

【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25日提出
【計算期間】	第4期(自 2025年5月27日至 2026年5月25日)
【ファンド名】	10資産分散投資ファンド
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属

性区分は以下の通りです。

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

- (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の

記載があるものをいう。

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

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

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

(2)債券

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

- (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

- (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

1.

国内、先進国、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)及び債券※、
為替ヘッジ付ゴールド並びに国内及び海外の不動産投資信託証券
(REIT)に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

※先進国債券には、為替ヘッジ付債券を含みます。

ファンドのしくみ



?

DR(預託証券)とは

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

?

REITとは

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

?

ファミリーファンド方式とは

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

●各資産毎に、以下のマザーファンドを投資対象ファンドとします。

資産	マザーファンド	インデックス
国内株式	国内株式インデックス マザーファンド	TOPIX(東証株価指数)(配当 込み)※ ¹
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)※ ²
新興国株式	新興国株式インデックス マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・ インデックス (配当込み、円換算 ベース)※ ³
国内債券	国内債券インデックス マザーファンド	NOMURA-BPI総合※ ⁴
先進国債券	外国債券インデックス 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)※ ⁵
為替ヘッジ付先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド (為替ヘッジあ り)	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ円ベ ース)※ ⁶
新興国債券	新興国債券インデックス マザーファンド	JPモルガン・ガバメント・ボン ド・インデックス・エマージ ング・マーケット・グローバル・ ディバースファイド (円換算ベ ース)※ ⁷

為替ヘッジ付ゴールド	ゴールドマザーファンド (為替ヘッジあり)	金現物市場を代表する指標 (円ヘッジベース) ※8
国内不動産投資信託証券	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み） ※9
海外不動産投資信託証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース) ※10

※1:各マザーファンドは、上記のインデックスに連動する投資成果を目指します。

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

※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

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

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

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

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

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

※7 「JPモルガン・ガバメント・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

※8 金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはLBMA金価格（円ヘッジベース）です（2026年 6月30日現在）。LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。

「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。

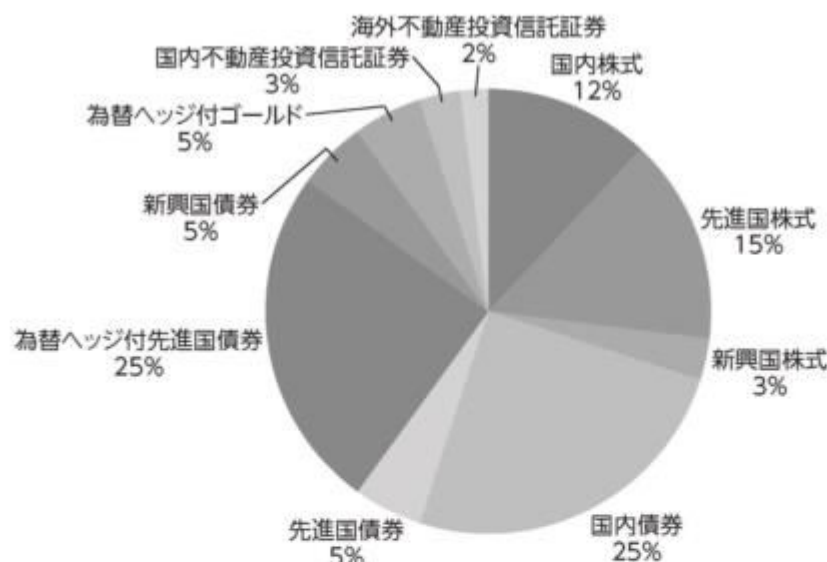
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。

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

※10 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。

- 投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託会社の判断により投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されることや、新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。また、この際に先進国資産を投資対象とするマザーファンドには国内資産が含まれる場合があります。
- 為替ヘッジ付先進国債券部分及び為替ヘッジ付ゴールド部分を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

2. 基本配分比率は以下の通りです。



- 基本配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

- 基本配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分

リバランス実施

ファンドマネジャー

- 資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

- 原則として毎年5月24日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

（２）【ファンドの沿革】

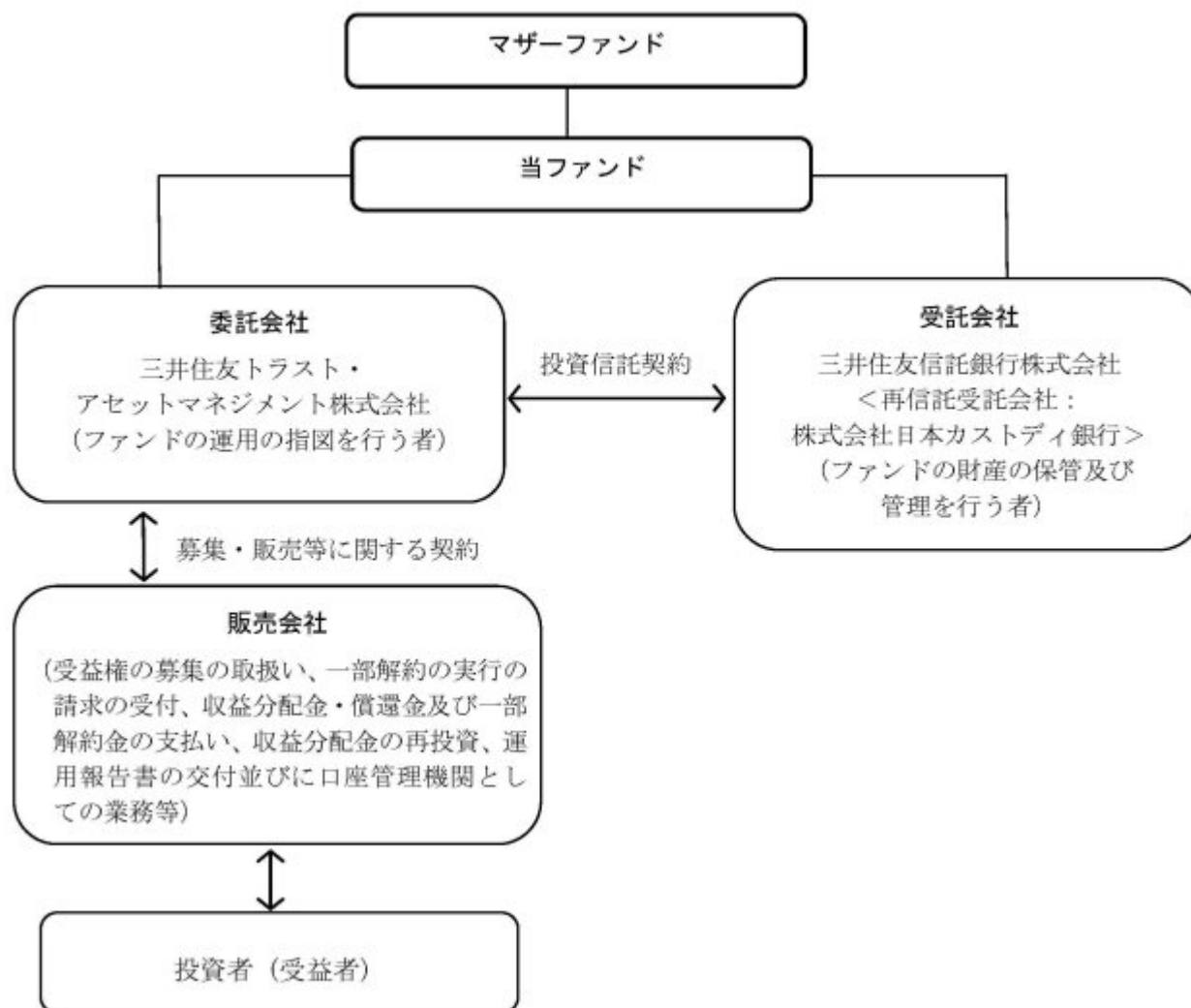
2022年 6月30日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2026年 2月27日

投資対象ファンドに「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を追加、投資対象ファンドから「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」を削除。

（３）【ファンドの仕組み】**①当ファンドの仕組み及び関係法人**



②委託会社の概況（2026年 6月30日現在）

イ. 資本金の額：20億円

ロ. 委託会社の沿革

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

ハ. 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1) 【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

別に定めるマザーファンド（※）（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）の受益証券を主要投資対象とします。

③投資態度

イ. 投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内株式、先進国株式、新興国株式（DR（預託証券）を含みます。）、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資します。

ロ. 各資産の基本配分比率は以下の通りとします。また、基本配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

資産	基本配分比率
国内株式	12%
先進国株式	15%
新興国株式	3%
国内債券	25%
先進国債券	5%
為替ヘッジ付先進国債券	25%
新興国債券	5%
為替ヘッジ付ゴールド	5%
国内不動産投資信託証券	3%
海外不動産投資信託証券	2%

ハ. 投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託会社の判断により投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されることや、新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。また、この際に先進国資産を投資対象とするマザーファンドには国内資産が含まれる場合があります。

ニ. 為替ヘッジ付先進国債券部分及び為替ヘッジ付ゴールド部分を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

※上記の別に定めるマザーファンドは以下の通りです。

後記（2）②の別に定める親投資信託も同様です。

資産	マザーファンド
国内株式	国内株式インデックス マザーファンド
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド
新興国株式	新興国株式インデックス マザーファンド
国内債券	国内債券インデックス マザーファンド

先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド
為替ヘッジ付 先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
新興国債券	新興国債券インデックス マザーファンド
為替ヘッジ付ゴールド	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
国内不動産投資信託証券	J-REITインデックス マザーファンド
海外不動産投資信託証券	グローバルREITインデックス マザーファンド

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限りします。）
3. 金銭債権
4. 約束手形

ロ. 次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券又は新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券

- 12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
 - 13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 - 15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 - 21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
- なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「新投資口予約権証券」、「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

- イ. 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
- 1.預金
 - 2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3.コール・ローン
 - 4.手形割引市場において売買される手形
 - 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
- ロ. 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T O P I X (東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
- ②株式（DR（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
- ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内とな

るよう調整を行うこととします。

- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

3. 運用制限

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示

する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
- ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

(3)運用制限

- ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（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、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限り、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一

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

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡し取引及び為替先渡し取引を行うことができます。

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

3. 運用制限

①株式への投資は行いません。

②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2026年 6月30日現在）

iShares Gold Trust Micro

SPDR Gold MiniShares Trust

(2)投資態度

①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）※（「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。

※金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはLBMA金価格（円ヘッジベース）です（2026年 6月30日現在）。

②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。

③投資対象上場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。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限りま。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限りま。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

(3)運用制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内とな

るよう調整を行うこととします。

- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限り。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

3. 運用制限

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

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

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

3. 運用制限

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

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

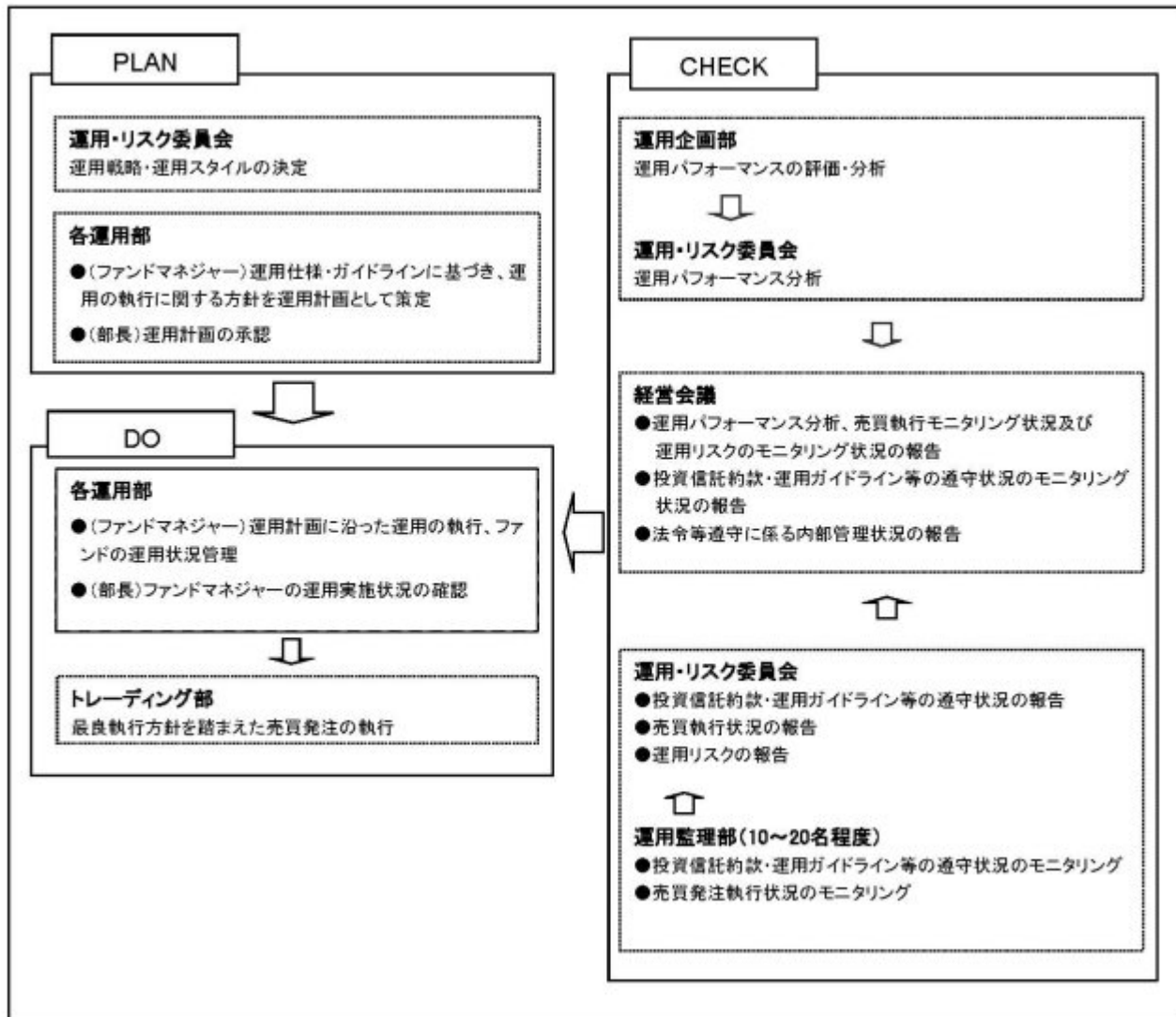
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（３）【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合には制限を設けません。

ロ．投資信託証券への投資割合

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、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び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（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及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。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

- （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
- （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。
- （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

(イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(ロ) 上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

ル. 公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

(ロ) 上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

(ニ) 上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ. 外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

(イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

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

(ハ) 上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

(ニ) 上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資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投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ. 資金の借入れ

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

<関連法令に基づく投資制限>

イ. 同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

① 株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

④金利変動リスク

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

⑤金の価格変動リスク

金の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、政治・経済的事由、技術発展、資源開発、政府の規制・介入、投機資金の動向等の影響を大きく受けます。金の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

⑥信用リスク

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

⑦カントリーリスク

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

⑧流動性リスク

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

⑨有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

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

- ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要性が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

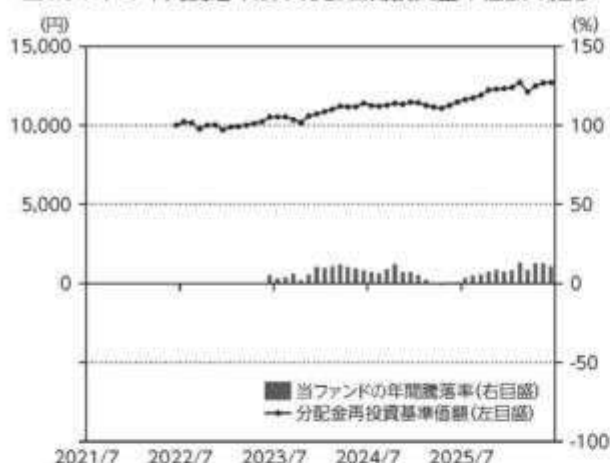
(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

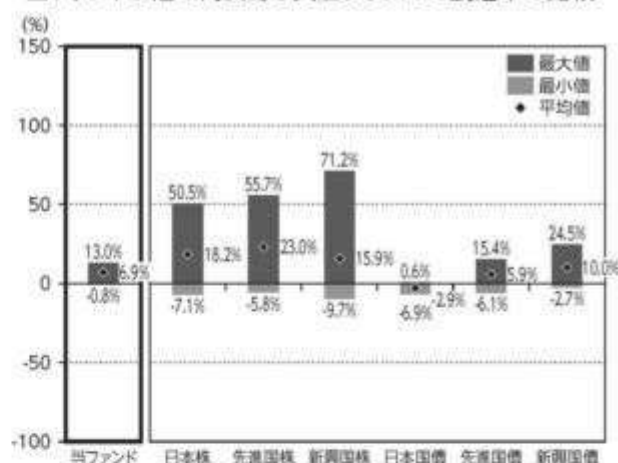
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*当ファンドについては2023年6月～2026年6月の3年1ヶ月間、他の代表的な資産クラスについては2021年7月～2026年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

*当ファンドの年間騰落率は、設定後のデータのみで算出しています。従って、当該ファンドの年間騰落率と他の代表的な資産クラスの指数の年間騰落率を同じ図に表示すると、誤認につながる懸念があるため、別の図に表示しています。

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX (東証株価指数) (配当込み)	TOPIX (東証株価指数)とは、株式会社JPXが算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての可能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は義務は、株式会社JPXが算出又は株式会社JPXの関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は義務に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募定期利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを額に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの募集、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、遅延又は遅延につき別な責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPMorgan Emerging Markets Bond Index (配当込み、円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.176％（税抜 0.16％）（※）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.088％ （税抜 0.08％）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.055％ （税抜 0.05％）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.033％ （税抜 0.03％）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

※2026年 8月25日現在、合計で49.5％（税抜45％）以内とし、その配分は委託会社29.7％（税抜27％）、受託会社19.8％（税抜18％）です。（品賃料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

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

※上記は、2026年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.23%	0.18%	0.05%

※対象期間は2025年5月27日～2026年5月25日です。

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

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

【10資産分散投資ファンド】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,965,134,708	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	29,373,339	0.98
合計(純資産総額)		2,994,508,047	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	外国債券インデックスマザーファン ド（為替ヘッジあり）	913,776,298	0.8107	740,801,076	0.8187	748,108,655	24.98
日本	親投資信託受 益証券	国内債券インデックス マザーファン ド	623,967,834	1.1861	740,101,734	1.1895	742,209,738	24.79
日本	親投資信託受 益証券	外国株式インデックス マザーファン ド	45,719,512	9.6321	440,378,266	9.8130	448,645,571	14.98
日本	親投資信託受 益証券	国内株式インデックス マザーファン ド	81,274,936	4.2947	349,054,227	4.3555	353,992,983	11.82
日本	親投資信託受 益証券	新興国債券インデックス マザー ファンド	51,023,500	2.8260	144,192,411	2.9107	148,514,101	4.96
日本	親投資信託受 益証券	外国債券インデックス マザーファン ド	35,365,683	4.0831	144,401,620	4.1820	147,899,286	4.94
日本	親投資信託受 益証券	ゴールドマザーファンド（為替ヘッ ジあり）	64,345,177	2.4732	159,141,201	2.2078	142,061,281	4.74
日本	親投資信託受 益証券	J－R E I Tインデックス マザー ファンド	37,108,165	2.3326	86,560,395	2.3581	87,504,763	2.92
日本	親投資信託受 益証券	新興国株式インデックス マザー ファンド	10,834,111	7.6917	83,333,485	7.9707	86,355,448	2.88
日本	親投資信託受 益証券	グローバルR E I Tインデックス マザーファンド	14,676,006	3.8694	56,787,338	4.0776	59,842,882	2.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	（2023年 5月24日）	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末	（2024年 5月24日）	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
第3期計算期間末	（2025年 5月26日）	2,622,732,919	2,622,732,919	11,144	11,144
第4期計算期間末	（2026年 5月25日）	2,976,760,073	2,976,760,073	12,607	12,607
	2025年 6月末日	2,717,148,598	—	11,456	—
	7月末日	2,763,442,486	—	11,627	—
	8月末日	2,804,804,111	—	11,721	—
	9月末日	2,827,198,976	—	11,901	—
	10月末日	2,890,970,450	—	12,231	—

11月末日	2,912,329,289	—	12,296	—
12月末日	2,900,797,032	—	12,315	—
2026年 1月末日	2,925,094,321	—	12,386	—
2月末日	2,951,349,030	—	12,720	—
3月末日	2,841,620,510	—	12,113	—
4月末日	2,942,879,065	—	12,491	—
5月末日	3,019,350,318	—	12,682	—
6月末日	2,994,508,047	—	12,695	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	0
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	2.0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	10.0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	△0.7
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	13.1

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	1,628,450,903	20,709,270	1,607,741,633
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	790,951,104	130,323,608	2,268,369,129
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	212,398,842	127,269,041	2,353,498,930
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	261,456,027	253,722,719	2,361,232,238

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,001,800	2,999.00	32,994,398,200	3,207.00	35,282,772,600	3.52
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	371,900	52,420.00	19,494,998,000	77,150.00	28,692,085,000	2.86
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,413,000	3,042.00	28,634,346,000	2,725.00	25,650,425,000	2.56
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,801,700	5,819.00	22,122,092,300	6,346.00	24,125,588,200	2.41
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,404,000	7,491.00	25,499,364,000	5,963.00	20,298,052,000	2.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,505,100	5,166.00	23,273,346,600	4,471.00	20,142,302,100	2.01
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,923,500	3,444.00	20,400,534,000	3,280.00	19,429,080,000	1.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,689,800	9,625.00	16,264,325,000	11,395.00	19,255,271,000	1.92
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,426,300	7,195.00	17,457,228,500	7,743.00	18,786,840,900	1.88
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	533,200	26,170.00	13,953,844,000	32,340.00	17,243,688,000	1.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,439,800	5,065.00	17,422,587,000	4,347.00	14,952,810,600	1.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	177,200	80,110.00	14,195,492,000	81,060.00	14,363,832,000	1.43
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,267,600	10,570.00	13,398,532,000	11,330.00	14,361,908,000	1.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,792,900	7,111.00	12,749,311,900	7,202.00	12,912,465,800	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	3,350,900	3,806.00	12,753,525,400	3,666.00	12,284,399,400	1.23
日本	株式	三井物産	卸売業	2,655,600	5,290.00	14,048,124,000	4,497.00	11,942,233,200	1.19
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,296,800	1,935.50	12,187,456,400	1,854.00	11,674,267,200	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,959,100	6,558.00	12,847,777,800	5,876.00	11,511,671,600	1.15
日本	株式	信越化学工業	化学	1,577,300	7,758.00	12,236,693,400	7,008.00	11,053,718,400	1.10
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,400	82,330.00	10,406,512,000	82,810.00	10,467,184,000	1.04
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	108,700	65,891.58	7,162,415,000	89,680.00	9,748,216,000	0.97
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	2,113,000	3,700.00	7,818,100,000	4,502.00	9,512,726,000	0.95
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,410,700	4,771.00	6,730,449,700	6,238.00	8,799,946,600	0.88
日本	株式	HOYA	精密機器	332,500	27,080.00	9,004,100,000	25,950.00	8,628,375,000	0.86
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,734,200	4,500.00	7,803,900,000	4,807.00	8,336,299,400	0.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,580,500	5,118.00	8,088,999,000	5,155.00	8,147,477,500	0.81
日本	株式	任天堂	その他製品	1,108,100	7,148.00	7,920,698,800	6,815.00	7,551,701,500	0.75
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,523,600	3,146.25	7,939,876,500	2,927.00	7,386,577,200	0.74

日本	株式	NTT	情報・通信業	48,762,100	149.50	7,289,933,950	145.00	7,070,504,500	0.71
日本	株式	ディスコ	機械	86,200	65,090.00	5,610,758,000	81,260.00	7,004,612,000	0.70

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.31
		建設業	2.13
		食料品	2.66
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.70
		医薬品	3.12
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	2.82
		金属製品	0.49
		機械	6.10
		電気機器	22.79
		輸送用機器	4.79
		精密機器	1.82
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.76
		海運業	0.47
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.05
		卸売業	6.84
		小売業	3.85
		銀行業	11.32
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.26
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.63
	サービス業	3.37	
小計			98.60
合計			98.60

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	374	円	14,668,661,700	14,971,220,000	1.49

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

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

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08

	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	3,456,826,820	0.30

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

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

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,937,609	34,792.05	67,413,403,741	31,661.17	61,346,984,025	5.28
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,232,242	50,746.77	62,532,302,496	45,751.75	56,377,238,521	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	592,097	69,439.69	41,115,037,858	59,852.08	35,438,238,374	3.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	812,380	44,476.69	36,131,977,123	38,996.33	31,679,842,302	2.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	488,662	63,309.33	30,936,865,128	57,429.22	28,063,479,214	2.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	377,528	69,358.33	26,184,713,783	60,482.15	22,833,707,202	1.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	387,967	62,702.02	24,326,317,232	57,044.35	22,131,328,906	1.91
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	94,655	150,197.96	14,216,988,417	185,982.01	17,604,128,027	1.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	184,322	103,149.31	19,012,687,943	91,360.61	16,839,771,094	1.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	236,217	71,769.14	16,953,093,185	66,878.69	15,797,885,311	1.36
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,407	182,886.45	12,327,827,340	199,728.33	13,463,087,722	1.16
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	225,129	48,193.76	10,849,814,464	53,489.64	12,042,069,636	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	136,840	84,123.66	11,511,482,668	87,607.78	11,988,248,766	1.03
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,579	257,791.30	8,398,582,892	298,784.20	9,734,090,452	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	116,728	77,510.10	9,047,599,697	80,545.43	9,401,908,120	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	202,164	37,455.57	7,572,168,552	41,979.43	8,486,731,286	0.73
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	368,753	19,616.33	7,233,581,708	21,390.01	7,887,630,653	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	141,100	52,776.29	7,446,734,828	55,480.54	7,828,304,688	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	348,875	23,859.98	8,324,153,086	22,094.78	7,708,317,559	0.66
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	66,611	73,025.05	4,864,272,225	112,802.58	7,513,893,296	0.65
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	104,814	51,640.87	5,412,686,660	66,727.67	6,993,994,517	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	368,034	19,294.04	7,100,862,874	18,609.89	6,849,073,728	0.59
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	39,053	144,111.66	5,627,992,724	167,779.72	6,552,301,565	0.56
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	331,529	19,273.89	6,389,854,732	19,113.30	6,336,614,230	0.55

アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,459	35,499.29	5,270,190,419	41,297.40	6,130,970,840	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	37,237	161,440.58	6,011,563,060	153,731.36	5,724,494,846	0.49
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,075	80,180.06	5,538,437,817	82,760.43	5,716,677,365	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	569,778	8,245.54	4,698,128,100	9,399.13	5,355,419,316	0.46
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	87,696	52,107.36	4,569,607,715	60,686.76	5,321,986,710	0.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	76,185	62,109.30	4,731,797,048	68,174.56	5,193,879,600	0.45

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	3.18
		資本財	8.29
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	1.47
		メディア・娯楽	6.91
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.43
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	2.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	6.89
		金融サービス	5.96
		保険	2.64
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	6.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.83
		電気通信サービス	1.14
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	14.90
		不動産管理・開発	0.19
		小計	
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02

投資証券	—	—	1.48
合計			97.83

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	325	アメリカドル	121,880,790	19,792,221,488	121,879,062.5	19,791,940,959	1.70
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	11	カナダドル	4,528,841.5	516,967,257	4,518,140	515,745,681	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	40	スイスフラン	5,514,780	1,108,195,041	5,686,000	1,142,601,700	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	209	ユーロ	13,113,488.8	2,430,585,149	13,091,760	2,426,557,716	0.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	30	オーストラリアドル	6,671,310	744,251,344	6,616,500	738,136,740	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	55	イギリスポンド	5,768,026.25	1,240,414,045	5,793,425	1,245,876,046	0.11

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	17,511,000.00	2,835,078,920	2,843,318,647	0.24
	カナダドル	買建	2,653,000.00	302,274,861	302,818,726	0.03
	ユーロ	買建	1,240,000.00	229,814,160	229,816,640	0.02
	オーストラリアドル	買建	725,000.00	80,713,525	80,872,807	0.01

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

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

新興国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55

	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	—	—
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
-----------	---------------	------	---------	-----------------

株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41
----------	----	------	---------------	------

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	308,516,300	0.08

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,668,389	7,565.21	35,317,361,606	12,064.72	56,322,815,473	14.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	886,304	10,585.07	9,381,595,354	33,841.35	29,993,729,188	7.77
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,670	67,567.41	7,072,281,409	275,340.81	28,819,923,211	7.47
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,167,300	13,130.14	15,326,812,422	8,702.34	10,158,243,817	2.63
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,174,288	3,315.67	10,524,894,668	1,926.03	6,113,773,917	1.58
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	273,804	6,414.15	1,756,221,570	19,904.24	5,449,862,172	1.41
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	368,903	5,116.86	1,887,625,355	9,697.59	3,577,471,151	0.93
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	153,699	7,889.33	1,212,582,378	22,054.50	3,389,755,518	0.88
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	17,656	32,729.16	577,866,207	171,826.08	3,033,761,269	0.79
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,158,632	1,688.73	3,645,349,258	1,382.27	2,983,812,255	0.77
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,316,248	1,242.10	2,877,026,465	1,254.83	2,906,504,195	0.75
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,945,620	168.37	2,684,800,714	170.65	2,721,126,431	0.71
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,125,227	2,557.37	2,877,624,586	2,250.47	2,532,290,169	0.66
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,008,033	2,319.01	2,337,640,133	2,400.80	2,420,093,187	0.63

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,934	23,311.76	254,890,893	213,525.33	2,334,686,024	0.61
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	638,315	1,254.80	800,959,970	3,191.80	2,037,377,775	0.53
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,096,000	229.07	480,145,392	834.85	1,749,863,206	0.45
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,476,515	131.09	1,635,600,001	137.10	1,710,532,702	0.44
ブラジル	株式	VALE SA	素材	678,975	2,030.32	1,378,542,145	2,448.74	1,662,635,039	0.43
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	519,596	3,435.82	1,785,241,769	3,186.83	1,655,865,679	0.43
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	308,688	1,193.74	368,494,972	5,294.22	1,634,263,418	0.42
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	565,523	2,962.77	1,675,515,336	2,851.11	1,612,370,543	0.42
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,000	6,974.12	390,550,832	27,743.77	1,553,651,120	0.40
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,280,200	874.79	2,869,487,470	452.72	1,485,014,112	0.38
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	690,942	2,534.01	1,750,855,411	2,132.18	1,473,213,197	0.38
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	340,330	4,535.48	1,543,563,311	4,129.57	1,405,417,919	0.36
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,283,500	1,212.98	1,556,865,863	1,074.84	1,379,568,692	0.36
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	107,610	22,049.31	2,372,726,701	12,429.33	1,337,520,266	0.35
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	12,677,200	94.85	1,202,455,239	105.41	1,336,353,093	0.35
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	25,607	29,765.17	762,196,797	52,071.68	1,333,399,612	0.35

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.08
		素材	5.34
		資本財	5.31
		商業・専門サービス	0.04
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	2.36
		耐久消費財・アパレル	0.63
		消費者サービス	1.03
		メディア・娯楽	3.82

		一般消費財・サービス流通・小売り	3.12
		生活必需品流通・小売り	0.64
		食品・飲料・タバコ	1.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.92
		銀行	13.50
		金融サービス	2.20
		保険	2.43
		ソフトウェア・サービス	1.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.29
		電気通信サービス	2.03
		公益事業	1.80
		半導体・半導体製造装置	26.21
		不動産管理・開発	0.88
		小計	97.36
投資信託受益証券	—	—	0.19
投資証券	—	—	0.07
合計			97.62

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	661	アメリカドル	59,234,389	9,619,072,429	57,249,210	9,296,699,211	2.41

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

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

種類	資産の名称	買建／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,900,000.00	307,268,000	308,516,300	0.08

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

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

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00

地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	7,080,000,000	97.02	6,869,157,600	97.15	6,878,644,800	0.100	2028/9/20	0.90
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	7,050,000,000	97.41	6,867,687,000	97.51	6,875,019,000	1.000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	7,341,000,000	91.28	6,700,888,730	91.43	6,711,949,710	0.100	2031/6/20	0.88
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,670,000,000	97.82	6,524,594,000	97.93	6,532,197,800	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第382回利付国債（10年）	6,672,000,000	97.99	6,537,988,300	97.84	6,527,951,520	2.400	2036/3/20	0.86
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	6,945,000,000	93.56	6,497,880,900	93.71	6,508,715,100	0.100	2030/6/20	0.85
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	6,569,000,000	98.92	6,498,646,010	98.92	6,498,448,940	1.600	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	7,146,000,000	90.07	6,436,759,500	90.22	6,447,764,340	0.100	2031/12/20	0.85
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	89.99	6,380,291,000	90.16	6,392,485,800	0.200	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	88.63	6,306,095,650	88.63	6,306,309,100	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	6,949,000,000	90.64	6,299,010,500	90.66	6,300,310,850	1.100	2034/6/20	0.83
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	89.04	6,277,954,500	89.08	6,280,704,000	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	6,874,000,000	90.16	6,198,148,320	90.23	6,202,753,900	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	6,770,000,000	91.43	6,190,346,200	91.34	6,183,785,700	1.400	2035/3/20	0.81
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,650,000,000	92.43	6,147,060,500	92.54	6,154,109,500	0.100	2030/12/20	0.81
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	6,833,000,000	88.12	6,021,279,200	88.26	6,031,352,440	0.400	2033/6/20	0.79
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,410,000,000	93.00	5,961,556,400	93.14	5,970,658,600	0.100	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	6,630,000,000	89.36	5,924,571,020	89.54	5,936,502,000	0.200	2032/6/20	0.78

日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	6,535,000,000	90.69	5,926,787,550	90.82	5,935,283,050	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	96.61	5,879,083,600	96.75	5,887,602,600	0.100	2028/12/20	0.77
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	6,498,000,000	89.92	5,843,521,440	90.14	5,857,297,200	0.500	2032/12/20	0.77
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	6,614,000,000	88.23	5,835,539,040	88.28	5,839,368,320	0.600	2033/12/20	0.77
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	6,465,000,000	90.36	5,841,838,650	90.31	5,838,670,800	1.200	2034/12/20	0.77
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	6,148,000,000	94.15	5,788,587,920	94.30	5,797,932,880	0.100	2030/3/20	0.76
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	6,294,000,000	91.83	5,779,937,700	91.96	5,788,402,980	0.100	2031/3/20	0.76
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	91.77	5,634,739,400	91.63	5,626,204,800	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,270,000,000	89.36	5,602,997,400	89.57	5,616,540,600	0.500	2033/3/20	0.74
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	5,817,000,000	95.71	5,567,916,060	95.89	5,578,270,320	0.100	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,270,000,000	88.73	5,563,371,000	88.93	5,576,036,400	0.200	2032/9/20	0.73
日本	国債証券	第381回利付国債（10年）	5,740,000,000	95.86	5,502,486,800	95.69	5,492,663,400	2.100	2035/12/20	0.72

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.00
地方債証券	5.27
特殊債券	4.62
社債券	4.90
合計	99.78

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05

	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	7,636,522,098	1.41
	売建	—	302,050,970	△0.06

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	18,650,000	15,693.47	2,926,832,358	15,800.03	2,946,707,371	4.000	2035/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	16,226.31	2,906,132,709	16,201.89	2,901,758,729	3.875	2027/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/28	17,000,000	16,300.84	2,771,144,108	16,271.66	2,766,183,615	4.250	2028/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,842.85	2,728,140,014	15,834.92	2,726,774,610	2.875	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	15,581.82	2,508,674,302	15,603.39	2,512,146,670	0.375	2027/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,474.65	2,487,673,029	16,506.05	2,492,414,364	4.500	2031/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	15,446.71	2,394,240,741	15,467.01	2,397,387,047	0.625	2027/11/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.125% 02/15/36	14,940,000	15,840.34	2,366,547,574	15,939.59	2,381,375,260	4.125	2036/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	15,539.32	2,361,977,768	15,549.79	2,363,568,678	2.625	2029/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	16,130,000	14,159.96	2,284,002,196	14,215.46	2,292,955,031	1.125	2031/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	16,026.18	2,243,665,238	16,124.18	2,257,385,933	4.250	2035/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	15,901.21	2,230,940,623	15,916.12	2,233,032,063	3.625	2030/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	15,685.22	2,159,855,449	15,768.32	2,171,298,028	3.875	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	16,034.91	2,148,679,162	16,030.85	2,148,133,981	2.625	2027/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	15,340.78	2,090,948,356	15,408.97	2,100,242,808	3.375	2033/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	16,261.83	2,086,393,570	16,331.61	2,095,345,942	4.375	2034/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	16,112.76	2,094,659,724	16,096.27	2,092,515,679	3.625	2028/5/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	16,319.24	2,088,863,174	16,286.39	2,084,658,203	4.375	2027/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	16,008.41	2,081,094,452	16,015.39	2,082,001,558	3.750	2030/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	16,112.13	2,076,853,919	16,113.40	2,077,017,441	3.875	2029/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,887.89	2,028,884,206	15,880.91	2,027,993,148	2.875	2028/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	16,183.81	1,942,057,527	16,162.87	1,939,545,562	3.875	2028/7/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	16,043.30	1,921,988,223	16,137.18	1,933,235,254	4.250	2035/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,957.67	1,914,920,639	15,961.16	1,915,339,293	3.625	2030/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	15,447.66	1,850,630,374	15,460.98	1,852,226,232	1.250	2028/3/31	0.34
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,876.47	1,841,671,330	15,945.30	1,849,655,080	4.000	2034/2/15	0.34
中国	国債証券	CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000	2,376.58	1,834,720,029	2,380.69	1,837,895,281	1.650	2035/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	15,226.28	1,831,721,808	15,243.09	1,833,744,046	1.125	2028/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	16,502.56	1,813,632,069	16,589.47	1,823,182,816	4.625	2035/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	16,427.71	1,807,048,637	16,413.12	1,805,443,780	4.500	2029/5/31	0.33

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.41
合計	97.41

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
-----------	----	-----	-------	---------------	----	----	----------------	-------------	----------------	-------------	-----------------

債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	69	アメリカドル	7,387,936.45	1,199,727,000	7,399,172.22	1,201,551,577	0.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	43	アメリカドル	4,720,094.19	766,496,095	4,738,062.5	769,413,969	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	47	アメリカドル	5,304,430.55	861,386,477	5,365,343.75	871,278,171	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	25	ユーロ	2,644,572.5	490,171,513	2,649,000	490,992,150	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	33	ユーロ	3,791,149.3	702,689,523	3,808,200	705,849,870	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	56	ユーロ	7,070,397.6	1,310,498,195	7,134,960	1,322,464,836	0.24

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	22,330,000.00	3,585,433,994	3,621,814,350	0.67
	カナダドル	買建	2,520,000.00	288,420,468	287,506,800	0.05
	ユーロ	買建	12,210,000.00	2,254,657,869	2,261,841,450	0.42
	イギリスポンド	買建	2,100,000.00	448,904,993	451,048,500	0.08
	オフショア人民元	買建	42,540,000.00	1,008,826,169	1,014,310,998	0.19
	アメリカドル	売建	900,000.00	143,920,080	145,975,500	△0.03
	カナダドル	売建	90,000.00	10,297,854	10,268,100	△0.00
	ユーロ	売建	500,000.00	92,776,550	92,622,500	△0.02
	イギリスポンド	売建	70,000.00	15,011,080	15,034,950	△0.00
	オフショア人民元	売建	1,600,000.00	37,920,480	38,149,920	△0.01

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

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

外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	37,304,047,695	44.43
	中国	10,569,807,833	12.59
	フランス	5,818,670,779	6.93
	イタリア	5,391,514,970	6.42
	イギリス	4,690,450,031	5.59
	ドイツ	4,672,753,378	5.57
	スペイン	3,446,176,459	4.10
	カナダ	1,717,086,233	2.05
	ベルギー	1,259,690,641	1.50

	オーストラリア	1,056,469,864	1.26
	オランダ	1,010,247,717	1.20
	オーストリア	854,580,681	1.02
	メキシコ	748,995,652	0.89
	韓国	609,790,881	0.73
	ポーランド	589,348,596	0.70
	ポルトガル	467,638,140	0.56
	フィンランド	431,043,545	0.51
	マレーシア	423,241,155	0.50
	イスラエル	366,236,988	0.44
	アイルランド	342,309,913	0.41
	シンガポール	316,239,733	0.38
	ニュージーランド	237,757,845	0.28
	デンマーク	174,697,155	0.21
	スロバキア	166,408,214	0.20
	スウェーデン	157,694,994	0.19
	ノルウェー	141,427,467	0.17
	小計	82,964,326,559	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	988,884,907	1.18
合計(純資産総額)		83,953,211,466	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
債券先物取引	買建	アメリカ	321,466,235	0.38
	買建	ドイツ	286,169,279	0.34

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	3,509,922,537	4.18
	売建	—	90,475,420,192	△107.77

