] C --> D[日々・月次モニタリング] C --> E[インデックスとの乖離を管理・調整 1.インデックス構成銘柄および株数の変更 2.配当金再投資 3.資本異動 4.設定/解約] E --> B </pre>

主な投資制限	1. 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3. 株式への直接投資は行いません。 4. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をS & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
--------	--

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

a．ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

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

運用計画の決定

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

売買執行の実施

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

モニタリング

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

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

内部管理等のモニタリング

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

b．ファンドの関係法人に関する管理

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

c．運用体制に関する社内規則

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

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

運用体制は2026年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。

上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

収益分配方針

毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1) 分配対象額の範囲

経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

2) 分配対象額についての分配方針

原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

3) 留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

収益の分配方式

a. 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

1) 信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

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

c. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

収益分配金の支払い

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

（５）【投資制限】

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

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

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

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

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

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

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

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

投資する株式等の範囲（約款第19条）

- 1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図および範囲（約款第22条）

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

2) 上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）

- 1) 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、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。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
- 2) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- 3) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- 2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 3) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- 4) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- 2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 3) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

4)委託会社は、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）

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

有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

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

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

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

3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

公社債の借入れ（約款第28条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）

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

外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）

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

- 2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- 4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

資金の借入れ（約款第37条）

- 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- 2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
- 3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

3【投資リスク】

< 基準価額の主な変動要因 >

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

また、投資信託は預貯金と異なります。

○資産配分リスク

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

各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。

この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

○株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○金利リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

金利リスクとは、金利変動により債券およびリーートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびリーートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合があります。

○リーートの価格変動リスク

リーートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リーートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

○為替リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。

○信用リスク

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

当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状

況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

○流動性リスク

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

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- 当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
- 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
- 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
- 当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

○注意事項

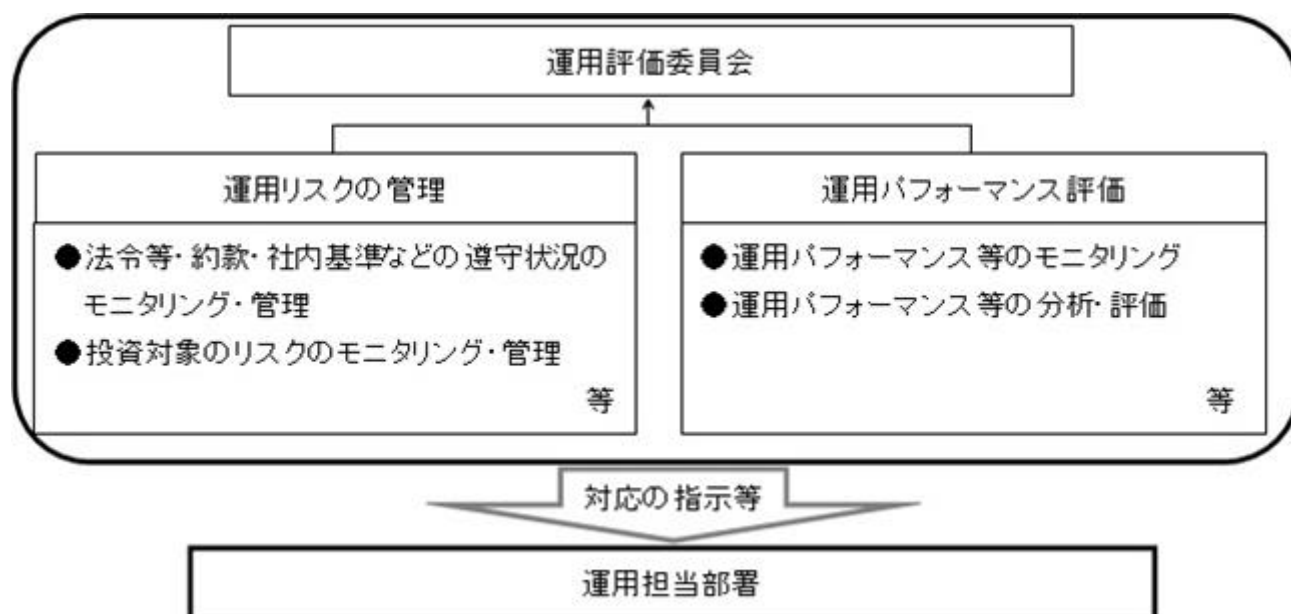
- ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
- ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

- ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があります、これによる損失は購入者が負担することとなります。

<リスク管理体制>

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

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



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

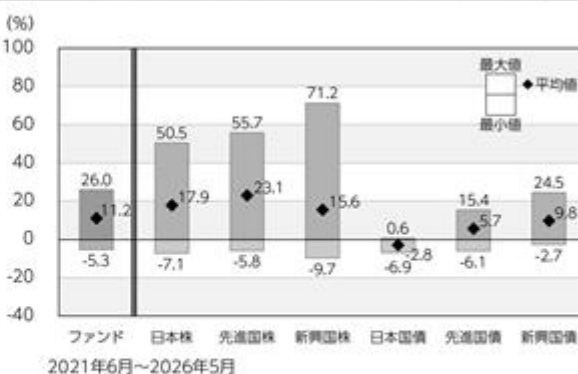
リスク管理体制は2026年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考情報>

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



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

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

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

*すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広く網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	「NOMURA-BPI国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)	「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

（３）【信託報酬等】

以下により計算される と の合計額とします。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%（税抜0.50%）の率を乗じて得た額

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.26%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.20%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.04%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン）に対する投資顧問報酬が含まれます。

投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%（税抜50%）未満の率^{*}を乗じて得た額

^{*} 2026年8月10日現在は、品貸料の49.5%（税抜45%）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

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

信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

1. 信託財産留保額

解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。

2. その他の費用

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

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

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

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

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

上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

収益分配時

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

解約時および償還時

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

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

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

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

○法人の受益者に対する課税

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

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

上記は、2026年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

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

個別元本方式について

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

< 個別元本について >

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

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

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の< 収益分配金の課税について >を参照。）

< 収益分配金の課税について >

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

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

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

--- (参考情報)ファンドの総経費率 ---

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.56%	0.55%	0.01%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2025年11月12日～2026年5月11日

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

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

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

※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	557,924,199	98.54
内 日本	557,924,199	98.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	8,282,788	1.46
純資産総額	566,206,987	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	858,479,726,260	97.51
内 日本	858,479,726,260	97.51
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	21,891,272,690	2.49
純資産総額	880,370,998,950	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	22,068,340,000	2.51
内 日本	22,068,340,000	2.51

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	2,707,956,772,752	96.55
内 アメリカ	2,012,228,581,397	71.75
内 カナダ	99,060,964,530	3.53
内 イギリス	98,086,080,326	3.50
内 スイス	72,680,574,490	2.59
内 ドイツ	63,612,354,520	2.27
内 フランス	61,805,035,472	2.20
内 オランダ	52,999,767,989	1.89
内 アイルランド	44,359,951,923	1.58
内 オーストラリア	43,350,334,979	1.55
内 スペイン	25,996,385,610	0.93
内 スウェーデン	22,428,308,668	0.80
内 イタリア	20,956,161,181	0.75
内 デンマーク	11,849,937,409	0.42
内 シンガポール	11,305,489,097	0.40
内 香港	9,865,227,500	0.35
内 フィンランド	9,375,365,627	0.33

	内 イスラエル	8,075,797,638	0.29
	内 ベルギー	6,314,002,433	0.23
	内 ケイマン諸島	5,777,330,863	0.21
	内 ジャージー	4,851,128,075	0.17
	内 ノルウェー	4,767,822,088	0.17
	内 ルクセンブルグ	4,414,854,164	0.16
	内 パミューダ	3,618,567,698	0.13
	内 オランダ領キュラソー	2,630,507,120	0.09
	内 リベリア	2,366,022,756	0.08
	内 オーストリア	2,271,017,329	0.08
	内 ニュージーランド	1,550,044,506	0.06
	内 ポルトガル	1,248,282,764	0.04
	内 マン島	110,874,600	0.00
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,930,745,808	0.10
	内 オーストラリア	2,312,926,752	0.08
	内 シンガポール	617,819,056	0.02
投資証券		38,903,780,618	1.39
	内 アメリカ	37,002,800,688	1.32
	内 フランス	939,979,732	0.03
	内 イギリス	551,955,785	0.02
	内 香港	409,044,413	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		54,814,809,471	1.95
純資産総額		2,804,606,108,649	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	57,226,638,892	2.04
内 アメリカ	43,987,766,823	1.57
内 ドイツ	7,460,641,273	0.27
内 カナダ	2,742,619,248	0.10
内 イギリス	2,149,960,464	0.08
内 オーストラリア	885,651,084	0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	372,438,757,550	87.20
内 日本	372,438,757,550	87.20
地方債証券	22,501,480,507	5.27
内 日本	22,501,480,507	5.27
特殊債券	16,791,182,743	3.93
内 日本	16,791,182,743	3.93
社債券	14,052,835,000	3.29

	内 日本	13,757,659,000	3.22
	内 フランス	295,176,000	0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,322,344,816	0.31
純資産総額		427,106,600,616	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		320,585,489,285	98.87
	内 アメリカ	144,160,548,896	44.46
	内 中国	40,662,563,281	12.54
	内 フランス	23,053,052,034	7.11
	内 イタリア	21,085,802,758	6.50
	内 イギリス	18,200,534,587	5.61
	内 ドイツ	18,167,590,028	5.60
	内 スペイン	13,776,280,214	4.25
	内 カナダ	6,870,311,223	2.12
	内 ベルギー	4,925,543,543	1.52
	内 オーストラリア	4,180,400,480	1.29
	内 オランダ	3,881,072,252	1.20
	内 オーストリア	3,336,859,448	1.03
	内 メキシコ	2,826,865,221	0.87
	内 ポーランド	2,349,512,329	0.72
	内 ポルトガル	1,781,037,032	0.55
	内 フィンランド	1,668,766,100	0.51
	内 マレーシア	1,633,569,325	0.50
	内 韓国	1,464,620,344	0.45
	内 イスラエル	1,454,083,129	0.45
	内 アイルランド	1,348,080,853	0.42
	内 シンガポール	1,173,999,892	0.36
	内 ニュージーランド	907,880,862	0.28
	内 デンマーク	602,545,841	0.19
	内 スウェーデン	578,250,629	0.18
	内 ノルウェー	495,718,984	0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		3,674,321,096	1.13
純資産総額		324,259,810,381	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		188,472,918,100	97.33
	内 日本	188,472,918,100	97.33
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,162,262,014	2.67
純資産総額		193,635,180,114	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）	5,171,170,000	2.67
内 日本	5,171,170,000	2.67

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	13,309,912,723	9.83
内 オーストラリア	9,062,395,624	6.69
内 シンガポール	4,176,885,229	3.09
内 香港	70,631,870	0.05
投資証券	120,789,559,416	89.22
内 アメリカ	106,592,129,156	78.73
内 イギリス	5,074,014,219	3.75
内 フランス	2,798,492,275	2.07
内 カナダ	1,661,403,435	1.23
内 ベルギー	1,428,006,167	1.05
内 香港	1,170,458,246	0.86
内 スペイン	793,910,116	0.59
内 ガーンジー	310,001,293	0.23
内 イスラエル	253,052,951	0.19
内 韓国	234,305,715	0.17
内 オランダ	216,286,236	0.16
内 ニュージーランド	150,161,245	0.11
内 アイルランド	53,967,273	0.04
内 ドイツ	32,197,760	0.02
内 イタリア	21,173,329	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	1,283,434,469	0.95
純資産総額	135,382,906,608	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）	1,308,375,129	0.97
内 アメリカ	1,308,375,129	0.97

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在

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

1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	11,927,979	13.1632 157,011,565	13.6468 162,778,743	- -	28.75
2	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	20,324,722	7.1027 144,362,435	7.3210 148,797,289	- -	26.28
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	95,238,660	1.1083 105,562,530	1.1022 104,972,051	- -	18.54
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	24,772,124	2.7108 67,154,750	2.7445 67,987,094	- -	12.01
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	16,730,081	2.5833 43,220,491	2.6274 43,956,614	- -	7.76
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	11,182,951	2.6922 30,107,858	2.6319 29,432,408	- -	5.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

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、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	9,637,800	2,955.24 28,482,079,931	2,999.00 28,903,762,200	- -	3.28
2	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,246,500	3,717.78 30,658,736,358	3,042.00 25,085,853,000	- -	2.85
3	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	2,982,100	4,246.01 12,662,051,291	7,491.00 22,338,911,100	- -	2.54
4	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,945,200	5,793.02 22,854,622,909	5,166.00 20,380,903,200	- -	2.32
5	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,330,100	5,973.17 19,891,279,519	5,819.00 19,377,851,900	- -	2.20

6	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,351,200	3,452.67 18,475,932,751	3,444.00 18,429,532,800	- -	2.09
7	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	325,700	40,693.56 13,253,895,104	52,420.00 17,073,194,000	- -	1.94
8	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,124,800	7,535.90 16,012,293,020	7,195.00 15,287,936,000	- -	1.74
9	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,012,300	4,935.36 14,866,809,643	5,065.00 15,257,299,500	- -	1.73
10	村田製作所 日本	株式 電気機器	1,480,500	3,299.45 4,884,845,360	9,625.00 14,249,812,500	- -	1.62
11	キーエンス 日本	株式 電気機器	155,200	55,525.61 8,617,575,542	80,110.00 12,433,072,000	- -	1.41
12	三井物産 日本	株式 卸売業	2,325,700	5,388.39 12,531,801,503	5,290.00 12,302,953,000	- -	1.40
13	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	467,000	27,322.38 12,759,552,681	26,170.00 12,221,390,000	- -	1.39
14	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,110,100	7,154.69 7,942,421,519	10,570.00 11,733,757,000	- -	1.33
15	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,716,200	5,753.18 9,873,612,300	6,558.00 11,254,839,600	- -	1.28
16	三菱重工業 日本	株式 機械	2,935,500	4,961.43 14,564,297,946	3,806.00 11,172,513,000	- -	1.27
17	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,570,400	6,157.81 9,670,238,767	7,111.00 11,167,114,400	- -	1.27
18	信越化学工業 日本	株式 化学	1,381,700	5,314.11 7,342,515,058	7,758.00 10,719,228,600	- -	1.22
19	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	5,516,400	2,067.15 11,403,279,759	1,935.50 10,676,992,200	- -	1.21
20	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	110,600	67,940.29 7,514,196,709	82,330.00 9,105,698,000	- -	1.03
21	HOYA 日本	株式 精密機器	294,600	27,447.76 8,086,111,548	27,080.00 7,977,768,000	- -	0.91
22	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,384,500	5,511.72 7,630,979,384	5,118.00 7,085,871,000	- -	0.80
23	住友電気工業 日本	株式 非鉄金属	552,600	8,426.92 4,656,717,574	12,585.00 6,954,471,000	- -	0.79
24	任天堂 日本	株式 その他製品	970,500	8,656.02 8,400,671,160	7,148.00 6,937,134,000	- -	0.79
25	住友商事 日本	株式 卸売業	970,000	6,328.10 6,138,259,772	7,099.00 6,886,030,000	- -	0.78
26	パナソニックホールディングス 日本	株式 電気機器	1,851,100	2,484.52 4,599,110,680	3,700.00 6,849,070,000	- -	0.78
27	ルネサスエレクトロニクス 日本	株式 電気機器	1,519,100	3,089.23 4,692,861,502	4,500.00 6,835,950,000	- -	0.78
28	丸紅 日本	株式 卸売業	1,252,500	5,960.28 7,465,255,364	5,196.00 6,507,990,000	- -	0.74

29	NTT 日本	株式 情報・通 信業	42,718,700	152.55 6,516,793,826	149.50 6,386,445,650	- -	0.73
30	キオクシアホールディングス 日本	株式 電気機器	95,000	19,304.31 1,833,910,248	65,850.00 6,255,750,000	- -	0.71

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
株式	97.51
合計	97.51

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在

業種	国内 / 外国	投資比率（％）
電気機器	国内	21.22
銀行業		10.57
卸売業		7.54
情報・通信業		6.70
機械		5.94
輸送用機器		5.17
化学		4.78
小売業		3.77
医薬品		3.21
サービス業		3.18
保険業		3.13
非鉄金属		2.78
食料品		2.54
建設業		2.10
精密機器		1.85
その他製品		1.81
陸運業		1.75
不動産業		1.63
その他金融業		1.19
電気・ガス業		1.17
ガラス・土石製品		0.84
証券、商品先物取引業		0.84
鉄鋼		0.63
ゴム製品		0.52
海運業		0.49
金属製品		0.48
石油・石炭製品		0.47
鉱業		0.34
繊維製品		0.31
空運業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.12
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.07

合計	97.51
----	-------

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	4,905,999	29,204.79 143,278,691,676	34,149.30 167,536,468,445	- -	5.97
2	APPLE INC アメリカ	株式 コン ピュー タ・周辺 機器	2,967,401	40,860.50 121,249,516,830	49,810.96 147,809,118,924	- -	5.27
3	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフト ウェア	1,425,711	63,933.60 91,150,845,173	68,057.93 97,030,948,135	- -	3.46
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 大規模小 売り	1,942,645	31,930.99 62,030,589,180	43,672.85 84,840,863,114	- -	3.03
5	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,175,035	48,971.67 57,543,433,554	62,182.82 73,066,990,721	- -	2.61
6	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	909,412	52,103.22 47,383,300,186	67,992.58 61,833,273,801	- -	2.20
7	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	982,659	49,001.37 48,151,641,721	61,543.66 60,476,438,074	- -	2.16
8	META PLATFORMS INC アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	439,933	101,899.45 44,828,934,235	101,258.87 44,547,119,819	- -	1.59
9	TESLA INC アメリカ	株式 自動車	571,014	66,403.15 37,917,130,902	70,466.31 40,237,254,677	- -	1.43

10	MICRON TECH INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	227,346	66,344.19 15,083,088,012	147,199.85 33,465,297,734	- -	1.19
11	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	162,339	165,423.21 26,854,639,487	179,600.65 29,156,190,245	- -	1.04
12	ADVANCED MICRO DEVICES アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	328,855	33,587.94 11,045,565,047	82,578.36 27,156,308,254	- -	0.97
13	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	549,494	48,237.09 26,505,996,344	47,295.79 25,988,755,412	- -	0.93
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サー ビス	277,545	79,238.54 21,992,261,281	76,095.97 21,120,057,048	- -	0.75
15	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	78,394	221,487.49 17,363,290,613	258,253.05 20,245,490,385	- -	0.72
16	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガ ス・消耗 燃料	852,231	23,661.77 20,165,294,467	23,423.95 19,962,620,082	- -	0.71
17	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	486,337	38,754.74 18,847,865,824	36,787.21 17,890,982,322	- -	0.64
18	VISA INC アメリカ	株式 金融サー ビス	340,228	50,060.13 17,031,858,005	51,793.78 17,621,694,351	- -	0.63
19	INTEL CORP アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	913,180	7,660.80 6,995,697,139	19,268.65 17,595,752,290	- -	0.63
20	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	884,768	21,317.67 18,861,197,580	18,951.47 16,767,655,093	- -	0.60
21	CISCO SYSTEMS INC アメリカ	株式 通信機器	800,300	12,318.08 9,858,166,951	18,910.02 15,133,696,688	- -	0.54
22	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	89,548	162,330.44 14,536,366,390	158,624.92 14,204,545,052	- -	0.51
23	MASTERCARD INC アメリカ	株式 金融サー ビス	170,824	82,548.48 14,101,261,905	78,698.81 13,443,645,946	- -	0.48
24	CATERPILLAR INC アメリカ	株式 機械	94,672	123,664.13 11,707,531,054	141,485.72 13,394,736,206	- -	0.48

25	LAM RESEARCH CORP アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	253,693	37,717.79 9,568,740,559	50,686.01 12,858,688,471	- -	0.46
26	ABBVIE INC アメリカ	株式 バイオテ クノー ジー	356,803	36,803.10 13,131,458,299	34,847.43 12,433,669,600	- -	0.44
27	NETFLIX INC アメリカ	株式 娯楽	856,323	12,341.82 10,568,591,568	13,764.92 11,787,217,931	- -	0.42
28	APPLIED MATERIALS INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	160,067	56,840.96 9,098,362,691	71,674.49 11,472,721,423	- -	0.41
29	ORACLE CORP アメリカ	株式 ソフト ウェア	348,728	25,524.67 8,901,168,665	32,467.74 11,322,411,080	- -	0.40
30	CHEVRON CORP アメリカ	株式 石油・ガ ス・消耗 燃料	386,540	29,294.08 11,323,337,504	29,173.15 11,276,590,058	- -	0.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
株式	96.55
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.10
投資証券	1.39
合計	98.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在

業種	国内／外国	投資比率（％）
半導体・半導体製造装置	外国	14.80
ソフトウェア		6.55
銀行		6.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.42
コンピュータ・周辺機器		6.03
医薬品		4.12
石油・ガス・消耗燃料		3.70
大規模小売り		3.43
資本市場		3.08
航空宇宙・防衛		2.53
保険		2.50
金融サービス		2.44
自動車		1.81
機械		1.80
金属・鉱業		1.71

生活必需品流通・小売り	1.65
電気設備	1.63
電力	1.56
ホテル・レストラン・レジャー	1.43
バイオテクノロジー	1.41
専門小売り	1.23
ヘルスケア機器・用品	1.23
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	1.19
化学	1.14
通信機器	1.13
娯楽	1.02
飲料	1.01
情報技術サービス	0.98
各種電気通信サービス	0.97
電子装置・機器・部品	0.85
陸上運輸	0.79
食品	0.76
総合公益事業	0.68
タバコ	0.65
家庭用品	0.64
ライフサイエンス・ツール／サービス	0.63
コングロマリット	0.62
繊維・アパレル・贅沢品	0.60
建設・土木	0.49
建設関連製品	0.49
専門サービス	0.48
商業サービス・用品	0.42
商社・流通業	0.39
消費者金融	0.39
航空貨物・物流サービス	0.37
パーソナルケア用品	0.34
建設資材	0.29
エネルギー設備・サービス	0.22
不動産管理・開発	0.21
無線通信サービス	0.18
家庭用耐久財	0.16
メディア	0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
容器・包装	0.13
ガス	0.10
運送インフラ	0.09
旅客航空輸送	0.08
自動車用部品	0.07
水道	0.06
海上運輸	0.04
紙製品・林産品	0.04
ヘルスケア・テクノロジー	0.04
販売	0.02
各種消費者サービス	0.01
合計	96.55

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	370回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	5,430,000,000	90.56 4,917,947,000	89.36 4,852,356,600	0.5 2033/3/20	1.14
2	371回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,900,000,000	89.76 4,398,338,000	88.12 4,318,027,000	0.4 2033/6/20	1.01
3	348回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,370,000,000	98.29 4,295,360,400	98.58 4,307,989,700	0.1 2027/9/20	1.01
4	351回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,400,000,000	97.27 4,280,232,000	97.42 4,286,744,000	0.1 2028/6/20	1.00
5	368回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,750,000,000	89.80 4,265,879,500	88.73 4,214,675,000	0.2 2032/9/20	0.99
6	483回 利付国庫債券 （2年） 日本	国債証券	4,100,000,000	100.04 4,101,708,000	100.09 4,104,018,000	1.4 2028/4/1	0.96
7	372回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,500,000,000	92.16 4,147,302,000	90.16 4,057,560,000	0.8 2033/9/20	0.95
8	378回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,370,000,000	93.96 4,106,205,000	91.43 3,995,840,600	1.4 2035/3/20	0.94
9	366回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,380,000,000	90.08 3,945,618,000	89.99 3,941,562,000	0.2 2032/3/20	0.92
10	365回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,290,000,000	90.68 3,890,514,000	90.07 3,864,217,500	0.1 2031/12/20	0.90
11	178回 利付国庫債券 （5年） 日本	国債証券	3,900,000,000	97.86 3,816,540,000	97.41 3,799,146,000	1 2030/3/20	0.89
12	367回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,250,000,000	90.31 3,838,235,000	89.36 3,798,012,500	0.2 2032/6/20	0.89
13	375回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,090,000,000	92.79 3,795,303,000	90.64 3,707,421,400	1.1 2034/6/20	0.87
14	376回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	4,120,000,000	90.73 3,738,153,000	88.63 3,651,597,200	0.9 2034/9/20	0.85
15	382回 利付国庫債券 （10年） 日本	国債証券	3,700,000,000	98.30 3,637,447,000	98.01 3,626,592,000	2.4 2036/3/20	0.85

16	380回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,900,000,000	95.90 3,740,364,000	92.94 3,624,816,000	1.7 2035/9/20	0.85
17	361回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,900,000,000	92.76 3,617,796,000	92.43 3,605,043,000	0.1 2030/12/20	0.84
18	359回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,850,000,000	93.70 3,607,719,500	93.56 3,602,137,000	0.1 2030/6/20	0.84
19	353回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,690,000,000	96.49 3,560,481,000	96.61 3,565,130,400	0.1 2028/12/20	0.83
20	374回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,990,000,000	90.94 3,628,873,000	89.04 3,553,055,100	0.8 2034/3/20	0.83
21	364回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,910,000,000	91.32 3,570,612,000	90.69 3,546,096,300	0.1 2031/9/20	0.83
22	360回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,800,000,000	93.24 3,543,424,000	93.00 3,534,152,000	0.1 2030/9/20	0.83
23	158回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	3,600,000,000	97.64 3,515,148,000	97.82 3,521,520,000	0.1 2028/3/20	0.82
24	363回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,770,000,000	91.81 3,461,598,700	91.28 3,441,293,700	0.1 2031/6/20	0.81
25	369回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,820,000,000	91.08 3,479,309,000	89.92 3,435,249,600	0.5 2032/12/20	0.80
26	373回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,760,000,000	90.07 3,386,909,000	88.23 3,317,673,600	0.6 2033/12/20	0.78
27	352回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,370,000,000	96.89 3,265,428,900	97.02 3,269,641,400	0.1 2028/9/20	0.77
28	377回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,600,000,000	91.85 3,306,940,200	90.36 3,252,996,000	1.2 2034/12/20	0.76
29	356回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,400,000,000	95.13 3,234,556,000	95.21 3,237,378,000	0.1 2029/9/20	0.76
30	355回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,340,000,000	95.61 3,193,407,400	95.71 3,196,981,200	0.1 2029/6/20	0.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	87.20
地方債証券	5.27

特殊債券	3.93
社債券	3.29
合計	99.69

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 中国	国債証券	1,857,819,300	100.25 1,862,520,697	100.43 1,865,955,062	1.45 2028/2/25	0.58
2	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	1,949,339,700	96.51 1,881,317,185	94.46 1,841,516,847	3.375 2033/5/15	0.57
3	US T N/B 4.25 02/15/54 アメリカ	国債証券	1,801,107,000	90.01 1,621,258,479	88.56 1,595,210,911	4.25 2054/2/15	0.49
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 中国	国債証券	1,538,227,347	102.90 1,582,844,061	103.36 1,589,919,938	2.12 2031/6/25	0.49
5	FRANCE OAT 3.5 11/25/33 フランス	国債証券	1,540,978,000	101.61 1,565,879,781	101.05 1,557,180,611	3.5 2033/11/25	0.48
6	US T N/B 4.5 05/15/27 アメリカ	国債証券	1,541,620,080	101.17 1,559,716,047	100.54 1,549,966,779	4.5 2027/5/15	0.48
7	US T N/B 4.25 08/15/35 アメリカ	国債証券	1,514,205,000	101.95 1,543,779,315	98.68 1,494,360,631	4.25 2035/8/15	0.46
8	US T N/B 4.0 11/15/35 アメリカ	国債証券	1,436,900,850	98.60 1,416,825,553	96.64 1,388,629,961	4 2035/11/15	0.43
9	US T N/B 4.125 07/31/31 アメリカ	国債証券	1,354,815,000	102.38 1,387,177,086	99.75 1,351,560,273	4.125 2031/7/31	0.42
10	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 中国	国債証券	1,340,451,900	100.30 1,344,579,419	100.51 1,347,297,051	1.46 2028/5/25	0.42
11	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,306,998,000	104.98 1,372,118,155	101.62 1,328,211,191	4.625 2035/2/15	0.41
12	US T N/B 4.125 11/15/27 アメリカ	国債証券	1,275,120,000	101.10 1,289,265,862	100.19 1,277,585,559	4.125 2027/11/15	0.39
13	US T N/B 4.25 05/15/35 アメリカ	国債証券	1,275,120,000	102.04 1,301,220,110	98.79 1,259,753,809	4.25 2035/5/15	0.39
14	US T N/B 2.375 03/31/29 アメリカ	国債証券	1,314,967,500	95.82 1,260,067,606	95.48 1,255,588,497	2.375 2029/3/31	0.39
15	US T N/B 3.875 08/15/33 アメリカ	国債証券	1,259,181,000	100.27 1,262,673,261	97.31 1,225,340,510	3.875 2033/8/15	0.38
16	US T N/B 3.5 11/15/28 アメリカ	国債証券	1,195,425,000	100.14 1,197,196,183	98.68 1,179,758,392	3.5 2028/11/15	0.36
17	US T N/B 3.75 08/15/27 アメリカ	国債証券	1,147,608,000	100.39 1,152,180,505	99.76 1,144,963,117	3.75 2027/8/15	0.35

18	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	1,131,669,000	102.02 1,154,565,622	101.10 1,144,135,035	4.5 2033/11/15	0.35
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	1,115,632,248	100.42 1,120,398,451	100.52 1,121,512,076	1.62 2027/8/15	0.35
20	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,115,730,000	103.32 1,152,775,717	100.14 1,117,298,993	4.375 2034/5/15	0.34
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 中国	国債証券	1,105,284,900	100.18 1,107,281,707	100.32 1,108,905,371	1.42 2027/11/15	0.34
22	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,240,054,200	90.26 1,119,391,041	88.16 1,093,233,716	1.875 2032/2/15	0.34
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 中国	国債証券	1,081,768,200	99.85 1,080,174,722	100.32 1,085,314,560	1.43 2030/1/25	0.33
24	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,115,730,000	99.65 1,111,872,884	96.58 1,077,681,864	3.875 2034/8/15	0.33
25	US T N/B 4.125 11/30/31 アメリカ	国債証券	1,070,144,460	101.32 1,084,296,843	99.63 1,066,277,727	4.125 2031/11/30	0.33
26	US T N/B 3.625 10/31/30 アメリカ	国債証券	1,067,913,000	100.23 1,070,436,776	97.91 1,045,699,575	3.625 2030/10/31	0.32
27	FRANCE OAT 0.75 02/25/28 フランス	国債証券	1,054,548,800	97.27 1,025,807,454	96.74 1,020,213,218	0.75 2028/2/25	0.31
28	US T N/B 4.0 02/28/30 アメリカ	国債証券	1,020,096,000	100.01 1,020,279,617	99.60 1,016,051,481	4 2030/2/28	0.31
29	US T N/B 3.875 08/31/32 アメリカ	国債証券	1,036,035,000	100.71 1,043,461,267	97.91 1,014,464,429	3.875 2032/8/31	0.31
30	FRANCE OAT 4.75 04/25/35 フランス	国債証券	922,358,880	110.81 1,022,132,751	109.55 1,010,536,388	4.75 2035/4/25	0.31

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.87
合計	98.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

J - R E I T インデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	日本ビルファンド投資法人 日本	投資証券	106,910	135,477.50 14,483,900,355	127,400.00 13,620,334,000	- -	7.03
2	ジャパンリアルエステイト 投資法人 日本	投資証券	92,962	120,553.03 11,206,851,060	114,300.00 10,625,556,600	- -	5.49

3	日本都市ファンド投資法人 日本	投資証券	91,905	103,370.21 9,500,239,180	112,500.00 10,339,312,500	- -	5.34
4	野村不動産マスターファンド投資法人 日本	投資証券	56,400	147,310.63 8,308,319,715	152,600.00 8,606,640,000	- -	4.44
5	KDX不動産投資法人 日本	投資証券	51,610	157,053.62 8,105,537,671	159,000.00 8,205,990,000	- -	4.24
6	GLP投資法人 日本	投資証券	58,237	130,376.61 7,592,743,150	133,700.00 7,786,286,900	- -	4.02
7	日本プロロジスリート投資法人 日本	投資証券	91,112	80,455.64 7,330,474,471	85,300.00 7,771,853,600	- -	4.01
8	オリックス不動産投資法人 日本	投資証券	70,531	93,984.83 6,628,844,069	96,100.00 6,778,029,100	- -	3.50
9	大和ハウスリート投資法人 日本	投資証券	55,107	122,401.93 6,745,203,654	120,600.00 6,645,904,200	- -	3.43
10	ユナイテッド・アーバン投資法人 日本	投資証券	40,806	160,198.61 6,537,064,635	162,200.00 6,618,733,200	- -	3.42
11	インヴィンシブル投資法人 日本	投資証券	97,701	63,425.44 6,196,729,783	61,300.00 5,989,071,300	- -	3.09
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本	投資証券	75,437	76,955.53 5,805,294,527	76,600.00 5,778,474,200	- -	2.98
13	アドバンス・レジデンス投資法人 日本	投資証券	36,445	152,018.81 5,540,325,547	154,000.00 5,612,530,000	- -	2.90
14	日本プライムリアルティ投資法人 日本	投資証券	49,077	94,195.56 4,622,835,756	95,100.00 4,667,222,700	- -	2.41
15	産業ファンド投資法人 日本	投資証券	32,307	124,845.49 4,033,383,325	140,200.00 4,529,441,400	- -	2.34
16	積水ハウス・リート投資法人 日本	投資証券	52,243	79,173.31 4,136,251,708	82,000.00 4,283,926,000	- -	2.21
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 日本	投資証券	39,082	104,032.16 4,065,785,016	107,900.00 4,216,947,800	- -	2.18
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 日本	投資証券	30,557	120,060.26 3,668,681,605	125,900.00 3,847,126,300	- -	1.99
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人 日本	投資証券	27,327	123,595.53 3,377,495,060	130,800.00 3,574,371,600	- -	1.85
20	ラサールロジポート投資法人 日本	投資証券	22,192	139,313.60 3,091,647,432	145,700.00 3,233,374,400	- -	1.67
21	日本ロジスティクスファンド投資法人 日本	投資証券	35,089	93,972.32 3,297,394,936	91,900.00 3,224,679,100	- -	1.67

22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本	投資証券	26,815	98,524.61 2,641,937,438	105,600.00 2,831,664,000	- -	1.46
23	森ヒルズリート投資法人 日本	投資証券	20,486	133,099.22 2,726,670,745	129,500.00 2,652,937,000	- -	1.37
24	イオンリート投資法人 日本	投資証券	21,492	126,774.56 2,724,639,050	122,800.00 2,639,217,600	- -	1.36
25	大和証券リビング投資法人 日本	投資証券	25,914	97,317.02 2,521,873,404	101,400.00 2,627,679,600	- -	1.36
26	フロンティア不動産投資法人 日本	投資証券	31,106	84,106.46 2,616,215,581	81,600.00 2,538,249,600	- -	1.31
27	森トラストリート投資法人 日本	投資証券	34,115	68,984.58 2,353,409,042	74,000.00 2,524,510,000	- -	1.30
28	ヒューリックリート投資法人 日本	投資証券	15,639	155,610.83 2,433,597,919	156,200.00 2,442,811,800	- -	1.26
29	NTT都市開発リート投資法人 日本	投資証券	17,822	131,055.40 2,335,669,400	132,300.00 2,357,850,600	- -	1.22
30	大和証券オフィス投資法人 日本	投資証券	7,166	318,476.13 2,282,199,952	318,000.00 2,278,788,000	- -	1.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.33
合計	97.33

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	WELLTOWER INC アメリカ	投資証券	349,468	26,031.38 9,097,136,300	33,518.12 11,713,511,443	- -	8.65
2	PROLOGIS INC アメリカ	投資証券	465,585	17,755.09 8,266,507,031	23,213.55 10,807,885,146	- -	7.98
3	EQUINIX INC アメリカ	投資証券	49,218	139,772.51 6,879,323,605	170,458.04 8,389,603,891	- -	6.20
4	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券	162,953	26,454.44 4,310,830,988	32,957.07 5,370,453,476	- -	3.97
5	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券	161,823	27,787.71 4,496,691,760	30,512.02 4,937,547,858	- -	3.65
6	REALTY INCOME CORP アメリカ	投資証券	460,986	9,234.85 4,257,138,598	9,832.76 4,532,768,896	- -	3.35

7	PUBLIC STORAGE アメリカ	投資証券	79,168	45,874.62 3,631,801,991	49,291.35 3,902,298,190	- -	2.88
8	GOODMAN GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	1,024,962	3,819.58 3,914,927,048	3,511.47 3,599,125,774	- -	2.66
9	VENTAS INC アメリカ	投資証券	238,092	10,692.58 2,545,818,939	13,674.06 3,255,686,222	- -	2.40
10	IRON MOUNTAIN INC アメリカ	投資証券	148,318	15,974.02 2,369,234,771	20,215.43 2,998,312,695	- -	2.21
11	EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ	投資証券	106,445	22,910.83 2,438,743,927	23,240.65 2,473,851,617	- -	1.83
12	VICI PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	547,841	4,997.93 2,738,073,752	4,515.51 2,473,786,280	- -	1.83
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	71,030	31,737.82 2,254,337,410	29,460.05 2,092,547,614	- -	1.55
14	EQUITY RESIDENTIAL アメリカ	投資証券	172,517	10,679.61 1,842,415,758	10,561.18 1,821,983,331	- -	1.35
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ	投資証券	32,356	44,197.17 1,430,043,947	44,061.77 1,425,662,681	- -	1.05
16	INVITATION HOMES INC アメリカ	投資証券	283,236	5,119.96 1,450,159,295	4,682.87 1,326,359,689	- -	0.98
17	KIMCO REALTY アメリカ	投資証券	338,552	3,366.84 1,139,851,406	3,852.45 1,304,256,785	- -	0.96
18	WP CAREY INC アメリカ	投資証券	110,061	10,292.86 1,132,842,483	11,828.33 1,301,838,037	- -	0.96
19	MID AMERICA アメリカ	投資証券	58,723	23,022.19 1,351,932,181	20,851.39 1,224,456,750	- -	0.90
20	HOST HOTELS & RESORTS INC アメリカ	投資証券	317,080	2,604.37 825,795,633	3,710.59 1,176,556,794	- -	0.87
21	SUN COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	58,401	20,100.81 1,173,907,488	19,923.74 1,163,566,923	- -	0.86
22	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD フランス	投資証券	61,231	15,060.42 922,164,616	18,343.20 1,123,172,969	- -	0.83
23	SCENTRE GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	2,621,265	420.11 1,101,228,335	424.52 1,112,796,193	- -	0.82
24	OMEGA HEALTHCARE INVS INC アメリカ	投資証券	146,531	6,175.02 904,832,809	7,497.70 1,098,646,299	- -	0.81
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	344,575	2,736.27 942,851,210	3,109.69 1,071,524,498	- -	0.79
26	LINK REIT 香港	投資証券	1,304,720	825.69 1,077,296,845	819.70 1,069,481,593	- -	0.79
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	140,300	7,389.50 1,036,747,317	7,559.86 1,060,649,438	- -	0.78
28	SEGRO PLC イギリス	投資証券	680,300	1,483.93 1,009,520,627	1,540.38 1,047,926,228	- -	0.77
29	LAMAR ADVERTISING CO アメリカ	投資証券	43,057	19,473.10 838,453,389	24,246.40 1,043,977,537	- -	0.77
30	REGENCY CENTERS CORP アメリカ	投資証券	81,588	11,420.94 931,812,104	12,515.30 1,021,098,524	- -	0.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	9.83
投資証券	89.22
合計	99.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月	買建	557	21,149,310,810	22,068,340,000	2.51

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun26	買建	728	42,295,401,658	43,987,766,823	1.57
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun26	買建	663	7,289,537,017	7,460,641,273	0.27
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun26	買建	59	2,711,858,088	2,742,619,248	0.10
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun26	買建	96	2,150,939,815	2,149,960,464	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun26	買建	36	904,763,331	885,651,084	0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT先物 0806月	買建	2,857	5,583,749,370	5,171,170,000	2.67

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Jun26	買建	212	1,305,141,106	1,308,375,129	0.97

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（2026年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2016年11月11日)	482	483	0.9205	0.9220

第21特定期間末 (2017年5月11日)	492	493	1.0090	1.0105
第22特定期間末 (2017年11月13日)	477	478	1.0570	1.0585
第23特定期間末 (2018年5月11日)	448	449	1.0565	1.0580
第24特定期間末 (2018年11月12日)	428	428	1.0434	1.0449
第25特定期間末 (2019年5月13日)	411	411	1.0361	1.0376
第26特定期間末 (2019年11月11日)	430	431	1.0940	1.0955
第27特定期間末 (2020年5月11日)	370	371	0.9993	1.0008
第28特定期間末 (2020年11月11日)	401	401	1.1046	1.1061
第29特定期間末 (2021年5月11日)	421	421	1.2325	1.2340
第30特定期間末 (2021年11月11日)	433	433	1.3083	1.3098
第31特定期間末 (2022年5月11日)	418	419	1.2591	1.2606
第32特定期間末 (2022年11月11日)	434	434	1.3015	1.3030
第33特定期間末 (2023年5月11日)	432	433	1.3207	1.3222
第34特定期間末 (2023年11月13日)	464	465	1.4207	1.4222
第35特定期間末 (2024年5月13日)	518	519	1.5937	1.5952
第36特定期間末 (2024年11月11日)	525	525	1.6448	1.6463
第37特定期間末 (2025年5月12日)	484	485	1.5947	1.5962
第38特定期間末 (2025年11月11日)	531	531	1.8306	1.8321
第39特定期間末 (2026年5月11日)	553	553	1.9600	1.9615
2025年5月末日	487	-	1.6124	-
6月末日	497	-	1.6509	-
7月末日	512	-	1.6962	-
8月末日	518	-	1.7224	-
9月末日	519	-	1.7577	-
10月末日	530	-	1.8294	-
11月末日	535	-	1.8504	-
12月末日	531	-	1.8622	-
2026年1月末日	535	-	1.8761	-
2月末日	558	-	1.9603	-

3月末日	523	-	1.8430	-
4月末日	549	-	1.9443	-
5月末日	566	-	1.9967	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金（円）
第20特定期間	0.0045
第21特定期間	0.0045
第22特定期間	0.0045
第23特定期間	0.0045
第24特定期間	0.0045
第25特定期間	0.0045
第26特定期間	0.0045
第27特定期間	0.0045
第28特定期間	0.0045
第29特定期間	0.0045
第30特定期間	0.0045
第31特定期間	0.0045
第32特定期間	0.0045
第33特定期間	0.0045
第34特定期間	0.0045
第35特定期間	0.0045
第36特定期間	0.0045
第37特定期間	0.0045
第38特定期間	0.0045
第39特定期間	0.0045

【収益率の推移】

	収益率（％）
第20特定期間	1.1
第21特定期間	10.1
第22特定期間	5.2
第23特定期間	0.4
第24特定期間	0.8
第25特定期間	0.3
第26特定期間	6.0
第27特定期間	8.2
第28特定期間	11.0
第29特定期間	12.0
第30特定期間	6.5
第31特定期間	3.4
第32特定期間	3.7
第33特定期間	1.8
第34特定期間	7.9
第35特定期間	12.5
第36特定期間	3.5
第37特定期間	2.8
第38特定期間	15.1
第39特定期間	7.3

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

（４）【設定及び解約の実績】

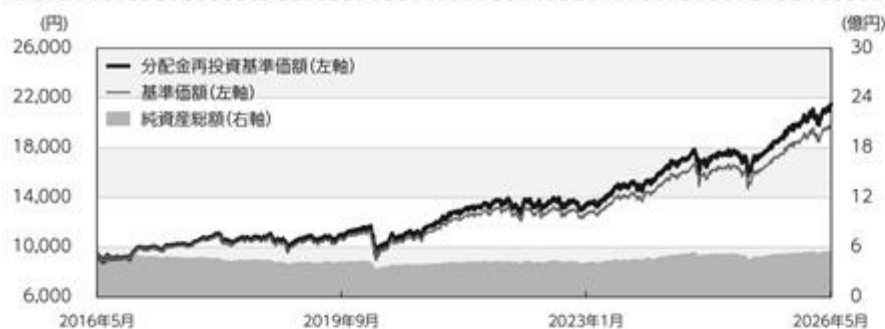
	設定口数	解約口数
第20特定期間	10,137,344	18,761,221
第21特定期間	9,179,637	45,104,386
第22特定期間	6,636,994	43,222,568
第23特定期間	4,576,025	31,482,595
第24特定期間	6,951,749	21,627,662
第25特定期間	6,012,015	19,263,147
第26特定期間	13,077,272	16,654,903
第27特定期間	11,204,748	33,518,095
第28特定期間	4,242,197	12,089,221
第29特定期間	7,387,321	28,854,017
第30特定期間	7,665,051	18,275,352
第31特定期間	8,633,053	7,395,440
第32特定期間	8,745,065	7,360,714
第33特定期間	5,725,706	11,750,355
第34特定期間	14,648,116	15,429,713
第35特定期間	17,995,136	19,418,562
第36特定期間	9,394,737	15,800,867
第37特定期間	12,683,763	27,905,718
第38特定期間	7,166,373	20,993,754
第39特定期間	5,281,344	13,123,673

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

データの基準日:2026年5月29日

基準価額・純資産の推移（2016年5月31日～2026年5月29日）



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しています。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
（設定日:2007年1月26日）

分配の推移（税引前）

2025年 9月	15円
2025年11月	15円
2026年 1月	15円
2026年 3月	15円
2026年 5月	15円
直近1年間累計	90円
設定来累計	2,235円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄 ※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	28.75
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	26.28
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	18.54
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12.01
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	7.76
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	5.20

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.28
2	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2.85
3	ソフトバンクグループ	株式	日本	情報・通信業	2.54
4	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.32
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.20

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.97
2	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	5.27
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	3.46
4	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	大規模小売	3.03
5	ALPHABET INC-CL A	株式	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.61

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

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2026年5月29日

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.5	2033/3/20	1.14
2	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.4	2033/6/20	1.01
3	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.1	2027/9/20	1.01
4	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.1	2028/6/20	1.00
5	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.2	2032/9/20	0.99