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/28/29	6,880,000	15,384.42	1,058,448,476	15,332.85	1,054,900,156	1.875	2029/2/28	1.26
アメリカ	国債証券	T 5.375% 02/15/31	3,410,000	17,257.09	588,466,877	17,104.23	583,254,387	5.375	2031/2/15	0.69
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	2,990,000	16,667.89	498,370,060	16,480.04	492,753,425	4.500	2033/11/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 3.75% 04/15/28	3,000,000	16,187.96	485,638,815	16,138.14	484,144,216	3.750	2028/4/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 3.375% 02/29/28	3,000,000	16,127.99	483,839,737	16,049.96	481,499,039	3.375	2028/2/29	0.57
中国	国債証券	CGB 1.36% 12/15/27	19,330,000	2,387.76	461,554,032	2,389.77	461,944,372	1.360	2027/12/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 3.875% 03/31/31	2,620,000	16,068.19	420,986,814	16,058.21	420,725,213	3.875	2031/3/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 4.625% 04/30/29	2,520,000	16,477.60	415,235,543	16,461.33	414,825,635	4.625	2029/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	2,290,000	16,752.27	383,626,989	16,589.47	379,898,875	4.625	2035/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.5% 10/15/28	2,250,000	16,172.02	363,870,460	16,022.05	360,496,282	3.500	2028/10/15	0.43
中国	国債証券	CGB 1.78% 11/15/35	14,790,000	2,374.33	351,164,405	2,394.89	354,204,961	1.780	2035/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	2,340,000	14,438.12	337,852,013	14,380.07	336,493,835	1.875	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	2,090,000	15,926.90	332,872,350	15,834.92	330,949,995	2.875	2028/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.125% 02/15/36	2,040,000	15,992.74	326,252,090	15,939.59	325,167,706	4.125	2036/2/15	0.39
中国	国債証券	CGB 1.42% 08/15/28	13,500,000	2,387.97	322,376,520	2,392.63	323,005,477	1.420	2028/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	1,990,000	16,404.24	326,444,465	16,165.73	321,698,109	4.250	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/28	2,000,000	15,947.83	318,956,795	15,892.96	317,859,396	2.750	2028/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	1,990,000	15,956.02	317,524,811	15,800.03	314,420,786	4.000	2035/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	1,900,000	16,504.97	313,594,435	16,163.83	307,112,791	4.125	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/54	2,090,000	14,595.18	305,039,328	14,673.77	306,681,919	4.250	2054/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/31/28	1,970,000	15,289.71	301,207,411	15,407.38	303,525,494	0.750	2028/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	1,850,000	16,259.93	300,808,762	16,162.87	299,013,273	3.875	2028/7/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4% 01/31/31	1,850,000	16,320.19	301,923,607	16,147.02	298,719,893	4.000	2031/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	1,850,000	16,125.57	298,323,134	15,916.12	294,448,276	3.625	2030/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	1,840,000	16,087.07	296,002,208	15,866.64	291,946,264	3.875	2033/8/15	0.35
中国	国債証券	CGB 1.44% 09/15/27	12,000,000	2,389.92	286,791,166	2,392.06	287,048,212	1.440	2027/9/15	0.34
中国	国債証券	CGB 1.83% 08/25/35	11,700,000	2,388.41	279,444,266	2,405.99	281,501,180	1.830	2035/8/25	0.34
アメリカ	国債証券	T 3.5% 01/15/29	1,700,000	16,256.12	276,354,160	16,001.12	272,019,107	3.500	2029/1/15	0.32
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	1,720,000	15,979.87	274,853,828	15,768.32	271,215,149	3.875	2034/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	T 0.5% 08/31/27	1,700,000	15,401.04	261,817,717	15,579.60	264,853,332	0.500	2027/8/31	0.32

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.82
合計	98.82

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR NOTE	買建	8	アメリカ ドル	856,272.4	139,050,075	857,875.04	139,310,328	0.17

アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	5	アメリカドル	548,748.39	89,111,250	550,937.5	89,466,740	0.11
アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	5	アメリカドル	565,482.75	91,828,744	570,781.25	92,689,167	0.11
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	3	ユーロ	317,556.3	58,859,060	317,880	58,919,058	0.07
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	4	ユーロ	460,508.4	85,355,232	461,600	85,557,560	0.10
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	6	ユーロ	759,992.6	140,864,629	764,460	141,692,661	0.17

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

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

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,785,000.00	1,582,887,159	1,588,222,920	1.89
	カナダドル	買建	692,000.00	78,867,447	78,975,192	0.09
	メキシコペソ	買建	3,958,000.00	36,524,028	36,677,994	0.04
	ユーロ	買建	5,450,000.00	1,002,059,345	1,009,928,600	1.20
	イギリスポンド	買建	1,014,000.00	216,390,135	217,953,216	0.26
	スウェーデンクローナ	買建	36,000.00	618,433	601,488	0.00
	デンマーククローネ	買建	8,000.00	198,855	198,368	0.00
	ポーランドズロチ	買建	800,000.00	34,316,400	34,514,320	0.04
	オーストラリアドル	買建	500,000.00	55,803,600	55,746,000	0.07
	マレーシアリングット	買建	480,000.00	18,885,408	19,204,560	0.02
	イスラエルシェケル	買建	279,000.00	15,130,225	15,150,230	0.02
	オフショア人民元	買建	18,986,000.00	451,690,230	452,749,649	0.54
	アメリカドル	売建	251,037,000.00	39,925,239,284	40,746,954,089	△48.54
	カナダドル	売建	15,895,000.00	1,833,828,927	1,814,032,770	△2.16
	メキシコペソ	売建	90,978,000.00	831,818,083	843,109,165	△1.00
	ユーロ	売建	140,084,000.00	25,941,059,608	25,958,876,972	△30.92
	イギリスポンド	売建	24,033,000.00	5,130,038,557	5,165,839,659	△6.15
	スウェーデンクローナ	売建	9,493,000.00	163,159,624	158,609,044	△0.19
	ノルウェークローネ	売建	8,764,000.00	150,158,513	143,133,648	△0.17
	デンマーククローネ	売建	7,084,000.00	175,633,324	175,654,864	△0.21
	ポーランドズロチ	売建	15,399,000.00	672,716,911	664,373,375	△0.79
	オーストラリアドル	売建	10,511,000.00	1,192,790,984	1,171,920,818	△1.40
	ニュージーランドドル	売建	2,597,000.00	245,611,262	237,916,364	△0.28
	シンガポールドル	売建	2,558,000.00	318,986,679	321,080,160	△0.38
	マレーシアリングット	売建	11,563,000.00	463,443,666	462,635,821	△0.55
	韓国ウォン	売建	6,023,659,000.00	637,399,130	630,779,498	△0.75
	イスラエルシェケル	売建	7,425,000.00	416,113,084	403,196,215	△0.48
	オフショア人民元	売建	485,492,000.00	11,426,905,448	11,577,307,730	△13.79

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

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

新興国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	インド	23,576,299,112	9.89
	中国	23,163,198,358	9.72
	メキシコ	22,780,231,896	9.56
	マレーシア	21,735,913,880	9.12
	インドネシア	20,413,014,468	8.56
	ポーランド	19,358,579,984	8.12
	タイ	18,103,542,699	7.60
	南アフリカ	17,142,620,625	7.19
	ブラジル	16,816,241,019	7.06
	チェコ	10,902,403,487	4.57
	コロンビア	10,306,705,230	4.32
	ルーマニア	6,962,113,660	2.92
	ハンガリー	5,869,729,888	2.46
	ペルー	4,572,870,273	1.92
	チリ	3,974,981,777	1.67
	トルコ	2,025,141,030	0.85
	ドミニカ共和国	550,507,345	0.23
	ウルグアイ	419,393,433	0.18
	小計	228,673,488,164	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,674,957,250	4.06
合計(純資産総額)		238,348,445,414	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	—	3,456,346,622	1.45
	売建	—	566,606,867	△0.24

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000	901.98	2,307,277,843	905.27	2,315,699,415	7.750	2031/5/29	0.97
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000	993.15	2,026,041,920	1,026.64	2,094,347,735	8.875	2035/2/28	0.88
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	76,850,000	2,754.25	2,116,644,604	2,715.13	2,086,578,516	10.000	2031/1/1	0.88
ポーラン ド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	44,100,000	4,558.61	2,010,350,588	4,578.99	2,019,335,119	6.000	2033/10/25	0.85
マレーシ ア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,862.50	1,954,429,963	3,868.39	1,957,410,297	2.632	2031/4/15	0.82
マレーシ ア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,467.80	1,952,429,012	4,425.07	1,933,757,006	4.893	2038/6/8	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	940.35	1,918,320,137	942.49	1,922,686,635	8.500	2029/3/1	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	872.14	1,910,869,928	869.39	1,904,846,789	7.750	2034/11/23	0.80
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000	915.29	1,784,820,129	971.59	1,894,616,947	8.750	2044/1/31	0.79
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,556.51	1,725,648,915	2,751.98	1,857,587,375	0.000	2027/7/1	0.78
マレーシ ア	国債証券	MGS 3.582% 07/15/32	45,700,000	4,023.03	1,838,526,213	4,023.34	1,838,669,631	3.582	2032/7/15	0.77
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	889.15	1,677,835,673	973.58	1,837,146,295	8.750	2048/2/28	0.77
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	2,130.45	1,725,664,662	2,251.72	1,823,899,550	0.000	2029/1/1	0.77
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	181,000,000	984.51	1,781,976,603	1,001.19	1,812,160,004	8.250	2032/3/31	0.76
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	933.13	1,672,173,536	986.27	1,767,405,852	8.500	2037/1/31	0.74
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	215,000,000	795.12	1,709,523,156	800.07	1,720,151,595	8.000	2053/7/31	0.72
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000	3,021.98	1,677,202,229	3,074.00	1,706,075,476	10.000	2027/1/1	0.72
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	995.96	1,689,149,297	998.29	1,693,116,223	8.000	2030/1/31	0.71
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/29	80,000,000	2,088.87	1,671,096,184	2,105.05	1,684,042,336	0.000	2029/7/1	0.71
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	58,000,000	2,900.29	1,682,171,319	2,883.72	1,672,557,979	10.000	2029/1/1	0.70
南アフリ カ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	936.40	1,510,419,720	1,001.22	1,614,981,052	9.000	2040/1/31	0.68
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000	1,886.31	1,531,687,093	1,968.31	1,598,272,399	0.000	2030/1/1	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000	796.41	1,513,184,057	804.36	1,528,301,202	7.750	2042/11/13	0.64
ポーラン ド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,043.39	1,492,011,800	4,113.42	1,517,854,318	2.750	2029/10/25	0.64
ポーラン ド	国債証券	POLGB 4.5% 07/25/30	35,100,000	4,273.20	1,499,893,458	4,317.64	1,515,493,720	4.500	2030/7/25	0.64
マレーシ ア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	4,103.67	1,526,565,421	4,073.03	1,515,168,200	3.828	2034/7/5	0.64
コロンビ ア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	50,210,000,000	3.02	1,517,719,160	3.00	1,507,457,045	7.250	2050/10/26	0.63
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	162,000,000	905.53	1,466,971,124	919.30	1,489,268,544	5.500	2027/3/4	0.62
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	928.25	1,475,924,199	931.15	1,480,536,575	7.500	2027/6/3	0.62
コロンビ ア	国債証券	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000	4.26	1,494,355,379	4.21	1,474,773,903	6.000	2028/4/28	0.62

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
----	----------

国債証券	95.94
合計	95.94

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	60,080,000.00	550,946,176	555,824,112	0.23
	トルコリラ	買建	15,080,000.00	51,030,083	51,704,796	0.02
	チェココルナ	買建	34,980,000.00	266,963,768	266,739,990	0.11
	ハンガリーフォリント	買建	277,660,000.00	144,370,643	144,781,641	0.06
	ポーランドズロチ	買建	11,080,000.00	480,449,549	477,628,884	0.20
	マレーシアリングット	買建	13,310,000.00	525,795,611	532,214,991	0.22
	タイバーツ	買建	90,130,000.00	438,036,657	439,834,400	0.18
	南アフリカランド	買建	42,600,000.00	412,976,035	419,184,000	0.18
	オフショア人民元	買建	23,840,000.00	564,841,765	568,433,808	0.24
	メキシコペソ	売建	9,890,000.00	91,120,526	91,496,346	△0.04
	トルコリラ	売建	2,280,000.00	7,797,600	7,817,436	△0.00
	チェココルナ	売建	5,670,000.00	42,924,735	43,236,585	△0.02
	ハンガリーフォリント	売建	44,350,000.00	23,017,650	23,125,642	△0.01
	ポーランドズロチ	売建	1,790,000.00	76,725,307	77,162,067	△0.03
	マレーシアリングット	売建	2,290,000.00	90,052,418	91,568,169	△0.04
	タイバーツ	売建	14,840,000.00	71,870,120	72,419,200	△0.03
	南アフリカランド	売建	6,400,000.00	62,572,160	62,976,000	△0.03
	オフショア人民元	売建	4,060,000.00	96,574,408	96,805,422	△0.04

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

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

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アメリカ	67,569,852,023	100.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	2,256,978	0.00
合計（純資産総額）		67,572,109,001	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	75,643,699,014	111.95
	売建	—	143,032,076,889	△211.67

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	3,231,648	11,885.54	38,409,910,191	12,901.88	41,694,352,472	61.70
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST MICRO	3,982,547	5,405.94	21,529,437,454	6,497.22	25,875,499,551	38.29

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 （％）
為替予約取引	アメリカドル	買建	465,889,600.00	75,641,835,456	75,643,699,014	111.95
	アメリカドル	売建	882,031,900.00	141,463,067,368	143,032,076,889	△211.67

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

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

J－REITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	117,342,816,050	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,899,425,566	2.41
合計(純資産総額)		120,242,241,616	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,881,450,000	2.40

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	66,682	143,296.13	9,555,272,648	125,900	8,395,263,800	6.98
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	57,982	128,418.43	7,445,957,971	115,800	6,714,315,600	5.58
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	57,323	120,399.2	6,901,643,837	112,100	6,425,908,300	5.34
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	35,178	165,640.47	5,826,900,758	151,800	5,340,020,400	4.44
日本	投資証券	G L P投資法人	36,324	141,731.36	5,148,250,248	137,400	4,990,917,600	4.15
日本	投資証券	K D X不動産投資法人	32,190	171,583.81	5,523,283,139	154,900	4,986,231,000	4.15
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	56,828	91,311.15	5,189,030,453	86,800	4,932,670,400	4.10
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	43,991	105,538.84	4,642,759,481	97,500	4,289,122,500	3.57
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	34,371	135,657.5	4,662,684,160	120,500	4,141,705,500	3.44
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	25,451	186,892.56	4,756,602,588	162,100	4,125,607,100	3.43
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	47,052	87,618.94	4,122,646,763	79,300	3,731,223,600	3.10
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	60,938	68,202.28	4,156,111,028	59,800	3,644,092,400	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	22,731	167,515.53	3,807,795,707	150,400	3,418,742,400	2.84
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	20,150	148,003.61	2,982,272,776	141,900	2,859,285,000	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	30,611	104,507.23	3,199,070,867	93,300	2,856,006,300	2.38
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	24,376	114,069.67	2,780,562,431	107,800	2,627,732,800	2.19
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	32,585	81,525.29	2,656,501,898	76,600	2,496,011,000	2.08
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	17,044	142,522.94	2,429,161,025	137,100	2,336,732,400	1.94
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	19,059	131,523.12	2,506,699,246	121,900	2,323,292,100	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	21,885	101,619.2	2,223,936,220	94,900	2,076,886,500	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,841	152,692.65	2,113,419,004	146,000	2,020,786,000	1.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	16,725	109,280.72	1,827,720,134	103,300	1,727,692,500	1.44
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,405	131,843.74	1,767,365,336	123,000	1,648,815,000	1.37
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,777	146,889.21	1,876,803,491	128,600	1,643,122,200	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	16,163	112,077.94	1,811,515,903	99,500	1,608,218,500	1.34
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	21,278	78,116.88	1,662,171,098	74,300	1,580,955,400	1.31
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	19,402	90,830.14	1,762,286,456	80,400	1,559,920,800	1.30
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,755	170,556.55	1,663,779,213	155,300	1,514,951,500	1.26
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	11,116	137,929.97	1,533,229,656	136,200	1,513,999,200	1.26

日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,470	376,690.94	1,683,808,531	327,000	1,461,690,000	1.22
----	------	--------------	-------	------------	---------------	---------	---------------	------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	97.59
合計	97.59

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	1,612	円	2,836,803,940	2,881,450,000	2.40

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

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	154,735,545,890	79.39
	オーストラリア	12,728,363,058	6.53
	イギリス	7,477,256,586	3.84
	シンガポール	6,050,427,591	3.10
	フランス	3,955,760,166	2.03
	カナダ	2,276,386,061	1.17
	ベルギー	1,944,123,257	1.00
	香港	1,496,214,225	0.77
	スペイン	1,082,042,575	0.56
	ガーンジー	446,156,916	0.23
	韓国	299,704,011	0.15
	イスラエル	294,246,332	0.15
	オランダ	281,720,136	0.14
	ニュージーランド	211,200,437	0.11
	アイルランド	79,118,599	0.04
	ドイツ	52,212,105	0.03
	イタリア	26,680,280	0.01
	小計	193,437,158,225	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,474,776,278	0.76

合計(純資産総額)	194,911,934,503	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,468,154,998	0.75

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	43,923,008	0.02
	売建	—	503,648,490	△0.26

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(％)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	484,884	31,011.61	15,037,037,528	36,981.07	17,931,531,425	9.20
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	640,413	20,496.86	13,126,459,317	22,554.34	14,444,097,089	7.41
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,734	134,824.29	9,132,188,967	176,220.75	11,936,136,707	6.12
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	222,408	29,920.35	6,654,526,871	36,953.46	8,218,747,000	4.22
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	227,333	27,682.45	6,293,134,980	30,948.28	7,035,566,747	3.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	641,758	9,285.45	5,959,011,873	10,237.06	6,569,718,745	3.37
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	108,495	45,253.22	4,909,748,245	52,687.43	5,716,323,315	2.93
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,405,715	3,434.93	4,828,535,998	3,581.07	5,033,972,249	2.58
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	334,591	12,460.00	4,169,006,833	14,501.42	4,852,046,961	2.49
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	204,553	16,909.23	3,458,835,607	21,105.82	4,317,260,496	2.21
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	145,394	21,714.79	3,157,200,294	24,075.94	3,500,497,424	1.80
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	752,113	4,899.30	3,684,831,959	4,413.76	3,319,646,425	1.70
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,609	28,827.47	2,756,165,847	31,282.80	2,990,918,143	1.53
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	234,244	9,720.66	2,277,007,546	11,097.73	2,599,577,275	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	44,322	42,256.16	1,872,877,741	48,056.07	2,129,941,254	1.09
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	464,057	3,346.40	1,552,923,860	4,194.53	1,946,502,725	1.00
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	376,124	4,540.42	1,707,762,587	4,967.51	1,868,399,769	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	21,071.94	1,690,518,197	22,840.15	1,832,374,155	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	153,293	10,982.26	1,683,503,723	11,935.66	1,829,653,895	0.94
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	440,971	2,912.04	1,284,126,286	4,046.75	1,784,503,275	0.92
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	932,791	1,550.50	1,446,297,732	1,888.56	1,761,640,259	0.90
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,382	2,893.78	1,364,080,424	3,551.46	1,674,098,702	0.86

アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	205,527	7,089.20	1,457,023,910	7,812.58	1,605,696,726	0.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,340	15,949.36	1,329,220,288	19,063.24	1,588,731,047	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,602,158	455.68	1,641,436,334	437.31	1,575,278,446	0.81
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	79,418	20,555.32	1,632,462,896	19,686.53	1,563,465,610	0.80
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	59,965	20,617.70	1,236,340,396	25,394.54	1,522,784,083	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	112,892	11,390.03	1,285,843,786	13,202.30	1,490,434,842	0.76
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	7,311.10	1,424,269,335	7,455.32	1,452,364,388	0.75
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,933	10,087.66	1,340,983,811	10,505.00	1,396,462,375	0.72

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.24
合計	99.24

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	229	アメリカドル	9,027,275.7	1,465,939,300	9,040,920	1,468,154,998	0.75

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (％)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	270,000.00	30,112,020	30,115,071	0.02
	シンガポールドル	買建	110,000.00	13,806,210	13,807,937	0.01
	アメリカドル	売建	2,470,000.00	399,448,400	401,071,190	△0.21
	カナダドル	売建	200,000.00	22,787,400	22,828,400	△0.01
	ユーロ	売建	187,000.00	34,439,042	34,659,141	△0.02
	イギリスポンド	売建	80,000.00	17,076,400	17,202,584	△0.01
	オーストラリアドル	売建	250,000.00	27,832,250	27,887,175	△0.01

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

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

《参考情報》

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2022年6月30日

作成基準日：2026年6月30日

基準価額・純資産の推移



基準価額	12,695円
純資産総額	29.95億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2023年5月	0円
2024年5月	0円
2025年5月	0円
2026年5月	0円

設定累計
分配金合計額

0円

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

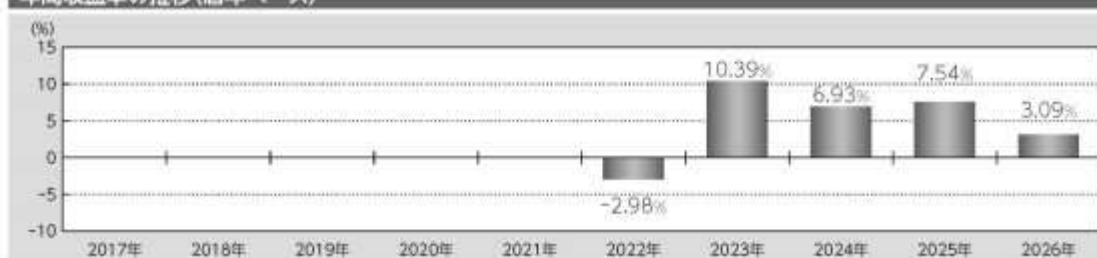
※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国債券インデックス マザーファンド(海軍ヘッジあり)	25.0%	T 1.875% 02/28/29	アメリカ	国債	-	1.875%	2029/02/28	0.3%
国内債券インデックス マザーファンド	24.8%	第178回利付国債(5年)	日本	国債	-	1.000%	2030/03/20	0.2%
外国株式インデックス マザーファンド	15.0%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.8%
国内株式インデックス マザーファンド	11.8%	三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.4%
新興国債券インデックス マザーファンド	5.0%	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	国債	-	7.750%	2031/05/29	0.0%
外国債券インデックス マザーファンド	4.9%	T 4% 11/15/35	アメリカ	国債	-	4.000%	2035/11/15	0.0%
ゴールドマザーファンド (海軍ヘッジあり)	4.7%	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託 受益証券	-	-	-	2.9%
J-REITインデックス マザーファンド	2.9%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.2%
新興国株式インデックス マザーファンド	2.9%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.4%
グローバルREITインデックス マザーファンド	2.0%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.2%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2022年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2026年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<申込手続>

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作

成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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

<申込コース>

当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。

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

<申込みの受付>

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

<申込単位>

1円以上1円単位とします。

<申込価額>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

<申込手数料>

ありません。

<申込代金の支払い>

販売会社が定める期日までにお支払いください。

<受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<申込受付の中止等>

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

<その他>

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

1口以上1口単位とします。

<解約価額>

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。

<一部解約代金の支払い>

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

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めにより、異なる場合があります。

<受付不可日>

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

とします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<一部解約受付の中止等>

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

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

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

- ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

- ・公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2022年 6月30日設定）

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

（4）【計算期間】

原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとします。

ただし、第1計算期間は2022年6月30日から2023年5月24日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

（１）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

- ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
 - ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
 - ・やむを得ない事情が発生した場合
- ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
- ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
- ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

（２）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

- ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ③上記①の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

（１）投資信託約款の変更等

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

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

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

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

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

< 反対受益者の受益権買取請求の不適用 >

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

< 運用報告書 >

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

- ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
- ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

(2)償還金に対する請求権

- ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2025年5月27日から2026年5月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【１０資産分散投資ファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2025年 5月26日現在)	第4期 (2026年 5月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,639,239	29,518,294
親投資信託受益証券	2,596,432,501	2,947,325,760
未収入金	6,861,589	4,588,924
未収利息	315	578
流動資産合計	2,627,933,644	2,981,433,556
資産合計	2,627,933,644	2,981,433,556
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,817,665	2,058,008
未払受託者報酬	434,298	476,653
未払委託者報酬	1,876,743	2,059,772
その他未払費用	72,019	79,050
流動負債合計	5,200,725	4,673,483
負債合計	5,200,725	4,673,483
純資産の部		
元本等		
元本	2,353,498,930	2,361,232,238
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	269,233,989	615,527,835
（分配準備積立金）	258,121,021	487,750,912
元本等合計	2,622,732,919	2,976,760,073
純資産合計	2,622,732,919	2,976,760,073
負債純資産合計	2,627,933,644	2,981,433,556

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日	第4期 自 2025年 5月27日 至 2026年 5月25日
営業収益		
受取利息	68,220	160,444
有価証券売買等損益	△14,014,039	350,584,698
その他収益	93	-
営業収益合計	△13,945,726	350,745,142
営業費用		
受託者報酬	861,466	942,198
委託者報酬	3,727,754	4,069,922
その他費用	143,155	156,155
営業費用合計	4,732,375	5,168,275
営業利益又は営業損失（△）	△18,678,101	345,576,867
経常利益又は経常損失（△）	△18,678,101	345,576,867
当期純利益又は当期純損失（△）	△18,678,101	345,576,867
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（△）	1,019,885	24,015,198
期首剰余金又は期首欠損金（△）	276,963,396	269,233,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,546,252	54,631,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,546,252	54,631,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,577,673	29,899,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,577,673	29,899,421
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	269,233,989	615,527,835

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間は2025年 5月27日から2026年 5月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第3期 (2025年 5月26日現在)	第4期 (2026年 5月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	2,353,498,930口	2,361,232,238口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1144円 (11,144円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2607円 (12,607円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日			第4期 自 2025年 5月27日 至 2026年 5月25日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,346,336円	費用控除後の配当等収益額	A	63,014,783円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	192,956,885円
収益調整金額	C	45,566,108円	収益調整金額	C	127,776,923円
分配準備積立金額	D	204,774,685円	分配準備積立金額	D	231,779,244円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,687,129円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	615,527,835円
当ファンドの期末残存口数	F	2,353,498,930口	当ファンドの期末残存口数	F	2,361,232,238口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,290円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,606円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第4期 自 2025年 5月27日 至 2026年 5月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第4期 (2026年 5月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	第4期 (2026年 5月25日現在)
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第3期 自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日	第4期 自 2025年 5月27日 至 2026年 5月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,268,369,129円	2,353,498,930円
期中追加設定元本額	212,398,842円	261,456,027円
期中一部解約元本額	127,269,041円	253,722,719円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第3期 (2025年 5月26日現在)	第4期 (2026年 5月25日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△15,299,031	276,537,034
合計	△15,299,031	276,537,034

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J－REITインデックス マザーファンド	34,248,656	79,932,938	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	15,719,378	60,824,561	
	新興国株式インデックス マザーファンド	12,116,749	93,195,974	
	国内株式インデックス マザーファンド	85,619,946	367,660,610	
	外国株式インデックス マザーファンド	47,354,405	456,051,332	
	国内債券インデックス マザーファンド	616,426,791	731,143,816	
	外国債券インデックス マザーファンド	35,365,683	144,401,620	
	新興国債券インデックス マザーファンド	51,023,500	144,192,411	
	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	54,400,842	135,545,137	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	905,855,880	734,377,361	
合計		1,858,131,830	2,947,325,760	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	32,676,229,836
株式	982,874,494,710
派生商品評価勘定	1,071,087,050
未収入金	52,335,000
未収配当金	9,338,609,611
未収利息	640,096
その他未収収益	236,518,310
差入委託証拠金	1,168,332,339
流動資産合計	1,027,418,246,952
資産合計	1,027,418,246,952
負債の部	
流動負債	
前受金	1,071,315,300
未払解約金	671,481,189
未払利息	11,799,896
受入担保金	25,778,503,544
流動負債合計	27,533,099,929
負債合計	27,533,099,929
純資産の部	
元本等	
元本	232,852,364,105
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	767,032,782,918
元本等合計	999,885,147,023
純資産合計	999,885,147,023
負債純資産合計	1,027,418,246,952

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 先物取引

	2026年 5月25日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	232,852,364,105口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 24,975,207,180円 1口当たり純資産額 4.2941円 (1万口当たり純資産額) (42,941円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

	2026年 5月25日現在

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	250,646,309,517円
期中追加設定元本額	17,860,069,945円
期中一部解約元本額	35,654,015,357円
期末元本額	232,852,364,105円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	171,525,475円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,389,415,986円
SBI資産設計オープン（分配型）	9,388,437円
SMT TOPIXインデックス・オープン	8,914,874,938円
世界経済インデックスファンド	6,660,668,142円
日本株式インデックス・オープン	2,414,583,906円
DCマイセクション25	3,293,594,053円
DCマイセクション50	12,434,360,752円
DCマイセクション75	15,941,695,600円
DC日本株式インデックス・オープン	5,740,829,323円
DCマイセクションS25	2,866,461,309円
DCマイセクションS50	9,717,275,163円
DCマイセクションS75	11,013,910,648円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,880,149,596円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	368,252,840円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	346,962,871円
DC世界経済インデックスファンド	3,546,412,740円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	107,997,309円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,099,472円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	6,164,756円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	9,725,157円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	41,633,253円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,522,759円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	5,877,116円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	27,699,074円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	7,016,785円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	26,319,478円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	138,482,785円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	172,608,769円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,258,162,464円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	16,815,710円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	4,399,901円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	164,462,873円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	92,298,576円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	127,566,790円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	8,197,152円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	251,225,743円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,928,658,004円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,535,664,298円
コア投資戦略ファンド（安定型）	426,897,157円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,101,191,824円
分散投資コア戦略ファンドA	1,445,669,447円
分散投資コア戦略ファンドS	5,343,064,674円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	712,027,571円

区分	2026年 5月25日現在
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	340,940,440円
コア投資戦略ファンド（切替型）	410,785,820円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	156,614,515円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,295,165円
SMT インデックスバランス・オープン	32,981,361円
国内株式SMT Bセレクション（SMA専用）	19,336,135,217円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	155,240,244円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	271,363,100円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	37,847,801円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,884,466円
グローバル経済コア	822,762,745円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	36,802,567円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	5,589,395,217円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	28,760,319円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	379,315,849円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	122,584,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	76,278,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	92,738,895円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	47,329,572円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	67,478,286円
10資産分散投資ファンド	85,619,946円
グローバル10資産バランスファンド	69,525,636円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	24,315,517円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	160,955,081円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	56,184,697円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	45,608,642円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	41,347,432円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	19,402,811円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	5,492,657円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	4,293,438円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	1,441,906,870円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	104,061円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	16,600円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	17,619円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	9,752円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	39,835,260,025円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	170,570,271円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	276,935,704円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,210,715円
SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用）	47,922,005,346円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	11,908,665円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	227,308,739円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,154円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	20,253円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	29,422円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	25,333円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	22,023円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	23,728円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,683,677,225円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	279,903,179,319
合計	279,903,179,319

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 5月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	15,285,909,700	—	16,357,225,000	1,071,315,300
合計		15,285,909,700	—	16,357,225,000	1,071,315,300

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,400	4,330.00	45,032,000	
ニッスイ	228,400	1,331.50	304,114,600	
Umios	121,000	1,263.00	152,823,000	
ユキグニファクトリー	21,200	1,052.00	22,302,400	
カネコ種苗	7,000	1,422.00	9,954,000	
サカタのタネ	30,200	4,185.00	126,387,000	
ホクト	22,200	1,835.00	40,737,000	
住石ホールディングス	22,300	596.00	13,290,800	貸付有価証券 17,100株
日鉄鉱業	47,800	2,448.00	117,014,400	
I N P E X	836,700	3,658.00	3,060,648,600	
石油資源開発	153,700	1,840.00	282,808,000	
K & O エナジーグループ	11,300	4,355.00	49,211,500	
ショーボンドホールディングス	145,500	1,267.00	184,348,500	
ミライト・ワン	85,000	3,883.00	330,055,000	
タマホーム	15,700	3,625.00	56,912,500	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,400	1,384.00	8,857,600	
安藤・間	132,300	1,748.50	231,326,550	
東急建設	78,000	1,197.00	93,366,000	
コムシスホールディングス	78,400	5,298.00	415,363,200	
高松コンストラクショングループ	18,500	3,540.00	65,490,000	
東建コーポレーション	5,400	12,980.00	70,092,000	
ヤマウラ	14,000	1,393.00	19,502,000	貸付有価証券 2,200株

オリエンタル白石	92,200	326.00	30,057,200	
大成建設	130,100	14,195.00	1,846,769,500	
大林組	552,000	3,306.00	1,824,912,000	
清水建設	476,200	2,656.50	1,265,025,300	
長谷工コーポレーション	155,500	2,676.50	416,195,750	
松井建設	14,200	1,356.00	19,255,200	
鹿島建設	386,400	5,656.00	2,185,478,400	
不動テトラ	9,900	2,799.00	27,710,100	
鉄建建設	10,900	4,620.00	50,358,000	
西松建設	27,800	5,479.00	152,316,200	
大豊建設	24,000	746.00	17,904,000	
奥村組	28,300	5,570.00	157,631,000	
東鉄工業	19,200	4,350.00	83,520,000	
浅沼組	69,800	803.00	56,049,400	
戸田建設	214,400	1,454.00	311,737,600	
熊谷組	103,500	1,444.00	149,454,000	
矢作建設工業	32,600	1,847.00	60,212,200	
ピーエス・コンストラクション	15,800	2,104.00	33,243,200	
日本ハウスホールディングス	37,200	294.00	10,936,800	貸付有価証券 28,300株
新日本建設	24,500	2,304.00	56,448,000	
東亜道路工業	26,800	1,520.00	40,736,000	
東亜建設工業	64,300	2,460.00	158,178,000	
日本国土開発	53,400	551.00	29,423,400	
若築建設	5,200	3,435.00	17,862,000	
五洋建設	247,100	1,784.50	440,949,950	
世紀東急工業	27,400	1,412.00	38,688,800	
福田組	6,000	7,680.00	46,080,000	
住友林業	452,100	1,285.50	581,174,550	
大和ハウス工業	482,200	4,431.00	2,136,628,200	貸付有価証券 367,300株
ライト工業	33,200	3,990.00	132,468,000	
積水ハウス	528,800	3,344.00	1,768,307,200	
日特建設	16,700	1,109.00	18,520,300	
北陸電気工事	10,000	1,671.00	16,710,000	
ユアテック	36,800	2,314.00	85,155,200	
日本リーテック	13,600	2,830.00	38,488,000	貸付有価証券 400株
四電工	21,900	1,938.00	42,442,200	
中電工	23,200	4,715.00	109,388,000	
関電工	95,500	6,442.00	615,211,000	
きんでん	119,600	7,197.00	860,761,200	
東京エネシス	16,300	2,462.00	40,130,600	

トーエネック	33,700	2,228.00	75,083,600	
日本電設工業	32,700	4,290.00	140,283,000	
エクシオグループ	166,400	2,754.00	458,265,600	
新日本空調	22,600	3,300.00	74,580,000	
クラフティア	37,700	9,082.00	342,391,400	
三機工業	107,100	2,232.00	239,047,200	
日揮ホールディングス	178,600	2,863.00	511,331,800	
中外炉工業	4,700	4,235.00	19,904,500	
太平電業	34,700	2,801.00	97,194,700	
高砂熱学工業	93,300	4,265.00	397,924,500	
朝日工業社	18,100	4,015.00	72,671,500	
明星工業	29,300	1,735.00	50,835,500	
大気社	44,600	4,445.00	198,247,000	
ダイダン	100,800	2,558.00	257,846,400	
日比谷総合設備	25,200	3,055.00	76,986,000	
飛島ホールディングス	17,900	1,943.00	34,779,700	
フィル・カンパニー	3,100	709.00	2,197,900	貸付有価証券 2,300株
テスホールディングス	42,500	1,306.00	55,505,000	貸付有価証券 32,400株
インフロニア・ホールディングス	182,600	2,352.00	429,475,200	貸付有価証券 139,100株
東洋エンジニアリング	31,500	2,167.00	68,260,500	貸付有価証券 24,000株
レイズネクスト	25,200	2,377.00	59,900,400	
ニッポン	61,900	2,694.00	166,758,600	
日清製粉グループ本社	173,800	1,956.00	339,952,800	
日東富士製粉	12,400	1,724.00	21,377,600	
昭和産業	14,800	3,145.00	46,546,000	
中部飼料	22,200	1,739.00	38,605,800	
フィード・ワン	23,000	1,186.00	27,278,000	
日本甜菜製糖	7,700	4,320.00	33,264,000	貸付有価証券 5,800株
DM三井製糖	14,600	3,285.00	47,961,000	
ウェルネオシュガー	9,800	2,615.00	25,627,000	
森永製菓	68,700	2,503.00	171,956,100	
中村屋	4,400	3,055.00	13,442,000	貸付有価証券 2,300株
江崎グリコ	50,000	5,409.00	270,450,000	
me i t o	7,800	3,010.00	23,478,000	貸付有価証券 5,800株
井村屋グループ	9,600	2,227.00	21,379,200	
不二家	12,000	2,317.00	27,804,000	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	117,100	3,133.00	366,874,300	

モロゾフ	17,000	1,490.00	25,330,000	貸付有価証券 13,000株
亀田製菓	33,300	1,222.00	40,692,600	
寿スピリッツ	93,100	2,039.00	189,830,900	貸付有価証券 71,300株
カルビー	80,100	2,902.50	232,490,250	
森永乳業	65,100	4,627.00	301,217,700	
六甲バター	14,300	1,082.00	15,472,600	
ヤクルト本社	225,300	2,773.50	624,869,550	
明治ホールディングス	243,800	3,646.00	888,894,800	
雪印メグミルク	47,000	3,305.00	155,335,000	
プリマハム	23,500	2,409.00	56,611,500	
日本ハム	65,800	6,012.00	395,589,600	
丸大食品	17,600	2,214.00	38,966,400	
S Foods	19,300	2,749.00	53,055,700	
柿安本店	6,800	2,464.00	16,755,200	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	30,600	4,880.00	149,328,000	
サッポロホールディングス	261,800	1,650.00	431,970,000	
アサヒグループホールディングス	1,313,900	1,498.00	1,968,222,200	
キリンホールディングス	650,600	2,708.50	1,762,150,100	
シマダヤ	7,500	1,629.00	12,217,500	貸付有価証券 5,700株
宝ホールディングス	144,200	2,049.50	295,537,900	
オエノンホールディングス	52,300	486.00	25,417,800	
養命酒製造	2,500	4,025.00	10,062,500	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	113,800	3,482.00	396,251,600	
ライフドリンク カンパニー	31,300	1,541.00	48,233,300	
サントリービバレッジ&フード	123,200	4,187.00	515,838,400	
ダイドーグループホールディングス	19,800	2,518.00	49,856,400	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	56,600	2,909.50	164,677,700	貸付有価証券 43,100株
キーコーヒー	19,600	1,927.00	37,769,200	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	73,800	1,730.00	127,674,000	
不二製油	34,900	3,496.00	122,010,400	
J-オイルミルズ	20,000	1,966.00	39,320,000	
キッコーマン	579,800	1,386.00	803,602,800	
味の素	845,100	5,475.00	4,626,922,500	
ブルドックソース	8,900	1,737.00	15,459,300	貸付有価証券 6,700株
キューピー	94,000	4,220.00	396,680,000	
ハウス食品グループ本社	65,500	3,501.00	229,315,500	
カゴメ	90,800	2,572.00	233,537,600	

アリアケジャパン	19,600	5,340.00	104,664,000	
エバラ食品工業	4,400	2,380.00	10,472,000	貸付有価証券 3,300株
ニチレイ	153,700	1,807.00	277,735,900	
東洋水産	81,000	11,040.00	894,240,000	
イートアンドホールディングス	8,300	1,981.00	16,442,300	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	12,800	667.00	8,537,600	貸付有価証券 9,700株
日清食品ホールディングス	197,700	2,615.50	517,084,350	貸付有価証券 20,900株
フジッコ	20,000	1,471.00	29,420,000	
ロック・フィールド	19,600	1,262.00	24,735,200	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,063,200	6,097.00	6,482,330,400	
ケンコーマヨネーズ	10,900	1,916.00	20,884,400	
わらべや日洋ホールディングス	11,700	2,625.00	30,712,500	
なとり	11,000	1,886.00	20,746,000	貸付有価証券 8,300株
ファーマフーズ	23,200	659.00	15,288,800	貸付有価証券 17,700株
ユーグレナ	118,000	356.00	42,008,000	貸付有価証券 90,300株
紀文食品	15,200	1,038.00	15,777,600	貸付有価証券 11,600株
ピククルスホールディングス	10,300	1,105.00	11,381,500	貸付有価証券 7,800株
オリオンビール	28,700	1,173.00	33,665,100	貸付有価証券 21,800株
理研ビタミン	15,300	2,754.00	42,136,200	
片倉工業	18,700	2,650.00	49,555,000	
グンゼ	27,600	3,660.00	101,016,000	
ユニチカ	61,400	1,575.00	96,705,000	貸付有価証券 47,000株
富士紡ホールディングス	24,900	4,335.00	107,941,500	
倉敷紡績	12,400	11,030.00	136,772,000	
シキボウ	11,900	1,005.00	11,959,500	
日本毛織	44,400	1,938.00	86,047,200	
帝国繊維	18,300	3,055.00	55,906,500	
帝人	157,800	1,630.00	257,214,000	
東レ	1,199,700	1,135.50	1,362,259,350	
セーレン	38,700	3,265.00	126,355,500	
小松マテーレ	23,500	706.00	16,591,000	
ワコールホールディングス	34,900	4,593.00	160,295,700	
T S I ホールディングス	54,200	1,177.00	63,793,400	
ワールド	58,800	1,493.00	87,788,400	
三陽商会	8,400	3,690.00	30,996,000	

オンワードホールディングス	103,700	750.00	77,775,000	
ルックホールディングス	5,700	2,609.00	14,871,300	貸付有価証券 4,200株
ゴールドウイン	104,000	2,118.00	220,272,000	
特種東海製紙	31,100	1,754.00	54,549,400	
王子ホールディングス	674,100	775.80	522,966,780	
日本製紙	100,400	1,360.00	136,544,000	
北越コーポレーション	100,000	879.00	87,900,000	貸付有価証券 66,000株
大王製紙	89,800	920.00	82,616,000	
レンゴー	180,100	1,387.00	249,798,700	
トーモク	10,300	4,000.00	41,200,000	
ザ・パックス	35,700	1,344.00	47,980,800	
北の達人コーポレーション	75,000	124.00	9,300,000	貸付有価証券 57,100株
東洋紡	76,900	1,671.00	128,499,900	
クラレ	225,100	1,619.00	364,436,900	
旭化成	1,179,800	1,770.00	2,088,246,000	
レゾナック・ホールディングス	172,000	19,450.00	3,345,400,000	
住友化学	1,432,200	603.00	863,616,600	
住友精化	37,000	1,302.00	48,174,000	
日産化学	90,200	7,296.00	658,099,200	
ラサ工業	29,000	1,880.00	54,520,000	貸付有価証券 22,000株
クレハ	26,500	3,875.00	102,687,500	貸付有価証券 20,200株
多木化学	6,900	5,010.00	34,569,000	
テイカ	12,700	2,093.00	26,581,100	
石原産業	29,500	2,795.00	82,452,500	
日本曹達	37,700	3,580.00	134,966,000	
東ソー	259,200	2,636.50	683,380,800	
トクヤマ	62,300	4,696.00	292,560,800	
セントラル硝子	22,500	3,835.00	86,287,500	
東亜合成	71,800	1,730.50	124,249,900	
大阪ソーダ	62,200	1,877.00	116,749,400	
関東電化工業	34,400	3,305.00	113,692,000	
デンカ	70,600	3,909.00	275,975,400	
信越化学工業	1,582,800	7,041.00	11,144,494,800	
日本カーバイド工業	8,800	3,180.00	27,984,000	
堺化学工業	14,700	4,080.00	59,976,000	
第一稀元素化学工業	17,800	2,025.00	36,045,000	貸付有価証券 13,700株
日本酸素ホールディングス	201,500	6,289.00	1,267,233,500	
日本化学工業	7,100	4,605.00	32,695,500	
日本パーカライジング	88,100	1,501.00	132,238,100	

高圧ガス工業	25,900	1,068.00	27,661,200	
四国化成ホールディングス	20,100	6,340.00	127,434,000	
戸田工業	4,100	1,751.00	7,179,100	
ステラ ケミファ	9,500	7,470.00	70,965,000	
保土谷化学工業	11,200	2,166.00	24,259,200	
日本触媒	109,600	2,018.50	221,227,600	
大日精化工業	48,000	1,057.00	50,736,000	
カネカ	43,900	5,355.00	235,084,500	
三菱瓦斯化学	126,600	5,243.00	663,763,800	
三井化学	320,300	2,171.50	695,531,450	
東京応化工業	84,900	11,620.00	986,538,000	
大阪有機化学工業	14,900	5,440.00	81,056,000	
三菱ケミカルグループ	1,245,200	1,089.50	1,356,645,400	
KHネオケム	29,600	2,738.00	81,044,800	
ダイセル	195,100	1,312.50	256,068,750	
住友ベークライト	58,600	6,795.00	398,187,000	
積水化学工業	371,900	2,315.00	860,948,500	
日本ゼオン	128,700	2,143.50	275,868,450	
アイカ工業	44,900	3,426.00	153,827,400	
U B E	91,700	2,970.00	272,349,000	
積水樹脂	21,100	2,149.00	45,343,900	
旭有機材	11,800	6,500.00	76,700,000	
ニチバン	11,000	1,866.00	20,526,000	
リケンテクノス	30,700	1,563.00	47,984,100	
大倉工業	9,100	4,775.00	43,452,500	
積水化成成品工業	28,100	523.00	14,696,300	
群栄化学工業	4,200	4,270.00	17,934,000	
ダイキョーニシカワ	37,700	1,054.00	39,735,800	
森六	9,600	2,410.00	23,136,000	
恵和	11,500	1,267.00	14,570,500	
日本化薬	127,600	2,145.50	273,765,800	
カーリット	15,400	2,362.00	36,374,800	貸付有価証券 11,700株
日本精化	11,100	2,488.00	27,616,800	
扶桑化学工業	56,700	4,550.00	257,985,000	
トリケミカル研究所	21,600	3,765.00	81,324,000	貸付有価証券 16,500株
A D E K A	69,000	4,238.00	292,422,000	
日油	204,300	2,898.00	592,061,400	
ハリマ化成グループ	13,900	997.00	13,858,300	
花王	422,000	6,000.00	2,532,000,000	貸付有価証券 321,300株
第一工業製薬	7,100	9,770.00	69,367,000	

石原ケミカル	7,600	2,645.00	20,102,000	貸付有価証券 1,900株
三洋化成工業	10,900	5,170.00	56,353,000	
大日本塗料	19,700	1,269.00	24,999,300	
日本ペイントホールディングス	945,100	1,052.00	994,245,200	
関西ペイント	141,900	2,368.50	336,090,150	貸付有価証券 108,700株
中国塗料	36,500	3,370.00	123,005,000	
藤倉化成	20,500	986.00	20,213,000	
太陽ホールディングス	85,400	4,890.00	417,606,000	
D I C	63,200	4,859.00	307,088,800	
サカタインクス	39,600	2,288.00	90,604,800	
a r t i e n c e	33,400	4,070.00	135,938,000	
富士フイルムホールディングス	1,074,500	3,194.00	3,431,953,000	
資生堂	345,500	2,647.00	914,538,500	
ライオン	204,500	1,598.50	326,893,250	
高砂香料工業	67,000	1,118.00	74,906,000	
ミルボン	27,900	2,610.00	72,819,000	
コーセーホールディングス	40,300	5,247.00	211,454,100	
コタ	20,600	1,114.00	22,948,400	貸付有価証券 14,700株
ポーラ・オルビスホールディングス	91,400	1,246.00	113,884,400	貸付有価証券 69,600株
ノエビアホールディングス	15,900	4,325.00	68,767,500	
新日本製薬	10,200	1,905.00	19,431,000	貸付有価証券 7,800株
I - n e	4,700	1,238.00	5,818,600	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,200	333.00	3,729,600	貸付有価証券 7,300株
エステー	16,000	1,458.00	23,328,000	
コニシ	56,100	1,394.00	78,203,400	
長谷川香料	34,100	3,100.00	105,710,000	
小林製薬	46,700	5,833.00	272,401,100	
荒川化学工業	15,100	1,386.00	20,928,600	
メック	13,000	11,150.00	144,950,000	
日本高純度化学	4,400	5,490.00	24,156,000	貸付有価証券 3,300株
J C U	19,400	7,250.00	140,650,000	
O A T アグリオ	6,600	2,660.00	17,556,000	
デクセリアルズ	152,400	4,365.00	665,226,000	
アース製薬	16,200	4,635.00	75,087,000	
北興化学工業	12,800	1,767.00	22,617,600	
大成ラミックグループ	5,200	2,216.00	11,523,200	
クミアイ化学工業	79,700	754.00	60,093,800	

日本農薬	27,200	978.00	26,601,600	
アキレス	9,700	1,218.00	11,814,600	
有沢製作所	31,300	2,300.00	71,990,000	
日東電工	541,200	3,175.00	1,718,310,000	
レック	17,800	909.00	16,180,200	貸付有価証券 13,500株
三光合成	22,400	814.00	18,233,600	
ZACROS	56,300	1,259.00	70,881,700	
前澤化成工業	11,500	1,806.00	20,769,000	
未来工業	8,500	3,065.00	26,052,500	貸付有価証券 6,400株
JSP	12,500	2,555.00	31,937,500	貸付有価証券 7,900株
エフピコ	33,700	2,312.00	77,914,400	
信越ポリマー	38,400	2,254.00	86,553,600	
ニフコ	66,600	4,236.00	282,117,600	
バルカー	14,900	7,860.00	117,114,000	
ユニ・チャーム	1,113,900	920.70	1,025,567,730	
協和キリン	209,600	2,388.00	500,524,800	
武田薬品工業	1,585,800	5,104.00	8,093,923,200	
アステラス製薬	1,563,300	2,267.50	3,544,782,750	
住友ファーマ	179,100	1,603.00	287,097,300	
塩野義製薬	650,300	3,029.00	1,969,758,700	
日本新薬	46,700	4,211.00	196,653,700	
中外製薬	557,900	8,117.00	4,528,474,300	
科研製薬	26,400	4,085.00	107,844,000	
エーザイ	232,600	4,143.00	963,661,800	
ロート製薬	188,300	2,502.50	471,220,750	
小野薬品工業	397,700	2,438.00	969,592,600	
持田製薬	21,800	3,540.00	77,172,000	
参天製薬	299,800	1,925.00	577,115,000	
扶桑薬品工業	6,900	2,041.00	14,082,900	貸付有価証券 5,200株
ツムラ	61,200	3,752.00	229,622,400	
キッセイ薬品工業	27,800	4,025.00	111,895,000	
生化学工業	30,200	792.00	23,918,400	
栄研化学	25,200	2,956.00	74,491,200	
JCRファーマ	77,600	494.00	38,334,400	
東和薬品	24,000	3,935.00	94,440,000	
富士製薬工業	13,200	2,166.00	28,591,200	
ゼリア新薬工業	23,800	2,400.00	57,120,000	
ネクセラファーマ	78,200	1,114.00	87,114,800	
第一三共	1,636,400	2,700.50	4,419,098,200	
杏林製薬	35,900	1,301.00	46,705,900	

大幸薬品	37,000	258.00	9,546,000	貸付有価証券 28,900株
ダイト	22,000	1,216.00	26,752,000	
大塚ホールディングス	396,900	11,525.00	4,574,272,500	
ペプチドリーム	86,400	1,201.50	103,809,600	
セルソース	10,500	346.00	3,633,000	
あすか製薬ホールディングス	17,200	2,995.00	51,514,000	
サワイグループホールディングス	92,100	1,788.50	164,720,850	
日本コークス工業	180,800	99.00	17,899,200	貸付有価証券 137,800株
ニチレキグループ	18,900	1,975.00	37,327,500	
ユシロ	9,200	3,305.00	30,406,000	
出光興産	770,700	1,313.00	1,011,929,100	
ENEOSホールディングス	2,518,100	1,289.50	3,247,089,950	
コスモエネルギーホールディングス	98,700	3,680.00	363,216,000	
横浜ゴム	99,500	7,030.00	699,485,000	
TOYO TIRE	112,600	3,737.00	420,786,200	
ブリヂストン	975,700	3,349.00	3,267,619,300	
住友ゴム工業	192,300	2,046.50	393,541,950	
藤倉コンポジット	14,700	2,418.00	35,544,600	
オカモト	9,400	5,690.00	53,486,000	
フコク	9,400	1,765.00	16,591,000	
ニッタ	17,500	5,650.00	98,875,000	
三ツ星ベルト	22,700	3,885.00	88,189,500	
バンドー化学	26,400	2,209.00	58,317,600	
日東紡績	22,600	27,560.00	622,856,000	
A G C	173,400	6,657.00	1,154,323,800	
日本板硝子	99,200	478.00	47,417,600	
日本電気硝子	59,500	6,820.00	405,790,000	
オハラ	6,800	1,530.00	10,404,000	貸付有価証券 300株
住友大阪セメント	29,800	5,221.00	155,585,800	
太平洋セメント	110,000	4,140.00	455,400,000	
日本ヒューム	31,200	1,071.00	33,415,200	貸付有価証券 23,700株
日本コンクリート工業	34,600	325.00	11,245,000	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	29,200	1,579.00	46,106,800	
アジアパイルホールディングス	27,800	1,654.00	45,981,200	
東海カーボン	179,400	1,636.50	293,588,100	
日本カーボン	10,200	4,700.00	47,940,000	
東洋炭素	15,300	7,830.00	119,799,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	37,400	3,660.00	136,884,000	
TOTO	110,500	7,057.00	779,798,500	

NGK	198,000	6,210.00	1,229,580,000	
日本特殊陶業	145,600	9,809.00	1,428,190,400	
MARUWA	7,400	78,570.00	581,418,000	
品川リフラ	21,900	1,916.00	41,960,400	
ヨータイ	10,400	1,696.00	17,638,400	
フジミインコーポレーテッド	53,200	3,745.00	199,234,000	
ニチアス	139,500	3,519.00	490,900,500	
ニチハ	20,600	2,935.00	60,461,000	
日本製鉄	4,999,100	556.20	2,780,499,420	
神戸製鋼所	368,700	1,960.50	722,836,350	
中山製鋼所	37,700	660.00	24,882,000	
合同製鐵	10,300	2,658.00	27,377,400	貸付有価証券 1,700株
J F Eホールディングス	594,900	1,630.00	969,687,000	
東京製鐵	51,200	1,708.00	87,449,600	
共英製鋼	20,900	1,848.00	38,623,200	
大和工業	33,000	11,465.00	378,345,000	
東京鐵鋼	22,500	1,822.00	40,995,000	貸付有価証券 16,800株
大阪製鐵	8,400	2,508.00	21,067,200	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	105,800	1,204.00	127,383,200	
中部鋼鈹	16,700	2,010.00	33,567,000	貸付有価証券 12,700株
丸一鋼管	184,200	1,818.00	334,875,600	
モリ工業	20,600	934.00	19,240,400	
大同特殊鋼	129,900	1,937.00	251,616,300	
日本冶金工業	12,400	4,460.00	55,304,000	
愛知製鋼	34,300	2,888.00	99,058,400	
大平洋金属	15,600	2,220.00	34,632,000	貸付有価証券 11,800株
新日本電工	100,400	510.00	51,204,000	
栗本鐵工所	42,500	1,367.00	58,097,500	
三菱製鋼	12,500	2,135.00	26,687,500	
日本精線	14,500	1,425.00	20,662,500	
エンビプロ・ホールディングス	16,100	872.00	14,039,200	貸付有価証券 12,200株
J X金属	678,800	4,261.00	2,892,366,800	貸付有価証券 386,600株
大紀アルミニウム工業所	27,400	1,967.00	53,895,800	
日本軽金属ホールディングス	54,000	3,245.00	175,230,000	
三井金属	45,800	53,330.00	2,442,514,000	
三菱マテリアル	122,600	5,255.00	644,263,000	
住友金属鉱山	251,400	9,800.00	2,463,720,000	
DOWAホールディングス	49,600	10,935.00	542,376,000	

古河機械金属	22,000	4,105.00	90,310,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,300	2,450.00	79,135,000	貸付有価証券 24,800株
東邦チタニウム	33,900	2,979.00	100,988,100	貸付有価証券 25,000株
U A C J	111,300	3,435.00	382,315,500	
C K サンエツ	4,700	4,625.00	21,737,500	貸付有価証券 3,600株
古河電気工業	61,100	58,080.00	3,548,688,000	
住友電気工業	633,200	12,265.00	7,766,198,000	
フジクラ	1,416,000	5,550.00	7,858,800,000	
SW C C	26,700	14,440.00	385,548,000	
平河ヒューテック	11,600	3,640.00	42,224,000	貸付有価証券 2,100株
リョービ	21,600	2,785.00	60,156,000	
A R E ホールディングス	81,100	3,485.00	282,633,500	
稲葉製作所	10,200	1,654.00	16,870,800	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	23,900	1,445.00	34,535,500	貸付有価証券 18,200株
トーカロ	52,900	3,195.00	169,015,500	
S U M C O	349,000	3,427.00	1,196,023,000	貸付有価証券 265,800株
川田テクノロジーズ	41,700	1,217.00	50,748,900	
R S T e c h n o l o g i e s	12,400	6,930.00	85,932,000	
東洋製罐グループホールディングス	91,600	3,973.00	363,926,800	
ホッカンホールディングス	9,800	2,232.00	21,873,600	
コロナ	10,200	917.00	9,353,400	貸付有価証券 7,700株
横河ブリッジホールディングス	31,600	2,797.00	88,385,200	
三和ホールディングス	176,200	3,299.00	581,283,800	
文化シャッター	57,600	1,824.00	105,062,400	
三協立山	23,100	630.00	14,553,000	
アルインコ	14,000	1,009.00	14,126,000	貸付有価証券 100株
L I X I L	286,600	1,658.00	475,182,800	
ノーリツ	32,300	2,360.00	76,228,000	
長府製作所	18,200	2,015.00	36,673,000	
リンナイ	93,800	3,434.00	322,109,200	
日東精工	23,900	770.00	18,403,000	
岡部	31,400	916.00	28,762,400	
ジーテクト	23,400	2,105.00	49,257,000	
東プレ	32,300	2,628.00	84,884,400	
高周波熱錬	27,500	1,282.00	35,255,000	
東京製綱	10,800	1,772.00	19,137,600	

サンコール	18,100	1,973.00	35,711,300	貸付有価証券 13,600株
パイオラックス	19,700	1,550.00	30,535,000	貸付有価証券 2,500株
エイチワン	18,900	1,691.00	31,959,900	
日本発條	138,200	3,417.00	472,229,400	
中央発條	11,900	3,780.00	44,982,000	貸付有価証券 9,100株
立川ブラインド工業	9,300	2,454.00	22,822,200	
GMSグループ	23,600	362.00	8,543,200	貸付有価証券 18,000株
日本製鋼所	54,400	7,889.00	429,161,600	
三浦工業	83,300	3,274.00	272,724,200	
タクマ	53,500	3,275.00	175,212,500	
ツガミ	38,300	6,200.00	237,460,000	
オークマ	31,400	4,130.00	129,682,000	
芝浦機械	21,400	4,910.00	105,074,000	
アマダ	253,100	2,873.00	727,156,300	
アイダエンジニアリング	34,000	1,144.00	38,896,000	
F U J I	71,500	8,323.00	595,094,500	
牧野フライス製作所	18,200	13,400.00	243,880,000	
オーエスジー	63,900	3,498.00	223,522,200	貸付有価証券 49,100株
旭ダイヤモンド工業	43,100	1,396.00	60,167,600	貸付有価証券 33,000株
DMG森精機	122,900	3,443.00	423,144,700	
ソディック	43,700	1,871.00	81,762,700	
ディスコ	86,500	69,780.00	6,035,970,000	
日東工器	6,400	1,618.00	10,355,200	
日進工具	15,000	909.00	13,635,000	
富士ダイス	13,300	997.00	13,260,100	貸付有価証券 200株
リケンNPR	20,600	3,785.00	77,971,000	
島精機製作所	27,700	910.00	25,207,000	貸付有価証券 21,100株
オプトラン	29,500	4,040.00	119,180,000	
イワキポンプ	12,000	3,390.00	40,680,000	
フリュー	18,800	1,226.00	23,048,800	
ヤマシンフィルタ	37,200	605.00	22,506,000	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	21,000	1,406.00	29,526,000	
やまびこ	29,300	3,570.00	104,601,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,400	5,130.00	166,212,000	貸付有価証券 24,600株
平田機工	25,700	2,994.00	76,945,800	

PEGASUS	19,800	598.00	11,840,400	貸付有価証券 15,000株
マルマエ	13,800	2,513.00	34,679,400	貸付有価証券 10,600株
タツモ	11,800	3,840.00	45,312,000	
ナブテスコ	102,000	5,648.00	576,096,000	
三井海洋開発	45,400	10,830.00	491,682,000	
レオン自動機	20,800	1,468.00	30,534,400	
SMC	50,900	66,930.00	3,406,737,000	
ホソカワミクロン	13,600	5,460.00	74,256,000	
ユニオンツール	7,900	22,690.00	179,251,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,300	889.00	13,601,700	貸付有価証券 11,700株
オイレス工業	22,100	2,581.00	57,040,100	
日精エー・エス・ビー機械	7,000	8,870.00	62,090,000	
サトー	24,600	2,199.00	54,095,400	
技研製作所	16,200	1,814.00	29,386,800	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,400	1,226.00	10,298,400	
ワイエイシイホールディングス	15,600	1,290.00	20,124,000	貸付有価証券 11,800株
小松製作所	865,500	6,385.00	5,526,217,500	
住友重機械工業	106,200	5,360.00	569,232,000	
日立建機	71,500	5,049.00	361,003,500	
日工	34,600	849.00	29,375,400	
巴工業	19,900	1,711.00	34,048,900	
井関農機	16,800	1,776.00	29,836,800	貸付有価証券 100株
TOWA	64,900	2,898.00	188,080,200	
北川鉄工所	7,100	1,678.00	11,913,800	
ローツェ	105,500	4,000.00	422,000,000	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	48,000	7,660.00	367,680,000	
クボタ	908,000	2,747.50	2,494,730,000	
荏原実業	18,900	2,391.00	45,189,900	
三菱化工機	18,900	3,490.00	65,961,000	
月島ホールディングス	24,000	2,661.00	63,864,000	
TEIKOKU	12,300	2,818.00	34,661,400	
新東工業	36,300	1,263.00	45,846,900	
澁谷工業	16,800	3,825.00	64,260,000	
アイチ コーポレーション	29,700	1,327.00	39,411,900	
小森コーポレーション	42,600	1,454.00	61,940,400	
鶴見製作所	25,300	2,114.00	53,484,200	
酒井重工業	7,100	2,084.00	14,796,400	
荏原製作所	364,600	5,693.00	2,075,667,800	

西島製作所	13,500	2,803.00	37,840,500	
A I R M A N	18,000	1,649.00	29,682,000	
ダイキン工業	233,700	24,470.00	5,718,639,000	
オルガノ	24,600	16,710.00	411,066,000	
トーヨーカネツ	14,900	2,267.00	33,778,300	
栗田工業	108,100	8,776.00	948,685,600	
椿本チエイン	77,600	2,684.00	208,278,400	
木村化工機	13,700	1,208.00	16,549,600	貸付有価証券 10,300株
アネスト岩田	33,300	1,638.00	54,545,400	
ダイフク	302,900	7,251.00	2,196,327,900	
サムコ	4,800	11,640.00	55,872,000	貸付有価証券 3,600株
タダノ	94,700	1,301.00	123,204,700	
C K D	54,200	6,890.00	373,438,000	
平和	53,100	1,965.00	104,341,500	
理想科学工業	28,700	965.00	27,695,500	
S A N K Y O	168,100	1,661.00	279,214,100	
日本金銭機械	21,700	949.00	20,593,300	
マースグループホールディングス	15,100	2,993.00	45,194,300	
ガリレイ	26,400	3,580.00	94,512,000	
ダイコク電機	8,900	2,115.00	18,823,500	貸付有価証券 800株
竹内製作所	32,600	6,940.00	226,244,000	
アマノ	47,200	3,594.00	169,636,800	
J U K I	27,800	579.00	16,096,200	
ジャノメ	13,200	1,229.00	16,222,800	
マックス	98,800	1,646.00	162,624,800	
グローリー	47,000	4,075.00	191,525,000	
新晃工業	48,200	1,255.00	60,491,000	
大和冷機工業	27,500	1,816.00	49,940,000	
セガサミーホールディングス	147,000	2,342.00	344,274,000	
T P R	41,000	1,290.00	52,890,000	
ツバキ・ナカシマ	41,500	339.00	14,068,500	
ホシザキ	115,500	5,092.00	588,126,000	
大豊工業	13,600	1,146.00	15,585,600	
日本精工	332,200	1,233.50	409,768,700	
N T N	434,400	422.00	183,316,800	
ジェイテクト	169,400	2,020.50	342,272,700	
不二越	13,200	5,910.00	78,012,000	
日本トムソン	48,800	2,215.00	108,092,000	
T H K	95,000	7,470.00	709,650,000	
Y U S H I N	14,200	710.00	10,082,000	

前澤給装工業	12,900	1,411.00	18,201,900	
イーグル工業	19,800	2,856.00	56,548,800	
P I L L A R	16,600	9,780.00	162,348,000	
キット	64,000	2,133.00	136,512,000	
マキタ	223,300	5,662.00	1,264,324,600	
三井E & S	89,100	4,945.00	440,599,500	
カナデビア	147,000	1,375.00	202,125,000	
三菱重工業	3,362,700	3,908.00	13,141,431,600	
I H I	935,300	2,839.50	2,655,784,350	
キオクシアホールディングス	108,600	65,450.00	7,107,870,000	
日清紡ホールディングス	135,000	2,466.00	332,910,000	
イビデン	224,700	20,930.00	4,702,971,000	
コニカミノルタ	401,700	592.20	237,886,740	
ブラザー工業	222,800	3,610.00	804,308,000	
ミネベアミツミ	312,300	4,221.00	1,318,218,300	
日立製作所	4,520,800	5,054.00	22,848,123,200	
三菱電機	1,965,900	6,560.00	12,896,304,000	
富士電機	129,000	17,100.00	2,205,900,000	
安川電機	194,900	7,481.00	1,458,046,900	
シンフォニアテクノロジー	19,800	14,450.00	286,110,000	
明電舎	33,300	10,990.00	365,967,000	
山洋電気	20,800	7,070.00	147,056,000	
デンヨー	13,100	3,655.00	47,880,500	
PHCホールディングス	34,200	1,100.00	37,620,000	貸付有価証券 24,200株
KOKUSAI ELECTRIC	205,800	7,647.00	1,573,752,600	
ソシオネクスト	155,700	2,897.00	451,062,900	
東芝テック	23,000	3,260.00	74,980,000	
芝浦メカトロニクス	56,000	5,420.00	303,520,000	
マブチモーター	173,500	1,579.50	274,043,250	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	242.00	3,049,200	貸付有価証券 9,700株
トレックス・セミコンダクター	7,200	2,544.00	18,316,800	
東光高岳	9,800	8,300.00	81,340,000	
ダイヘン	16,700	16,830.00	281,061,000	
ヤーマン	35,600	715.00	25,454,000	貸付有価証券 27,100株
JVCケンウッド	142,100	1,118.50	158,938,850	
ミマキエンジニアリング	15,200	1,778.00	27,025,600	
大崎電気工業	34,300	1,648.00	56,526,400	
オムロン	150,800	5,641.00	850,662,800	
日東工業	21,500	4,900.00	105,350,000	
I D E C	22,900	3,540.00	81,066,000	

ジーエス・ユアサ コーポレーション	73,500	6,320.00	464,520,000	
BUFFALO	9,800	2,378.00	23,304,400	貸付有価証券 7,400株
テクノメディカ	3,700	2,035.00	7,529,500	
日本電気	1,178,500	4,106.00	4,838,921,000	
富士通	1,651,500	3,308.00	5,463,162,000	
沖電気工業	86,900	3,070.00	266,783,000	
電気興業	6,600	3,470.00	22,902,000	
サンケン電気	18,300	9,315.00	170,464,500	貸付有価証券 13,900株
アイホン	9,400	2,737.00	25,727,800	
ルネサスエレクトロニクス	1,740,400	4,297.00	7,478,498,800	
セイコーエプソン	223,400	2,876.00	642,498,400	
ワコム	108,200	870.00	94,134,000	
アルバック	45,900	9,699.00	445,184,100	
アクセル	8,600	1,066.00	9,167,600	
E I Z O	25,300	2,543.00	64,337,900	
日本信号	45,400	1,600.00	72,640,000	
京三製作所	41,800	748.00	31,266,400	
能美防災	24,400	4,735.00	115,534,000	
ホーチキ	42,300	2,144.00	90,691,200	
エレコム	43,200	1,668.00	72,057,600	
パナソニック ホールディングス	2,120,300	3,566.00	7,560,989,800	
シャープ	216,100	638.60	138,001,460	貸付有価証券 165,700株
アンリツ	117,400	4,732.00	555,536,800	
ソニーグループ	6,129,900	3,598.00	22,055,380,200	
TDK	1,550,300	3,715.00	5,759,364,500	
帝国通信工業	8,000	2,920.00	23,360,000	
タムラ製作所	71,500	1,101.00	78,721,500	
アルプスアルパイン	138,500	2,186.00	302,761,000	
日本電波工業	22,000	3,015.00	66,330,000	
鈴木	9,800	3,250.00	31,850,000	
メイコー	16,100	42,750.00	688,275,000	
日本トリム	4,100	4,255.00	17,445,500	
フォスター電機	16,600	2,890.00	47,974,000	
SMK	4,300	3,520.00	15,136,000	
ヨコオ	16,000	5,440.00	87,040,000	
ホシデン	36,200	2,614.00	94,626,800	
ヒロセ電機	26,100	24,405.00	636,970,500	
日本航空電子工業	42,000	2,585.00	108,570,000	
TOA	18,100	1,560.00	28,236,000	
マクセル	37,700	1,900.00	71,630,000	

古野電気	23,400	6,300.00	147,420,000	
スミダコーポレーション	31,200	1,450.00	45,240,000	
アイコム	6,900	3,100.00	21,390,000	貸付有価証券 4,900株
リオン	7,600	3,690.00	28,044,000	
横河電機	188,200	5,044.00	949,280,800	
新電元工業	7,600	3,160.00	24,016,000	
アズビル	431,700	1,615.50	697,411,350	
日本光電工業	148,000	1,442.00	213,416,000	
チノー	14,800	1,595.00	23,606,000	
日本電子材料	10,900	8,040.00	87,636,000	
堀場製作所	33,700	26,225.00	883,782,500	
アドバンテスト	535,100	27,755.00	14,851,700,500	
エスベック	17,500	3,585.00	62,737,500	
キーエンス	177,800	78,860.00	14,021,308,000	
日置電機	9,400	12,770.00	120,038,000	
シスメックス	460,500	1,382.50	636,641,250	
日本マイクロニクス	29,300	15,330.00	449,169,000	
メガチップス	11,400	12,230.00	139,422,000	
OBARA GROUP	9,800	6,330.00	62,034,000	貸付有価証券 7,400株
コーセル	22,300	1,461.00	32,580,300	
イリソ電子工業	14,800	3,180.00	47,064,000	
オブテックスグループ	30,300	4,525.00	137,107,500	
千代田インテグレ	4,600	3,190.00	14,674,000	
レーザーテック	75,200	43,020.00	3,235,104,000	
スタンレー電気	75,600	3,548.00	268,228,800	
ウシオ電機	66,900	4,214.00	281,916,600	
日本セラミック	14,600	4,115.00	60,079,000	
山一電機	17,500	8,590.00	150,325,000	
図研	14,900	4,850.00	72,265,000	
日本電子	41,200	6,777.00	279,212,400	
カシオ計算機	142,200	1,722.50	244,939,500	貸付有価証券 108,800株
ファナック	848,600	8,428.00	7,152,000,800	
日本シイエムケイ	57,700	726.00	41,890,200	
エンプラス	5,200	13,800.00	71,760,000	
大真空	26,500	964.00	25,546,000	
ローム	349,000	5,030.00	1,755,470,000	
浜松ホトニクス	276,300	2,973.50	821,578,050	
三井ハイテック	92,400	762.00	70,408,800	貸付有価証券 70,700株
京セラ	1,104,300	3,106.00	3,429,955,800	
太陽誘電	95,300	10,605.00	1,010,656,500	

村田製作所	1,695,900	7,928.00	13,445,095,200	
双葉電子工業	37,400	626.00	23,412,400	
ニチコン	46,800	3,655.00	171,054,000	
日本ケミコン	23,400	4,065.00	95,121,000	
K O A	32,700	2,414.00	78,937,800	
市光工業	39,400	532.00	20,960,800	
小糸製作所	184,300	2,792.50	514,657,750	
ミツバ	33,700	1,269.00	42,765,300	
S C R E E Nホールディングス	126,800	11,035.00	1,399,238,000	
キャノン	797,700	4,230.00	3,374,271,000	貸付有価証券 607,600株
リコー	416,400	1,459.00	607,527,600	
象印マホービン	48,600	1,493.00	72,559,800	貸付有価証券 37,100株
東京エレクトロン	376,200	52,180.00	19,630,116,000	
イノテック	12,000	4,585.00	55,020,000	
トヨタ紡織	87,300	2,258.50	197,167,050	
ARCHION	267,300	403.00	107,721,900	貸付有価証券 203,500株
ユニプレス	32,900	1,267.00	41,684,300	
モリタホールディングス	28,100	2,454.00	68,957,400	
三櫻工業	27,100	793.00	21,490,300	貸付有価証券 20,600株
デンソー	1,740,900	1,837.00	3,198,033,300	
東海理化電機製作所	47,400	2,817.00	133,525,800	
川崎重工業	669,500	3,194.00	2,138,383,000	
名村造船所	55,400	4,080.00	226,032,000	貸付有価証券 42,100株
日本車輛製造	6,800	3,330.00	22,644,000	
日産自動車	2,714,700	374.10	1,015,569,270	
いすゞ自動車	457,700	2,315.00	1,059,575,500	
トヨタ自動車	9,445,800	3,026.00	28,582,990,800	
三菱自動車工業	679,300	400.20	271,855,860	貸付有価証券 518,000株
武蔵精密工業	39,200	6,160.00	241,472,000	
日産車体	27,000	1,063.00	28,701,000	
新明和工業	51,200	2,145.00	109,824,000	
極東開発工業	29,300	2,190.00	64,167,000	
トピー工業	12,800	2,757.00	35,289,600	
ティラド	3,100	15,440.00	47,864,000	
曙ブレーキ工業	109,100	117.00	12,764,700	
タチエス	32,800	2,203.00	72,258,400	
N O K	66,100	2,888.00	190,896,800	
フタバ産業	47,600	998.00	47,504,800	
カヤバ	30,200	3,995.00	120,649,000	

大同メタル工業	34,700	995.00	34,526,500	貸付有価証券 26,400株
プレス工業	73,100	812.00	59,357,200	
アイシン	453,900	2,359.50	1,070,977,050	
マツダ	587,800	1,090.50	640,995,900	
本田技研工業	3,313,300	1,408.50	4,666,783,050	
スズキ	1,305,500	1,911.00	2,494,810,500	
S U B A R U	524,700	2,464.50	1,293,123,150	
ヤマハ発動機	879,500	1,213.00	1,066,833,500	
エクセディ	29,100	5,960.00	173,436,000	
豊田合成	54,700	4,730.00	258,731,000	
愛三工業	29,500	1,792.00	52,864,000	
ヨロズ	16,600	855.00	14,193,000	貸付有価証券 12,700株
エフ・シー・シー	34,600	3,350.00	115,910,000	
シマノ	74,700	16,535.00	1,235,164,500	
テイ・エス テック	65,900	1,793.00	118,158,700	
リガク・ホールディングス	107,200	2,615.00	280,328,000	貸付有価証券 81,500株
北里コーポレーション	14,000	1,221.00	17,094,000	貸付有価証券 3,800株
テルモ	1,180,600	2,335.00	2,756,701,000	
日機装	41,400	3,450.00	142,830,000	
日本エム・ディ・エム	14,100	812.00	11,449,200	
島津製作所	236,100	3,876.00	915,123,600	
J M S	16,400	432.00	7,084,800	
長野計器	11,600	3,050.00	35,380,000	
ブイ・テクノロジー	8,700	5,810.00	50,547,000	
東京計器	14,800	6,440.00	95,312,000	貸付有価証券 9,600株
愛知時計電機	8,500	2,879.00	24,471,500	
インターアクション	9,200	2,030.00	18,676,000	貸付有価証券 7,000株
東京精密	33,700	18,350.00	618,395,000	
マニー	71,100	1,745.00	124,069,500	
ニコン	221,700	2,025.50	449,053,350	
オリンパス	962,700	1,818.50	1,750,669,950	
理研計器	25,200	3,795.00	95,634,000	
タムロン	90,800	1,044.00	94,795,200	
HOYA	337,500	26,300.00	8,876,250,000	
ノーリツ銅機	50,600	2,062.00	104,337,200	
A & Dホロンホールディングス	24,100	2,747.00	66,202,700	
朝日インテック	211,600	3,590.00	759,644,000	
シチズン時計	147,100	2,167.00	318,765,700	
メニコン	66,300	1,655.00	109,726,500	

松風	16,100	1,783.00	28,706,300	
セイコーグループ	49,600	6,740.00	334,304,000	
ニプロ	148,100	1,699.50	251,695,950	
三井松島ホールディングス	30,400	1,413.00	42,955,200	
テクセンドフォトマスク	66,000	4,690.00	309,540,000	
トランザクション	19,100	1,278.00	24,409,800	貸付有価証券 2,600株
ニホンフラッシュ	16,700	712.00	11,890,400	貸付有価証券 500株
前田工織	36,200	1,793.00	64,906,600	
アートネイチャー	16,000	807.00	12,912,000	
フルヤ金属	15,300	9,790.00	149,787,000	貸付有価証券 300株
バンダイナムコホールディングス	475,100	3,651.00	1,734,590,100	
SHOEI	46,400	1,711.00	79,390,400	
フランスベッドホールディングス	25,400	1,230.00	31,242,000	貸付有価証券 19,400株
パイロットコーポレーション	27,200	4,922.00	133,878,400	
萩原工業	11,900	1,663.00	19,789,700	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	36,000	2,646.00	95,256,000	
タカラトミー	87,100	2,968.00	258,512,800	
広済堂ホールディングス	57,500	652.00	37,490,000	貸付有価証券 43,800株
プロネクサス	18,400	1,059.00	19,485,600	貸付有価証券 14,000株
TOPPANホールディングス	215,400	4,790.00	1,031,766,000	
大日本印刷	383,400	2,684.50	1,029,237,300	
共同印刷	17,900	1,499.00	26,832,100	
NISSHA	31,900	1,677.00	53,496,300	
TAKARA & COMPANY	9,700	3,120.00	30,264,000	
アシックス	683,300	4,650.00	3,177,345,000	
ツツミ	4,200	2,798.00	11,751,600	
ローランド	14,100	4,570.00	64,437,000	
小松ウオール工業	13,100	2,418.00	31,675,800	
ヤマハ	276,900	1,097.50	303,897,750	
河合楽器製作所	4,800	3,035.00	14,568,000	
クリナップ	19,900	934.00	18,586,600	
ピジョン	105,100	1,823.00	191,597,300	
キングジム	15,700	793.00	12,450,100	貸付有価証券 12,000株
リンテック	38,500	5,540.00	213,290,000	
イトーキ	39,000	2,622.00	102,258,000	
任天堂	1,111,900	7,070.00	7,861,133,000	
三菱鉛筆	23,900	2,623.00	62,689,700	貸付有価証券 18,300株

タカラスタANDARD	40,200	2,990.00	120,198,000	
コクヨ	351,600	802.40	282,123,840	
ナカバヤシ	19,100	558.00	10,657,800	
グローブライド	16,700	2,451.00	40,931,700	
オカムラ	53,500	2,303.00	123,210,500	
美津濃	47,700	3,250.00	155,025,000	
グリムス	6,300	2,419.00	15,239,700	
東京電力ホールディングス	1,601,800	567.20	908,540,960	
中部電力	654,800	2,811.50	1,840,970,200	
関西電力	963,100	2,291.00	2,206,462,100	
中国電力	308,700	879.80	271,594,260	
北陸電力	181,700	849.00	154,263,300	
東北電力	467,800	1,009.00	472,010,200	
四国電力	165,500	1,493.50	247,174,250	
九州電力	409,600	1,658.00	679,116,800	
北海道電力	200,300	915.00	183,274,500	貸付有価証券 153,400株
沖縄電力	45,400	917.00	41,631,800	
電源開発	133,800	4,082.00	546,171,600	
エフオン	12,900	368.00	4,747,200	
イーレックス	36,400	848.00	30,867,200	貸付有価証券 27,800株
レノバ	48,500	1,335.00	64,747,500	貸付有価証券 36,900株
東京瓦斯	320,600	6,436.00	2,063,381,600	
大阪瓦斯	317,300	5,567.00	1,766,409,100	
東邦瓦斯	243,400	1,278.00	311,065,200	
北海道瓦斯	53,000	760.00	40,280,000	
広島ガス	37,700	398.00	15,004,600	貸付有価証券 28,700株
西部ガスホールディングス	20,400	2,198.00	44,839,200	貸付有価証券 15,500株
静岡ガス	40,500	1,294.00	52,407,000	
メタウォーター	23,500	3,275.00	76,962,500	
SBSホールディングス	15,800	4,880.00	77,104,000	
東武鉄道	183,500	2,780.00	510,130,000	
相鉄ホールディングス	68,500	2,539.00	173,921,500	
東急	456,700	1,614.00	737,113,800	
京浜急行電鉄	201,600	1,544.00	311,270,400	
小田急電鉄	269,400	1,650.50	444,644,700	
京王電鉄	397,500	743.10	295,382,250	
京成電鉄	309,300	1,075.00	332,497,500	
富士急行	21,900	2,118.00	46,384,200	貸付有価証券 16,600株
東日本旅客鉄道	980,000	3,570.00	3,498,600,000	

西日本旅客鉄道	423,800	2,688.50	1,139,386,300	
東海旅客鉄道	731,800	3,552.00	2,599,353,600	
東京地下鉄	283,000	1,494.50	422,943,500	貸付有価証券 215,900株
西武ホールディングス	183,000	2,942.50	538,477,500	
鴻池運輸	30,300	2,691.00	81,537,300	
西日本鉄道	51,400	2,740.50	140,861,700	
ハマキョウレックス	55,600	1,894.00	105,306,400	
サカイ引越センター	22,500	2,801.00	63,022,500	
近鉄グループホールディングス	190,000	3,512.00	667,280,000	
阪急阪神ホールディングス	234,000	4,645.00	1,086,930,000	
NANKAI	84,800	2,786.00	236,252,800	
京阪ホールディングス	92,300	3,207.00	296,006,100	
神戸電鉄	4,800	2,400.00	11,520,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	196,100	1,837.00	360,235,700	
山陽電気鉄道	13,400	1,898.00	25,433,200	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	215,600	1,773.50	382,366,600	
山九	40,500	8,899.00	360,409,500	
丸全昭和運輸	11,000	8,010.00	88,110,000	
センコーグループホールディングス	128,400	1,935.00	248,454,000	
ニッコンホールディングス	75,600	5,928.00	448,156,800	貸付有価証券 58,100株
福山通運	19,000	6,200.00	117,800,000	
セイノーホールディングス	87,300	2,522.00	220,170,600	
神奈川中央交通	5,000	3,260.00	16,300,000	貸付有価証券 3,500株
AZ-COM丸和ホールディングス	55,000	805.00	44,275,000	
九州旅客鉄道	133,600	3,526.00	471,073,600	
SGホールディングス	297,900	1,452.00	432,550,800	
NIPPON EXPRESSホールディングス	177,600	4,963.00	881,428,800	
日本郵船	353,100	5,321.00	1,878,845,100	
商船三井	337,600	5,560.00	1,877,056,000	
川崎汽船	382,300	2,503.50	957,088,050	貸付有価証券 291,300株
NSユナイテッド海運	11,100	7,710.00	85,581,000	
飯野海運	65,100	1,482.00	96,478,200	
乾汽船	22,500	1,547.00	34,807,500	貸付有価証券 17,100株
日本航空	406,700	2,699.50	1,097,886,650	
ANAホールディングス	482,700	2,874.50	1,387,521,150	貸付有価証券 367,600株
三菱倉庫	201,400	1,495.50	301,193,700	
三井倉庫ホールディングス	54,800	3,968.00	217,446,400	