■外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	中国	1.45	2028/2/25	0.58
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	アメリカ	3.375	2033/5/15	0.57
3	US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	アメリカ	4.25	2054/2/15	0.49
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	中国	2.12	2031/6/25	0.49
5	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	フランス	3.5	2033/11/25	0.48

■J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7.03
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	5.49
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	日本	5.34
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	4.44
5	KDX不動産投資法人	投資証券	日本	4.24

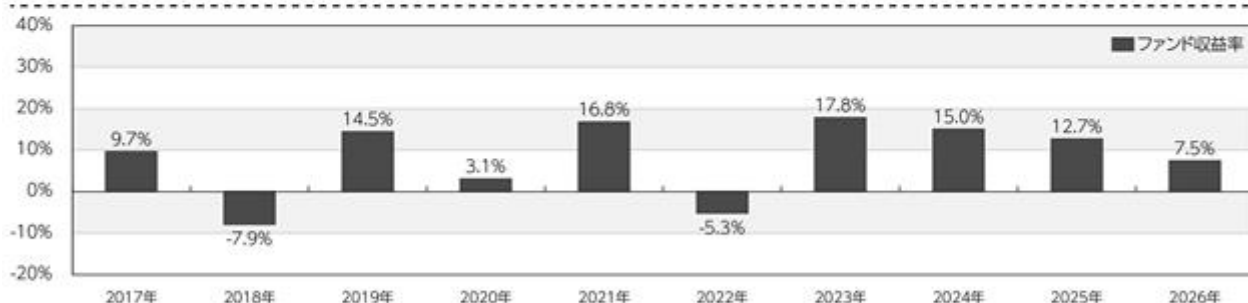
■外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	アメリカ	8.65
2	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	7.98
3	EQUINIX INC	投資証券	アメリカ	6.20
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	3.97
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	3.65

年間収益率の推移(暦年ベース)



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※2026年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

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

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

・お申込みの方法

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また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き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額（発行価格）

お申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

・お申込手数料

ありません。

・お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日

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

2【換金（解約）手続等】

- ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

海外休業日には、解約の受付を行いません。

解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、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、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。

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

当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

<主な投資対象の時価評価方法の原則>

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

外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社への問い合わせ
- ・委託会社への照会

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

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

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

信託期間は2007年1月26日から無期限です。

ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

a. 計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。

- b. 上記a.の規定にかかわらず、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。

（５）【その他】

イ.償還規定

- a. 委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- b. 委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- c. 委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- d. 委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- e. 上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
- f. 委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- g. 上記d.からf.の規定は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d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- h. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- i. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- j. 受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

- k. 上記d. に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ロ. 信託約款の変更

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
- b. 委託会社は、上記a. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- c. 委託会社は上記b. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- d. 上記c. に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託約款の変更をしません。
- e. 委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a. ～e. の規定に従います。
- g. 上記c. に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ハ. 関係法人との契約の更改

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

当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

二. 公告

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

（URL <https://www.am-one.co.jp/>）

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

ホ. 運用報告書

- ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
 - ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
- （URL <https://www.am-one.co.jp/>）

4【受益者の権利等】

収益分配金請求権

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

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

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

償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

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

一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

- （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
- なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ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、当特定期間（2025年11月12日から2026年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 2025年11月11日現在	当期 2026年5月11日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,685,766	7,014,331
親投資信託受益証券	523,592,960	547,419,629
流動資産合計	532,278,726	554,433,960
資産合計	532,278,726	554,433,960
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	435,212	423,448
未払解約金	217,029	195,160
未払受託者報酬	38,488	39,865
未払委託者報酬	442,765	458,657
その他未払費用	3,389	3,520
流動負債合計	1,136,883	1,120,650
負債合計	1,136,883	1,120,650
純資産の部		
元本等		
元本	290,141,597	282,299,268
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	241,000,246	271,014,042
（分配準備積立金）	214,471,826	241,048,854
元本等合計	531,141,843	553,313,310
純資産合計	531,141,843	553,313,310
負債純資産合計	532,278,726	554,433,960

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2025年5月13日 至 2025年11月11日	当期 自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
営業収益		
受取利息	19,435	27,679
有価証券売買等損益	73,045,363	39,508,669
営業収益合計	73,064,798	39,536,348
営業費用		
受託者報酬	112,234	117,740
委託者報酬	1,291,185	1,354,501
その他費用	9,894	10,387
営業費用合計	1,413,313	1,482,628
営業利益又は営業損失（ ）	71,651,485	38,053,720
経常利益又は経常損失（ ）	71,651,485	38,053,720
当期純利益又は当期純損失（ ）	71,651,485	38,053,720
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（ ）	791,836	63,463
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	180,778,167	241,000,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,793,825	4,723,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,793,825	4,723,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,096,525	11,420,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,096,525	11,420,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,334,870	1,279,358
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	241,000,246	271,014,042

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	当期
	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
１． 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	前期	当期
	2025年11月11日現在	2026年5月11日現在
１． 期首元本額	303,968,978円	290,141,597円
期中追加設定元本額	7,166,373円	5,281,344円
期中一部解約元本額	20,993,754円	13,123,673円
２． 受益権の総数	290,141,597口	282,299,268口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	前期	当期
	自 2025年5月13日 至 2025年11月11日	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
１． 分配金の計算過程	（自2025年5月13日 至2025年7月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,496,673円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（48,541,833円）及び分配準備積立金（181,124,259円）より分配対象収益は231,162,765円（1万口当たり7,652.44円）であり、うち453,115円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2025年11月12日 至2026年1月13日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,473,884円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（20,524,781円）、信託約款に規定される収益調整金（49,125,490円）及び分配準備積立金（209,668,194円）より分配対象収益は280,792,349円（1万口当たり9,819.68円）であり、うち428,922円（1万口当たり15円）を分配金額としております。
	（自2025年7月12日 至2025年9月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,268,637円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（14,068,133円）、信託約款に規定される収益調整金（48,764,890円）及び分配準備積立金（178,599,488円）より分配対象収益は242,701,148円（1万口当たり8,152.66円）であり、うち446,543円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2026年1月14日 至2026年3月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,056,218円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（1,093,014円）、信託約款に規定される収益調整金（50,721,837円）及び分配準備積立金（228,379,171円）より分配対象収益は281,250,240円（1万口当たり9,880.24円）であり、うち426,988円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

	（自2025年9月12日 至2025年11月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,273,263円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（24,639,578円）、信託約款に規定される収益調整金（48,114,817円）及び分配準備積立金（187,994,197円）より分配対象収益は263,021,855円（1万口当たり9,065.29円）であり、うち435,212円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2026年3月12日 至2026年5月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,613,338円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（11,229,022円）、信託約款に規定される収益調整金（50,867,977円）及び分配準備積立金（227,629,942円）より分配対象収益は292,340,279円（1万口当たり10,355.68円）であり、うち423,448円（1万口当たり15円）を分配金額としております。
--	--	--

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2025年5月13日 至 2025年11月11日	当期 自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。	同左
-------------------	--	----

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2025年11月11日現在	当期 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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 2025年11月11日現在	当期 2026年5月11日現在
	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）

親投資信託受益証券	27,371,284	14,852,229
合計	27,371,284	14,852,229

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	前期 2025年11月11日現在	当期 2026年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.8306円	1.9600円
（1万口当たり純資産額）	(18,306円)	(19,600円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	20,324,722	144,362,435	
	国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	95,238,660	105,562,530	
	J-REITインデックスファ ンド・マザーファンド	11,182,951	30,107,858	
	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	11,927,979	157,011,565	
	外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	24,772,124	67,154,750	
	外国リート・パッシブ・ファン ド・マザーファンド	16,730,081	43,220,491	
親投資信託受益証券 合計		180,176,517	547,419,629	
合計			547,419,629	

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年5月11日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	16,793,206,242
株式	841,771,525,630
派生商品評価勘定	422,791,510
未収入金	318,322,920
未収配当金	7,905,129,216
差入委託証拠金	1,539,810,000
流動資産合計	868,750,785,518
資産合計	868,750,785,518
負債の部	
流動負債	
前受金	681,098,200
未払解約金	2,290,720,000
流動負債合計	2,971,818,200
負債合計	2,971,818,200
純資産の部	
元本等	
元本	121,892,009,628
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	743,886,957,690
元本等合計	865,778,967,318
純資産合計	865,778,967,318
負債純資産合計	868,750,785,518

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	124,965,269,856円
同期中追加設定元本額	10,783,779,058円
同期中一部解約元本額	13,857,039,286円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,175,328,705円
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞	3,709,971,051円
One DC 国内株式インデックスファンド	39,853,745,478円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,216,374,739円
たわらノーロード TOPIX	4,722,736,033円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	2,322,332,127円
たわらノーロード バランス（堅実型）	40,392,376円
たわらノーロード バランス（標準型）	394,603,588円
たわらノーロード バランス（積極型）	862,979,356円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	2,801,363円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	140,106,031円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	465,446,248円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	441,478,916円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	651,411,790円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	425,033円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	1,926,923円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	34,152,986円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	13,863,529円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	24,942,048円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	16,459,105円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	102,947,541円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	67,049,994円
DIAM国内株式インデックスファンド＜DC年金＞	30,886,824,975円
One グローバルバランス	118,144,622円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	820,389円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	447,249円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	308,911円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	391,844円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	290,924円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	281,614円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	254,120円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	342,395円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	719,654,795円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,799,128,540円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,577,748,133円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	189,831,400円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	728,258,867円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	932,460,226円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	20,324,722円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	867,666,321円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	11,289,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	202,438,816円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	298,633,079円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	548,610,798円
投資のソムリエ	2,889,993,790円
クルーズコントロール	125,034,933円
投資のソムリエ<DC年金>	619,145,477円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	294,300,041円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,483,959,569円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	269,744,188円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	456,566,991円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	124,292,327円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	66,521,216円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,270,058円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	193,819,837円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	647,642,773円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	123,044,956円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	178,190,458円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	122,966,818円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	77,470,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	43,957,409円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	880,160,045円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	19,258,689円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	802,589円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	24,020,595円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	729,059円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	10,073,471円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	5,325,359円

インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	7,462,313円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	13,878,083円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	72,453,251円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	6,040,593円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	97,475,930円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	261,090,159円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	15,502,719円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	259,337,205円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	3,506,542,721円
AMOne TOPIXインデックスファンド2026-04(適格機関投資家限定)	227,790,275円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	39,776,838円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	12,088,934円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	9,531,318円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,015,762円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	12,255,994円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,627,433円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,556,960円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,614,449円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,986,742円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	63,161円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	110,710,110円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	234,107,938円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	772,891,153円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	5,537,878円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	8,294,171円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	51,065,068円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	11,281,915円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	38,047円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	60,409,428円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,801,273円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	12,178,038円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,186,621円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	34,803,861円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	8,623,021円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	3,500,465円

動的パッケージファンド<DC年金>	16,630,849円
コア資産形成ファンド	5,780,962円
MHAMトピックスファンド	710,424,669円
MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用）	23,506,204円
MHAM動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	1,575,226,755円
MHAM日本株式パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	2,536,897,606円
計	121,892,009,628円
2. 受益権の総数	121,892,009,628口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

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

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	12,921,162,362
合計	12,921,162,362

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月10日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	18,133,909,100	-	18,556,860,000	422,950,900
合計	18,133,909,100	-	18,556,860,000	422,950,900

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	7.1028円 (71,028円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

2026年5月11日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,200	4,485.00	41,262,000	
ニッスイ	200,400	1,204.00	241,281,600	

U m i o s	106,400	1,297.00	138,000,800	
ユキグニファクトリー	18,700	1,051.00	19,653,700	
カネコ種苗	6,200	1,409.00	8,735,800	
サカタのタネ	26,500	4,050.00	107,325,000	
ホクト	19,500	1,842.00	35,919,000	
ショーボンドホールディングス	127,800	1,309.50	167,354,100	
ミライト・ワン	74,500	4,181.00	311,484,500	
タマホーム	13,700	3,620.00	49,594,000	
r o b o t h o m e	42,500	197.00	8,372,500	
住石ホールディングス	19,500	741.00	14,449,500	
日鉄鉱業	42,100	2,554.00	107,523,400	
三井松島ホールディングス	26,700	1,376.00	36,739,200	
I N P E X	734,800	3,848.00	2,827,510,400	
石油資源開発	134,900	2,164.00	291,923,600	
K & O エナジーグループ	10,000	4,530.00	45,300,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	31,600	2,832.00	89,491,200	
第一カッター興業	5,600	1,436.00	8,041,600	
安藤・間	116,200	1,943.00	225,776,600	
東急建設	68,500	1,303.00	89,255,500	
コムシスホールディングス	68,800	5,903.00	406,126,400	
高松コンストラクショングループ	16,200	3,590.00	58,158,000	
東建コーポレーション	4,800	12,910.00	61,968,000	
ヤマウラ	12,300	1,449.00	17,822,700	
オリエンタル白石	80,900	381.00	30,822,900	
大成建設	114,300	17,700.00	2,023,110,000	
大林組	484,300	3,745.00	1,813,703,500	
清水建設	418,200	3,131.00	1,309,384,200	
長谷工コーポレーション	136,600	2,767.00	377,972,200	
松井建設	12,600	1,520.00	19,152,000	
鹿島建設	339,300	6,257.00	2,123,000,100	
不動テトラ	8,700	2,845.00	24,751,500	
鉄建建設	9,700	4,975.00	48,257,500	
西松建設	24,400	5,717.00	139,494,800	
大豊建設	21,400	757.00	16,199,800	
奥村組	24,800	6,230.00	154,504,000	
東鉄工業	16,900	5,580.00	94,302,000	
浅沼組	61,100	929.00	56,761,900	
戸田建設	185,500	1,450.00	268,975,000	
熊谷組	90,700	1,545.00	140,131,500	
矢作建設工業	28,500	2,118.00	60,363,000	
ピーエス・コンストラクション	14,000	2,702.00	37,828,000	
日本ハウスホールディングス	32,600	301.00	9,812,600	
大東建託	261,400	3,551.00	928,231,400	
新日本建設	21,600	1,954.00	42,206,400	
東亜道路工業	23,500	1,585.00	37,247,500	
東亜建設工業	56,600	2,853.00	161,479,800	
日本国土開発	46,900	590.00	27,671,000	
若築建設	400	3,700.00	1,480,000	
五洋建設	216,900	2,066.00	448,115,400	
世紀東急工業	24,100	1,502.00	36,198,200	

福田組	5,300	8,150.00	43,195,000	
住友林業	397,100	1,318.00	523,377,800	
大和ハウス工業	423,400	4,770.00	2,019,618,000	
ライト工業	27,500	3,870.00	106,425,000	
積水ハウス	464,300	3,430.00	1,592,549,000	
日特建設	14,900	1,155.00	17,209,500	
北陸電気工事	8,900	1,721.00	15,316,900	
ユアテック	32,400	2,498.00	80,935,200	
日本リーテック	11,900	3,010.00	35,819,000	
四電工	19,100	2,078.00	39,689,800	
中電工	20,300	4,905.00	99,571,500	
関電工	83,800	7,165.00	600,427,000	
きんでん	105,000	8,226.00	863,730,000	
東京エネシス	14,400	2,038.00	29,347,200	
トーエネック	29,700	2,405.00	71,428,500	
日本電設工業	28,700	4,755.00	136,468,500	
エクシオグループ	143,900	2,992.00	430,548,800	
新日本空調	19,800	3,660.00	72,468,000	
クラフティア	33,100	9,903.00	327,789,300	
三機工業	94,200	2,608.00	245,673,600	
日揮ホールディングス	156,800	2,418.00	379,142,400	
中外炉工業	4,200	4,675.00	19,635,000	
太平電業	30,400	2,935.00	89,224,000	
高砂熱学工業	82,000	4,674.00	383,268,000	
朝日工業社	15,900	3,775.00	60,022,500	
明星工業	26,000	1,798.00	46,748,000	
大気社	37,000	3,575.00	132,275,000	
ダイダン	88,500	2,978.00	263,553,000	
日比谷総合設備	20,500	3,135.00	64,267,500	
ニッポン	54,400	2,642.00	143,724,800	
日清製粉グループ本社	148,100	1,969.50	291,682,950	
日東富士製粉	9,900	1,773.00	17,552,700	
昭和産業	13,100	3,010.00	39,431,000	
中部飼料	19,500	1,743.00	33,988,500	
フィード・ワン	20,200	1,220.00	24,644,000	
日本甜菜製糖	6,700	3,975.00	26,632,500	
D M三井製糖	12,900	3,250.00	41,925,000	
ウェルネオシュガー	8,700	2,637.00	22,941,900	
L I F U L L	47,200	196.00	9,251,200	
M I X I	29,100	2,608.00	75,892,800	
ジェイエイシーリクルートメント	57,900	851.00	49,272,900	
日本M & A センターホールディングス	255,700	658.80	168,455,160	
メンバーズ	5,500	1,156.00	6,358,000	
U Tグループ	314,400	182.00	57,220,800	
アイティメディア	8,600	1,292.00	11,111,200	
E ・ J ホールディングス	10,500	1,680.00	17,640,000	
オープンアップグループ	48,300	1,758.00	84,911,400	
コシダカホールディングス	44,000	1,000.00	44,000,000	
パソナグループ	16,400	1,629.00	26,715,600	
リンクアンドモチベーション	38,200	556.00	21,239,200	

エス・エム・エス	61,200	1,765.00	108,018,000	
パーソルホールディングス	1,462,400	236.50	345,857,600	
クックパッド	31,400	129.00	4,050,600	
森永製菓	60,200	2,670.00	160,734,000	
中村屋	3,900	3,110.00	12,129,000	
江崎グリコ	44,000	5,571.00	245,124,000	
me i t o	6,800	3,255.00	22,134,000	
井村屋グループ	8,500	2,303.00	19,575,500	
不二家	10,500	2,412.00	25,326,000	
山崎製パン	102,900	3,206.00	329,897,400	
モロゾフ	15,000	1,481.00	22,215,000	
亀田製菓	29,400	1,392.00	40,924,800	
寿スピリッツ	81,800	1,995.00	163,191,000	
カルビー	70,300	2,893.50	203,413,050	
森永乳業	55,300	4,657.00	257,532,100	
六甲バター	12,600	1,124.00	14,162,400	
ヤクルト本社	197,900	2,906.00	575,097,400	
明治ホールディングス	214,100	3,608.00	772,472,800	
雪印メグミルク	37,200	3,165.00	117,738,000	
プリマハム	20,600	2,383.00	49,089,800	
日本ハム	57,700	6,078.00	350,700,600	
丸大食品	15,500	2,182.00	33,821,000	
S F o o d s	16,900	2,821.00	47,674,900	
柿安本店	5,900	2,597.00	15,322,300	
伊藤ハム米久ホールディングス	26,800	4,900.00	131,320,000	
学情	7,200	1,624.00	11,692,800	
スタジオアリス	7,700	1,743.00	13,421,100	
クロスキャット	9,000	941.00	8,469,000	
システナ	223,800	430.00	96,234,000	
N J S	3,600	4,590.00	16,524,000	
デジタルアーツ	8,200	4,240.00	34,768,000	
日鉄ソリューションズ	42,700	3,610.00	154,147,000	
A L S O K	267,900	1,150.00	308,085,000	
キューブシステム	7,900	1,026.00	8,105,400	
いちご	121,300	494.00	59,922,200	
日本駐車場開発	182,900	254.00	46,456,600	
コア	6,900	2,008.00	13,855,200	
カカクコム	104,100	2,773.50	288,721,350	
ルネサンス	12,600	991.00	12,486,600	
ディップ	27,900	1,804.00	50,331,600	
S B Sホールディングス	14,000	4,420.00	61,880,000	
新日本科学	17,000	1,270.00	21,590,000	
エムスリー	317,100	1,350.50	428,243,550	
ワールドホールディングス	7,300	2,588.00	18,892,400	
ディー・エヌ・エー	64,300	2,662.50	171,198,750	
博報堂D Yホールディングス	191,100	1,038.50	198,457,350	
ぐるなび	29,900	143.00	4,275,700	
タカミヤ	21,800	386.00	8,414,800	
ファンコミュニケーションズ	23,200	422.00	9,790,400	
ライク	8,400	1,586.00	13,322,400	

エスプール	41,700	238.00	9,924,600	
WDBホールディングス	7,000	1,488.00	10,416,000	
手間いらず	2,200	2,520.00	5,544,000	
アドウェイズ	17,200	288.00	4,953,600	
バリューコマース	14,200	486.00	6,901,200	
インフォマート	151,400	396.00	59,954,400	
サッポロホールディングス	230,000	1,753.00	403,190,000	
アサヒグループホールディングス	1,153,800	1,520.00	1,753,776,000	
キリンホールディングス	571,200	2,474.00	1,413,148,800	
シマダヤ	7,000	1,677.00	11,739,000	
宝ホールディングス	126,600	1,819.00	230,285,400	
オエノンホールディングス	46,200	422.00	19,496,400	
飛島ホールディングス	15,800	2,003.00	31,647,400	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	99,900	3,348.00	334,465,200	
ライフドリンク カンパニー	27,300	1,324.00	36,145,200	
サントリービバレッジ&フード	108,200	4,475.00	484,195,000	
ダイドーグループホールディングス	17,400	2,564.00	44,613,600	
伊藤園	49,700	2,844.00	141,346,800	
キーコーヒー	17,100	1,961.00	33,533,100	
日清オイリオグループ	65,000	1,788.00	116,220,000	
不二製油	30,800	3,229.00	99,453,200	
J - オイルミルズ	17,600	1,929.00	33,950,400	
インターメスティック	7,100	2,131.00	15,130,100	
サンエー	37,300	3,240.00	120,852,000	
カワチ薬品	12,900	3,035.00	39,151,500	
エービーシー・マート	86,700	2,705.50	234,566,850	
ハードオフコーポレーション	6,500	2,070.00	13,455,000	
高千穂交易	13,100	2,076.00	27,195,600	
アスクル	31,500	1,177.00	37,075,500	
ゲオホールディングス	18,600	2,028.00	37,720,800	
アンドエスティHD	22,900	3,120.00	71,448,000	
リガク・ホールディングス	92,400	2,956.00	273,134,400	
くら寿司	38,200	1,578.00	60,279,600	
キャンドウ	5,900	3,215.00	18,968,500	
パルグループホールディングス	65,000	1,469.00	95,485,000	
エディオン	78,400	2,153.00	168,795,200	
あらた	25,400	2,765.00	70,231,000	
サーラコーポレーション	34,700	1,040.00	36,088,000	
トーメンデバイス	2,300	16,340.00	37,582,000	
ハローズ	7,500	4,015.00	30,112,500	
J Pホールディングス	40,900	675.00	27,607,500	
フジオフードグループ本社	26,800	1,099.00	29,453,200	
あみやき亭	11,900	1,342.00	15,969,800	
東京エレクトロン デバイス	16,400	3,950.00	64,780,000	
円谷フィールズホールディングス	30,600	1,440.00	44,064,000	
双日	159,200	5,726.00	911,579,200	
アルフレッサ ホールディングス	156,300	2,332.50	364,569,750	
大黒天物産	5,900	4,555.00	26,874,500	
ハニーズホールディングス	14,800	1,445.00	21,386,000	

キッコーマン	509,200	1,374.00	699,640,800	
味の素	741,700	5,499.00	4,078,608,300	
ブルドックソース	8,100	1,800.00	14,580,000	
キュービー	82,500	4,030.00	332,475,000	
ハウス食品グループ本社	57,400	3,337.00	191,543,800	
カゴメ	79,800	2,562.00	204,447,600	
アリアケジャパン	17,200	5,400.00	92,880,000	
エバラ食品工業	3,900	2,504.00	9,765,600	
キオクシアホールディングス	95,600	45,940.00	4,391,864,000	
ニチレイ	134,800	1,848.00	249,110,400	
横浜冷凍	38,000	1,717.00	65,246,000	
東洋水産	71,200	10,615.00	755,788,000	
イトアンドホールディングス	7,200	1,981.00	14,263,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,200	678.00	7,593,600	
日清食品ホールディングス	173,600	2,755.50	478,354,800	
フジッコ	17,500	1,508.00	26,390,000	
ロック・フィールド	17,200	1,253.00	21,551,600	
日本たばこ産業	933,800	6,164.00	5,755,943,200	
ケンコーマヨネーズ	9,700	2,029.00	19,681,300	
わらべや日洋ホールディングス	10,400	2,758.00	28,683,200	
なとり	9,800	1,867.00	18,296,600	
ファーマフーズ	20,200	640.00	12,928,000	
北の達人コーポレーション	65,900	131.00	8,632,900	
ユーグレナ	103,600	404.00	41,854,400	
紀文食品	13,400	1,025.00	13,735,000	
ピククルスホールディングス	9,100	1,096.00	9,973,600	
スター・マイカ・ホールディングス	16,200	1,633.00	26,454,600	
S R Eホールディングス	7,500	4,060.00	30,450,000	
片倉工業	16,400	2,561.00	42,000,400	
ゲンゼ	22,100	3,620.00	80,002,000	
ヒューリック	448,000	1,786.50	800,352,000	
ラサ商事	8,700	1,857.00	16,155,900	
アルペン	15,800	1,965.00	31,047,000	
ラクーンホールディングス	11,600	627.00	7,273,200	
クオールホールディングス	20,400	1,751.00	35,720,400	
アルコニックス	25,500	2,607.00	66,478,500	
神戸物産	143,600	2,750.50	394,971,800	
ソリトンシステムズ	8,000	1,915.00	15,320,000	
ジンズホールディングス	12,600	7,250.00	91,350,000	
ビックカメラ	98,800	1,657.50	163,761,000	
D C Mホールディングス	85,500	1,496.00	127,908,000	
ペッパーフードサービス	57,400	181.00	10,389,400	
M o n o t a R O	234,000	1,767.50	413,595,000	
あい ホールディングス	33,000	2,709.00	89,397,000	
J . フロント リテイリング	189,400	2,311.50	437,798,100	
ドトール・日レスホールディングス	29,300	2,741.00	80,311,300	
マツキヨココカラ＆カンパニー	287,400	2,316.00	665,618,400	
ブロンコピリー	9,700	4,175.00	40,497,500	
Z O Z O	260,200	1,013.50	263,712,700	
トレジャー・ファクトリー	11,400	1,739.00	19,824,600	

物語コーポレーション	32,000	4,905.00	156,960,000	
三越伊勢丹ホールディングス	257,200	3,093.00	795,519,600	
東洋紡	67,400	1,516.00	102,178,400	
ユニチカ	54,000	2,308.00	124,632,000	
富士紡ホールディングス	21,700	3,995.00	86,691,500	
日清紡ホールディングス	118,500	2,065.50	244,761,750	
倉敷紡績	10,900	9,720.00	105,948,000	
ダイワボウホールディングス	61,900	3,385.00	209,531,500	
シキボウ	10,500	1,033.00	10,846,500	
日東紡績	19,700	29,090.00	573,073,000	
トヨタ紡織	76,700	2,300.00	176,410,000	
マクニカホールディングス	115,000	3,070.00	353,050,000	
ラクト・ジャパン	6,900	3,290.00	22,701,000	
クリエイトSDホールディングス	23,400	3,270.00	76,518,000	
グリムス	5,600	2,956.00	16,553,600	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,800	1,405.00	32,034,000	
八洲電機	12,300	3,015.00	37,084,500	
メディアスホールディングス	9,800	831.00	8,143,800	
レスター	14,200	3,050.00	43,310,000	
TOKAIホールディングス	89,700	1,114.00	99,925,800	
三洋貿易	20,300	1,560.00	31,668,000	
シュッピン	18,100	1,124.00	20,344,400	
ビューティガレージ	4,600	1,565.00	7,199,000	
オイシックス・ラ・大地	24,400	1,397.00	34,086,800	
ウイン・パートナーズ	11,900	1,231.00	14,648,900	
ネクステージ	37,800	3,690.00	139,482,000	
ジョイフル本田	48,400	2,114.00	102,317,600	
エターナルホスピタリティグループ	6,700	2,901.00	19,436,700	
ホットランドホールディングス	12,600	1,562.00	19,681,200	
すかいらくホールディングス	225,700	3,020.00	681,614,000	
SFPホールディングス	9,400	2,278.00	21,413,200	
綿半ホールディングス	12,900	1,396.00	18,008,400	
日本毛織	39,100	1,816.00	71,005,600	
ヨシックスホールディングス	4,900	3,275.00	16,047,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	81,400	809.00	65,852,600	
野村不動産ホールディングス	428,400	1,007.00	431,398,800	
三重交通グループホールディングス	37,800	524.00	19,807,200	
ディア・ライフ	23,500	1,043.00	24,510,500	
地主	12,600	3,320.00	41,832,000	
フィル・カンパニー	2,800	790.00	2,212,000	
JPMC	8,400	1,290.00	10,836,000	
フージャースホールディングス	26,800	1,187.00	31,811,600	
オープンハウスグループ	47,800	9,372.00	447,981,600	
東急不動産ホールディングス	420,000	1,326.00	556,920,000	
飯田グループホールディングス	131,000	2,214.00	290,034,000	
帝国繊維	16,100	3,250.00	52,325,000	
日本コークス工業	158,500	101.00	16,008,500	
あさひ	13,800	1,258.00	17,360,400	

コスモス薬品	27,900	6,316.00	176,216,400	
シップヘルスケアホールディングス	60,600	2,248.00	136,228,800	
ソフトクリエイトホールディングス	12,900	1,810.00	23,349,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,823,800	1,901.00	3,467,043,800	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	248,500	721.00	179,168,500	
明治電機工業	8,100	2,040.00	16,524,000	
ツルハホールディングス	258,300	2,039.00	526,673,700	
サンマルクホールディングス	14,800	2,630.00	38,924,000	
トリドールホールディングス	46,600	3,960.00	184,536,000	
帝人	138,600	1,569.50	217,532,700	
東レ	1,053,300	1,133.00	1,193,388,900	
クラレ	197,700	1,666.00	329,368,200	
旭化成	1,036,100	1,532.50	1,587,823,250	
T O K Y O B A S E	22,900	376.00	8,610,400	
稲葉製作所	7,900	1,685.00	13,311,500	
宮地エンジニアリンググループ	21,100	1,683.00	35,511,300	
トーカロ	46,500	3,300.00	153,450,000	
S U M C O	306,500	3,613.00	1,107,384,500	
川田テクノロジーズ	36,500	1,531.00	55,881,500	
R S T e c h n o l o g i e s	10,800	6,680.00	72,144,000	
A n d D oホールディングス	9,400	1,044.00	9,813,600	
ケイアイスター不動産	12,800	3,145.00	40,256,000	
グッドコムアセット	16,000	1,378.00	22,048,000	
ジェイ・エス・ビー	6,500	5,500.00	35,750,000	
ロードスターキャピタル	8,800	3,030.00	26,664,000	
アズーム	2,600	4,325.00	11,245,000	
霞ヶ関キャピタル	15,200	6,380.00	96,976,000	
J Mホールディングス	23,800	1,336.00	31,796,800	
コメダホールディングス	40,400	2,995.00	120,998,000	
ユニシアホールディングス	5,000	1,853.00	9,265,000	
バロックジャパンリミテッド	19,100	728.00	13,904,800	
クスリのアオキホールディングス	39,100	3,872.00	151,395,200	
力の源ホールディングス	12,300	1,461.00	17,970,300	
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	94,800	10,310.00	977,388,000	
アセンテック	20,100	464.00	9,326,400	
セーレン	34,000	3,260.00	110,840,000	
小松マテーレ	20,500	732.00	15,006,000	
ワコールホールディングス	30,700	4,693.00	144,075,100	
T S Iホールディングス	40,700	1,218.00	49,572,600	
ワールド	51,700	1,524.00	78,790,800	
T I S	159,900	3,488.00	557,731,200	
グリーホールディングス	52,500	369.00	19,372,500	
G M Oペパボ	1,900	1,885.00	3,581,500	
コーエーテクモホールディングス	98,100	1,532.00	150,289,200	
三菱総合研究所	7,400	4,490.00	33,226,000	
ファインデックス	10,900	786.00	8,567,400	
K L a b	42,500	219.00	9,307,500	
ポールトゥウィンホールディングス	22,500	299.00	6,727,500	

ネクソン	370,000	2,647.50	979,575,000	
アイスタイル	59,700	424.00	25,312,800	
エムアップホールディングス	38,400	732.00	28,108,800	
エイチームホールディングス	12,100	989.00	11,966,900	
セルシス	21,200	1,471.00	31,185,200	
エニグモ	17,400	372.00	6,472,800	
コロプラ	53,200	376.00	20,003,200	
ブロードリーフ	57,200	895.00	51,194,000	
デジタルハーツホールディングス	9,900	834.00	8,256,600	
メディアドゥ	5,300	1,234.00	6,540,200	
じげん	44,900	429.00	19,262,100	
フィックスターズ	21,600	1,444.00	31,190,400	
北里コーポレーション	12,100	1,298.00	15,705,800	
オブティム	16,200	458.00	7,419,600	
セレス	7,000	1,944.00	13,608,000	
S H I F T	156,000	664.30	103,630,800	
特種東海製紙	27,300	1,627.00	44,417,100	
セック	4,900	3,525.00	17,272,500	
テクマトリックス	31,300	1,811.00	56,684,300	
プロシップ	12,500	1,607.00	20,087,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,300	2,512.00	91,185,600	
GMOペイメントゲートウェイ	35,700	7,623.00	272,141,100	
システムリサーチ	11,600	1,700.00	19,720,000	
インターネットイニシアティブ	85,600	2,903.50	248,539,600	
さくらインターネット	22,000	3,115.00	68,530,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,007.00	9,834,300	
SRAホールディングス	8,800	4,510.00	39,688,000	
朝日ネット	16,800	622.00	10,449,600	
e B A S E	19,200	424.00	8,140,800	
アバントグループ	17,600	1,231.00	21,665,600	
アドソル日進	12,600	1,580.00	19,908,000	
フリービット	8,100	1,420.00	11,502,000	
コムチュア	20,800	1,378.00	28,662,400	
アステリア	12,200	1,529.00	18,653,800	
アイル	8,800	2,406.00	21,172,800	
王子ホールディングス	591,800	822.00	486,459,600	
日本製紙	88,200	1,443.00	127,272,600	
北越コーポレーション	76,100	894.00	68,033,400	
大王製紙	79,100	957.00	75,698,700	
マークライnz	9,300	1,497.00	13,922,100	
g u m i	28,800	323.00	9,302,400	
テラスカイ	5,300	2,044.00	10,833,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	16,300	913.00	14,881,900	
ネオジャパン	4,200	1,601.00	6,724,200	
P R T I M E S	3,200	2,273.00	7,273,600	
ラクス	144,700	900.00	130,230,000	
ダブルスタンダード	5,600	1,374.00	7,694,400	

オープンドア	9,300	297.00	2,762,100	
アカツキ	7,500	2,789.00	20,917,500	
Ubicomホールディングス	5,100	1,008.00	5,140,800	
カナミックネットワーク	19,600	553.00	10,838,800	
レンゴー	158,100	1,228.50	194,225,850	
トーモク	9,100	3,920.00	35,672,000	
ザ・パック	31,400	1,343.00	42,170,200	
チェンジホールディングス	30,200	921.00	27,814,200	
オークネット	29,100	1,240.00	36,084,000	
オロ	6,400	2,023.00	12,947,200	
ユーザーローカル	6,600	1,812.00	11,959,200	
PKSHA Technology	16,800	3,315.00	55,692,000	
マネーフォワード	35,600	4,441.00	158,099,600	
レゾナック・ホールディングス	151,000	16,850.00	2,544,350,000	
住友化学	1,257,700	512.20	644,193,940	
住友精化	32,000	1,212.00	38,784,000	
日産化学	78,600	6,982.00	548,785,200	
ラサ工業	25,800	2,465.00	63,597,000	
クレハ	23,300	3,605.00	83,996,500	
多木化学	6,000	5,020.00	30,120,000	
ティカ	11,200	1,979.00	22,164,800	
石原産業	26,000	3,330.00	86,580,000	
日本曹達	32,300	3,660.00	118,218,000	
東ソー	227,500	2,648.50	602,533,750	
トクヤマ	54,800	4,412.00	241,777,600	
セントラル硝子	19,700	4,260.00	83,922,000	
東亜合成	63,000	1,725.00	108,675,000	
大阪ソーダ	54,700	1,879.00	102,781,300	
関東電化工業	30,200	1,909.00	57,651,800	
GMOフィナンシャルゲート	2,500	5,820.00	14,550,000	
SUN ASTERISK	13,800	437.00	6,030,600	
デンカ	61,900	4,421.00	273,659,900	
イビデン	197,300	15,655.00	3,088,731,500	
信越化学工業	1,389,900	7,574.00	10,527,102,600	
日本カーバイド工業	7,600	2,805.00	21,318,000	
プラスアルファ・コンサルティング	19,900	2,339.00	46,546,100	
電算システムホールディングス	6,800	2,918.00	19,842,400	
堺化学工業	12,100	4,035.00	48,823,500	
第一稀元素化学工業	15,800	2,708.00	42,786,400	
日本酸素ホールディングス	176,900	6,199.00	1,096,603,100	
日本化学工業	6,300	3,915.00	24,664,500	
日本パーカライジング	77,500	1,474.00	114,235,000	
高圧ガス工業	22,800	1,110.00	25,308,000	
四国化成ホールディングス	17,700	5,390.00	95,403,000	
オリオンビール	34,500	1,240.00	42,780,000	
戸田工業	3,600	1,496.00	5,385,600	
ステラ ケミファ	8,400	6,040.00	50,736,000	
保土谷化学工業	9,900	2,472.00	24,472,800	
日本触媒	96,200	2,179.00	209,619,800	
大日精化工業	42,100	1,075.00	45,257,500	

カネカ	36,800	4,966.00	182,748,800	
協和キリン	184,000	2,384.50	438,748,000	
ブルーゾーンホールディングス	97,500	1,707.00	166,432,500	
A P P I E R G R O U P	59,800	999.00	59,740,200	
三菱瓦斯化学	111,100	4,737.00	526,280,700	
三井化学	281,300	1,911.50	537,704,950	
東京応化工業	74,500	11,190.00	833,655,000	
大阪有機化学工業	13,100	4,940.00	64,714,000	
三菱ケミカルグループ	1,093,300	927.30	1,013,817,090	
K H ネ オ ケ ム	26,100	2,623.00	68,460,300	
ビジオナル	21,100	7,415.00	156,456,500	
ダイセル	171,500	1,233.50	211,545,250	
住友ベークライト	51,500	6,236.00	321,154,000	
積水化学工業	326,500	2,345.00	765,642,500	
日本ゼオン	109,900	1,955.00	214,854,500	
アイカ工業	39,500	3,409.00	134,655,500	
U B E	80,500	2,387.00	192,153,500	
積水樹脂	18,600	2,239.00	41,645,400	
旭有機材	10,500	5,760.00	60,480,000	
ニチパン	9,800	1,821.00	17,845,800	
リケンテクノス	26,900	1,693.00	45,541,700	
大倉工業	7,900	5,080.00	40,132,000	
積水化成成品工業	24,800	497.00	12,325,600	
群栄化学工業	3,800	5,400.00	20,520,000	
ダイキョーニシカワ	33,300	886.00	29,503,800	
森六	8,500	2,421.00	20,578,500	
恵和	10,200	1,258.00	12,831,600	
日本化薬	111,800	1,774.50	198,389,100	
カーリット	13,400	2,816.00	37,734,400	
C L ホールディングス	4,000	1,181.00	4,724,000	
プレステージ・インターナショナル	59,400	682.00	40,510,800	
ハイマックス	5,000	1,175.00	5,875,000	
テクセンドフォトマスク	57,900	5,190.00	300,501,000	
アミューズ	8,800	1,865.00	16,412,000	
野村総合研究所	305,200	4,301.00	1,312,665,200	
ドリームインキュベータ	5,100	2,518.00	12,841,800	
クイック	39,700	746.00	29,616,200	
日本システム技術	14,600	1,945.00	28,397,000	
電通グループ	155,100	2,989.50	463,671,450	
インテージホールディングス	11,700	1,741.00	20,369,700	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,700	695.00	5,351,500	
ぴあ	7,300	3,510.00	25,623,000	
イオンファンタジー	6,800	2,596.00	17,652,800	
ソースネクスト	81,200	129.00	10,474,800	
シーティーエス	19,700	821.00	16,173,700	
メディカルシステムネットワーク	16,100	474.00	7,631,400	
日本精化	9,800	2,540.00	24,892,000	
扶桑化学工業	49,500	3,290.00	162,855,000	
トリケミカル研究所	18,900	3,410.00	64,449,000	
シンプレクス・ホールディングス	124,000	945.00	117,180,000	

HEROZ	6,200	783.00	4,854,600	
メルカリ	67,300	3,888.00	261,662,400	
I P S	4,600	3,995.00	18,377,000	
システムサポートホールディングス	10,900	1,086.00	11,837,400	
A D E K A	60,500	3,987.00	241,213,500	
日油	179,400	2,800.00	502,320,000	
ハリマ化成グループ	12,200	924.00	11,272,800	
ボードルア	8,500	2,073.00	17,620,500	
イーソル	10,500	562.00	5,901,000	
ウイングアーク1st	16,300	2,639.00	43,015,700	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	851.00	5,361,300	
サーバーワークス	3,300	2,019.00	6,662,700	
S a n s a n	51,700	1,289.00	66,641,300	
ギフトィ	12,100	1,232.00	14,907,200	
花王	370,600	5,871.00	2,175,792,600	
第一工業製薬	6,200	9,330.00	57,846,000	
石原ケミカル	6,600	2,760.00	18,216,000	
三洋化成工業	9,700	5,150.00	49,955,000	
メドレー	19,000	2,290.00	43,510,000	
ベース	6,500	3,240.00	21,060,000	
J M D C	23,000	2,665.00	61,295,000	
武田薬品工業	1,392,700	5,162.00	7,189,117,400	
アステラス製薬	1,372,800	2,325.00	3,191,760,000	
住友ファーマ	157,200	1,709.50	268,733,400	
塩野義製薬	571,000	3,207.00	1,831,197,000	
日本新薬	41,000	4,065.00	166,665,000	
中外製薬	489,800	7,953.00	3,895,379,400	
科研製薬	23,100	4,075.00	94,132,500	
エーザイ	204,200	4,646.00	948,713,200	
理研ビタミン	13,500	2,730.00	36,855,000	
ロート製薬	165,400	2,343.50	387,614,900	
小野薬品工業	349,100	2,462.00	859,484,200	
持田製薬	19,000	3,440.00	65,360,000	
参天製薬	263,300	1,622.00	427,072,600	
扶桑薬品工業	6,100	2,202.00	13,432,200	
ツムラ	53,700	3,563.00	191,333,100	
テルモ	1,036,800	1,957.00	2,029,017,600	
H . U . グループホールディングス	50,200	3,112.00	156,222,400	
キッセイ薬品工業	24,400	4,460.00	108,824,000	
生化学工業	26,500	721.00	19,106,500	
栄研化学	22,200	3,025.00	67,155,000	
J C R ファーマ	68,100	542.00	36,910,200	
東和薬品	21,100	3,880.00	81,868,000	
富士製薬工業	11,500	2,355.00	27,082,500	
ゼリア新薬工業	21,300	2,285.00	48,670,500	
ネクセラファーマ	68,500	1,242.00	85,077,000	
第一三共	1,437,000	2,649.00	3,806,613,000	
杏林製薬	31,600	1,546.00	48,853,600	
大幸薬品	32,600	293.00	9,551,800	

ダイト	19,200	1,221.00	23,443,200	
大塚ホールディングス	348,500	10,990.00	3,830,015,000	
ペプチドリーム	75,900	1,151.00	87,360,900	
大日本塗料	17,300	1,272.00	22,005,600	
日本ペイントホールディングス	830,100	981.20	814,494,120	
関西ペイント	124,500	2,366.00	294,567,000	
中国塗料	32,100	3,215.00	103,201,500	
藤倉化成	18,100	1,174.00	21,249,400	
太陽ホールディングス	74,900	4,941.00	370,080,900	
D I C	55,600	3,668.00	203,940,800	
サカタインクス	34,700	2,375.00	82,412,500	
a r t i e n c e	29,300	4,020.00	117,786,000	
アルプス技研	13,400	2,506.00	33,580,400	
サニックスホールディングス	20,200	237.00	4,787,400	
日本空調サービス	17,300	1,658.00	28,683,400	
オリエンタルランド	945,600	2,202.50	2,082,684,000	
フォーカスシステムズ	10,500	1,556.00	16,338,000	
ダスキン	36,400	3,907.00	142,214,800	
パーク24	109,900	1,780.50	195,676,950	
明光ネットワークジャパン	21,200	680.00	14,416,000	
ファルコホールディングス	6,300	2,519.00	15,869,700	
クレスコ	26,900	1,660.00	44,654,000	
フジ・メディア・ホールディングス	123,000	3,965.00	487,695,000	
ラウンドワン	151,600	872.10	132,210,360	
リゾートトラスト	151,900	1,738.50	264,078,150	
オービック	290,500	4,197.00	1,219,228,500	
ジャストシステム	22,600	3,715.00	83,959,000	
T D C ソフト	29,300	983.00	28,801,900	
L I N E ヤフー	2,409,700	448.80	1,081,473,360	
ビー・エム・エル	21,500	3,775.00	81,162,500	
トレンドマイクロ	90,400	5,645.00	510,308,000	
I D ホールディングス	20,400	1,071.00	21,848,400	
リソー教育グループ	50,500	196.00	9,898,000	
日本オラクル	29,900	8,822.00	263,777,800	
早稲田アカデミー	7,700	1,967.00	15,145,900	
アルファシステムズ	5,100	3,395.00	17,314,500	
N S グループ	27,400	1,616.00	44,278,400	
フューチャー	33,500	1,557.00	52,159,500	
C A C H o l d i n g s	9,700	1,813.00	17,586,100	
ユー・エス・エス	304,300	1,712.00	520,961,600	
オービックビジネスコンサルタント	26,500	6,170.00	163,505,000	
アイティフォー	16,300	1,711.00	27,889,300	
東計電算	4,500	4,135.00	18,607,500	
サイバーエージェント	355,000	1,242.50	441,087,500	
楽天グループ	1,264,500	761.80	963,296,100	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,297.00	12,321,500	
S B I グローバルアセットマネジメント	30,000	595.00	17,850,000	
テー・オー・ダブリュー	28,500	371.00	10,573,500	
大塚商会	177,400	3,045.00	540,183,000	

サイボウズ	21,600	2,178.00	47,044,800	
山田コンサルティンググループ	6,900	1,630.00	11,247,000	
セントラルスポーツ	6,000	2,350.00	14,100,000	
パラカ	4,400	2,000.00	8,800,000	
電通総研	56,900	2,167.00	123,302,300	
デジタルガレージ	22,300	2,591.00	57,779,300	
イーエムシステムズ	20,600	654.00	13,472,400	
ウェザーニューズ	22,200	2,052.00	45,554,400	
C I J	37,900	499.00	18,912,100	
ビジネスエンジニアリング	18,400	1,240.00	22,816,000	
WOWOW	11,700	1,195.00	13,981,500	
スカラ	14,700	342.00	5,027,400	
フルキャストホールディングス	12,300	1,571.00	19,323,300	
エン	26,200	1,165.00	30,523,000	
セルソース	9,400	370.00	3,478,000	
あすか製薬ホールディングス	15,200	2,902.00	44,110,400	
サワイグループホールディングス	80,900	2,097.50	169,687,750	
富士フイルムホールディングス	943,600	3,055.00	2,882,698,000	
コニカミノルタ	352,000	554.50	195,184,000	
資生堂	303,400	3,348.00	1,015,783,200	
ライオン	179,600	1,525.50	273,979,800	
高砂香料工業	58,800	1,197.00	70,383,600	
ミルボン	25,200	2,530.00	63,756,000	
コーセーホールディングス	35,300	5,795.00	204,563,500	
コタ	18,200	1,121.00	20,402,200	
ポーラ・オルビスホールディングス	80,200	1,277.50	102,455,500	
ノエビアホールディングス	14,100	4,370.00	61,617,000	
新日本製薬	9,000	2,002.00	18,018,000	
I - n e	4,200	1,086.00	4,561,200	
アクシージア	10,000	331.00	3,310,000	
エステー	14,800	1,453.00	21,504,400	
コニシ	49,300	1,454.00	71,682,200	
長谷川香料	29,900	3,005.00	89,849,500	
小林製薬	41,000	5,810.00	238,210,000	
荒川化学工業	13,300	1,280.00	17,024,000	
メック	11,400	10,630.00	121,182,000	
日本高純度化学	3,900	5,530.00	21,567,000	
J C U	17,000	7,010.00	119,170,000	
O A T アグリオ	5,800	2,645.00	15,341,000	
デクセリアルズ	132,500	2,739.50	362,983,750	
アース製薬	14,400	4,590.00	66,096,000	
北興化学工業	11,500	1,750.00	20,125,000	
大成ラミックグループ	4,600	2,364.00	10,874,400	
クミアイ化学工業	69,800	763.00	53,257,400	
日本農薬	23,900	953.00	22,776,700	
ニチレキグループ	16,700	2,045.00	34,151,500	
ユシロ	8,100	3,410.00	27,621,000	
J X 金属	595,800	5,720.00	3,407,976,000	
出光興産	676,800	1,360.00	920,448,000	
E N E O S ホールディングス	2,211,300	1,305.00	2,885,746,500	

コスモエネルギーホールディングス	86,700	3,958.00	343,158,600	
ANYCOLOR	25,000	2,765.00	69,125,000	
日本ビジネスシステムズ	16,900	1,406.00	23,761,400	
テスホールディングス	37,100	995.00	36,914,500	
インフロニア・ホールディングス	160,300	2,335.00	374,300,500	
横浜ゴム	87,500	6,429.00	562,537,500	
TOYO TIRE	98,900	3,814.00	377,204,600	
ブリヂストン	856,200	3,298.00	2,823,747,600	
住友ゴム工業	168,900	2,043.50	345,147,150	
藤倉コンボジット	12,900	2,575.00	33,217,500	
オカモト	8,000	5,510.00	44,080,000	
アキレス	8,500	1,576.00	13,396,000	
フコク	8,200	1,793.00	14,702,600	
ニッタ	15,500	5,030.00	77,965,000	
三ツ星ベルト	19,900	4,020.00	79,998,000	
バンドー化学	23,200	2,043.00	47,397,600	
AGC	152,300	5,636.00	858,362,800	
日本板硝子	86,600	484.00	41,914,400	
有沢製作所	27,300	2,347.00	64,073,100	
日本電気硝子	52,200	6,862.00	358,196,400	
オハラ	6,000	1,330.00	7,980,000	
住友大阪セメント	26,200	4,018.00	105,271,600	
太平洋セメント	96,500	3,634.00	350,681,000	
日本ヒューム	27,300	1,176.00	32,104,800	
日本コンクリート工業	30,700	313.00	9,609,100	
三谷セキサン	21,900	1,753.00	38,390,700	
アジアパイルホールディングス	24,500	1,432.00	35,084,000	
東海カーボン	157,500	1,272.50	200,418,750	
日本カーボン	9,000	4,845.00	43,605,000	
東洋炭素	13,500	6,770.00	91,395,000	
ノリタケ	32,800	3,645.00	119,556,000	
TOTO	97,100	7,175.00	696,692,500	
NGK	170,600	5,550.00	946,830,000	
日本特殊陶業	127,900	9,203.00	1,177,063,700	
MARUWA	6,400	64,520.00	412,928,000	
品川リフラ	19,100	1,905.00	36,385,500	
ヨータイ	9,200	1,677.00	15,428,400	
フジインコーポレーテッド	46,800	3,470.00	162,396,000	
ニチアス	122,600	3,198.00	392,074,800	
日本製鉄	4,390,200	561.10	2,463,341,220	
神戸製鋼所	323,700	2,012.00	651,284,400	
中山製鋼所	33,400	617.00	20,607,800	
合同製鐵	9,100	2,849.00	25,925,900	
JFEホールディングス	522,400	1,685.50	880,505,200	
東京製鐵	44,900	1,656.00	74,354,400	
ARCHION	234,600	296.00	69,441,600	
共英製鋼	18,400	1,831.00	33,690,400	
大和工業	28,800	11,880.00	342,144,000	
東京鐵鋼	17,700	1,859.00	32,904,300	
大阪製鐵	7,300	2,555.00	18,651,500	

G M S グループ	20,900	391.00	8,171,900	
ヨドコウ	91,200	1,198.00	109,257,600	
トランヴィア	9,300	885.00	8,230,500	
中部鋼鈹	14,800	2,342.00	34,661,600	
丸一鋼管	161,900	1,488.00	240,907,200	
モリ工業	18,200	944.00	17,180,800	
M I R A I N I ホールディングス	24,700	1,979.00	48,881,300	
大同特殊鋼	114,100	1,862.50	212,511,250	
ムニノバホールディングス	254,600	459.00	116,861,400	
日本冶金工業	10,800	4,480.00	48,384,000	
愛知製鋼	30,100	2,917.00	87,801,700	
大平洋金属	13,800	2,664.00	36,763,200	
新日本電工	88,500	463.00	40,975,500	
栗本鐵工所	37,200	1,484.00	55,204,800	
日本製鋼所	47,800	9,069.00	433,498,200	
三菱製鋼	11,000	1,892.00	20,812,000	
日本精線	12,900	1,288.00	16,615,200	
エンビプロ・ホールディングス	14,300	1,213.00	17,345,900	
大紀アルミニウム工業所	23,100	1,596.00	36,867,600	
日本軽金属ホールディングス	47,300	2,902.00	137,264,600	
三井金属	40,200	51,250.00	2,060,250,000	
東邦亜鉛	13,500	1,215.00	16,402,500	
三菱マテリアル	107,400	5,584.00	599,721,600	
住友金属鉱山	220,700	10,155.00	2,241,208,500	
D O W A ホールディングス	43,400	10,360.00	449,624,000	
古河機械金属	17,100	4,220.00	72,162,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,800	2,648.00	73,614,400	
東邦チタニウム	29,100	4,000.00	116,400,000	
U A C J	97,400	2,786.00	271,356,400	
C K サンエツ	3,100	4,275.00	13,252,500	
古河電気工業	53,600	43,430.00	2,327,848,000	
住友電気工業	555,900	11,210.00	6,231,639,000	
フジクラ	1,242,800	6,832.00	8,490,809,600	
S W C C	23,400	17,230.00	403,182,000	
平河ヒューテック	9,700	4,550.00	44,135,000	
いよぎんホールディングス	201,100	3,259.00	655,384,900	
しずおかフィナンシャルグループ	338,500	2,811.50	951,692,750	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	129,400	2,923.50	378,300,900	
楽天銀行	81,500	6,267.00	510,760,500	
京都フィナンシャルグループ	211,000	4,401.00	928,611,000	
リョービ	19,000	2,618.00	49,742,000	
A R E ホールディングス	70,900	3,845.00	272,610,500	
東洋製罐グループホールディングス	80,500	3,388.00	272,734,000	
ホッカンホールディングス	8,600	2,151.00	18,498,600	
コロナ	9,100	937.00	8,526,700	
横河ブリッジホールディングス	27,600	2,970.00	81,972,000	
三和ホールディングス	154,800	3,602.00	557,589,600	
文化シヤッター	50,500	1,857.00	93,778,500	
三協立山	20,100	652.00	13,105,200	
アルインコ	12,300	1,022.00	12,570,600	

L I X I L	251,500	1,670.00	420,005,000	
ノーリツ	28,200	2,427.00	68,441,400	
長府製作所	15,900	2,000.00	31,800,000	
リンナイ	82,300	3,579.00	294,551,700	
ユニプレス	28,800	1,336.00	38,476,800	
日東精工	21,200	779.00	16,514,800	
岡部	28,600	911.00	26,054,600	
ジーテクト	20,400	1,838.00	37,495,200	
東プレ	28,300	2,425.00	68,627,500	
高周波熱錬	24,300	1,314.00	31,930,200	
東京製綱	9,700	1,764.00	17,110,800	
サンコール	15,900	2,010.00	31,959,000	
パイオラックス	17,300	1,570.00	27,161,000	
エイチワン	16,500	1,306.00	21,549,000	
日本発条	121,300	2,944.50	357,167,850	
中央発條	10,500	3,770.00	39,585,000	
三浦工業	73,100	3,293.00	240,718,300	
タクマ	44,200	2,807.00	124,069,400	
弁護士ドットコム	6,000	2,735.00	16,410,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	769.00	6,459,600	
K e e P e r 技研	10,000	2,927.00	29,270,000	
G u n o s y	12,700	512.00	6,502,400	
イー・ガーディアン	5,000	1,676.00	8,380,000	
ジャパンマテリアル	49,100	2,077.00	101,980,700	
ベクトル	22,000	1,253.00	27,566,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,400	1,270.00	17,018,000	
キャリアリンク	5,900	2,308.00	13,617,200	
I B J	12,200	753.00	9,186,600	
アサンテ	7,600	1,461.00	11,103,600	
バリューHR	14,500	1,389.00	20,140,500	
M & A キャピタルパートナーズ	13,000	3,400.00	44,200,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	982.00	6,186,600	
シグマクシス・ホールディングス	45,100	573.00	25,842,300	
ウィルグループ	14,900	1,102.00	16,419,800	
リクルートホールディングス	1,116,700	7,700.00	8,598,590,000	
エラン	14,300	708.00	10,124,400	
ツガミ	33,600	5,520.00	185,472,000	
オークマ	27,400	5,040.00	138,096,000	
芝浦機械	18,800	4,705.00	88,454,000	
アマダ	222,200	2,921.50	649,157,300	
アイダエンジニアリング	27,800	1,324.00	36,807,200	
F U J I	62,800	6,721.00	422,078,800	
牧野フライス製作所	15,900	13,680.00	217,512,000	
オーエスジー	56,200	3,478.00	195,463,600	
旭ダイヤモンド工業	37,900	1,319.00	49,990,100	
D M G 森精機	107,900	3,823.00	412,501,700	
ソディック	38,400	1,799.00	69,081,600	
ディスコ	76,000	73,380.00	5,576,880,000	

日東工器	5,600	1,673.00	9,368,800	
日進工具	13,300	895.00	11,903,500	
富士ダイス	11,600	1,006.00	11,669,600	
日本郵政	1,444,400	1,865.00	2,693,806,000	
ペルシステム24ホールディングス	21,800	1,472.00	32,089,600	
鎌倉新書	16,000	477.00	7,632,000	
エアトリ	13,100	708.00	9,274,800	
アトラエ	11,900	674.00	8,020,600	
ストライクグループ	23,500	1,214.00	28,529,000	
ソラスト	38,800	1,114.00	43,223,200	
セラク	4,900	1,286.00	6,301,400	
インソース	34,800	673.00	23,420,400	
豊田自動織機	57,000	20,425.00	1,164,225,000	
リケンNPR	18,100	3,930.00	71,133,000	
島精機製作所	25,200	897.00	22,604,400	
オプトラン	26,000	4,610.00	119,860,000	
イワキ	10,500	2,769.00	29,074,500	
フリーー	16,500	1,314.00	21,681,000	
ヤマシンフィルタ	32,700	523.00	17,102,100	
日阪製作所	18,500	1,630.00	30,155,000	
やまびこ	25,900	4,050.00	104,895,000	
野村マイクロ・サイエンス	28,300	4,630.00	131,029,000	
平田機工	22,700	3,620.00	82,174,000	
P E G A S U S	17,400	1,000.00	17,400,000	
マルマエ	12,100	2,347.00	28,398,700	
タツモ	10,500	3,360.00	35,280,000	
ナブテスコ	89,600	5,701.00	510,809,600	
三井海洋開発	39,900	12,800.00	510,720,000	
レオン自動機	18,200	1,624.00	29,556,800	
S M C	44,600	82,320.00	3,671,472,000	
ホソカワミクロン	11,800	6,110.00	72,098,000	
ユニオンツール	6,800	17,640.00	119,952,000	
瑞光	13,400	900.00	12,060,000	
オイレス工業	19,400	2,720.00	52,768,000	
日精エー・エス・ピー機械	6,100	8,290.00	50,569,000	
サトー	21,600	2,151.00	46,461,600	
技研製作所	14,300	1,806.00	25,825,800	
日本エアーテック	7,300	1,343.00	9,803,900	
ワイエイシイホールディングス	13,700	1,235.00	16,919,500	
小松製作所	760,000	6,615.00	5,027,400,000	
住友重機械工業	93,200	5,368.00	500,297,600	
日立建機	62,800	5,674.00	356,327,200	
日工	30,400	799.00	24,289,600	
巴工業	17,500	1,793.00	31,377,500	
井関農機	14,800	1,821.00	26,950,800	
T O W A	57,000	3,375.00	192,375,000	
北川鉄工所	6,200	1,643.00	10,186,600	
ローツェ	92,600	4,040.00	374,104,000	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	42,200	6,400.00	270,080,000	
クボタ	797,300	2,839.00	2,263,534,700	

荏原実業	16,500	2,597.00	42,850,500	
東洋エンジニアリング	27,600	2,234.00	61,658,400	
三菱化工機	16,600	3,285.00	54,531,000	
月島ホールディングス	21,100	3,250.00	68,575,000	
T E I K O K U	10,100	2,870.00	28,987,000	
新東工業	31,800	1,001.00	31,831,800	
澁谷工業	14,800	3,590.00	53,132,000	
アイチコーポレーション	22,600	1,403.00	31,707,800	
小森コーポレーション	37,500	1,587.00	59,512,500	
鶴見製作所	22,300	2,105.00	46,941,500	
酒井重工業	6,200	2,057.00	12,753,400	
荏原製作所	320,200	5,902.00	1,889,820,400	
西島製作所	11,700	3,475.00	40,657,500	
A I R M A N	15,800	1,727.00	27,286,600	
ダイキン工業	205,300	24,290.00	4,986,737,000	
オルガノ	21,700	18,025.00	391,142,500	
トーヨーカネツ	13,100	2,838.00	37,177,800	
栗田工業	94,900	8,937.00	848,121,300	
椿本チエイン	68,200	2,412.00	164,498,400	
日機装	36,300	2,641.00	95,868,300	
木村化工機	11,900	1,333.00	15,862,700	
レイズネクスト	22,200	2,275.00	50,505,000	
アネスト岩田	29,200	1,638.00	47,829,600	
ダイフク	266,000	7,578.00	2,015,748,000	
サムコ	4,300	12,870.00	55,341,000	
タダノ	83,100	1,391.00	115,592,100	
C K D	47,600	6,680.00	317,968,000	
平和	46,600	1,824.00	84,998,400	
理想科学工業	25,400	1,008.00	25,603,200	
S A N K Y O	147,700	1,865.50	275,534,350	
日本金銭機械	19,000	964.00	18,316,000	
マースグループホールディングス	13,300	2,831.00	37,652,300	
ガリレイ	23,200	3,500.00	81,200,000	
ダイコク電機	7,700	2,343.00	18,041,100	
竹内製作所	28,400	7,260.00	206,184,000	
アマノ	41,600	3,688.00	153,420,800	
J U K I	24,500	868.00	21,266,000	
ジャノメ	11,500	1,114.00	12,811,000	
ブラザー工業	195,500	3,480.00	680,340,000	
マックス	87,000	1,773.00	154,251,000	
モリタホールディングス	23,800	2,515.00	59,857,000	
グローリー	41,200	4,108.00	169,249,600	
新晃工業	42,300	1,268.00	53,636,400	
大和冷機工業	24,200	1,965.00	47,553,000	
セガサミーホールディングス	129,100	2,309.50	298,156,450	
T P R	35,900	1,250.00	44,875,000	
ツバキ・ナカシマ	36,600	349.00	12,773,400	
ホシザキ	101,400	5,299.00	537,318,600	
大豊工業	12,000	1,223.00	14,676,000	
日本精工	291,600	1,360.00	396,576,000	

NTN	418,300	422.20	176,606,260	
ジェイテクト	148,900	1,963.00	292,290,700	
不二越	11,500	5,530.00	63,595,000	
ミネベアミツミ	274,200	3,458.00	948,183,600	
日本トムソン	42,900	1,530.00	65,637,000	
THK	83,400	6,931.00	578,045,400	
YUSHIN	12,600	701.00	8,832,600	
前澤給装工業	11,400	1,508.00	17,191,200	
イーグル工業	17,400	2,935.00	51,069,000	
PILLAR	14,700	9,770.00	143,619,000	
キッツ	56,300	2,219.00	124,929,700	
日立製作所	3,968,600	4,887.00	19,394,548,200	
三菱電機	1,726,400	6,447.00	11,130,100,800	
富士電機	113,200	15,005.00	1,698,566,000	
安川電機	171,300	6,574.00	1,126,126,200	
シンフォニアテクノロジー	17,400	14,800.00	257,520,000	
明電舎	29,200	9,350.00	273,020,000	
山洋電気	18,200	7,680.00	139,776,000	
デンヨー	11,400	3,780.00	43,092,000	
PHCホールディングス	29,600	996.00	29,481,600	
KOKUSAI ELECTRIC	180,700	7,054.00	1,274,657,800	
ソシオネクスト	136,500	2,380.00	324,870,000	
ベイカレント	117,900	5,262.00	620,389,800	
Orchestra Holdings	3,600	1,037.00	3,733,200	
アイモバイル	23,700	512.00	12,134,400	
MS-Japan	10,300	938.00	9,661,400	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	135,000	1,684.50	227,407,500	
エル・ティー・エス	2,100	1,706.00	3,582,600	
ミダックホールディングス	8,100	2,200.00	17,820,000	
キュービーネットホールディングス	7,700	1,358.00	10,456,600	
オープングループ	22,100	207.00	4,574,700	
三櫻工業	23,800	846.00	20,134,800	
マキタ	196,000	5,915.00	1,159,340,000	
東芝テック	20,100	3,120.00	62,712,000	
芝浦メカトロニクス	48,800	4,895.00	238,876,000	
マブチモーター	152,100	1,541.50	234,462,150	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	300.00	3,060,000	
トレックス・セミコンダクター	6,100	2,308.00	14,078,800	
東光高岳	8,600	8,360.00	71,896,000	
ダブル・スコープ	51,500	236.00	12,154,000	
宮越ホールディングス	7,000	650.00	4,550,000	
ダイヘン	14,600	17,620.00	257,252,000	
ヤーマン	30,700	709.00	21,766,300	
JVCケンウッド	122,500	1,127.00	138,057,500	
ミマキエンジニアリング	13,100	1,742.00	22,820,200	
大崎電気工業	30,100	2,188.00	65,858,800	
オムロン	132,400	6,188.00	819,291,200	
日東工業	18,800	4,910.00	92,308,000	

I D E C	20,100	3,425.00	68,842,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	64,600	6,565.00	424,099,000	
B U F F A L O	8,500	2,559.00	21,751,500	
テクノメディカ	3,100	2,312.00	7,167,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,300	543.00	3,420,900	
日本電気	1,035,000	4,101.00	4,244,535,000	
富士通	1,450,400	3,341.00	4,845,786,400	
沖電気工業	76,400	3,470.00	265,108,000	
電気興業	5,800	3,425.00	19,865,000	
サンケン電気	16,100	9,463.00	152,354,300	
アイホン	8,200	2,848.00	23,353,600	
ルネサスエレクトロニクス	1,528,100	3,500.00	5,348,350,000	
セイコーエプソン	196,000	2,431.00	476,476,000	
ワコム	94,500	748.00	70,686,000	
アルバック	40,300	10,815.00	435,844,500	
アクセル	7,100	1,119.00	7,944,900	
E I Z O	22,300	2,256.00	50,308,800	
ジャパンディスプレイ	905,900	81.00	73,377,900	
日本信号	39,900	1,678.00	66,952,200	
京三製作所	36,700	755.00	27,708,500	
能美防災	21,400	4,350.00	93,090,000	
ホーチキ	36,800	1,953.00	71,870,400	
エレコム	37,700	1,640.00	61,828,000	
パナソニック ホールディングス	1,862,100	3,334.00	6,208,241,400	
シャープ	189,800	561.00	106,477,800	
アンリツ	103,100	4,142.00	427,040,200	
ソニーグループ	5,382,900	3,372.00	18,151,138,800	
T D K	1,361,100	2,936.00	3,996,189,600	
帝国通信工業	6,700	2,767.00	18,538,900	
タムラ製作所	62,900	900.00	56,610,000	
アルプスアルパイン	121,500	2,159.00	262,318,500	
日本電波工業	18,800	2,259.00	42,469,200	
鈴木	8,400	3,190.00	26,796,000	
メイコー	14,100	31,500.00	444,150,000	
日本トリム	3,600	4,355.00	15,678,000	
フォスター電機	14,700	2,961.00	43,526,700	
S M K	3,800	3,655.00	13,889,000	
ヨコオ	14,100	4,385.00	61,828,500	
ホシデン	30,700	2,493.00	76,535,100	
ヒロセ電機	23,000	22,430.00	515,890,000	
日本航空電子工業	36,900	2,420.00	89,298,000	
T O A	15,900	1,570.00	24,963,000	
マクセル	32,900	1,930.00	63,497,000	
古野電気	20,400	6,920.00	141,168,000	
スミダコーポレーション	27,000	1,300.00	35,100,000	
アイコム	6,000	2,973.00	17,838,000	
リオン	6,400	3,660.00	23,424,000	
横河電機	165,000	5,371.00	886,215,000	
新電元工業	6,500	3,605.00	23,432,500	

アズビル	379,000	1,427.50	541,022,500	
日本光電工業	129,700	1,453.00	188,454,100	
チノー	13,000	1,608.00	20,904,000	
日本電子材料	9,700	8,060.00	78,182,000	
堀場製作所	29,500	23,710.00	699,445,000	
アドバンテスト	469,800	28,780.00	13,520,844,000	
エスベック	15,300	3,510.00	53,703,000	
キーエンス	156,100	82,300.00	12,847,030,000	
日置電機	8,100	11,870.00	96,147,000	
シスメックス	404,100	1,325.00	535,432,500	
日本マイクロニクス	25,800	13,850.00	357,330,000	
メガチップス	10,000	11,490.00	114,900,000	
O B A R A G R O U P	7,300	6,680.00	48,764,000	
デンソー	1,528,800	1,879.00	2,872,615,200	
コーセル	19,000	1,337.00	25,403,000	
イリソ電子工業	12,900	3,255.00	41,989,500	
オブテックスグループ	26,500	3,210.00	85,065,000	
千代田インテグレ	3,900	3,035.00	11,836,500	
レーザーテック	66,000	44,110.00	2,911,260,000	
スタンレー電気	66,200	3,139.00	207,801,800	
ウシオ電機	58,500	3,406.00	199,251,000	
日本セラミック	12,700	4,155.00	52,768,500	
山一電機	15,300	10,800.00	165,240,000	
図研	13,000	4,510.00	58,630,000	
日本電子	36,100	6,803.00	245,588,300	
カシオ計算機	124,800	1,669.50	208,353,600	
ファナック	745,300	7,564.00	5,637,449,200	
日本シイエムケイ	49,800	650.00	32,370,000	
エンプラス	4,600	14,210.00	65,366,000	
大真空	22,600	810.00	18,306,000	
ローム	306,300	4,000.00	1,225,200,000	
浜松ホトニクス	242,100	2,162.00	523,420,200	
三井ハイテック	80,700	701.00	56,570,700	
京セラ	969,500	2,858.00	2,770,831,000	
太陽誘電	83,500	6,750.00	563,625,000	
村田製作所	1,489,300	5,960.00	8,876,228,000	
双葉電子工業	32,200	802.00	25,824,400	
日東電工	475,100	3,101.00	1,473,285,100	
東海理化電機製作所	41,800	2,977.00	124,438,600	
ニチコン	40,800	2,700.00	110,160,000	
日本ケミコン	19,500	3,170.00	61,815,000	
K O A	28,300	2,040.00	57,732,000	
三井E & S	78,200	5,454.00	426,502,800	
カナデビア	129,100	1,261.00	162,795,100	
三菱重工業	2,952,900	4,384.00	12,945,513,600	
川崎重工業	588,200	3,170.00	1,864,594,000	
I H I	821,400	2,870.00	2,357,418,000	
名村造船所	48,600	4,015.00	195,129,000	
マネジメントソリューションズ	8,900	1,337.00	11,899,300	
プロレド・パートナーズ	3,900	419.00	1,634,100	

フロンティア・マネジメント	5,100	592.00	3,019,200	
アンビスホールディングス	34,400	386.00	13,278,400	
カーブスホールディングス	43,900	835.00	36,656,500	
Mac bee Planet	6,000	1,262.00	7,572,000	
日本車輛製造	6,000	3,645.00	21,870,000	
ユニソルホールディングス	14,300	2,149.00	30,730,700	
ヤマエグループホールディングス	16,200	3,065.00	49,653,000	
F P G	48,900	1,546.00	75,599,400	
ライフネット生命保険	32,800	1,697.00	55,661,600	
全国保証	88,400	2,950.00	260,780,000	
めぶきフィナンシャルグループ	718,600	1,338.00	961,486,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,000	2,140.00	53,500,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,600	10,220.00	200,312,000	
九州フィナンシャルグループ	297,500	1,306.50	388,683,750	
かんぽ生命保険	520,900	1,547.50	806,092,750	
ゆうちょ銀行	1,669,500	2,796.50	4,668,756,750	
富山第一銀行	48,800	2,591.00	126,440,800	
横浜フィナンシャルグループ	801,500	1,520.00	1,218,280,000	
ジェイリース	11,500	1,330.00	15,295,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	94,000	4,014.00	377,316,000	
S B I アルヒ	15,700	852.00	13,376,400	
プレミアグループ	26,200	2,052.00	53,762,400	
日産自動車	2,384,000	350.20	834,876,800	
いすゞ自動車	401,900	2,141.50	860,668,850	
トヨタ自動車	8,295,400	2,870.00	23,807,798,000	
三菱自動車工業	596,500	329.00	196,248,500	
武蔵精密工業	34,400	5,160.00	177,504,000	
日産車体	23,800	992.00	23,609,600	
新明和工業	44,900	2,579.00	115,797,100	
極東開発工業	25,900	2,677.00	69,334,300	
トピー工業	11,200	2,945.00	32,984,000	
ティラド	2,800	14,730.00	41,244,000	
曙ブレーキ工業	95,500	135.00	12,892,500	
タチエス	28,600	2,101.00	60,088,600	
N O K	56,300	2,892.50	162,847,750	
フタバ産業	41,900	1,008.00	42,235,200	
カヤバ	26,500	4,555.00	120,707,500	
市光工業	34,000	524.00	17,816,000	
大同メタル工業	30,600	908.00	27,784,800	
プレス工業	64,300	782.00	50,282,600	
アイシン	398,600	2,274.00	906,416,400	
マツダ	516,100	994.00	513,003,400	
本田技研工業	2,909,400	1,251.00	3,639,659,400	
スズキ	1,146,300	1,783.50	2,044,426,050	
S U B A R U	460,400	2,319.50	1,067,897,800	
ヤマハ発動機	772,100	1,145.50	884,440,550	
小糸製作所	161,800	2,640.00	427,152,000	
エクセディ	25,600	6,090.00	155,904,000	

ミツバ	29,500	1,161.00	34,249,500	
豊田合成	48,100	4,600.00	221,260,000	
愛三工業	26,000	1,770.00	46,020,000	
ヨロズ	14,800	889.00	13,157,200	
エフ・シー・シー	30,400	3,470.00	105,488,000	
シマノ	65,600	16,515.00	1,083,384,000	
テイ・エス テック	57,800	1,752.50	101,294,500	
三十三フィナンシャルグループ	59,400	1,674.00	99,435,600	
第四北越フィナンシャルグループ	144,700	2,002.00	289,689,400	
ひろぎんホールディングス	213,900	1,900.00	406,410,000	
おきなわフィナンシャルグループ	13,100	5,750.00	75,325,000	
ダイレクトマーケティングミックス	16,800	307.00	5,157,600	
ポピンズ	2,300	1,460.00	3,358,000	
L I T A L I C O	14,800	1,174.00	17,375,200	
十六フィナンシャルグループ	107,700	2,086.00	224,662,200	
C C Iグループ	160,400	1,008.00	161,683,200	
ネットプロテクションズホールディングス	46,500	446.00	20,739,000	
プロクレアホールディングス	18,800	3,565.00	67,022,000	
F Pパートナー	6,600	2,304.00	15,206,400	
あいちフィナンシャルグループ	157,700	1,481.00	233,553,700	
小野建	17,700	1,435.00	25,399,500	
ノジマ	161,800	1,285.00	207,913,000	
カッパ・クリエイト	26,100	1,395.00	36,409,500	
伯東	9,900	4,285.00	42,421,500	
コンドーテック	14,000	1,443.00	20,202,000	
ナガイレーベン	18,000	1,650.00	29,700,000	
良品計画	360,400	3,643.00	1,312,937,200	
松田産業	12,600	7,110.00	89,586,000	
第一興商	54,700	1,616.50	88,422,550	
メディカルホールディングス	176,400	2,752.50	485,541,000	
アドヴァングループ	10,700	928.00	9,929,600	
S P K	13,000	1,186.00	15,418,000	
アルビス	5,400	2,498.00	13,489,200	
アズワン	52,700	2,139.50	112,751,650	
スズデン	9,500	2,041.00	19,389,500	
シモジマ	12,500	1,296.00	16,200,000	
ドウシシャ	19,500	3,210.00	62,595,000	
高速	11,000	2,918.00	32,098,000	
G - 7ホールディングス	18,100	1,297.00	23,475,700	
たけびし	6,300	2,150.00	13,545,000	
イオン北海道	48,900	849.00	41,516,100	
コジマ	27,200	1,175.00	31,960,000	
コーナン商事	18,200	4,040.00	73,528,000	
エコス	6,100	2,236.00	13,639,600	
ワタミ	19,800	949.00	18,790,200	
リックス	4,200	3,365.00	14,133,000	
システムソフト	54,500	54.00	2,943,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,668,600	907.30	1,513,920,780	

丸文	14,800	1,246.00	18,440,800	
西松屋チェーン	36,500	1,958.00	71,467,000	
ゼンショーホールディングス	84,400	9,126.00	770,234,400	
ハビネット	22,500	2,663.00	59,917,500	
幸楽苑	15,800	1,081.00	17,079,800	
橋本総業ホールディングス	5,800	1,355.00	7,859,000	
日本ライフライン	41,700	1,275.00	53,167,500	
サイゼリヤ	24,400	5,170.00	126,148,000	
タカショー	13,400	393.00	5,266,200	
V Tホールディングス	64,400	482.00	31,040,800	
アルゴグラフィックス	56,200	1,356.00	76,207,200	
魚力	5,800	2,227.00	12,916,600	
I D O M	49,800	1,341.00	66,781,800	
日本エム・ディ・エム	12,300	465.00	5,719,500	
ユナイテッドアローズ	17,600	2,655.00	46,728,000	
進和	9,700	3,000.00	29,100,000	
ダイトロン	13,500	3,950.00	53,325,000	
ハイデイ日高	26,800	2,770.00	74,236,000	
シークス	26,500	1,315.00	34,847,500	
コロワイド	93,200	1,758.50	163,892,200	
オーハシテクニカ	15,300	1,103.00	16,875,900	
壺番屋	65,200	849.00	55,354,800	
白銅	4,800	2,465.00	11,832,000	
スギホールディングス	88,700	3,103.00	275,236,100	
薬王堂ホールディングス	9,300	1,775.00	16,507,500	
ダブルエー	6,600	1,368.00	9,028,800	
島津製作所	207,300	3,815.00	790,849,500	
J M S	14,500	424.00	6,148,000	
長野計器	10,300	3,375.00	34,762,500	
ブイ・テクノロジー	7,600	4,810.00	36,556,000	
東京計器	13,000	7,850.00	102,050,000	
愛知時計電機	7,400	3,045.00	22,533,000	
インターアクション	8,000	2,271.00	18,168,000	
東京精密	29,600	18,860.00	558,256,000	
マニー	68,700	1,696.00	116,515,200	
ニコン	194,700	1,968.50	383,266,950	
オリンパス	845,500	1,551.00	1,311,370,500	
理研計器	22,200	3,365.00	74,703,000	
S C R E E Nホールディングス	111,500	11,410.00	1,272,215,000	
タムロン	79,700	1,045.00	83,286,500	
H O Y A	296,300	27,235.00	8,069,730,500	
ノーリツ鋼機	43,900	2,059.00	90,390,100	
A & Dホロンホールディングス	21,200	2,987.00	63,324,400	
朝日インテック	185,800	3,324.00	617,599,200	
キヤノン	700,500	4,092.00	2,866,446,000	
リコー	365,600	1,359.50	497,033,200	
シチズン時計	129,000	2,010.00	259,290,000	
メニコン	58,200	1,598.00	93,003,600	
トランザクション	26,900	1,144.00	30,773,600	
ニホンフラッシュ	14,800	779.00	11,529,200	

前田工織	31,800	1,845.00	58,671,000	
アートネイチャー	14,300	801.00	11,454,300	
フルヤ金属	14,800	8,540.00	126,392,000	
バンダイナムコホールディングス	417,200	3,653.00	1,524,031,600	
S H O E I	37,600	1,836.00	69,033,600	
フランスベッドホールディングス	22,400	1,254.00	28,089,600	
マーベラス	28,900	452.00	13,062,800	
パイロットコーポレーション	21,800	4,808.00	104,814,400	
萩原工業	10,500	1,665.00	17,482,500	
エイベックス	26,800	1,178.00	31,570,400	
フジシールインターナショナル	31,600	2,558.00	80,832,800	
タカラトミー	76,500	2,665.50	203,910,750	
広済堂ホールディングス	50,400	648.00	32,659,200	
レック	15,700	1,062.00	16,673,400	
三光合成	19,600	867.00	16,993,200	
プロネクス	16,200	1,068.00	17,301,600	
T O P P A Nホールディングス	189,100	5,328.00	1,007,524,800	
大日本印刷	336,700	3,254.00	1,095,621,800	
共同印刷	15,800	1,508.00	23,826,400	
N I S S H A	27,900	1,293.00	36,074,700	
Z A C R O S	49,500	1,266.00	62,667,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	8,400	3,345.00	28,098,000	
前澤化成工業	10,100	1,869.00	18,876,900	
未来工業	7,400	3,125.00	23,125,000	
アシックス	600,000	4,769.00	2,861,400,000	
ツツミ	3,700	2,949.00	10,911,300	
J S P	9,200	2,540.00	23,368,000	
ニチハ	18,100	3,240.00	58,644,000	
ローランド	12,300	4,230.00	52,029,000	
エフピコ	29,600	2,318.00	68,612,800	
小松ウオール工業	11,400	2,527.00	28,807,800	
ヤマハ	243,100	1,147.50	278,957,250	
河合楽器製作所	4,300	2,812.00	12,091,600	
クリナップ	17,600	912.00	16,051,200	
ピジョン	92,200	1,754.50	161,764,900	
キングジム	14,100	795.00	11,209,500	
象印マホービン	42,300	1,583.00	66,960,900	
リンテック	33,900	5,470.00	185,433,000	
信越ポリマー	33,800	2,238.00	75,644,400	
イトーキ	34,300	2,760.00	94,668,000	
任天堂	976,200	7,020.00	6,852,924,000	
三菱鉛筆	21,100	2,502.00	52,792,200	
松風	14,200	1,689.00	23,983,800	
タカラスタンダード	33,300	3,095.00	103,063,500	
コクヨ	308,800	794.80	245,434,240	
ナカバヤシ	16,900	558.00	9,430,200	
ニフコ	58,500	4,588.00	268,398,000	
立川ブラインド工業	8,100	2,521.00	20,420,100	
グローブライト	14,700	2,222.00	32,663,400	
オカムラ	47,000	2,326.00	109,322,000	

バルカー	13,100	6,170.00	80,827,000	
伊藤忠商事	5,549,100	1,983.00	11,003,865,300	
丸紅	1,259,900	5,418.00	6,826,138,200	
スクロール	28,200	1,705.00	48,081,000	
ヨンドシーホールディングス	15,600	1,817.00	28,345,200	
三陽商会	7,300	3,640.00	26,572,000	
長瀬産業	282,100	1,109.00	312,848,900	
蝶理	8,900	4,280.00	38,092,000	
豊田通商	495,900	6,991.00	3,466,836,900	
オンワードホールディングス	91,000	737.00	67,067,000	
三共生興	21,600	893.00	19,288,800	
兼松	137,900	2,214.50	305,379,550	
美津濃	41,900	3,365.00	140,993,500	
ルックホールディングス	5,100	2,571.00	13,112,100	
三井物産	2,339,500	5,649.00	13,215,835,500	
日本紙パルプ商事	87,800	1,122.00	98,511,600	
東京エレクトロン	330,300	52,080.00	17,202,024,000	
カメイ	15,500	3,315.00	51,382,500	
スターゼン	37,600	1,124.00	42,262,400	
セイコーグループ	43,500	6,090.00	264,915,000	
山善	49,900	1,544.00	77,045,600	
椿本興業	11,400	2,656.00	30,278,400	
住友商事	989,700	7,206.00	7,131,778,200	
B I P R O G Y	52,000	4,454.00	231,608,000	
内田洋行	30,200	2,043.00	61,698,600	
三菱商事	3,291,500	5,252.00	17,286,958,000	
第一実業	15,400	3,180.00	48,972,000	
キヤノンマーケティングジャパン	77,700	3,739.00	290,520,300	
西華産業	23,700	3,060.00	72,522,000	
佐藤商事	11,400	3,120.00	35,568,000	
東京産業	16,700	850.00	14,195,000	
Y U A S A	14,300	5,520.00	78,936,000	
神鋼商事	12,300	2,300.00	28,290,000	
阪和興業	135,500	1,675.00	226,962,500	
正栄食品工業	10,900	3,965.00	43,218,500	
カナデン	13,200	2,305.00	30,426,000	
R Y O D E N	12,600	3,535.00	44,541,000	
ニプロ	130,000	1,470.50	191,165,000	
岩谷産業	164,100	1,870.00	306,867,000	
極東貿易	9,300	1,925.00	17,902,500	
アステナホールディングス	31,600	480.00	15,168,000	
三愛オブリ	36,800	2,333.00	85,854,400	
稲畑産業	37,600	3,885.00	146,076,000	
G S I クレオス	9,600	2,375.00	22,800,000	
明和産業	23,600	885.00	20,886,000	
ゴールドウイン	91,400	2,207.00	201,719,800	
ユニ・チャーム	978,100	915.20	895,157,120	
ワキタ	27,300	1,810.00	49,413,000	
東邦ホールディングス	46,900	4,325.00	202,842,500	
サンゲツ	41,400	2,980.00	123,372,000	

ミツウロコグループホールディングス	19,900	1,769.00	35,203,100	
シナネンホールディングス	3,200	6,750.00	21,600,000	
伊藤忠エネクス	40,900	2,044.00	83,599,600	
サンリオ	819,700	900.00	737,730,000	
サンワ テクノス	9,400	3,955.00	37,177,000	
新光商事	19,800	1,662.00	32,907,600	
トーヨー	18,900	1,372.00	25,930,800	
三信電気	9,500	2,793.00	26,533,500	
東陽テクニカ	13,700	1,768.00	24,221,600	
モスフードサービス	24,300	3,865.00	93,919,500	
加賀電子	30,700	4,365.00	134,005,500	
都築電気	10,000	3,695.00	36,950,000	
ソーダニッカ	16,100	1,046.00	16,840,600	
立花エレテック	9,900	3,135.00	31,036,500	
木曽路	25,100	2,301.00	57,755,100	
S R Sホールディングス	27,200	1,199.00	32,612,800	
千趣会	33,500	125.00	4,187,500	
リテールパートナーズ	24,500	1,335.00	32,707,500	
J o s h i n	17,900	2,880.00	51,552,000	
日本瓦斯	79,100	2,783.50	220,174,850	
ロイヤルホールディングス	64,100	1,358.00	87,047,800	
チヨダ	16,600	952.00	15,803,200	
ライフコーポレーション	31,700	2,517.00	79,788,900	
リンガーハット	22,900	2,192.00	50,196,800	
M r M a x H D	14,100	699.00	9,855,900	
A O K Iホールディングス	35,400	1,504.00	53,241,600	
オークワ	22,100	784.00	17,326,400	
コメリ	22,000	3,490.00	76,780,000	
青山商事	106,100	781.00	82,864,100	
しまむら	116,200	3,186.00	370,213,200	
高島屋	231,500	1,904.50	440,891,750	
松屋	31,200	1,485.00	46,332,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	80,500	2,332.00	187,726,000	
近鉄百貨店	9,500	1,696.00	16,112,000	
丸井グループ	96,400	2,989.50	288,187,800	
クレディセゾン	86,600	4,355.00	377,143,000	
アクシアル リテイリング	45,000	1,014.00	45,630,000	
イオン	1,949,000	1,532.00	2,985,868,000	
イズミ	87,600	943.00	82,606,800	
フォーバル	6,400	1,016.00	6,502,400	
平和堂	27,000	2,641.00	71,307,000	
フジ	25,500	2,060.00	52,530,000	
ゼビオホールディングス	19,500	962.00	18,759,000	
ケーズホールディングス	107,800	1,944.00	209,563,200	
P A L T A C	25,400	4,645.00	117,983,000	
三谷産業	28,700	681.00	19,544,700	
S B I 新生銀行	261,200	1,640.00	428,368,000	
あおぞら銀行	97,900	2,608.50	255,372,150	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,694,900	2,856.50	27,693,481,850	
りそなホールディングス	1,884,800	1,998.00	3,765,830,400	

三井住友トラストグループ	529,900	5,508.00	2,918,689,200	
三井住友フィナンシャルグループ	3,349,800	5,661.00	18,963,217,800	
千葉銀行	452,600	2,214.50	1,002,282,700	
群馬銀行	277,200	2,218.50	614,968,200	
武蔵野銀行	64,400	2,466.00	158,810,400	
千葉興業銀行	28,900	2,187.00	63,204,300	
筑波銀行	67,300	650.00	43,745,000	
七十七銀行	147,600	3,054.00	450,770,400	
秋田銀行	10,400	5,560.00	57,824,000	
山形銀行	19,700	2,535.00	49,939,500	
岩手銀行	39,200	1,971.00	77,263,200	
東邦銀行	176,800	697.00	123,229,600	
ふくおかフィナンシャルグループ	122,700	6,552.00	803,930,400	
スルガ銀行	103,400	2,231.00	230,685,400	
八十二長野銀行	317,000	2,295.50	727,673,500	
山梨中央銀行	18,700	5,490.00	102,663,000	
大垣共立銀行	31,300	7,130.00	223,169,000	
福井銀行	14,800	4,070.00	60,236,000	
清水銀行	6,100	2,641.00	16,110,100	
滋賀銀行	105,200	1,914.00	201,352,800	
南都銀行	115,500	1,644.00	189,882,000	
百五銀行	144,500	1,813.00	261,978,500	
紀陽銀行	51,000	4,225.00	215,475,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	92,700	6,371.00	590,591,700	
山陰合同銀行	96,100	1,905.00	183,070,500	
百十四銀行	60,200	2,397.00	144,299,400	
四国銀行	24,100	2,575.00	62,057,500	
阿波銀行	22,800	6,260.00	142,728,000	
大分銀行	48,500	2,160.00	104,760,000	
宮崎銀行	44,800	1,990.00	89,152,000	
佐賀銀行	9,700	5,170.00	50,149,000	
琉球銀行	32,700	2,482.00	81,161,400	
セブン銀行	481,500	268.50	129,282,750	
みずほフィナンシャルグループ	2,179,400	6,890.00	15,016,066,000	
山口フィナンシャルグループ	150,600	2,899.00	436,589,400	
芙蓉総合リース	42,400	4,293.00	182,023,200	
みずほリース	115,500	1,416.00	163,548,000	
東京センチュリー	115,000	2,250.00	258,750,000	
SBIホールディングス	539,600	3,055.00	1,648,478,000	
日本証券金融	53,300	2,221.00	118,379,300	
名古屋銀行	28,700	5,870.00	168,469,000	
北洋銀行	198,600	1,004.00	199,394,400	
愛媛銀行	22,500	1,870.00	42,075,000	
京葉銀行	66,300	2,173.00	144,069,900	
栃木銀行	83,000	963.00	79,929,000	
北日本銀行	5,000	4,810.00	24,050,000	
東和銀行	30,400	1,073.00	32,619,200	
リコーリース	14,700	6,230.00	91,581,000	
イオンフィナンシャルサービス	88,200	1,532.50	135,166,500	
アコム	274,500	489.00	134,230,500	