住友倉庫	51,700	3,910.00	202,147,000	
澁澤倉庫	28,300	1,424.00	40,299,200	
日本トランスシティ	44,600	1,115.00	49,729,000	
中央倉庫	9,500	1,732.00	16,454,000	
安田倉庫	12,100	2,309.00	27,938,900	貸付有価証券 9,200株
上組	77,900	4,760.00	370,804,000	
キューソー流通システム	10,100	3,385.00	34,188,500	
エーアイテイー	11,100	2,180.00	24,198,000	
M I X I	33,200	2,626.00	87,183,200	
クロスキャット	10,200	919.00	9,373,800	
システナ	254,700	424.00	107,992,800	
デジタルアーツ	9,400	4,100.00	38,540,000	
日鉄ソリューションズ	48,600	3,649.00	177,341,400	貸付有価証券 37,000株
キューブシステム	10,500	1,016.00	10,668,000	貸付有価証券 7,200株
コア	7,900	2,096.00	16,558,400	貸付有価証券 5,900株
ディー・エヌ・エー	73,100	2,747.00	200,805,700	
手間いらず	2,200	2,160.00	4,752,000	
ラクーンホールディングス	13,400	638.00	8,549,200	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,200	2,140.00	19,688,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,700	1,661.00	24,416,700	
T I S	182,100	3,416.00	622,053,600	
グリーホールディングス	59,800	409.00	24,458,200	
GMOペパボ	2,200	1,692.00	3,722,400	貸付有価証券 500株
コーエーテクモホールディングス	111,700	1,500.00	167,550,000	
三菱総合研究所	8,500	4,645.00	39,482,500	
ファインデックス	12,400	736.00	9,126,400	
K L a b	49,800	310.00	15,438,000	貸付有価証券 38,300株
ポールトゥウィンホールディングス	25,400	293.00	7,442,200	
ネクソン	421,300	2,230.00	939,499,000	
アイスタイル	68,200	378.00	25,779,600	貸付有価証券 51,800株
エムアップホールディングス	43,700	624.00	27,268,800	
エイチームホールディングス	13,900	940.00	13,066,000	貸付有価証券 10,500株
セルシス	24,100	1,542.00	37,162,200	
エニグモ	19,900	352.00	7,004,800	貸付有価証券 15,300株
コロプラ	60,600	397.00	24,058,200	
ブロードリーフ	65,100	990.00	64,449,000	

デジタルハーツホールディングス	11,100	747.00	8,291,700	貸付有価証券 8,400株
メディアドゥ	6,100	1,227.00	7,484,700	貸付有価証券 4,600株
じげん	51,200	399.00	20,428,800	貸付有価証券 36,900株
フィックスターズ	24,600	1,920.00	47,232,000	貸付有価証券 18,800株
オブティム	18,400	403.00	7,415,200	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,100	1,775.00	14,377,500	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	160,000	675.20	108,032,000	貸付有価証券 121,800株
セック	5,400	4,150.00	22,410,000	貸付有価証券 4,000株
テクマトリックス	35,500	1,890.00	67,095,000	
プロシップ	14,300	1,582.00	22,622,600	貸付有価証券 10,900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,400	2,250.00	93,150,000	
GMOペイメントゲートウェイ	40,700	8,533.00	347,293,100	
システムリサーチ	13,300	1,734.00	23,062,200	貸付有価証券 10,100株
インターネットイニシアティブ	97,500	3,025.00	294,937,500	
さくらインターネット	25,100	3,235.00	81,198,500	貸付有価証券 18,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,400	1,885.00	10,179,000	
S R Aホールディングス	10,100	4,625.00	46,712,500	
朝日ネット	19,200	596.00	11,443,200	
e B A S E	22,000	390.00	8,580,000	
アバントグループ	20,000	1,131.00	22,620,000	
アドソル日進	14,300	1,455.00	20,806,500	
フリービット	9,300	1,406.00	13,075,800	
コムチュア	23,600	1,345.00	31,742,000	
アステリア	14,000	2,332.00	32,648,000	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,000	2,523.00	25,230,000	
マークラインズ	10,600	1,322.00	14,013,200	
g u m i	31,500	302.00	9,513,000	貸付有価証券 2,800株
テラスカイ	6,000	2,036.00	12,216,000	貸付有価証券 4,500株
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	18,600	859.00	15,977,400	
ネオジャパン	4,700	1,554.00	7,303,800	
P R T I M E S	3,600	2,207.00	7,945,200	
ラクス	167,800	950.70	159,527,460	
ダブルスタンダード	6,300	1,186.00	7,471,800	

オープンドア	10,400	269.00	2,797,600	貸付有価証券 8,000株
アカツキ	8,700	3,205.00	27,883,500	
U b i c o mホールディングス	5,700	936.00	5,335,200	
カナミックネットワーク	22,400	495.00	11,088,000	
チェンジホールディングス	34,400	949.00	32,645,600	貸付有価証券 26,300株
オークネット	32,000	1,528.00	48,896,000	
オロ	7,400	2,014.00	14,903,600	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	7,600	1,741.00	13,231,600	貸付有価証券 3,300株
P K S H A T e c h n o l o g y	21,200	2,846.00	60,335,200	貸付有価証券 16,200株
マネーフォワード	40,600	4,312.00	175,067,200	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	2,900	5,790.00	16,791,000	
S u n A s t e r i s k	15,600	455.00	7,098,000	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	22,500	2,468.00	55,530,000	
電算システムホールディングス	7,900	2,907.00	22,965,300	貸付有価証券 2,200株
A p p i e r G r o u p	68,200	933.00	63,630,600	貸付有価証券 52,200株
ビジョナル	24,100	7,720.00	186,052,000	
ハイマックス	5,600	1,129.00	6,322,400	
野村総合研究所	347,600	4,612.00	1,603,131,200	
日本システム技術	16,500	1,656.00	27,324,000	
インテージホールディングス	13,400	1,711.00	22,927,400	貸付有価証券 10,200株
ソースネクスト	92,600	128.00	11,852,800	貸付有価証券 70,900株
シンプレクス・ホールディングス	141,300	1,016.00	143,560,800	
HEROZ	7,100	756.00	5,367,600	貸付有価証券 5,400株
メルカリ	76,700	4,215.00	323,290,500	
I P S	5,200	3,990.00	20,748,000	貸付有価証券 3,900株
システムサポートホールディングス	12,500	1,038.00	12,975,000	
ボードルア	9,600	2,430.00	23,328,000	貸付有価証券 3,500株
N E	17,400	273.00	4,750,200	貸付有価証券 13,200株
イーソル	12,000	735.00	8,820,000	貸付有価証券 900株
ウイングアーク 1 s t	18,600	2,508.00	46,648,800	
サーバーワークス	3,700	2,078.00	7,688,600	貸付有価証券 2,800株
S a n s a n	50,900	1,528.00	77,775,200	

ギフトィ	13,900	1,129.00	15,693,100	貸付有価証券 10,500株
メドレー	21,800	2,259.00	49,246,200	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,500	3,050.00	22,875,000	
JMDC	26,100	2,747.00	71,696,700	貸付有価証券 19,800株
フォーカスシステムズ	11,900	1,581.00	18,813,900	
クレスコ	30,700	1,580.00	48,506,000	
フジ・メディア・ホールディングス	140,100	3,701.00	518,510,100	貸付有価証券 107,300株
オービック	330,900	4,095.00	1,355,035,500	
ジャストシステム	25,600	3,945.00	100,992,000	
TDCソフト	33,400	953.00	31,830,200	
L I N Eヤフー	2,744,300	398.00	1,092,231,400	
トレンドマイクロ	103,000	6,356.00	654,668,000	
I Dホールディングス	23,000	1,033.00	23,759,000	
日本オラクル	34,100	9,013.00	307,343,300	
アルファシステムズ	5,600	3,255.00	18,228,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,000	1,570.00	59,660,000	
C A C H o l d i n g s	10,900	1,787.00	19,478,300	
オービックビジネスコンサルタント	30,100	5,979.00	179,967,900	
アイティフォー	18,600	1,615.00	30,039,000	
東計電算	5,000	4,230.00	21,150,000	
大塚商会	202,000	2,849.50	575,599,000	
サイボウズ	24,500	2,587.00	63,381,500	貸付有価証券 18,700株
電通総研	65,000	2,115.00	137,475,000	
デジタルガレージ	25,400	2,158.00	54,813,200	
EMシステムズ	23,500	507.00	11,914,500	貸付有価証券 17,900株
ウェザーニューズ	25,200	2,177.00	54,860,400	貸付有価証券 21,200株
C I J	43,100	472.00	20,343,200	貸付有価証券 19,200株
ビジネスエンジニアリング	20,900	1,211.00	25,309,900	貸付有価証券 15,900株
WOWOW	13,400	1,013.00	13,574,200	貸付有価証券 10,200株
スカラ	16,600	339.00	5,627,400	貸付有価証券 11,900株
ANYCOLOR	28,400	2,932.00	83,268,800	貸付有価証券 21,600株
日本ビジネスシステムズ	9,700	1,775.00	17,217,500	
トランヴィア	10,500	867.00	9,103,500	
セラク	5,600	1,175.00	6,580,000	貸付有価証券 1,200株

システムソフト	62,300	50.00	3,115,000	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	63,800	1,301.00	83,003,800	
マーベラス	33,100	463.00	15,325,300	
エイベックス	30,500	1,167.00	35,593,500	
B I P R O G Y	60,200	4,597.00	276,739,400	
都築電気	11,400	4,145.00	47,253,000	
T B Sホールディングス	88,000	5,917.00	520,696,000	
日本テレビホールディングス	157,800	2,843.50	448,704,300	
朝日放送グループホールディングス	22,300	821.00	18,308,300	
テレビ朝日ホールディングス	43,300	3,070.00	132,931,000	
スカパーJ S A T	118,700	4,455.00	528,808,500	
テレビ東京ホールディングス	11,000	3,815.00	41,965,000	
ビジョン	37,200	1,099.00	40,882,800	
U-NEXT HOLDINGS	59,900	1,591.00	95,300,900	貸付有価証券 4,200株
日本通信	144,300	120.00	17,316,000	
NTT	48,933,800	150.70	7,374,323,660	
KDDI	2,504,500	2,634.50	6,598,105,250	
ソフトバンク	28,667,100	217.60	6,237,960,960	
光通信	17,500	38,040.00	665,700,000	
エムティーアイ	12,100	574.00	6,945,400	
GMOインターネットグループ	57,600	3,438.00	198,028,800	
ファイバーゲート	6,900	687.00	4,740,300	貸付有価証券 1,100株
KADOKAWA	99,000	3,221.00	318,879,000	貸付有価証券 75,300株
学研ホールディングス	32,600	947.00	30,872,200	
ゼンリン	26,700	868.00	23,175,600	
松竹	10,200	10,230.00	104,346,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	468,000	1,208.00	565,344,000	
東映	29,400	5,370.00	157,878,000	
ピー・シー・エー	11,700	1,181.00	13,817,700	貸付有価証券 4,900株
ビジネスブレイン太田昭和	19,200	989.00	18,988,800	
D T S	141,600	1,020.00	144,432,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	293,100	2,703.50	792,395,850	
シーイーシー	21,600	1,991.00	43,005,600	
カプコン	354,200	3,189.00	1,129,543,800	
アイ・エス・ピー	8,400	2,295.00	19,278,000	
N S W	7,900	2,535.00	20,026,500	
アイネス	13,900	2,004.00	27,855,600	
T K C	27,500	3,355.00	92,262,500	
N S D	62,900	2,574.50	161,936,050	

コナミグループ	76,300	19,110.00	1,458,093,000	
福井コンピュータホールディングス	9,600	3,160.00	30,336,000	
J B C Cホールディングス	47,300	1,210.00	57,233,000	
ミロク情報サービス	15,000	1,733.00	25,995,000	
ソフトバンクグループ	3,415,800	7,070.00	24,149,706,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	35,900	2,756.00	98,940,400	
高千穂交易	14,900	1,995.00	29,725,500	貸付有価証券 11,300株
あらた	28,800	2,590.00	74,592,000	
トーメンデバイス	2,700	14,640.00	39,528,000	貸付有価証券 2,000株
東京エレクトロン デバイス	18,700	4,210.00	78,727,000	
円谷フィールズホールディングス	34,800	1,398.00	48,650,400	
双日	181,400	5,594.00	1,014,751,600	
アルフレッサ ホールディングス	178,000	2,139.50	380,831,000	
横浜冷凍	47,300	2,651.00	125,392,300	
ラサ商事	9,800	1,730.00	16,954,000	
アルコニックス	28,900	2,526.00	73,001,400	
神戸物産	163,600	2,640.50	431,985,800	
あい ホールディングス	34,100	2,818.00	96,093,800	
ダイワボウホールディングス	70,600	3,359.00	237,145,400	
マクニカホールディングス	130,900	3,206.00	419,665,400	
ラクト・ジャパン	8,000	3,155.00	25,240,000	貸付有価証券 6,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,900	1,538.00	39,834,200	
八洲電機	14,100	2,784.00	39,254,400	
メディアスホールディングス	12,200	850.00	10,370,000	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,000	3,705.00	59,280,000	
T O K A I ホールディングス	102,100	1,119.00	114,249,900	
三洋貿易	23,100	1,619.00	37,398,900	
ビューティガレージ	5,100	1,399.00	7,134,900	貸付有価証券 3,900株
ウイン・パートナーズ	13,700	1,228.00	16,823,600	貸付有価証券 10,400株
シップヘルスケアホールディングス	69,000	2,123.50	146,521,500	
明治電機工業	9,300	2,104.00	19,567,200	
コメダホールディングス	46,100	2,875.00	132,537,500	
アセンテック	23,400	488.00	11,419,200	
M I R A I N I ホールディングス	28,300	1,957.00	55,383,100	
ユニソルホールディングス	16,100	2,060.00	33,166,000	貸付有価証券 12,300株
ヤマエグループホールディングス	18,500	2,918.00	53,983,000	
小野建	20,000	1,318.00	26,360,000	
伯東	11,200	4,430.00	49,616,000	

コンドーテック	15,800	1,429.00	22,578,200	貸付有価証券 8,100株
ナガイレーベン	20,400	1,675.00	34,170,000	
松田産業	14,300	6,910.00	98,813,000	
第一興商	62,200	1,683.00	104,682,600	
メディパルホールディングス	200,900	2,730.50	548,557,450	
S P K	15,200	1,236.00	18,787,200	
アズワン	60,100	2,097.50	126,059,750	
スズデン	10,700	2,037.00	21,795,900	
シモジマ	14,100	1,283.00	18,090,300	貸付有価証券 10,800株
ドウシシャ	22,400	2,976.00	66,662,400	
高速	12,600	2,820.00	35,532,000	貸付有価証券 5,900株
たけびし	7,200	2,323.00	16,725,600	
リックス	4,700	3,435.00	16,144,500	
丸文	16,800	1,587.00	26,661,600	
ハピネット	25,600	2,727.00	69,811,200	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,346.00	8,614,400	貸付有価証券 4,800株
日本ライフライン	47,400	1,296.00	61,430,400	
タカショー	15,200	396.00	6,019,200	貸付有価証券 6,500株
I D O M	56,800	1,320.00	74,976,000	
進和	11,000	2,933.00	32,263,000	
ダイトロン	15,500	3,655.00	56,652,500	
シークス	30,100	1,383.00	41,628,300	
オーハシテクニカ	17,100	1,063.00	18,177,300	
白銅	5,300	3,315.00	17,569,500	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	6,318,900	1,951.00	12,328,173,900	
丸紅	1,434,600	5,312.00	7,620,595,200	
長瀬産業	321,200	1,150.50	369,540,600	
蝶理	10,100	4,155.00	41,965,500	
豊田通商	564,600	7,096.00	4,006,401,600	
三共生興	24,500	846.00	20,727,000	
兼松	157,200	2,190.00	344,268,000	
三井物産	2,664,900	5,465.00	14,563,678,500	
日本紙パルプ商事	99,800	1,150.00	114,770,000	
カメイ	17,500	3,550.00	62,125,000	
スターゼン	42,800	1,126.00	48,192,800	
山善	57,000	1,733.00	98,781,000	
椿本興業	13,000	2,704.00	35,152,000	貸付有価証券 9,800株
住友商事	1,127,000	7,361.00	8,295,847,000	

内田洋行	34,600	2,047.00	70,826,200	
三菱商事	3,747,900	5,320.00	19,938,828,000	
第一実業	17,400	2,896.00	50,390,400	
キヤノンマーケティングジャパン	88,600	3,568.00	316,124,800	
西華産業	27,000	3,365.00	90,855,000	
佐藤商事	13,000	3,205.00	41,665,000	
東京産業	19,100	781.00	14,917,100	
YUASA	16,200	5,510.00	89,262,000	
神鋼商事	14,100	2,399.00	33,825,900	
阪和興業	154,500	1,783.00	275,473,500	
正栄食品工業	12,500	3,960.00	49,500,000	貸付有価証券 8,900株
カナデン	15,000	2,586.00	38,790,000	
RYODEN	14,400	3,695.00	53,208,000	
岩谷産業	186,800	2,077.50	388,077,000	
極東貿易	10,500	1,806.00	18,963,000	
アステナホールディングス	35,500	487.00	17,288,500	
三愛オブリ	43,900	2,125.00	93,287,500	
稲畑産業	42,800	3,870.00	165,636,000	
G S I クレオス	10,900	2,299.00	25,059,100	
明和産業	26,800	907.00	24,307,600	貸付有価証券 3,700株
ワキタ	31,100	1,695.00	52,714,500	
東邦ホールディングス	53,400	4,111.00	219,527,400	
サンゲツ	47,200	2,901.00	136,927,200	
ミツウロコグループホールディングス	22,800	1,745.00	39,786,000	
シナネンホールディングス	3,700	7,690.00	28,453,000	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	46,600	1,944.00	90,590,400	
サンリオ	933,500	860.00	802,810,000	貸付有価証券 718,000株
サンワテクノス	10,700	3,805.00	40,713,500	貸付有価証券 8,000株
新光商事	22,700	1,600.00	36,320,000	貸付有価証券 17,300株
トーヨー	22,000	1,326.00	29,172,000	貸付有価証券 16,700株
三信電気	10,800	2,800.00	30,240,000	
東陽テクニカ	17,300	1,910.00	33,043,000	貸付有価証券 13,100株
モスフードサービス	27,700	3,615.00	100,135,500	
加賀電子	34,900	4,225.00	147,452,500	
ソーダニッカ	18,300	1,068.00	19,544,400	貸付有価証券 13,900株
立花エレテック	11,200	3,040.00	34,048,000	

フォーバル	7,400	1,044.00	7,725,600	貸付有価証券 5,200株
PAL TAC	28,800	6,631.00	190,972,800	
三谷産業	32,800	668.00	21,910,400	貸付有価証券 25,000株
コア商事ホールディングス	16,800	790.00	13,272,000	貸付有価証券 12,700株
KPPグループホールディングス	49,200	1,041.00	51,217,200	
ヤマタネ	15,100	2,006.00	30,290,600	貸付有価証券 1,500株
泉州電業	12,000	6,100.00	73,200,000	
トラスコ中山	39,500	2,246.00	88,717,000	
オートバックスセブン	65,400	1,458.00	95,353,200	
モリト	13,400	1,818.00	24,361,200	
加藤産業	23,300	5,950.00	138,635,000	
イエローハット	47,400	1,616.00	76,598,400	
JKホールディングス	12,400	1,318.00	16,343,200	
日伝	10,500	2,559.00	26,869,500	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	15,100	1,173.00	17,712,300	
因幡電機産業	98,200	2,776.50	272,652,300	
東テク	20,900	3,715.00	77,643,500	
ミスミグループ本社	265,300	3,509.00	930,937,700	
スズケン	62,300	5,283.00	329,130,900	
ジェコス	13,500	1,496.00	20,196,000	
インターメスティック	8,300	1,895.00	15,728,500	
サンエー	42,600	3,135.00	133,551,000	
カワチ薬品	14,800	3,120.00	46,176,000	貸付有価証券 11,300株
エービーシー・マート	98,900	2,610.50	258,178,450	
ハードオフコーポレーション	7,600	2,443.00	18,566,800	
アスクル	36,100	1,204.00	43,464,400	貸付有価証券 27,400株
ゲオホールディングス	21,400	1,981.00	42,393,400	
アンドエスティHD	26,100	3,140.00	81,954,000	貸付有価証券 20,000株
くら寿司	44,200	1,599.00	70,675,800	貸付有価証券 34,000株
キャンドゥ	6,800	3,240.00	22,032,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	74,000	1,383.00	102,342,000	
エディオン	89,500	2,299.00	205,760,500	
サーラコーポレーション	39,800	991.00	39,441,800	
ハローズ	8,600	3,710.00	31,906,000	
あみやき亭	13,900	1,304.00	18,125,600	貸付有価証券 10,700株

大黒天物産	6,800	4,255.00	28,934,000	貸付有価証券 5,100株
ハニーズホールディングス	16,900	1,484.00	25,079,600	貸付有価証券 12,800株
アルペン	18,300	1,969.00	36,032,700	貸付有価証券 14,000株
クオールホールディングス	23,500	1,794.00	42,159,000	貸付有価証券 17,800株
ジンズホールディングス	12,800	7,780.00	99,584,000	
ビックカメラ	112,700	1,742.00	196,323,400	
DCMホールディングス	97,600	1,477.00	144,155,200	
Monotaro	266,700	1,902.50	507,396,750	貸付有価証券 203,200株
J. フロント リテイリング	215,900	2,134.50	460,838,550	
ドトール・日レスホールディングス	33,500	2,712.00	90,852,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	327,300	2,209.00	723,005,700	
ブロンコビリー	11,100	4,185.00	46,453,500	貸付有価証券 7,900株
ZOZO	296,700	990.50	293,881,350	
トレジャー・ファクトリー	13,200	1,822.00	24,050,400	
物語コーポレーション	36,500	4,665.00	170,272,500	貸付有価証券 9,600株
三越伊勢丹ホールディングス	293,100	3,250.00	952,575,000	
Hamee	9,500	406.00	3,857,000	貸付有価証券 7,100株
クリエイティブSDホールディングス	26,800	3,170.00	84,956,000	
シュッピン	20,200	1,052.00	21,250,400	
オイシックス・ラ・大地	28,000	1,404.00	39,312,000	貸付有価証券 21,500株
ネクステージ	43,100	3,755.00	161,840,500	
ジョイフル本田	51,400	2,167.00	111,383,800	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	7,800	2,754.00	21,481,200	貸付有価証券 5,900株
ホットランドホールディングス	14,600	1,595.00	23,287,000	貸付有価証券 11,000株
すかいらくホールディングス	257,100	2,820.00	725,022,000	貸付有価証券 15,000株
SFPホールディングス	10,600	2,228.00	23,616,800	貸付有価証券 7,500株
綿半ホールディングス	14,800	1,374.00	20,335,200	
ヨシックスホールディングス	5,600	3,255.00	18,228,000	貸付有価証券 4,200株
ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	93,000	814.00	75,702,000	貸付有価証券 4,000株
あさひ	16,000	1,236.00	19,776,000	
コスモス薬品	31,900	5,881.00	187,603,900	
セブン&アイ・ホールディングス	2,076,900	1,837.50	3,816,303,750	

クリエイト・レストランツ・ホールディングス	282,800	706.00	199,656,800	貸付有価証券 217,500株
ツルハホールディングス	294,000	1,942.50	571,095,000	
サンマルクホールディングス	16,900	2,564.00	43,331,600	
トリドールホールディングス	53,100	3,895.00	206,824,500	貸付有価証券 40,800株
TOKYO BASE	27,000	366.00	9,882,000	貸付有価証券 20,600株
JMホールディングス	27,300	1,257.00	34,316,100	貸付有価証券 18,300株
ユニシアホールディングス	5,800	1,820.00	10,556,000	貸付有価証券 4,400株
パロックジャパンリミテッド	22,400	722.00	16,172,800	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	44,600	3,569.00	159,177,400	貸付有価証券 36,900株
力の源ホールディングス	14,100	1,434.00	20,219,400	貸付有価証券 10,700株
FOOD & LIFE COMPANIES	108,000	10,195.00	1,101,060,000	
ブルーゾーンホールディングス	111,500	1,714.00	191,111,000	
メディカルシステムネットワーク	19,000	479.00	9,101,000	
Japan Eyewear Holdings	6,200	2,168.00	13,441,600	
ノジマ	184,400	1,435.00	264,614,000	
カッパ・クリエイト	29,600	1,402.00	41,499,200	貸付有価証券 22,700株
良品計画	410,600	3,660.00	1,502,796,000	
アドヴァングループ	12,400	916.00	11,358,400	貸付有価証券 1,600株
アルビス	6,300	2,435.00	15,340,500	貸付有価証券 4,700株
G-7ホールディングス	20,700	1,331.00	27,551,700	
イオン北海道	55,600	845.00	46,982,000	貸付有価証券 42,700株
コジマ	31,400	1,335.00	41,919,000	貸付有価証券 23,900株
コーナン商事	20,800	4,115.00	85,592,000	
エコス	7,100	2,253.00	15,996,300	貸付有価証券 2,400株
ワタミ	22,700	914.00	20,747,800	貸付有価証券 300株
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,900,200	824.60	1,566,904,920	
西松屋チェーン	41,800	1,940.00	81,092,000	
ゼンショーホールディングス	96,200	7,499.00	721,403,800	
幸楽苑	18,000	1,072.00	19,296,000	貸付有価証券 13,700株
サイゼリヤ	27,400	5,240.00	143,576,000	

VTホールディングス	74,000	440.00	32,560,000	
魚力	6,700	2,185.00	14,639,500	
ユナイテッドアローズ	20,200	2,499.00	50,479,800	
ハイデイ日高	30,500	2,660.00	81,130,000	貸付有価証券 23,200株
コロワイド	106,100	1,802.00	191,192,200	貸付有価証券 81,300株
壺番屋	74,700	888.00	66,333,600	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	101,100	2,797.00	282,776,700	
薬王堂ホールディングス	10,700	1,716.00	18,361,200	
ダブルユー	7,900	1,386.00	10,949,400	貸付有価証券 1,000株
スクロール	32,500	1,642.00	53,365,000	
ヨンドシーホールディングス	18,000	1,794.00	32,292,000	貸付有価証券 13,800株
木曽路	28,600	2,316.00	66,237,600	貸付有価証券 22,000株
S R Sホールディングス	31,300	1,170.00	36,621,000	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,100	122.00	4,648,200	貸付有価証券 28,900株
リテールパートナーズ	28,200	1,239.00	34,939,800	貸付有価証券 21,700株
J o s h i n	20,600	2,992.00	61,635,200	貸付有価証券 15,700株
日本瓦斯	90,100	2,763.50	248,991,350	
ロイヤルホールディングス	72,900	1,299.00	94,697,100	貸付有価証券 25,800株
チヨダ	18,600	948.00	17,632,800	
ライフコーポレーション	36,100	2,400.00	86,640,000	
リンガーハット	26,000	2,114.00	54,964,000	貸付有価証券 19,700株
MrMa xHD	16,300	705.00	11,491,500	
A O K Iホールディングス	40,500	1,624.00	65,772,000	
オークワ	25,100	778.00	19,527,800	貸付有価証券 17,400株
コメリ	25,100	3,450.00	86,595,000	貸付有価証券 4,100株
青山商事	120,900	689.00	83,300,100	
しまむら	132,600	3,170.00	420,342,000	
高島屋	272,600	1,951.50	531,978,900	
松屋	35,400	1,404.00	49,701,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	91,500	2,513.50	229,985,250	
近鉄百貨店	11,000	1,698.00	18,678,000	貸付有価証券 8,300株
丸井グループ	109,800	2,676.50	293,879,700	
アクシアル リテイリング	51,600	983.00	50,722,800	

イオン	2,219,600	1,410.00	3,129,636,000	
イズミ	99,900	905.00	90,409,500	
平和堂	30,800	2,544.00	78,355,200	貸付有価証券 23,700株
フジ	28,900	2,016.00	58,262,400	
ゼビオホールディングス	22,600	1,044.00	23,594,400	
ケースホールディングス	128,100	2,037.00	260,939,700	
シルバーライフ	5,500	733.00	4,031,500	貸付有価証券 4,100株
Genky DrugStores	16,600	3,445.00	57,187,000	
ブックオフグループホールディングス	13,900	2,081.00	28,925,900	貸付有価証券 10,500株
ギフトホールディングス	10,700	4,150.00	44,405,000	貸付有価証券 8,100株
アインホールディングス	19,000	5,584.00	106,096,000	
Genki Global Dining	10,800	2,723.00	29,408,400	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	578,900	600.00	347,340,000	
アークランズ	56,100	1,842.00	103,336,200	貸付有価証券 42,200株
ニトリホールディングス	304,300	2,515.00	765,314,500	
グルメ杵屋	15,600	968.00	15,100,800	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	13,500	1,140.00	15,390,000	
吉野家ホールディングス	69,400	3,236.00	224,578,400	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	8,900	4,940.00	43,966,000	貸付有価証券 6,800株
サガミホールディングス	30,400	1,690.00	51,376,000	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	38,900	2,707.00	105,302,300	
ミニストップ	13,700	1,841.00	25,221,700	貸付有価証券 10,400株
アークス	31,700	3,235.00	102,549,500	
バローホールディングス	36,000	3,370.00	121,320,000	
ベルク	8,400	6,150.00	51,660,000	
大庄	13,000	1,041.00	13,533,000	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	126,900	75,090.00	9,528,921,000	
サンドラッグ	55,600	3,676.00	204,385,600	
サックスパー ホールディングス	16,300	716.00	11,670,800	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	45,600	922.00	42,043,200	
いよぎんホールディングス	229,100	3,120.00	714,792,000	
しずおかフィナンシャルグループ	385,500	2,993.00	1,153,801,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	147,300	3,103.00	457,071,900	
楽天銀行	92,800	5,096.00	472,908,800	

京都フィナンシャルグループ	240,300	4,575.00	1,099,372,500	
めぶきフィナンシャルグループ	818,100	1,388.00	1,135,522,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,400	11,450.00	256,480,000	貸付有価証券 17,000株
九州フィナンシャルグループ	338,700	1,435.50	486,203,850	
ゆうちょ銀行	1,900,900	3,093.00	5,879,483,700	
富山第一銀行	55,600	2,708.00	150,564,800	
横浜フィナンシャルグループ	912,700	1,654.00	1,509,605,800	
西日本フィナンシャルホールディングス	107,000	4,127.00	441,589,000	
三十三フィナンシャルグループ	68,000	1,707.00	116,076,000	
第四北越フィナンシャルグループ	164,900	2,115.00	348,763,500	
ひろぎんホールディングス	243,500	2,094.50	510,010,750	
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	6,300.00	93,870,000	
十六フィナンシャルグループ	123,000	2,125.00	261,375,000	
C C I グループ	182,700	1,057.00	193,113,900	
プロクレアホールディングス	21,400	3,655.00	78,217,000	
あいちフィナンシャルグループ	179,500	1,426.00	255,967,000	
S B I 新生銀行	297,500	1,458.50	433,903,750	貸付有価証券 50,500株
あおぞら銀行	111,500	2,760.50	307,795,750	
三菱U F J フィナンシャル・グループ	11,040,000	3,066.00	33,848,640,000	
りそなホールディングス	2,146,300	2,124.00	4,558,741,200	
三井住友トラストグループ	603,600	5,661.00	3,416,979,600	
三井住友フィナンシャルグループ	3,814,900	6,056.00	23,103,034,400	
千葉銀行	515,300	2,348.00	1,209,924,400	
群馬銀行	315,700	2,305.00	727,688,500	
武蔵野銀行	73,200	2,501.00	183,073,200	
千葉興業銀行	33,100	2,295.00	75,964,500	
筑波銀行	76,800	642.00	49,305,600	貸付有価証券 37,600株
七十七銀行	168,000	3,299.00	554,232,000	
秋田銀行	11,700	6,160.00	72,072,000	
山形銀行	22,500	2,991.00	67,297,500	
岩手銀行	44,400	1,982.00	88,000,800	
東邦銀行	201,300	779.00	156,812,700	
ふくおかフィナンシャルグループ	139,700	6,714.00	937,945,800	
スルガ銀行	117,900	2,395.00	282,370,500	
八十二長野銀行	360,900	2,346.00	846,671,400	
山梨中央銀行	21,200	6,000.00	127,200,000	
大垣共立銀行	36,100	7,960.00	287,356,000	
福井銀行	16,800	4,700.00	78,960,000	
清水銀行	7,000	2,523.00	17,661,000	
滋賀銀行	120,000	2,142.00	257,040,000	

南都銀行	131,500	1,745.00	229,467,500	
百五銀行	164,600	1,974.00	324,920,400	
紀陽銀行	58,100	4,515.00	262,321,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	105,600	6,754.00	713,222,400	
山陰合同銀行	109,500	2,096.00	229,512,000	
百十四銀行	68,400	2,558.00	174,967,200	
四国銀行	27,500	2,795.00	76,862,500	
阿波銀行	25,900	6,910.00	178,969,000	
大分銀行	54,500	2,319.00	126,385,500	
宮崎銀行	51,000	2,060.00	105,060,000	
佐賀銀行	11,000	5,240.00	57,640,000	
琉球銀行	37,200	2,587.00	96,236,400	
セブン銀行	548,600	271.60	148,999,760	
みずほフィナンシャルグループ	2,481,700	7,304.00	18,126,336,800	
山口フィナンシャルグループ	171,600	2,843.50	487,944,600	
名古屋銀行	32,800	6,130.00	201,064,000	
北洋銀行	226,100	1,003.00	226,778,300	
愛媛銀行	25,500	1,972.00	50,286,000	
京葉銀行	75,600	2,481.00	187,563,600	
栃木銀行	94,700	995.00	94,226,500	
北日本銀行	5,600	5,480.00	30,688,000	
東和銀行	34,600	1,264.00	43,734,400	
トモニホールディングス	167,200	879.00	146,968,800	
フィデアホールディングス	18,100	1,982.00	35,874,200	
池田泉州ホールディングス	242,700	996.00	241,729,200	
F P G	55,700	1,498.00	83,438,600	
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,400	2,070.00	58,788,000	
S B I ホールディングス	614,700	2,980.00	1,831,806,000	
ジャフコ グループ	46,900	2,263.00	106,134,700	貸付有価証券 35,700株
大和証券グループ本社	1,251,400	1,495.00	1,870,843,000	
野村ホールディングス	2,873,200	1,273.00	3,657,583,600	
岡三証券グループ	138,300	952.00	131,661,600	
丸三証券	58,200	1,058.00	61,575,600	
東洋証券	54,000	617.00	33,318,000	貸付有価証券 41,300株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	207,800	696.00	144,628,800	
水戸証券	48,000	652.00	31,296,000	
いちよし証券	32,800	1,242.00	40,737,600	
松井証券	120,600	959.00	115,655,400	
マネックスグループ	185,400	658.00	121,993,200	
極東証券	24,000	1,548.00	37,152,000	
岩井コスモホールディングス	18,300	3,855.00	70,546,500	

アイザワ証券グループ	18,400	1,466.00	26,974,400	貸付有価証券 2,100株
スパークス・グループ	19,300	2,148.00	41,456,400	貸付有価証券 14,700株
ライフネット生命保険	37,500	1,824.00	68,400,000	
かんぽ生命保険	593,100	1,473.50	873,932,850	
F P パートナー	7,900	2,327.00	18,383,300	貸付有価証券 6,000株
SOMPOホールディングス	869,200	5,575.00	4,845,790,000	
アニコム ホールディングス	55,100	1,350.00	74,385,000	
MS & AD インシュアランスグループホールディングス	1,091,100	4,216.00	4,600,077,600	
ソニーフィナンシャルグループ	5,806,200	142.00	824,480,400	
第一ライフグループ	3,369,000	1,666.00	5,612,754,000	
東京海上ホールディングス	1,799,200	7,387.00	13,290,690,400	
T & Dホールディングス	389,200	4,091.00	1,592,217,200	
N S グループ	23,400	1,434.00	33,555,600	
ムニノバホールディングス	289,800	450.00	130,410,000	
全国保証	100,700	2,989.00	300,992,300	
ジェイリース	13,200	1,351.00	17,833,200	
S B I アルヒ	17,800	804.00	14,311,200	貸付有価証券 13,700株
プレミアグループ	29,700	2,082.00	61,835,400	
ネットプロテクションズホールディングス	52,900	370.00	19,573,000	
クレディセゾン	98,600	4,232.00	417,275,200	
芙蓉総合リース	48,300	4,234.00	204,502,200	
みずほリース	131,500	1,302.00	171,213,000	
東京センチュリー	130,800	2,389.50	312,546,600	
日本証券金融	64,300	2,280.00	146,604,000	
リコーリース	16,600	6,050.00	100,430,000	
イオンフィナンシャルサービス	100,500	1,550.50	155,825,250	
アコム	312,300	462.90	144,563,670	
ジャックス	21,000	3,480.00	73,080,000	
オリエントコーポレーション	68,500	872.00	59,732,000	
オリックス	1,045,700	6,286.00	6,573,270,200	
三菱HCキャピタル	877,300	1,316.00	1,154,526,800	
日本取引所グループ	959,900	2,000.50	1,920,279,950	
イー・ギャランティ	28,700	1,722.00	49,421,400	
NECキャピタルソリューション	8,600	3,950.00	33,970,000	
r o b o t h o m e	51,200	162.00	8,294,400	貸付有価証券 39,000株
大東建託	297,800	3,238.00	964,276,400	
いちご	149,100	468.00	69,778,800	
日本駐車場開発	209,800	243.00	50,981,400	
スター・マイカ・ホールディングス	18,700	1,511.00	28,255,700	

S R Eホールディングス	8,800	2,580.00	22,704,000	貸付有価証券 5,000株
ヒューリック	510,500	1,671.50	853,300,750	
野村不動産ホールディングス	488,300	904.80	441,813,840	
三重交通グループホールディングス	43,500	518.00	22,533,000	貸付有価証券 33,200株
ディア・ライフ	30,200	986.00	29,777,200	
地主	14,500	2,933.00	42,528,500	
J PMC	9,700	1,324.00	12,842,800	
フージャースホールディングス	30,500	1,176.00	35,868,000	
オープンハウスグループ	54,300	8,607.00	467,360,100	
東急不動産ホールディングス	478,600	1,292.00	618,351,200	
飯田グループホールディングス	149,200	2,102.50	313,693,000	
A n d D oホールディングス	9,300	1,021.00	9,495,300	貸付有価証券 8,000株
ケイアイスター不動産	14,800	3,350.00	49,580,000	
グッドコムアセット	18,600	1,371.00	25,500,600	貸付有価証券 14,100株
ジェイ・エス・ビー	7,400	6,320.00	46,768,000	貸付有価証券 5,600株
ロードスターキャピタル	10,100	2,896.00	29,249,600	
アズーム	3,200	4,165.00	13,328,000	貸付有価証券 800株
霞ヶ関キャピタル	17,400	5,700.00	99,180,000	
パーク 2 4	125,200	1,849.00	231,494,800	
パラカ	5,100	1,946.00	9,924,600	
三井不動産	2,564,000	1,523.00	3,904,972,000	
三菱地所	1,051,600	4,094.00	4,305,250,400	
平和不動産	36,300	2,293.00	83,235,900	
東京建物	165,900	3,196.00	530,216,400	
京阪神ビルディング	26,200	2,237.00	58,609,400	
住友不動産	497,700	3,869.00	1,925,601,300	
テーオーシー	31,700	1,058.00	33,538,600	
レオパレス 2 1	155,600	641.00	99,739,600	
スターツコーポレーション	32,400	4,615.00	149,526,000	
フジ住宅	22,500	718.00	16,155,000	貸付有価証券 13,500株
空港施設	25,000	865.00	21,625,000	
明和地所	14,400	801.00	11,534,400	貸付有価証券 10,900株
ゴールドクレスト	9,600	3,500.00	33,600,000	
エスリード	8,300	4,990.00	41,417,000	貸付有価証券 5,700株
日神グループホールディングス	28,600	644.00	18,418,400	貸付有価証券 21,700株
エスコン	39,300	1,106.00	43,465,800	

MIRARTHホールディングス	111,900	419.00	46,886,100	
カチタス	47,200	3,530.00	166,616,000	
トーセイ	52,000	1,575.00	81,900,000	
サンフロンティア不動産	26,100	2,359.00	61,569,900	
FJネクストホールディングス	16,300	1,773.00	28,899,900	貸付有価証券 2,900株
グランディハウス	17,000	521.00	8,857,000	
日本空港ビルデング	62,000	4,962.00	307,644,000	
LIFULL	54,300	194.00	10,534,200	
ジェイエイシーリクルートメント	66,200	854.00	56,534,800	
日本M&Aセンターホールディングス	291,300	655.10	190,830,630	
フィットイージー	4,200	2,244.00	9,424,800	貸付有価証券 3,100株
メンバーズ	6,400	1,090.00	6,976,000	
UTグループ	359,100	176.00	63,201,600	
アイティメディア	9,900	1,124.00	11,127,600	貸付有価証券 7,500株
E・Jホールディングス	12,200	1,651.00	20,142,200	
オープンアップグループ	55,000	1,851.00	101,805,000	
コシダカホールディングス	50,200	960.00	48,192,000	
パソナグループ	18,800	1,742.00	32,749,600	貸付有価証券 14,300株
リンクアンドモチベーション	43,500	544.00	23,664,000	貸付有価証券 11,100株
エス・エム・エス	69,900	2,008.00	140,359,200	
パーソルホールディングス	1,666,000	237.30	395,341,800	
クックパッド	36,700	121.00	4,440,700	貸付有価証券 27,900株
学情	8,400	1,559.00	13,095,600	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,200	1,770.00	16,284,000	貸付有価証券 7,000株
NJS	4,000	5,350.00	21,400,000	貸付有価証券 3,200株
ALSOK	305,300	1,160.00	354,148,000	
カカクコム	118,600	3,408.00	404,188,800	
ルネサンス	14,300	998.00	14,271,400	貸付有価証券 10,900株
ディップ	32,000	1,704.00	54,528,000	貸付有価証券 24,600株
新日本科学	19,500	1,233.00	24,043,500	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	361,100	1,417.50	511,859,250	
ワールドホールディングス	8,400	2,378.00	19,975,200	
博報堂DYホールディングス	233,100	1,162.50	270,978,750	
ぐるなび	35,000	121.00	4,235,000	貸付有価証券 26,700株