ジャックス	18,400	4,055.00	74,612,000	
オリエントコーポレーション	60,100	998.00	59,979,800	
オリックス	918,000	5,514.00	5,061,852,000	
三菱ＨＣキャピタル	770,300	1,414.50	1,089,589,350	
ジャフコ グループ	41,100	2,196.00	90,255,600	
トモニホールディングス	146,800	908.00	133,294,400	
大和証券グループ本社	1,099,100	1,464.00	1,609,082,400	
野村ホールディングス	2,522,300	1,228.50	3,098,645,550	
岡三証券グループ	121,400	898.00	109,017,200	
丸三証券	51,000	1,044.00	53,244,000	
東洋証券	47,500	640.00	30,400,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	182,300	710.00	129,433,000	
水戸証券	42,200	655.00	27,641,000	
いちよし証券	28,600	1,278.00	36,550,800	
松井証券	105,800	908.00	96,066,400	
ＳＯＭＰＯホールディングス	763,200	5,821.00	4,442,587,200	
日本取引所グループ	842,900	1,847.50	1,557,257,750	
マネックスグループ	162,800	675.00	109,890,000	
極東証券	21,100	1,589.00	33,527,900	
岩井コスモホールディングス	16,000	3,725.00	59,600,000	
アイザワ証券グループ	16,100	1,478.00	23,795,800	
フィデアホールディングス	15,800	2,004.00	31,663,200	
池田泉州ホールディングス	213,100	927.00	197,543,700	
アニコム ホールディングス	48,100	1,409.00	67,772,900	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	958,100	4,024.00	3,855,394,400	
ソニーフィナンシャルグループ	5,095,500	139.70	711,841,350	
スパークス・グループ	17,000	2,084.00	35,428,000	
第一ライフグループ	2,957,500	1,466.50	4,337,173,750	
東京海上ホールディングス	1,579,700	7,150.00	11,294,855,000	
イー・ギャランティ	23,800	1,649.00	39,246,200	
ＮＥＣキャピタルソリューション	7,500	4,035.00	30,262,500	
Ｔ＆Ｄホールディングス	341,700	3,986.00	1,362,016,200	
アドバンスクリエイト	11,900	157.00	1,868,300	
三井不動産	2,251,100	1,670.50	3,760,462,550	
三菱地所	923,300	4,489.00	4,144,693,700	
平和不動産	28,900	2,452.00	70,862,800	
東京建物	145,600	3,489.00	507,998,400	
京阪神ビルディング	22,900	2,030.00	46,487,000	
住友不動産	436,900	4,816.00	2,104,110,400	
テーオーシー	27,300	1,128.00	30,794,400	
レオパレス２１	136,600	648.00	88,516,800	
スターツコーポレーション	28,200	4,660.00	131,412,000	
フジ住宅	19,100	752.00	14,363,200	
空港施設	21,700	916.00	19,877,200	
明和地所	12,200	890.00	10,858,000	
ゴールドクレスト	8,400	3,320.00	27,888,000	
リログループ	71,500	1,924.50	137,601,750	
エスリード	7,100	5,630.00	39,973,000	

日神グループホールディングス	24,600	697.00	17,146,200	
エスコン	34,400	1,164.00	40,041,600	
M I R A R T Hホールディングス	98,000	405.00	39,690,000	
ランド	990,700	11.00	10,897,700	
カチタス	41,300	3,475.00	143,517,500	
東祥	13,500	820.00	11,070,000	
トーセイ	45,400	1,636.00	74,274,400	
サンフロンティア不動産	22,800	2,539.00	57,889,200	
F Jネクストホールディングス	14,300	1,500.00	21,450,000	
グランディハウス	14,600	532.00	7,767,200	
東武鉄道	161,100	2,781.50	448,099,650	
相鉄ホールディングス	60,100	2,652.50	159,415,250	
東急	401,100	1,619.00	649,380,900	
京浜急行電鉄	177,000	1,536.00	271,872,000	
小田急電鉄	236,600	1,562.00	369,569,200	
京王電鉄	349,000	744.00	259,656,000	
京成電鉄	271,600	1,068.00	290,068,800	
富士急行	19,000	2,308.00	43,852,000	
東日本旅客鉄道	860,500	3,639.00	3,131,359,500	
西日本旅客鉄道	372,100	2,786.50	1,036,856,650	
東海旅客鉄道	642,400	3,580.00	2,299,792,000	
東京地下鉄	248,500	1,505.00	373,992,500	
西武ホールディングス	160,600	3,945.00	633,567,000	
鴻池運輸	26,600	2,861.00	76,102,600	
西日本鉄道	45,100	2,905.50	131,038,050	
ハマキョウレックス	48,800	1,752.00	85,497,600	
サカイ引越センター	19,700	2,870.00	56,539,000	
近鉄グループホールディングス	166,800	3,500.00	583,800,000	
阪急阪神ホールディングス	205,500	4,544.00	933,792,000	
N A N K A I	71,200	2,986.50	212,638,800	
京阪ホールディングス	81,100	3,258.00	264,223,800	
神戸電鉄	4,300	2,410.00	10,363,000	
名古屋鉄道	172,200	1,767.50	304,363,500	
山陽電気鉄道	11,700	1,950.00	22,815,000	
ヤマトホールディングス	189,300	1,730.50	327,583,650	
山九	33,900	8,597.00	291,438,300	
丸全昭和運輸	9,700	7,920.00	76,824,000	
センコーグループホールディングス	112,700	1,858.00	209,396,600	
ニッコンホールディングス	66,400	5,444.00	361,481,600	
福山通運	16,600	5,250.00	87,150,000	
セイノーホールディングス	76,600	2,439.00	186,827,400	
神奈川中央交通	4,500	3,215.00	14,467,500	
A Z - C O M丸和ホールディングス	48,400	891.00	43,124,400	
日本郵船	310,000	5,471.00	1,696,010,000	
商船三井	296,400	5,802.00	1,719,712,800	
川崎汽船	335,600	2,480.00	832,288,000	
N S ユナイテッド海運	9,800	8,160.00	79,968,000	
飯野海運	57,200	1,530.00	87,516,000	
九州旅客鉄道	117,300	3,620.00	424,626,000	
S Gホールディングス	261,600	1,424.00	372,518,400	

NIPPON EXPRESSホールディングス	156,000	4,422.00	689,832,000	
日本航空	357,000	2,559.50	913,741,500	
ANAホールディングス	424,000	2,828.50	1,199,284,000	
ビーウィズ	4,200	1,878.00	7,887,600	
サンウェルズ	12,200	203.00	2,476,600	
TREホールディングス	36,800	1,638.00	60,278,400	
人・夢・技術グループ	6,400	1,552.00	9,932,800	
シルバーライフ	4,600	743.00	3,417,800	
Genky Drug Stores	14,600	3,695.00	53,947,000	
コア商事ホールディングス	14,900	863.00	12,858,700	
KPPグループホールディングス	43,200	1,011.00	43,675,200	
ブックオフグループホールディングス	11,900	2,049.00	24,383,100	
ギフトホールディングス	9,400	4,405.00	41,407,000	
三菱倉庫	169,000	1,419.50	239,895,500	
三井倉庫ホールディングス	48,200	3,901.00	188,028,200	
住友倉庫	44,700	3,765.00	168,295,500	
澁澤倉庫	25,000	1,394.00	34,850,000	
ヤマタネ	13,300	2,030.00	26,999,000	
乾汽船	19,700	1,529.00	30,121,300	
日本トランスシティ	39,300	1,181.00	46,413,300	
中央倉庫	8,500	1,848.00	15,708,000	
安田倉庫	10,600	2,335.00	24,751,000	
NISSOホールディングス	14,000	598.00	8,372,000	
大栄環境	34,900	3,740.00	130,526,000	
GENOVA	9,500	560.00	5,320,000	
日本管財ホールディングス	16,800	2,851.00	47,896,800	
上組	68,400	5,234.00	358,005,600	
キューソー流通システム	8,900	2,933.00	26,103,700	
エーアイテイー	9,900	2,230.00	22,077,000	
TBSホールディングス	77,400	5,687.00	440,173,800	
日本テレビホールディングス	137,200	2,935.00	402,682,000	
朝日放送グループホールディングス	19,500	827.00	16,126,500	
テレビ朝日ホールディングス	38,000	3,220.00	122,360,000	
スカパーJ S A T	104,200	3,750.00	390,750,000	
テレビ東京ホールディングス	9,700	3,820.00	37,054,000	
ビジョン	32,700	1,109.00	36,264,300	
U - N E X T H O L D I N G S	52,500	1,530.00	80,325,000	
日本通信	126,100	128.00	16,140,800	
N T T	42,971,800	148.40	6,377,015,120	
K D D I	2,199,500	2,519.50	5,541,640,250	
ソフトバンク	25,161,500	221.80	5,580,820,700	
光通信	15,400	37,570.00	578,578,000	
エムティーアイ	10,600	607.00	6,434,200	
GMOインターネットグループ	50,500	3,161.00	159,630,500	
ファイバーゲート	6,000	707.00	4,242,000	
K A D O K A W A	86,900	3,433.00	298,327,700	
学研ホールディングス	26,000	998.00	25,948,000	
ゼンリン	23,400	872.00	20,404,800	
東京電力ホールディングス	1,406,600	651.10	915,837,260	

中部電力	575,000	2,742.00	1,576,650,000	
関西電力	845,900	2,373.00	2,007,320,700	
中国電力	271,100	920.20	249,466,220	
北陸電力	159,500	904.00	144,188,000	
東北電力	410,800	1,060.00	435,448,000	
四国電力	145,300	1,538.50	223,544,050	
九州電力	359,600	1,778.00	639,368,800	
北海道電力	175,800	1,008.00	177,206,400	
沖縄電力	39,900	969.00	38,663,100	
電源開発	117,500	3,845.00	451,787,500	
エフオン	11,400	381.00	4,343,400	
イーレックス	32,000	1,033.00	33,056,000	
レノバ	42,600	1,225.00	52,185,000	
東京瓦斯	281,500	6,745.00	1,898,717,500	
大阪瓦斯	278,700	5,590.00	1,557,933,000	
東邦瓦斯	213,700	1,217.50	260,179,750	
北海道瓦斯	46,600	817.00	38,072,200	
広島ガス	33,300	400.00	13,320,000	
西部ガスホールディングス	18,000	2,241.00	40,338,000	
静岡ガス	35,600	1,349.00	48,024,400	
メタウォーター	20,600	3,440.00	70,864,000	
クオッツ総研ホールディングス	18,900	661.00	12,492,900	
松竹	9,000	10,400.00	93,600,000	
東宝	410,600	1,411.00	579,356,600	
エイチ・アイ・エス	46,600	1,072.00	49,955,200	
東映	26,000	5,910.00	153,660,000	
ラックランド	7,200	1,418.00	10,209,600	
共立メンテナンス	64,000	2,413.50	154,464,000	
イチネンホールディングス	15,300	2,106.00	32,221,800	
建設技術研究所	16,500	2,804.00	46,266,000	
スペース	11,500	1,505.00	17,307,500	
アインホールディングス	18,600	5,528.00	102,820,800	
燦ホールディングス	13,500	1,394.00	18,819,000	
ピー・シー・エー	10,400	1,300.00	13,520,000	
スバル興業	5,400	3,525.00	19,035,000	
タナベコンサルティンググループ	13,400	732.00	9,808,800	
ビジネスブレイン太田昭和	16,700	929.00	15,514,300	
ナガワ	4,400	5,340.00	23,496,000	
東京都競馬	11,600	5,430.00	62,988,000	
カナモト	22,700	4,695.00	106,576,500	
D T S	124,400	1,019.00	126,763,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	257,500	2,482.00	639,115,000	
シーイーシー	18,900	1,975.00	37,327,500	
カブコン	311,100	3,501.00	1,089,161,100	
ニシオホールディングス	13,300	4,320.00	57,456,000	
アイ・エス・ピー	7,300	2,236.00	16,322,800	
日本空港ビルデング	54,400	5,195.00	282,608,000	
トランス・コスモス	20,400	3,860.00	78,744,000	
乃村工藝社	69,900	1,130.00	78,987,000	

藤田観光	31,800	2,040.00	64,872,000	
KNT - CTホールディングス	7,900	2,022.00	15,973,800	
トーカイ	11,500	2,565.00	29,497,500	
セコム	299,600	5,622.00	1,684,351,200	
NSW	6,700	2,549.00	17,078,300	
セントラル警備保障	7,700	2,685.00	20,674,500	
アイネス	12,100	1,954.00	23,643,400	
丹青社	33,900	1,428.00	48,409,200	
メイテックグループホールディングス	59,100	3,038.00	179,545,800	
TKC	24,100	3,590.00	86,519,000	
応用地質	14,300	2,705.00	38,681,500	
船井総研ホールディングス	64,300	1,117.00	71,823,100	
NSD	55,300	2,639.00	145,936,700	
コナミグループ	67,000	21,090.00	1,413,030,000	
学究社	6,300	2,306.00	14,527,800	
ナック	16,400	515.00	8,446,000	
福井コンピュータホールディングス	8,500	3,100.00	26,350,000	
ダイセキ	30,900	4,270.00	131,943,000	
ステップ	5,900	2,263.00	13,351,700	
泉州電業	10,500	6,350.00	66,675,000	
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9,400	2,835.00	26,649,000	
トラスコ中山	34,600	2,217.00	76,708,200	
ヤマダホールディングス	507,800	559.60	284,164,880	
オートバックスセブン	57,400	1,518.00	87,133,200	
モリト	11,600	1,924.00	22,318,400	
アー克蘭ズ	49,100	1,800.00	88,380,000	
ニトリホールディングス	267,000	2,362.00	630,654,000	
グルメ杵屋	13,500	973.00	13,135,500	
ケーユーホールディングス	11,500	1,149.00	13,213,500	
吉野家ホールディングス	60,800	3,247.00	197,417,600	
加藤産業	20,400	5,970.00	121,788,000	
イノテック	10,500	3,385.00	35,542,500	
イエローハット	40,100	1,650.00	66,165,000	
松屋フーズホールディングス	7,700	5,070.00	39,039,000	
JBCホールディングス	41,600	1,218.00	50,668,800	
JKホールディングス	11,000	1,350.00	14,850,000	
サガミホールディングス	26,600	1,694.00	45,060,400	
日伝	9,300	2,543.00	23,649,900	
ミロク情報サービス	13,300	1,727.00	22,969,100	
杉本商事	13,300	1,214.00	16,146,200	
因幡電機産業	86,200	2,652.50	228,645,500	
王将フードサービス	34,100	2,843.00	96,946,300	
ミニストップ	11,900	1,870.00	22,253,000	
アークス	27,600	3,390.00	93,564,000	
パローホールディングス	31,600	3,615.00	114,234,000	
東テク	18,400	3,950.00	72,680,000	
ミスミグループ本社	233,000	3,426.00	798,258,000	
ベルク	7,200	6,780.00	48,816,000	
大 庄	11,200	1,038.00	11,625,600	

ファーストリテイリング	111,300	75,050.00	8,353,065,000	
ソフトバンクグループ	2,999,800	5,743.00	17,227,851,400	
スズケン	54,800	5,370.00	294,276,000	
サンドラッグ	48,700	3,737.00	181,991,900	
サックスパー ホールディングス	14,200	734.00	10,422,800	
ジェコス	11,800	1,657.00	19,552,600	
ペルーナ	39,800	903.00	35,939,400	
合計	324,008,300		841,771,525,630	

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部	
流動資産	
預金	47,616,246,174
コール・ローン	819,944,542
株式	2,614,755,225,608
投資信託受益証券	2,885,376,885
投資証券	38,264,255,109
派生商品評価勘定	963,926,877
未収入金	191,195,432
未収配当金	2,303,290,038
差入委託証拠金	17,174,660,479
流動資産合計	2,724,974,121,144
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	56,724,966
未払金	37,186,808,267
未払解約金	550,090,000
流動負債合計	37,793,623,233
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	204,142,319,542
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,483,038,178,369
元本等合計	2,687,180,497,911
純資産合計	2,687,180,497,911
負債純資産合計	2,724,974,121,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	192,703,800,594円
同期中追加設定元本額	18,425,225,082円
同期中一部解約元本額	6,986,706,134円

元本の内訳

ファンド名

インデックスオープン・世界株式	30,512,283円
インデックスオープン・先進国株式	42,496,935円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,662,283,889円
たわらノーロード 先進国株式	93,645,439,626円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,848,141,862円
たわらノーロード バランス（８資産均等型）	1,261,968,507円
たわらノーロード バランス（堅実型）	68,367,649円
たわらノーロード バランス（標準型）	811,498,121円
たわらノーロード バランス（積極型）	1,406,943,444円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	54,186,008円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	349,284,291円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	453,322,544円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	728,560,504円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	637,366円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	19,697,803円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	10,762,096円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	24,321,477円
たわらノーロード 全世界株式	18,716,211,334円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	46,396,892円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	20,243,331円
D I A M外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	57,414,496,977円
One D C 先進国株式インデックスファンド	4,329,450,207円
Oneグローバルバランス	62,587,059円
D I A Mバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	111,080,787円
D I A Mバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	629,373,331円
D I A Mバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	939,394,875円
D I A M D C バランス３０インデックスファンド	52,862,335円
D I A M D C バランス５０インデックスファンド	175,013,572円
D I A M D C バランス７０インデックスファンド	203,438,088円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,927,979円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	509,942,661円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	102,863,586円
D I A M D C ８資産バランスファンド（新興国１０）	108,891,144円
D I A M D C ８資産バランスファンド（新興国２０）	159,863,950円
D I A M D C ８資産バランスファンド（新興国３０）	298,991,645円
投資のソムリエ	2,494,930,941円
クルーズコントロール	27,144,467円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	526,586,578円
D I A M ８資産バランスファンドN＜ＤＣ年金＞	158,320,725円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	387,076,397円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	231,761,833円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	380,769,253円
ワールドアセットバランス（基本コース）	44,042,186円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	91,026,934円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	95,611,501円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	51,280,022円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	2,809,276円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	191,037,829円

4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	177,216,580円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	120,574,085円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	95,235,873円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	74,915,285円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	59,706,860円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	33,786,279円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	240,466,443円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	14,815,071円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	23,418,746円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	560,593円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	5,882,486円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,545,171円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,022,094円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	4,018,310円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	14,244,663円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,752,359円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	16,724,300円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	3,606,831円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	218,631,602円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,994,117円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	850,831,432円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	844,755,427円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	34,315,894円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	2,740,340円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,770,866円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,731,216円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,506,576円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,567,313円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	824,210円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,253,280円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	525,595円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,338円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	39,049,124円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	108,405,857円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	409,051,770円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	14,735,789円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	13,235,183円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	54,077,057円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,987,811円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	90,921円

D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	21,275,283円
D I A M世界アセットバランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	2,541,699円
D I A M世界アセットバランスファンド2 5 V A（適格機関投資家限定）	6,461,865円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	9,944,888円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	18,419,767円
動的パッケージファンド< D C 年金 >	11,761,081円
コア資産形成ファンド	3,944,333円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）< ラップ専用 >	3,109,770,216円
O n e 外国株式インデックスファンド	122,528,996円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）< ラップ専用 >	661,845,020円
M H A M動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	1,114,394,941円
M H A M外国株式パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	1,518,629,736円
計	204,142,319,542円
2. 受益権の総数	204,142,319,542口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	148,432,713,568
投資信託受益証券	161,871,197
投資証券	833,365,416
合計	149,104,207,787

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引 為替予約取引				
売建	2,160,841,353	-	2,160,926,410	85,057
オーストラリア・ドル	187,782,287	-	187,810,058	27,771
カナダ・ドル	471,849,881	-	471,895,547	45,666
ユーロ	1,501,209,185	-	1,501,220,805	11,620
買建	2,916,504,710	-	2,916,640,560	135,850
アメリカ・ドル	2,111,562,575	-	2,111,606,960	44,385
シンガポール・ドル	123,834,320	-	123,847,400	13,080
スイス・フラン	201,796,000	-	201,813,900	17,900
スウェーデン・クローナ	84,978,000	-	84,997,000	19,000
ニュージーランド・ドル	93,487,800	-	93,494,800	7,000
香港・ドル	300,846,015	-	300,880,500	34,485
合計	5,077,346,063	-	5,077,566,970	50,793

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

値で評価しております。

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

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

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

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

３．換算において円未満の端数は切捨てております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	31,124,133,738	-	32,031,284,856	907,151,118
合計	31,124,133,738	-	32,031,284,856	907,151,118

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

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

２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	13.1633円 (131,633円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

2026年5月11日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,942,645	272.680	529,720,438.600	
	ABBOTT LABORATORIES	352,801	84.320	29,748,180.320	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	189,045	229.760	43,434,979.200	
	ADVANCED MICRO DEVICES	328,855	455.190	149,691,507.450	
	ADOBE INC	84,028	253.040	21,262,445.120	
	CHUBB LTD	75,427	319.640	24,109,486.280	

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45,147	295.410	13,336,875.270	
ALLSTATE CORP	53,455	213.150	11,393,933.250	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	128,440	213.120	27,373,132.800	
AMGEN INC	108,769	331.700	36,078,677.300	
AMERICAN EXPRESS CO	111,275	316.030	35,166,238.250	
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,193	130.160	14,212,560.880	
AFLAC INC	100,628	113.100	11,381,026.800	
AMERICAN INTL GROUP	107,917	76.360	8,240,542.120	
ANALOG DEVICES	98,757	416.520	41,134,265.640	
COMFORT SYSTEMS USA INC	7,114	1,952.370	13,889,160.180	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	121,205	139.520	16,910,521.600	
VALERO ENERGY CORP	62,618	241.060	15,094,695.080	
APPLE INC	2,967,401	293.320	870,398,061.320	
APPLIED MATERIALS INC	160,067	435.440	69,699,574.480	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	94,789	77.660	7,361,313.740	
AMEREN CORP	53,291	109.070	5,812,449.370	
AUTODESK INC	43,162	244.500	10,553,109.000	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	83,467	212.995	17,778,053.660	
AUTOZONE INC	3,300	3,496.190	11,537,427.000	
AVERY DENNISON CORP	15,877	163.510	2,596,048.270	
BALL CORP	51,188	58.520	2,995,521.760	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	277,545	475.940	132,094,767.300	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	136,211	130.500	17,775,535.500	
BECTON DICKINSON & CO	57,747	149.430	8,629,134.210	
AMETEK INC	45,217	232.400	10,508,430.800	
VERIZON COMM INC	854,170	47.220	40,333,907.400	
WR BERKLEY CORP	47,466	65.680	3,117,566.880	
BEST BUY CO INC	40,496	59.400	2,405,462.400	
YUM! BRANDS INC	56,238	151.950	8,545,364.100	
FIRSTENERGY CORP	106,507	44.330	4,721,455.310	
BOEING CO	158,586	237.360	37,641,972.960	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	299,673	53.930	16,161,364.890	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	23,522	171.390	4,031,435.580	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36,292	220.450	8,000,571.400	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,124.460	4,498,964.460	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	412,982	56.160	23,193,069.120	
ONEOK INC	124,128	85.160	10,570,740.480	
UNITED RENTALS INC	12,674	937.000	11,875,538.000	
SEMPRA	133,629	91.530	12,231,062.370	

FEDEX CORP	44,850	378.580	16,979,313.000	
VERISIGN INC	16,703	288.210	4,813,971.630	
AMPHENOL CORP	244,967	128.030	31,363,125.010	
QUANTA SERVICES INC	30,289	745.000	22,565,305.000	
CSX CORP	377,768	44.830	16,935,339.440	
CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	148.210	4,458,749.640	
CARDINAL HEALTH INC	47,962	183.650	8,808,221.300	
CARLISLE COS INC	8,371	360.390	3,016,824.690	
CARNIVAL CORP LTD	228,242	26.380	6,021,023.960	
CASEY'S GENERAL STORES INC	7,323	859.490	6,294,045.270	
CATERPILLAR INC	94,672	897.450	84,963,386.400	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	114.930	1,891,862.730	
JPMORGAN CHASE & CO	549,494	302.100	166,002,137.400	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	93.440	4,474,935.040	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,053	161.500	5,176,559.500	
CINTAS CORP	73,120	166.970	12,208,846.400	
CISCO SYSTEMS INC	800,300	96.570	77,284,971.000	
CLOROX COMPANY	25,012	92.160	2,305,105.920	
COCA-COLA CO/THE	823,425	78.420	64,572,988.500	
COPART INC	183,663	33.940	6,233,522.220	
COEUR MINING INC	203,453	18.560	3,776,087.680	
COLGATE-PALMOLIVE CO	157,014	87.550	13,746,575.700	
MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	45,093	353.180	15,925,945.740	
CIENA CORP	28,060	548.110	15,379,966.600	
NRG ENERGY, INC.	40,981	138.110	5,659,885.910	
COMCAST CORP-CL A	726,576	25.400	18,455,030.400	
CONSOLIDATED EDISON INC	71,768	106.310	7,629,656.080	
CMS ENERGY CORP	61,821	72.610	4,488,822.810	
COOPER COS INC	41,316	60.000	2,478,960.000	
CORNING INC	163,249	186.940	30,517,768.060	
HEICO CORP-CL A	14,337	221.640	3,177,652.680	
CUMMINS INC	27,760	679.550	18,864,308.000	
CURTISS-WRIGHT CORP	7,388	729.200	5,387,329.600	
DR HORTON INC	54,313	147.630	8,018,228.190	
DANAHER CORP	129,284	171.160	22,128,249.440	
MOODY'S CORP	32,702	451.320	14,759,066.640	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	96,679	51.680	4,996,370.720	
TARGET CORP	90,868	125.250	11,381,217.000	
DEERE & CO	52,044	574.840	29,916,972.960	
MORGAN STANLEY	239,793	193.090	46,301,630.370	
REPUBLIC SERVICES INC	42,963	200.020	8,593,459.260	
COSTAR GROUP INC	84,266	32.770	2,761,396.820	
DECKERS OUTDOOR CORP	29,843	100.420	2,996,834.060	
THE WALT DISNEY CO	361,066	108.020	39,002,349.320	

DOLLAR TREE INC	38,951	94.240	3,670,742.240	
DOVER CORP	26,860	219.830	5,904,633.800	
OMNICOM GROUP	64,516	77.060	4,971,602.960	
DTE ENERGY CO	42,598	140.600	5,989,278.800	
DUKE ENERGY CORP	155,237	124.170	19,275,778.290	
DARDEN RESTAURANTS INC	23,659	196.230	4,642,605.570	
EBAY INC	92,416	107.690	9,952,279.040	
BANK OF AMERICA CORP	1,383,349	51.310	70,979,637.190	
CITIGROUP INC	362,043	125.550	45,454,498.650	
EATON CORP PLC	78,711	401.510	31,603,253.610	
CADENCE DESIGN SYS INC	54,592	362.700	19,800,518.400	
ECOLAB INC	51,525	254.220	13,098,685.500	
ELECTRONIC ARTS INC	46,324	200.440	9,285,182.560	
SALESFORCE INC	190,831	181.820	34,696,892.420	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	215.900	1,016,025.400	
EMERSON ELECTRIC CO	112,673	141.310	15,921,821.630	
ATMOS ENERGY CORP	33,172	180.870	5,999,819.640	
ENTERGY CORP	87,669	111.590	9,782,983.710	
EOG RESOURCES INC	108,621	130.030	14,123,988.630	
EQUIFAX INC	26,113	175.830	4,591,448.790	
EQT CORP	122,739	55.960	6,868,474.440	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	51,478	86.200	4,437,403.600	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	28,659	156.690	4,490,578.710	
EXXON MOBIL CORP	852,231	144.570	123,207,035.670	
NEXTERA ENERGY INC	416,930	93.100	38,816,183.000	
FAIR ISAAC CORP	4,652	1,126.000	5,238,152.000	
FASTENAL CO	234,357	44.170	10,351,548.690	
FIFTH THIRD BANCORP	185,702	49.330	9,160,679.660	
M&T BANK CORP	29,858	212.140	6,334,076.120	
FISERV INC	114,716	55.480	6,364,443.680	
FORD MOTOR CO	795,014	12.320	9,794,572.480	
FREEPORT-MCMORAN INC	288,570	61.650	17,790,340.500	
FLEX LTD	75,823	142.170	10,779,755.910	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,951.930	3,454,916.100	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	52,875	198.870	10,515,251.250	
GENERAL DYNAMICS CORP	46,301	346.530	16,044,685.530	
GENERAL MILLS INC	108,036	34.680	3,746,688.480	
GENUINE PARTS CO	27,885	104.720	2,920,117.200	
GILEAD SCIENCES INC	250,335	131.330	32,876,495.550	
GARTNER INC	14,507	158.650	2,301,535.550	
MCKESSON CORP	25,083	736.090	18,463,345.470	
NVIDIA CORP	4,905,999	215.200	1,055,770,984.800	
GRACO INC	36,793	77.590	2,854,768.870	
GE AEROSPACE	213,266	297.150	63,371,991.900	
WW GRAINGER INC	8,993	1,233.710	11,094,754.030	
HALLIBURTON CO	174,094	39.830	6,934,164.020	
MONSTER BEVERAGE CORP	149,257	86.290	12,879,386.530	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	60,612	936.480	56,761,925.760	

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	37,546	299.640	11,250,283.440	
HEICO CORP	9,043	292.520	2,645,258.360	
HERSHEY FOODS CORP	30,749	185.940	5,717,469.060	
HP INC	182,679	22.680	4,143,159.720	
F5 INC	12,072	354.030	4,273,850.160	
UNITED THERAPEUTICS CORP	8,650	564.940	4,886,731.000	
HOME DEPOT INC	201,228	317.450	63,879,828.600	
HORMEL FOODS CORP	62,145	20.440	1,270,243.800	
CENTERPOINT ENERGY INC	137,066	41.720	5,718,393.520	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,572	521.250	3,425,655.000	
HUBBELL INC	10,317	492.580	5,081,947.860	
HUMANA INC	23,738	274.960	6,527,000.480	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	245.400	3,702,349.800	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	421,929	16.120	6,801,495.480	
COHERENT CORP	31,185	335.260	10,455,083.100	
BIOGEN INC	28,721	193.450	5,556,077.450	
IDEX CORP	14,254	216.920	3,091,977.680	
ILLINOIS TOOL WORKS	55,626	254.760	14,171,279.760	
INTUIT INC	55,860	396.310	22,137,876.600	
IDEXX LABORATORIES INC	15,757	560.110	8,825,653.270	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	44,574	466.170	20,779,061.580	
INTEL CORP	913,180	124.920	114,074,445.600	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52,909	81.050	4,288,274.450	
INTERNATIONAL PAPER CO	96,821	33.030	3,197,997.630	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	145.840	2,004,862.480	
JABIL CIRCUIT INC	21,288	355.150	7,560,433.200	
INCYTE CORP	32,676	98.560	3,220,546.560	
EMCOR GROUP INC	8,954	921.640	8,252,364.560	
JOHNSON & JOHNSON	486,337	221.320	107,636,104.840	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	132.020	7,136,077.060	
KLA CORPORATION	26,518	1,869.190	49,567,180.420	
DEVON ENERGY CORP	225,955	45.610	10,305,807.550	
KEYCORP	192,791	21.600	4,164,285.600	
KIMBERLY-CLARK CORP	66,322	98.310	6,520,115.820	
KROGER CO	121,914	65.640	8,002,434.960	
LAM RESEARCH CORP	253,693	294.050	74,598,426.650	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,512	621.380	5,910,566.560	
PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	224.590	3,973,895.460	
LENNAR CORP	42,935	88.380	3,794,595.300	
ELI LILLY & CO	162,339	948.450	153,970,424.550	

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	148,197	100.780	14,935,293.660	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	58,215	115.620	6,730,818.300	
LOCKHEED MARTIN CORP	42,370	506.510	21,460,828.700	
LOEWS CORP	35,267	104.500	3,685,401.500	
LOWE'S COS INC	112,530	229.200	25,791,876.000	
DOMINION ENERGY INC	176,000	61.890	10,892,640.000	
MCCORMICK & CO INC	50,907	48.320	2,459,826.240	
MCDONALD'S CORPORATION	143,429	275.750	39,550,546.750	
S&P GLOBAL INC	62,080	420.120	26,081,049.600	
EVEREST GROUP LTD	8,099	351.520	2,846,960.480	
MARKEL GROUP INC	2,702	1,814.640	4,903,157.280	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	114,174	79.960	9,129,353.040	
MARSH & MCLENNAN COS	98,963	163.250	16,155,709.750	
MASCO CORP	45,618	71.740	3,272,635.320	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	12,497	590.380	7,377,978.860	
METLIFE INC	112,337	78.080	8,771,272.960	
MEDTRONIC PLC	260,444	76.150	19,832,810.600	
CVS HEALTH CORP	254,357	90.550	23,032,026.350	
MERCK & CO. INC.	502,018	111.380	55,914,764.840	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	81,106	103.200	8,370,139.200	
MICROSOFT CORP	1,425,711	415.120	591,841,150.320	
MICRON TECH INC	227,346	746.810	169,784,266.260	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110,020	99.090	10,901,881.800	
3M CO	108,220	143.290	15,506,843.800	
ENTEGRIS INC	30,003	149.110	4,473,747.330	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	33,425	383.990	12,834,865.750	
ILLUMINA INC	30,724	141.880	4,359,121.120	
INSMED INC	43,039	101.350	4,362,002.650	
XCEL ENERGY INC	116,425	79.390	9,242,980.750	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	152.250	2,996,736.750	
NETAPP INC	40,052	118.000	4,726,136.000	
NEWMONT CORP	217,641	116.510	25,357,352.910	
NVR INC	548	5,974.070	3,273,790.360	
NIKE INC-CL B	241,514	44.140	10,660,427.960	
NORDSON CORP	10,461	283.530	2,966,007.330	
NORFOLK SOUTHERN CORP	45,582	312.010	14,222,039.820	
EVERSOURCE ENERGY	79,691	66.510	5,300,248.410	
NISOURCE INC	93,648	46.720	4,375,234.560	
TAPESTRY INC	39,685	133.480	5,297,153.800	
NORTHERN TRUST CORP	39,844	160.410	6,391,376.040	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,740	549.520	15,243,684.800	
WELLS FARGO & CO	634,421	75.640	47,987,604.440	
NUCOR CORP	46,149	227.500	10,498,897.500	
CHENIERE ENERGY INC	43,236	240.110	10,381,395.960	

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	128,160	189.480	24,283,756.800	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149,419	53.030	7,923,689.570	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39,038	198.330	7,742,406.540	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	171,761	92.960	15,966,902.560	
ORACLE CORP	348,728	195.950	68,333,251.600	
PACCAR INC	105,766	114.310	12,090,111.460	
PTC INC	22,688	146.650	3,327,195.200	
EXELON CORP	199,466	43.910	8,758,552.060	
PARKER HANNIFIN CORP	25,179	878.830	22,128,060.570	
PAYCHEX INC	69,211	93.930	6,500,989.230	
PPL CORPORATION	158,459	35.910	5,690,262.690	
PEPSICO INC	276,186	154.620	42,703,879.320	
PENTAIR PLC	35,336	76.820	2,714,511.520	
PFIZER INC	1,133,035	25.680	29,096,338.800	
CONOCOPHILLIPS	246,619	113.870	28,082,505.530	
PG&E CORP	445,717	16.070	7,162,672.190	
ALTRIA GROUP INC	339,547	68.120	23,129,941.640	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	79,088	216.850	17,150,232.800	
BROWN & BROWN INC	64,590	56.450	3,646,105.500	
GARMIN LTD	32,924	240.090	7,904,723.160	
PPG INDUSTRIES INC	44,165	109.610	4,840,925.650	
COSTCO WHOLESALE CORP	89,548	1,008.790	90,335,126.920	
T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	105.330	4,445,979.300	
QUEST DIAGNOSTICS	22,778	187.390	4,268,369.420	
PROCTER & GAMBLE CO	472,016	146.420	69,112,582.720	
PROGRESSIVE CORP	116,964	194.000	22,691,016.000	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98,059	77.130	7,563,290.670	
PULTE GROUP INC	38,191	117.550	4,489,352.050	
GLOBAL PAYMENTS INC	50,003	69.190	3,459,707.570	
QUALCOMM INC	214,789	219.090	47,058,122.010	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	154.330	5,739,687.030	
RELIANCE INC	10,580	369.290	3,907,088.200	
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,701	714.890	14,798,937.890	
RESMED INC	29,381	206.760	6,074,815.560	
US BANCORP	315,066	55.530	17,495,614.980	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	74,749	93.800	7,011,456.200	
ROSS STORES INC	65,030	225.810	14,684,424.300	
ROLLINS INC	59,922	53.830	3,225,601.260	
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,280	343.320	7,649,169.600	
ROCKWELL AUTOMATION INC	22,141	453.890	10,049,578.490	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,772	275.240	14,524,965.280	

RPM INTERNATIONAL INC	26,441	100.810	2,665,517.210	
ACCENTURE PLC-CL A	125,396	180.420	22,623,946.320	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	263,183	61.550	16,198,913.650	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	256.360	4,847,767.600	
AXON ENTERPRISE INC	15,159	403.540	6,117,262.860	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	45,259	298.040	13,488,992.360	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	109,688	43.490	4,770,331.120	
BOOKING HOLDINGS INC	163,340	165.930	27,103,006.200	
SLB LTD	299,412	53.270	15,949,677.240	
SCHWAB (CHARLES) CORP	341,482	88.610	30,258,720.020	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,666	82.330	3,348,031.780	
ELEVANCE HEALTH INC	44,145	378.070	16,689,900.150	
CENCORA INC	36,044	261.080	9,410,367.520	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	100.500	4,332,354.000	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	47,803	316.820	15,144,946.460	
CENTENE CORP	104,991	55.960	5,875,296.360	
SNAP-ON INC	10,624	374.000	3,973,376.000	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	71,227	100.810	7,180,393.870	
EDISON INTERNATIONAL	76,731	68.950	5,290,602.450	
SOUTHERN CO	219,060	91.800	20,109,708.000	
TRUIST FINANCIAL CORP	261,788	49.110	12,856,408.680	
AT&T INC	1,437,642	25.160	36,171,072.720	
CHEVRON CORP	386,540	181.620	70,203,394.800	
STATE STREET CORP	54,885	149.490	8,204,758.650	
STARBUCKS CORP	230,302	104.930	24,165,588.860	
STEEL DYNAMICS INC	27,961	235.100	6,573,631.100	
STRYKER CORP	68,936	285.470	19,679,159.920	
NETFLIX INC	856,323	87.490	74,919,699.270	
GEN DIGITAL INC	108,241	22.680	2,454,905.880	
SYNOPSYS INC	38,942	516.480	20,112,764.160	
SYSCO CORP	100,556	72.440	7,284,276.640	
INTUITIVE SURGICAL INC	71,846	450.060	32,335,010.760	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	234,196	35.730	8,367,823.080	
TERADYNE INC	31,202	359.770	11,225,543.540	
TEXAS INSTRUMENTS INC	183,522	287.800	52,817,631.600	
TEXTRON INC	38,875	91.010	3,538,013.750	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76,132	465.000	35,401,380.000	
TRACTOR SUPPLY CO	106,564	30.650	3,266,186.600	
TRIMBLE INC	48,211	60.800	2,931,228.800	
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	324.580	2,653,441.500	
TYSON FOODS INC	56,217	68.380	3,844,118.460	
UNION PACIFIC CORP	118,420	264.650	31,339,853.000	

RTX CORP	271,197	176.090	47,755,079.730	
UNITEDHEALTH GROUP INC	183,164	379.980	69,598,656.720	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	12,368	169.960	2,102,065.280	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51,356	429.820	22,073,835.920	
VULCAN MATERIALS CO	26,210	283.720	7,436,301.200	
WALMART INC	884,768	130.430	115,400,290.240	
WASTE MANAGEMENT INC	80,055	215.370	17,241,445.350	
WATERS CORP	19,824	355.130	7,040,097.120	
WATSCO INC	7,083	420.600	2,979,109.800	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,539	325.920	4,738,550.880	
WESTERN DIGITAL CORP	69,332	480.000	33,279,360.000	
WABTEC CORP	34,663	265.710	9,210,305.730	
NASDAQ INC	94,302	88.910	8,384,390.820	
CME GROUP INC	71,954	281.250	20,237,062.500	
WILLIAMS COS INC	244,739	71.960	17,611,418.440	
WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	182.100	4,227,451.500	
DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	225.810	2,956,304.520	
ALLIANT ENERGY CORP	51,637	71.760	3,705,471.120	
WEC ENERGY GROUP INC	63,542	111.660	7,095,099.720	
STRATEGY INC-CL A	51,441	187.590	9,649,817.190	
TJX COMPANIES INC	223,855	153.360	34,330,402.800	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	10,685	226.030	2,415,130.550	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	8.250	1,995,254.250	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	71.280	2,290,083.840	
TPG INC-CVR	42,879	0.010	428.790	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	26,682	295.050	7,872,524.100	
CBRE GROUP INC	58,510	146.330	8,561,768.300	
REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	27.630	4,845,473.100	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	323.480	1,916,619.000	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,572	1,600.840	15,323,240.480	
CRH PLC	136,350	113.760	15,511,176.000	
T-MOBILE US INC	100,936	193.630	19,544,237.680	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,121	53.110	3,086,806.310	
DEXCOM INC	79,725	60.610	4,832,132.250	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	22,520	77.400	1,743,048.000	
EXPEDIA GROUP INC	23,401	229.980	5,381,761.980	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	115.020	3,562,054.380	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,656	465.560	8,685,487.360	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114,348	155.820	17,817,705.360	

LIVE NATION	33,805	163.280	5,519,680.400	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	272,180	32.490	8,843,128.200	
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	99.580	1,673,342.320	
TRANSDIGM GROUP INC	11,276	1,215.080	13,701,242.080	
MASTERCARD INC	170,824	495.480	84,639,875.520	
LEIDOS HOLDINGS INC	26,042	130.110	3,388,324.620	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	150.000	5,086,800.000	
FIRST SOLAR INC	19,569	219.950	4,304,201.550	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	149.500	3,355,677.000	
SUPER MICRO COMPUTER INC	101,720	35.370	3,597,836.400	
AECOM TECHNOLOGY CORP	28,751	80.590	2,317,043.090	
DELTA AIR LINES INC	30,555	73.330	2,240,598.150	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	91,011	84.420	7,683,148.620	
INSULET CORP	13,390	154.160	2,064,202.400	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,544	131.180	2,826,141.920	
MERCADOLIBRE INC	9,188	1,632.520	14,999,593.760	
ULTA BEAUTY INC	8,638	521.580	4,505,408.040	
MSCI INC	15,204	585.420	8,900,725.680	
ECHOSTAR CORP	27,136	127.150	3,450,342.400	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	314,583	170.990	53,790,547.170	
VISA INC	340,228	318.790	108,461,284.120	
KEURIG DR PEPPER INC	267,013	28.830	7,697,984.790	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	125.050	4,805,796.550	
MARATHON PETROLEUM CORP	60,882	244.870	14,908,175.340	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	405,002	31.410	12,721,112.820	
XYLEM INC	50,406	113.730	5,732,674.380	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	55,397	71.760	3,975,288.720	
HCA HEALTHCARE INC	32,021	435.190	13,935,218.990	
VERISK ANALYTICS INC	28,116	171.870	4,832,296.920	
CORPAY INC	13,937	343.990	4,794,188.630	
NXP SEMICONDUCTOR NV	51,206	294.750	15,092,968.500	
TARGA RESOURCES CORP	42,287	248.120	10,492,250.440	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20,737	348.560	7,228,088.720	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	47,078	68.760	3,237,083.280	
DOLLAR GENERAL CORP	43,366	113.290	4,912,934.140	
FORTINET INC	128,927	114.070	14,706,702.890	
HYATT HOTELS CORP	9,487	167.600	1,590,021.200	
NEBIUS GROUP NV	43,422	177.050	7,687,865.100	
TESLA INC	571,014	428.350	244,593,846.900	
GENERAL MOTORS CO	190,561	78.800	15,016,206.800	

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	16,613	303.520	5,042,377.760	
PHILLIPS 66	82,619	171.560	14,174,115.640	
META PLATFORMS INC	439,933	609.630	268,196,354.790	
IQVIA HOLDINGS INC	33,630	178.710	6,010,017.300	
DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	188.700	7,089,836.400	
SERVICENOW INC	209,250	91.180	19,079,415.000	
PALO ALTO NETWORKS INC	164,001	207.880	34,092,527.880	
WORKDAY INC	42,662	127.830	5,453,483.460	
ABBVIE INC	356,803	201.550	71,913,644.650	
ZOETIS INC	90,719	82.830	7,514,254.770	
NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	27.020	2,023,230.580	
CDW CORP	26,509	104.790	2,777,878.110	
HOWMET AEROSPACE INC	76,341	270.560	20,654,820.960	
COMPASS GROUP PLC	344,275	29.500	10,156,112.500	
TWILIO INC	30,284	201.700	6,108,282.800	
SNAP INC	211,448	6.080	1,285,603.840	
TRADE DESK INC A	85,325	23.080	1,969,301.000	
BLOOM ENERGY CORP	44,788	261.030	11,691,011.640	
OKTA INC	33,875	83.900	2,842,112.500	
BAKER HUGHES CO	200,369	63.890	12,801,575.410	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	10.960	1,775,103.520	
BROADCOM INC	909,412	430.000	391,047,160.000	
ARES MANAGEMENT CORP	43,107	126.250	5,442,258.750	
MONGODB INC	15,583	299.470	4,666,641.010	
BURLINGTON STORES INC	12,574	304.510	3,828,908.740	
VEEVA SYSTEMS INC	32,022	166.340	5,326,539.480	
EVERGY INC	48,779	81.780	3,989,146.620	
ALLEGION PLC	15,800	134.370	2,123,046.000	
STERIS PLC	21,164	207.450	4,390,471.800	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	32,050	417.830	13,391,451.500	
KKR & CO INC	128,333	102.520	13,156,699.160	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	144.590	1,734,067.870	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	51,232	109.210	5,595,046.720	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	46,923	316.780	14,864,267.940	
CIGNA GROUP	54,639	288.060	15,739,310.340	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	30,052	149.700	4,498,784.400	
DELL TECHNOLOGIES INC	64,488	260.460	16,796,544.480	
DOW INC	145,651	36.870	5,370,152.370	
AMCOR PLC	91,979	39.930	3,672,721.470	
PINTEREST INC	121,804	21.270	2,590,771.080	
FOX CORP-A	44,561	62.940	2,804,669.340	
FOX CORP-B	27,507	56.600	1,556,896.200	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	51,186	527.770	27,014,435.220	
CLOUDFLARE INC	64,526	196.130	12,655,484.380	
TRADEWEB MARKETS INC	24,737	108.810	2,691,632.970	
CARRIER GLOBAL CORP	156,129	66.830	10,434,101.070	

OTIS WORLDWIDE CORP	76,799	74.820	5,746,101.180	
UBER TECHNOLOGIES INC	399,683	75.450	30,156,082.350	
CORTEVA INC	133,070	81.130	10,795,969.100	
AST SPACEMOBILE INC	44,835	75.050	3,364,866.750	
BLACKSTONE INC	148,579	123.770	18,389,622.830	
CARLYLE GROUP INC	47,472	50.630	2,403,507.360	
DATADOG INC	63,721	200.160	12,754,395.360	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	44,154	782.640	34,556,686.560	
VERTIV HOLDINGS CO	73,678	339.970	25,048,309.660	
INGERSOLL RAND INC	79,632	75.750	6,032,124.000	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	89,932	63.470	5,707,984.040	
REVOLUTION MEDICINES INC	33,656	141.810	4,772,757.360	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	14.220	2,135,545.380	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	33,424	188.505	6,300,591.120	
DRAFTKINGS INC	85,667	25.520	2,186,221.840	
FTAI AVIATION LTD	20,450	270.290	5,527,430.500	
AON PLC	41,341	312.790	12,931,051.390	
SOFI TECHNOLOGIES INC	255,173	15.750	4,018,974.750	
WARNER BROS DISCOVERY INC	478,669	27.110	12,976,716.590	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	11,625	394.200	4,582,575.000	
COINBASE GLOBAL INC	43,801	201.160	8,811,009.160	
ROCKET COS INC	170,295	15.690	2,671,928.550	
OKLO INC	21,102	72.510	1,530,106.020	
AFFIRM HOLDINGS INC	57,758	64.010	3,697,089.580	
AIRBNB INC	87,646	141.490	12,401,032.540	
CONSTELLATION ENERGY CORP	62,571	303.630	18,998,432.730	
MONDAY.COM LTD	7,760	72.070	559,263.200	
IREN LTD	65,395	61.200	4,002,174.000	
ASTERA LABS INC	27,279	199.790	5,450,071.410	
SOLVENTUM CORP	31,700	73.380	2,326,146.000	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	60,836	27.310	1,661,431.160	
APPLOVIN CORP	46,136	468.550	21,617,022.800	
REDDIT INC	19,914	155.800	3,102,601.200	
ROYALTY PHARMA PLC	83,460	50.790	4,238,933.400	
ROBLOX CORP	114,887	41.910	4,814,914.170	
EXPAND ENERGY CORP	47,257	95.940	4,533,836.580	
BLACKROCK INC	29,803	1,084.830	32,331,188.490	
SNOWFLAKE INC	65,255	152.450	9,948,124.750	
DOORDASH INC	77,894	163.930	12,769,163.420	
ARISTA NETWORKS INC	217,512	141.770	30,836,676.240	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88,471	133.200	11,784,337.200	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	461,826	137.800	63,639,622.800	

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	52,125	50.580	2,636,482.500	
JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	118.430	2,832,727.170	
MARVELL TECHNOLOGY INC	171,596	170.130	29,193,627.480	
LINDE PLC	93,991	493.160	46,352,601.560	
ROBINHOOD MARKETS INC	149,887	77.030	11,545,795.610	
IONQ INC	56,274	49.240	2,770,931.760	
TOAST INC	93,856	25.050	2,351,092.800	
GE VERNOVA INC	54,882	1,040.150	57,085,512.300	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	3.720	1,657,308.360	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	73.140	5,166,682.740	
VERALTO CORP	47,699	86.840	4,142,181.160	
SAMSARA INC	67,082	29.740	1,995,018.680	
LIBERTY MEDIA CORP- LIBERTY FORMULA ONE	41,459	94.450	3,915,802.550	
BUNGE GLOBAL SA	27,820	124.940	3,475,830.800	
KENVUE INC	396,743	17.590	6,978,709.370	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	90,573	63.730	5,772,217.290	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	35,245	360.300	12,698,773.500	
HUBSPOT INC	9,800	197.340	1,933,932.000	
TE CONNECTIVITY PLC	59,532	206.200	12,275,498.400	
SMURFIT WESTROCK PLC	110,186	41.550	4,578,228.300	
FERGUSON ENTERPRISES INC	38,451	241.340	9,279,764.340	
LABCORP HOLDINGS INC	16,433	254.120	4,175,953.960	
ROCKET LAB CORP	95,880	105.470	10,112,463.600	
APTIV PLC	43,097	57.940	2,497,040.180	
COREWEAVE INC	47,062	114.150	5,372,127.300	
AMRIZE LTD	101,552	52.890	5,371,085.280	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	28,482	97.890	2,788,102.980	
QNTITY ELECTRONICS INC	43,012	147.330	6,336,957.960	
GODADDY INC	26,695	91.020	2,429,778.900	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	101.190	3,351,716.370	
LUMENTUM HOLDINGS INC	14,084	903.800	12,729,119.200	
TRANSUNION	39,291	72.000	2,828,952.000	
BLOCK INC	108,820	74.850	8,145,177.000	
DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	49.760	4,000,504.960	
CARVANA CO	136,080	77.940	10,606,075.200	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	40,260	94.570	3,807,388.200	
NATERA INC	27,136	194.240	5,270,896.640	
KRAFT HEINZ CO	197,902	23.960	4,741,731.920	
FORTIVE CORP	71,744	60.430	4,335,489.920	
WASTE CONNECTIONS INC	50,733	151.820	7,702,284.060	
ALPHABET INC-CL A	1,175,035	400.800	470,954,028.000	

	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	261,801	31.350	8,207,461.350	
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	45.370	7,913,253.920	
	SEA LTD ADR	79,292	86.730	6,876,995.160	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	42.600	2,505,220.800	
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	41.430	1,323,854.220	
	ALPHABET INC-CL C	982,659	397.050	390,164,755.950	
	EVERPURE INC-A	65,520	78.160	5,121,043.200	
	ZSCALER INC	23,062	152.130	3,508,422.060	
	ATLASSIAN CORP PLC	36,837	91.600	3,374,269.200	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	154.860	2,653,061.520	
	VISTRA CORP	66,829	147.720	9,871,979.880	
アメリカ・ドル	小計	74,833,329		12,798,141,046.280 (2,009,436,125,671)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	79,060	38.975	3,081,363.500	
	SEVERN TRENT PLC	59,179	31.330	1,854,078.070	
	BARCLAYS PLC	2,823,408	4.350	12,281,824.800	
	BARRATT REDROW PLC	284,568	2.632	748,982.970	
	BT GROUP PLC	1,171,195	2.362	2,766,362.590	
	BUNZL PLC	61,315	23.940	1,467,881.100	
	AVIVA PLC	588,537	6.198	3,647,752.320	
	DIAGEO PLC	461,394	15.440	7,123,923.360	
	SCHRODERS PLC	168,541	5.805	978,380.500	
	NATIONAL GRID PLC	1,015,985	12.776	12,980,224.360	
	KINGFISHER PLC	336,026	2.884	969,098.980	
	BAE SYSTEMS PLC	615,526	19.338	11,903,041.780	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	434,205	42.670	18,527,527.350	
	HALMA PLC	76,539	45.490	3,481,759.110	
	NEXT PLC	24,259	131.850	3,198,549.150	
	IMPERIAL BRANDS PLC	150,861	27.305	4,119,259.600	
	ANGLO AMERICAN PLC	231,677	38.490	8,917,247.730	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,470,920	13.198	45,809,202.160	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.513	2,708,775.260	
	CENTRICA PLC	963,585	2.002	1,929,097.170	
	UNILEVER PLC	437,237	42.745	18,689,695.560	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	13.895	1,998,587.320	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	74,161	18.200	1,349,730.200	
	PEARSON PLC	116,743	10.920	1,274,833.560	
	PRUDENTIAL PLC	499,870	11.350	5,673,524.500	
	RIO TINTO PLC	225,958	77.040	17,407,804.320	
	VODAFONE GROUP PLC	3,849,443	1.186	4,565,439.390	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,874	46.710	5,972,994.540	

	RELX PLC	369,379	24.600	9,086,723.400	
	RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.847	2,387,675.820	
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,706,620	12.198	20,817,350.760	
	NATWEST GROUP PLC	1,636,775	5.798	9,490,021.450	
	SSE PLC	244,486	25.070	6,129,264.020	
	BP PLC	3,156,165	5.359	16,913,888.230	
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	8.768	1,635,959.740	
	SMITHS GROUP PLC	70,278	24.750	1,739,380.500	
	SPIRAX GROUP PLC	18,173	74.460	1,353,161.580	
	STANDARD CHARTERED PLC	394,114	18.882	7,441,660.540	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,036,234	0.990	11,915,871.660	
	TESCO PLC	1,286,682	4.669	6,007,518.250	
	3I GROUP PLC	196,566	25.900	5,091,059.400	
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	10.930	1,718,042.980	
	GSK PLC	813,563	18.430	14,993,966.090	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	93,966	90.380	8,492,647.080	
	ASTRAZENECA PLC	313,660	133.440	41,854,790.400	
	WHITBREAD PLC	31,475	24.100	758,547.500	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	439,486	3.318	1,458,214.540	
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	49.100	1,443,392.700	
	SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.137	1,166,935.760	
	ADMIRAL GROUP PLC	55,777	31.720	1,769,246.440	
	EXPERIAN PLC	181,172	26.455	4,792,905.260	
	FRESNILLO PLC NPR	40,047	35.720	1,430,478.840	
	INFORMA PLC	259,912	8.142	2,116,203.500	
	GLENCORE PLC	2,035,752	5.632	11,465,355.260	
	ENTAIN PLC	96,924	5.480	531,143.520	
	COCA-COLA HBC AG	40,130	42.500	1,705,525.000	
	STANDARD LIFE PLC	135,828	7.614	1,034,194.390	
	AIRTEL AFRICA PLC	194,933	3.670	715,404.110	
	M&G PLC	454,395	3.025	1,374,544.870	
	ENDEAVOUR MINING PLC	38,875	47.970	1,864,833.750	
	WISE PLC	120,090	10.600	1,272,954.000	
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.750	286,553.250	
	HALEON PLC	1,841,743	3.312	6,099,852.810	
	SHELL PLC	1,154,020	31.030	35,809,240.600	
	AUTOTRADER GROUP PLC	175,449	5.190	910,580.310	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	82,201	52.960	4,353,364.960	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	253,295	5.114	1,295,350.630	
イギリス・ポンド 小計		51,157,808		456,150,745.150 (97,360,815,045)	
イスラエル・ シュケル	BANK HAPOLIM BM	248,472	83.000	20,623,176.000	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	290,575	77.860	22,624,169.500	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	2,322.100	12,244,433.300	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,660	616.000	13,958,560.000	

	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	33.060	8,068,524.420	
	ICL GROUP LTD	161,905	18.700	3,027,623.500	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	197.300	9,902,881.600	
	NOVA LTD	5,865	1,491.400	8,747,061.000	
	NICE LTD	12,389	275.400	3,411,930.600	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	238.400	7,019,449.600	
	AZRIELI GROUP	10,380	512.900	5,323,902.000	
イスラエル・シュケル 小計		1,081,212		114,951,711.520 (6,185,540,102)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	683,905	37.440	25,605,403.200	
	FORTESCUE LTD	330,859	21.270	7,037,370.930	
	TELSTRA GROUP LTD	824,041	5.310	4,375,657.710	
	LYNAS CORP LTD	171,192	19.440	3,327,972.480	
	ASX LTD	45,184	58.230	2,631,064.320	
	BHP GROUP LTD	1,016,391	57.950	58,899,858.450	
	COMPUTERSHARE LT	109,500	30.730	3,364,935.000	
	CSL LIMITED	100,489	119.880	12,046,621.320	
	REA GROUP LTD	9,317	176.890	1,648,084.130	
	TRANSURBAN GROUP	659,024	14.420	9,503,126.080	
	COCHLEAR LTD	12,995	99.890	1,298,070.550	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.380	3,714,909.960	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	338,334	175.910	59,516,333.940	
	RIO TINTO LIMITED	76,617	178.720	13,692,990.240	
	APA GROUP	278,473	10.320	2,873,841.360	
	ARISTOCRAT LEISU	116,857	46.830	5,472,413.310	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.280	3,239,468.960	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	129.490	1,425,814.390	
	MACQUARIE GROUP LTD	73,524	239.230	17,589,146.520	
	SUNCORP GROUP LTD	235,880	16.650	3,927,402.000	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	624,381	38.360	23,951,255.160	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	8.900	1,002,665.100	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	313,634	22.300	6,994,038.200	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	269,243	21.160	5,697,181.880	
	SANTOS LTD	654,961	7.520	4,925,306.720	
	SONIC HEALTHCARE	88,200	18.940	1,670,508.000	
	WESFARMERS LTD	232,684	72.250	16,811,419.000	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	383,553	30.050	11,525,767.650	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	243,597	33.600	8,184,859.200	
	BRAMBLES LTD	276,036	22.450	6,197,008.200	
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	13.050	5,137,315.200	
	CAR GROUP LTD	70,405	26.220	1,846,019.100	
	SGH LTD	39,806	40.820	1,624,880.920	

	XERO LTD	31,885	83.560	2,664,310.600	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,113,206	2.850	3,172,637.100	
	LOTTERY CORP LTD	486,416	5.300	2,578,004.800	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	602,186	36.790	22,154,422.940	
	MEDIBANK PVT LTD	629,748	4.590	2,890,543.320	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	43.540	3,326,412.460	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	4.140	3,591,143.640	
	COLES GROUP LTD	264,538	21.630	5,721,956.940	
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	42.270	1,635,764.460	
オーストラリア・ドル 小計		13,678,342		384,493,905.440 (43,690,042,475)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	100,551	264.480	26,593,728.480	
	BARRICK MINING CORP	345,227	59.050	20,385,654.350	
	BANK OF MONTREAL	142,910	209.270	29,906,775.700	
	BANK OF NOVA SCOTIA	248,867	106.090	26,402,300.030	
	NATIONAL BANK OF CANADA	77,154	207.840	16,035,687.360	
	BCE INC	14,197	33.090	469,778.730	
	BROOKFIELD CORP	416,157	64.380	26,792,187.660	
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	288.980	4,970,167.020	
	SAPUTO INC	56,192	41.250	2,317,920.000	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	98.920	1,743,563.920	
	CGI INC	38,154	93.350	3,561,675.900	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	84.450	2,342,896.350	
	CAE INC	55,407	36.890	2,043,964.230	
	CAMECO CORP	85,939	159.980	13,748,521.220	
	ROGERS COMM-CL B	74,725	50.550	3,777,348.750	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	185,722	150.570	27,964,161.540	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	417,501	60.890	25,421,635.890	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	190.810	1,700,307.910	
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	48.200	1,523,939.400	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	106,683	152.710	16,291,560.930	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,184	81.100	3,015,622.400	
	OPEN TEXT CORP	52,759	33.810	1,783,781.790	
	CELESTICA INC	23,369	514.080	12,013,535.520	
	EMPIRE CO LTD	20,608	46.540	959,096.320	
	KINROSS GOLD CORP	252,455	43.130	10,888,384.150	
	RB GLOBAL INC	35,429	141.260	5,004,700.540	
	FORTIS INC	105,011	76.740	8,058,544.140	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	35.000	4,758,005.000	
	TELUS CORP	31,890	17.460	556,799.400	
	GREAT WEST LIFECO INC	57,033	76.270	4,349,906.910	
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	173.700	5,587,060.500	
	ENBRIDGE INC	435,760	73.330	31,954,280.800	
	IGM FINANCIAL INC	12,478	77.140	962,552.920	

MANULIFE FINANCIAL CORP	333,825	54.720	18,266,904.000	
LOBLAW CO LTD	120,170	60.810	7,307,537.700	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	151,603	79.230	12,011,505.690	
MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	86.320	4,678,544.000	
SUN LIFE FINANCIAL INC	113,356	95.850	10,865,172.600	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,250	2,247.480	9,551,790.000	
METRO INC	40,887	89.320	3,652,026.840	
EMERA INC	64,335	71.960	4,629,546.600	
PAN AMERICAN SILVER CORP	87,130	80.930	7,051,430.900	
POWER CORP OF CANADA	108,654	79.400	8,627,127.600	
ROYAL BANK OF CANADA	280,938	248.790	69,894,565.020	
ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	91.130	3,004,738.360	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	178,430	117.690	20,999,426.700	
STANTEC INC	22,549	119.580	2,696,409.420	
SUNCOR ENERGY INC	240,270	87.580	21,042,846.600	
LUNDIN MINING CORP	138,909	37.160	5,161,858.440	
TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	88.750	8,561,801.250	
THOMSON REUTERS CORP	29,819	126.940	3,785,223.860	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	217.300	3,857,944.200	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	340,119	146.950	49,980,487.050	
TC ENERGY CORP	211,052	88.610	18,701,317.720	
WESTON (GEORGE) LTD	36,807	95.690	3,522,061.830	
INTACT FINANCIAL CORP	35,418	255.000	9,031,590.000	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	92,215	189.940	17,515,317.100	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,067	2,571.610	10,458,737.870	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	39,792	317.510	12,634,357.920	
TOURMALINE OIL CORP	72,309	65.170	4,712,377.530	
KEYERA CORP	54,385	51.500	2,800,827.500	
WHITECAP RESOURCES INC	278,574	15.630	4,354,111.620	
ALTAGAS LTD	59,998	50.770	3,046,098.460	
PEMBINA PIPELINE CORP	119,897	62.580	7,503,154.260	
DOLLARAMA INC	56,558	173.830	9,831,477.140	
CENOVUS ENERGY INC W/I	285,254	38.840	11,079,265.360	
ARC RESOURCES LTD	112,620	30.580	3,443,919.600	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	28.000	2,049,600.000	
TMX GROUP LTD	61,220	55.340	3,387,914.800	
IVANHOE MINES LTD	136,822	11.800	1,614,499.600	
NUTRIEN LTD	96,968	93.490	9,065,538.320	
TFI INTERNATIONAL INC	14,528	190.050	2,761,046.400	
WSP GLOBAL INC	28,163	215.520	6,069,689.760	
IA FINANCIAL CORP INC	19,845	166.090	3,296,056.050	
GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	50.310	2,464,284.420	

	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	82,860	68.010	5,635,308.600	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	50.210	1,453,177.820	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	69,235	108.850	7,536,229.750	
	LUNDIN GOLD INC	22,677	95.990	2,176,765.230	
	SHOPIFY INC	248,401	150.680	37,429,062.680	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	184.230	1,447,495.110	
	HYDRO ONE LTD	68,595	58.760	4,030,642.200	
	ALAMOS GOLD INC	88,473	59.340	5,249,987.820	
カナダ・ドル 小計		8,712,921		833,814,845.060 (95,646,900,877)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	10.660	3,089,268.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.350	1,029,970.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	425,081	58.680	24,943,753.080	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	20.910	3,732,435.000	
	KEPPEL LTD	310,000	10.940	3,391,400.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	689,298	21.920	15,109,412.160	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,553,230	4.690	7,284,648.700	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	345,800	6.310	2,181,998.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	253,966	36.560	9,284,996.960	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.720	1,419,552.000	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	4.000	2,034,000.000	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.640	1,069,965.600	
シンガポール・ドル 小計		5,503,265		74,571,399.500 (9,235,667,828)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	30,835	84.300	2,599,390.500	
	NESTLE SA-REGISTERED	520,850	77.470	40,350,249.500	
	CIE FINANC RICHEMONT	109,188	158.400	17,295,379.200	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	267.600	2,033,492.400	
	SIKA INHABER	30,549	144.200	4,405,165.800	
	SGS SA-REG	32,234	84.480	2,723,128.320	
	NOVARTIS AG-REG SHS	383,864	113.360	43,514,823.040	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,181.000	846,777.000	
	SWISSCOM AG-REG	5,126	669.500	3,431,857.000	
	ABB LTD	317,909	82.020	26,074,896.180	
	GEBERIT AG	6,586	524.000	3,451,064.000	
	LONZA GROUP AG-REG	14,580	483.000	7,042,140.000	
	LINDT & SPRUENGLI PART	217	9,335.000	2,025,695.000	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	97,600.000	1,952,000.000	
	GIVAUDAN-REG	1,826	2,779.000	5,074,454.000	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	29,229	540.400	15,795,351.600	
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	7,648	323.000	2,470,304.000	
	HOLCIM LTD	105,046	74.300	7,804,917.800	
	SONOVA HOLDING AG	10,293	178.500	1,837,300.500	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	10,478	172.000	1,802,216.000	
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	84.740	1,886,820.840	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	210.600	1,318,566.600	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	16,170	209.600	3,389,232.000	
	SCHINDLER NAMEN	5,064	256.500	1,298,916.000	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,861	879.400	5,154,163.400	
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	112.100	549,626.300	
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	661.500	823,567.500	
	SWISS PRIME SITE AG	15,640	130.500	2,041,020.000	
	AVOLTA AG	21,652	45.560	986,465.120	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,868	882.000	4,293,576.000	
	JULIUS BAER GROUP LTD	44,986	66.640	2,997,867.040	
	SWISS RE LTD	60,185	123.450	7,429,838.250	
	BKW AG	3,194	151.200	482,932.800	
	ALCON INC	99,146	49.170	4,875,008.820	
	SANDOZ GROUP AG	85,536	66.880	5,720,647.680	
	BELIMO HOLDING AG	1,988	745.500	1,482,054.000	
	GALDERMA GROUP AG	36,254	163.900	5,942,030.600	
	UBS GROUP AG	636,976	35.030	22,313,269.280	
	ROCHE HOLDING AG	140,715	315.300	44,367,439.500	
	VAT GROUP AG	5,180	611.600	3,168,088.000	
スイス・フラン	小計	2,842,884		313,051,731.570 (63,176,969,948)	
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	528,528	180.400	95,346,451.200	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	331,417	158.700	52,595,877.900	
	ERICSSON LM-B SHS	553,049	109.600	60,614,170.400	
	LUNDBERGS B	14,872	529.500	7,874,724.000	
	SKF AB-B SHS	66,600	237.900	15,844,140.000	
	SANDVIK AB	220,531	369.000	81,375,939.000	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	181.000	54,314,842.000	
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	250.900	15,638,346.100	
	SWEDBANK AB	163,144	323.900	52,842,341.600	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	138,616	102.000	14,138,832.000	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	288,078	129.450	37,291,697.100	
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	390.600	14,512,352.400	
	VOLVO AB-B SHS	327,975	323.800	106,198,305.000	
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	313.400	3,399,136.400	
	TELE2 AB-B SHS	126,566	184.100	23,300,800.600	

	INDUSTRIVARDEN A	24,631	489.800	12,064,263.800	
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	484.900	15,177,370.000	
	SAAB AB-B	63,945	538.000	34,402,410.000	
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	157.600	15,703,736.800	
	INVESTOR AB-B SHS	367,191	369.450	135,658,714.950	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	167.150	17,495,423.350	
	ASSA ABLOY AB-B	208,377	355.100	73,994,672.700	
	TELIA CO AB	468,019	48.510	22,703,601.690	
	BOLIDEN AB	65,558	512.800	33,618,142.400	
	ALFA LAVAL AB	58,487	543.400	31,781,835.800	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	55.600	6,558,909.600	
	INDUTRADE AB	58,393	196.700	11,485,903.100	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	42.720	12,516,319.200	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	435.200	15,833,011.200	
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	95.340	38,527,752.060	
	SAGAX AB	44,607	180.500	8,051,563.500	
	EPIROC AB-A	125,482	267.900	33,616,627.800	
	EPIROC AB-B	80,804	232.000	18,746,528.000	
	ESSITY AB-B	115,540	247.600	28,607,704.000	
	EQT AB	97,156	310.400	30,157,222.400	
	ADDTECH AB	47,848	327.000	15,646,296.000	
	BEIJER REF AB	71,081	125.400	8,913,557.400	
	LIFCO AB	49,888	278.800	13,908,774.400	
	EVOLUTION AB	26,852	635.200	17,056,390.400	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	204.900	5,663,026.200	
スウェーデン・クローナ 小計		6,258,337		1,293,177,712.450 (21,984,021,112)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	855.600	15,496,627.200	
	A P MOLLER A/S	851	14,130.000	12,024,630.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	13,980.000	7,591,140.000	
	DANSKE BANK A/S	139,690	322.100	44,994,149.000	
	GENMAB A/S	12,165	1,641.500	19,968,847.500	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	75,035	378.500	28,400,747.500	
	ROCKWOOL AS	16,770	187.300	3,141,021.000	
	NOVO NORDISK A/S-B	645,586	290.300	187,413,615.800	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	194.750	38,170,221.000	
	COLOPLAST-B	25,816	402.600	10,393,521.600	
	DSV A/S	40,848	1,509.500	61,660,056.000	
	DEMANT A/S	17,700	233.000	4,124,100.000	
	TRYG A/S	79,447	148.500	11,797,879.500	
	PANDORA A/S	14,742	538.400	7,937,092.800	
	ORSTED A/S	106,744	162.350	17,329,888.400	
デンマーク・クローネ 小計		1,390,045		470,443,537.300 (11,629,364,242)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.350	2,536,220.650	
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.900	1,815,511.500	

	FISHER & PAYKEL	116,144	35.500	4,123,112.000	
	INFRATIL LTD	218,942	15.040	3,292,887.680	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.760	1,378,414.080	
ニュージーランド・ドル 小計		1,061,518		13,146,145.910 (1,229,164,643)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	194.300	19,890,491.000	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	104.000	29,131,752.000	
	TELENOR ASA	119,422	154.300	18,426,814.600	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	89,335	309.400	27,640,249.000	
	ORKLA ASA	156,830	110.900	17,392,447.000	
	EQUINOR ASA	156,006	338.300	52,776,829.800	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	528.000	15,530,592.000	
	AKER BP ASA	72,231	333.800	24,110,707.800	
	SALMAR ASA	12,897	531.500	6,854,755.500	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	249.800	10,297,505.400	
	DNB BANK ASA	173,149	280.100	48,499,034.900	
ノルウェー・クローネ 小計		1,232,990		270,551,179.000 (4,612,897,602)	
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	167,053	23.780	3,972,520.340	
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	72.200	2,284,985.600	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	77.950	2,324,936.700	
	AIR LIQUIDE	116,489	175.120	20,399,553.680	
	AIRBUS SE	118,852	179.880	21,379,097.760	
	AXA SA	339,342	41.040	13,926,595.680	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	35.820	4,447,447.020	
	ADIDAS AG	35,785	146.850	5,255,027.250	
	GENERALI	167,223	38.930	6,509,991.390	
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	290.000	1,198,280.000	
	DANONE	132,926	62.800	8,347,752.800	
	SAFRAN SA	72,547	286.300	20,770,206.100	
	INTESA SANPAOLO	2,776,298	5.813	16,138,620.270	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	81.820	4,360,187.800	
	ACCOR SA	38,165	44.220	1,687,656.300	
	BOUYGUES	37,899	50.240	1,904,045.760	
	BPER BANCA SPA	330,915	12.502	4,137,099.330	
	BNP PARIBAS	202,031	91.550	18,495,938.050	
	THALES SA	18,414	227.900	4,196,550.600	
	CAPGEMINI SA	30,992	103.450	3,206,122.400	
	LOTUS BAKERIES NV	77	10,720.000	825,440.000	
	UNICREDIT SPA	282,635	70.500	19,925,767.500	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	260.800	3,982,676.800	
	D'IETEREN TRDG	4,146	177.800	737,158.800	
	COMMERZBANK AG	147,043	35.470	5,215,615.210	
	EIFFAGE	12,706	139.000	1,766,134.000	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	84,108	40.960	3,445,063.680	

PUBLICIS GROUPE	44,953	81.300	3,654,678.900	
IBERDROLA SA	1,298,604	19.455	25,264,340.820	
ENI SPA	422,723	22.770	9,625,402.710	
INDRA SISTEMAS SA	15,276	50.500	771,438.000	
JERONIMO MARTINS	45,606	18.720	853,744.320	
KESKO OYJ-B	56,685	20.620	1,168,844.700	
KBC GROUPE	44,218	114.800	5,076,226.400	
HANNOVER RUECK SE	11,943	244.600	2,921,257.800	
WARTSILA OYJ	101,897	34.800	3,546,015.600	
L'OREAL	48,284	363.000	17,527,092.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	49,847	472.700	23,562,676.900	
GEA GROUP AG	31,889	59.250	1,889,423.250	
BOLLORE	114,808	5.250	602,742.000	
MICHELIN(CGDE)-B	136,013	31.840	4,330,653.920	
CONTINENTAL AG	21,977	70.680	1,553,334.360	
DEUTSCHE POST AG-REG	188,184	46.850	8,816,420.400	
OMV AG	31,189	59.950	1,869,780.550	
VERBUND AG	10,663	59.700	636,581.100	
PERNOD-RICARD	42,072	63.680	2,679,144.960	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG- PFD	33,246	31.820	1,057,887.720	
RENAULT SA	34,278	28.600	980,350.800	
REPSOL SA	228,703	22.050	5,042,901.150	
MERCK KGAA	25,862	112.850	2,918,526.700	
COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN	93,273	79.180	7,385,356.140	
RWE AG	128,155	58.740	7,527,824.700	
SOCIETE GENERALE-A	142,210	69.180	9,838,087.800	
VINCI S.A.	101,119	128.800	13,024,127.200	
SODEXO	17,430	42.460	740,077.800	
SOFINA	3,443	218.400	751,951.200	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	111,134	272.600	30,295,128.400	
SAP SE	212,166	146.200	31,018,669.200	
TELEFONICA S.A	760,673	3.877	2,949,129.220	
TOTALENERGIES SE	402,823	75.800	30,533,983.400	
E.ON SE	453,875	17.915	8,131,170.620	
HENKEL AG & CO KGAA	25,036	60.100	1,504,663.600	
SIEMENS AG-REG	153,817	264.950	40,753,814.150	
UPM-KYMMENE OYJ	103,401	25.330	2,619,147.330	
ING GROEP NV-CVA	583,832	25.550	14,916,907.600	
BAYER AG	202,870	36.980	7,502,132.600	
STORA ENSO OYJ-R SHS	136,215	9.590	1,306,301.850	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	64.580	1,918,284.320	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	141,935	50.130	7,115,201.550	
BASF SE	184,768	51.650	9,543,267.200	
BEIERSDORF AG	18,636	72.100	1,343,655.600	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	77,021	22.240	1,712,947.040	

HOCHTIEF AG	3,095	549.000	1,699,155.000	
HEIDELBERG MATERIALS AG	26,569	183.800	4,883,382.200	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	37.340	1,586,725.960	
ASM INTERNATIONAL NV	9,599	882.200	8,468,237.800	
ORANGE	371,642	17.830	6,626,376.860	
SAMPO OYJ-A SHS	484,110	8.846	4,282,437.060	
RANDSTAD NV	23,483	25.540	599,755.820	
ALLIANZ SE	76,714	369.100	28,315,137.400	
EDP SA	624,219	4.311	2,691,008.100	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,188	37.190	6,775,571.720	
HERMES INTL	6,466	1,661.000	10,740,026.000	
ENDESA S.A.	63,990	36.190	2,315,798.100	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	8.140	884,386.580	
ERSTE GROUP BANK AG	60,235	98.850	5,954,229.750	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	26,215	502.000	13,159,930.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	52.060	4,612,307.760	
DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	19.545	2,622,724.000	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	137.200	4,937,004.800	
RHEINMETALL STAMM	9,255	1,218.400	11,276,292.000	
HEINEKEN NV	57,687	65.520	3,779,652.240	
AKZO NOBEL	34,435	50.740	1,747,231.900	
ASML HOLDING NV	78,394	1,319.400	103,433,043.600	
AEGON LTD	232,433	7.084	1,646,555.370	
BANKINTER S.A.	139,390	14.025	1,954,944.750	
VOLKSWAGEN AG PFD	40,684	87.620	3,564,732.080	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,141,667	18.925	21,606,047.970	
KERING	14,490	245.900	3,563,091.000	
ACCIONA S.A.	5,005	256.200	1,282,281.000	
FORTUM OYJ	95,817	20.490	1,963,290.330	
AGEAS	31,169	67.150	2,092,998.350	
UCB SA	25,044	234.100	5,862,800.400	
NEMETSCHEK SE	10,222	61.700	630,697.400	
CARREFOUR SA	125,695	17.165	2,157,554.670	
NATURGY ENERGY GROUP SA	54,066	26.740	1,445,724.840	
NOKIA OYJ	1,067,666	10.945	11,685,604.370	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	23.120	3,653,191.200	
WOLTERS KLUWER-CVA	47,174	61.900	2,920,070.600	
SANOFI	220,141	73.100	16,092,307.100	
STMICROELECTRONICS NV	137,158	49.035	6,725,542.530	
ELISA OYJ	34,206	40.540	1,386,711.240	
BANCO SANTANDER SA	2,981,707	10.466	31,206,545.460	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	85,537	14.580	1,247,129.460	
QIAGEN N.V.	41,781	28.115	1,174,672.810	

DEUTSCHE BANK AG-REG	360,338	27.165	9,788,581.770	
BMW VORZUG	12,776	81.700	1,043,799.200	
BUZZI UNICEM	14,138	47.850	676,503.300	
ENEL SPA	1,621,260	9.625	15,604,627.500	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.926	1,578,323.470	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	735,777	27.400	20,160,289.800	
SARTORIUS AG	4,533	216.900	983,207.700	
LEONARDO SPA	82,251	53.160	4,372,463.160	
CTS EVENTIM AG	11,578	55.800	646,052.400	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	265,394	61.660	16,364,194.040	
RATIONAL AG	860	660.000	567,600.000	
KONINKLIJKE KPN NV	794,750	4.560	3,624,060.000	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	59.340	1,367,074.920	
DEUTSCHE BOERSE AG	37,265	242.700	9,044,215.500	
BANCO SABADELL	1,070,505	3.319	3,553,006.090	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	81.150	1,290,285.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	60.600	1,547,178.600	
INDITEX	221,359	51.320	11,360,143.880	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	413,654	9.332	3,860,219.120	
MAPFRE SA	164,994	4.164	687,035.010	
ESSILORLUXOTTICA	61,880	171.400	10,606,232.000	
SNAM SPA	390,173	6.464	2,522,078.270	
CREDIT AGRICOLE SA	210,264	17.030	3,580,795.920	
TENARIS SA	76,002	25.440	1,933,490.880	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.696	1,371,479.130	
TELECOM ITALIA-RNC	1,457,874	0.810	1,180,877.940	
TERNA SPA	302,512	10.015	3,029,657.680	
BIOMERIEUX	6,736	71.100	478,929.600	
GRIFOLS SA	53,226	8.940	475,840.440	
NESTE OYJ	84,986	27.350	2,324,367.100	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	26,147	45.780	1,197,009.660	
RECORDATI SPA	23,751	50.000	1,187,550.000	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.620	579,084.800	
MTU AERO ENGINES AG	10,833	305.000	3,304,065.000	
KONE OYJ	67,111	51.140	3,432,056.540	
ELIA GROUP	10,817	136.200	1,473,275.400	
FINANCIERE DE TUBIZE SA	3,656	200.400	732,662.400	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,975	163.600	1,141,110.000	
ENGIE	376,351	26.990	10,157,713.490	
ALSTOM	68,028	17.305	1,177,224.540	
IPSEN SA	8,274	166.400	1,376,793.600	
LEGRAND SA	51,838	156.500	8,112,647.000	
ADP	6,104	106.600	650,686.400	
ORION OYJ	21,796	68.550	1,494,115.800	
METSO CORPORATION	133,678	14.810	1,979,771.180	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	19.050	1,516,094.250	
SYMRISE AG	26,736	73.260	1,958,679.360	
REXEL SA	41,104	38.200	1,570,172.800	
PRYSMIAN SPA	58,055	152.050	8,827,262.750	
CAIXABANK	769,967	10.815	8,327,193.100	
BUREAU VERITAS SA	72,096	25.850	1,863,681.600	
GETLINK	72,777	18.520	1,347,830.040	
EDP RENOVAVEIS SA	67,001	13.960	935,333.960	
AMADEUS IT GROUP SA	93,451	51.780	4,838,892.780	
BRENTAG SE	28,127	60.900	1,712,934.300	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.460	1,129,423.640	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	17.290	740,634.440	
TALANX AG	13,274	105.800	1,404,389.200	
LEG IMMOBILIEN SE	16,731	58.350	976,253.850	
VONOVIA SE	164,754	22.240	3,664,128.960	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	16.660	3,213,147.560	
KNORR-BREMSE AG	14,544	103.000	1,498,032.000	
ITALGAS SPA	122,960	10.375	1,275,710.000	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	33.640	2,213,478.360	
FERRARI NV	24,750	289.500	7,165,125.000	
ASR NEDERLAND NV	34,744	64.980	2,257,665.120	
AYVENS SA	65,316	11.180	730,232.880	
AIB GROUP PLC	449,244	9.646	4,333,407.620	
NORDEA BANK ABP	626,610	15.570	9,756,317.700	
MONCLER SPA	43,309	54.500	2,360,340.500	
PROSUS NV	268,508	41.010	11,011,513.080	
DR ING HC F PORSCHE AG	27,385	42.730	1,170,161.050	
EXOR NV	16,552	68.450	1,132,984.400	
SIEMENS ENERGY AG	157,307	178.140	28,022,668.980	
HENSOLDT AG	13,720	73.420	1,007,322.400	
INPOST SA	60,024	15.290	917,766.960	
EURONEXT NV	16,722	138.700	2,319,341.400	
NN GROUP NV	51,556	74.940	3,863,606.640	
FINECOBANK SPA	124,605	21.580	2,688,975.900	
ARGENX SE	12,682	670.800	8,507,085.600	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	226,422	19.775	4,477,495.050	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	40.420	3,704,573.840	
DSM-FIRMENICH AG	36,128	66.780	2,412,627.840	
SYENSQO SA	15,096	57.300	865,000.800	
ZALANDO SE	42,234	19.865	838,978.410	
STELLANTIS NV	404,098	6.516	2,633,102.560	
FERROVIAL NV	104,946	59.900	6,286,265.400	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	13.310	526,836.420	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	91,000	12.600	1,146,600.000	

	CSG NV	39,041	15.778	615,988.890	
	VERISURE PLC	50,000	11.060	553,000.000	
	AENA SME SA	149,081	23.620	3,521,293.220	
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	28.170	2,685,896.820	
	BANCO BPM SPA	232,070	12.870	2,986,740.900	
	ABN AMRO BANK NV	113,671	29.830	3,390,805.930	
	SCOUT24 SE	15,592	70.400	1,097,676.800	
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	19.300	1,066,711.000	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	196,066	67.800	13,293,274.800	
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	23.750	2,047,178.750	
	AMUNDI SA	11,288	84.600	954,964.800	
	BAWAG GROUP AG	15,890	146.900	2,334,241.000	
	ADYEN NV	4,956	942.800	4,672,516.800	
	DELIVERY HERO SE	34,547	19.990	690,594.530	
ユーロ 小計		41,185,724		1,287,553,199.950 (237,875,453,691)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	331,796	75.300	24,984,238.800	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	127,814	65.750	8,403,770.500	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	240,191	424.200	101,889,022.200	
	MTR CORP	356,941	34.340	12,257,353.940	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	33.920	10,107,210.240	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	64.400	16,571,408.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	30.280	6,116,560.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,376,406	7.320	17,395,291.920	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	32.780	14,157,813.120	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	753,495	45.460	34,253,882.700	
	SINO LAND CO	659,200	12.850	8,470,720.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	141.500	39,699,947.500	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	91.150	4,832,773.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	309,156	123.200	38,088,019.200	
	AIA GROUP LTD	2,117,116	86.600	183,342,245.600	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	12.610	10,051,884.960	
	SANDS CHINA LTD	588,200	16.420	9,658,244.000	
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	34.260	9,455,760.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	351,135	25.600	8,989,056.000	
	WH GROUP LTD	1,550,000	9.800	15,190,000.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	536,445	73.300	39,321,418.500	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	51.300	19,478,353.500	
香港・ドル 小計		13,273,507		632,714,973.680	

			(12,692,262,372)	
合計	222,211,882		2,614,755,225,608 (2,614,755,225,608)	

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000	
	カナダ・ドル 小計		2,968.000	0.000 (0)	
新株予約権証券 合計			2,968	0 (0)	
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	408,319.000	12,355,732.940	
		SCENTRE GROUP	997,977.000	3,702,494.670	
		STOCKLAND	480,103.000	1,901,207.880	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	1,982,794.950	
	オーストラリア・ドル 小計		2,702,364.000	19,942,230.440 (2,266,035,645)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,152,089.440	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,214,726.000	2,818,164.320	
		KEPPEL REIT	34,444.000	30,482.940	
	シンガポール・ドル 小計		2,116,948.000	5,000,736.700 (619,341,240)	
投資信託受益証券 合計			4,819,312	2,885,376,885 (2,885,376,885)	
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	94,407.000	16,665,667.710	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	133,913.000	3,027,772.930	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,084.000	5,169,702.720	
		CROWN CASTLE INC	88,932.000	8,054,571.240	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	68,495.000	13,377,758.450	
		EQUINIX INC	19,898.000	21,332,247.840	
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,677,393.180	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,115.000	3,456,458.250	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,248.000	6,054,138.400	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	57,433.000	2,769,419.260	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,879,950.680	
		INVITATION HOMES INC	129,667.000	3,725,332.910	
		IRON MOUNTAIN INC	60,039.000	7,735,424.760	
		KIMCO REALTY	136,267.000	3,199,549.160	
		MID AMERICA	23,159.000	2,994,690.290	
		PROLOGIS INC	187,833.000	27,064,856.970	
		PUBLIC STORAGE	32,426.000	10,085,783.040	

		REALTY INCOME CORP	187,698.000	11,622,260.160	
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,573,194.760	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	22,004.000	4,800,612.680	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	66,133.000	13,366,801.960	
		SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,226,204.980	
		UDR INC	67,232.000	2,481,533.120	
		VENTAS INC	95,737.000	8,354,010.620	
		VICI PROPERTIES INC	222,086.000	6,404,960.240	
		WELLTOWER INC	139,057.000	29,845,803.910	
		WEYERHAEUSER CO	143,943.000	3,386,978.790	
		WP CAREY INC	44,884.000	3,325,904.400	
	アメリカ・ドル 小計		2,381,475.000	231,658,983.410 (36,372,776,985)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	717,755.670	
		SEGRO PLC	250,449.000	1,796,220.220	
	イギリス・ポンド 小計		371,794.000	2,513,975.890 (536,583,014)	
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	483,697.400	
		GECINA SA	8,697.000	633,141.600	
		KLEPIERRE	48,371.000	1,669,766.920	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,323,402.200	
	ユーロ 小計		88,611.000	5,110,008.120 (944,074,000)	
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	20,479,616.640	
	香港・ドル 小計		499,016.000	20,479,616.640 (410,821,110)	
投資証券 合計			3,340,896	38,264,255,109 (38,264,255,109)	
合計				41,149,631,994 (41,149,631,994)	

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

（注）

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額 に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式 523銘柄	74.78	-	-	-	77.03
	投資証券 28銘柄	-	-	-	1.35	
イギリス・ポンド	株式 67銘柄	3.62	-	-	-	3.69
	投資証券 2銘柄	-	-	-	0.02	
イスラエル・シェケル	株式 11銘柄	0.23	-	-	-	0.23

オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.63	-	-	-	1.73
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.08	-	
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.56	-	-	-	3.60
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-	
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.34	-	-	-	0.37
	投資信託受益証券	3銘柄	-	-	0.02	-	
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.35	-	-	-	2.38
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.82	-	-	-	0.83
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.43	-	-	-	0.44
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.17	-	-	-	0.17
ユーロ	株式	218銘柄	8.85	-	-	-	8.99
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.04	
香港・ドル	株式	22銘柄	0.47	-	-	-	0.49
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.02	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,297,872,313
国債証券	393,764,248,150
地方債証券	22,643,638,023
特殊債証券	17,116,121,111
社債証券	14,079,619,000
未収入金	6,255,047,000
未収利息	1,081,412,501
前払費用	106,383,735
流動資産合計	457,344,341,833
資産合計	
457,344,341,833	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	437,339,000
流動負債合計	437,339,000
負債合計	
437,339,000	
純資産の部	
元本等	
元本	412,221,351,763
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	44,685,651,070
元本等合計	456,907,002,833
純資産合計	
456,907,002,833	
負債純資産合計	
457,344,341,833	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	421,607,219,180円
同期中追加設定元本額	74,227,643,014円
同期中一部解約元本額	83,613,510,431円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	39,865,709,584円
たわらノーロード 国内債券	20,846,639,853円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	13,491,563,236円
たわらノーロード バランス（堅実型）	2,273,042,278円
たわらノーロード バランス（標準型）	5,832,769,059円
たわらノーロード バランス（積極型）	1,035,042,103円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	214,659,238円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	3,170,606,604円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	4,201,932,451円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	1,115,437,576円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	72,802,828円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	33,704,263円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	298,452,966円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	31,592,675円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	101,764,743円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
D I A M国内債券インデックスファンド< D C 年金>	11,820,076,552円
O n e グローバルバランス	485,204,873円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	9,142,840円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け）	3,259,335円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け）	1,345,170円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け）	812,374円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ向け）	122,792円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ向け）	109,032円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ向け）	87,525円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)	115,165円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	14,668,911,430円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	23,058,143,229円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	11,826,581,106円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	3,010,007,265円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,345,685,834円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	770,081,530円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	95,238,660円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	4,079,446,425円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	10,287,537円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,678,849,415円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,533,996,019円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	798,841,523円
投資のソムリエ	33,992,545,030円
クルーズコントロール	460,966,033円
投資のソムリエ<DC年金>	7,155,129,165円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	9,815,967,588円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	5,039,883,880円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	13,549,986,642円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	22,801,769,364円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	703,414,187円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	377,072,405円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	164,385,488円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,643,993,533円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	10,122,062,226円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	5,463,421,419円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	8,049,521,714円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	943,186,934円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	440,443,678円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	249,293,960円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	6,739,937,860円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	109,628,321円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	128,251,624円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	4,161,395円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	395,467,894円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	761,589,604円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,014,513,113円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	1,978,089,563円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,534,844,844円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	852,893,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,495,503,486円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	2,061,798,505円
AMOne収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	448,269,680円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,736,819,683円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	458,965,570円
D I A Mワールドバランス25 V A（適格機関投資家限定）	246,381,740円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,347,763,508円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）	23,705,698円
D I A Mグローバル・バランスファンド25 V A（適格機関投資家限定）	91,511,000円
D I A Mグローバル・バランスファンド50 V A（適格機関投資家限定）	105,893,065円
D I A M国際分散バランスファンド30 V A（適格機関投資家限定）	22,558,214円
D I A M国際分散バランスファンド50 V A（適格機関投資家限定）	61,575,676円
D I A M国内重視バランスファンド30 V A（適格機関投資家限定）	30,812,635円
D I A M国内重視バランスファンド50 V A（適格機関投資家限定）	520,912円
D I A Mバランスファンド25 V A（適格機関投資家限定）	1,836,852,825円
D I A Mバランスファンド37.5 V A（適格機関投資家限定）	2,184,303,993円
D I A Mバランスファンド50 V A（適格機関投資家限定）	4,806,749,061円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A（適格機関投資家限定）	51,465,114円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2（適格機関投資家限定）	127,980,726円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30 V A（適格機関投資家限定）	952,719,676円
D I A M世界アセットバランスファンドV A（適格機関投資家向け）	68,684,800円
D I A M世界バランスファンド55 V A（適格機関投資家限定）	706,168円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	1,001,399,930円
D I A M世界アセットバランスファンド40 V A（適格機関投資家限定）	29,793,803円
D I A M世界アセットバランスファンド25 V A（適格機関投資家限定）	151,603,601円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	232,001,823円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	360,849,014円
D I A M世界バランス25 V A（適格機関投資家限定）	175,818,860円
D I A M国内バランス30 V A（適格機関投資家限定）	50,814,939円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
動的パッケージファンド< D C 年金 >	326,703,977円
コア資産形成ファンド	111,981,382円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	11,812,980,224円
M H A M動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	30,660,639,670円
M H A M日本債券パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	30,388,380,259円
計	412,221,351,763円
2. 受益権の総数	412,221,351,763口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	7,074,248,750
地方債証券	219,193,737
特殊債券	362,292,305
社債券	147,235,000
合計	7,802,969,792