タカミヤ	25,100	392.00	9,839,200	
ファンコミュニケーションズ	26,800	417.00	11,175,600	貸付有価証券 20,400株
ライク	9,600	1,621.00	15,561,600	貸付有価証券 7,300株
エスプール	47,800	224.00	10,707,200	貸付有価証券 36,400株
WDBホールディングス	8,100	1,811.00	14,669,100	
アドウェイズ	20,100	272.00	5,467,200	貸付有価証券 15,100株
バリューコマース	16,400	478.00	7,839,200	貸付有価証券 8,200株
インフォマート	172,800	373.00	64,454,400	
J Pホールディングス	46,900	614.00	28,796,600	貸付有価証券 35,800株
CLホールディングス	5,500	1,148.00	6,314,000	貸付有価証券 4,200株
プレステージ・インターナショナル	67,800	641.00	43,459,800	
アミューズ	10,000	1,746.00	17,460,000	
ドリームインキュベータ	5,800	2,583.00	14,981,400	貸付有価証券 4,400株
クイック	45,300	737.00	33,386,100	
電通グループ	176,700	3,025.00	534,517,500	貸付有価証券 135,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	8,900	680.00	6,052,000	
イオンファンタジー	7,900	2,510.00	19,829,000	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	22,500	827.00	18,607,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,200	843.00	6,069,600	貸付有価証券 3,900株
H. U. グループホールディングス	57,400	3,195.00	183,393,000	
アルプス技研	15,200	2,403.00	36,525,600	
サニックスホールディングス	23,400	252.00	5,896,800	貸付有価証券 17,700株
日本空調サービス	19,700	1,571.00	30,948,700	
オリエンタルランド	1,076,800	2,125.50	2,288,738,400	貸付有価証券 539,400株
ダスキン	41,500	4,085.00	169,527,500	
明光ネットワークジャパン	24,200	676.00	16,359,200	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,200	2,512.00	18,086,400	
ラウンドワン	173,100	888.90	153,868,590	
リゾートトラスト	173,200	1,677.00	290,456,400	
ビー・エム・エル	24,400	3,495.00	85,278,000	
リソー教育グループ	57,800	191.00	11,039,800	貸付有価証券 44,100株
早稲田アカデミー	8,900	2,317.00	20,621,300	貸付有価証券 6,800株

ユー・エス・エス	346,600	1,756.50	608,802,900	
サイバーエージェント	404,500	1,355.00	548,097,500	
楽天グループ	1,442,100	753.00	1,085,901,300	
クリーク・アンド・リバー社	10,800	1,278.00	13,802,400	
S B I グローバルアセットマネジメント	34,400	604.00	20,777,600	
テー・オー・ダブリュー	33,200	354.00	11,752,800	
GMOインターネット	4,600	564.00	2,594,400	貸付有価証券 3,500株
山田コンサルティンググループ	8,000	1,639.00	13,112,000	
セントラルスポーツ	7,700	2,290.00	17,633,000	貸付有価証券 5,900株
フルキャストホールディングス	14,100	1,506.00	21,234,600	貸付有価証券 10,100株
エン	29,900	1,243.00	37,165,700	
弁護士ドットコム	6,800	2,566.00	17,448,800	貸付有価証券 5,200株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,700	731.00	7,090,700	
K e e P e r 技研	11,300	2,623.00	29,639,900	貸付有価証券 8,700株
G u n o s y	14,800	524.00	7,755,200	貸付有価証券 11,300株
イー・ガーディアン	5,600	1,662.00	9,307,200	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	56,000	2,124.00	118,944,000	
ベクトル	25,000	1,302.00	32,550,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,267.00	19,385,100	
キャリアリンク	6,800	2,195.00	14,926,000	貸付有価証券 2,600株
I B J	14,200	811.00	11,516,200	
アサンテ	9,100	1,307.00	11,893,700	貸付有価証券 6,900株
バリューHR	16,500	1,345.00	22,192,500	貸付有価証券 12,300株
M&Aキャピタルパートナーズ	14,800	3,530.00	52,244,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,400	979.00	7,244,600	貸付有価証券 5,600株
シグマクシス・ホールディングス	51,700	560.00	28,952,000	
ウィルグループ	17,000	1,012.00	17,204,000	貸付有価証券 13,000株
リクルートホールディングス	1,272,000	9,688.00	12,323,136,000	
エラン	16,300	701.00	11,426,300	
日本郵政	1,645,000	2,091.50	3,440,517,500	
ベルシステム24ホールディングス	24,900	1,456.00	36,254,400	
鎌倉新書	18,400	458.00	8,427,200	貸付有価証券 14,100株
エアトリ	15,100	857.00	12,940,700	貸付有価証券 11,400株

アトラエ	13,900	700.00	9,730,000	貸付有価証券 10,600株
ストライクグループ	27,000	1,212.00	32,724,000	貸付有価証券 19,800株
インソース	39,900	622.00	24,817,800	
ベйкаレント	134,300	5,682.00	763,092,600	
Orchestra Holdings	4,100	997.00	4,087,700	貸付有価証券 3,100株
アイモバイル	27,300	458.00	12,503,400	
MS-Japan	11,800	915.00	10,797,000	貸付有価証券 9,000株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	154,500	1,815.50	280,494,750	
エル・ティー・エス	2,600	1,670.00	4,342,000	
ミダックホールディングス	9,300	2,182.00	20,292,600	貸付有価証券 7,000株
キュービーネットホールディングス	8,900	1,303.00	11,596,700	
オープングループ	25,700	199.00	5,114,300	
マネジメントソリューションズ	10,200	1,329.00	13,555,800	
プロレド・パートナーズ	4,800	387.00	1,857,600	貸付有価証券 3,500株
フロンティア・マネジメント	7,300	556.00	4,058,800	貸付有価証券 5,600株
アンビスホールディングス	39,400	371.00	14,617,400	貸付有価証券 30,100株
カーブスホールディングス	50,100	850.00	42,585,000	貸付有価証券 38,100株
Macbee Planet	7,000	1,194.00	8,358,000	貸付有価証券 5,300株
ダイレクトマーケティングミックス	19,500	270.00	5,265,000	
ポピンズ	2,800	1,377.00	3,855,600	
LITALICO	16,700	1,594.00	26,619,800	
リログループ	81,400	1,972.00	160,520,800	
東祥	15,400	746.00	11,488,400	
ビーウィズ	4,800	1,908.00	9,158,400	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	14,500	179.00	2,595,500	貸付有価証券 11,000株
TREホールディングス	42,000	1,498.00	62,916,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,481.00	11,255,600	
NISSOホールディングス	16,100	567.00	9,128,700	貸付有価証券 12,200株
大栄環境	39,900	4,060.00	161,994,000	
GENOVA	10,900	574.00	6,256,600	
日本管財ホールディングス	19,200	2,800.00	53,760,000	
クオন্ツ総研ホールディングス	21,700	878.00	19,052,600	
エイチ・アイ・エス	53,200	1,026.00	54,583,200	
ラックランド	8,300	1,342.00	11,138,600	

共立メンテナンス	69,700	2,465.00	171,810,500	貸付有価証券 22,400株
イチネンホールディングス	17,400	2,128.00	37,027,200	
建設技術研究所	18,900	2,735.00	51,691,500	
スペース	13,400	1,413.00	18,934,200	
燦ホールディングス	15,400	1,345.00	20,713,000	
スバル興業	6,200	3,685.00	22,847,000	
タナベコンサルティンググループ	15,500	713.00	11,051,500	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	4,900	4,970.00	24,353,000	貸付有価証券 3,700株
東京都競馬	13,400	4,800.00	64,320,000	
カナモト	25,800	4,900.00	126,420,000	
ニシオホールディングス	15,100	3,840.00	57,984,000	
トランス・コスモス	23,400	3,705.00	86,697,000	
乃村工藝社	79,800	1,094.00	87,301,200	
藤田観光	36,500	1,825.00	66,612,500	貸付有価証券 29,000株
KNT－CTホールディングス	9,100	1,967.00	17,899,700	
トーカイ	13,300	2,348.00	31,228,400	
セコム	341,100	6,479.00	2,209,986,900	
セントラル警備保障	8,900	2,540.00	22,606,000	
丹青社	38,700	1,364.00	52,786,800	貸付有価証券 29,500株
メイテックグループホールディングス	67,400	3,010.00	202,874,000	
応用地質	16,200	2,833.00	45,894,600	貸付有価証券 12,300株
船井総研ホールディングス	73,200	1,074.00	78,616,800	
学究社	7,400	2,560.00	18,944,000	
ナック	18,900	499.00	9,431,100	貸付有価証券 14,300株
ダイセキ	35,100	4,215.00	147,946,500	
ステップ	6,700	2,218.00	14,860,600	
合 計	366,712,800		982,874,494,710	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	22,209,474,369
コール・ローン	1,872,042,991
株式	1,081,668,287,070
投資信託受益証券	178,106,451
投資証券	16,676,280,948
派生商品評価勘定	2,731,461,680
未収入金	65,584,920
未収配当金	1,079,772,022
未収利息	36,671
差入委託証拠金	11,372,591,048
流動資産合計	1,137,853,638,170
資産合計	1,137,853,638,170
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,205,068
前受金	2,722,198,856
未払解約金	2,656,608,801
流動負債合計	5,387,012,725
負債合計	5,387,012,725
純資産の部	
元本等	
元本	117,590,356,962
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,014,876,268,483
元本等合計	1,132,466,625,445
純資産合計	1,132,466,625,445
負債純資産合計	1,137,853,638,170

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引

	2026年 5月25日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	117,590,356,962口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 9.6306円 (1万口当たり純資産額) (96,306円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券

	2026年 5月25日現在
	売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	116,411,044,152円
期中追加設定元本額	12,417,116,913円
期中一部解約元本額	11,237,804,103円
期末元本額	117,590,356,962円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,054,979,358円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,268,381円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,328,206,299円
世界経済インデックスファンド	16,155,652,792円
外国株式インデックス・オープン	795,148,615円
DCマイセレクション25	372,141,789円
DCマイセレクション50	2,368,881,131円
DCマイセレクション75	3,561,792,356円
DC外国株式インデックス・オープン	14,251,987,046円
DCマイセレクションS25	321,046,495円
DCマイセレクションS50	1,844,307,182円
DCマイセレクションS75	2,485,099,740円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	82,621,371円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	77,995,472円
DC世界経済インデックスファンド	8,536,070,747円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	515,906,907円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,176,225円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,143,935円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	7,520,936円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,557,436円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	12,096,387円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	3,093,465円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	11,602,032円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	42,000,509円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	68,778,594円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	565,294,522円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	37,581,694円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	5,903,484円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	54,807,187円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	17,498,433円

区分	2026年 5月25日現在
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,823,249円
F O F s 用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	466,247,452円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,258,033,125円
コア投資戦略ファンド（安定型）	40,702,056円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,883,010円
分散投資コア戦略ファンドS	5,232,553,002円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,751,437,090円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	827,995,363円
コア投資戦略ファンド（切替型）	37,625,473円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	374,740,619円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,626,102円
SMT インデックスバランス・オープン	79,468,070円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,072,231円
外国株式SMT Bセクション（SMA専用）	2,696,017,122円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,913,895円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,645,556,183円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	229,000,391円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,662,763円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,767,269,024円
グローバル経済コア	1,981,403,289円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	16,030,328円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,427,406円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	37,129,202円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	250,213,006円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	131,359,509円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	183,153,919円
10資産分散投資ファンド	47,354,405円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	58,074,605円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	105,948,733円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	36,954,308円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	30,090,624円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	27,863,154円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	12,781,243円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	3,672,521円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	2,894,733円
DCマイセクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	206,057,769円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	2,294,018,117円
DCターゲット・イヤーフンド2065	23,093円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2070	11,351円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2075	11,832円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2070	25,891円
F O F s 用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	68,683,022円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	444,373,991円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	131,045,977円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,637,448,351円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	88,925,936円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	34,526,129円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,576,486円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	104,095,744円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	14,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	12,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	12,201円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,130,145,030円
SMT AM海外バランスファンド2021ー04（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	207,648,320,270
投資信託受益証券	27,582,957
投資証券	1,532,833,727
合計	209,208,736,954

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	30,329,162,911	—	33,051,361,767	2,722,198,856
合計		30,329,162,911	—	33,051,361,767	2,722,198,856

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建	1,570,556,000	—	1,569,498,244	1,057,756
	アメリカドル	1,364,062,200	—	1,363,294,644	767,556
	カナダドル	115,437,000	—	115,135,200	301,800
	オーストラリアドル	91,056,800	—	91,068,400	△11,600
	合計	1,570,556,000	—	1,569,498,244	1,057,756

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	66.06	5,108,551.92	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	240.85	4,359,144.15	
	CHEVRON CORP	154,582	191.43	29,591,632.26	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	120.46	12,408,945.98	
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	47.22	4,176,042.36	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	200.71	3,065,644.54	
	EOG RESOURCES INC	43,341	141.22	6,120,616.02	
	EQT CORPORATION	52,808	57.92	3,058,639.36	
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	97.94	2,079,462.08	
	EXXON MOBIL	342,670	154.92	53,086,436.40	
	HALLIBURTON CO	70,302	41.47	2,915,423.94	
	KINDER MORGAN INC	160,038	33.79	5,407,684.02	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	254.65	6,480,333.20	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	58.81	3,751,901.57	
	ONEOK INC	49,687	94.03	4,672,068.61	
	PHILLIPS 66	32,122	177.69	5,707,758.18	
	SLB LTD	121,422	57.28	6,955,052.16	
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	276.75	4,916,187.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	402.03	1,928,537.91	
	VALERO ENERGY CORP	23,273	246.96	5,747,500.08	
	WILLIAMS COS	97,655	78.47	7,662,987.85	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	289.47	5,059,646.13	
	AMCOR PLC	36,258	38.38	1,391,582.04	
	AMRIZE LTD	42,259	49.95	2,110,837.05	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	159.66	1,059,823.08	
	BALL CORP	20,614	56.51	1,164,897.14	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	121.70	1,568,104.50	
	COEUR MINING INC	84,500	17.63	1,489,735.00	
	CORTEVA INC	58,239	79.56	4,633,494.84	
	CRH PLC	56,375	100.37	5,658,358.75	
	DOW INC	56,967	36.01	2,051,381.67	
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	48.12	1,641,806.28	
	ECOLAB INC	20,345	253.32	5,153,795.40	
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	61.99	7,276,262.22	
	INT'L PAPER CO	39,891	31.29	1,248,189.39	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.28	1,453,430.96	
	LINDE PLC	38,036	517.58	19,686,672.88	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	69.72	1,376,621.40	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	536.48	2,691,520.16	

NEWMONT CORPORATION	91,487	107.64	9,847,660.68
NUCOR CORP	18,727	232.00	4,344,664.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	215.91	1,694,245.77
PPG INDUSTRIES INC	17,128	107.78	1,846,055.84
RELIANCE INC	4,126	367.00	1,514,242.00
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	100.90	1,055,010.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	309.08	5,980,079.84
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	38.05	1,554,723.00
STEEL DYNAMICS INC	11,618	240.03	2,788,668.54
VULCAN MATERIALS CO	11,702	260.65	3,050,126.30
3 M COMPANY	43,663	152.44	6,655,987.72
AECOM	10,456	72.04	753,250.24
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	138.62	2,034,802.98
ALLEGION PLC	7,721	130.43	1,007,050.03
AMETEK INC	17,753	224.52	3,985,903.56
AXON ENTERPRISE INC	6,065	386.00	2,341,090.00
BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	302.49	5,404,891.32
BOEING CO	64,908	219.02	14,216,150.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	74.15	706,056.30
CARLISLE COS INC	3,456	333.80	1,153,612.80
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	63.14	3,871,807.94
CATERPILLAR	38,289	879.89	33,690,108.21
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.11	585,985.71
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,828.25	5,184,917.00
CUMMINS INC	11,413	639.55	7,299,184.15
CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	731.24	2,201,032.40
DEERE&CO	20,992	529.15	11,107,916.80
DOVER CORP	10,657	209.90	2,236,904.30
EATON CORP	31,939	391.35	12,499,327.65
EMCOR GROUP INC	3,640	848.91	3,090,032.40
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	136.42	6,017,895.46
FASTENAL CO	100,872	43.94	4,432,315.68
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	223.31	3,631,020.60
FORTIVE CORP	26,005	59.13	1,537,675.65
FTAI AVIATION LTD	8,373	252.13	2,111,084.49
GE AEROSPACE	85,996	302.84	26,043,028.64
GE VERNOVA INC	22,026	1,038.74	22,879,287.24
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	342.89	6,192,250.51
GRACO INC	13,378	75.63	1,011,778.14
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,247.79	4,624,309.74
HEICO CORP	3,640	301.04	1,095,785.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	224.04	1,277,028.00

HONEYWELL INTL INC	52,086	227.92	11,871,441.12
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	256.55	8,119,294.40
HUBBELL INC	4,458	475.01	2,117,594.58
IDEX CORP	5,916	208.78	1,235,142.48
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	252.20	5,776,641.00
INGERSOLL-RAND INC	31,562	70.91	2,238,061.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	71.24	904,748.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	49,941	138.36	6,909,836.76
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	311.98	4,580,490.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	484.64	1,224,200.64
LOCKHEED MARTIN CORP	17,052	533.24	9,092,808.48
MASCO CORP	18,934	67.26	1,273,500.84
NORDSON CORP	4,121	289.90	1,194,677.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	555.58	5,970,818.26
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	72.77	2,221,959.18
PACCAR INC	43,301	109.35	4,734,964.35
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	866.96	9,053,663.28
PENTAIR PLC	14,383	74.82	1,076,136.06
QUANTA SERVICES INC	12,490	723.44	9,035,765.60
ROCKET LAB CORP	42,236	135.76	5,733,959.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	452.29	4,480,837.03
RTX CORP	108,516	177.01	19,208,417.16
SNAP-ON INC	4,000	366.65	1,466,600.00
TEXTRON	13,876	91.83	1,274,233.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	451.02	8,118,360.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,213.51	5,454,727.45
UNITED RENTALS INC	5,364	938.62	5,034,757.68
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	327.46	9,497,977.30
WABTEC CORP	13,304	256.41	3,411,278.64
WATSCO INC	2,656	375.17	996,451.52
XYLEM INC	19,668	110.28	2,168,987.04
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	225.31	7,478,038.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	150.49	1,450,723.60
CINTAS CORP	30,225	172.93	5,226,809.25
COPART INC	76,214	33.79	2,575,271.06
EQUIFAX INC	10,261	164.04	1,683,214.44
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	114.69	1,264,571.94
LEIDOS HOLDINGS	10,976	126.01	1,383,085.76
PAYCHEX INC	26,671	97.00	2,587,087.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	208.93	3,773,693.66
ROLLINS INC	25,466	53.46	1,361,412.36
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	67.04	1,295,950.24

TRANSUNION	15,741	70.66	1,112,259.06
VERALTO CORP	20,685	86.80	1,795,458.00
VERISK ANALYTICS INC	10,892	171.11	1,863,730.12
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	155.71	3,135,220.85
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	217.90	7,027,710.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	174.23	1,457,782.41
CSX CORP	152,551	45.52	6,944,121.52
DELTA AIR LINES INC	15,193	76.14	1,156,795.02
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	158.48	1,946,134.40
FEDEX CORP	18,843	394.20	7,427,910.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.51	668,177.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	258.77	1,487,409.96
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	314.53	5,655,878.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	210.47	3,146,526.50
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	71.82	11,505,923.10
UNION PACIFIC CORP	48,392	265.88	12,866,464.96
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	99.96	660,835.56
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	101.02	5,873,201.78
APTIV PLC	13,595	57.36	779,809.20
FORD MOTOR COMPANY	320,913	14.93	4,791,231.09
GENERAL MOTORS CO	78,250	78.79	6,165,317.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.22	1,077,364.08
TESLA INC	230,750	426.01	98,301,807.50
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	106.67	1,345,962.06
DR HORTON INC	22,687	143.73	3,260,802.51
GARMIN LTD	13,708	240.71	3,299,652.68
LENNAR CORP-CL A	18,864	88.86	1,676,255.04
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	127.18	1,107,737.80
NIKE B	94,153	44.67	4,205,814.51
NVR INC	247	6,036.99	1,491,136.53
PULTE GROUP INC	16,747	116.43	1,949,853.21
TAPESTRY INC	16,749	138.49	2,319,569.01
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	132.35	4,609,353.45
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	161.06	10,638,013.00
CARNIVAL CORP LTD	105,658	25.98	2,744,994.84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	32.89	3,635,068.58
COMPASS GROUP PLC	142,673	31.13	4,441,410.49
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	203.51	1,873,716.57
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	316.52	901,448.96
DOORDASH INC - A	30,886	160.25	4,949,481.50
DRAFTKINGS INC	32,654	25.12	820,268.48
EXPEDIA GROUP INC	9,628	214.65	2,066,650.20

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	97.38	1,405,388.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	321.08	6,304,405.80
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	174.15	659,506.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	152.35	2,107,457.55
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	49.43	994,778.75
MARRIOTT INTL A	18,223	369.15	6,727,020.45
MCDONALD'S CORP	58,130	282.27	16,408,355.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	256.10	5,259,781.80
STARBUCKS CORP	92,980	103.11	9,587,167.80
YUM BRANDS INC	22,162	155.15	3,438,434.30
ALPHABET INC-CL A	475,096	382.97	181,947,515.12
ALPHABET INC-CL C	397,213	379.38	150,694,667.94
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	145.15	1,043,918.80
ECHOSTAR CORP-A	13,116	124.20	1,629,007.20
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.97	3,965,741.01
FOX CORP - CLASS A	20,639	63.98	1,320,483.22
FOX CORP- CLASS B	10,345	57.24	592,147.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	88.56	1,358,864.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	165.55	2,343,691.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,800	610.26	108,504,228.00
NETFLIX INC	350,045	88.60	31,013,987.00
NEWS CORP-CLASS A	33,479	25.89	866,771.31
OMNICOM GROUP	25,739	74.93	1,928,623.27
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	19.29	882,845.43
REDDIT INC-CL A	8,378	141.67	1,186,911.26
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	48.16	2,276,186.08
SNAP INC - A	69,220	5.72	395,938.40
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	519.86	6,468,098.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	227.55	3,332,242.20
THE WALT DISNEY CO	146,591	103.00	15,098,873.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	22.38	823,136.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	27.03	5,278,607.61
AMAZON.COM	785,003	266.32	209,061,998.96
AUTOZONE INC	1,271	3,406.50	4,329,661.50
BEST BUY COMPANY INC	15,285	61.63	942,014.55
BURLINGTON STORES INC	5,108	324.51	1,657,597.08
CARVANA CO	52,500	68.28	3,584,700.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	231.24	1,144,638.00
EBAY	36,732	115.75	4,251,729.00
GENUINE PARTS CO	12,631	97.87	1,236,195.97
HOME DEPOT	80,488	313.07	25,198,378.16
LOWES COMPANIES	45,788	215.03	9,845,793.64

MERCADOLIBRE INC	3,728	1,664.42	6,204,957.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	91.74	6,302,538.00
ROSS STORES INC	26,819	234.81	6,297,369.39
SEA LTD-ADR	30,978	87.27	2,703,450.06
TJX COMPANIES INC	90,898	158.27	14,386,426.46
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	31.62	1,251,867.42
ULTA BEAUTY INC	3,920	515.04	2,018,956.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	192.50	2,013,550.00
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	825.02	2,496,510.52
COSTCO WHOLESALE CORP	36,231	1,028.24	37,254,163.44
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	105.65	1,720,721.55
DOLLAR TREE INC	16,318	94.98	1,549,883.64
KROGER CO	50,844	67.25	3,419,259.00
SYSCO CORP	40,090	76.29	3,058,466.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	125.60	4,691,913.60
WALMART INC	357,811	120.27	43,033,928.97
ALTRIA GROUP INC	133,908	73.90	9,895,801.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	77.52	3,148,707.36
BUNGE GLOBAL SA	11,604	120.71	1,400,718.84
COCA-COLA CO	331,077	81.48	26,976,153.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	94.12	1,706,113.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	149.50	1,962,337.00
GENERAL MILLS INC	43,531	33.69	1,466,559.39
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	194.78	2,510,714.20
HORMEL FOODS CORP	23,338	21.24	495,699.12
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	29.12	3,039,429.12
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.79	1,640,653.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	47.80	1,014,841.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	61.76	6,485,602.88
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	86.79	5,064,022.92
PEPSICO INC	111,609	150.57	16,804,967.13
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	188.99	23,821,055.56
TYSON FOODS INC	23,306	65.05	1,516,055.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	96.25	1,862,052.50
CLOROX COMPANY	9,570	95.11	910,202.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	90.61	5,612,202.18
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	88.32	1,660,416.00
KENVUE INC	164,183	17.53	2,878,127.99
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	99.14	2,664,585.78
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	144.44	27,427,133.84
ABBOTT LABORATORIES	141,028	87.41	12,327,257.48
BECTON DICKINSON & CO	23,549	147.63	3,476,538.87

BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	57.78	6,953,823.00
CARDINAL HEALTH	19,151	200.68	3,843,222.68
CENCORA INC	14,918	274.91	4,101,107.38
CENTENE CORP	40,934	59.14	2,420,836.76
COOPER COS INC/THE	16,443	62.55	1,028,509.65
CVS HEALTH CORP	105,006	93.26	9,792,859.56
DEXCOM INC	33,277	72.10	2,399,271.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	85.78	4,228,353.54
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	394.69	7,242,956.19
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	64.23	2,365,976.28
HCA HEALTHCARE INC	13,503	394.07	5,321,127.21
HUMANA INC	9,955	307.95	3,065,642.25
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	559.37	3,716,454.28
INSULET CORP	5,246	154.87	812,448.02
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	438.10	12,757,472.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	259.93	1,702,021.64
MCKESSON CORP	10,179	766.08	7,797,928.32
MEDTRONIC PLC	102,632	78.60	8,066,875.20
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	195.21	1,694,227.59
RESMED INC	12,254	208.05	2,549,444.70
SOLVENTUM CORP	10,915	76.83	838,599.45
STERIS PLC	8,172	216.57	1,769,810.04
STRYKER CORP	28,683	316.48	9,077,595.84
THE CIGNA GROUP	21,912	286.24	6,272,090.88
TPG INC-CVR-RTS	18,875	—	—
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,071	388.47	28,774,361.37
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	157.80	737,241.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	160.17	2,000,683.47
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	85.50	1,304,217.00
ABBVIE INC	144,263	215.70	31,117,529.10
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	114.96	2,475,088.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	297.45	3,283,550.55
AMGEN	44,263	339.30	15,018,435.90
BIOGEN INC	12,520	193.76	2,425,875.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	59.46	9,642,330.90
DANAHER CORP	52,038	172.00	8,950,536.00
ELI LILLY & CO	65,592	1,065.00	69,855,480.00
GILEAD SCIENCES INC	101,404	134.36	13,624,641.44
ILLUMINA INC	13,628	144.41	1,968,019.48
INCYTE CORP	11,198	97.16	1,087,997.68
INSMED INC	16,990	106.24	1,805,017.60
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	167.90	2,265,474.70

JOHNSON & JOHNSON	196,659	234.34	46,085,070.06
MERCK & CO	203,264	122.41	24,881,546.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,103.09	1,794,727.43
NATERA INC	10,084	203.19	2,048,967.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	156.70	1,398,547.50
PFIZER	465,877	25.90	12,066,214.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	638.88	5,496,923.52
REVOLUTION MEDICINES INC	11,835	151.56	1,793,712.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	54.50	1,639,523.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	34.07	3,139,243.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	448.28	13,538,504.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	568.43	2,056,579.74
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	434.52	8,935,903.80
WATERS CORP	7,936	342.37	2,717,048.32
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	316.42	1,824,794.14
ZOETIS INC	35,994	81.32	2,927,032.08
BANK OF AMERICA CORP	565,585	51.80	29,297,303.00
CITIGROUP	148,178	125.09	18,535,586.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	62.89	2,047,824.18
FIFTH THIRD BANCORP	72,420	49.48	3,583,341.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,991.55	1,525,527.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	15.92	2,590,375.04
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	306.38	67,715,801.22
KEY CORP	71,223	21.56	1,535,567.88
M & T BANK CORP	13,791	213.18	2,939,965.38
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	97.15	1,175,515.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	219.23	6,912,979.59
REGIONS FINL CORP	70,810	27.83	1,970,642.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	48.38	5,144,825.96
US BANCORP	124,604	54.83	6,832,037.32
WELLS FARGO & CO	259,495	76.40	19,825,418.00
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	65.22	1,408,165.02
AMERICAN EXPRESS	45,083	311.78	14,055,977.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	452.31	3,535,254.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	128.51	4,522,009.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	124.41	2,130,272.43
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	56,752	139.15	7,897,040.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,186	486.38	54,565,026.68
BLACKROCK INC	12,074	1,073.00	12,955,402.00
BLACKSTONE INC	61,541	118.51	7,293,223.91
BLOCK INC	42,921	68.08	2,922,061.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	187.79	9,640,011.86

CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	45.43	711,842.67
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	357.35	3,145,752.05
CME GROUP INC	29,582	291.23	8,615,165.86
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	184.99	2,935,051.34
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.74	533,967.26
CORPAY INC	4,988	347.90	1,735,325.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	42.58	1,191,516.14
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	43.56	1,822,332.60
FISERV INC	44,901	57.13	2,565,194.13
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	89.76	387,404.16
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	73.26	1,520,071.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	996.73	24,252,434.36
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	81.35	2,848,551.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	152.97	7,066,602.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	140.19	730,810.47
KKR & CO INC	50,197	94.04	4,720,525.88
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	285.78	1,818,989.70
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	498.54	34,436,650.50
MOODY'S CORP	13,270	449.12	5,959,822.40
MORGAN STANLEY	97,076	201.03	19,515,188.28
MSCI INC	5,981	588.55	3,520,117.55
NASDAQ INC	34,296	91.01	3,121,278.96
NORTHERN TRUST CORP	15,902	167.77	2,667,878.54
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	44.23	3,317,559.61
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	103.39	1,889,452.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	151.46	2,345,509.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	73.64	4,360,592.60
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	13.79	1,012,186.00
S&P GLOBAL INC	25,389	417.60	10,602,446.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	90.15	12,426,456.30
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	15.62	1,392,351.18
STATE STREET CORP	22,335	153.95	3,438,473.25
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	71.83	2,097,148.68
TOAST INC-CLASS A	40,481	23.16	937,539.96
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	106.20	962,278.20
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	328.88	44,904,288.56
AFLAC	38,341	117.86	4,518,870.26
ALLSTATE CORP	20,722	216.60	4,488,385.20
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	77.05	3,550,541.05
AON PLC	16,320	324.78	5,300,409.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	96.30	2,863,673.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	204.75	4,316,539.50

BROWN & BROWN INC	23,755	57.82	1,373,514.10
CHUBB LTD	30,947	327.89	10,147,211.83
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	168.10	1,784,717.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	224.23	485,682.18
EVEREST GROUP LTD	3,288	352.71	1,159,710.48
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	48.61	994,609.21
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	136.02	3,001,689.36
LOEWS CORP	16,402	108.87	1,785,685.74
MARKEL GROUP INC	1,007	1,857.89	1,870,895.23
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	164.11	6,581,959.77
METLIFE INC	45,055	84.06	3,787,323.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	103.85	1,924,963.60
PROGRESSIVE CORP	47,984	199.51	9,573,287.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	104.12	3,067,999.92
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	306.46	5,785,045.42
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	257.40	1,991,503.80
WR BERKLEY CORP	22,485	67.54	1,518,636.90
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.66	1,497,938.26
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	179.24	9,095,713.04
ADOBE INC	35,108	244.76	8,593,034.08
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	481.68	9,047,395.44
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	85.42	1,134,121.34
AUTODESK INC	17,030	240.99	4,104,059.70
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	373.59	8,376,261.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	133.63	943,160.54
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	216.17	5,437,756.35
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	52.75	2,221,882.75
COREWEAVE INC-CL A	19,860	105.49	2,095,031.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	663.46	14,127,053.78
DATADOG INC - CLASS A	23,325	222.32	5,185,614.00
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,239.91	2,583,972.44
FORTINET INC	53,845	133.93	7,211,460.85
GARTNER INC	6,665	160.01	1,066,466.65
GEN DIGITAL INC	43,555	24.82	1,081,035.10
GODADDY INC - CLASS A	11,388	90.46	1,030,158.48
HUBSPOT INC	4,107	201.97	829,490.79
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,362	253.84	19,637,570.08
INTUIT INC	22,648	319.94	7,246,001.12
IREN LTD	26,801	56.83	1,523,100.83
MICROSOFT CORP	576,336	418.57	241,236,959.52
MONDAY.COM LTD	2,838	79.05	224,358.09
MONGODB INC	6,399	326.13	2,086,905.87

NEBIUS GROUP NV	17,050	214.77	3,661,828.50
OKTA INC	14,591	92.24	1,345,873.84
ORACLE CORP	140,712	192.08	27,027,960.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	186,639	136.88	25,547,146.32
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	260.58	17,548,760.10
PTC INC	9,741	148.23	1,443,908.43
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	326.94	2,764,604.64
SALESFORCE INC	75,544	180.07	13,603,208.08
SAMSARA INC-CL A	19,395	31.15	604,154.25
SERVICENOW INC	83,815	102.13	8,560,025.95
SNOWFLAKE INC	25,703	172.20	4,426,056.60
STRATEGY INC	20,042	159.89	3,204,515.38
SYNOPSYS INC	16,020	524.74	8,406,334.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	56.34	998,232.12
TWILIO INC - A	12,842	187.88	2,412,754.96
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	313.25	1,045,941.75
VERISIGN INC	6,723	310.00	2,084,130.00
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	128.14	2,255,392.14
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	105.64	2,204,601.16
ZSCALER INC	8,789	182.37	1,602,849.93
AMPHENOL CORPORATION	100,146	132.06	13,225,280.76
APPLE INC	1,199,721	308.82	370,497,839.22
ARISTA NETWORKS INC	85,964	154.03	13,241,034.92
CDW CORP/DE	11,273	110.82	1,249,273.86
CIENA CORP	11,338	583.74	6,618,444.12
CISCO SYSTEMS	322,509	120.41	38,833,308.69
COHERENT CORP	12,718	377.57	4,801,935.26
CORNING	66,604	194.05	12,924,506.20
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	295.19	7,589,334.90
EVERPURE INC-A	23,875	87.20	2,081,900.00
F5 INC	4,851	393.63	1,909,499.13
FLEX LTD	30,058	132.47	3,981,783.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	37.58	4,238,272.40
HP INC	77,024	25.24	1,944,085.76
IONQ INC	23,737	63.64	1,510,622.68
JABIL INC	9,340	364.35	3,403,029.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	346.56	4,795,697.28
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	946.90	5,479,710.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	404.08	5,317,288.72
NETAPP INC	15,047	139.36	2,096,949.92
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	812.73	14,495,852.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	35.58	1,500,052.80

TE CONNECTIVITY PLC	23,252	202.78	4,715,040.56
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	620.45	2,136,829.80
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	484.28	14,193,278.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	255.55	1,063,599.10
AST SPACEMOBILE INC	18,362	105.86	1,943,801.32
AT&T INC	583,361	25.26	14,735,698.86
COMCAST CORP-CL A	300,899	25.20	7,584,159.29
T-MOBILE US INC	41,204	191.47	7,889,329.88
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	48.35	16,578,876.55
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	73.95	1,536,533.10
AMEREN CORPORATION	20,898	111.29	2,325,738.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	131.59	5,925,102.93
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	125.20	2,237,198.80
ATMOS ENERGY CORP	11,814	177.81	2,100,647.34
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	42.83	2,468,250.07
CMS ENERGY CORP	23,697	74.53	1,766,137.41
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	108.54	3,003,844.50
CONSTELLATION ENERGY	25,537	294.07	7,509,665.59
DOMINION ENERGY INC	71,304	67.67	4,825,141.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	145.30	2,303,150.30
DUKE ENERGY CORP	63,733	125.67	8,009,326.11
EDISON INTL	30,900	71.18	2,199,462.00
ENTERGY CORP	37,180	112.40	4,179,032.00
EVERGY INC	18,475	83.94	1,550,791.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.00	1,921,500.00
EXELON CORP	81,573	46.23	3,771,119.79
FIRSTENERGY CORP	47,081	46.31	2,180,321.11
NEXTERA ENERGY INC	170,747	88.55	15,119,646.85
NISOURCE INC	40,714	47.85	1,948,164.90
NRG ENERGY INC	16,549	137.65	2,277,969.85
OKLO INC	9,218	65.88	607,281.84
PG&E CORP	189,959	16.49	3,132,423.91
PPL CORPORATION	58,459	36.32	2,123,230.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.51	3,201,549.66
SEMPRA	54,659	92.80	5,072,355.20
SOUTHERN CO	92,534	94.55	8,749,089.70
VISTRA CORP	26,531	156.27	4,145,999.37
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	113.41	3,024,417.88
XCEL ENERGY INC	46,610	81.08	3,779,138.80
ADVANCED MICRO DEVICES	132,889	467.51	62,126,936.39
ANALOG DEVICES	39,357	397.07	15,627,483.99
APPLIED MATERIALS	65,214	432.16	28,182,882.24

	ASTERA LABS INC	10,688	306.88	3,279,933.44	
	BROADCOM INC	367,657	414.14	152,261,469.98	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	218.41	2,733,182.74	
	ENTEGRIS INC	12,389	135.28	1,675,983.92	
	FIRST SOLAR INC	7,921	257.85	2,042,429.85	
	INTEL CORP	363,255	119.84	43,532,479.20	
	KLA CORP	10,710	1,888.38	20,224,549.80	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	305.35	31,265,091.85	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	196.33	13,894,077.77	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	93.43	4,202,201.11	
	MICRON TECHNOLOGY	91,870	751.00	68,994,370.00	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,589.81	6,217,746.91	
	NVIDIA CORP	1,983,492	215.33	427,105,332.36	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	316.47	6,532,257.27	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	116.20	4,235,954.80	
	QNITY ELECTRONICS INC	17,059	156.93	2,677,068.87	
	QUALCOMM	85,205	238.16	20,292,422.80	
	TERADYNE INC	12,318	358.44	4,415,263.92	
	TEXAS INSTRUMENTS	74,805	309.21	23,130,454.05	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	131.07	3,043,314.33	
	COSTAR GROUP INC	33,027	33.95	1,121,266.65	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.01	790,587.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	36.34	429,139.06	
	アメリカドル 小計	30,299,809		5,235,890,956.23 (832,035,431,854)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	31.43	1,271,280.64	
	CAMECO CORP	37,878	144.63	5,478,295.14	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	67.24	11,021,846.32	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	41.48	4,616,433.64	
	ENBRIDGE	175,303	80.19	14,057,547.57	
	IMPERIAL OIL	16,202	183.89	2,979,385.78	
	KEYERA CORP	18,607	59.00	1,097,813.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	68.45	3,144,661.45	
	SUNCOR ENERGY	98,973	93.02	9,206,468.46	
	TC ENERGY CORP	82,559	97.90	8,082,526.10	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	67.23	1,681,355.07	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	16.79	1,645,420.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	242.94	9,791,939.64	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	53.04	1,806,171.12	
	BARRICK MINING CORP	144,290	56.21	8,110,540.90	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	89.98	838,793.56	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	36.73	2,397,256.91	

FRANCO-NEVADA CORP	15,641	312.10	4,881,556.10
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.61	601,943.67
KINROSS GOLD CORP	108,451	39.06	4,236,096.06
LUNDIN GOLD INC	8,772	85.25	747,813.00
LUNDIN MINING CORP	54,579	37.85	2,065,815.15
NUTRIEN LTD	37,152	96.86	3,598,542.72
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	74.47	2,802,678.45
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	86.58	3,063,719.88
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	174.74	6,463,807.34
ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	83.01	1,133,252.52
BOMBARDIER INC-B	7,086	296.54	2,101,282.44
CAE INC	25,999	32.01	832,227.99
STANTEC INC	9,001	105.75	951,855.75
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	222.66	1,160,726.58
WSP GLOBAL INC	9,951	193.63	1,926,812.13
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	27.94	910,257.26
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	49.31	1,073,528.01
RB GLOBAL INC	14,445	144.71	2,090,335.95
THOMSON REUTERS CORP	13,263	118.60	1,572,991.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	157.79	6,664,576.23
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	119.17	8,631,363.93
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	204.42	1,193,199.54
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	89.19	1,806,454.26
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	80.33	1,517,192.71
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	104.12	2,402,360.76
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	179.11	808,323.43
DOLLARAMA INC	22,000	178.81	3,933,820.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	78.58	4,993,051.78
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	47.64	330,145.20
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	61.43	3,172,982.36
METRO INC	18,840	89.34	1,683,165.60
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	96.46	1,512,299.88
SAPUTO INC	20,898	41.61	869,565.78
BANK MONTREAL	59,527	222.46	13,242,376.42
BANK NOVA SCOTIA	105,212	110.27	11,601,727.24
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	159.57	12,312,102.06
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	211.73	6,658,061.58
ROYAL BANK OF CANADA	114,073	261.97	29,883,703.81
TORONTO-DOMINION BANK	140,383	154.69	21,715,846.27
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	66.25	1,889,715.00
BROOKFIELD CORP	167,235	62.71	10,487,306.85
IGM FINANCIAL INC	7,685	77.44	595,126.40

	TMX GROUP LTD	23,425	53.82	1,260,733.50	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,230.97	3,440,155.74	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	79.40	1,888,767.20	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	173.83	1,212,811.91	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	273.89	4,083,973.79	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	53.26	7,453,204.40	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	81.50	3,551,525.50	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	100.98	4,404,141.72	
	CGI INC - CL A	16,084	92.61	1,489,539.24	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,721.48	4,523,099.76	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	98.40	687,225.60	
	OPEN TEXT CORP	20,463	32.42	663,410.46	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	142.50	14,053,065.00	
	CELESTICA INC	9,356	507.99	4,752,754.44	
	BCE INC	6,203	33.99	210,839.97	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	50.53	1,408,826.93	
	TELUS CORP	32,908	17.26	567,992.08	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	54.31	1,324,892.45	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	51.82	585,306.90	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	50.11	517,335.64	
	EMERA INC	25,484	73.39	1,870,270.76	
	FORTIS INC	37,737	77.99	2,943,108.63	
	HYDRO ONE LTD	29,579	59.17	1,750,189.43	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	181.79	489,015.10	
	カナダドル 小計	3,524,232		342,479,631.34 (39,433,104,752)	
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	5.37	439,728.75	
	ENI	175,624	23.29	4,091,161.08	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.09	757,345.89	
	NESTE OIL OYJ	32,766	28.39	930,226.74	
	OMV AG	12,549	62.65	786,194.85	
	REPSOL SA	89,536	22.26	1,993,071.36	
	TENARIS SA	40,648	26.44	1,074,733.12	
	TOTALENERGIES SE	160,066	78.65	12,589,190.90	
	AIR LIQUIDE	46,418	180.38	8,372,878.84	
	AKZO NOBEL	12,357	51.88	641,081.16	
	ARCELORMITTAL	38,717	56.78	2,198,351.26	
	BASF SE	70,406	51.67	3,637,878.02	
	BUZZI SPA	3,097	43.74	135,462.78	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	71.50	1,157,871.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.28	277,119.36	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	174.65	1,880,107.25	

STORA ENSO OYJ R	42,169	9.75	411,316.42
SYENSCO SA	5,356	66.50	356,174.00
SYMRISE AG	10,018	80.00	801,440.00
UPM KYMMENE OYJ	42,324	25.17	1,065,295.08
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	123.60	2,056,456.80
AIRBUS SE	47,416	169.52	8,037,960.32
ALSTOM	24,388	16.87	411,547.50
BOUYGUES ORD	16,606	49.33	819,173.98
BRENTAG SE	9,500	57.50	546,250.00
CSG NV	16,100	18.79	302,519.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.13	1,576,226.14
DASSAULT AVIATION SA	1,214	291.40	353,759.60
EIFFAGE	5,924	121.00	716,804.00
FERROVIAL NV	45,325	58.46	2,649,699.50
GEA GROUP AG	13,382	54.25	725,973.50
HENSOLDT AG	7,517	89.04	669,313.68
HOCHTIEF AG	1,682	469.20	789,194.40
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	73.75	914,352.50
KNORR-BREMSE AG	5,022	99.65	500,442.30
KONE OYJ-B	26,369	50.56	1,333,216.64
LEGRAND SA	22,132	152.60	3,377,343.20
LEONARDO SPA	31,340	52.32	1,639,708.80
METSO CORPORATION	51,970	15.48	804,495.60
MTU AERO ENGINES AG	3,962	296.00	1,172,752.00
PRYSMIAN SPA	21,155	149.80	3,169,019.00
RATIONAL AG	483	652.00	314,916.00
REXEL SA	17,411	36.69	638,809.59
RHEINMETALL AG	3,829	1,227.20	4,698,948.80
SAFRAN SA	29,570	285.00	8,427,450.00
SAINT-GOBAIN	36,177	75.28	2,723,404.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,203	269.05	12,161,867.15
SIEMENS	61,849	268.60	16,612,641.40
SIEMENS ENERGY AG	64,309	175.42	11,281,084.78
THALES SA	7,942	229.70	1,824,277.40
VINCI S.A.	39,327	121.70	4,786,095.90
WARTSILA OYJ	41,917	35.48	1,487,215.16
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.90	674,463.70
RANDSTAD NV	10,680	26.10	278,748.00
VERISURE PLC	10,550	11.69	123,329.50
WOLTERS KLUWER	19,155	62.50	1,197,187.50
ADP	2,382	109.20	260,114.40
AENA SME SA	55,720	23.80	1,326,136.00

AYVENS SA	41,437	11.06	458,293.22
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.89	357,756.27
DHL GROUP	75,420	49.88	3,761,949.60
GETLINK	21,115	18.45	389,571.75
INPOST SA	15,470	15.34	237,309.80
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.59	462,372.31
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	24.37	1,594,187.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	74.48	1,833,474.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	74.60	372,328.60
CONTINENTAL AG	8,168	67.22	549,052.96
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	46.22	473,939.88
FERRARI NV	10,026	301.55	3,023,340.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	50.12	2,940,189.56
MICHELIN	57,385	31.51	1,808,201.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	32.29	379,246.05
RENAULT SA	17,081	27.86	475,876.66
STELLANTIS NV	166,407	6.50	1,082,976.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	89.68	1,374,615.04
ADIDAS AG	14,066	154.50	2,173,197.00
HERMES INTERNATIONAL	2,556	1,605.00	4,102,380.00
KERING	5,534	242.00	1,339,228.00
LVMH	20,709	472.60	9,787,073.40
MONCLER SPA	18,908	51.52	974,140.16
ACCOR	14,436	44.78	646,444.08
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	51.46	1,892,287.12
DELIVERY HERO SE	13,414	33.59	450,576.26
SODEXO	6,173	45.64	281,735.72
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	56.25	271,518.75
PUBLICIS GROUPE	17,217	83.30	1,434,176.10
SCOUT24 SE	7,536	72.25	544,476.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	20.44	1,821,122.24
D'IETEREN GROUP	2,217	167.50	371,347.50
INDITEX	87,257	50.78	4,430,910.46
PROSUS	105,994	39.06	4,140,125.64
ZALANDO SE	17,664	20.84	368,117.76
CARREFOUR	39,746	17.09	679,259.14
JERONIMO MARTINS	21,861	18.70	408,800.70
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.68	415,316.44
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.65	2,605,118.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	71.90	5,755,235.50
DANONE (GROUPE)	51,810	61.86	3,204,966.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.60	438,103.90

HEINEKEN HOLDING NV	9,512	63.20	601,158.40
HEINEKEN NV	23,160	68.86	1,594,797.60
KERRY GROUP PLC-A	13,413	74.70	1,001,951.10
LOTUS BAKERIES	38	10,840.00	411,920.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	13.89	545,960.34
PERNOD-RICARD	15,339	64.76	993,353.64
BEIERSDORF AG	7,430	72.54	538,972.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.75	542,165.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	65.98	763,718.50
LOREAL	19,298	361.65	6,979,121.70
BIOMERIEUX	3,044	73.30	223,125.20
ESSILORLUXOTTICA	25,496	173.25	4,417,182.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.26	632,861.10
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	38.78	1,306,459.42
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.37	1,623,397.05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	34.50	987,976.50
ARGENX SE	4,935	701.00	3,459,435.00
BAYER	78,462	38.51	3,021,571.62
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.58	639,567.60
FINANCIERE DE TUBIZE	805	207.80	167,279.00
GRIFOLS SA	27,685	9.46	262,121.58
IPSEN	3,532	160.20	565,826.40
MERCK KGAA	10,703	128.60	1,376,405.80
ORION OYJ-CLASS B	10,139	71.25	722,403.75
QIAGEN N.V.	15,262	30.29	462,285.98
RECORDATI SPA	8,597	51.30	441,026.10
SANOFI	90,135	76.88	6,929,578.80
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	232.50	424,080.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	170.70	440,747.40
UCB (GROUPE)	11,023	242.00	2,667,566.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	33.94	1,596,028.50
AIB GROUP PLC	150,470	10.12	1,523,508.75
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	8.71	1,389,245.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	19.29	8,704,688.41
BANCO BPM SPA	84,059	13.30	1,117,984.70
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.96	645,686.89
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.39	1,429,878.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	10.42	12,753,767.26
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	17.39	1,536,893.42
BANKINTER SA	51,888	14.02	727,469.76
BAWAG GROUP AG	7,199	151.70	1,092,088.30
BNP PARIBAS	81,615	89.93	7,339,636.95

BPER BANCA SPA	117,669	11.49	1,352,252.14
CAIXABANK	330,541	11.43	3,778,083.63
COMMERZBANK AG	56,622	36.28	2,054,246.16
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.26	1,504,416.12
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	98.30	2,494,460.80
FINECOBANK SPA	41,585	20.97	872,037.45
ING GROEP NV-CVA	231,753	26.43	6,126,390.55
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.61	6,734,189.85
KBC GROEP NV	18,057	112.60	2,033,218.20
NORDEA BANK ABP	247,239	16.39	4,052,247.21
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	46.34	245,045.92
SOCIETE GENERALE	53,515	68.80	3,681,832.00
UNICREDIT SPA	115,475	72.11	8,326,902.25
ADYEN NV	2,044	957.90	1,957,947.60
AMUNDI SA	4,626	85.70	396,448.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.78	448,347.88
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.04	199,264.24
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	28.16	3,971,546.65
DEUTSCHE BOERSE	15,743	256.00	4,030,208.00
EURONEXT NV	6,480	149.40	968,112.00
EXOR NV	7,825	67.60	528,970.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	81.00	740,178.00
POSTE ITALIANE SPA	42,677	25.02	1,067,778.54
SOFINA	1,238	223.80	277,064.40
AEGON LTD	101,846	7.47	760,993.31
AGEAS	11,086	68.10	754,956.60
ALLIANZ SE-REG	31,353	385.60	12,089,716.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	65.76	786,423.84
AXA SA	141,148	40.12	5,662,857.76
GENERALI	72,151	38.94	2,809,559.94
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	241.40	1,075,437.00
MAPFRE SA	37,129	4.16	154,456.64
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	469.00	4,978,904.00
NN GROUP NV	22,941	75.84	1,739,845.44
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.24	1,863,808.68
TALANX AG	5,053	107.30	542,186.90
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	21.60	682,387.20
CAPGEMINI SA	12,235	103.10	1,261,428.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	20.32	1,011,204.48
INDRA SISTEMAS SA	8,703	52.68	458,474.04
NEMETSCHEK SE	5,455	63.35	345,574.25
SAP SE	84,562	151.78	12,834,820.36

	NOKIA OYJ	479,272	13.25	6,352,750.36	
	CELLNEX TELECOM SA	42,906	28.69	1,230,973.14	
	DEUTSCHE TELEKOM	299,959	29.31	8,791,798.29	
	ELISA A	10,227	41.70	426,465.90	
	KPN (KON.)	290,883	4.62	1,344,170.34	
	ORANGE	153,281	18.20	2,790,480.60	
	TELECOM ITALIA ORD	1,490,535	0.71	1,071,396.55	
	TELEFONICA	297,657	4.06	1,211,166.33	
	ACCIONA SA	2,181	254.40	554,846.40	
	E.ON SE	197,271	18.30	3,610,059.30	
	EDP RENEWABLES SA	21,752	14.35	312,141.20	
	EDP SA	235,657	4.44	1,047,259.70	
	ELIA GROUP SA/NV	3,975	137.60	546,960.00	
	ENDESA	25,972	36.19	939,926.68	
	ENEL	640,374	9.69	6,210,347.05	
	ENGIE	146,393	27.17	3,977,497.81	
	FORTUM OYJ	32,550	20.74	675,087.00	
	IBERDROLA SA	520,859	19.57	10,195,814.92	
	ITALGAS SPA	49,743	10.13	504,145.30	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	29.70	749,776.50	
	REDEIA CORP SA	30,678	14.95	458,636.10	
	RWE STAMM	52,507	56.64	2,973,996.48	
	SNAM SPA	147,559	6.38	942,311.77	
	TERNA SPA	95,819	9.95	953,399.05	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	34.69	1,765,061.89	
	VERBUND AG	6,430	60.15	386,764.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	900.80	3,473,484.80	
	ASML HOLDING NV	31,683	1,409.00	44,641,347.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	273.60	1,739,275.20	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	73.42	7,769,084.14	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	57.93	2,913,067.98	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	57.80	304,895.00	
	VONOVIA SE	61,810	21.12	1,305,427.20	
	ユーロ 小計	16,707,599		529,514,794.59 (97,997,303,034)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	5.51	6,949,849.29	
	SHELL PLC-NEW	475,509	32.05	15,240,063.45	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	38.35	3,437,348.85	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	39.31	1,173,639.36	
	ENDEAVOUR MINING PLC	12,762	42.88	547,234.56	
	FRESNILLO PLC	13,914	32.36	450,257.04	
	GLENCORE PLC	854,615	5.69	4,863,613.96	

RIO TINTO PLC REG	93,321	77.77	7,257,574.17
BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.93	4,785,336.94
BUNZL PLC	29,337	23.86	699,980.82
MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.09	515,287.13
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	12.48	8,571,463.48
SMITHS GROUP PLC	26,476	24.98	661,370.48
SPIRAX GROUP PLC	5,514	69.75	384,601.50
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	57.58	1,918,392.86
EXPERIAN PLC	70,884	25.91	1,836,604.44
INTERTEK GROUP PLC	13,890	54.80	761,172.00
RELX PLC	146,201	24.47	3,577,538.47
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.63	843,527.92
BARRATT REDROW PLC	118,831	2.54	302,662.55
ENTAIN PLC	49,630	5.38	267,307.18
PEARSON	55,305	11.32	626,052.60
WHITBREAD PLC	17,434	23.83	415,452.22
AUTOTRADER GROUP PLC	72,462	4.54	329,267.32
INFORMA PLC	110,598	8.19	906,240.01
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.77	160,578.93
KINGFISHER PLC	153,717	2.92	449,161.07
NEXT PLC	8,464	130.95	1,108,360.80
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.47	622,665.00
SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.09	459,245.16
TESCO PLC	525,585	4.62	2,432,407.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.36	472,586.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,091	48.75	8,925,686.25
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	42.78	768,328.80
DIAGEO	174,682	16.00	2,794,912.00
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.95	1,913,960.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	46.73	2,540,055.88
UNILEVER PLC	174,696	42.57	7,437,682.20
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.38	780,611.10
ASTRAZENECA	126,382	139.16	17,587,319.12
GSK PLC	335,128	19.15	6,417,701.20
HALEON PLC	699,439	3.43	2,404,671.28
BARCLAYS	1,134,161	4.45	5,056,089.73
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,420,589	13.74	19,521,734.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.99	4,809,162.09
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.84	3,691,805.16
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	19.46	3,140,026.68
3I GROUP PLC	75,987	23.10	1,755,299.70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.26	3,536,792.24

	M&G PLC	131,539	3.14	413,821.69	
	SCHRODERS PLC	39,932	5.83	233,003.22	
	WISE GROUP PLC-CL A	49,048	9.24	453,203.52	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	34.80	864,919.20	
	AVIVA PLC	247,334	6.25	1,547,321.50	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.70	1,349,623.80	
	PRUDENTIAL	212,226	11.30	2,399,214.93	
	STANDARD LIFE PLC	51,001	7.88	402,142.88	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.78	673,688.08	
	HALMA PLC	31,069	45.64	1,417,989.16	
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.32	123,797.04	
	BT GROUP PLC	464,863	2.24	1,044,547.16	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.11	1,748,807.42	
	CENTRICA PLC	453,631	2.00	908,622.89	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	12.81	5,094,613.86	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	31.28	546,399.04	
	SSE PLC	107,749	24.27	2,615,068.23	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.60	687,888.00	
	イギリスポンド 小計	20,692,598		188,633,352.52 (40,433,559,112)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	681.00	390,894.00	
	GIVAUDAN-REG	742	2,882.00	2,138,444.00	
	HOLCIM LTD	42,259	73.84	3,120,404.56	
	SIKA AG-BR	12,257	147.00	1,801,779.00	
	ABB LTD	130,941	83.80	10,972,855.80	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	789.50	591,335.50	
	GEBERIT AG-REG	2,530	505.60	1,279,168.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	250.00	512,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	259.00	800,828.00	
	VAT GROUP AG	1,956	617.20	1,207,243.20	
	SGS SA	12,959	87.66	1,135,985.94	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	176.85	668,669.85	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	155.75	6,701,611.00	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	199.70	495,855.10	
	AVOLTA AG	7,820	46.22	361,440.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,210.00	338,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	96,400.00	771,200.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,430.00	773,260.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	213,093	78.78	16,787,466.54	
	ALCON INC	38,943	53.28	2,074,883.04	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	209.20	813,160.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	89.90	767,746.00	

	GALDERMA GROUP AG	14,992	158.65	2,378,480.80	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	492.80	2,789,740.80	
	NOVARTIS	156,121	119.46	18,650,214.66	
	ROCHE HOLDING AG	56,949	334.50	19,049,440.50	
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	339.40	1,110,177.40	
	SANDOZ GROUP AG	37,337	64.44	2,405,996.28	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	116.50	289,735.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	63.38	969,016.82	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	858.80	1,567,310.00	
	UBS GROUP AG	261,368	37.09	9,694,139.12	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	212.80	1,546,843.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	860.00	2,162,040.00	
	SWISS RE LTD	24,330	120.05	2,920,816.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	567.60	6,848,094.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	87.36	1,048,844.16	
	SWISSCOM	1,927	679.00	1,308,433.00	
	BKW AG	1,744	148.20	258,460.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	130.00	738,270.00	
	スイスフラン 小計	1,154,886		130,241,083.87 (26,476,709,939)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	535.60	11,918,171.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	310.40	1,670,883.20	
	SCA SV CELLULOSE B	59,490	99.40	5,913,306.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	340.40	7,017,346.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	551.40	13,858,887.60	
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	336.70	27,601,655.90	
	ATLAS COPCO A	231,144	177.20	40,958,716.80	
	ATLAS COPCO B	135,444	157.15	21,285,024.60	
	BEIJER REF AB	52,981	130.30	6,903,424.30	
	EPIROC AB-A	53,479	264.70	14,155,891.30	
	EPIROC AB-B	28,804	230.20	6,630,680.80	
	INDUTRADE AB	22,644	200.00	4,528,800.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	199.70	2,796,199.40	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	295.20	5,304,744.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	40.35	4,956,916.80	
	SAAB AB-B	25,552	529.90	13,540,004.80	
	SANDVIK AB	87,594	382.40	33,495,945.60	
	SKANSKA B	25,507	248.00	6,325,736.00	
	SKF AB-B	21,050	239.60	5,043,580.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	399.60	6,654,538.80	
	VOLVO B	124,872	314.80	39,309,705.60	
	SECURITAS B	29,769	155.30	4,623,125.70	

	EVOLUTION AB	13,186	700.00	9,230,200.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	163.70	6,705,315.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	257.40	12,734,607.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	441.40	6,327,469.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	186.95	21,456,999.30	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	137.65	16,619,310.40	
	SWEDBANK AB-A	71,421	343.70	24,547,397.70	
	EQT AB	47,121	313.20	14,758,297.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	506.50	5,985,817.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	498.30	5,565,014.40	
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	380.55	58,101,232.35	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	545.00	3,967,600.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	125.85	27,018,610.65	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	87.04	14,979,496.96	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	182.60	8,538,741.20	
	TELIA CO AB	146,953	50.56	7,429,943.68	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	53.04	3,007,368.00	
	SAGAX AB-B	17,402	167.20	2,909,614.40	
	スウェーデンクローナ 小計	2,534,720		534,376,319.94 (9,143,178,834)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	351.60	10,308,912.00	
	EQUINOR ASA	66,436	360.00	23,916,960.00	
	NORSK HYDRO	100,517	110.90	11,147,335.30	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	523.80	6,546,452.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	311.50	12,450,655.00	
	MOWI ASA	31,968	200.60	6,412,780.80	
	ORKLA	53,335	105.20	5,610,842.00	
	SALMAR ASA	5,423	583.50	3,164,320.50	
	DNB BANK ASA	71,795	291.70	20,942,601.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	258.20	4,795,806.80	
	TELENOR ASA	51,193	154.00	7,883,722.00	
	ノルウェークローネ 小計	481,029		113,180,388.30 (1,944,439,070)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	387.70	11,674,422.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	191.90	1,448,845.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	83,415	194.60	16,232,559.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	14,920.00	3,267,480.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	15,280.00	4,675,680.00	
	DSV A/S	16,193	1,522.50	24,653,842.50	
	PANDORA A/S	6,512	556.20	3,621,974.40	
	CARLSBERG AS-B	6,817	878.00	5,985,326.00	
	COLOPLAST-B	9,737	403.60	3,929,853.20	

	DEMANT A/S	8,512	247.20	2,104,166.40	
	GENMAB A/S	4,878	1,723.50	8,407,233.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	289.00	75,058,791.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	332.50	17,827,652.50	
	TRYG A/S	29,772	155.80	4,638,477.60	
	ORSTED A/S	42,780	167.45	7,163,511.00	
	デンマーククロネ 小計	560,139		190,689,814.00 (4,723,386,692)	
オーストラリア ドル	SANTOS	292,069	8.24	2,406,648.56	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	32.10	5,126,979.90	
	BHP GROUP LTD	417,456	59.75	24,942,996.00	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	12.17	1,973,389.84	
	FORTESCUE LTD	137,312	21.50	2,952,208.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	18.86	1,127,884.58	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	18.83	2,027,652.06	
	RIO TINTO LTD	32,909	184.81	6,081,912.29	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.35	1,508,462.55	
	SGH LTD	12,630	41.40	522,882.00	
	BRAMBLES LTD	108,007	17.11	1,847,999.77	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	33.77	1,498,577.52	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	8.68	737,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.52	3,792,348.12	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	50.42	2,329,908.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.19	944,647.47	
	CAR GROUP LTD	29,334	24.82	728,069.88	
	REA GROUP LTD	3,586	152.02	545,143.72	
	WESFARMERS LTD	90,005	74.68	6,721,573.40	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.47	2,329,194.42	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	34.68	3,193,022.28	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	97.53	466,485.99	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	127.95	701,805.75	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.88	1,076,898.24	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	18.68	781,365.72	
	CSL LIMITED	39,224	99.76	3,912,986.24	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	35.50	9,128,150.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	165.67	22,451,101.39	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	37.85	9,630,781.10	
	WESTPAC BANKING	276,117	36.55	10,092,076.35	
	ASX LTD	14,549	59.50	865,665.50	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	240.20	7,596,805.40	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	42.41	1,179,506.92	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.87	1,311,629.94	

	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.81	1,116,800.23	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.57	3,012,693.83	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	17.51	1,413,722.38	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	37.09	727,891.25	
	XERO LTD	11,340	75.84	860,025.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.38	1,659,552.46	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.90	1,695,331.50	
	オーストラリアドル 小計	5,343,586		153,020,576.85 (17,422,922,880)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.12	1,280,304.76	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	34.10	1,353,292.60	
	INFRATIL LTD	73,511	15.90	1,168,824.90	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.35	644,252.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.90	652,209.60	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		5,098,884.26 (476,286,778)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	72.05	17,111,586.80	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	84.75	3,771,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	118.80	12,711,600.00	
	MTR CORP	125,000	33.10	4,137,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	34.32	4,118,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	31.82	5,536,680.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.14	2,997,720.00	
	WH GROUP LTD	658,301	9.19	6,049,786.19	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	48.16	13,557,040.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	409.20	39,405,960.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	86.05	74,157,890.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	64.70	2,426,250.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	77.00	10,510,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.30	6,603,996.10	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	64.55	7,229,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	51.15	9,948,470.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	32.46	4,064,900.88	
	SINO LAND CO	315,400	12.31	3,882,574.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	138.60	14,553,000.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	24.04	2,019,360.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	24.58	3,023,340.00	
	香港ドル 小計	5,041,678		247,817,529.37 (5,025,739,495)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.91	1,230,648.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	11.27	1,661,198.00	
	YANGZIJIAN SHIPBUILDING	206,800	3.78	781,704.00	

	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.59	713,907.88	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.59	641,174.00	
	DBS GROUP	173,360	62.10	10,765,656.00	
	OCBC BANK	289,400	23.53	6,809,582.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	37.70	3,596,580.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	22.40	1,478,400.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.59	2,855,636.37	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.21	522,261.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.62	681,462.00	
シンガポールドル 小計		2,344,435		31,738,209.25 (3,949,820,141)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.65	1,108,313.55	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,278.50	4,889,661.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	77.17	7,586,582.70	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	74.60	8,393,395.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.48	3,231,760.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	228.30	2,854,434.90	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	186.50	3,398,403.00	
	NICE LTD	4,991	267.30	1,334,094.30	
	NOVA LTD	2,440	1,438.40	3,509,696.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,927	776.50	8,484,815.50	
	AZRIELI GROUP	5,718	448.50	2,564,523.00	
イスラエルシェケル 小計		426,696		47,355,679.15 (2,606,404,489)	
合 計		89,561,725		1,081,668,287,070 (1,081,668,287,070)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	— (—)	
新株予約権証券合計				— (—)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	857,887.00	
	オーストラリアドル 小計		83,290	857,887.00 (97,679,013)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,965,850.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,965,850.00 (80,427,438)	
投資信託受益証券合計			398,290	178,106,451 (178,106,451)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,943,095.25	

	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,253,580.90	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,167,092.45	
	CROWN CASTLE INC	33,735	3,085,403.10	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,344,002.87	
	EQUINIX INC	8,139	8,788,410.81	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,292,307.40	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,440,223.50	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,516,921.20	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,175,865.80	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,080,513.45	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,318,284.32	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,949,805.96	
	KIMCO REALTY CORP	48,189	1,161,836.79	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,205,832.30	
	PROLOGIS INC	77,581	11,319,067.90	
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,915,136.50	
	REALTY INCOME CORP	75,597	4,688,525.94	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	986,367.24	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,836,356.81	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	5,310,367.39	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,391,197.50	
	UDR INC	23,815	905,208.15	
	VENTAS INC	38,069	3,356,924.42	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,387,217.00	
	WELLTOWER INC	56,846	12,288,399.82	
	WP CAREY INC	16,024	1,193,467.52	
アメリカドル 小計		882,905	92,301,412.29 (14,667,617,427)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	265,963.20	
	GECINA SA	3,139	227,106.65	
	KLEPIERRE	17,225	598,396.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,020,408.00	
ユーロ 小計		35,781	2,111,874.35 (390,844,585)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	326,453.40	
	SEGRO PLC	103,047	736,373.86	
イギリスポンド 小計		154,865	1,062,827.26 (227,817,023)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,218,879.12	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93	
	STOCKLAND	207,412	823,425.64	
	VICINITY CENTERS	305,149	784,232.93	

オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,241,097.62 (938,331,375)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	10,149,960.00	
香港ドル 小計		246,000	10,149,960.00 (205,841,188)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	716,027.76	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,259,298.48	
シンガポールドル 小計		834,050	1,975,326.24 (245,829,350)	
投資証券合計		3,219,799	16,676,280,948 (16,676,280,948)	
合計			16,854,387,399 (16,854,387,399)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 524銘柄	98.3%	—	—	—	75.7%
	投資証券 27銘柄	—	—	—	1.7%	1.3%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.6%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 217銘柄	99.6%	—	—	—	8.9%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.4%	—	—	—	3.7%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.4%
オーストラリアドル	株式 41銘柄	94.4%	—	—	—	1.6%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式 21銘柄	94.6%	—	—	—	0.5%

	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	1.5%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	3.9%	0.0%
シンガポ ールドル	株式 12銘柄	94.1%	—	—	—	0.4%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	5.9%	0.0%
イスラエル シェケル	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	11,273,656,178
コール・ローン	2,953,113,425
株式	359,429,512,002
投資信託受益証券	716,659,857
投資証券	284,453,769
派生商品評価勘定	719,545,933
未収入金	5,842,770
未収配当金	599,100,581
未収利息	57,848
差入委託証拠金	3,694,583,221
流動資産合計	379,676,525,584
資産合計	379,676,525,584
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,740,076
前受金	715,005,216
未払解約金	7,775,684,130
流動負債合計	8,492,429,422
負債合計	8,492,429,422
純資産の部	
元本等	
元本	48,258,931,765
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	322,925,164,397
元本等合計	371,184,096,162
純資産合計	371,184,096,162
負債純資産合計	379,676,525,584

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式

	2026年 5月25日現在
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	48,258,931,765口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.6915円 (1万口当たり純資産額) (76,915円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 5月25日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	50,319,644,956円
期中追加設定元本額	5,310,356,370円
期中一部解約元本額	7,371,069,561円
期末元本額	48,258,931,765円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,116,310,562円
世界経済インデックスファンド	12,859,492,347円
DC新興国株式インデックス・オープン	7,173,467,575円
DC世界経済インデックスファンド	6,912,116,650円
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）	17,972,961円
コア投資戦略ファンド（安定型）	48,944,436円
コア投資戦略ファンド（成長型）	138,246,500円
分散投資コア戦略ファンドA	206,718,928円
分散投資コア戦略ファンドS	986,980,984円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,419,802,023円

区分	2026年 5月25日現在
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	675,303,941円
コア投資戦略ファンド（切替型）	47,915,296円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	304,152,373円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	14,331,212円
SMT インデックスバランス・オープン	64,602,459円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	24,706,560円
外国株式SMT Bセレクション（SMA専用）	3,378,201,198円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,588,489円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,650,434,445円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	229,195,900円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,967,336円
グローバル経済コア	1,611,632,309円
My SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）	1,192,941,674円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	44,948,620円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	16,977,876円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	126,773,791円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	162,769,581円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	84,172,999円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	117,376,226円
10資産分散投資ファンド	12,116,749円
グローバル10資産バランスファンド	39,810,080円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	47,053,711円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	418,325,211円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	17,189円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,597,853,629円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	86,917,250円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	69,725,369円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	15,514,528円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	20,472,046円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	10,019円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	12,861円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	16,287円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	17,966円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	10,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	12,995円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	68,739,446,507
投資信託受益証券	27,592,301
投資証券	16,342,896
合計	68,783,381,704

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 5月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	10,300,079,799	—	11,015,085,015	715,005,216
	合計	10,300,079,799	—	11,015,085,015	715,005,216

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	141,014,161	—	141,002,137	△12,024
	アメリカドル	141,014,161	—	141,002,137	△12,024
	売建	4,851,933,561	—	4,849,120,896	2,812,665
	アメリカドル	4,849,145,000	—	4,846,352,400	2,792,600
	ブラジルリアル	2,788,561	—	2,768,496	20,065
合計		4,992,947,722	—	4,990,123,033	2,800,641

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	209,500	2.72	570,259.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	30,342	33.46	1,015,243.32	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,991	179.67	3,052,772.97	
	KANZHUN LTD	75,108	13.75	1,032,735.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	39,256	44.79	1,758,276.24	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.77	774,448.36	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	8.81	972,157.07	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	132,235	94.52	12,498,852.20	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	14.41	787,881.16	
	JBS NV-A	70,000	13.21	924,700.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	29.37	434,323.56	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.36	1,268,743.08	

	CREDICORP LTD	12,412	334.30	4,149,331.60	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	623,939	12.73	7,942,743.47	
	STONECO LTD-A	34,178	11.00	375,958.00	
	XP INC - CLASS A	60,000	16.82	1,009,200.00	
	アメリカドル 小計	2,158,788		38,567,625.03 (6,128,781,293)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	21.80	61,568,889.80	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574,892	205.06	117,887,353.52	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	932.10	32,623,500.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	134.56	13,725,120.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	525.16	17,632,247.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	222.30	11,804,130.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	71,080	416.89	29,632,541.20	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	34,885	277.18	9,669,424.30	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	96.05	5,215,515.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	957,180	55.55	53,171,349.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	94,975	220.96	20,985,676.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	315,140	210.06	66,198,308.40	
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	292.79	7,600,828.40	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	246,200	58.05	14,291,910.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	16.60	11,480,941.80	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	37.62	6,839,316.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	465,800	190.75	88,851,350.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	288,700	42.96	12,402,552.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,325,040	22.74	75,611,409.60	
	メキシコペソ 小計	10,375,511		657,192,362.02 (6,053,727,442)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	684,629	50.15	34,334,144.35	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	44.48	37,445,043.20	
	PRIO SA	152,500	68.40	10,431,000.00	
	GERDAU SA-PREF	275,023	24.01	6,603,302.23	
	SUZANO SA	133,779	41.70	5,578,584.30	
	VALE SA	678,975	83.10	56,422,822.50	
	EMBRAER SA	135,200	72.33	9,779,016.00	
	WEG SA	314,144	42.73	13,423,373.12	
	LOCALIZA RENT A CAR	169,308	43.35	7,339,501.80	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	185,825	14.50	2,694,462.50	
	RUMO SA	244,300	14.21	3,471,503.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	133,445	28.70	3,829,871.50	
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	32.75	6,068,575.00	
	RAIA DROGASIL SA	264,465	18.19	4,810,618.35	
	AMBEV SA	884,457	16.10	14,239,757.70	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	16.60	1,687,473.00	

	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	34.07	4,963,999.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	292,750	15.42	4,514,205.00	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	972,938	17.62	17,143,167.56	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	20.94	6,554,220.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	995,197	39.43	39,240,617.71	
	ITAUSA SA	1,070,253	12.87	13,774,156.11	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	968,956	16.66	16,142,806.96	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	34.47	3,753,783.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	110,391	17.48	1,929,634.68	
	PORTO SEGURO SA	45,000	49.17	2,212,650.00	
	TOTVS SA	99,253	31.49	3,125,476.97	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	148,409	34.81	5,166,117.29	
	TIM SA	162,800	22.50	3,663,000.00	
	AXIA ENERGIA SA	221,600	54.00	11,966,400.00	
	AXIA ENERGIA-PR SA B	37,000	59.28	2,193,360.00	
	AXIA ENERGIA-PR SA C	67,969	52.15	3,544,583.35	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	11.22	3,089,707.50	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	440,877	28.46	12,547,359.42	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	384,600	14.73	5,665,158.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	43.31	1,178,032.00	
	ENEVA SA	154,000	24.96	3,843,840.00	
	ENGIE BRASIL SA	64,750	32.31	2,092,072.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	37.67	8,479,517.00	
	ブラジルリアル 小計	12,716,863		394,942,912.60 (12,462,621,078)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,095.00	237,576,675.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	27,145	71,950.00	1,953,082,750.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	60,166,632	22.59	1,359,164,216.88	
	EMPRESAS COPEC SA	71,746	6,399.50	459,138,527.00	
	FALABELLA SA	114,533	5,719.00	655,014,227.00	
	CENCOSUD SA	245,832	2,116.00	520,180,512.00	
	BANCO DE CHILE	8,683,203	169.00	1,467,461,307.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	58,226.00	859,415,760.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	70.20	810,821,863.80	
	ENEL CHILE SA	5,361,278	75.07	402,471,139.46	
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	3,849.90	562,085,400.00	
	チリペソ 小計	86,598,263		9,286,412,378.14 (1,638,503,886)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	71,600.00	3,629,976,800.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	59,920.00	5,067,134,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	28,240.00	2,414,830,640.00	
	コロンビアペソ 小計	220,774		11,111,942,240.00 (481,824,927)	

ユーロ	ALLWYN AG	34,643	11.90	412,251.70	
	JUMBO SA	19,341	22.06	426,662.46	
	ALPHA BANK SA	308,606	3.54	1,092,773.84	
	EUROBANK SA	467,700	3.69	1,729,554.60	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	14.15	2,287,009.19	
	PIRAEUS BANK SA	204,657	8.50	1,741,221.75	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	18.70	594,790.90	
	PUBLIC POWER CORP	35,892	20.60	739,375.20	
ユーロ 小計		1,264,215		9,023,639.64 (1,670,004,988)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	243.10	43,901,429.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	38.68	20,026,028.48	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	251,691	410.00	103,193,310.00	
	KOC HOLDING AS	139,884	190.20	26,605,936.80	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	288.00	29,841,120.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	86.85	14,217,345.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	162,456	392.75	63,804,594.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	63.60	37,281,238.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	89.15	18,843,813.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	13.20	24,772,875.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	32.86	20,081,633.22	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	106.50	23,759,191.50	
トルコリラ 小計		5,028,178		426,328,516.20 (1,485,584,347)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	988.00	13,143,364.00	
	MONETA MONEY BANK AS	47,008	187.40	8,809,299.20	
	CEZ AS	25,883	1,305.00	33,777,315.00	
チェココルナ 小計		86,194		55,729,978.20 (424,489,670)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	3,828.00	298,652,904.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	25,718	12,000.00	308,616,000.00	
	OTP BANK NYRT	41,213	39,800.00	1,640,277,400.00	
ハンガリーフォリント 小計		144,949		2,247,546,304.00 (1,162,433,195)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	106,798	143.34	15,308,425.32	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25,758	330.50	8,513,019.00	
	BUDIMEX	2,800	687.00	1,923,600.00	
	LPP SA	205	21,380.00	4,382,900.00	
	CD PROJEKT SA	12,492	256.00	3,197,952.00	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	33.61	3,825,218.92	
	DINO POLSKA SA	94,710	31.82	3,013,672.20	
	ZABKA GROUP SA	55,000	24.14	1,327,700.00	
	BANK MILLENNIUM SA	111,598	19.04	2,124,825.92	

	BANK PEKAO SA	33,684	238.10	8,020,160.40	
	ERSTE BANK POLSKA SA	7,343	606.80	4,455,732.40	
	M BANK SA	2,923	1,210.00	3,536,830.00	
	PKO BANK POLSKI SA	160,987	101.84	16,394,916.08	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	111,213	64.30	7,150,995.90	
	ASSECO POLAND SA	11,270	196.50	2,214,555.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.14	1,721,772.00	
	ポーランドズロチ 小計	1,020,376		87,112,275.14 (3,802,546,633)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
	ロシアルーブル 小計	5,353,071		0.48 (1)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	12.20	4,013,800.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	374,000	8.40	3,141,600.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,717,400	4.43	20,898,082.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	43.60	27,271,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,994,000	10.83	43,255,020.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	13.51	7,534,527.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	738,000	10.87	8,022,060.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	18.64	4,427,000.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	34,100	158.50	5,404,850.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	536,500	29.62	15,891,130.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.10	3,712,800.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	277,000	14.09	3,902,930.00	
	CMOC GROUP LTD-H	777,000	18.44	14,327,880.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	68.20	5,783,360.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	216,000	36.32	7,845,120.00	
	MMG LTD	1,120,000	9.14	10,236,800.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	24.76	4,413,470.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	21.98	7,055,580.00	

ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	32,200	139.00	4,475,800.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,169,000	33.88	39,605,720.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	514,000	3.19	1,639,660.00	
BOC AVIATION LTD	45,000	77.50	3,487,500.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.50	2,471,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	242,000	8.90	2,153,800.00	
CITIC LTD	703,000	13.20	9,279,600.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	32,800	686.00	22,500,800.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	5.22	4,885,920.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	149,000	20.88	3,111,120.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	149,500	37.60	5,621,200.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	123.90	4,237,380.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	393,800	41.12	16,193,056.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	118,800	42.42	5,039,496.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	261,547	15.73	4,114,134.31	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	518,050	15.20	7,874,360.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	8.64	3,888,000.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	13.85	4,517,870.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	224,000	10.34	2,316,160.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	28,500	144.80	4,126,800.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80,881	178.60	14,445,346.60	
BYD CO LTD-H	693,900	91.60	63,561,240.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	134,000	57.60	7,718,400.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,243,000	19.45	24,176,350.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	442,250	10.94	4,838,215.00	
HESAI GROUP	25,420	166.90	4,242,598.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	61.80	14,513,235.60	
NIO INC-CLASS A	344,401	42.78	14,733,474.78	
XPENG INC - CLASS A SHARES	247,462	62.60	15,491,121.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	11.78	2,756,520.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	42.68	3,700,356.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	75.15	18,051,030.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.17	3,077,460.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	19.98	9,202,788.00	
LAOPU GOLD CO L-H	5,500	505.50	2,780,250.00	
LI NING CO LTD	430,000	18.30	7,869,000.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	89.05	5,966,350.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	46.28	7,349,264.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	12.92	4,056,880.00	
MEITUAN-CLASS B	934,950	81.35	76,058,182.50	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	257,900	37.96	9,789,884.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	14.89	3,525,952.00	
TRIP.COM GROUP LTD	118,057	367.40	43,374,141.80	

YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	349.60	23,231,619.20
BAIDU INC-CLASS A	425,100	128.20	54,497,820.00
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	138.10	5,744,960.00
CHINA LITERATURE LTD	51,600	22.90	1,181,640.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,396,000	1.45	3,474,200.00
KINGSOFT CORP LTD	171,200	21.54	3,687,648.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	45.64	21,642,488.00
MEITU INC	700,000	4.48	3,136,000.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	117.70	2,000,900.00
NETEASE INC	340,330	181.50	61,769,895.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,182,900	441.40	522,132,060.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,174,288	127.00	403,134,576.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.32	4,324,240.00
JD.COM INC - CL A	451,811	121.70	54,985,398.70
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	26.64	1,942,162.56
POP MART INTERNATIONAL GROUP	102,400	150.50	15,411,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	3.85	4,558,400.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	40.58	7,850,201.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.11	1,754,040.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.73	9,653,210.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	228,500	25.32	5,785,620.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—
NONGFU SPRING CO LTD-H	390,600	42.60	16,639,560.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	393,000	9.96	3,914,280.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.63	4,838,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	50.50	5,858,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.12	4,021,120.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	27.44	2,486,064.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.80	2,170,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	3.48	1,389,216.00
SINOPHARM GROUP CO-H	256,800	17.55	4,506,840.00
3SBIO INC	370,000	19.23	7,115,100.00
AKESO INC	127,000	116.60	14,808,200.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	184.50	29,668,522.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	7.69	11,982,250.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	12.97	2,879,340.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	33.72	9,171,840.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	273,500	80.95	22,139,825.00
REMEGEN CO LTD-H	48,000	84.80	4,070,400.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	474.20	4,504,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	5.22	10,288,620.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	130.00	8,279,440.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	711,500	32.72	23,280,280.00

WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	57.30	3,323,400.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	7.95	3,172,050.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.92	30,399,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,349,200	5.23	69,816,316.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,682,475	7.17	12,063,345.75	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.61	11,911,172.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,293,620	8.77	160,435,047.40	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	46.26	33,558,067.98	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,266,900	3.46	4,383,474.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.70	2,680,000.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,476,515	6.85	85,464,127.75	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,746,000	5.04	8,799,840.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	0.63	1,719,900.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	7.86	5,761,380.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	19.96	7,009,952.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	25.54	7,298,693.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.38	1,771,200.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	16.22	3,782,504.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	13.08	4,858,749.12	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	15.66	4,165,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,441,000	28.92	41,673,720.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	490,200	32.16	15,764,832.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	20.44	3,761,450.56	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	176,900	48.00	8,491,200.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,770,000	5.44	9,628,800.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,293,288	14.78	19,114,796.64	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,283,500	60.85	78,100,975.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	33.48	6,762,960.00	
HORIZON ROBOTICS INC	950,400	6.03	5,730,912.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	7.79	4,113,120.00	
PONY AI INC-CLASS A	44,300	72.00	3,189,600.00	
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	5,320,000	1.77	9,416,400.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	155,500	43.32	6,736,260.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	26.30	4,221,150.00	
LENOVO GROUP LTD	1,540,000	15.75	24,255,000.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	73.25	9,705,625.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,280,200	30.00	98,406,000.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	76,500	227.60	17,411,400.00	
ZTE CORP-H	132,908	24.48	3,253,587.84	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	10.27	7,273,214.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	98,000	31.44	3,081,120.00	
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.11	6,307,080.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.44	3,470,016.00	