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1084円 (11,084円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	474回 利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,393,154,000	
	475回 利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,192,960,000	
	476回 利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,789,360,000	
	477回 利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	1,993,980,000	
	478回 利付国庫債券(2年)	2,400,000,000	2,391,312,000	
	481回 利付国庫債券(2年)	1,680,000,000	1,679,428,800	
	482回 利付国庫債券(2年)	1,700,000,000	1,698,793,000	
	483回 利付国庫債券(2年)	1,100,000,000	1,100,704,000	
	153回 利付国庫債券(5年)	5,100,000,000	5,038,341,000	
	154回 利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,660,445,000	
	155回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,476,705,000	
	156回 利付国庫債券(5年)	3,100,000,000	3,046,990,000	
	157回 利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,664,317,000	
	158回 利付国庫債券(5年)	3,600,000,000	3,517,920,000	
	159回 利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,848,871,000	
	160回 利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,340,336,000	
	161回 利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,126,976,000	
	162回 利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,044,203,000	

163回 利付国庫債券（5年）	3,150,000,000	3,073,486,500	
164回 利付国庫債券（5年）	1,100,000,000	1,063,700,000	
165回 利付国庫債券（5年）	1,200,000,000	1,163,412,000	
166回 利付国庫債券（5年）	1,650,000,000	1,604,031,000	
167回 利付国庫債券（5年）	1,800,000,000	1,742,922,000	
168回 利付国庫債券（5年）	1,100,000,000	1,071,279,000	
169回 利付国庫債券（5年）	2,600,000,000	2,525,016,000	
170回 利付国庫債券（5年）	3,700,000,000	3,589,407,000	
172回 利付国庫債券（5年）	1,750,000,000	1,692,267,500	
173回 利付国庫債券（5年）	1,100,000,000	1,062,897,000	
174回 利付国庫債券（5年）	2,200,000,000	2,132,790,000	
175回 利付国庫債券（5年）	2,100,000,000	2,042,187,000	
176回 利付国庫債券（5年）	800,000,000	780,824,000	
177回 利付国庫債券（5年）	1,000,000,000	979,430,000	
178回 利付国庫債券（5年）	3,900,000,000	3,793,686,000	
179回 利付国庫債券（5年）	2,800,000,000	2,713,816,000	
180回 利付国庫債券（5年）	2,000,000,000	1,946,460,000	
181回 利付国庫債券（5年）	2,240,000,000	2,191,616,000	
182回 利付国庫債券（5年）	1,300,000,000	1,277,432,000	
183回 利付国庫債券（5年）	2,700,000,000	2,669,625,000	
184回 利付国庫債券（5年）	1,100,000,000	1,095,347,000	
1回 利付国庫債券（40年）	110,000,000	91,394,600	
2回 利付国庫債券（40年）	330,000,000	259,541,700	
3回 利付国庫債券（40年）	540,000,000	417,776,400	
4回 利付国庫債券（40年）	720,000,000	544,557,600	
5回 利付国庫債券（40年）	710,000,000	505,420,600	
6回 利付国庫債券（40年）	940,000,000	646,344,000	
7回 利付国庫債券（40年）	1,030,000,000	668,964,400	
8回 利付国庫債券（40年）	890,000,000	525,491,600	
9回 利付国庫債券（40年）	1,800,000,000	728,874,000	

10回 利付国庫債券（40年）	1,430,000,000	697,797,100	
11回 利付国庫債券（40年）	1,180,000,000	544,027,200	
12回 利付国庫債券（40年）	1,420,000,000	560,743,800	
13回 利付国庫債券（40年）	1,820,000,000	706,360,200	
14回 利付国庫債券（40年）	1,720,000,000	717,222,800	
15回 利付国庫債券（40年）	1,870,000,000	871,083,400	
16回 利付国庫債券（40年）	2,040,000,000	1,046,499,600	
17回 利付国庫債券（40年）	2,200,000,000	1,491,468,000	
18回 利付国庫債券（40年）	1,300,000,000	1,117,766,000	
1回 CT利付国庫債券（10年）	500,000,000	445,885,000	
2回 CT利付国庫債券（10年）	500,000,000	454,485,000	
347回 利付国庫債券（10年）	4,500,000,000	4,450,275,000	
348回 利付国庫債券（10年）	4,370,000,000	4,305,979,500	
349回 利付国庫債券（10年）	3,050,000,000	2,993,026,000	
350回 利付国庫債券（10年）	3,100,000,000	3,029,320,000	
351回 利付国庫債券（10年）	4,400,000,000	4,281,596,000	
352回 利付国庫債券（10年）	3,370,000,000	3,265,462,600	
353回 利付国庫債券（10年）	3,690,000,000	3,559,410,900	
354回 利付国庫債券（10年）	2,660,000,000	2,554,185,200	
355回 利付国庫債券（10年）	3,340,000,000	3,190,301,200	
356回 利付国庫債券（10年）	3,400,000,000	3,230,714,000	
357回 利付国庫債券（10年）	3,300,000,000	3,117,840,000	
358回 利付国庫債券（10年）	3,750,000,000	3,523,350,000	
359回 利付国庫債券（10年）	3,850,000,000	3,596,246,500	
360回 利付国庫債券（10年）	3,800,000,000	3,528,908,000	

361回 利付国庫債券（10年）	3,900,000,000	3,600,246,000	
362回 利付国庫債券（10年）	4,210,000,000	3,863,727,500	
363回 利付国庫債券（10年）	3,770,000,000	3,439,672,600	
364回 利付国庫債券（10年）	3,910,000,000	3,545,275,200	
365回 利付国庫債券（10年）	4,090,000,000	3,684,190,200	
366回 利付国庫債券（10年）	4,380,000,000	3,944,014,800	
367回 利付国庫債券（10年）	5,700,000,000	5,099,961,000	
368回 利付国庫債券（10年）	4,550,000,000	4,044,586,000	
369回 利付国庫債券（10年）	5,020,000,000	4,524,977,800	
370回 利付国庫債券（10年）	4,730,000,000	4,239,640,900	
371回 利付国庫債券（10年）	4,900,000,000	4,332,629,000	
372回 利付国庫債券（10年）	4,500,000,000	4,073,895,000	
373回 利付国庫債券（10年）	3,760,000,000	3,332,074,400	
374回 利付国庫債券（10年）	5,400,000,000	4,833,756,000	
375回 利付国庫債券（10年）	5,080,000,000	4,633,366,400	
376回 利付国庫債券（10年）	5,020,000,000	4,478,593,000	
377回 利付国庫債券（10年）	2,430,000,000	2,211,688,800	
378回 利付国庫債券（10年）	4,370,000,000	4,027,304,600	
379回 利付国庫債券（10年）	3,200,000,000	2,961,504,000	
380回 利付国庫債券（10年）	4,640,000,000	4,351,856,000	
381回 利付国庫債券（10年）	4,200,000,000	4,065,096,000	
382回 利付国庫債券（10年）	1,000,000,000	990,520,000	
1回 利付国庫債券（30年）	110,000,000	114,171,200	
2回 利付国庫債券（30年）	100,000,000	102,485,000	
4回 利付国庫債券（30年）	200,000,000	209,162,000	
6回 利付国庫債券（30年）	200,000,000	204,488,000	
11回 利付国庫債券（30年）	250,000,000	242,317,500	

12回 利付国庫債券（30年）	230,000,000	228,396,900	
13回 利付国庫債券（30年）	150,000,000	147,516,000	
14回 利付国庫債券（30年）	340,000,000	343,287,800	
15回 利付国庫債券（30年）	260,000,000	263,913,000	
16回 利付国庫債券（30年）	240,000,000	243,108,000	
17回 利付国庫債券（30年）	270,000,000	270,869,400	
18回 利付国庫債券（30年）	400,000,000	397,220,000	
19回 利付国庫債券（30年）	280,000,000	277,387,600	
20回 利付国庫債券（30年）	330,000,000	331,379,400	
21回 利付国庫債券（30年）	310,000,000	305,312,800	
22回 利付国庫債券（30年）	290,000,000	289,768,000	
23回 利付国庫債券（30年）	350,000,000	348,593,000	
25回 利付国庫債券（30年）	330,000,000	320,700,600	
26回 利付国庫債券（30年）	620,000,000	606,161,600	
27回 利付国庫債券（30年）	620,000,000	607,897,600	
28回 利付国庫債券（30年）	770,000,000	751,104,200	
29回 利付国庫債券（30年）	860,000,000	823,123,200	
30回 利付国庫債券（30年）	880,000,000	827,455,200	
31回 利付国庫債券（30年）	720,000,000	662,853,600	
32回 利付国庫債券（30年）	970,000,000	897,832,000	
33回 利付国庫債券（30年）	1,180,000,000	1,041,196,600	
34回 利付国庫債券（30年）	1,200,000,000	1,078,080,000	
35回 利付国庫債券（30年）	1,060,000,000	918,606,600	
36回 利付国庫債券（30年）	1,370,000,000	1,176,049,100	
37回 利付国庫債券（30年）	1,360,000,000	1,138,959,200	

38回 利付国庫債券（30年）	850,000,000	693,872,000	
39回 利付国庫債券（30年）	1,110,000,000	916,038,600	
40回 利付国庫債券（30年）	530,000,000	428,081,000	
41回 利付国庫債券（30年）	1,060,000,000	837,983,000	
42回 利付国庫債券（30年）	1,000,000,000	786,650,000	
43回 利付国庫債券（30年）	810,000,000	633,654,900	
44回 利付国庫債券（30年）	1,130,000,000	879,546,800	
45回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	933,550,000	
46回 利付国庫債券（30年）	540,000,000	401,144,400	
47回 利付国庫債券（30年）	1,340,000,000	1,008,631,400	
48回 利付国庫債券（30年）	1,470,000,000	1,059,355,500	
49回 利付国庫債券（30年）	1,300,000,000	931,125,000	
50回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	783,087,500	
51回 利付国庫債券（30年）	1,620,000,000	889,558,200	
52回 利付国庫債券（30年）	1,350,000,000	772,969,500	
53回 利付国庫債券（30年）	1,120,000,000	651,907,200	
54回 利付国庫債券（30年）	1,300,000,000	788,450,000	
55回 利付国庫債券（30年）	1,280,000,000	770,240,000	
56回 利付国庫債券（30年）	1,140,000,000	680,238,000	
57回 利付国庫債券（30年）	830,000,000	491,401,500	
58回 利付国庫債券（30年）	1,960,000,000	1,150,794,400	
59回 利付国庫債券（30年）	1,620,000,000	918,426,600	
60回 利付国庫債券（30年）	1,030,000,000	610,275,000	
61回 利付国庫債券（30年）	960,000,000	534,988,800	
62回 利付国庫債券（30年）	720,000,000	375,616,800	

63回 利付国庫債券（30年）	1,050,000,000	525,976,500	
64回 利付国庫債券（30年）	900,000,000	446,229,000	
65回 利付国庫債券（30年）	800,000,000	392,616,000	
66回 利付国庫債券（30年）	890,000,000	432,379,800	
67回 利付国庫債券（30年）	1,360,000,000	697,108,800	
68回 利付国庫債券（30年）	1,540,000,000	781,642,400	
69回 利付国庫債券（30年）	1,260,000,000	653,574,600	
70回 利付国庫債券（30年）	1,000,000,000	514,050,000	
71回 利付国庫債券（30年）	1,230,000,000	626,562,000	
72回 利付国庫債券（30年）	1,190,000,000	601,366,500	
73回 利付国庫債券（30年）	1,190,000,000	596,618,400	
74回 利付国庫債券（30年）	1,170,000,000	640,434,600	
75回 利付国庫債券（30年）	1,620,000,000	962,458,200	
76回 利付国庫債券（30年）	1,420,000,000	863,715,000	
77回 利付国庫債券（30年）	1,580,000,000	1,009,872,800	
78回 利付国庫債券（30年）	1,400,000,000	845,026,000	
79回 利付国庫債券（30年）	880,000,000	499,452,800	
80回 利付国庫債券（30年）	1,180,000,000	786,906,600	
81回 利付国庫債券（30年）	1,400,000,000	883,260,000	
82回 利付国庫債券（30年）	1,510,000,000	1,001,703,800	
83回 利付国庫債券（30年）	1,200,000,000	876,504,000	
84回 利付国庫債券（30年）	1,750,000,000	1,245,317,500	
85回 利付国庫債券（30年）	1,400,000,000	1,043,490,000	
86回 利付国庫債券（30年）	800,000,000	609,760,000	
87回 利付国庫債券（30年）	1,000,000,000	831,900,000	

88回 利付国庫債券（30年）	1,700,000,000	1,532,924,000	
89回 利付国庫債券（30年）	820,000,000	768,405,600	
90回 利付国庫債券（30年）	100,000,000	99,156,000	
95回 利付国庫債券（20年）	550,000,000	557,183,000	
96回 利付国庫債券（20年）	120,000,000	121,305,600	
97回 利付国庫債券（20年）	660,000,000	668,956,200	
98回 利付国庫債券（20年）	160,000,000	161,956,800	
99回 利付国庫債券（20年）	750,000,000	759,810,000	
100回 利付国庫債券（20年）	830,000,000	842,914,800	
101回 利付国庫債券（20年）	230,000,000	234,411,400	
102回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	510,335,000	
103回 利付国庫債券（20年）	160,000,000	162,979,200	
104回 利付国庫債券（20年）	110,000,000	111,586,200	
105回 利付国庫債券（20年）	640,000,000	649,632,000	
106回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	508,665,000	
107回 利付国庫債券（20年）	600,000,000	609,264,000	
108回 利付国庫債券（20年）	690,000,000	697,100,100	
109回 利付国庫債券（20年）	350,000,000	353,542,000	
110回 利付国庫債券（20年）	440,000,000	446,859,600	
111回 利付国庫債券（20年）	460,000,000	468,445,600	
112回 利付国庫債券（20年）	740,000,000	751,388,600	
113回 利付国庫債券（20年）	2,270,000,000	2,304,322,400	
116回 利付国庫債券（20年）	530,000,000	539,290,900	
117回 利付国庫債券（20年）	1,870,000,000	1,895,675,100	
118回 利付国庫債券（20年）	955,000,000	963,585,450	

119回 利付国庫債券（20年）	470,000,000	470,535,800	
120回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	496,555,000	
121回 利付国庫債券（20年）	1,040,000,000	1,043,983,200	
122回 利付国庫債券（20年）	870,000,000	869,643,300	
123回 利付国庫債券（20年）	1,450,000,000	1,466,008,000	
125回 利付国庫債券（20年）	900,000,000	913,212,000	
126回 利付国庫債券（20年）	910,000,000	914,850,300	
127回 利付国庫債券（20年）	840,000,000	840,554,400	
128回 利付国庫債券（20年）	200,000,000	199,952,000	
130回 利付国庫債券（20年）	1,110,000,000	1,102,452,000	
131回 利付国庫債券（20年）	1,100,000,000	1,086,910,000	
132回 利付国庫債券（20年）	530,000,000	522,240,800	
133回 利付国庫債券（20年）	130,000,000	128,785,800	
134回 利付国庫債券（20年）	900,000,000	889,866,000	
135回 利付国庫債券（20年）	130,000,000	127,787,400	
136回 利付国庫債券（20年）	560,000,000	547,394,400	
137回 利付国庫債券（20年）	480,000,000	470,625,600	
138回 利付国庫債券（20年）	1,060,000,000	1,027,235,400	
139回 利付国庫債券（20年）	680,000,000	662,850,400	
140回 利付国庫債券（20年）	950,000,000	928,938,500	
141回 利付国庫債券（20年）	1,560,000,000	1,521,140,400	
142回 利付国庫債券（20年）	730,000,000	716,246,800	
143回 利付国庫債券（20年）	2,130,000,000	2,058,155,100	
144回 利付国庫債券（20年）	1,050,000,000	1,008,010,500	
145回 利付国庫債券（20年）	1,950,000,000	1,890,076,500	

146回 利付国庫債券（20年）	2,040,000,000	1,971,027,600	
147回 利付国庫債券（20年）	1,290,000,000	1,232,724,000	
148回 利付国庫債券（20年）	1,730,000,000	1,635,196,000	
149回 利付国庫債券（20年）	2,290,000,000	2,156,699,100	
150回 利付国庫債券（20年）	2,230,000,000	2,073,297,900	
151回 利付国庫債券（20年）	660,000,000	600,705,600	
152回 利付国庫債券（20年）	1,640,000,000	1,485,430,000	
153回 利付国庫債券（20年）	2,660,000,000	2,418,711,400	
154回 利付国庫債券（20年）	2,420,000,000	2,169,046,000	
155回 利付国庫債券（20年）	2,480,000,000	2,168,264,000	
156回 利付国庫債券（20年）	1,680,000,000	1,372,291,200	
157回 利付国庫債券（20年）	1,680,000,000	1,331,181,600	
158回 利付国庫債券（20年）	1,790,000,000	1,454,142,300	
159回 利付国庫債券（20年）	3,040,000,000	2,477,782,400	
160回 利付国庫債券（20年）	1,820,000,000	1,488,814,600	
161回 利付国庫債券（20年）	2,060,000,000	1,652,243,600	
162回 利付国庫債券（20年）	1,530,000,000	1,217,359,800	
163回 利付国庫債券（20年）	2,230,000,000	1,760,094,400	
164回 利付国庫債券（20年）	2,470,000,000	1,909,137,100	
165回 利付国庫債券（20年）	1,870,000,000	1,433,149,300	
166回 利付国庫債券（20年）	1,660,000,000	1,295,895,600	
167回 利付国庫債券（20年）	1,950,000,000	1,469,091,000	
168回 利付国庫債券（20年）	2,000,000,000	1,472,500,000	
169回 利付国庫債券（20年）	2,020,000,000	1,451,592,200	
170回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,281,510,000	

171回 利付国庫債券（20年）	1,240,000,000	874,634,000	
172回 利付国庫債券（20年）	2,430,000,000	1,725,518,700	
173回 利付国庫債券（20年）	2,060,000,000	1,449,374,800	
174回 利付国庫債券（20年）	2,190,000,000	1,526,627,100	
175回 利付国庫債券（20年）	2,220,000,000	1,559,638,800	
176回 利付国庫債券（20年）	1,780,000,000	1,239,912,400	
177回 利付国庫債券（20年）	1,860,000,000	1,262,140,200	
178回 利付国庫債券（20年）	2,700,000,000	1,847,502,000	
179回 利付国庫債券（20年）	2,410,000,000	1,634,823,500	
180回 利付国庫債券（20年）	1,810,000,000	1,284,195,000	
181回 利付国庫債券（20年）	2,200,000,000	1,575,926,000	
182回 利付国庫債券（20年）	950,000,000	699,352,000	
183回 利付国庫債券（20年）	1,700,000,000	1,307,861,000	
184回 利付国庫債券（20年）	1,880,000,000	1,364,786,000	
185回 利付国庫債券（20年）	2,100,000,000	1,513,722,000	
186回 利付国庫債券（20年）	2,100,000,000	1,613,367,000	
187回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,327,374,000	
188回 利付国庫債券（20年）	1,750,000,000	1,352,680,000	
189回 利付国庫債券（20年）	1,200,000,000	971,052,000	
190回 利付国庫債券（20年）	1,630,000,000	1,290,699,200	
191回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,468,422,000	
192回 利付国庫債券（20年）	1,600,000,000	1,388,256,000	
193回 利付国庫債券（20年）	1,630,000,000	1,431,889,800	
194回 利付国庫債券（20年）	1,370,000,000	1,238,507,400	
195回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	486,230,000	

	196回 利付国庫債券（20年）	100,000,000	99,940,000	
国債証券 合計		458,815,000,000	393,764,248,150	
地方債証券	783回 東京都公募公債	110,000,000	107,021,200	
	796回 東京都公募公債	200,000,000	188,750,000	
	802回 東京都公募公債	400,000,000	374,360,000	
	806回 東京都公募公債	100,000,000	92,905,000	
	813回 東京都公募公債	300,000,000	276,177,000	
	816回 東京都公募公債	100,000,000	91,053,000	
	866回 東京都公募公債	300,000,000	278,886,000	
	1回 東京都公募公債 30年	200,000,000	198,380,000	
	14回 東京都公募公債 30年	100,000,000	82,274,000	
	18回 東京都公募公債 20年	100,000,000	101,556,000	
	21回 東京都公募公債 20年	100,000,000	101,289,000	
	31回 東京都公募公債 20年	200,000,000	181,040,000	
	33回 東京都公募公債 20年	100,000,000	77,725,000	
	30年度8回 北海道公募公債	400,000,000	388,144,000	
	30年度14回 北海道公募公債	400,000,000	385,352,000	
	令和2年度19回 北海道公募公債	100,000,000	91,488,000	
	36回2号 宮城県公募公債 10年	250,000,000	230,485,000	
	237回 神奈川県公募公債	200,000,000	192,460,000	
	243回 神奈川県公募公債 10年	100,000,000	93,942,000	
	251回 神奈川県公募公債 10年	200,000,000	183,196,000	
	258回 神奈川県公募公債 10年	300,000,000	267,495,000	
	3回 神奈川県公募公債 30年	100,000,000	98,136,000	
	11回 神奈川県公募公債 20年	100,000,000	101,045,000	
	16回 神奈川県公募公債 20年	300,000,000	301,098,000	
	19回 神奈川県公募公債 20年	100,000,000	98,241,000	
	464回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	182,660,000	
	467回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	182,426,000	
	469回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	181,236,000	
	472回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	179,762,000	

474回 大阪府公募公債 10年	300,000,000	268,671,000	
10回 大阪府公募公債 20年	200,000,000	193,944,000	
13回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	88,285,000	
14回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	80,128,000	
29年度13回 京都府公募公債	109,330,000	106,796,823	
令和2年度1回 京都府公募公債	400,000,000	373,872,000	
令和2年度14回 京都府公募公債	200,000,000	183,430,000	
令和元年度16回 兵庫県公募公債	200,000,000	188,408,000	
令和3年度2回 兵庫県公募公債	100,000,000	91,276,000	
2回 兵庫県公募公債 30年	100,000,000	90,955,000	
5回 兵庫県公募公債 15年	300,000,000	298,761,000	
9回 兵庫県公募公債 15年	100,000,000	97,806,000	
15年度11回 兵庫県公募公債	200,000,000	191,052,000	
5回 兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,346,000	
10回 兵庫県公募公債 20年	100,000,000	101,417,000	
令和元年度 9回 静岡県公募公債	200,000,000	188,814,000	
令和2年度 10回 静岡県公募公債	100,000,000	92,442,000	
令和2年度 14回 静岡県公募公債	200,000,000	182,636,000	
2回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,178,000	
4回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	99,595,000	
8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	191,640,000	
7回 静岡県公募公債 20年	300,000,000	305,196,000	
22年度14回 愛知県公募公債	300,000,000	301,311,000	
24年度12回 愛知県公募公債 30年	100,000,000	84,318,000	
26年度4回 愛知県公募公債 20年	200,000,000	186,786,000	
27年度8回 愛知県公募公債 30年	150,000,000	108,876,000	
30年度19回 愛知県公募公債	200,000,000	191,296,000	
令和元年度7回 愛知県公募公債	300,000,000	140,853,000	
30年度3回 広島県公募公債	100,000,000	96,930,000	
令和2年 7回 広島県公募公債	200,000,000	183,336,000	

27年度 2回 広島県公募公債 30年	100,000,000	59,222,000	
令和2年 2回 広島県公募公債	100,000,000	68,607,000	
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	200,000,000	187,786,000	
令和3年度第4回 埼玉県公募公債	100,000,000	90,786,000	
令和3年度第8回 埼玉県公募公債	100,000,000	89,804,000	
6回 埼玉県公募公債 30年	200,000,000	121,592,000	
12回 埼玉県公募公債 30年	300,000,000	142,581,000	
9回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	101,000,000	
13回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	95,344,000	
14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	280,389,000	
15回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	89,182,000	
30年度6回 福岡県公募公債	200,000,000	192,778,000	
令和元年度1回 福岡県公募公債	200,000,000	189,782,000	
令和2年5回 福岡県公募公債	100,000,000	92,235,000	
24年度1回 福岡県公募公債 15年	100,000,000	99,905,000	
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	200,000,000	95,800,000	
20回2号 福岡県公募公債	100,000,000	101,102,000	
21年度2回 福岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,382,000	
24年度2回 福岡県公募公債（20年）	300,000,000	289,806,000	
令和3年 5回 千葉県公募公債	200,000,000	179,848,000	
14回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	92,517,000	
16回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	93,630,000	
18回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	88,667,000	
21回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	78,896,000	
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	200,000,000	182,804,000	
令和3年1回 茨城県公募公債	100,000,000	90,660,000	
5回 群馬県公募公債 20年	100,000,000	93,151,000	
173回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,460,000	
174回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,394,000	

178回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,968,000	
179回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	489,215,000	
189回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,387,000	
194回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	285,858,000	
196回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	473,915,000	
203回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,593,000	
221回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,946,000	
222回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	269,916,000	
227回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	448,230,000	
228回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	446,105,000	
30年度3回 堺市公募公債	100,000,000	96,384,000	
令和2年度1回 福島県公募公債	200,000,000	183,998,000	
29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	196,834,000	
令和2年2回 大阪市公募公債	300,000,000	279,615,000	
6回 大阪市公募公債 20年	200,000,000	203,004,000	
511回 名古屋市公募公債 10年	200,000,000	186,678,000	
16回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	93,135,000	
17回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	88,949,000	
9回 京都市公募公債 20年	200,000,000	201,348,000	
24年度3回 神戸市公募公債	100,000,000	96,606,000	
24年度12回 神戸市公募公債	200,000,000	193,206,000	
30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	290,871,000	
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	200,000,000	96,676,000	
令和元年度3回 横浜市公募公債	400,000,000	376,996,000	
2回 横浜市公募公債 30年	100,000,000	99,435,000	
17回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	101,152,000	
29回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	93,247,000	
23年度7回 札幌市公募公債 30年	100,000,000	85,661,000	

	29年度5回 札幌市公募公債 20年	300,000,000	233,934,000	
	第91回 川崎市公募公債	200,000,000	193,600,000	
	6回 川崎市公募公債 20年	200,000,000	202,958,000	
	5回 川崎市公募公債 30年	100,000,000	84,875,000	
	6回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	101,051,000	
	11回 北九州市公募公債 20年	300,000,000	299,232,000	
	17回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	93,143,000	
	22年度8回 福岡市公募公債	100,000,000	89,390,000	
	30年度7回 福岡市公募公債	200,000,000	152,464,000	
	2019年度5回 福岡市公募公債 20年	100,000,000	69,806,000	
	29年度2回 広島市公募公債	200,000,000	156,774,000	
	29年度6回 広島市公募公債	300,000,000	293,475,000	
	30年度2回 仙台市公募公債 20年	100,000,000	76,547,000	
	令和3年 4回 千葉市公募公債	100,000,000	89,469,000	
	17回 さいたま市公募公債	200,000,000	188,048,000	
	19回 さいたま市公募公債	100,000,000	89,419,000	
	令和2年度1回 高知県公募公債	200,000,000	183,998,000	
	30年度3回 岡山県公募公債 10年	200,000,000	191,480,000	
地方債証券 合計		24,819,330,000	22,643,638,023	
特殊債券	9回 新関西国際空港社債	200,000,000	197,454,000	
	12回 新関西国際空港社債	200,000,000	194,704,000	
	125回 日本政策投資銀行債券	500,000,000	341,905,000	
	131回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	48,778,000	
	156回 日本政策投資銀行債券	400,000,000	357,496,000	
	64回 政保日本政策投資銀行社債	100,000,000	92,951,000	
	1回 高速道路機構債	300,000,000	273,810,000	
	19回 高速道路機構債	150,000,000	127,659,000	
	26回 高速道路機構債	200,000,000	195,074,000	
	36回 高速道路機構債	300,000,000	254,817,000	
	50回 高速道路機構債	300,000,000	218,166,000	
	75回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,065,000	
	124回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	93,495,000	
	155回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	89,399,000	
	159回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	72,534,000	

1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	61,969,000	
1 6 9 回 高速道路機構債	100,000,000	66,061,000	
1 7 2 回 高速道路機構債	200,000,000	156,576,000	
2 1 0 回 高速道路機構債	100,000,000	75,871,000	
9 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,041,000	
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	84,202,000	
1 2 1 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	496,785,000	
1 5 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,352,000	
1 8 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	94,306,000	
2 3 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	267,699,000	
2 5 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	89,543,000	
2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	139,924,000	
第2 6 2 回 政保道路債	500,000,000	436,385,000	
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	68,114,000	
2 7 2 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	161,752,000	
2 8 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	156,772,000	
2 9 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	78,678,000	
3 0 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	159,910,000	
3 1 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	157,470,000	
3 2 2 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	77,839,000	
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	77,064,000	
3 4 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	75,894,000	
3 7 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	144,486,000	
3 8 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	189,242,000	
3 9 8 回 政保道路債	300,000,000	140,073,000	
4 1 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	75,530,000	
4 1 8 回 高速道路機構債	200,000,000	93,458,000	
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	94,516,000	
2 8 回 日本道路・機構承継債	500,000,000	514,430,000	

198回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,005,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	202,050,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	304,419,000	
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	304,311,000	
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	100,355,000	
19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,512,000	
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	96,713,000	
24回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	193,300,000	
F174回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	266,712,000	
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	93,491,000	
39回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	458,775,000	
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	263,616,000	
44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	178,860,000	
288回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	239,523,000	
59回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	79,467,000	
98回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,719,000	
103回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,038,000	
113回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,779,000	
77回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	204,408,000	
10回 地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	139,158,000	
F564回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	154,122,000	
15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	199,014,000	
93回 都市再生債券	100,000,000	97,945,000	
109回 都市再生機構債券	200,000,000	191,776,000	
165回 都市再生機構債券	200,000,000	97,838,000	
39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	202,060,000	
75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	349,237,000	
115回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	97,274,000	

1 2 4 回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,947,000	
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	250,000,000	200,342,500	
1 5 9 回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,154,000	
2 2 2 回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,483,000	
2 3 0 回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	293,472,000	
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	75,968,000	
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,378,000	11,424,080	
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,945,000	72,581,004	
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,176,000	108,065,660	
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,696,000	15,466,995	
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,502,000	13,470,945	
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,824,000	15,543,440	
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,744,000	16,370,273	
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,367,000	19,531,953	
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,202,000	47,751,497	
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,780,000	21,461,949	
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,781,000	25,452,396	
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	
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,660,000	28,490,200	
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	
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,945,000	32,003,951	
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	
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,912,000	37,398,972	
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,037,000	132,834,604	
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	

	1 1 8 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	58,009,000	45,339,834	
	1 1 9 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	58,582,000	45,715,635	
	1 2 6 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	183,720,000	140,874,658	
	1 2 8 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	182,454,000	139,725,097	
	1 3 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	125,222,000	95,206,286	
	1 3 1 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	186,324,000	140,855,354	
	1 3 2 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	183,672,000	138,980,928	
	1 3 7 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	322,910,000	243,687,260	
	1 3 9 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	64,088,000	48,240,960	
	1 4 2 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	66,348,000	49,193,061	
	1 5 4 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	215,877,000	157,503,859	
	1 5 6 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	287,380,000	210,048,915	
	1 6 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	222,501,000	161,780,477	
	1 6 8 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	226,011,000	164,174,390	
	1 7 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	687,447,000	495,126,827	
	1 5 回 国際協力機構債	100,000,000	96,734,000	
	7 2 回 東日本高速道路社債	200,000,000	197,420,000	
	7 7 回 東日本高速道路社債	300,000,000	293,526,000	
	7 8 回 鉄道建設・運輸施設整 備支援機構債券	100,000,000	95,531,000	
	9 0 回 鉄道建設・運輸施設整 備支援機構債券	200,000,000	181,814,000	
特殊債券 合計		20,441,645,000	17,116,121,111	
社債券	2 5 回 フランス相互信用連合 銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２ ０１７）	300,000,000	294,951,000	
	3 7 回 成田国際空港社債	100,000,000	69,140,000	
	3 9 回 成田国際空港社債	100,000,000	80,782,000	
	6 7 回 東日本高速道路社債	200,000,000	187,912,000	
	1 1 4 回 中日本高速道路債券	200,000,000	194,152,000	
	1 0 3 回 西日本高速道路債券	200,000,000	194,610,000	
	2 5 回 アサヒグループホール ディングス社債	200,000,000	192,794,000	
	3 回 ダイドーグループＨＤ社 債	300,000,000	278,295,000	

9回 野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	81,297,000	
30回 東レ社債	300,000,000	296,355,000	
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	159,080,000	
17回 ダイセル社債	300,000,000	276,099,000	
16回 武田薬品工業社債	500,000,000	444,615,000	
4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	270,930,000	
14回 プリヂストン社債	300,000,000	287,181,000	
19回 パナソニック社債	100,000,000	93,353,000	
23回 パナソニック社債	200,000,000	182,638,000	
43回 ソニー社債	100,000,000	92,022,000	
58回 川崎重工業社債	300,000,000	269,268,000	
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	96,738,000	
18回 本田技研工業 社債	100,000,000	95,661,000	
26回 豊田通商社債	100,000,000	76,453,000	
73回 三井物産社債	400,000,000	380,360,000	
58回 住友商事社債	100,000,000	92,518,000	
17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	293,562,000	
18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	369,092,000	
22回 NTTファイナンス社債	100,000,000	89,295,000	
81回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,267,000	
115回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	96,037,000	
80回 日立キャピタル社債	200,000,000	188,202,000	
86回 日立キャピタル社債	300,000,000	274,878,000	
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	95,531,000	
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	185,110,000	
56回 三菱UFJリース社債	300,000,000	294,018,000	
80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	98,164,000	
43回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	74,180,000	
65回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	100,690,000	
71回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	99,199,000	
73回 東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	199,700,000	
107回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	69,491,000	
125回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	59,933,000	
127回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	76,457,000	
147回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,420,000	
160回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	42,546,000	
165回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	134,706,000	

171回	東日本旅客鉄道社債	200,000,000	95,194,000	
21回	西日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,259,000	
60回	西日本旅客鉄道社債	200,000,000	186,336,000	
70回	西日本旅客鉄道社債	100,000,000	50,125,000	
71回	西日本旅客鉄道社債	100,000,000	42,806,000	
74回	西日本旅客鉄道社債	100,000,000	90,924,000	
75回	西日本旅客鉄道社債	200,000,000	134,456,000	
83回	西日本旅客鉄道社債	100,000,000	92,783,000	
32回	東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,167,000	
47回	東京地下鉄社債	100,000,000	41,771,000	
7回	ニッコンHD社債	300,000,000	282,231,000	
6回	横浜高速鉄道社債	200,000,000	185,090,000	
12回	ソフトバンク社債	400,000,000	387,028,000	
30回	光通信社債	200,000,000	181,362,000	
527回	中部電力社債	100,000,000	76,577,000	
532回	中部電力社債	200,000,000	189,384,000	
530回	関西電力社債	400,000,000	381,652,000	
531回	関西電力社債	200,000,000	140,540,000	
541回	関西電力社債	300,000,000	269,469,000	
396回	中国電力社債	200,000,000	179,672,000	
425回	中国電力社債	100,000,000	92,866,000	
311回	北陸電力社債	100,000,000	99,100,000	
521回	東北電力社債	400,000,000	373,784,000	
525回	東北電力社債	200,000,000	196,190,000	
536回	東北電力社債	300,000,000	268,182,000	
320回	四国電力社債	300,000,000	267,975,000	
463回	九州電力社債	100,000,000	74,398,000	
466回	九州電力社債	100,000,000	73,265,000	
491回	九州電力社債	300,000,000	272,259,000	
492回	九州電力社債	100,000,000	65,769,000	
507回	九州電力社債	200,000,000	179,152,000	
350回	北海道電力社債	200,000,000	148,606,000	
54回	電源開発社債	100,000,000	98,209,000	
75回	電源開発社債	200,000,000	178,968,000	
41回	東京瓦斯社債	200,000,000	157,062,000	
52回	東京瓦斯社債	100,000,000	70,759,000	
55回	東京瓦斯社債	100,000,000	67,884,000	
57回	東京瓦斯社債	300,000,000	118,179,000	
7回	ファーストリテイリング社債	200,000,000	194,680,000	
8回	ファーストリテイリング社債	200,000,000	152,824,000	
社債券 合計		16,100,000,000	14,079,619,000	
合計			447,603,626,284	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	1,063,493,820
コール・ローン	1,591,440,442
国債証券	313,500,675,819
派生商品評価勘定	794,265
未収利息	3,010,168,096
前払費用	331,701,957
流動資産合計	319,498,274,399
資産合計	319,498,274,399
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	111,100
未払金	4,976,777,026
未払解約金	407,179,000
流動負債合計	5,384,067,126
負債合計	5,384,067,126
純資産の部	
元本等	
元本	115,870,229,444
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	198,243,977,829
元本等合計	314,114,207,273
純資産合計	314,114,207,273
負債純資産合計	319,498,274,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	124,829,641,477円
同期中追加設定元本額	17,200,167,929円
同期中一部解約元本額	26,159,579,962円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	9,430,621,658円
たわらノーロード 先進国債券	27,172,212,980円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	5,789,174,455円
たわらノーロード バランス（堅実型）	76,021,408円
たわらノーロード バランス（標準型）	575,985,698円
たわらノーロード バランス（積極型）	167,631,420円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	16,872,758円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	919,822,650円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,744,745,277円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	970,343,476円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	641,919,690円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,779,670円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,698,704円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	147,699,973円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	41,764,142円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	31,294,587円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	447,717円
D I A M外国債券インデックスファンド< D C 年金 >	6,919,882,252円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	5,056,467,141円
O n e グローバルバランス	212,770,378円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 1 安定型	771,236,833円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 2 安定・成長型	2,608,980,983円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 3 成長型	3,522,272,523円

DIAM DC バランス30インデックスファンド	357,878,589円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	840,298,768円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	924,397,896円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,772,124円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,055,863,906円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	38,305,990円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	156,797,134円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	176,543,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	326,326,598円
クルーズコントロール	372,743,628円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,491,591,011円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,175,457,512円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,102,571,286円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	3,204,139円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	30,154,528円
Oneパッシブ資産分散ファンド	729,064,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	332,995,240円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	300,082,302円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	124,533,766円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	779,679,544円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	384,662,291円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	335,994,026円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	311,257,380円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	566,551,475円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,999,592,563円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,310,823,574円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	3,441,800,304円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	30,218,225円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	531,345,655円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	148,286,639円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	171,207,816円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	9,105,983円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,558,255円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,968,432円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	51,889円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	648,790,008円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	955,263,496円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,940,376,498円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	34,811,608円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	72,911,802円

D I A M アクサ グローバル バランスファンド 3 0 V A（適格機関投資家限定）	515,997,892円
D I A M世界アセットバランスファンド V A（適格機関投資家向け）	103,454,728円
D I A M世界バランスファンド 5 5 V A（適格機関投資家限定）	142,858円
D I A M世界アセットバランスファンド 2 V A（適格機関投資家限定）	100,564,518円
D I A M世界アセットバランスファンド 3 V A（適格機関投資家限定）	93,642,864円
D I A M世界アセットバランスファンド 4 V A（適格機関投資家限定）	116,521,025円
D I A M世界バランス 2 5 V A（適格機関投資家限定）	21,694,877円
動的パッケージファンド< D C 年金 >	62,912,137円
コア資産形成ファンド	21,897,610円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	2,458,934,655円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	6,936,754,308円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,958,649,682円
M H A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	5,921,520,572円
計	115,870,229,444円
2. 受益権の総数	115,870,229,444口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	5,086,112,592
合計	5,086,112,592

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月25日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	4,820,088,969	-	4,820,772,134	683,165
アメリカ・ドル	2,190,911,000	-	2,190,966,618	55,618
イギリス・ポンド	271,363,000	-	271,387,035	24,035
オーストラリア・ドル	65,585,000	-	65,593,949	8,949
オフショア・人民元	593,116,000	-	593,121,360	5,360
カナダ・ドル	103,114,000	-	103,123,620	9,620
ポーランド・ズロチ	35,612,000	-	35,597,374	14,626
マレーシア・リンギット	71,803,969	-	71,810,068	6,099
メキシコ・ペソ	45,842,000	-	45,840,994	1,006
ユーロ	1,442,742,000	-	1,443,331,116	589,116
合計	4,820,088,969	-	4,820,772,134	683,165

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.7109円 (27,109円)

附属明細表
第 1 有価証券明細表
（ 1 ）株式
該当事項はありません。

（ 2 ）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在					
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,625,182.420	
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,632,150.370	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,879,350.160	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,680,000.000	2,582,274.220	
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,930,786.720	
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,485,077.720	
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,350,000.000	4,689,922.820	
		US T N/B 0.625 08/15/30	3,836,000.000	3,333,798.660	
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,710,103.490	
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,020,000.000	3,813,660.950	
		US T N/B 0.75 01/31/28	5,678,000.000	5,383,786.410	
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,200,000.000	6,279,609.380	
		US T N/B 1.0 07/31/28	5,270,000.000	4,948,138.860	
		US T N/B 1.125 02/15/31	3,267,000.000	2,863,346.820	
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,000,000.000	5,713,476.530	
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,000,000.000	631,269.530	
		US T N/B 1.125 08/15/40	2,460,000.000	1,536,779.280	
		US T N/B 1.125 08/31/28	4,230,000.000	3,973,060.530	
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,310,000.000	3,151,999.190	
		US T N/B 1.25 04/30/28	2,700,000.000	2,565,527.330	
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,380,000.000	2,073,656.250	
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,925,237.500	
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,500,000.000	3,311,464.830	
		US T N/B 1.25 08/15/31	6,360,000.000	5,522,268.740	
		US T N/B 1.25 09/30/28	1,413,000.000	1,328,109.610	

US T N/B 1.375 08/15/50	2,500,000.000	1,219,384.760	
US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,431,263.650	
US T N/B 1.375 11/15/31	1,000,000.000	867,578.120	
US T N/B 1.375 11/15/40	2,000,000.000	1,290,273.440	
US T N/B 1.375 12/31/28	4,600,000.000	4,310,792.970	
US T N/B 1.5 02/15/30	4,330,000.000	3,961,104.290	
US T N/B 1.5 11/30/28	3,500,000.000	3,296,562.500	
US T N/B 1.625 05/15/31	6,340,000.000	5,653,373.050	
US T N/B 1.625 08/15/29	3,460,000.000	3,218,678.510	
US T N/B 1.625 11/15/50	4,932,000.000	2,566,084.900	
US T N/B 1.75 01/31/29	6,400,000.000	6,044,750.010	
US T N/B 1.75 08/15/41	1,700,000.000	1,137,505.850	
US T N/B 1.75 11/15/29	4,250,000.000	3,948,100.550	
US T N/B 1.875 02/15/32	7,780,000.000	6,898,216.040	
US T N/B 1.875 02/15/41	308,000.000	213,428.350	
US T N/B 1.875 02/15/51	3,068,000.000	1,698,185.920	
US T N/B 1.875 02/28/29	3,700,000.000	3,501,125.000	
US T N/B 1.875 11/15/51	4,370,000.000	2,391,550.750	
US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,625,476.550	
US T N/B 2.0 08/15/51	5,810,000.000	3,295,926.750	
US T N/B 2.0 11/15/41	2,850,000.000	1,971,064.430	
US T N/B 2.25 02/15/52	1,000,000.000	600,039.060	
US T N/B 2.25 05/15/41	3,420,000.000	2,492,057.810	
US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	4,157,104.680	
US T N/B 2.25 08/15/46	2,570,000.000	1,672,206.630	
US T N/B 2.25 08/15/49	2,940,000.000	1,822,914.810	
US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,192,145.910	
US T N/B 2.375 02/15/42	1,700,000.000	1,240,070.300	
US T N/B 2.375 03/31/29	8,250,000.000	7,904,692.370	
US T N/B 2.375 05/15/27	3,830,000.000	3,776,180.860	
US T N/B 2.375 05/15/29	3,770,000.000	3,606,019.730	
US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	2,968,213.270	
US T N/B 2.375 11/15/49	2,690,000.000	1,709,200.760	
US T N/B 2.5 02/15/45	1,200,000.000	840,375.000	
US T N/B 2.5 02/15/46	3,170,000.000	2,181,975.370	
US T N/B 2.5 05/15/46	384,000.000	263,294.990	
US T N/B 2.625 02/15/29	5,200,000.000	5,025,718.770	
US T N/B 2.625 05/31/27	4,910,000.000	4,850,643.630	
US T N/B 2.625 07/31/29	3,070,000.000	2,949,418.560	
US T N/B 2.75 02/15/28	4,540,000.000	4,452,480.870	
US T N/B 2.75 04/30/27	2,500,000.000	2,475,649.270	
US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,189,398.450	
US T N/B 2.75 07/31/27	828,000.000	817,358.900	
US T N/B 2.75 08/15/32	6,340,000.000	5,856,946.460	
US T N/B 2.75 08/15/42	2,000,000.000	1,528,437.500	
US T N/B 2.75 08/15/47	2,230,000.000	1,574,501.940	
US T N/B 2.75 11/15/42	2,056,000.000	1,563,242.650	
US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,583,701.160	
US T N/B 2.875 04/30/29	1,500,000.000	1,456,582.030	

US T N/B 2.875 05/15/28	4,060,000.000	3,980,703.110	
US T N/B 2.875 05/15/32	6,050,000.000	5,651,314.430	
US T N/B 2.875 05/15/43	2,890,000.000	2,219,542.550	
US T N/B 2.875 05/15/49	2,512,000.000	1,780,674.380	
US T N/B 2.875 05/15/52	8,329,000.000	5,749,938.130	
US T N/B 2.875 08/15/28	5,030,000.000	4,919,575.800	
US T N/B 2.875 08/15/45	1,470,000.000	1,089,867.180	
US T N/B 2.875 11/15/46	1,580,000.000	1,152,844.520	
US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	1,948,681.620	
US T N/B 3.0 02/15/49	3,010,000.000	2,191,185.930	
US T N/B 3.0 05/15/42	1,481,000.000	1,179,390.870	
US T N/B 3.0 05/15/45	1,290,000.000	980,198.430	
US T N/B 3.0 05/15/47	1,620,000.000	1,201,078.120	
US T N/B 3.0 08/15/48	2,510,000.000	1,835,927.720	
US T N/B 3.0 08/15/52	5,240,000.000	3,707,607.000	
US T N/B 3.0 11/15/44	1,800,000.000	1,376,789.050	
US T N/B 3.0 11/15/45	1,000,000.000	754,804.680	
US T N/B 3.125 02/15/42	260,000.000	211,514.060	
US T N/B 3.125 02/15/43	1,540,000.000	1,232,120.300	
US T N/B 3.125 05/15/48	2,830,000.000	2,123,273.830	
US T N/B 3.125 08/15/44	1,590,000.000	1,244,796.070	
US T N/B 3.125 08/31/27	4,540,000.000	4,498,767.570	
US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	3,031,764.060	
US T N/B 3.125 11/15/28	4,180,000.000	4,101,951.530	
US T N/B 3.125 11/15/41	3,020,000.000	2,468,614.060	
US T N/B 3.25 05/15/42	1,560,000.000	1,286,207.810	
US T N/B 3.25 06/30/27	2,700,000.000	2,683,388.680	
US T N/B 3.25 06/30/29	3,500,000.000	3,430,615.220	
US T N/B 3.375 05/15/33	12,800,000.000	12,169,999.980	
US T N/B 3.375 05/15/44	5,100,000.000	4,162,078.120	
US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,439,796.880	
US T N/B 3.375 09/15/27	4,000,000.000	3,975,312.480	
US T N/B 3.375 09/15/28	1,000,000.000	988,164.060	
US T N/B 3.375 11/15/48	3,650,000.000	2,851,419.930	
US T N/B 3.5 01/15/29	2,600,000.000	2,572,882.800	
US T N/B 3.5 01/31/28	5,680,000.000	5,643,390.630	
US T N/B 3.5 01/31/30	2,700,000.000	2,656,599.600	
US T N/B 3.5 02/15/29	2,000,000.000	1,978,281.240	
US T N/B 3.5 02/15/33	2,164,000.000	2,078,877.020	
US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	630,519.530	
US T N/B 3.5 02/28/31	4,184,000.000	4,092,801.850	
US T N/B 3.5 03/15/29	2,600,000.000	2,571,460.940	
US T N/B 3.5 04/30/28	4,500,000.000	4,466,513.650	
US T N/B 3.5 04/30/30	3,500,000.000	3,438,955.060	
US T N/B 3.5 09/30/29	3,500,000.000	3,450,781.250	
US T N/B 3.5 10/15/28	3,000,000.000	2,971,406.250	
US T N/B 3.5 11/15/28	7,500,000.000	7,426,025.390	
US T N/B 3.5 11/30/30	2,500,000.000	2,448,242.200	
US T N/B 3.5 12/15/28	1,500,000.000	1,485,000.000	

US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,382,380.080	
US T N/B 3.625 02/15/53	5,857,000.000	4,678,049.960	
US T N/B 3.625 03/31/28	3,500,000.000	3,483,046.870	
US T N/B 3.625 03/31/30	2,500,000.000	2,468,847.650	
US T N/B 3.625 05/15/53	4,210,000.000	3,358,872.830	
US T N/B 3.625 05/31/28	3,500,000.000	3,481,406.250	
US T N/B 3.625 08/15/28	279,000.000	277,337.980	
US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,254,093.750	
US T N/B 3.625 08/31/29	5,000,000.000	4,951,269.540	
US T N/B 3.625 08/31/30	2,800,000.000	2,758,765.630	
US T N/B 3.625 09/30/30	3,000,000.000	2,955,585.930	
US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,447,900.400	
US T N/B 3.625 10/31/30	6,700,000.000	6,597,929.650	
US T N/B 3.625 12/31/30	3,700,000.000	3,641,031.250	
US T N/B 3.75 01/31/31	1,200,000.000	1,186,828.120	
US T N/B 3.75 04/15/28	4,600,000.000	4,587,691.410	
US T N/B 3.75 05/15/28	1,000,000.000	997,187.500	
US T N/B 3.75 05/31/30	3,500,000.000	3,469,990.230	
US T N/B 3.75 06/30/30	3,200,000.000	3,171,875.000	
US T N/B 3.75 08/15/27	7,200,000.000	7,191,843.760	
US T N/B 3.75 08/15/41	3,720,000.000	3,311,671.890	
US T N/B 3.75 08/31/31	2,000,000.000	1,971,132.820	
US T N/B 3.75 10/31/32	2,500,000.000	2,443,066.400	
US T N/B 3.75 11/15/43	1,460,000.000	1,263,812.500	
US T N/B 3.75 12/31/28	4,000,000.000	3,983,828.110	
US T N/B 3.75 12/31/30	2,600,000.000	2,571,613.270	
US T N/B 3.875 02/15/43	2,000,000.000	1,775,000.000	
US T N/B 3.875 03/15/28	6,000,000.000	5,998,359.360	
US T N/B 3.875 03/31/31	1,500,000.000	1,490,859.370	
US T N/B 3.875 04/30/30	2,500,000.000	2,490,869.150	
US T N/B 3.875 05/15/43	1,800,000.000	1,593,246.090	
US T N/B 3.875 06/15/28	3,000,000.000	2,998,769.520	
US T N/B 3.875 06/30/30	2,000,000.000	1,991,757.820	
US T N/B 3.875 07/15/28	6,000,000.000	5,996,718.720	
US T N/B 3.875 07/31/30	2,200,000.000	2,190,546.860	
US T N/B 3.875 08/15/33	7,900,000.000	7,737,525.350	
US T N/B 3.875 08/15/34	7,000,000.000	6,806,542.950	
US T N/B 3.875 08/15/40	1,600,000.000	1,463,000.000	
US T N/B 3.875 08/31/32	6,500,000.000	6,405,292.980	
US T N/B 3.875 09/30/29	1,950,000.000	1,945,277.330	
US T N/B 3.875 09/30/32	2,000,000.000	1,969,804.680	
US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	4,000,624.990	
US T N/B 3.875 11/30/27	4,300,000.000	4,299,580.060	
US T N/B 3.875 11/30/29	5,800,000.000	5,784,707.020	
US T N/B 3.875 12/31/27	4,600,000.000	4,598,921.850	
US T N/B 3.875 12/31/29	2,800,000.000	2,791,742.180	
US T N/B 3.875 12/31/32	1,700,000.000	1,671,710.940	
US T N/B 4.0 01/31/29	1,949,000.000	1,953,073.090	
US T N/B 4.0 01/31/31	6,262,000.000	6,258,086.250	

US T N/B 4.0 01/31/33	3,316,000.000	3,283,034.280	
US T N/B 4.0 02/15/34	1,917,000.000	1,886,747.330	
US T N/B 4.0 02/28/30	6,400,000.000	6,407,750.010	
US T N/B 4.0 02/29/28	4,700,000.000	4,708,996.080	
US T N/B 4.0 03/31/30	4,000,000.000	4,004,062.480	
US T N/B 4.0 04/30/32	6,000,000.000	5,966,250.000	
US T N/B 4.0 05/31/30	3,000,000.000	3,002,167.980	
US T N/B 4.0 06/30/28	3,500,000.000	3,507,792.960	
US T N/B 4.0 06/30/32	3,000,000.000	2,980,429.680	
US T N/B 4.0 07/31/29	2,400,000.000	2,404,734.380	
US T N/B 4.0 07/31/30	3,500,000.000	3,501,503.910	
US T N/B 4.0 07/31/32	5,000,000.000	4,964,062.500	
US T N/B 4.0 10/31/29	2,800,000.000	2,803,828.130	
US T N/B 4.0 11/15/35	9,015,000.000	8,767,791.750	
US T N/B 4.0 11/15/42	2,300,000.000	2,079,882.820	
US T N/B 4.0 11/15/52	4,760,000.000	4,070,636.700	
US T N/B 4.0 12/15/27	4,400,000.000	4,407,734.360	
US T N/B 4.125 02/15/36	6,000,000.000	5,886,093.720	
US T N/B 4.125 02/29/32	3,000,000.000	3,004,746.090	
US T N/B 4.125 03/31/29	3,800,000.000	3,820,929.670	
US T N/B 4.125 03/31/31	2,200,000.000	2,210,054.680	
US T N/B 4.125 03/31/32	3,500,000.000	3,504,511.710	
US T N/B 4.125 05/31/32	4,800,000.000	4,802,343.740	
US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,511,962.900	
US T N/B 4.125 07/31/31	8,500,000.000	8,532,871.110	
US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,811,367.180	
US T N/B 4.125 08/31/30	1,741,000.000	1,749,534.970	
US T N/B 4.125 09/30/27	4,000,000.000	4,014,296.880	
US T N/B 4.125 10/31/27	3,340,000.000	3,351,937.880	
US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,022,109.360	
US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,507,128.900	
US T N/B 4.125 11/15/27	8,000,000.000	8,028,437.520	
US T N/B 4.125 11/15/32	4,000,000.000	3,992,812.470	
US T N/B 4.125 11/30/29	4,000,000.000	4,022,734.360	
US T N/B 4.125 11/30/31	6,714,000.000	6,731,440.680	
US T N/B 4.25 01/15/28	5,500,000.000	5,531,367.160	
US T N/B 4.25 01/31/30	3,000,000.000	3,029,414.070	
US T N/B 4.25 02/15/28	4,300,000.000	4,326,287.100	
US T N/B 4.25 02/15/54	11,300,000.000	10,070,242.230	
US T N/B 4.25 02/28/29	3,930,000.000	3,964,387.500	
US T N/B 4.25 02/28/31	2,334,000.000	2,357,567.930	
US T N/B 4.25 05/15/35	8,000,000.000	7,956,562.470	
US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	919,607.410	
US T N/B 4.25 06/30/29	3,000,000.000	3,028,125.000	
US T N/B 4.25 06/30/31	2,800,000.000	2,827,453.130	
US T N/B 4.25 08/15/35	9,500,000.000	9,437,656.250	
US T N/B 4.25 08/15/54	5,000,000.000	4,456,250.000	
US T N/B 4.25 11/15/34	3,100,000.000	3,090,675.770	
US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	1,902,734.380	

US T N/B 4.375 01/31/32	4,548,000.000	4,613,999.300	
US T N/B 4.375 02/15/38	500,000.000	497,822.260	
US T N/B 4.375 05/15/34	7,000,000.000	7,057,968.740	
US T N/B 4.375 05/15/40	994,000.000	963,364.610	
US T N/B 4.375 05/15/41	3,430,000.000	3,295,613.650	
US T N/B 4.375 07/15/27	3,500,000.000	3,522,080.060	
US T N/B 4.375 08/15/43	2,000,000.000	1,884,218.760	
US T N/B 4.375 08/31/28	3,500,000.000	3,535,615.230	
US T N/B 4.375 11/15/39	500,000.000	486,679.690	
US T N/B 4.375 11/30/28	4,690,000.000	4,742,487.700	
US T N/B 4.375 11/30/30	3,000,000.000	3,045,585.930	
US T N/B 4.375 12/31/29	3,800,000.000	3,853,140.640	
US T N/B 4.5 02/15/36	2,102,000.000	2,137,389.140	
US T N/B 4.5 02/15/44	1,300,000.000	1,240,458.980	
US T N/B 4.5 05/15/27	9,672,000.000	9,739,087.890	
US T N/B 4.5 05/15/38	1,100,000.000	1,104,833.970	
US T N/B 4.5 05/31/29	2,700,000.000	2,744,138.680	
US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	968,936.710	
US T N/B 4.5 11/15/33	7,100,000.000	7,226,607.410	
US T N/B 4.5 11/15/54	4,500,000.000	4,182,099.610	
US T N/B 4.5 12/31/31	2,000,000.000	2,042,148.440	
US T N/B 4.625 02/15/35	8,200,000.000	8,389,945.290	
US T N/B 4.625 02/15/40	1,390,000.000	1,385,927.720	
US T N/B 4.625 02/15/46	2,180,000.000	2,095,525.000	
US T N/B 4.625 04/30/29	3,000,000.000	3,058,476.570	
US T N/B 4.625 04/30/31	3,000,000.000	3,080,273.430	
US T N/B 4.625 05/15/44	2,000,000.000	1,936,484.380	
US T N/B 4.625 05/15/54	4,600,000.000	4,363,621.080	
US T N/B 4.625 05/31/31	2,000,000.000	2,053,554.680	
US T N/B 4.625 06/15/27	4,500,000.000	4,539,375.000	
US T N/B 4.625 09/30/28	4,300,000.000	4,369,791.020	
US T N/B 4.625 09/30/30	3,000,000.000	3,075,410.160	
US T N/B 4.625 11/15/44	2,000,000.000	1,931,210.940	
US T N/B 4.625 11/15/45	700,000.000	673,421.870	
US T N/B 4.625 11/15/55	1,700,000.000	1,614,468.750	
US T N/B 4.75 02/15/41	2,230,000.000	2,237,099.390	
US T N/B 4.75 02/15/45	2,000,000.000	1,960,429.680	
US T N/B 4.75 02/15/56	3,900,000.000	3,780,867.160	
US T N/B 4.75 05/15/55	4,000,000.000	3,873,437.520	
US T N/B 4.75 08/15/55	4,200,000.000	4,068,421.880	
US T N/B 4.75 11/15/43	2,020,000.000	1,991,396.470	
US T N/B 4.75 11/15/53	4,100,000.000	3,966,589.840	
US T N/B 4.875 08/15/45	2,000,000.000	1,988,593.760	
US T N/B 4.875 10/31/28	4,000,000.000	4,089,609.360	
US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,588,720.700	
US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	844,234.370	
US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,010,742.190	
US T N/B 5.25 11/15/28	562,000.000	580,023.510	
US T N/B 5.375 02/15/31	5,860,000.000	6,208,395.270	

	US T N/B 6.125 11/15/27	3,200,000.000	3,306,624.990	
	US T N/B 6.25 05/15/30	2,559,000.000	2,773,016.360	
アメリカ・ドル 小計		960,481,000.000 (150,805,121,810)	896,682,772.670 (140,788,162,131)	
イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	2,190,000.000	2,044,529.710	
	UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,690,000.000	2,177,687.820	
	UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,990,000.000	1,675,639.510	
	UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,680,000.000	1,519,290.020	
	UK TREASURY 0.5 10/22/61	2,160,000.000	512,190.000	
	UK TREASURY 0.625 07/31/35	3,521,000.000	2,424,679.210	
	UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,340,000.000	463,506.000	
	UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,035,000.000	462,222.160	
	UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,135,000.000	1,642,786.420	
	UK TREASURY 0.875 10/22/29	2,030,000.000	1,810,113.590	
	UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,370,000.000	1,953,554.160	
	UK TREASURY 1.125 01/31/39	250,000.000	157,019.230	
	UK TREASURY 1.125 10/22/73	1,166,000.000	336,624.200	
	UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,210,000.000	1,167,691.290	
	UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,430,000.000	595,575.140	
	UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,350,000.000	1,353,600.000	
	UK TREASURY 1.5 07/22/47	322,000.000	160,760.020	
	UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	606,910.390	
	UK TREASURY 1.625 10/22/28	2,330,000.000	2,188,955.660	
	UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,270,000.000	557,981.990	
	UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	310,005.000	
	UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,100,000.000	564,128.150	
	UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,562,000.000	685,291.710	
	UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,790,000.000	1,285,806.670	
	UK TREASURY 2.5 07/22/65	350,000.000	182,343.540	
	UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,660,000.000	1,244,942.850	

UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,300,000.000	2,118,273.560	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,450,000.000	1,115,475.730	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	880,000.000	594,704.000	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	2,250,000.000	1,980,575.320	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,370,000.000	1,028,322.000	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,800,000.000	1,335,600.000	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,300,000.000	996,167.950	
UK TREASURY 4.0 05/22/29	800,000.000	791,230.410	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,200,000.000	2,146,870.000	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,720,000.000	1,302,212.000	
UK TREASURY 4.125 03/07/31	200,000.000	197,103.000	
UK TREASURY 4.125 03/07/33	1,100,000.000	1,067,365.860	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,100,000.000	2,083,575.650	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	2,561,000.000	2,426,081.290	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,470,000.000	2,436,484.080	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	1,293,000.000	1,246,636.410	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,160,000.000	1,054,768.880	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,210,000.000	2,207,701.600	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	2,401,000.000	2,151,535.820	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,830,000.000	1,547,667.720	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,147,000.000	953,345.440	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,163,000.000	940,518.100	
UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,300,000.000	1,189,766.110	
UK TREASURY 4.375 03/07/28	1,550,000.000	1,550,176.080	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	2,300,000.000	2,298,264.910	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,180,000.000	976,450.000	
UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,657,000.000	1,616,258.090	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	1,850,000.000	1,854,810.920	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,850,000.000	1,815,701.000	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,245,000.000	1,125,182.900	

	UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,200,000.000	2,184,127.000	
	UK TREASURY 4.625 03/07/37	330,000.000	318,645.300	
	UK TREASURY 4.75 10/22/35	2,300,000.000	2,272,722.130	
	UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,852,000.000	1,707,068.110	
	UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,595,000.000	1,621,377.470	
	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,430,000.000	1,377,990.990	
	UK TREASURY 5.25 01/31/41	250,000.000	248,619.540	
	UK TREASURY 5.375 01/31/56	293,000.000	284,356.500	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,180,000.000	1,228,793.000	
イギリス・ボンド 小計		102,238,000.000 (21,821,678,720)	83,476,359.310 (17,817,194,131)	
イスラエル・ シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,700,000.000	1,702,884.900	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	1,600,000.000	1,621,515.200	
	ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	400,000.000	403,399.200	
	ISRAEL FIXED BOND 07/31/31	1,240,000.000	1,243,602.200	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	700,000.000	719,515.300	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	3,310,000.000	2,994,123.390	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	4,280,000.000	3,738,806.840	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	3,440,000.000	2,707,417.600	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,638,000.000	1,242,072.460	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	3,810,000.000	3,688,582.920	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,810,000.000	1,700,178.250	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	300,000.000	300,343.800	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	2,242,000.000	2,621,503.340	
イスラエル・シュケル 小計		26,470,000.000 (1,424,348,053)	24,683,945.400 (1,328,240,634)	
オーストラリ ア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,500,000.000	1,230,705.000	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	2,320,000.000	1,970,492.000	

	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,950,000.000	2,413,277.000	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	360,000.000	308,358.000	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,490,000.000	740,649.200	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	4,578,000.000	3,803,127.720	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	880,000.000	838,992.000	
	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,060,000.000	1,898,722.600	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	960,000.000	717,484.800	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,350,000.000	1,132,812.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	830,000.000	806,469.500	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,600,000.000	1,527,632.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	2,750,000.000	2,581,645.000	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,090,000.000	767,697.900	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	750,000.000	662,767.500	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,400,000.000	2,308,224.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	550,000.000	452,336.500	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,820,000.000	1,638,600.600	
	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	880,000.000	785,699.200	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	221,000.000	204,327.760	
	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	2,700,000.000	2,546,586.000	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	1,950,000.000	1,865,604.000	
	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	2,031,000.000	1,906,641.870	
	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	227,000.000	214,487.760	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,068,000.000	1,048,071.120	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	800,000.000	722,792.000	
	AUSTRALIAN 4.75 10/21/37	870,000.000	847,719.300	
オーストラリア・ドル 小計		40,985,000.000 (4,657,125,550)	35,941,922.330 (4,084,080,634)	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29	7,000,000.000	7,003,787.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	9,000,000.000	9,025,177.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	47,000,000.000	47,116,282.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	46,000,000.000	46,026,316.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	79,000,000.000	79,314,688.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	57,000,000.000	57,250,366.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	14,000,000.000	13,959,744.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.5 04/15/31	30,000,000.000	30,029,250.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31	4,000,000.000	4,010,856.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	10,000,000.000	10,045,346.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	25,000,000.000	24,751,347.500	

CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	47,440,000.000	47,670,178.880	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	37,000,000.000	37,244,581.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	12,000,000.000	11,909,408.040	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33	3,000,000.000	3,004,234.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/32	23,000,000.000	23,051,524.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	34,050,000.000	33,857,123.090	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	27,000,000.000	27,352,995.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36	5,300,000.000	5,293,286.380	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	8,000,000.000	8,092,479.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	6,000,000.000	6,003,580.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	35,000,000.000	35,483,549.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	21,000,000.000	21,104,584.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	21,000,000.000	21,396,393.900	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	36,000,000.000	36,652,820.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	4,550,000.000	4,164,864.150	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	8,000,000.000	8,201,672.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	20,040,000.000	20,491,906.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,000,000.000	31,973,927.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	53,410,000.000	55,067,226.840	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	31,590,000.000	32,986,385.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	30,000,000.000	31,146,357.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,000,000.000	27,286,451.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	29,000,000.000	29,850,401.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/56	22,700,000.000	23,190,926.090	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	6,910,000.000	7,082,150.210	

CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	21,000,000.000	21,343,843.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	31,410,000.000	31,860,328.310	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	25,000,000.000	26,519,775.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	17,000,000.000	17,829,622.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	11,300,000.000	11,648,684.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	19,300,000.000	20,500,930.920	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	28,000,000.000	29,387,696.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	24,000,000.000	24,661,056.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	31,000,000.000	32,516,771.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	18,000,000.000	18,760,734.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	19,500,000.000	20,884,488.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	23,850,000.000	25,618,902.030	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	7,600,000.000	7,974,131.280	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	16,000,000.000	17,022,817.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,500,000.000	21,904,916.250	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	7,000,000.000	7,314,290.900	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	9,000,000.000	9,643,415.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	22,000,000.000	23,137,727.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,480,971.700	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,554,926.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	19,300,000.000	20,798,482.880	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	18,000,000.000	18,348,280.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	4,200,000.000	4,561,420.080	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	11,100,000.000	11,952,465.570	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	27,100,000.000	28,233,208.180	

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	20,400,000.000	23,360,560.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	22,000,000.000	22,841,308.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	28,000,000.000	30,257,343.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,530,016.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	10,800,000.000	12,662,667.360	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	37,000,000.000	39,009,640.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	9,000,000.000	9,798,118.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	18,500,000.000	19,161,450.850	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	25,000,000.000	26,623,427.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	15,820,000.000	18,867,332.240	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	16,100,000.000	19,230,445.360	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	10,450,000.000	12,872,032.030	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,172,619.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	7,600,000.000	9,596,519.240	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	13,590,000.000	17,342,069.890	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	16,300,000.000	20,781,262.830	
	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,300,000.000	13,577,721.620	
オフショア・人民元 小計		1,633,010,000.000 (37,735,105,177)	1,702,236,592.300 (39,334,772,504)	
カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	3,550,000.000	3,162,647.590	
	CANADA 1.0 06/01/27	1,150,000.000	1,130,015.930	
	CANADA 1.25 06/01/30	1,940,000.000	1,807,177.040	
	CANADA 1.5 06/01/31	3,070,000.000	2,836,898.630	
	CANADA 1.5 12/01/31	1,840,000.000	1,683,487.470	
	CANADA 1.75 12/01/53	3,447,000.000	2,222,364.090	
	CANADA 2.0 06/01/28	3,030,000.000	2,978,700.280	
	CANADA 2.0 06/01/32	3,540,000.000	3,303,025.320	
	CANADA 2.0 12/01/51	1,760,000.000	1,234,580.300	
	CANADA 2.25 02/01/28	620,000.000	613,996.230	
	CANADA 2.25 06/01/29	1,300,000.000	1,273,868.400	
	CANADA 2.25 12/01/29	900,000.000	877,504.300	
	CANADA 2.5 12/01/32	400,000.000	382,205.030	

		CANADA 2.75 03/01/30	1,750,000.000	1,732,026.890	
		CANADA 2.75 03/01/31	380,000.000	373,848.710	
		CANADA 2.75 05/01/27	1,400,000.000	1,401,481.080	
		CANADA 2.75 06/01/33	1,740,000.000	1,681,164.520	
		CANADA 2.75 09/01/27	1,050,000.000	1,050,091.920	
		CANADA 2.75 09/01/30	3,050,000.000	3,009,586.080	
		CANADA 2.75 12/01/48	500,000.000	421,886.420	
		CANADA 2.75 12/01/55	1,450,000.000	1,169,964.760	
		CANADA 2.75 12/01/64	480,000.000	374,415.400	
		CANADA 3.0 03/01/32	900,000.000	891,063.010	
		CANADA 3.0 06/01/34	1,259,000.000	1,227,310.070	
		CANADA 3.25 06/01/35	3,208,000.000	3,163,258.590	
		CANADA 3.25 06/01/36	452,000.000	442,146.080	
		CANADA 3.25 09/01/28	500,000.000	503,917.060	
		CANADA 3.25 12/01/33	1,263,000.000	1,256,717.460	
		CANADA 3.25 12/01/34	1,070,000.000	1,058,600.640	
		CANADA 3.25 12/01/35	2,110,000.000	2,072,619.000	
		CANADA 3.5 03/01/28	3,130,000.000	3,166,281.570	
		CANADA 3.5 03/01/34	1,450,000.000	1,465,838.800	
		CANADA 3.5 09/01/29	1,300,000.000	1,320,455.340	
		CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	871,819.420	
		CANADA 3.5 12/01/57	1,150,000.000	1,077,141.170	
		CANADA 4.0 03/01/29	1,700,000.000	1,748,357.220	
		CANADA 4.0 06/01/41	197,000.000	204,868.370	
		CANADA 5.0 06/01/37	1,650,000.000	1,868,464.690	
		CANADA 5.75 06/01/29	640,000.000	691,877.980	
		CANADA 5.75 06/01/33	1,010,000.000	1,165,339.570	
カナダ・ドル 小計			62,236,000.000 (7,139,091,560)	58,917,012.430 (6,758,370,496)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,290,000.000	1,278,390.000		
	SINGAPORE 1.875 03/01/50	710,000.000	686,570.000		
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	540,000.000	518,940.000		
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	630,000.000	639,815.400		
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	600,000.000	618,600.000		
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	240,000.000	245,052.000		
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	880,000.000	917,136.000		
	SINGAPORE 2.75 03/01/35	100,000.000	105,630.000		
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	470,000.000	521,063.150		
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	760,000.000	829,920.000		
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	643,250.000		
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	203,560.000		
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	520,000.000	544,767.600		
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	120,000.000	124,596.000		
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	153,000.000	188,419.500		
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	160,000.000	198,184.800		
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	550,000.000	604,725.000		
	SINGAPORE 3.375 09/01/33	200,000.000	219,060.000		
シンガポール・ドル 小計			8,743,000.000	9,087,679.450	

		(1,082,820,550)	(1,125,509,100)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,220,000.000	3,775,110.770	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	4,090,000.000	3,974,966.190	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	6,160,000.000	5,843,052.590	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	5,150,000.000	4,871,539.500	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	1,140,000.000	1,103,722.940	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	5,530,000.000	5,465,193.930	
	SWEDEN 2.5 10/15/36	3,440,000.000	3,364,595.200	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	4,820,000.000	5,173,009.550	
スウェーデン・クローナ 小計		34,550,000.000 (587,350,000)	33,571,190.670 (570,710,241)	
デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	3,480,000.000	3,034,375.700	
	DENMARK 0.25 11/15/52	5,063,000.000	2,449,114.860	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,778,353.130	
	DENMARK 0.5 11/15/29	4,040,000.000	3,783,960.250	
	DENMARK 2.25 11/15/33	2,310,000.000	2,242,139.980	
	DENMARK 2.25 11/15/35	2,994,000.000	2,849,389.800	
	DENMARK 4.5 11/15/39	6,009,000.000	7,006,073.950	
デンマーク・クローネ 小計		26,746,000.000 (661,161,120)	24,143,407.670 (596,825,038)	
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,050,000.000	981,859.230	
	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	2,610,000.000	2,294,059.500	
	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	262,065.120	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	1,110,000.000	974,165.280	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	510,000.000	422,037.270	
	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	810,000.000	530,138.460	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	750,000.000	732,991.350	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	1,080,000.000	1,020,936.640	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	470,000.000	461,449.840	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	730,000.000	704,158.000	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	500,000.000	509,055.350	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	450,000.000	446,375.960	
	NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	200,000.000	192,697.590	
ニュージーランド・ドル 小計		10,670,000.000 (997,645,000)	9,531,989.590 (891,241,027)	
ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,850,000.000	2,429,333.080	
	NORWAY 1.375 08/19/30	4,610,000.000	4,069,235.470	
	NORWAY 1.75 09/06/29	5,120,000.000	4,694,492.330	
	NORWAY 2.0 04/26/28	2,526,000.000	2,423,368.620	
	NORWAY 2.125 05/18/32	1,230,000.000	1,085,998.560	
	NORWAY 3.0 08/15/33	5,000,000.000	4,596,198.190	

	NORWAY 3.5 10/06/42	4,910,000.000	4,417,806.870	
	NORWAY 3.625 04/13/34	1,570,000.000	1,498,835.820	
	NORWAY 3.625 05/31/39	1,950,000.000	1,806,086.580	
	NORWAY 3.75 06/12/35	1,810,000.000	1,732,110.930	
ノルウェー・クローネ 小計		31,576,000.000 (538,370,800)	28,753,466.450 (490,246,603)	
ポーランド・ズロチ	POLAND 1.25 10/25/30	6,420,000.000	5,495,458.140	
	POLAND 1.75 04/25/32	3,250,000.000	2,685,503.080	
	POLAND 2.5 07/25/27	5,060,000.000	4,973,654.420	
	POLAND 2.75 04/25/28	3,958,000.000	3,838,981.850	
	POLAND 2.75 10/25/29	2,000,000.000	1,877,803.230	
	POLAND 3.75 05/25/27	1,220,000.000	1,218,609.810	
	POLAND 4.0 07/25/31	250,000.000	236,909.830	
	POLAND 4.5 01/25/31	2,200,000.000	2,153,125.890	
	POLAND 4.5 07/25/30	3,300,000.000	3,248,779.840	
	POLAND 4.75 07/25/29	4,220,000.000	4,226,301.710	
	POLAND 5.0 01/25/30	6,993,000.000	7,042,909.040	
	POLAND 5.0 10/25/34	3,250,000.000	3,148,737.320	
	POLAND 5.0 10/25/35	4,150,000.000	3,990,465.970	
	POLAND 5.75 04/25/29	1,990,000.000	2,050,895.590	
	POLAND 6.0 10/25/33	4,862,000.000	5,048,241.820	
	POLAND 7.5 07/25/28	2,400,000.000	2,547,815.520	
ポーランド・ズロチ 小計		55,523,000.000 (2,419,442,487)	53,784,193.060 (2,343,673,105)	
マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,933,440.470	
	MALAYSIA 3.476 07/02/35	4,080,000.000	4,054,090.110	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,250,000.000	1,255,868.870	
	MALAYSIA 3.582 07/15/32	3,100,000.000	3,124,646.550	
	MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,022,722.600	
	MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,400,000.000	1,384,031.320	
	MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,270,000.000	2,308,441.310	
	MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,694,391.040	
	MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,100,000.000	1,123,019.260	
	MALAYSIA 3.899 11/16/27	661,000.000	669,478.510	
	MALAYSIA 4.054 04/18/39	1,050,000.000	1,073,899.890	
	MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,480,000.000	1,491,058.110	
	MALAYSIA 4.18 05/16/44	700,000.000	719,603.640	
	MALAYSIA 4.232 06/30/31	2,070,000.000	2,155,445.650	
	MALAYSIA 4.254 05/31/35	900,000.000	943,968.330	
	MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,820,000.000	1,947,325.190	
	MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,252,476.240	
	MALAYSIA 4.504 04/30/29	1,590,000.000	1,648,269.040	
	MALAYSIA 4.642 11/07/33	250,000.000	267,876.450	
	MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,160,000.000	1,267,993.780	
	MALAYSIA 4.736 03/15/46	800,000.000	886,454.160	
	MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,500,000.000	3,819,539.850	
	MALAYSIA 4.893 06/08/38	500,000.000	552,125.850	

	MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,240,000.000	1,404,343.760	
	MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,797,716.640	
マレーシア・リングgit 小計		39,381,000.000 (1,576,882,188)	40,798,226.620 (1,633,630,351)	
メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	11,500,000.000	11,540,699.420	
	MEXICAN BONDS 03/01/29	55,823,000.000	56,487,838.530	
	MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,121,870.000	
	MEXICAN BONDS 04/15/32	10,000,000.000	9,643,849.700	
	MEXICAN BONDS 05/24/35	20,500,000.000	19,092,578.440	
	MEXICAN BONDS 05/26/33	19,790,000.000	18,401,641.650	
	MEXICAN BONDS 07/31/53	34,838,000.000	29,546,375.350	
	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	12,805,000.000	13,635,789.540	
	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,146,000.000	19,246,628.290	
	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	34,648,000.000	33,490,337.550	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	29,993,000.000	25,524,981.760	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	20,035,000.000	18,594,497.920	
	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	16,487,000.000	14,126,636.820	
	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,419,000.000	15,576,915.060	
	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	17,442,000.000	16,377,799.380	
メキシコ・ペソ 小計		325,426,000.000 (2,968,633,600)	308,408,439.410 (2,813,394,307)	
ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,280,000.000	1,156,148.140	
	AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,360,000.000	1,191,190.000	
	AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	463,617.000	
	AUSTRIA 0.25 10/20/36	710,000.000	521,637.000	
	AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,520,000.000	1,433,322.000	
	AUSTRIA 0.7 04/20/71	360,000.000	126,465.300	
	AUSTRIA 0.75 02/20/28	1,214,000.000	1,176,199.360	
	AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	304,044.070	
	AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	95,259.900	
	AUSTRIA 0.9 02/20/32	850,000.000	760,790.370	
	AUSTRIA 1.5 02/20/47	650,000.000	443,112.800	
	AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	89,433.000	
	AUSTRIA 1.85 05/23/49	921,000.000	655,155.640	
	AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	230,008.010	
	AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,260,000.000	1,198,891.890	
	AUSTRIA 2.8 09/20/32	500,000.000	495,700.000	
	AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,150,000.000	1,144,111.130	
	AUSTRIA 2.9 02/20/34	450,000.000	444,150.000	
	AUSTRIA 2.9 05/23/29	798,000.000	803,763.550	
	AUSTRIA 2.95 02/20/35	1,270,000.000	1,249,426.000	

AUSTRIA 3.15 06/20/44	550,000.000	514,238.720	
AUSTRIA 3.15 10/20/53	200,000.000	177,908.600	
AUSTRIA 3.2 02/20/36	1,100,000.000	1,095,380.000	
AUSTRIA 3.2 07/15/39	491,000.000	477,792.100	
AUSTRIA 3.75 03/20/56	127,000.000	124,993.400	
AUSTRIA 3.8 01/26/62	480,000.000	478,033.180	
AUSTRIA 4.15 03/15/37	380,000.000	409,837.860	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	615,000.000	641,080.920	
BELGIUM 0.0 10/22/27	1,030,000.000	992,538.830	
BELGIUM 0.0 10/22/31	740,000.000	629,906.300	
BELGIUM 0.1 06/22/30	930,000.000	831,513.000	
BELGIUM 0.35 06/22/32	1,050,000.000	891,345.000	
BELGIUM 0.4 06/22/40	681,000.000	425,722.320	
BELGIUM 0.65 06/22/71	470,000.000	143,088.110	
BELGIUM 0.8 06/22/27	260,000.000	255,090.340	
BELGIUM 0.8 06/22/28	940,000.000	901,084.000	
BELGIUM 0.9 06/22/29	1,631,000.000	1,542,405.380	
BELGIUM 1.0 06/22/31	1,440,000.000	1,308,009.450	
BELGIUM 1.25 04/22/33	780,000.000	689,972.810	
BELGIUM 1.4 06/22/53	1,540,000.000	828,800.580	
BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	589,591.350	
BELGIUM 1.7 06/22/50	1,020,000.000	630,842.130	
BELGIUM 1.9 06/22/38	400,000.000	329,471.200	
BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	262,980.000	
BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	250,954.080	
BELGIUM 2.6 10/22/30	500,000.000	493,755.000	
BELGIUM 2.7 10/22/29	850,000.000	847,532.420	
BELGIUM 2.75 04/22/39	320,000.000	286,957.760	
BELGIUM 2.85 10/22/34	1,770,000.000	1,706,011.420	
BELGIUM 3.0 06/22/33	800,000.000	790,744.000	
BELGIUM 3.0 06/22/34	1,180,000.000	1,155,456.000	
BELGIUM 3.1 06/22/35	1,000,000.000	974,010.000	
BELGIUM 3.3 06/22/54	620,000.000	517,392.890	
BELGIUM 3.4 06/22/36	1,193,000.000	1,178,824.960	
BELGIUM 3.45 06/22/42	660,000.000	617,228.440	
BELGIUM 3.45 06/22/43	640,000.000	593,586.980	
BELGIUM 3.75 06/22/45	640,000.000	610,600.560	
BELGIUM 4.0 03/28/32	1,140,000.000	1,199,036.830	
BELGIUM 4.25 03/28/41	880,000.000	913,544.440	
BELGIUM 4.35 06/22/56	380,000.000	378,355.820	
BELGIUM 5.0 03/28/35	270,000.000	302,754.370	
BELGIUM 5.5 03/28/28	1,600,000.000	1,682,420.470	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,580,000.000	2,535,753.000	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,050,000.000	2,015,252.500	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,300,000.000	1,282,242.000	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,200,000.000	1,183,560.000	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,200,000.000	2,184,490.000	
BUNDESOBL 2.2 10/10/30	800,000.000	784,176.000	
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,900,000.000	1,882,121.000	

BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,000,000.000	1,991,100.000	
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,500,000.000	1,493,925.000	
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	1,457,000.000	1,444,324.100	
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	300,000.000	297,234.000	
BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28	700,000.000	693,931.000	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,832,099.600	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,340,000.000	1,182,322.200	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	1,800,000.000	1,541,322.000	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,060,000.000	813,401.600	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	2,441,000.000	1,806,950.250	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,230,000.000	1,996,028.400	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,690,000.000	2,408,491.500	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	650,000.000	564,947.500	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,100,000.000	1,826,191.500	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,540,000.000	1,096,189.070	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,140,000.000	493,494.600	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,927,000.000	773,863.930	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,559,979.000	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	852,000.000	799,904.880	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,630,000.000	1,530,653.520	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	57,000.000	54,145.440	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,120,000.000	2,045,672.800	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,592,000.000	1,552,535.110	
DEUTSCHLAND 08/15/29	190,000.000	174,828.610	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	3,709,000.000	2,906,001.500	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	3,040,000.000	1,992,484.390	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,980,000.000	1,860,804.000	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,167,000.000	815,721.330	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,400,000.000	981,456.000	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,670,165.000	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,900,000.000	1,809,845.000	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,150,000.000	3,050,932.500	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,427,000.000	2,351,156.250	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	2,100,000.000	2,075,325.000	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,000,000.000	965,800.000	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	2,300,000.000	2,222,605.000	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,320,000.000	2,031,740.000	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	1,931,210.380	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,860,000.000	1,517,964.600	
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	1,600,000.000	1,571,056.000	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,000,000.000	913,500.000	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	803,000.000	734,054.420	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,476,000.000	1,451,867.400	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,300,000.000	1,270,035.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	602,000.000	583,819.600	
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	2,352,000.000	2,330,949.600	

DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	1,100,000.000	969,705.000	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,480,000.000	1,457,874.000	
DEUTSCHLAND 3.4 05/15/47	500,000.000	495,000.000	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,230,000.000	1,334,548.150	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,080,000.000	1,197,504.000	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,055,000.000	1,102,432.800	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,320,000.000	1,497,210.000	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,610,000.000	1,876,616.000	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,720,000.000	1,929,358.400	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,140,000.000	2,243,790.000	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,640,000.000	1,843,770.000	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,250,000.000	1,305,750.000	
FINLAND 0.0 09/15/30	110,000.000	97,489.870	
FINLAND 0.125 04/15/36	693,000.000	507,746.880	
FINLAND 0.125 04/15/52	660,000.000	260,366.700	
FINLAND 0.125 09/15/31	1,100,000.000	950,316.660	
FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	181,769.970	
FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	227,544.550	
FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	389,057.290	
FINLAND 0.5 09/15/28	530,000.000	504,246.880	
FINLAND 0.5 09/15/29	715,000.000	664,577.210	
FINLAND 0.75 04/15/31	500,000.000	451,941.170	
FINLAND 1.125 04/15/34	300,000.000	257,984.700	
FINLAND 1.375 04/15/47	280,000.000	182,765.090	
FINLAND 1.5 09/15/32	750,000.000	685,199.250	
FINLAND 2.625 07/04/42	400,000.000	350,213.380	
FINLAND 2.75 04/15/38	370,000.000	344,891.500	
FINLAND 2.75 07/04/28	320,000.000	321,019.070	
FINLAND 2.875 04/15/29	400,000.000	401,960.000	
FINLAND 2.95 04/15/55	251,000.000	208,581.000	
FINLAND 3.0 09/15/33	1,100,000.000	1,094,746.370	
FINLAND 3.0 09/15/34	300,000.000	296,146.200	
FINLAND 3.0 09/15/35	400,000.000	391,440.000	
FINLAND 3.2 04/15/45	200,000.000	185,060.000	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,590,000.000	2,968,930.000	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,610,000.000	3,266,019.340	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,980,000.000	3,484,068.120	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	1,870,000.000	1,578,128.530	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,590,000.000	3,350,216.720	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	1,250,000.000	784,961.870	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	1,790,000.000	470,201.670	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	3,790,000.000	2,043,983.000	

FRANCE OAT 0.75 02/25/28	5,680,000.000	5,486,418.490	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	4,290,000.000	4,123,599.480	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	1,000,000.000	443,400.500	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,156,000.000	496,611.240	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,000,000.000	3,803,894.000	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	860,000.000	845,997.690	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	2,010,000.000	1,703,307.160	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	3,067,000.000	2,447,466.000	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	4,000,000.000	3,002,000.000	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,280,000.000	3,976,077.200	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,620,000.000	1,522,726.960	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	2,075,000.000	1,051,844.470	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	3,050,000.000	2,382,332.870	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,319,866.270	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	2,650,000.000	2,457,159.500	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	700,000.000	694,170.400	
FRANCE OAT 2.4 09/24/29	847,000.000	834,379.700	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,650,000.000	3,592,412.120	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	2,150,000.000	1,724,455.870	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	4,300,000.000	4,289,406.680	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	4,200,000.000	4,139,937.900	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,710,000.000	3,704,438.710	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	4,300,000.000	4,275,975.900	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,840,000.000	4,843,056.450	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	2,600,000.000	2,548,481.000	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,550,000.000	1,198,472.400	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	500,000.000	406,019.500	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	3,200,000.000	3,083,241.600	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,600,000.000	2,529,137.000	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	996,000.000	875,721.040	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,300,000.000	1,049,308.650	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	8,300,000.000	8,363,341.440	
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	1,000,000.000	989,900.000	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,223,560.000	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	1,600,000.000	1,412,149.990	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,425,033.580	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,060,000.000	1,891,498.180	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,340,000.000	1,358,561.010	
FRANCE OAT 4.4 05/25/57	1,450,000.000	1,439,125.000	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	1,190,000.000	1,255,973.600	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	4,968,000.000	5,425,836.960	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,763,737.940	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	1,526,000.000	1,748,045.970	
IRISH 0.2 05/15/27	420,000.000	411,143.330	
IRISH 0.2 10/18/30	350,000.000	313,375.120	
IRISH 0.4 05/15/35	520,000.000	410,442.240	
IRISH 0.55 04/22/41	390,000.000	258,300.830	
IRISH 0.9 05/15/28	810,000.000	783,764.100	
IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	697,701.150	