	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	614,000	6.37	3,911,180.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.50	2,331,000.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	18.61	3,662,448.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	20.18	8,221,332.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	57.80	9,074,600.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	582,000	8.39	4,882,980.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	6.55	4,611,200.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.31	5,467,880.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.82	3,279,180.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	142,000	130.10	18,474,200.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.71	2,428,124.77	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	15.88	1,585,522.72	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	757,540	15.66	11,863,076.40	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	604,111	34.90	21,083,473.90	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	43.96	5,231,240.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	379,344	42.84	16,251,096.96	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	8.12	2,789,220.00	
	香港ドル 小計	149,588,416		3,093,256,334.44 (62,731,238,462)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	5.70	2,373,480.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	722,200	9.10	6,572,020.00	
	GAMUDA BHD	837,090	4.40	3,683,196.00	
	SUNWAY BHD	454,600	5.40	2,454,840.00	
	MISC BHD	217,540	8.23	1,790,354.20	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.61	488,554.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	54,800	17.84	977,632.00	
	IOI CORPORATION BHD	484,440	4.09	1,981,359.60	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	101,262	20.24	2,049,542.88	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	12,900	95.60	1,233,240.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	3.65	683,280.00	
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.94	2,371,521.24	
	IHH HEALTHCARE BHD	435,800	8.96	3,904,768.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.45	3,080,520.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.75	11,649,815.50	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	22.00	2,668,424.00	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	11.00	10,906,555.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,714,500	4.77	12,948,165.00	
	RHB BANK BHD	219,347	8.25	1,809,612.75	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	1.95	1,055,123.55	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.05	1,945,900.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.51	1,501,929.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	211,852	7.45	1,578,297.40	

	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.00	2,522,800.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	14.42	7,278,855.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	536,540	2.11	1,132,099.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.14	2,481,019.20	
マレーシアリングット 小計		14,262,210		93,122,904.72 (3,748,057,230)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	258,100	151.00	38,973,100.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	36.75	61,909,050.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	225.00	29,340,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	52.75	42,458,475.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	573,738	21.90	12,564,862.20	
	CP ALL PCL-NVDR	991,700	46.50	46,114,050.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	18.90	10,515,960.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	18.10	34,174,610.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	173.50	19,553,450.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	109,000	197.00	21,473,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	34.75	22,888,087.50	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	135.00	20,412,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	4,727,200	2.32	10,967,104.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	628,900	332.00	208,794,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	191,500	355.00	67,982,500.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	13.80	27,815,528.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	824,578	60.75	50,093,113.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	66.50	25,163,600.00	
タイバーツ 小計		16,685,684		751,193,290.60 (3,680,847,123)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	444.80	24,201,568.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	608.00	22,061,280.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	815.50	150,973,515.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	136.50	13,787,865.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	88.35	29,579,756.70	
	BDO UNIBANK INC	467,498	115.00	53,762,270.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	345,077	66.00	22,775,082.00	
	PLDT INC	13,915	1,190.00	16,558,850.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	608.00	32,333,440.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	15.50	19,853,950.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	18.98	37,074,583.00	
フィリピンペソ 小計		4,825,557		422,962,159.70 (1,089,550,523)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	5,000,000	545.00	2,725,000,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	515.00	2,230,465,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	24,050.00	7,236,645,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	2,900.00	7,840,440,000.00	

	BARITO PACIFIC TBK PT	4,312,011	1,605.00	6,920,777,655.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	630.00	6,331,311,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	2,000.00	3,341,800,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,400.00	20,937,420,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	50.00	9,231,995,200.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	1,425.00	4,472,647,500.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,350.00	6,756,855,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,206,300	5,900.00	60,217,170,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,120.00	28,641,383,040.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,780.00	9,769,788,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,548,102	3,050.00	38,271,711,100.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,920.00	25,983,620,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,322,300	2,450.00	3,239,635,000.00	
	インドネシアルピア 小計	264,088,909		244,148,663,495.00 (2,197,337,971)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	282,000.00	2,306,760,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	109,000.00	696,183,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	12,441	123,700.00	1,538,951,700.00	
	LG CHEM LTD	9,272	351,000.00	3,254,472,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	13,401	447,500.00	5,996,947,500.00	
	DOOSAN CO LTD	1,341	1,593,000.00	2,136,213,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	111,600.00	9,151,534,800.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	216,000.00	1,778,112,000.00	
	ECOPRO CO LTD	19,478	146,500.00	2,853,527,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,166	1,261,000.00	7,775,326,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	26,249	122,200.00	3,207,627,800.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	109,400.00	1,641,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,311	1,173,000.00	5,056,803,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	6,759	680,000.00	4,596,120,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	421,000.00	3,374,315,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,029	4,007,000.00	4,123,203,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,000	150,300.00	2,254,500,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	206,000.00	2,987,000,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	168,400.00	2,259,254,400.00	
	LG CORP	16,658	118,500.00	1,973,973,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	398,500.00	3,490,860,000.00	
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	2,429	925,000.00	2,246,825,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	13,799	281,000.00	3,877,519,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	243,000.00	1,293,246,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	70,300.00	607,884,100.00	
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	420,500.00	6,478,223,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	29,500.00	3,603,985,500.00	
	SK INC	6,394	642,000.00	4,104,948,000.00	

SK SQUARE CO LTD	17,011	1,185,000.00	20,158,035,000.00	
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	3,000	245,500.00	736,500,000.00	
HMM CO LTD	49,545	20,500.00	1,015,672,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	236,500.00	1,321,089,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	26,800.00	718,829,600.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	13,675	63,300.00	865,627,500.00	
HYUNDAI MOBIS	10,851	646,000.00	7,009,746,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	24,487	655,000.00	16,038,985,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	263,000.00	1,589,046,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	267,500.00	922,607,500.00	
KIA CORP	43,098	164,800.00	7,102,550,400.00	
LG ELECTRONICS INC	19,480	237,000.00	4,616,760,000.00	
HANJIN KAL CORP	4,412	117,700.00	519,292,400.00	
HYBE CO LTD	4,308	235,000.00	1,012,380,000.00	
KAKAO CORP	57,020	41,850.00	2,386,287,000.00	
KRAFTON INC	5,233	271,000.00	1,418,143,000.00	
NAVER CORP	25,973	203,000.00	5,272,519,000.00	
KT&G CORP	17,365	188,000.00	3,264,620,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,315,000.00	1,052,000,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	5,381	120,000.00	645,720,000.00	
APR CORP/KOREA	3,582	391,000.00	1,400,562,000.00	
HLB INC	23,903	50,900.00	1,216,662,700.00	
ALTEOGEN INC	7,383	364,500.00	2,691,103,500.00	
CELLTRION INC	27,621	198,700.00	5,488,292,700.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,415,000.00	3,093,190,000.00	
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,450	500,000.00	725,000,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	5,763	97,800.00	563,621,400.00	
YUHAN CORPORATION	10,299	88,300.00	909,401,700.00	
HANA FINANCIAL GROUP	51,208	122,100.00	6,252,496,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	21,000.00	1,077,930,000.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	22,800.00	808,465,200.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	66,674	160,000.00	10,667,840,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	98,200.00	7,909,322,600.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	121,553	31,550.00	3,834,997,150.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	254,500.00	1,820,693,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	14,507	109,200.00	1,584,164,400.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	38,091	67,500.00	2,571,142,500.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	32,850.00	906,889,950.00	
DB INSURANCE CO LTD	8,467	154,500.00	1,308,151,500.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,502	569,000.00	3,130,638,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	364,500.00	5,515,249,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	194,700.00	1,418,194,800.00	
LG DISPLAY CO LTD	51,846	15,150.00	785,466,900.00	

	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10,934	1,340,000.00	14,651,560,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	873,655	292,500.00	255,544,087,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	153,699	187,500.00	28,818,562,500.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,505	647,000.00	7,443,735,000.00	
	LG UPLUS CORP	20,125	15,760.00	317,170,000.00	
	SK TELECOM	20,063	102,800.00	2,062,476,400.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	39,700.00	1,756,328,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	320,500.00	2,319,779,000.00	
	SK HYNIX INC	100,798	1,941,000.00	195,648,918,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,721,102		746,573,816,400.00 (78,166,278,577)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	34.40	15,623,654.40	
	CHINA STEEL	2,171,261	18.15	39,408,387.15	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	45.55	24,690,878.55	
	FORMOSA PLASTICS CORP	702,824	45.25	31,802,786.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	86.70	82,430,198.40	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	24.10	30,568,897.90	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,557	1,410.00	33,215,370.00	
	BIZLINK HOLDING INC	33,000	2,225.00	73,425,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	27.00	18,009,756.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	826.00	19,989,200.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	226,000	72.10	16,294,600.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	18.55	8,625,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	35.50	20,093,000.00	
	EVERGREEN MARINE	199,215	219.00	43,628,085.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	25.80	12,177,600.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	84.30	12,782,830.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	53.00	17,861,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	748.00	32,912,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	462.00	24,975,720.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	93,544	220.00	20,579,680.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	71.50	64,092,242.50	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	104.00	20,280,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	48,828	810.00	39,550,680.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	20.30	26,171,531.40	
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,077,237	57.60	177,248,851.20	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,678,324	31.30	83,831,541.20	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,116,633	27.55	58,313,239.15	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	31.95	55,908,314.55	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	39.90	89,418,653.10	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	29.10	62,628,758.10	
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	16.00	19,784,416.00	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,019,446	22.70	45,841,424.20	

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	40.05	27,633,899.25	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,888,287	23.80	92,541,230.60	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	111.00	33,654,978.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,961,964	55.10	108,104,216.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,754,057	79.70	139,798,342.90	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,546,088	95.10	147,032,968.80	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,966,988	21.70	64,383,639.60	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	93,000	2,470.00	229,710,000.00	
ADVANTECH CO LTD	93,261	469.00	43,739,409.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	61,000	2,545.00	155,245,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	132,092	682.00	90,086,744.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	97,700	187.50	18,318,750.00	
CHROMA ATE INC	70,000	2,270.00	158,900,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	31.50	25,381,440.00	
DELTA ELECTRONICS INC	358,903	2,095.00	751,901,785.00	
E INK HOLDINGS INC	162,000	224.00	36,288,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	56,000	5,005.00	280,280,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	322.50	31,927,500.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	1,330.00	81,130,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,316,248	250.00	579,062,000.00	
INNOLUX CORP	1,496,106	44.65	66,801,132.90	
INVENTEC CO LTD	455,511	59.50	27,102,904.50	
KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	5,090.00	55,990,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	18,040	3,540.00	63,861,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	207.00	77,718,564.00	
LOTES CO LTD	16,000	2,555.00	40,880,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	80.70	27,476,251.80	
QUANTA COMPUTER INC	503,270	316.00	159,033,320.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	247,683	970.00	240,252,510.00	
WISTRON CORP	575,000	144.50	83,087,500.00	
WIWYNN CORP	21,000	5,525.00	116,025,000.00	
YAGEO CORPORATION	308,688	629.00	194,164,752.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	516.00	71,167,752.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	699,315	137.00	95,806,155.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	95.50	32,088,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	112.00	38,662,400.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	14,000	4,895.00	68,530,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	608,315	561.00	341,264,715.00	
ASPEED TECHNOLOGY INC	5,000	17,780.00	88,900,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	3,625.00	43,500,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	16,000	5,140.00	82,240,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	717.00	30,114,000.00	
HON PRECISION INC	15,000	7,730.00	115,950,000.00	

	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	3,660.00	62,220,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	296.00	62,160,000.00	
	MEDIATEK INC	280,804	3,860.00	1,083,903,440.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	485.50	51,484,847.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	578.00	49,675,632.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,532,389	2,255.00	10,220,537,195.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,096,000	114.00	238,944,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	162.00	33,243,210.00	
	新台湾ドル 小計	60,795,382		18,380,068,830.55 (92,549,160,582)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	295.55	88,636,627.20	
	COAL INDIA LTD	345,479	456.45	157,693,889.55	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	389.70	73,352,841.30	
	INDIAN OIL CORP LTD	535,621	139.50	74,719,129.50	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	290.00	135,997,240.00	
	OIL INDIA LTD	92,949	499.85	46,460,557.65	
	PETRONET LNG LTD	146,153	272.90	39,885,153.70	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,125,227	1,354.60	1,524,232,494.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	436.35	50,412,824.55	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,880.35	66,622,680.85	
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,638.95	170,747,981.85	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	1,819.40	45,485,000.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	50,816	3,155.75	160,362,592.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	1,109.60	273,949,144.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	736.25	40,030,648.75	
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,209.85	84,416,073.90	
	JSW STEEL LTD	113,332	1,285.15	145,648,619.80	
	NMDC LTD	438,783	87.88	38,560,250.04	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	2,781.80	35,598,694.60	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,480.10	86,319,432.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	24,776.55	34,365,074.85	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5,739	18,126.70	104,029,131.30	
	SRF LTD	25,773	2,637.40	67,973,710.20	
	TATA STEEL LTD	1,497,157	209.20	313,205,244.40	
	ULTRATECH CEMENT LTD	22,996	11,574.90	266,176,400.40	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	632.55	53,545,990.05	
	VEDANTA LTD	252,749	773.25	195,438,164.25	
	ABB LTD INDIA	9,747	6,688.85	65,196,220.95	
	ADANI ENTERPRISES LTD	29,729	2,718.00	80,803,422.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	158.20	76,560,257.20	
	ASTRAL LTD	19,918	1,540.95	30,692,642.10	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	672,444	416.55	280,106,548.20	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	408.55	62,019,115.65	

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	866.15	101,447,818.75	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	5,361.30	144,583,538.40	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	4,851.20	90,499,136.00	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,200.40	54,817,466.40	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,913	4,369.80	161,302,427.40	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	35,562.05	92,461,330.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	124,012	3,926.85	486,976,522.20	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	9,260.50	86,622,717.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	271.15	32,538,000.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	3,508.10	59,637,700.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,812.05	61,991,557.10	
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,557.15	35,614,185.80	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	53.78	99,493,000.00	
TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	384.10	149,712,577.50	
VOLTAS LTD	40,000	1,267.75	50,710,000.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	99,358	1,786.45	177,498,099.10	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	95.87	37,820,523.26	
INTERGLOBE AVIATION LTD	34,852	4,438.70	154,697,572.40	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	10,546.80	137,234,961.60	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,209.55	32,769,836.05	
BHARAT FORGE LTD	43,981	1,897.70	83,462,743.70	
BOSCH LTD	1,235	36,055.90	44,529,036.50	
EICHER MOTORS LTD	26,253	6,983.70	183,343,076.10	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,965.35	106,412,415.85	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	1,848.80	55,464,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171,593	3,082.15	528,875,364.95	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23,138	12,987.45	300,503,618.10	
MRF LTD	432	126,748.60	54,755,395.20	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	776,716	136.15	105,749,883.40	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	363.40	141,644,235.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,016.85	63,812,411.20	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,417.60	140,989,670.40	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,680	11,722.00	78,302,960.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	352.20	28,880,400.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	39,480.95	34,980,121.70	
TITAN CO LTD	65,336	4,080.95	266,632,949.20	
ETERNAL LTD	464,742	241.95	112,444,326.90	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	650.45	106,997,073.65	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	435.75	30,036,247.50	
SWIGGY LTD	170,000	249.95	42,491,500.00	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	961.20	68,994,936.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	277.25	60,995,000.00	
TRENT LTD	33,356	4,295.75	143,289,037.00	

VISHAL MEGA MART LTD	404,000	121.60	49,126,400.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,117.70	128,974,599.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	20,738	5,336.90	110,676,632.20
ITC LTD	555,447	301.75	167,606,132.25
MARICO LTD	81,711	824.60	67,378,890.60
NESTLE INDIA LIMITED	133,197	1,423.25	189,572,630.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,192.85	131,498,591.15
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,283.45	75,184,501.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	539.60	140,778,942.00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,157.50	56,095,000.00
DABUR INDIA LTD	102,837	451.25	46,405,196.25
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	77,376	1,028.35	79,569,609.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	156,036	2,202.00	343,591,272.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	8,359.75	163,533,429.50
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	960.45	48,430,691.25
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	153,459	1,023.25	157,026,921.75
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,405.70	43,245,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,464.65	69,446,379.75
CIPLA LTD	109,546	1,398.95	153,249,376.70
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,885.00	151,001,820.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	101,419	1,307.10	132,564,774.90
LUPIN LTD	48,134	2,279.50	109,721,453.00
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,480.50	45,380,747.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	182,302	1,845.20	336,383,650.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,484.15	99,637,813.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	1,038.95	23,963,381.75
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	978.30	90,108,278.10
AXIS BANK LTD	422,772	1,285.25	543,367,713.00
BANK OF BARODA	190,290	265.00	50,426,850.00
CANARA BANK	305,000	128.35	39,146,750.00
HDFC BANK LTD	2,094,592	766.40	1,605,295,308.80
ICICI BANK LTD	973,600	1,264.90	1,231,506,640.00
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	68.90	36,587,829.20
INDUSIND BANK LTD	108,365	910.65	98,682,587.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,006,401	384.20	386,659,264.20
PUNJAB NATIONAL BANK	422,906	102.60	43,390,155.60
STATE BANK OF INDIA	339,659	949.10	322,370,356.90
UNION BANK OF INDIA	238,889	160.85	38,425,295.65
YES BANK LTD	2,352,478	21.88	51,472,218.64
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	144,469	357.10	51,589,879.90
BAJAJ FINANCE LTD	517,543	916.35	474,250,528.05
BAJAJ FINSERV LTD	70,554	1,765.30	124,548,976.20
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,485.50	53,947,897.50

BSE LTD	36,719	4,193.80	153,992,142.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	79,029	1,540.85	121,771,834.65
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	35,436	2,739.45	97,075,150.20
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	525,997	238.15	125,266,185.55
L&T FINANCE LTD	161,178	270.10	43,534,177.80
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,297.45	73,938,721.35
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,112.50	70,803,950.00
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	430.50	114,407,527.50
REC LTD	218,013	336.80	73,426,778.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	620.90	37,685,525.50
SHRIRAM FINANCE LTD	259,693	941.15	244,410,066.95
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,487.90	50,102,915.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	616.55	115,029,733.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,823.95	83,228,662.45
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	520.10	35,011,051.60
PB FINTECH LTD	63,844	1,791.80	114,395,679.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,870.45	158,494,451.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	180,446	1,163.75	209,994,032.50
INFOSYS LTD	610,259	1,174.40	716,688,169.60
LTM LTD	15,699	4,009.20	62,940,430.80
MPHASIS LTD	19,317	2,223.10	42,943,622.70
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	9,525.00	39,947,850.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	21,691	4,971.20	107,830,299.20
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	171,173	2,317.25	396,650,634.25
TECH MAHINDRA LTD	103,850	1,421.80	147,653,930.00
WIPRO LTD	494,016	203.10	100,334,649.60
BHARTI AIRTEL LTD	472,096	1,871.40	883,480,454.40
INDUS TOWERS LTD	220,428	432.15	95,257,960.20
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,963.15	38,917,485.60
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	13.74	59,449,187.76
ADANI POWER LTD	449,405	219.30	98,554,516.50
GAIL INDIA LTD	463,221	161.10	74,624,903.10
JSW ENERGY LTD	63,163	551.00	34,802,813.00
NHPC LTD	546,313	78.36	42,809,086.68
NTPC LTD	830,043	388.45	322,430,203.35
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	876,693	294.35	258,054,584.55
TATA POWER CO LTD	285,870	408.80	116,863,656.00
TORRENT POWER LTD	28,990	1,497.65	43,416,873.50
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	2,997.95	49,765,970.00
DLF LTD	148,017	586.70	86,841,573.90
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,733.00	51,577,546.00
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	886.30	48,695,094.60
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,659.90	41,497,500.00

	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,789.55	61,846,848.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,388.95	40,136,488.15	
	インドルピー 小計	39,391,353		24,349,661,051.08 (40,663,933,955)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.28	1,569,571.92	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.48	2,107,208.78	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.25	1,641,951.21	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.64	3,576,096.16	
	AL RAYAN BANK	1,143,101	2.16	2,477,099.86	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.27	2,269,039.57	
	DUKHAN BANK	319,751	3.53	1,129,360.53	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	181,022	11.20	2,027,446.40	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	22.40	7,510,742.40	
	QATAR NATIONAL BANK	849,682	18.00	15,294,276.00	
	OOREDOO QSC	192,800	13.53	2,608,584.00	
	NEBRAS ENERGY	96,512	14.62	1,411,005.44	
	カタールリアル 小計	5,819,409		43,622,382.27 (1,905,425,657)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	92,641	1,470.91	136,266,573.31	
	GOLD FIELDS LTD	164,671	639.18	105,254,409.78	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	274.56	27,417,836.16	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	166,390	222.19	36,970,194.10	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67,979	305.70	20,781,180.30	
	SASOL LTD	88,115	219.34	19,327,144.10	
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	46.75	25,488,100.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	48,810	1,290.36	62,982,471.60	
	BIDVEST GROUP LTD	59,475	236.89	14,089,032.75	
	NASPERS LTD-N SHS	144,168	842.81	121,506,232.08	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	22.00	15,060,716.00	
	BID CORP LTD	58,066	424.18	24,630,435.88	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	246.12	8,718,062.64	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	90,002	294.19	26,477,688.38	
	ABSA GROUP LTD	156,324	234.12	36,598,574.88	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,020	4,404.67	70,562,813.40	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	255.66	22,526,458.26	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	313.98	76,281,127.02	
	FIRSTRAND LTD	928,855	89.63	83,253,273.65	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	578.71	15,154,678.77	
	REMGRO LTD	94,679	190.95	18,078,955.05	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	268.05	26,477,710.95	
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	70.34	11,526,193.76	
	SANLAM LTD	347,490	84.51	29,366,379.90	
	MTN GROUP LTD	320,501	208.10	66,696,258.10	

	VODACOM GROUP	116,454	151.68	17,663,742.72	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	142.42	16,363,630.74	
南アフリカランド 小計		5,060,488		1,135,519,874.28 (11,048,608,376)	
アラブ首長国連邦 ディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	588,752	5.96	3,508,961.92	
	ADNOC GAS PLC	1,170,000	3.35	3,919,500.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	5.80	2,045,080.00	
	AIR ARABIA PJSC	435,300	4.85	2,111,205.00	
	SALIK CO PJSC	344,972	5.45	1,880,097.40	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	574,953	3.85	2,213,569.05	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	13.42	7,131,790.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	19.52	5,480,845.12	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.32	3,844,054.08	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	27.62	9,879,646.38	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	813,037	16.92	13,756,586.04	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	640,029	18.48	11,827,735.92	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,103,909	2.62	2,892,241.58	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	7.77	5,639,706.87	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	190,000	13.86	2,633,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,219,653	11.48	14,001,616.44	
アラブ首長国連邦ディールハム 小計		9,854,090		92,766,036.40 (4,022,335,338)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	316,566	0.67	212,732.35	
	GULF BANK	400,136	0.35	140,047.60	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,182,486	0.78	1,715,433.99	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,604,515	0.86	1,391,114.50	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.59	175,426.53	
	MABANEE CO KPSC	144,330	1.00	145,195.98	
クウェートディナール 小計		4,944,863		3,779,950.95 (1,950,870,484)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	115,200	18.08	2,082,816.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	76,100	44.98	3,422,978.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	22.80	1,459,200.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	358,000	11.08	3,966,640.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	23.32	2,243,384.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.41	510,236.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	14.12	139,788.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	20.01	807,703.65	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	24,500	133.25	3,264,625.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	11.15	1,831,945.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	19.68	579,379.20	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	289,500	5.90	1,708,050.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	75,700	38.35	2,903,095.00	

CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	90,300	51.09	4,613,427.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	75.90	850,080.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	58.08	1,441,894.08	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	178,500	18.53	3,307,605.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	40.65	910,560.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.53	1,166,330.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.43	325,800.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.39	276,297.00	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	16.02	245,106.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	26.54	2,101,968.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	32.84	1,563,184.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	285,750	11.45	3,271,837.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	24.68	1,369,123.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	59,052	30.05	1,774,512.60	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	31.41	563,495.40	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	185,200	5.28	977,856.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	32.36	525,526.40	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	66.52	758,328.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	246,000	6.36	1,564,560.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	77.99	3,142,997.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	63.83	1,052,237.55	
ZANGGE MINING CO LTD-A	31,700	80.96	2,566,432.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	113,800	35.84	4,078,592.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	31.59	1,100,848.32	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	251,400	30.96	7,783,344.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	45.81	522,234.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	23.78	199,752.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	162,890	38.40	6,254,976.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	433,200	2.99	1,295,268.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	67,400	7.91	533,134.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	4.78	2,688,272.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	54.99	792,955.80	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	53,480	411.16	21,988,836.80	
CRRC CORP LTD-A	185,800	5.77	1,072,066.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	36.05	1,557,360.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	32,073	64.38	2,064,859.74	
GEM CO LTD-A	56,500	8.27	467,255.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	25.20	506,797.20	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	35.30	204,740.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	117.05	1,340,924.80	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	43.82	1,801,002.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	35,200	38.23	1,345,696.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.78	919,902.00	

NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	25.83	2,169,203.40
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	16,298	120.70	1,967,168.60
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	56.98	714,187.32
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.48	894,336.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	168,500	18.96	3,194,760.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	433,400	8.94	3,874,596.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	20,893	78.99	1,650,338.07
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.10	202,986.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	35,880	164.51	5,902,618.80
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	24.49	996,743.00
TBEA CO LTD-A	29,274	26.02	761,709.48
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	34.01	1,469,232.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	144,600	9.65	1,395,390.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	30.59	966,644.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57,370	58.88	3,377,945.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	54.05	394,565.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.30	584,730.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	6.68	1,509,012.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	724,800	4.86	3,522,528.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.14	165,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	149,400	14.61	2,182,734.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	5.42	869,910.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	35.15	1,866,465.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	25.20	134,038.80
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	18.71	1,042,147.00
BYD CO LTD -A	60,900	93.75	5,709,375.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	3,200	143.03	457,696.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	8.44	365,890.88
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	55.27	1,022,495.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	17.04	584,472.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	110.50	928,200.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	36,765	72.05	2,648,918.25
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	12.48	1,092,449.28
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	67.76	189,728.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	38.74	1,685,190.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	43,700	80.28	3,508,236.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	76,100	20.38	1,550,918.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	19.69	482,405.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	5.51	768,094.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	18.19	296,497.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	56.65	1,173,788.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	36.22	387,554.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	92.25	147,600.00

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	35.29	1,907,671.53
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	45.68	776,560.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	61,080	25.73	1,571,588.40
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	75,302	26.20	1,972,912.40
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	27.09	468,657.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	43.61	396,851.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14,600	1,290.20	18,836,920.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	90.02	1,656,368.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	81,858	38.84	3,179,364.72
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	8.11	217,348.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	25,480	128.25	3,267,810.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	13.78	525,844.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	84.03	3,487,245.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	9.18	842,255.82
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	21.64	346,240.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	29.22	284,018.40
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	153.00	2,279,700.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	25.22	716,248.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	36.65	384,348.55
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	79.00	173,800.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	24.44	421,296.72
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	14.06	208,791.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	42.32	338,560.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	103.15	300,372.80
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	109,602	50.47	5,531,612.94
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	5.23	335,243.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	35.35	247,450.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	34.72	389,975.04
WUXI APPTec CO LTD-A	31,764	103.98	3,302,820.72
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	49.80	495,012.00
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	19,900	124.08	2,469,192.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	962,700	6.46	6,219,042.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.10	1,570,800.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	128,800	18.54	2,387,952.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.64	3,399,016.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	16.05	1,808,835.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.13	2,557,006.20
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.84	1,598,900.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	31.09	1,812,547.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.08	1,775,140.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	10.10	2,473,490.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	659,600	3.10	2,044,760.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	264,600	37.02	9,795,492.00

CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.52	963,072.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.97	1,191,504.60
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.75	805,950.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.18	4,872,348.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.46	3,588,030.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	10.68	2,877,192.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	332,000	4.94	1,640,080.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	385,000	8.96	3,449,600.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	11.71	929,774.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.92	454,053.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.23	163,777.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.78	410,026.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	17.34	2,057,044.20
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	25.87	3,649,739.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A	103,000	22.00	2,266,000.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	19.50	3,459,826.50
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	14.32	51,552.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	19.05	1,154,430.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	178,300	10.09	1,799,047.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	15.03	2,739,969.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	48,150	7.17	345,235.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	7,560	226.87	1,715,137.20
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	18.16	1,570,840.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.82	665,051.40
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.58	388,718.08
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.42	915,824.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	54,800	7.89	432,372.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	9.42	411,654.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	87,400	5.64	492,936.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	84,400	32.85	2,772,540.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	139,300	53.68	7,477,624.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.71	930,699.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	242.10	1,167,648.30
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	10,266	38.30	393,187.80
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	25.83	427,796.46
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	47.35	1,221,630.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	22.84	261,221.08
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37,770	10.87	410,559.90
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	31,000	103.93	3,221,830.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	475,100	5.16	2,451,516.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	115.00	3,220,000.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	20.93	728,364.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	157,600	67.16	10,584,416.00

GOERTEK INC -A	128,500	25.56	3,284,460.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	68.25	1,345,344.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	38.40	2,181,120.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	269,400	16.31	4,393,914.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	118,250	72.40	8,561,300.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	125.51	216,881.28
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	108.01	2,624,643.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	378.27	2,340,734.76
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	63.36	570,810.24
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,800	220.55	5,690,190.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	594,600	4.38	2,604,348.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	29.86	547,632.40
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	13.95	749,254.50
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	38.01	598,657.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	17.86	541,158.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	1,037.98	12,642,596.40
ZTE CORP-A	61,300	35.64	2,184,732.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.46	1,885,688.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	8.71	2,558,998.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.11	991,743.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	309,280	26.56	8,214,476.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.86	1,104,216.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.90	1,546,930.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	134,000	13.35	1,788,900.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.86	1,371,578.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	469.60	3,332,751.20
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	115.21	1,167,998.98
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	9,905	1,286.00	12,737,830.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	62.40	1,312,396.80
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	468.74	2,939,937.28
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	17.52	519,205.20
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	18,400	32.16	591,744.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	39,267	312.40	12,267,010.80
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	138.40	1,038,000.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.83	336,205.66
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	72.88	2,171,824.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	6.70	824,006.20
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	15.04	1,509,113.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,806	271.83	5,112,034.98
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	669.00	5,509,215.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	104.25	1,593,982.50
SG MICRO CORP-A	5,323	111.01	590,906.23
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	9.36	345,150.00

	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	15.43	505,332.50	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	63.44	1,425,243.04	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	16.10	1,072,260.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	17.01	432,360.18	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	79.73	546,868.07	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	55.09	937,741.98	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.48	463,856.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	126,100	3.22	406,042.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	5.82	476,076.00	
	オフショア人民元 小計	24,064,829		488,827,178.86 (11,441,880,010)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	62,319	19.68	1,226,437.92	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,098,964	27.90	30,661,095.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42,916	138.70	5,952,449.20	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	250,416	62.15	15,563,354.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	165,586	57.20	9,471,519.20	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	34.04	1,738,729.16	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	170.70	1,051,341.30	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	15.20	1,561,389.60	
	JARIR MARKETING CO	125,000	15.77	1,971,250.00	
	ALMARAI CO	90,153	46.10	4,156,053.30	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	217.80	3,571,702.20	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	66.15	1,053,372.60	
	AL RAJHI BANK	540,916	66.60	36,025,005.60	
	ALINMA BANK	270,458	24.00	6,490,992.00	
	ARAB NATIONAL BANK	165,586	21.20	3,510,423.20	
	BANK AL-JAZIRA	115,508	11.40	1,316,791.20	
	BANK ALBILAD	134,552	24.38	3,280,377.76	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	19.13	3,762,756.22	
	RIYAD BANK	360,610	20.14	7,262,685.40	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	34.12	6,521,423.84	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.40	1,183,220.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	540,916	39.40	21,312,090.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	137.50	1,506,587.50	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	171.70	2,442,089.10	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13,523	138.00	1,866,174.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	213.60	943,471.20	
	ELM CO	4,641	686.00	3,183,726.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	63.60	4,569,278.40	
	SAUDI TELECOM CO	367,970	44.04	16,205,398.80	
	ACWA POWER CO	27,153	184.70	5,015,159.10	
	SAUDI ENERGY CO	162,109	16.85	2,731,536.65	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	16.78	1,694,628.98	

	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	89.75	1,507,889.75	
	サウジアラビアリアル 小計	5,426,939		210,310,399.58 (8,923,470,254)	
	合 計	732,496,413		359,429,512,002 (359,429,512,002)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受 益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	18,039,834.40	
	メキシコペソ 小計		97,360	18,039,834.40 (166,173,934)	
	ブラジルリアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	220,516	11,892,427.88	
		ENERGISA SA-UNITS	61,140	2,929,217.40	
		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,623,361.88	
	ブラジルリアル 小計		441,034	17,445,007.16 (550,485,923)	
投資信託受益証券合計			538,394	716,659,857 (716,659,857)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	525,800	15,348,102.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	195,177	15,532,185.66	
	メキシコペソ 小計		720,977	30,880,287.66 (284,453,769)	
投資証券合計			720,977	284,453,769 (284,453,769)	
合計				1,001,113,626 (1,001,113,626)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 19銘柄	100.0%	—	—	1.7%
メキシコペソ	株式 19銘柄	93.1%	—	—	1.7%
	投資信託受 益証券 1銘柄	—	2.6%	—	0.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	4.4%	0.1%
ブラジルリアル	株式 39銘柄	95.8%	—	—	3.5%
	投資信託受 益証券 3銘柄	—	4.2%	—	0.2%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式 8銘柄	100.0%	—	—	0.5%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%	—	—	0.4%

チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	—	—	1.1%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	165銘柄	100.0%	—	—	17.4%
マレーシアリンギット	株式	27銘柄	100.0%	—	—	1.0%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.0%	—	—	1.0%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.3%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	—	—	0.6%
韓国ウォン	株式	80銘柄	100.0%	—	—	21.7%
新台湾ドル	株式	83銘柄	100.0%	—	—	25.7%
インドルピー	株式	164銘柄	100.0%	—	—	11.3%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	—	—	3.1%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	—	1.1%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	—	0.5%
オフショア人民元	株式	237銘柄	100.0%	—	—	3.2%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	—	—	2.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	678,102,287
国債証券	633,534,006,080
地方債証券	41,152,274,110
特殊債券	35,765,288,503
社債券	37,804,096,000
未収入金	450,764,300
未収利息	2,281,998,350
前払費用	161,465,087
流動資産合計	751,827,994,717
資産合計	751,827,994,717
負債の部	
流動負債	
未払金	455,413,000
未払解約金	481,476,198
流動負債合計	936,889,198
負債合計	936,889,198

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	633,062,219,779
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	117,828,885,740
元本等合計	750,891,105,519
純資産合計	750,891,105,519
負債純資産合計	751,827,994,717

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	633,062,219,779口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1861円 (1万口当たり純資産額) (11,861円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券

	2026年 5月25日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	556,494,622,284円
期中追加設定元本額	131,941,643,097円
期中一部解約元本額	55,374,045,602円
期末元本額	633,062,219,779円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	6,475,082,034円
SBI資産設計オープン（分配型）	26,916,575円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,568,066,353円
世界経済インデックスファンド	19,009,998,755円
DCマイセクション25	32,788,904,238円
DCマイセクション50	46,879,945,049円
DCマイセクション75	17,846,903,868円
DC日本債券インデックス・オープン	395,968,205円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,078,138,207円
DC日本債券インデックス・オープンP	54,428,503,452円
DCマイセクションS25	28,191,456,637円
DCマイセクションS50	36,704,566,706円
DCマイセクションS75	12,432,432,059円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,777,941,195円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,849,838,590円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,256,295円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	23,131,823円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	10,713,479円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,720,150円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	39,217,285円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	75,638,297円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	23,033,448円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	25,194,557円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,081,954,877円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	755,220,658円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,628,088,141円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	68,988,572円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	33,107,315円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	844,577,576円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	925,147,432円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,275,341,068円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	83,438,379円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	8,523,442,286円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,904,752,936円

区分	2026年 5月25日現在
分散投資コア戦略ファンドA	13,356,553,914円
分散投資コア戦略ファンドS	18,670,305,418円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	706,689,127円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,210,093,818円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	151,704,832円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	68,943,639円
SMT インデックスバランス・オープン	98,816,726円
SMT 世界経済インデックス・オープン	82,932,771円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	275,252,485円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	354,220,038円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	37,216,479円
グローバル経済コア	2,090,754,569円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	86,131,302円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	76,598,977円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	453,891,616円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	329,578,805円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	127,013,075円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	119,489,938円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	3,436,916,113円
10資産分散投資ファンド	616,426,791円
グローバル10資産バランスファンド	1,370,810,804円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,395,741,972円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	417,302,070円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	280,847,155円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	250,771,932円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	119,468,361円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	71,968,168円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	92,825,420円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	11,519,780,010円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	112,138円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	331,288円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	377,290円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	13,014円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	153,742,683,280円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,092,255円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	19,050,824円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,061,818,571円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	92,147円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	131,271円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	65,870円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	46,008円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	114,686円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	175,489円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,746,291,395円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△45,197,604,860
地方債証券	△2,062,297,960
特殊債券	△2,895,411,350
社債券	△1,328,795,000
合計	△51,484,109,170

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第473回利付国債（2年）	1,590,000,000	1,584,959,700	
	第474回利付国債（2年）	2,870,000,000	2,856,281,400	
	第475回利付国債（2年）	2,501,000,000	2,493,096,840	
	第476回利付国債（2年）	3,490,000,000	3,476,912,500	
	第477回利付国債（2年）	4,890,000,000	4,875,036,600	
	第478回利付国債（2年）	1,640,000,000	1,633,981,200	
	第479回利付国債（2年）	3,380,000,000	3,365,635,000	
	第480回利付国債（2年）	4,350,000,000	4,335,645,000	
	第481回利付国債（2年）	1,810,000,000	1,808,950,200	
	第482回利付国債（2年）	2,111,000,000	2,108,994,550	
	第483回利付国債（2年）	2,420,000,000	2,420,871,200	
	第153回利付国債（5年）	4,460,000,000	4,406,301,600	
	第154回利付国債（5年）	5,360,000,000	5,282,280,000	
	第155回利付国債（5年）	2,770,000,000	2,727,369,700	
	第156回利付国債（5年）	4,445,000,000	4,369,746,150	
	第157回利付国債（5年）	4,490,000,000	4,396,473,300	
	第158回利付国債（5年）	3,189,000,000	3,116,928,600	
	第159回利付国債（5年）	1,389,000,000	1,352,010,930	
	第160回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,077,559,400	
	第161回利付国債（5年）	3,019,000,000	2,950,740,410	
	第162回利付国債（5年）	680,000,000	662,068,400	
	第163回利付国債（5年）	4,070,000,000	3,971,790,900	
	第164回利付国債（5年）	2,270,000,000	2,195,067,300	
	第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,433,645,800	
	第166回利付国債（5年）	3,080,000,000	2,993,914,000	
	第167回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,752,170,500	
	第168回利付国債（5年）	5,491,000,000	5,345,872,870	
	第169回利付国債（5年）	300,000,000	291,261,000	
	第170回利付国債（5年）	3,490,000,000	3,384,951,000	
	第171回利付国債（5年）	2,480,000,000	2,390,496,800	
	第172回利付国債（5年）	2,170,000,000	2,098,021,100	
	第173回利付国債（5年）	560,000,000	540,803,200	
	第174回利付国債（5年）	5,317,000,000	5,151,481,790	
	第175回利付国債（5年）	4,860,000,000	4,721,976,000	
	第176回利付国債（5年）	100,000,000	97,512,000	

第177回利付国債（5年）	1,800,000,000	1,761,264,000	
第178回利付国債（5年）	7,050,000,000	6,848,581,500	
第179回利付国債（5年）	4,112,000,000	3,978,976,800	
第180回利付国債（5年）	1,690,000,000	1,642,037,800	
第181回利付国債（5年）	5,092,000,000	4,970,963,160	
第182回利付国債（5年）	1,270,000,000	1,245,133,400	
第183回利付国債（5年）	6,569,000,000	6,477,953,660	
第184回利付国債（5年）	2,383,000,000	2,365,675,590	
第1回利付国債（40年）	871,000,000	706,990,700	
第2回利付国債（40年）	1,234,000,000	947,551,580	
第3回利付国債（40年）	990,000,000	746,252,100	
第4回利付国債（40年）	860,000,000	636,305,400	
第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	937,426,500	
第6回利付国債（40年）	1,660,000,000	1,109,876,000	
第7回利付国債（40年）	1,822,000,000	1,142,375,780	
第8回利付国債（40年）	1,860,000,000	1,057,596,000	
第9回利付国債（40年）	3,340,000,000	1,303,468,400	
第10回利付国債（40年）	2,653,000,000	1,257,468,940	
第11回利付国債（40年）	2,186,000,000	980,246,120	
第12回利付国債（40年）	2,121,000,000	815,821,440	
第13回利付国債（40年）	2,870,000,000	1,087,672,600	
第14回利付国債（40年）	2,930,000,000	1,190,429,700	
第15回利付国債（40年）	3,375,000,000	1,533,228,750	
第16回利付国債（40年）	3,211,000,000	1,609,738,520	
第17回利付国債（40年）	3,277,000,000	2,185,300,220	
第18回利付国債（40年）	1,983,000,000	1,674,683,160	
第347回利付国債（10年）	4,500,000,000	4,450,320,000	
第348回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,631,850,000	
第349回利付国債（10年）	3,230,000,000	3,170,341,900	
第350回利付国債（10年）	6,670,000,000	6,519,258,000	
第351回利付国債（10年）	5,095,000,000	4,959,320,150	
第352回利付国債（10年）	7,080,000,000	6,860,732,400	
第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	5,869,104,200	
第354回利付国債（10年）	3,870,000,000	3,714,542,100	
第355回利付国債（10年）	5,014,000,000	4,789,071,960	
第356回利付国債（10年）	5,624,000,000	5,341,169,040	
第357回利付国債（10年）	4,340,000,000	4,098,001,600	
第358回利付国債（10年）	6,148,000,000	5,769,590,600	
第359回利付国債（10年）	6,945,000,000	6,477,740,400	
第360回利付国債（10年）	6,020,000,000	5,580,600,200	
第361回利付国債（10年）	6,650,000,000	6,124,783,000	
第362回利付国債（10年）	6,470,000,000	5,920,826,400	