IRISH 1.3 05/15/33	290,000.000	260,667.950	
IRISH 1.35 03/18/31	540,000.000	506,868.300	
IRISH 1.5 05/15/50	624,000.000	412,110.830	
IRISH 1.7 05/15/37	547,000.000	468,372.300	
IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	662,603.760	
IRISH 2.4 05/15/30	970,000.000	958,253.300	
IRISH 2.6 10/18/34	671,000.000	648,577.860	
IRISH 3.0 10/18/43	280,000.000	261,078.290	
IRISH 3.15 10/18/55	200,000.000	179,288.200	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,396,198.000	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,900,000.000	1,781,820.000	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,336,961.600	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,510,000.000	1,361,559.060	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	2,786,000.000	2,091,728.800	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	900,000.000	788,040.000	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,241,730.000	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,880,000.000	1,838,264.000	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,430,000.000	1,269,994.790	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,850,000.000	1,743,366.000	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	2,003,000.000	1,637,853.100	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,210,000.000	780,450.000	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,990,000.000	1,828,274.160	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,340,000.000	1,261,529.600	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,670,000.000	986,673.570	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	860,430.000	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	960,000.000	948,952.800	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,700,000.000	1,688,816.550	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	860,000.000	504,046.000	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	1,060,000.000	689,000.000	
ITALY BTPS 2.2 02/28/28	1,996,000.000	1,978,036.000	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,590,000.000	2,579,899.000	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	750,000.000	657,225.000	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29	200,000.000	197,580.000	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	980,000.000	921,631.680	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,180,000.000	839,924.000	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	800,000.000	762,640.000	
ITALY BTPS 2.65 06/15/28	442,000.000	441,027.600	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	320,000.000	319,872.000	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	550,000.000	429,660.000	
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	600,000.000	591,660.000	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	1,500,000.000	1,499,700.000	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,200,000.000	840,000.000	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,800,000.000	1,797,480.000	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,940,000.000	1,942,631.610	
ITALY BTPS 2.85 02/01/31	2,500,000.000	2,473,750.000	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	1,200,000.000	1,197,240.000	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	720,000.000	649,152.000	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,710,000.000	1,718,355.910	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,002,450.000	

ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,560,000.000	1,412,509.800	
ITALY BTPS 3.15 03/15/33	1,800,000.000	1,777,140.000	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,398,040.000	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	694,000.000	653,609.200	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	300,000.000	299,940.000	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,380,000.000	1,187,879.840	
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	1,800,000.000	1,792,440.000	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,400,000.000	1,419,600.000	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	2,050,000.000	2,075,625.000	
ITALY BTPS 3.45 02/01/36	620,000.000	607,910.000	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,140,000.000	1,001,117.220	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,200,000.000	1,211,160.000	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	2,500,000.000	2,537,750.000	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	396,000.000	403,048.800	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,300,000.000	2,347,907.850	
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	2,000,000.000	1,990,800.000	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	1,900,000.000	1,901,710.000	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,745,390.000	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	300,000.000	306,600.000	
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,000,000.000	1,019,700.000	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,280,000.000	1,310,080.000	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,600,000.000	1,564,000.000	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	2,300,000.000	2,372,220.000	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,240,000.000	1,269,016.000	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,106,000.000	1,141,723.800	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,400,000.000	1,459,360.000	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,039,300.000	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	900,000.000	918,810.000	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	826,640.000	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	1,000,000.000	976,000.000	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,260,000.000	1,281,546.000	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,720,000.000	1,804,108.000	
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	900,000.000	876,600.000	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,400,000.000	1,483,440.000	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,300,000.000	1,383,200.000	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	1,730,000.000	1,782,765.000	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	1,270,000.000	1,279,398.000	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,480,000.000	1,545,267.260	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,460,000.000	1,563,276.750	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	860,000.000	951,160.000	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,590,000.000	1,760,289.000	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,050,000.000	1,163,400.000	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,860,000.000	2,128,584.000	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,560,000.000	1,768,104.000	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,010,000.000	2,120,550.000	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,240,000.000	1,156,548.000	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	240,000.000	164,795.460	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,646,000.000	673,929.180	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,200,000.000	1,072,999.480	

NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,300,000.000	1,127,878.700	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,160,000.000	1,075,946.400	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,160,000.000	802,274.820	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,800,000.000	1,562,220.000	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,300,000.000	1,273,707.500	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	630,000.000	605,738.700	
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	890,000.000	649,909.960	
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	580,000.000	576,288.000	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,084,884.300	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	250,000.000	243,243.120	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	2,000,000.000	1,929,800.000	
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	888,000.000	849,105.600	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,351,000.000	1,205,010.940	
NETHERLANDS 2.75 07/15/36	230,000.000	222,656.500	
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	590,000.000	575,578.920	
NETHERLANDS 3.5 01/15/56	490,000.000	484,414.000	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	990,000.000	1,032,029.460	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,820,000.000	1,961,960.000	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	490,000.000	513,128.000	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	514,000.000	449,074.090	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	50,000.000	26,420.560	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	600,000.000	416,063.850	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	500,000.000	489,400.000	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	1,900,000.000	1,879,085.750	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	2,000,000.000	1,878,485.490	
PORTUGUESE 2.875 10/14/33	500,000.000	492,550.000	
PORTUGUESE 2.875 10/20/34	400,000.000	391,106.000	
PORTUGUESE 3.0 06/15/35	301,000.000	295,371.090	
PORTUGUESE 3.375 06/15/40	400,000.000	387,855.810	
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	50,000.000	46,660.000	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	98,000.000	102,130.700	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	400,000.000	413,280.000	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	2,170,000.000	2,305,225.720	
SPAIN 0.0 01/31/28	2,680,000.000	2,564,760.000	
SPAIN 0.5 04/30/30	2,700,000.000	2,472,295.500	
SPAIN 0.5 10/31/31	2,340,000.000	2,056,918.500	
SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,702,247.700	

	SPAIN 0.7 04/30/32	2,150,000.000	1,884,784.600	
	SPAIN 0.8 07/30/27	2,400,000.000	2,347,152.000	
	SPAIN 0.8 07/30/29	1,700,000.000	1,598,000.000	
	SPAIN 0.85 07/30/37	1,600,000.000	1,204,246.400	
	SPAIN 1.0 07/30/42	1,640,000.000	1,081,580.000	
	SPAIN 1.0 10/31/50	1,499,000.000	799,716.690	
	SPAIN 1.2 10/31/40	1,420,000.000	1,018,697.570	
	SPAIN 1.25 10/31/30	2,000,000.000	1,868,400.000	
	SPAIN 1.4 04/30/28	1,470,000.000	1,435,943.040	
	SPAIN 1.4 07/30/28	1,470,000.000	1,429,942.500	
	SPAIN 1.45 04/30/29	350,000.000	337,899.270	
	SPAIN 1.45 10/31/27	842,000.000	828,282.190	
	SPAIN 1.45 10/31/71	1,010,000.000	469,260.360	
	SPAIN 1.5 04/30/27	2,060,000.000	2,038,967.400	
	SPAIN 1.85 07/30/35	2,091,000.000	1,848,888.320	
	SPAIN 1.9 10/31/52	470,000.000	306,465.480	
	SPAIN 1.95 07/30/30	1,070,000.000	1,034,743.500	
	SPAIN 2.35 03/31/29	500,000.000	493,375.000	
	SPAIN 2.35 07/30/33	347,000.000	329,303.000	
	SPAIN 2.4 05/31/28	1,500,000.000	1,492,050.000	
	SPAIN 2.5 05/31/27	400,000.000	399,504.000	
	SPAIN 2.55 10/31/32	1,720,000.000	1,670,857.820	
	SPAIN 2.7 01/31/30	1,300,000.000	1,295,905.000	
	SPAIN 2.7 10/31/48	1,160,000.000	940,937.760	
	SPAIN 2.9 10/31/46	1,600,000.000	1,366,278.400	
	SPAIN 3.1 07/30/31	2,000,000.000	2,018,589.200	
	SPAIN 3.15 04/30/33	2,926,000.000	2,933,549.660	
	SPAIN 3.15 04/30/35	1,800,000.000	1,775,955.690	
	SPAIN 3.2 10/31/35	1,000,000.000	985,700.000	
	SPAIN 3.25 04/30/34	1,720,000.000	1,722,401.980	
	SPAIN 3.3 04/30/36	700,000.000	693,268.100	
	SPAIN 3.45 07/30/43	1,440,000.000	1,362,345.120	
	SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	971,348.000	
	SPAIN 3.45 10/31/34	2,150,000.000	2,177,412.500	
	SPAIN 3.5 01/31/41	800,000.000	774,234.040	
	SPAIN 3.5 05/31/29	2,600,000.000	2,659,313.020	
	SPAIN 3.55 10/31/33	1,937,000.000	1,984,069.100	
	SPAIN 3.9 07/30/39	260,000.000	265,720.070	
	SPAIN 3.95 10/31/56	420,000.000	405,613.290	
	SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	884,397.220	
	SPAIN 4.2 01/31/37	2,885,000.000	3,067,335.460	
	SPAIN 4.7 07/30/41	700,000.000	773,793.300	
	SPAIN 4.9 07/30/40	1,910,000.000	2,152,188.000	
	SPAIN 5.15 10/31/28	1,660,000.000	1,757,525.000	
	SPAIN 5.15 10/31/44	1,110,000.000	1,293,878.380	
	SPAIN 5.75 07/30/32	2,135,000.000	2,465,264.630	
	SPAIN 6.0 01/31/29	1,960,000.000	2,130,111.340	
ユーロ	小計	537,847,000.000 (99,367,233,250)	494,791,089.130 (91,412,653,717)	

韓国・ウォン	KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31	900,000,000.000	909,187,740.000	
	KOREA TREASURY BOND 1.5 09/10/36	2,100,000,000.000	1,668,841,881.000	
	KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/51	3,360,000,000.000	2,294,755,209.600	
	KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/30	900,000,000.000	865,439,046.000	
	KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55	2,000,000,000.000	1,576,127,600.000	
	KOREA TREASURY BOND 2.75 12/10/28	1,400,000,000.000	1,371,767,572.000	
	KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44	2,000,000,000.000	1,721,531,860.000	
	KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34	900,000,000.000	842,716,134.000	
	KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29	1,000,000,000.000	990,722,380.000	
	KOREA TREASURY BOND 4.75 12/10/30	1,830,000,000.000	1,904,956,251.000	
	韓国・ウォン 小計	16,390,000,000.000 (1,751,812,370)	14,146,045,673.600 (1,511,971,800)	
国債証券 合計		335,533,822,234 (335,533,822,234)	313,500,675,819 (313,500,675,819)	
合計			313,500,675,819 (313,500,675,819)	

(注)

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券 272銘柄	44.82	44.91
イギリス・ポンド	国債証券 65銘柄	5.67	5.68
イスラエル・シェケル	国債証券 13銘柄	0.42	0.42
オーストラリア・ドル	国債証券 27銘柄	1.30	1.30
オフショア・人民元	国債証券 78銘柄	12.52	12.55
カナダ・ドル	国債証券 40銘柄	2.15	2.16
シンガポール・ドル	国債証券 18銘柄	0.36	0.36
スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	0.18	0.18
デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	0.19	0.19
ニュージーランド・ドル	国債証券 13銘柄	0.28	0.28
ノルウェー・クローネ	国債証券 10銘柄	0.16	0.16
ポーランド・ズロチ	国債証券 16銘柄	0.75	0.75
マレーシア・リンギット	国債証券 25銘柄	0.52	0.52
メキシコ・ペソ	国債証券 15銘柄	0.90	0.90
ユーロ	国債証券 388銘柄	29.10	29.16
韓国・ウォン	国債証券 10銘柄	0.48	0.48

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,197,796,945
投資証券	189,343,496,600
未収入金	1,363,754,143
未収配当金	2,335,658,681
前払金	286,557,100
差入委託証拠金	231,658,887
流動資産合計	196,758,922,356
資産合計	196,758,922,356
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	291,156,870
未払解約金	1,686,313,000
流動負債合計	1,977,469,870
負債合計	1,977,469,870
純資産の部	
元本等	
元本	72,347,739,814
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	122,433,712,672
元本等合計	194,781,452,486
純資産合計	194,781,452,486
負債純資産合計	196,758,922,356

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	73,025,249,492円
同期中追加設定元本額	12,621,516,574円
同期中一部解約元本額	13,299,026,252円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード 国内リート	7,383,703,470円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	5,734,581,985円
たわらノーロード バランス（堅実型）	50,024,835円
たわらノーロード バランス（標準型）	1,437,314,757円
たわらノーロード バランス（積極型）	2,211,025,974円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	398,589,855円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,169,920,793円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	907,050,000円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	1,038,505,569円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	6,090,128円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	93,925,347円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	30,390,689円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	43,143,049円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	3,442,730円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	7,367,579円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	5,347,711円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,182,951円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	463,252,458円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,539,059円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）	149,418,663円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）	267,854,432円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）	606,102,148円
投資のソムリエ	3,909,558,705円
投資のソムリエ＜DC年金＞	845,087,880円

DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	218,643,216円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	963,984,089円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,629,171,875円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	58,860,471円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	31,473,591円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	11,685,644円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	212,301,429円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	749,255,248円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	132,165,561円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	116,695,410円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	36,772,758円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	20,971,129円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	9,491,556円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	41,493,317円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	348,938円
Jリートインデックスファンド(DC)	103,868,320円
One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	54,118,173円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 (適格機関投資家限定)	99,477,939円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	31,006,530円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	30,252,526円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	68,183,103円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	321,000,986円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	40,637,075円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	78,591,709円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	125,959,478円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	88,023,135円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	68,084,825円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	33,930,531円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	87,661,928円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	126,681,891円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	438,632,153円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	81,959,838円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)	182,736,973円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	426,326,193円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	1,789,402,599円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	52,151,957円

日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	92,192,758円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	53,682,595円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	2,700,492円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	395,473,629円
MHAM J-REITインデックスファンド DC年金	6,190,171,221円
One J-REITインデックスファンド（毎月決算型）	22,226,380,116円
One J-REITインデックスファンド（年1回決算型）	2,381,079,689円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>	5,666,600,292円
計	72,347,739,814円
2. 受益権の総数	72,347,739,814口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
投資証券	6,187,808,936
合計	6,187,808,936

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月7日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち 1年超		
市場取引 先物取引 買建	5,583,435,100	-	5,292,592,500	290,842,600
合計	5,583,435,100	-	5,292,592,500	290,842,600

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.6923円 (26,923円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	C R E ロジスティクスファンド 投資法人	7,288	1,125,996,000	
	G L P 投資法人	57,001	7,723,635,500	
	K D X 不動産投資法人	50,515	8,107,657,500	
	M I R A R T H 不動産投資法人	12,611	1,084,546,000	
	N T T 都市開発リート投資法人	17,444	2,370,639,600	
	O n e リート投資法人	10,327	801,375,200	
	S O S I L A 物流リート投資法人	8,643	1,069,139,100	
	いちごオフィスリート投資法人	12,502	1,112,678,000	
	いちごホテルリート投資法人	2,867	315,943,400	
	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	26,747	3,696,435,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	35,672	5,736,057,600	
	イオンリート投資法人	21,036	2,625,292,800	
	インヴィンシブル投資法人	95,628	5,833,308,000	
	エスコンジャパンリート投資法人	3,834	456,629,400	
	オリックス不動産投資法人	69,034	6,765,332,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	13,616	1,616,219,200	
	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	26,246	2,852,940,200	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,799	492,857,300	
	サンケイリアルエステート投資法人	5,550	693,195,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	73,837	5,692,832,700	
	ジャパンエクセレント投資法人	14,525	2,078,527,500	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	90,990	10,636,731,000	
	スターアジア不動産投資法人	31,924	1,781,359,200	
	スタートアップロッド投資法人	2,896	552,846,400	
	セントラル・リート投資法人	2,810	304,323,000	
	トーセイ・リート投資法人	3,766	511,046,200	
	ヒューリックリート投資法人	15,308	2,461,526,400	
	フロンティア不動産投資法人	30,446	2,578,776,200	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,496	509,396,800	
	マリモ地方創生リート投資法人	3,168	351,648,000	

ユナイテッド・アーバン投資法人	39,940	6,869,680,000	
ラサールロジポート投資法人	21,721	3,277,698,900	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,156	213,444,000	
阪急阪神リート投資法人	8,260	1,238,174,000	
三井不動産アコモデーション ファンド投資法人	29,909	3,906,115,400	
三井不動産ロジスティクスパー ク投資法人	38,253	4,242,257,700	
三菱地所物流リート投資法人	17,643	2,140,095,900	
産業ファンド投資法人	31,621	4,547,099,800	
森トラストリート投資法人	33,392	2,477,686,400	
森ヒルズリート投資法人	20,051	2,638,711,600	
星野リゾート・リート投資法人	6,960	1,710,072,000	
積水ハウス・リート投資法人	51,135	4,315,794,000	
大和ハウスリート投資法人	53,937	6,645,038,400	
大和証券オフィス投資法人	7,014	2,325,141,000	
大和証券リビング投資法人	25,364	2,683,511,200	
投資法人みらい	23,855	1,083,017,000	
東海道リート投資法人	4,344	455,685,600	
東急リアル・エステート投資法 人	11,422	2,177,033,200	
日本ビルファンド投資法人	104,642	13,488,353,800	
日本プライムリアルティ投資法 人	48,036	4,721,938,800	
日本プロロジスリート投資法人	89,179	7,919,095,200	
日本ホテル&レジデンシャル投 資法人	5,068	358,814,400	
日本リート投資法人	22,854	2,022,579,000	
日本ロジスティクスファンド投 資法人	34,344	3,224,901,600	
日本都市ファンド投資法人	89,955	10,317,838,500	
福岡リート投資法人	9,779	1,722,081,900	
平和不動産リート投資法人	13,304	1,933,071,200	
野村不動産マスターファンド投 資法人	55,203	8,749,675,500	
投資証券 合計	1,654,867	189,343,496,600	
合計		189,343,496,600	

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	827,048,954
コール・ローン	88,732,310
投資信託受益証券	13,289,300,753
投資証券	118,241,132,102
派生商品評価勘定	12,585,921
未収入金	1,467,535,054
未収配当金	164,462,138
差入委託証拠金	609,665,272
流動資産合計	134,700,462,504
資産合計	134,700,462,504
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,135,999
未払解約金	26,193,000
流動負債合計	27,328,999
負債合計	27,328,999
純資産の部	
元本等	
元本	52,130,269,836
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	82,542,863,669
元本等合計	134,673,133,505
純資産合計	134,673,133,505
負債純資産合計	134,700,462,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年11月12日 至 2026年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	47,548,055,918円
同期中追加設定元本額	12,555,214,607円
同期中一部解約元本額	7,973,000,689円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,403,149,111円
たわらノーロード 先進国リート	17,473,484,427円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞	225,421,337円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	6,327,673,614円
たわらノーロード バランス（堅実型）	26,084,312円
たわらノーロード バランス（標準型）	753,739,242円
たわらノーロード バランス（積極型）	2,151,025,749円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	46,724,963円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	724,508,327円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	883,692,698円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	1,467,862,962円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,285,215円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	57,784,745円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	29,692,605円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	59,543,180円
One DC 先進国リートインデックスファンド	4,728,345,903円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	16,730,081円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	719,089,455円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	91,899,274円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	174,621,042円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	315,178,721円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	687,282,388円
投資のソムリエ	4,284,809,403円
投資のソムリエ<DC年金>	893,945,730円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	258,129,858円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	422,828,097円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	716,634,623円
ワールドアセットバランス(基本コース)	148,006,509円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	305,903,451円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	84,893,865円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	45,531,804円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,127,277円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	325,618,305円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	423,620,644円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	148,383,048円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	123,359,849円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	53,365,364円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	30,508,354円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	13,022,601円
One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	57,345,468円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	499,989円
One パッシブ資産分散ファンド	332,282,098円
DIAM 外国リートインデックスファンド<DC年金>	519,656,931円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,787,456円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	57,325,855円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,960,079円
DIAM 世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	20,065,437円
DIAM 世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	53,320,650円
DIAM グローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	434,601,503円
計	52,130,269,836円
2. 受益権の総数	52,130,269,836口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年11月12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、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
投資信託受益証券	842,324,763
投資証券	12,207,360,016
合計	11,365,035,253

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月24日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引 為替予約取引				
売建	2,178,336,760	-	2,178,414,512	77,752
アメリカ・ドル	1,778,897,360	-	1,778,937,022	39,662
イギリス・ポンド	85,353,200	-	85,360,760	7,560
オーストラリア・ドル	147,667,000	-	147,687,150	20,150
カナダ・ドル	22,937,800	-	22,939,940	2,140
シンガポール・ドル	49,532,400	-	49,537,920	5,520
ユーロ	73,894,000	-	73,894,320	320
香港・ドル	20,055,000	-	20,057,400	2,400
合計	2,178,336,760	-	2,178,414,512	77,752

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

３．換算において円未満の端数は切捨てております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

不動産投信関連

種類	2026年5月11日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	1,069,533,278	-	1,081,060,952	11,527,674
合計	1,069,533,278	-	1,081,060,952	11,527,674

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

- 1．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 2．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.5834円
（1万口当たり純資産額）	(25,834円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	385,000.000	198,275.000	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000	
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	49,501.000	
		NTT DC REIT	368,400.000	368,400.000	
		PRIME US REIT	602,760.000	106,688.520	
	アメリカ・ドル	小計	2,267,860.000	722,864.520 (113,496,958)	
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	195,888.490	
		ABACUS STORAGE KING	183,660.000	257,124.000	
		ARENA REIT	190,560.000	625,036.800	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	284,695.000	1,098,922.700	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	437,564.000	719,792.780	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	275,994.000	825,222.060	
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	174,825.900	
		CHARTER HALL GROUP	240,017.000	4,745,136.090	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	331,117.000	1,158,909.500	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	250,432.000	949,137.280	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	396,874.980	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	353,198.160	
		DEXUS	530,245.000	3,239,796.950	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	286,176.670	

	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	205,332.000	568,769.640	
	GOODMAN GROUP	1,031,501.000	31,213,220.260	
	GPT GROUP	972,694.000	4,552,207.920	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	268,110.750	
	HEALTHCO REIT	202,023.000	139,395.870	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	944,190.000	1,170,795.600	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	213,943.000	836,517.130	
	MIRVAC GROUP	2,008,043.000	3,413,673.100	
	REGION GROUP	554,787.000	1,264,914.360	
	RURAL FUNDS GROUP	176,030.000	359,101.200	
	SCENTRE GROUP	2,638,092.000	9,787,321.320	
	STOCKLAND	1,228,774.000	4,865,945.040	
	VICINITY CENTRES	1,983,654.000	4,820,279.220	
	WAYPOINT REIT LTD	343,320.000	834,267.600	
オーストラリア・ドル 小計		16,837,314.000	79,120,561.370 (8,990,469,387)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	477,115.150	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,124,460.000	5,268,660.800	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,359,916.000	1,217,124.820	
	CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	381,564.000	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,927,809.000	6,792,516.880	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	311,440.000	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	495,300.000	559,689.000	
	EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000	
	ESR REIT	283,714.000	686,587.880	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	462,200.000	268,076.000	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	722,000.000	1,631,720.000	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,476,964.000	1,469,579.180	
	KEPPEL DC REIT	1,023,500.000	2,374,520.000	
	KEPPEL REIT	1,508,900.000	1,335,376.500	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,323,600.000	754,452.000	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,094,120.000	2,133,534.000	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,750,820.000	2,083,475.800	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,165,800.000	1,480,566.000	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,179,800.000	424,728.000	

		PARKWAY LIFE REIT	220,700.000	880,593.000	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	322,800.000	214,662.000	
		STARHILL GLOBAL REIT	735,100.000	407,980.500	
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,101,190.000	1,629,761.200	
	シンガポール・ドル 小計		22,649,568.000	32,783,722.710 (4,060,264,058)	
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	278,580.800	
	ユーロ 小計		177,440.000	278,580.800 (51,467,803)	
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	728,000.000	3,669,120.000	
	香港・ドル 小計		728,000.000	3,669,120.000 (73,602,547)	
	投資信託受益証券 合計		42,660,182	13,289,300,753 (13,289,300,753)	
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	64,914.000	1,413,177.780	
		AGREE REALTY CORP	60,698.000	4,626,401.560	
		AH REALTY TRUST INC	37,788.000	240,709.560	
		ALEXANDER'S INC.	977.000	240,342.000	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	79,133.000	3,660,692.580	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	84,874.240	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	472,810.880	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,897.000	4,648,573.870	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	161,450.000	5,171,243.500	
		AMERICOLD REALTY TRUST	140,942.000	2,091,579.280	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	109,300.000	1,544,409.000	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,322.000	12,944,873.760	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	63,512.400	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	257,476.900	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	155,302.000	4,634,211.680	
		BROADSTONE NET LEASE INC	93,538.000	1,857,664.680	
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	58,244.180	
		BXP INC	74,744.000	4,442,035.920	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	51,215.000	5,314,580.550	
		CARETRUST REIT INC	113,194.000	4,708,870.400	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	335,995.600	
		CENTERSPACE	8,274.000	559,736.100	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	252,106.880	

CHIRON REAL ESTATE INC	7,015.000	238,439.850	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	205,527.780	
COPT DEFENCE PROPERTIES	55,843.000	1,770,223.100	
COUSINS PROPERTIES INC	85,706.000	2,293,492.560	
CTO REALTY GROWTH INC	16,134.000	327,358.860	
CUBESMART	113,106.000	4,576,268.760	
CURBLINE PROPERTIES CORP	49,751.000	1,387,057.880	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,020.000	1,133,165.800	
DIGITAL REALTY TRUST INC	160,565.000	31,359,950.150	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	99,225.000	838,451.250	
DOUGLAS EMMETT INC	86,893.000	1,074,866.410	
EAST GROUP	26,372.000	5,414,699.040	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,585.000	457,309.750	
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	73,272.000	418,383.120	
EPR PROPERTIES	38,806.000	2,261,613.680	
EQUINIX INC	48,867.000	52,389,333.360	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	96,056.000	6,074,581.440	
EQUITY RESIDENTIAL	170,693.000	11,187,219.220	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	106,517.000	3,344,633.800	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,972.000	8,426,220.600	
EXTRA SPACE STORAGE INC	105,438.000	15,109,265.400	
FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	198,628.920	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	38,850.000	4,494,168.000	
FERMI INC	14,478.000	75,719.940	
FIRST INDUSTRIAL RT	67,179.000	4,215,482.250	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	56,292.000	1,416,869.640	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	24,996.120	
FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	182,299.610	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	140,300.000	6,765,266.000	
GETTY REALTY CORP	26,553.000	876,780.060	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,376.000	338,667.840	
GLADSTONE LAND CORP	19,748.000	192,148.040	
GLOBAL NET LEASE INC	101,952.000	941,016.960	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	171,499.000	3,455,704.850	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	344,575.000	6,767,453.000	

HIGHWOODS PROPERTIES INC	56,475.000	1,435,594.500	
HOST HOTELS & RESORTS INC	317,080.000	7,061,371.600	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	24,407.000	267,256.650	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	117,058.000	1,923,262.940	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	219,080.150	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,602.000	779,258.580	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,925.000	1,251,249.500	
INVITATION HOMES INC	279,767.000	8,037,705.910	
IRON MOUNTAIN INC	147,007.000	18,940,381.880	
JBG SMITH PROPERTIES	26,368.000	410,286.080	
KILROY REALTY CORP	53,993.000	1,884,355.700	
KIMCO REALTY	334,359.000	7,850,749.320	
KITE REALTY GROUP TRUST	106,546.000	2,837,319.980	
LAMAR ADVERTISING CO	43,057.000	6,799,992.010	
LINEAGE INC	29,448.000	1,176,742.080	
LTC PROPERTIES INC	24,621.000	963,173.520	
LXP INDUSTRIAL TRUST	29,315.000	1,536,106.000	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	253,468.000	1,310,429.560	
MID AMERICA	57,977.000	7,497,005.870	
MILLROSE PROPERTIES INC	76,034.000	2,047,595.620	
MODIV INC	3,617.000	64,997.490	
NATIONAL HEALTH INVS INC	24,295.000	1,828,441.700	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	35,110.000	1,533,253.700	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,924.000	70,791.800	
NETSTREIT CORP	50,152.000	1,036,641.840	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	18,302.000	93,340.200	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,217.000	305,999.150	
NNN REIT INC	96,264.000	4,270,271.040	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	146,531.000	6,914,797.890	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	173,459.650	
ORION PROPERTIES INC	20,368.000	58,659.840	
OUTFRONT MEDIA INC	74,160.000	2,514,024.000	
PARK HOTELS & RESORTS INC	102,879.000	1,164,590.280	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,793.000	821,272.960	
PHILLIPS EDISON & CO INC	61,982.000	2,461,925.040	

PIEDMONT REALTY TRUST INC	59,203.000	502,041.440	
POSTAL REALTY TRUST INC	13,621.000	316,960.670	
PROLOGIS INC	462,362.000	66,621,740.580	
PUBLIC STORAGE	78,516.000	24,421,616.640	
REALTY INCOME CORP	457,330.000	28,317,873.600	
REGENCY CENTERS CORP	81,588.000	6,330,412.920	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	116,701.000	4,232,745.270	
RLJ LODGING TRUST	67,259.000	601,968.050	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	31,988.000	3,536,273.400	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	124,161.000	2,576,340.750	
SAFEHOLD INC	21,139.000	319,833.070	
SAUL CENTERS INC	5,700.000	200,583.000	
SERVICE PROPERTIES TRUST	269,444.000	441,888.160	
SILA REALTY TRUST INC	26,637.000	814,559.460	
SIMON PROPERTY GROUP INC	161,700.000	32,682,804.000	
SITE CENTERS CORP	22,861.000	126,878.550	
SL GREEN	35,335.000	1,616,576.250	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	28,663.000	933,267.280	
STAG INDUSTRIAL INC	96,896.000	3,774,099.200	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	263,985.610	
SUN COMMUNITIES INC	57,645.000	7,259,811.300	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	98,231.000	1,030,443.190	
TANGER INC	58,675.000	2,134,009.750	
TERRENO REALTY CORP	52,868.000	3,500,390.280	
THE MACERICH COMPANY	126,107.000	2,757,960.090	
UDR INC	148,969.000	5,498,445.790	
UMH PROPERTIES INC	38,835.000	614,369.700	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	232,532.860	
URBAN EDGE PROPERTIES	62,563.000	1,351,986.430	
VENTAS INC	236,048.000	20,597,548.480	
VERIS RESIDENTIAL INC	37,056.000	702,952.320	
VICI PROPERTIES INC	542,710.000	15,651,756.400	
VORNADO REALTY TRUST	81,584.000	2,623,741.440	
WELLTOWER INC	347,077.000	74,493,136.510	
WHITESTONE REIT	22,751.000	431,813.980	
WP CAREY INC	108,706.000	8,055,114.600	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,112.000	734,197.360	
アメリカ・ドル 小計	11,119,894.000	663,701,428.750 (104,207,761,328)	

イギリス・ボンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	79,832.480	
	BIG YELLOW GROUP PLC	97,988.000	877,482.540	
	BRITISH LAND CO PLC	518,838.000	2,029,694.250	
	CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	40,640.880	
	CUSTODIAN REIT PLC	241,442.000	197,982.440	
	DERWENT LONDON PLC	55,853.000	980,220.150	
	GRAINGER PLC	337,897.000	544,014.170	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	210,427.000	666,211.880	
	HAMMERSON PLC	265,033.000	869,838.300	
	HELICAL PLC	50,025.000	93,246.600	
	INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	367,570.000	2,174,176.550	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,156,811.000	2,184,059.160	
	NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	127,532.380	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	220,042.000	161,950.910	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,326,701.000	1,245,772.230	
	REGIONAL REIT LTD	77,865.000	66,963.900	
	SAFESTORE HOLDINGS LTD	109,231.000	734,032.320	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	283,492.000	135,225.680	
	SEGRO PLC	670,881.000	4,811,558.530	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	965,767.000	1,283,504.340	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	756,186.000	774,334.460	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	112,543.920	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	649,923.000	532,286.930	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	301,438.000	324,347.280	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,224,893.000	1,867,961.820	
	UNITE GROUP PLC	241,834.000	1,166,607.210	
	WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	248,620.120	
イギリス・ボンド 小計		10,913,920.000	24,330,641.430 (5,193,132,107)	
イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	420,949.000	968,182.700	
	REIT 1 LTD	103,240.000	2,798,836.400	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	118,342.000	1,377,500.880	
イスラエル・シュケル 小計		642,531.000	5,144,519.980 (276,826,106)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	45,559.000	448,300.560	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,332.000	735,560.120	
	CANADIAN APT PPTYS REIT	37,655.000	1,316,418.800	

	CHOICE PROPERTIES REIT	77,777.000	1,204,765.730	
	CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	446,556.600	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,066.000	475,549.620	
	DREAM INDUSTRIAL REIT	69,787.000	989,579.660	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	84,134.090	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	52,306.000	1,225,529.580	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,859.000	1,388,870.730	
	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	68,554.000	732,842.260	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	35,315.000	466,511.150	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,004.000	570,951.360	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	179,579.180	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	136,000.000	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	116,940.950	
	PRIMARIS REIT	27,393.000	526,767.390	
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	68,714.000	1,505,523.740	
	SLATE GROCERY REIT	15,647.000	256,454.330	
	SMARTCENTRES REIT	35,752.000	1,017,501.920	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	57,513.000	327,824.100	
カナダ・ドル 小計		740,902.000	14,152,161.870 (1,623,394,488)	
ニュージーランド・ドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	524,054.000	1,048,108.000	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	294,101.000	545,557.350	
ニュージーランド・ドル 小計		818,155.000	1,593,665.350 (149,007,710)	
ユーロ	AEDIFICA	40,942.000	2,951,918.200	
	ALTAREA	2,924.000	319,885.600	
	ASCENCIO	3,060.000	152,541.000	
	CARE PROPERTY INVEST NV	18,655.000	243,634.300	
	CARMILA SA	32,694.000	552,528.600	
	COFINIMMO SA	3,859.000	326,471.400	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	166,847.000	910,150.380	
	COVIVIO	27,925.000	1,547,045.000	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	22,112.000	604,763.200	
	GECINA SA	25,754.000	1,874,891.200	
	HAMBORNER REIT AG	33,033.000	164,669.500	

		ICADE	16,092.000	323,771.040	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	106,356.660	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	265,702.000	274,735.860	
		KLEPIERRE	109,390.000	3,776,142.800	
		MERCIALYS	47,297.000	548,645.200	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	215,058.000	3,169,954.920	
		MONTEA SCA	10,680.000	761,484.000	
		NSI NV	6,452.000	108,909.760	
		RETAIL ESTATES	6,811.000	460,423.600	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	15,635.000	407,291.750	
		UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	60,425.000	6,154,286.250	
		VASTNED NV	3,687.000	104,710.800	
		WAREHOUSES DE PAUW	96,839.000	2,157,572.920	
		WERELDHAVE NV	19,723.000	426,016.800	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	19,024.000	526,964.800	
	ユーロ 小計		1,295,823.000	28,955,765.540 (5,349,577,684)	
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	101,178.000	447,206,760.000	
		HANWHA REIT CO LTD	66,055.000	376,513,500.000	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	119,058,030.000	
		JR REIT XXVII	87,309.000	103,199,238.000	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	112,285,110.000	
		LOTTE REIT CO LTD	78,077.000	328,704,170.000	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	312,952,320.000	
		SK REITS CO LTD	94,152.000	599,748,240.000	
	韓国・ウォン 小計		534,964.000	2,399,667,368.000 (256,483,647)	
	香港・ドル	CHAMPION REIT	967,070.000	2,349,980.100	
		LINK REIT	1,314,520.000	53,947,900.800	
		PROSPERITY REIT	582,000.000	873,000.000	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	807,120.000	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,476,000.000	1,092,240.000	
	香港・ドル 小計		4,681,590.000	59,070,240.900 (1,184,949,032)	
投資証券 合計		30,747,779	118,241,132,102 (118,241,132,102)		
合計			131,530,432,855 (131,530,432,855)		

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

（注）

１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。

２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券 5銘柄	0.08	-	79.31
	投資証券 130銘柄	-	77.38	
イギリス・ポンド	投資証券 28銘柄	-	3.86	3.95
イスラエル・シェケル	投資証券 3銘柄	-	0.21	0.21
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券 28銘柄	6.68	-	6.84
カナダ・ドル	投資証券 21銘柄	-	1.21	1.23
シンガポール・ドル	投資信託受益証券 23銘柄	3.01	-	3.09
ニュージーランド・ドル	投資証券 2銘柄	-	0.11	0.11
ユーロ	投資信託受益証券 1銘柄	0.04	-	4.11
	投資証券 26銘柄	-	3.97	
韓国・ウォン	投資証券 8銘柄	-	0.19	0.19
香港・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	0.05	-	0.96
	投資証券 5銘柄	-	0.88	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年5月29日現在

資産総額	566,446,681円
負債総額	239,694円
純資産総額（ - ）	566,206,987円
発行済数量	283,576,871口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9967円

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	880,685,571,566円
負債総額	314,572,616円
純資産総額（ - ）	880,370,998,950円
発行済数量	120,253,479,966口
1口当たり純資産額（ / ）	7.3210円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	2,805,400,840,215円
負債総額	794,731,566円
純資産総額（ - ）	2,804,606,108,649円
発行済数量	205,514,001,893口
1口当たり純資産額（ / ）	13.6468円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	439,850,257,616円
負債総額	12,743,657,000円
純資産総額（ - ）	427,106,600,616円
発行済数量	387,499,718,171口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1022円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	326,276,955,594円
負債総額	2,017,145,213円
純資産総額（ - ）	324,259,810,381円
発行済数量	118,149,976,330口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7445円

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	194,956,160,391円
負債総額	1,320,980,277円
純資産総額（ - ）	193,635,180,114円
発行済数量	73,573,443,180口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6319円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	135,463,915,871円
負債総額	81,009,263円
純資産総額（ - ）	135,382,906,608円
発行済数量	51,528,126,987口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6274円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

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

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

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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

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

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

(5)受益権の譲渡の対抗要件

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

(6)受益権の再分割

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

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【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
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年5月29日現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

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

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

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

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

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

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

投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

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

2.運用計画、売買計画の決定

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

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

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,684,600,462,444
追加型株式投資信託	760	21,998,322,099,440
単位型公社債投資信託	16	24,568,964,785
単位型株式投資信託	150	781,110,557,202
合計	952	24,488,602,083,871

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	40,201	44,626
有価証券	0	-
金銭の信託	31,340	31,701
未収委託者報酬	19,595	21,109
未収運用受託報酬	4,015	8,039
未収投資助言報酬	359	381
未収収益	11	18
前払費用	1,758	1,764
その他	2,106	2,130
流動資産計	99,390	109,772
固定資産		
有形固定資産	1,361	1,099
建物	1 841	1 735
器具備品	1 352	1 341
リース資産	1 3	1 1
建設仮勘定	163	20
無形固定資産	3,771	3,871
ソフトウェア	2,740	2,936
ソフトウェア仮勘定	1,030	934
電話加入権	0	0
投資その他の資産	9,039	8,550
投資有価証券	183	106
関係会社株式	4,037	3,364
長期差入保証金	760	774
繰延税金資産	3,842	4,054
その他	215	250
固定資産計	14,172	13,521
資産合計	113,562	123,293

（単位：百万円）

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	227	520
リース債務	1	1
未払金	8,823	9,766
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	1
未払手数料	8,596	9,373
その他未払金	225	390
未払費用	9,265	11,969
未払法人税等	4,277	4,023
未払消費税等	1,606	1,883
賞与引当金	2,198	2,225
役員賞与引当金	60	60
流動負債計	26,462	30,451
固定負債		
リース債務	2	0
退職給付引当金	2,715	2,721
時効後支払損引当金	64	53
固定負債計	2,781	2,775
負債合計	29,244	33,227
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	62,765	68,513
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	62,642	68,390
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	30,962	36,710
株主資本計	84,318	90,066
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等計	0	0
純資産合計	84,318	90,066
負債・純資産合計	113,562	123,293

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）		第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	112,281		117,297	
運用受託報酬	17,981		23,568	
投資助言報酬	2,374		1,997	
その他営業収益	30		24	
営業収益計		132,668		142,888
営業費用				
支払手数料	49,384		51,925	
広告宣伝費	401		297	
公告費	0		-	
調査費	39,013		43,316	
調査費	14,703		18,298	
委託調査費	24,309		25,017	
委託計算費	522		308	
営業雑経費	774		711	
通信費	38		36	
印刷費	538		473	
協会費	67		66	
諸会費	47		47	
支払販売手数料	81		88	
営業費用計		90,097		96,558
一般管理費				
給料	11,477		11,766	
役員報酬	181		183	
給料・手当	10,148		10,445	
賞与	1,147		1,137	
交際費	59		82	
寄付金	12		17	
旅費交通費	246		307	
租税公課	668		1,028	
不動産賃借料	1,085		1,107	
退職給付費用	421		431	
固定資産減価償却費	1,457		1,460	
福利厚生費	57		58	
修繕費	0		0	
賞与引当金繰入額	2,198		2,225	
役員賞与引当金繰入額	60		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,261		3,472	
事務用消耗品費	43		53	
器具備品費	2		1	
諸経費	313		210	
一般管理費計		21,366		22,286
営業利益		21,204		24,043

（単位：百万円）

	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）		第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）	
営業外収益				
受取利息		12		50
受取配当金	1	450	1	328
時効成立分配金・償還金		0		0
金銭の信託運用益		-		631
雑収入		11		10
時効後支払損引当金戻入額		7		8
営業外収益計		482		1,030
営業外費用				
投資信託償還損		-		0
為替差損		39		51
金銭の信託運用損		329		-
早期割増退職金		6		27
営業外費用計		374		78
経常利益		21,312		24,994
特別利益				
固定資産売却益	2	6	2	0
特別利益計		6		0
特別損失				
固定資産除却損		13		0
投資有価証券売却損		-		22
関係会社株式評価損		31		523
関係会社清算損		25		4
特別損失計		70		550
税引前当期純利益		21,247		24,444
法人税、住民税及び事業税		7,356		7,469
法人税等調整額		435		212
法人税等合計		6,920		7,256
当期純利益		14,326		17,187

（ 3 ）【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額									
剰余金の配当							11,440	11,440	11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	84,318
当期変動額			
剰余金の配当			11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	0	0	90,066

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

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

（未適用の会計基準等）

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

（1）概要

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

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

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

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

注記事項**（貸借対照表関係）****1．有形固定資産の減価償却累計額**

（百万円）

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

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

（百万円）

	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）	第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日）
受取配当金	438	314

2. 固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）	第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日）
ソフトウェア	6	0

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2．配当に関する事項**（1）配当金支払額**

決議	株式の 種類	配当金（財 産）の総額 （百万円）	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日 みなし株主総会	普通 株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類 株式				
2024年6月17日 定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類 株式				

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

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

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

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2026年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	22,000	550,000	2026年3月31日	2026年6月17日
	A種種類株式					

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

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

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

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

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

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
（１）金銭の信託	31,701	31,701	-
（２）投資有価証券 其他有価証券	0	0	-
資産計	31,702	31,702	-

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

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

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

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内 （百万円）	1年超5年以内 （百万円）	5年超10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
（１）現金・預金	44,626	-	-	-
（２）金銭の信託	31,701	-	-	-
（３）未収委託者報酬	21,109	-	-	-
（４）未収運用受託報酬	8,039	-	-	-
（５）投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	0	-	-
合計	105,477	0	-	-

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

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

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	31,701	-	31,701
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,702	-	31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

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

金銭の信託

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

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

投資有価証券

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

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

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

（百万円）

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
投資有価証券（其他有価証券）		
非上場株式	182	106
関係会社株式		
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

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

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

第41期（2026年3月31日現在）

（百万円）

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

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

区分	売却額 （百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
株式	51	-	22

4. 減損処理を行った有価証券

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

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (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	2,760	2,759
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	18	439
退職給付の支払額	321	320
退職給付債務の期末残高	2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721
退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	0	0
その他	4	3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	0.09%	2.14%
予想昇給率	1.00%～3.56%	1.00%～3.56%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
	(百万円)	(百万円)
繰延税金資産		
未払事業税	259	225
未払事業所税	10	10
賞与引当金	673	701
未払法定福利費	106	110
運用受託報酬	555	1,534
資産除去債務	20	23
減価償却超過額（一括償却資産）	5	3
減価償却超過額	66	71
繰延資産償却超過額（税法上）	407	407
退職給付引当金	855	857
時効後支払損引当金	20	16
ゴルフ会員権評価損	2	2
関係会社株式評価損	774	-
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	73	73
その他	6	11
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,842	4,054
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	3,842	4,054

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	- %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.64 %	- %
税制非適格現物配当益金算入項目	3.56	- %
税率変更による影響	0.18	- %
その他	0.79 %	- %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.57 %	- %

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

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

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

1. 結合当事企業

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

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

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

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

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

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

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

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

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

8. 経済的持分比率（議決権比率）

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

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

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

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

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

10. 会計処理

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

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

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

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

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

(3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

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

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

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

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

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
流動資産	- 百万円	- 百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	- 百万円	- 百万円
固定負債	561百万円	- 百万円
負債合計	561百万円	- 百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。		
のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

(2) 損益計算書項目

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	7,259百万円	6,868百万円
経常利益	7,259百万円	6,868百万円
税引前当期純利益	7,259百万円	6,868百万円
当期純利益	6,298百万円	5,870百万円
1株当たり当期純利益	157,468円47銭	146,764円94銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

1. 取引の概要

(1) 取引内容

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

(2) 効力発生日

2024年4月1日

(3) 取引の総額

575百万円

(4) その他取引の概要に関する事項

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

2. 実施した会計処理の概要

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

(資産除去債務関係)

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

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

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

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

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

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

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567億円	持株会社	(被所有) 直接51%	-	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443億円	持株会社	(被所有) 直接49%	-	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社の	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	9,048	未払 手数料	1,976
子会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	20,086	未払 手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
親会 社の 子会 社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,462	未払 手数料	2,204
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	21,894	未払 手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

（東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	2,107,956円73銭	2,251,656円50銭
1株当たり当期純利益金額	358,173円51銭	429,699円67銭

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

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株 主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株 式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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

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

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

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

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
マネックス証券株式会社	13,195	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注) 資本金の額は2025年3月末日現在

(3) 投資顧問会社

名称	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
資本金の額	9,557.5万円（2026年3月末日現在）
事業の内容	日本において投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

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

「販売会社」は、以下の業務を行います。

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

「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用助言等を行います。

3【資本関係】

該当事項はありません。

持株比率5%以上を記載します。

第3【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を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年11月26日	臨時報告書
2026年1月27日	臨時報告書
2026年2月10日	有価証券報告書
2026年2月10日	有価証券届出書
2026年3月26日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2026年5月22日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月10日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の2025年11月12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、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞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、アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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

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

以 上

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

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。