第363回利付国債（10年）	7,451,000,000	6,776,088,420
第364回利付国債（10年）	6,535,000,000	5,903,784,350
第365回利付国債（10年）	6,596,000,000	5,917,469,480
第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	6,355,476,000
第367回利付国債（10年）	6,298,000,000	5,607,109,400
第368回利付国債（10年）	6,820,000,000	6,029,630,200
第369回利付国債（10年）	5,970,000,000	5,350,552,800
第370回利付国債（10年）	6,270,000,000	5,585,190,600
第371回利付国債（10年）	7,033,000,000	6,177,294,890
第372回利付国債（10年）	6,874,000,000	6,179,519,780
第373回利付国債（10年）	6,714,000,000	5,905,701,540
第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	6,258,144,000
第375回利付国債（10年）	6,440,000,000	5,820,922,800
第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	6,285,391,000
第377回利付国債（10年）	6,465,000,000	5,824,512,450
第378回利付国債（10年）	6,900,000,000	6,288,039,000
第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	5,615,521,200
第380回利付国債（10年）	5,992,000,000	5,549,910,240
第381回利付国債（10年）	5,660,000,000	5,407,903,600
第382回利付国債（10年）	2,037,000,000	1,991,106,390
第1回利付国債（30年）	110,000,000	114,017,200
第2回利付国債（30年）	262,000,000	268,070,540
第3回利付国債（30年）	120,000,000	122,252,400
第4回利付国債（30年）	110,000,000	114,690,400
第5回利付国債（30年）	50,000,000	50,521,500
第6回利付国債（30年）	580,000,000	590,445,800
第7回利付国債（30年）	880,000,000	888,641,600
第8回利付国債（30年）	850,000,000	829,736,000
第9回利付国債（30年）	240,000,000	228,256,800
第10回利付国債（30年）	230,000,000	213,545,800
第11回利付国債（30年）	260,000,000	250,361,800
第12回利付国債（30年）	390,000,000	384,629,700
第13回利付国債（30年）	470,000,000	458,837,500
第14回利付国債（30年）	750,000,000	750,982,500
第15回利付国債（30年）	1,134,000,000	1,140,883,380
第16回利付国債（30年）	400,000,000	401,240,000
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,122,417,700
第18回利付国債（30年）	1,115,000,000	1,094,930,000
第19回利付国債（30年）	830,000,000	812,619,800
第20回利付国債（30年）	945,000,000	937,553,400
第21回利付国債（30年）	960,000,000	933,273,600
第22回利付国債（30年）	640,000,000	631,046,400
第23回利付国債（30年）	520,000,000	511,154,800

第 2 4 回利付国債（30年）	780,000,000	764,322,000	
第 2 5 回利付国債（30年）	519,000,000	497,425,170	
第 2 6 回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,503,200,400	
第 2 7 回利付国債（30年）	1,486,000,000	1,435,327,400	
第 2 8 回利付国債（30年）	1,706,000,000	1,635,149,820	
第 2 9 回利付国債（30年）	2,182,000,000	2,053,131,080	
第 3 0 回利付国債（30年）	2,350,000,000	2,169,590,500	
第 3 1 回利付国債（30年）	2,309,000,000	2,088,467,410	
第 3 2 回利付国債（30年）	2,900,000,000	2,632,272,000	
第 3 3 回利付国債（30年）	3,080,000,000	2,665,986,400	
第 3 4 回利付国債（30年）	2,835,000,000	2,496,104,100	
第 3 5 回利付国債（30年）	3,028,000,000	2,571,165,640	
第 3 6 回利付国債（30年）	3,030,000,000	2,547,805,800	
第 3 7 回利付国債（30年）	2,955,000,000	2,423,602,350	
第 3 8 回利付国債（30年）	1,924,000,000	1,538,661,280	
第 3 9 回利付国債（30年）	1,920,000,000	1,551,129,600	
第 4 0 回利付国債（30年）	1,550,000,000	1,226,174,000	
第 4 1 回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,291,661,500	
第 4 2 回利付国債（30年）	1,890,000,000	1,453,655,700	
第 4 3 回利付国債（30年）	1,830,000,000	1,398,815,400	
第 4 4 回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,376,396,400	
第 4 5 回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,224,636,000	
第 4 6 回利付国債（30年）	2,020,000,000	1,464,459,600	
第 4 7 回利付国債（30年）	1,973,000,000	1,449,010,660	
第 4 8 回利付国債（30年）	2,070,000,000	1,454,133,600	
第 4 9 回利付国債（30年）	2,175,000,000	1,517,584,500	
第 5 0 回利付国債（30年）	2,370,000,000	1,443,851,400	
第 5 1 回利付国債（30年）	2,337,000,000	1,246,088,400	
第 5 2 回利付国債（30年）	2,330,000,000	1,296,668,300	
第 5 3 回利付国債（30年）	2,098,000,000	1,187,174,280	
第 5 4 回利付国債（30年）	2,290,000,000	1,350,985,500	
第 5 5 回利付国債（30年）	2,052,000,000	1,200,994,560	
第 5 6 回利付国債（30年）	1,960,000,000	1,138,074,000	
第 5 7 回利付国債（30年）	2,007,000,000	1,156,212,630	
第 5 8 回利付国債（30年）	2,380,000,000	1,360,384,200	
第 5 9 回利付国債（30年）	1,805,000,000	995,908,750	
第 6 0 回利付国債（30年）	1,832,000,000	1,057,540,320	
第 6 1 回利付国債（30年）	1,670,000,000	905,657,700	
第 6 2 回利付国債（30年）	1,416,000,000	718,124,400	
第 6 3 回利付国債（30年）	1,660,000,000	808,635,800	
第 6 4 回利付国債（30年）	2,026,000,000	976,835,900	
第 6 5 回利付国債（30年）	1,754,000,000	837,114,040	

第 6 6 回利付国債（30年）	1,534,000,000	724,738,300
第 6 7 回利付国債（30年）	1,286,000,000	641,636,840
第 6 8 回利付国債（30年）	1,890,000,000	933,773,400
第 6 9 回利付国債（30年）	2,160,000,000	1,091,426,400
第 7 0 回利付国債（30年）	2,867,000,000	1,435,707,590
第 7 1 回利付国債（30年）	1,898,000,000	941,370,040
第 7 2 回利付国債（30年）	2,180,000,000	1,070,903,200
第 7 3 回利付国債（30年）	2,145,000,000	1,044,829,500
第 7 4 回利付国債（30年）	2,131,000,000	1,133,947,720
第 7 5 回利付国債（30年）	2,360,000,000	1,364,056,400
第 7 6 回利付国債（30年）	2,086,000,000	1,233,952,440
第 7 7 回利付国債（30年）	2,140,000,000	1,330,224,000
第 7 8 回利付国債（30年）	2,270,000,000	1,329,993,000
第 7 9 回利付国債（30年）	2,040,000,000	1,121,918,400
第 8 0 回利付国債（30年）	1,922,000,000	1,244,860,180
第 8 1 回利付国債（30年）	2,190,000,000	1,340,104,800
第 8 2 回利付国債（30年）	2,276,000,000	1,464,401,160
第 8 3 回利付国債（30年）	1,977,000,000	1,402,582,650
第 8 4 回利付国債（30年）	2,162,000,000	1,493,574,460
第 8 5 回利付国債（30年）	2,150,000,000	1,555,826,000
第 8 6 回利付国債（30年）	1,830,000,000	1,354,620,900
第 8 7 回利付国債（30年）	1,957,000,000	1,582,841,170
第 8 8 回利付国債（30年）	1,600,000,000	1,405,456,000
第 8 9 回利付国債（30年）	1,597,000,000	1,459,274,720
第 9 0 回利付国債（30年）	427,000,000	412,947,430
第 9 5 回利付国債（20年）	830,000,000	840,159,200
第 9 6 回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,606,106,700
第 9 7 回利付国債（20年）	900,000,000	911,637,000
第 9 8 回利付国債（20年）	440,000,000	445,117,200
第 9 9 回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,427,681,400
第 1 0 0 回利付国債（20年）	480,000,000	487,190,400
第 1 0 1 回利付国債（20年）	715,000,000	728,241,800
第 1 0 2 回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,203,718,000
第 1 0 3 回利付国債（20年）	400,000,000	407,236,000
第 1 0 4 回利付国債（20年）	160,000,000	162,235,200
第 1 0 5 回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,197,216,200
第 1 0 6 回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,606,591,400
第 1 0 7 回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,116,192,000
第 1 0 8 回利付国債（20年）	840,000,000	848,206,800
第 1 0 9 回利付国債（20年）	920,000,000	928,556,000
第 1 1 0 回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,116,170,000
第 1 1 1 回利付国債（20年）	970,000,000	987,013,800
第 1 1 2 回利付国債（20年）	990,000,000	1,004,473,800

第113回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,048,280,000	
第114回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,448,518,500	
第115回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,118,128,000	
第116回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,685,813,000	
第117回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,003,700,600	
第118回利付国債（20年）	660,000,000	664,494,600	
第119回利付国債（20年）	1,412,000,000	1,410,658,600	
第120回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,060,477,000	
第121回利付国債（20年）	2,040,000,000	2,042,019,600	
第122回利付国債（20年）	750,000,000	747,750,000	
第123回利付国債（20年）	1,920,000,000	1,935,321,600	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	762,713,200	
第125回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,658,400,800	
第126回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,092,158,200	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,017,297,000	
第128回利付国債（20年）	2,120,000,000	2,111,202,000	
第129回利付国債（20年）	825,000,000	817,591,500	
第130回利付国債（20年）	2,113,000,000	2,089,651,350	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,269,243,900	
第132回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,206,962,100	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,785,130,600	
第134回利付国債（20年）	1,520,000,000	1,495,588,800	
第135回利付国債（20年）	920,000,000	899,990,000	
第136回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,206,296,800	
第137回利付国債（20年）	1,400,000,000	1,365,434,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,282,213,100	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	465,451,200	
第140回利付国債（20年）	2,890,000,000	2,809,802,500	
第141回利付国債（20年）	2,300,000,000	2,229,505,000	
第142回利付国債（20年）	1,522,000,000	1,484,482,700	
第143回利付国債（20年）	2,560,000,000	2,457,292,800	
第144回利付国債（20年）	1,550,000,000	1,478,235,000	
第145回利付国債（20年）	3,265,000,000	3,143,966,450	
第146回利付国債（20年）	3,430,000,000	3,290,742,000	
第147回利付国債（20年）	3,764,000,000	3,571,095,000	
第148回利付国債（20年）	3,520,000,000	3,299,542,400	
第149回利付国債（20年）	3,650,000,000	3,406,070,500	
第150回利付国債（20年）	3,390,000,000	3,121,308,600	
第151回利付国債（20年）	3,177,000,000	2,862,254,610	
第152回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,517,001,300	
第153回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,173,958,600	
第154回利付国債（20年）	3,015,000,000	2,668,275,000	

第155回利付国債（20年）	3,100,000,000	2,674,804,000	
第156回利付国債（20年）	2,952,000,000	2,378,072,160	
第157回利付国債（20年）	2,664,000,000	2,081,543,040	
第158回利付国債（20年）	3,490,000,000	2,794,687,300	
第159回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,441,728,000	
第160回利付国債（20年）	2,713,000,000	2,186,433,830	
第161回利付国債（20年）	2,960,000,000	2,337,630,400	
第162回利付国債（20年）	3,010,000,000	2,356,709,600	
第163回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,382,934,000	
第164回利付国債（20年）	3,360,000,000	2,552,592,000	
第165回利付国債（20年）	2,754,000,000	2,073,211,200	
第166回利付国債（20年）	2,566,000,000	1,966,967,300	
第167回利付国債（20年）	2,838,000,000	2,098,417,200	
第168回利付国債（20年）	2,750,000,000	1,986,930,000	
第169回利付国債（20年）	1,970,000,000	1,389,145,500	
第170回利付国債（20年）	2,310,000,000	1,612,795,800	
第171回利付国債（20年）	2,318,000,000	1,602,387,040	
第172回利付国債（20年）	2,230,000,000	1,551,500,200	
第173回利付国債（20年）	2,887,000,000	1,988,940,910	
第174回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,095,182,900	
第175回利付国債（20年）	2,818,000,000	1,937,741,340	
第176回利付国債（20年）	2,830,000,000	1,928,248,800	
第177回利付国債（20年）	3,010,000,000	1,996,834,000	
第178回利付国債（20年）	3,090,000,000	2,067,549,900	
第179回利付国債（20年）	2,885,000,000	1,912,524,200	
第180回利付国債（20年）	2,920,000,000	2,025,574,800	
第181回利付国債（20年）	2,972,000,000	2,082,004,880	
第182回利付国債（20年）	2,960,000,000	2,131,318,400	
第183回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,161,942,300	
第184回利付国債（20年）	3,170,000,000	2,251,397,400	
第185回利付国債（20年）	3,443,000,000	2,426,523,110	
第186回利付国債（20年）	2,821,000,000	2,121,081,690	
第187回利付国債（20年）	2,613,000,000	1,883,084,580	
第188回利付国債（20年）	2,393,000,000	1,808,701,190	
第189回利付国債（20年）	2,373,000,000	1,877,897,280	
第190回利付国債（20年）	2,400,000,000	1,857,456,000	
第191回利付国債（20年）	2,670,000,000	2,128,203,600	
第192回利付国債（20年）	2,513,000,000	2,131,652,250	
第193回利付国債（20年）	1,987,000,000	1,706,097,810	
第194回利付国債（20年）	1,994,000,000	1,761,399,900	
第195回利付国債（20年）	2,124,000,000	2,018,331,000	
第196回利付国債（20年）	484,000,000	472,529,200	

国債証券合計		743,482,000,000	633,534,006,080	
地方債証券	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	47,085,000	
	第6回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	96,972,000	
	第7回東京都公募公債（3年）	200,000,000	197,994,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	91,223,000	
	第9回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	97,313,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	86,668,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	81,129,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	75,840,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	201,872,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	101,134,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	101,147,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	48,662,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	193,798,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	191,586,000	
	第30回東京都公募公債（20年）	100,000,000	92,156,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	129,846,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,848,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,509,200	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	291,606,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	187,786,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	265,956,000	
	第866回東京都公募公債	300,000,000	275,538,000	
	第873回東京都公募公債	200,000,000	191,542,000	
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	105,936,120	
	平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	192,688,000	
	令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	274,281,000	
	令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	177,882,000	
	令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	88,984,000	
	第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	87,885,000	
	第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	190,516,000	
	第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	100,953,000	
	第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	199,246,000	
	第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	99,182,000	
	第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	96,693,000	
	第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	90,835,000	
	第43回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	67,504,000	
	第48回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	130,834,000	
	第100回神奈川県公募公債（5年）	300,000,000	290,484,000	
	第243回神奈川県公募公債	200,000,000	187,720,000	

第260回神奈川県公募公債	208,000,000	186,829,760	
第262回神奈川県公募公債	100,000,000	89,607,000	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	199,790,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	294,873,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	96,402,000	
第13回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	87,155,000	
第18回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	134,032,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	134,268,000	
第202回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	108,795,680	
第211回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	106,044,400	
第213回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	166,069,440	
第214回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	104,011,560	
第231回大阪府公募公債（5年）	370,000,000	358,086,000	
第430回大阪府公募公債（10年）	147,000,000	143,536,680	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	192,684,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,185,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	92,491,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	145,856,000	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	164,877,440	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	180,702,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	101,253,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	97,963,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	97,028,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	77,491,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	77,317,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	202,146,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	128,780,895	
令和6年度第4回京都府公募公債	245,440,000	219,175,465	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	303,987,000	
第3回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,074,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	99,576,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	98,684,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	196,506,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	405,528,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	195,414,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	384,688,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	90,909,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	76,275,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	74,576,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	133,564,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	281,646,000	
第4回静岡県公募公債（3年）	500,000,000	493,665,000	

第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,236,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	70,364,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	54,665,000	
第13回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	97,901,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	96,217,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	91,787,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	800,000,000	791,040,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,538,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	291,696,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	285,172,100	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	146,932,500	
令和6年度第4回静岡県公募公債（5年）	130,000,000	125,916,700	
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	91,970,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	90,749,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	101,584,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	99,844,000	
平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	92,578,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,490,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	229,065,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,500,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	53,549,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	187,098,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	92,677,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	66,650,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	94,350,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	88,348,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	101,714,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	202,758,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	194,796,000	
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	133,444,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	356,569,200	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	66,374,000	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	88,916,000	
第1回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	97,110,000	
第2回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	88,984,000	
第5回埼玉県公募公債（5年）	300,000,000	289,383,000	
第6回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	101,535,000	
第6回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	59,220,000	
第7回埼玉県公募公債（15年）	600,000,000	482,568,000	
第7回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	203,232,000	
第8回埼玉県公募公債（15年）	200,000,000	157,340,000	

第10回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	199,246,000	
第18回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	156,280,000	
第23回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	73,666,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	131,380,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,847,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	92,072,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	91,636,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	134,199,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（20年）	400,000,000	405,200,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,035,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（20年）	200,000,000	198,956,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	82,598,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	88,825,000	
平成29年度第1回福岡県公募公債	200,000,000	197,710,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	53,549,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	74,662,000	
令和元年度第3回福岡県公募公債（30年）	200,000,000	93,198,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	278,844,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	90,700,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	77,479,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーンボンド・10年）	100,000,000	88,773,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	88,519,000	
令和7年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	91,774,000	
令和7年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	96,813,000	
第5回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	203,070,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	101,538,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	96,217,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	79,168,000	
平成30年度第1回千葉県公募公債	400,000,000	389,592,000	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	280,311,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	92,322,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	115,670,100	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	87,895,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	74,780,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	273,435,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	267,462,000	
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	266,862,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	88,578,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	88,732,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	198,500,000	
第3回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	96,585,000	
第21回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	94,107,000	

第24回群馬県公募公債（10年）	200,000,000	179,514,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	88,492,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	89,066,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	98,346,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,656,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,904,117	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,379,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	292,494,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,438,000	
第220回共同発行市場公募地方債	200,000,000	179,966,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	177,622,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	176,782,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	88,600,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	87,806,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	88,858,000	
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	267,084,000	
第267回共同発行市場公募地方債	200,000,000	183,464,000	
第268回共同発行市場公募地方債	500,000,000	453,735,000	
第269回共同発行市場公募地方債	300,000,000	272,964,000	
第273回共同発行市場公募地方債	600,000,000	560,700,000	
第275回共同発行市場公募地方債	200,000,000	192,338,000	
第277回共同発行市場公募地方債	450,000,000	440,532,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	100,000,000	89,145,000	
令和7年度第1回滋賀県公募公債	115,140,000	105,841,293	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	89,366,820	
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	200,000,000	131,666,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,254,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	192,126,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	183,854,000	
第13回大阪市公募公債（20年）	200,000,000	200,964,000	
第15回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	46,967,000	
第19回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	87,592,000	
第19回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	69,124,000	
第21回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	84,455,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	600,000,000	469,656,000	
第24回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	78,449,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	181,564,000	
令和7年度第4回大阪市公募公債	100,000,000	90,894,000	
第1回名古屋市公募公債（15年）	100,000,000	100,025,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	98,665,000	
第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	92,459,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	101,084,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	74,747,000	

第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	278,892,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	89,066,000	
第533回名古屋市公募公債（10年）	200,000,000	182,652,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	184,894,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	177,594,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	96,694,000	
令和7年度第4回京都市公募公債	200,000,000	196,316,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	203,356,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	101,243,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	96,000,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	48,352,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	47,103,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）	500,000,000	483,065,000	
第19回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	202,590,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	302,745,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,813,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,561,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	96,920,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	181,044,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	279,051,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	90,773,000	
平成25年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	92,774,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	97,294,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	88,820,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	176,270,000	
令和7年度第9回札幌市公募公債（5年）	200,000,000	197,482,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	99,246,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	120,274,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	94,278,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	74,804,000	
第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	271,328,000	
第93回川崎市公募公債	100,000,000	92,166,000	
第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	95,011,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	92,295,000	
令和7年度第3回北九州市公募公債	100,000,000	93,835,000	
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	101,095,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	92,799,000	
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	67,571,000	
2020年度第8回福岡市公募公債（30年）	200,000,000	96,900,000	
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	87,869,000	

	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,358,600	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	134,764,000	
	令和元年度第５回広島市公募公債	284,000,000	266,835,040	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	514,668,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	186,874,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	266,586,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	89,029,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	88,418,000	
	第２５回さいたま市公募公債	500,000,000	468,960,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,510,000	
	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	68,473,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	87,991,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	95,732,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	182,224,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,357,000	
	地方債証券合計	45,732,380,000	41,152,274,110	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	62,296,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	40,572,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	99,613,371	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,072,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	32,021,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	101,991,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	204,140,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	204,144,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,542,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,985,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,685,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	161,960,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,798,000	
	第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	76,154,000	
	第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,766,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,020,000	
	第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,526,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,490,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,527,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,283,000	

第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,498,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,902,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	62,010,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	175,720,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,662,000	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,012,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,778,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	459,480,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,742,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	47,541,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	185,076,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,553,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	181,846,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,250,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	176,990,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	133,930,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,412,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	53,003,000	
第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,299,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,875,000	
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	318,728,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	232,701,000	
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,621,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	67,555,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,877,000	
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	185,704,000	
	800,000,000	789,408,000	

第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,544,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	76,392,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,936,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,356,400	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,560,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	222,876,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	206,959,400	
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	106,190,700	
第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	109,360,400	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,819,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,019,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	182,152,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	111,615,600	
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	130,390,000	
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	137,952,000	
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	63,930,000	
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	71,194,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	239,151,000	
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	255,747,000	
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,610,000	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	296,976,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	98,621,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	301,437,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	198,656,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	97,624,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	200,236,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	197,616,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	92,582,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（30年）	300,000,000	141,264,000	

第 1 3 回地方公共団体金融機構債券（3 0 年）	100,000,000	46,746,000	
第 1 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券（4 年）	200,000,000	194,806,000	
第 1 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券（4 年）	500,000,000	488,950,000	
第 1 9 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	500,000,000	489,050,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	100,000,000	96,200,000	
第 2 4 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	100,000,000	96,087,000	
第 3 2 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	100,000,000	94,003,000	
第 3 4 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	500,000,000	467,820,000	
第 3 6 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	200,000,000	185,360,000	
第 4 3 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	100,000,000	87,693,000	
第 4 5 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	100,000,000	87,758,000	
第 8 6 回地方公共団体金融機構債券（2 0 年）	300,000,000	199,908,000	
第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,774,570	
第 9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,734,000	
第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,616,000	
第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,640,500	
第 1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	151,419,840	
第 1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,784,000	
第 1 1 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,962,000	
第 1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	296,610,030	
第 1 1 9 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,340,000	
第 1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,718,000	
F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,986,000	
第 1 6 9 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	176,854,000	
第 1 7 0 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	88,129,000	
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,298,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,314,000	
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,162,000	
F 4 3 7 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	48,477,000	
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,341,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	194,054,000	
第 3 5 回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	291,549,000	
第 3 1 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,461,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	101,079,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,922,000	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,717,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,556,000	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	181,225,440	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	189,006,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	66,642,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	37,896,000	

第165回都市再生債券	400,000,000	190,736,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	79,744,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	56,738,000	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	92,850,000	
第30回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	213,775,200	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	46,470,000	45,564,764	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	34,162,000	33,514,288	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	59,343,000	58,169,195	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	71,916,000	69,769,307	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	25,887,000	25,147,149	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	96,339,000	92,125,132	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	64,896,000	62,335,852	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,266,000	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,568,000	11,646,546	
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	164,116,000	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,728,000	13,696,151	
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	452,544,000	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,462,000	14,395,908	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,349,000	14,276,394	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,576,000	30,358,298	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,522,000	13,512,669	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,286,000	14,219,284	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,826,000	13,807,334	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,174,000	13,178,610	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,892,000	27,677,510	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,703,000	14,537,003	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,651,000	18,893,650	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,920,000	18,242,853	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,073,000	18,406,589	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,734,000	38,826,834	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,762,000	47,604,993	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,935,000	24,606,199	
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,889,000	77,204,724	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,464,000	26,200,827	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,180,000	22,587,988	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,023,000	21,289,598	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,746,000	25,557,118	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	149,139,000	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,529,000	65,991,940	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,328,000	90,052,715	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,245,000	25,477,554	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,744,000	26,709,219	

第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,937,000	27,451,946	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,004,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,073,000	83,875,302	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,905,000	28,474,341	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,450,000	59,074,170	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,485,000	33,517,237	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,700,000	35,163,525	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,759,000	34,294,622	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,786,000	108,959,240	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,824,000	73,297,910	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,923,000	35,681,889	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,022,000	37,912,463	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,298,000	40,894,421	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,769,000	45,129,720	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,679,000	43,948,896	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,765,000	44,781,738	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,936,000	45,084,636	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,301,000	45,066,089	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,164,000	90,715,398	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,575,000	46,448,304	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,716,000	185,252,987	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,075,000	45,647,988	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,731,000	45,375,848	
第 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,240,000	46,451,764	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,384,000	94,559,597	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,636,000	92,131,971	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,632,000	94,793,112	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,611,000	47,104,759	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,216,000	92,898,662	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,759,000	47,006,491	
第 1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,982,000	94,449,211	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,212,000	93,779,302	
第 1 3 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	81,369,000	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,582,000	48,196,900	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,281,000	47,408,859	
第 1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,898,000	47,146,500	
第 1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,696,000	97,305,976	
第 1 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,924,000	48,165,392	
第 1 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,103,000	47,702,921	
第 1 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,128,000	97,753,827	
第 1 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,091,000	48,962,876	
第 1 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,460,000	147,331,920	
第 1 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,862,000	99,661,465	

第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,337,000	51,553,823	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,959,000	51,765,145	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,334,000	106,389,594	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,860,000	53,412,610	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,138,000	107,625,369	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,636,000	108,296,768	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,864,000	54,053,858	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,192,000	109,069,918	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,674,000	107,563,155	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,326,000	55,057,658	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,870,000	54,937,285	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,819,000	163,541,349	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,254,000	55,241,063	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,010,000	56,735,891	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,094,000	56,851,976	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,242,000	57,829,680	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,432,000	57,896,523	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,604,000	117,342,026	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,165,000	60,549,941	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,662,000	124,279,853	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,171,000	61,681,277	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	76,037,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,503,000	61,799,735	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,559,000	62,414,689	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,580,000	128,570,374	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,122,000	65,115,854	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,870,000	65,212,440	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,861,000	68,307,839	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,102,000	71,277,960	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	282,231,000	215,836,157	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,966,000	144,110,632	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,382,000	149,912,897	
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,402,000	156,551,735	
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,070,000	240,392,611	
第222回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,591,000	81,603,642	
第223回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,847,000	252,170,679	
第224回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,321,000	85,853,897	
第225回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,331,000	269,776,779	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	49,326,000	
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	91,456,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	38,825,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	46,990,000	

第 3 5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	233,415,000	
第 3 5 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,526,000	
い第 8 7 4 号商工債	100,000,000	97,817,000	
い第 8 7 6 号商工債	400,000,000	390,080,000	
い第 8 7 8 号商工債	100,000,000	97,197,000	
い第 8 8 8 号商工債	200,000,000	193,474,000	
い第 9 0 2 号商工債	100,000,000	96,701,000	
い第 9 0 4 号商工債	400,000,000	387,044,000	
第 3 9 4 回信金中金債（5 年）	100,000,000	98,345,000	
第 4 1 1 回信金中金債（5 年）	200,000,000	193,102,000	
第 4 1 6 回信金中金債（5 年）	500,000,000	482,850,000	
第 4 2 7 回信金中金債（5 年）	100,000,000	96,942,000	
第 1 9 回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	396,208,000	
第 2 1 回国際協力機構債券	100,000,000	94,839,000	
第 6 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	93,995,000	
第 6 7 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	187,738,000	
第 7 3 回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	463,785,000	
第 9 3 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,498,000	
第 1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,323,000	
第 1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,657,000	
第 1 1 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,689,000	
第 1 3 1 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,614,000	
第 9 8 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,524,000	
第 1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,655,000	
第 1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,384,000	
第 1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	389,248,000	
第 1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,850,000	
第 1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,578,000	
第 1 0 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,662,000	
第 1 0 9 回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	289,776,000	
第 1 1 1 回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	487,065,000	
第 1 1 2 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,140,000	
第 1 1 3 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,357,000	
第 7 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,591,000	
第 7 4 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,952,000	
第 7 7 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,268,000	
第 7 8 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,323,000	
第 8 0 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,418,000	
第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,405,000	
第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,724,000	
第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,865,000	
第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	288,753,000	
第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,538,000	

	第100回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	194,292,000	
	第106回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	582,900,000	
	第108回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	276,462,000	
	第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	166,604,000	
特殊債券合計		42,123,373,000	35,765,288,503	
社債券	第47回フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債	100,000,000	98,913,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	195,638,000	
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,486,000	
	第42回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	96,381,000	
	第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,152,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,152,000	
	第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	193,002,000	
	第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023）	400,000,000	390,748,000	
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	600,000,000	594,732,000	
	第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	92,901,000	
	第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,160,000	
	第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,060,000	
	第37回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,538,000	
	第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,129,000	
	第52回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,044,000	
	第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,491,000	
	第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,693,000	
	第10回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,240,000	
	第11回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,573,000	
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	90,222,000	
	第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	90,069,000	
	第9回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	193,660,000	
	第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定）	100,000,000	96,907,000	
	第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	90,128,000	
	第37回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	194,430,000	
	第27回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,222,000	
	第18回宝ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	177,602,000	

第12回サントリーホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	88,307,000	
第27回味の素株式会社無担保社債	200,000,000	192,482,000	
第4回キューピー株式会社無担保社債	100,000,000	97,926,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	96,895,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,764,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担 保社債	100,000,000	96,765,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担 保社債	100,000,000	96,417,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	96,745,000	
第15回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	193,508,000	
第16回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	197,186,000	
第10回J. フロント リテイリング株式会社 無担保社債	100,000,000	97,405,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	97,028,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	93,990,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	98,216,000	
第34回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	74,016,000	
第12回株式会社クラレ無担保社債	100,000,000	98,654,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	395,700,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保 社債	100,000,000	96,488,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス 無担保社債	100,000,000	96,505,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	96,246,000	
第25回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	100,000,000	96,391,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	182,844,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング ス無担保社債	100,000,000	97,691,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディング ス無担保社債	100,000,000	63,735,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,040,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,601,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	89,649,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	186,356,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	96,823,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	266,043,000	
第11回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	193,446,000	
第9回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	95,700,000	
第10回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	92,689,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,342,000	
第23回株式会社オリエンタルランド無担保社 債	100,000,000	93,084,000	
	100,000,000	95,707,000	

第26回株式会社オリエンタルランド無担保社債			
第27回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	92,725,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,100,000	
第27回LINEヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	97,202,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	200,000,000	193,758,000	
第14回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	96,667,000	
第15回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	98,749,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,171,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,236,000	
第26回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	91,515,000	
第4回Eneosホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	89,927,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,727,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	89,222,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	91,521,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	96,893,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	98,985,000	
第24回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	96,718,000	
第41回三菱マテリアル株式会社無担保社債	100,000,000	99,837,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,329,000	
第31回住友電気工業株式会社無担保社債	100,000,000	88,072,000	
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,936,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	96,884,000	
第10回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	96,960,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	89,203,000	
第35回ダイキン工業株式会社無担保社債	200,000,000	183,710,000	
第3回グローリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,769,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	88,766,000	
第22回THK株式会社無担保社債	100,000,000	96,869,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	98,927,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	93,370,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	89,228,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	92,610,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,156,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	90,053,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	296,967,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	194,614,000	
第31回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,088,000	

第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	91,000,000	
第14回TDK株式会社無担保社債	100,000,000	91,513,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,670,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	93,381,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,632,000	
第28回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	95,287,000	
第35回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,639,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	181,960,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	96,397,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	93,809,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	193,622,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	96,732,000	
第25回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	98,351,000	
第1回スギホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,584,000	
第28回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	98,847,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	78,919,000	
第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,716,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	67,335,000	
第86回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	200,506,000	
第89回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,521,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,834,000	
第111回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	94,130,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	95,195,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	89,614,000	
第34回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	96,821,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	96,343,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	190,152,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,738,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,987,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	300,000,000	268,509,000	
第70回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	198,894,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,626,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	96,537,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	96,547,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,686,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	94,974,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	94,079,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,605,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,891,000	

第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	96,813,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,458,000	
第33回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,366,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	368,620,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,840,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	175,114,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	268,269,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	90,013,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	88,344,000	
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	92,344,000	
第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,707,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,738,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,123,000	
第96回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	295,986,000	
第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	96,879,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,209,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	281,478,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,729,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	92,318,000	
第26回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,001,000	
第28回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	200,000,000	199,396,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	193,358,000	
第89回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,934,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,372,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,897,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,908,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	94,079,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,188,000	
第226回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	96,974,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,922,000	
第54回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	195,140,000	
	100,000,000	96,664,000	

第19回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債			
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,496,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,062,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,750,000	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,507,000	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,258,000	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,598,000	
第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	94,950,000	
第18回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	91,808,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	495,180,000	
第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	97,824,000	
第6回株式会社T&Dホールディングス無担保社債	100,000,000	92,223,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	177,612,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	148,484,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,568,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	69,130,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	90,154,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	90,373,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	73,403,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,216,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	88,978,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	57,564,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	72,598,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	68,377,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,994,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	50,027,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,037,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	96,934,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	203,026,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	87,009,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	59,101,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	48,147,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	54,777,000	
	100,000,000	43,394,000	

第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債			
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,301,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	96,652,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	65,885,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	41,778,000	
第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	171,958,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,455,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	44,629,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	57,440,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	65,761,000	
第84回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	400,000,000	395,436,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,466,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	75,089,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	89,200,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,947,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	39,262,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	34,350,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	42,496,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	50,200,000	
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,248,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	100,950,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,063,000	
第10回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	88,901,000	
第11回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,182,000	
第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,615,000	
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限）	200,000,000	193,504,000	
第30回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,013,000	
第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,504,000	
第9回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	177,692,000	
第4回NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	92,694,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	87,268,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,624,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,193,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	89,216,000	
第42回KDDI株式会社無担保社債	200,000,000	192,544,000	

第43回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	93,374,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,425,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	193,846,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	150,158,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	88,682,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	87,001,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	77,788,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	66,386,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	89,852,000	
第510回関西電力株式会社社債	400,000,000	395,484,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,561,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,932,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,846,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,388,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,796,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,443,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	190,788,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	69,318,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	92,741,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	264,294,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	88,831,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,846,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	76,212,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	190,702,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	157,610,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,462,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,865,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	186,658,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	90,810,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,703,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,214,000	
第312回四国電力株式会社社債	100,000,000	65,493,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	90,223,000	
第321回四国電力株式会社社債	100,000,000	50,294,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,079,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,035,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,606,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	188,630,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,293,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	90,192,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	176,298,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	79,850,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	73,068,000	

第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	88,734,000	
第405回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	91,402,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	88,620,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	76,615,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,812,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,072,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	71,815,000	
第81回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	67,725,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,463,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	88,237,000	
第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	190,644,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	191,626,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,571,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	89,257,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,455,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	227,589,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,402,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	77,335,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,526,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	89,834,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,008,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,451,000	
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	98,142,000	
第87回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	91,272,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	88,975,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,197,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	87,296,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	186,322,000	
第7回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,219,000	
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	97,896,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	48,331,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	184,352,000	
第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	48,126,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	180,648,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	65,248,000	
第6回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	100,000,000	92,313,000	
第11回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	97,781,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	194,748,000	

社債券合計	41,700,000,000	37,804,096,000	
合計		748,255,664,693	

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。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,951,225,567
コール・ローン	2,666,164,441
国債証券	505,778,753,351
派生商品評価勘定	21,155,211
未収利息	4,315,779,522
前払金	4,743,700
前払費用	411,256,320
差入委託証拠金	198,949,903
流動資産合計	515,348,028,015
資産合計	515,348,028,015
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,690,438
未払解約金	42,644,106
流動負債合計	53,334,544
負債合計	53,334,544
純資産の部	
元本等	
元本	126,201,614,272
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	389,093,079,199
元本等合計	515,294,693,471
純資産合計	515,294,693,471
負債純資産合計	515,348,028,015

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2) 為替予約取引

	2026年 5月25日現在
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	126,201,614,272口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.0831円 (1万口当たり純資産額) (40,831円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2026年 5月25日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	107,633,207,240円
期中追加設定元本額	24,248,684,015円
期中一部解約元本額	5,680,276,983円
期末元本額	126,201,614,272円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	953,640,041円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	391,204,829円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,278,492,699円
S B I 資産設計オープン（分配型）	9,286,366円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,163,090,809円
世界経済インデックスファンド	36,975,767,404円
DCマイセレクション25	1,630,607,785円
DCマイセレクション50	1,742,615,624円
DCマイセレクション75	1,558,632,233円
DC外国債券インデックス・オープン	2,147,886,888円
DCマイセレクションS25	1,399,403,899円
DCマイセレクションS50	1,356,603,808円
DCマイセレクションS75	1,082,015,252円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	92,135,994円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,753,366円
DC世界経済インデックスファンド	18,762,600,982円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	410,396,153円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	868,635円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	946,900円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	5,946,275円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	13,187,627円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	26,754,968円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	33,631,440円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	42,039,792円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	312,394,226円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	279,734,310円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,296,616,281円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	41,960,545円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	15,377,963円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	242,423,404円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	90,302,091円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	126,431,278円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	547,609,511円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	785,534,324円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	675,234,077円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,111,602,252円
分散投資コア戦略ファンドA	1,135,808,819円
分散投資コア戦略ファンドS	2,604,608,495円

区分	2026年 5月25日現在
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,233,363,234円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,356,281,205円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	265,509,700円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	114,067,216円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,169,277,719円
SMT インデックスバランス・オープン	169,163,996円
SMT 世界経済インデックス・オープン	695,801,914円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,190,000,596円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,464,024,054円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,237,284円
グローバル経済コア	4,654,776,494円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	30,477,711円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,671,171円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	177,473,955円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	111,344,065円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	175,464,496円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,885,455,493円
10資産分散投資ファンド	35,365,683円
グローバル10資産バランスファンド	70,960,887円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	140,552,431円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	45,753,492円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	34,901,247円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	30,554,080円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	14,753,339円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	6,191,055円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	6,723,840円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	544,646,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	9,989円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	24,380円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	26,943円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	25,605円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	17,689,478,405円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	246,765,548円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	151,094,388円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	26,016円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	15,032円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	9,294円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	11,970円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,003円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	700,191,198円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,213,019,448
合計	△4,213,019,448

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)

市場取引	債券先物取引 買建				
		4,887,320,914	—	4,882,577,214	△4,743,700
合計		4,887,320,914	—	4,882,577,214	△4,743,700

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	8,759,764,937	—	8,777,902,265	18,137,328
	アメリカドル	4,120,193,716	—	4,132,371,415	12,177,699
	カナダドル	336,033,236	—	335,912,128	△121,108
	ユーロ	2,643,410,482	—	2,644,370,300	959,818
	イギリスポンド	507,743,081	—	509,234,082	1,491,001
	オフショア人民元	1,152,384,422	—	1,156,014,340	3,629,918
	売建	2,122,328,758	—	2,125,257,613	△2,928,855
	アメリカドル	1,004,506,434	—	1,004,142,459	363,975
	カナダドル	79,698,726	—	79,376,496	322,230
	ユーロ	645,272,600	—	647,223,500	△1,950,900
	イギリスポンド	116,920,980	—	117,680,145	△759,165
	オフショア人民元	275,930,018	—	276,835,013	△904,995
	合計	10,882,093,695	—	10,903,159,878	15,208,473

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,433,044.94	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,867,972.63	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,849,641.56	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,381,020.61	

T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,703,621.85	
T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,460,220.72	
T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,133,056.65	
T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,916,822.27	
T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,947,611.35	
T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,723,486.27	
T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,090,749.95	
T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	8,040,468.75	
T 0.875% 11/15/30	9,850,000.00	8,515,055.70	
T 1.125% 02/15/31	16,130,000.00	14,005,691.57	
T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,597,343.76	
T 1.125% 05/15/40	2,910,000.00	1,805,734.55	
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,192,210.94	
T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,253,924.00	
T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,374,448.37	
T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,998,837.85	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,575,980.44	
T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,976,943.39	
T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,485,136.73	
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,933,473.43	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,889,921.87	
T 1.375% 08/15/50	8,570,000.00	4,099,539.88	
T 1.375% 10/31/28	8,600,000.00	8,053,933.62	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,803,812.06	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,804,609.36	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,091,896.06	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,875,568.75	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,029,785.17	
T 1.625% 05/15/31	6,480,000.00	5,722,143.78	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,238,872.04	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,522,638.64	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,581,425.79	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,659,248.45	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,766,972.66	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,282,239.85	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,384,498.03	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,584,753.89	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,970,236.88	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,771,945.29	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,464,769.56	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,531,876.93	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,631,769.54	

T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,373,223.06	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,750,710.14	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,348,554.66	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,453,520.53	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,943,457.04	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,428,976.61	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,517,435.37	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,712,669.31	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,559,487.31	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,557,214.85	
T 2.5% 02/15/45	8,310,000.00	5,714,098.84	
T 2.5% 02/15/46	6,650,000.00	4,496,802.74	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	976,767.57	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,437,202.76	
T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,224,271.06	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,506,203.14	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,358,793.95	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,393,001.99	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,473,892.57	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,131,679.73	
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,332,765.62	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,808,896.49	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,496,892.98	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,109,027.35	
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,902,955.06	
T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,471,700.71	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,334,017.61	
T 2.875% 05/15/43	6,650,000.00	5,015,814.43	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,537,346.84	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,490,439.44	
T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,766,293.29	
T 2.875% 08/15/45	5,300,000.00	3,860,097.64	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	673,605.46	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,567,016.60	
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,484,834.00	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,217,937.50	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	839,835.93	
T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,615,492.17	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,523,756.25	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,875,484.36	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,082,854.48	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,920,976.56	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,162,559.19	

T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,363,445.31	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,328,867.22	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,803,681.25	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,700,498.02	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,888,964.83	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,927,226.54	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,069,820.28	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,785,722.69	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,634,093.79	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	682,983.98	
T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,551,860.32	
T 3.5% 10/15/28	8,000,000.00	7,883,750.00	
T 3.5% 10/31/27	5,900,000.00	5,853,675.79	
T 3.5% 11/30/30	1,930,000.00	1,872,024.61	
T 3.625% 02/15/44	8,390,000.00	6,993,196.05	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,486,864.22	
T 3.625% 03/31/28	3,560,000.00	3,529,197.66	
T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,754,140.64	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,663,421.89	
T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	12,875,078.06	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,940,289.08	
T 3.625% 08/31/30	6,180,000.00	6,034,311.32	
T 3.625% 09/30/30	2,800,000.00	2,733,445.31	
T 3.625% 10/31/30	14,030,000.00	13,688,018.75	
T 3.625% 12/31/30	7,920,000.00	7,718,906.28	
T 3.75% 04/15/28	1,300,000.00	1,291,417.97	
T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	9,830,273.40	
T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	12,771,992.22	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,802,656.24	
T 3.75% 10/31/32	5,890,000.00	5,690,982.43	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,214,331.25	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,034,754.69	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,181,201.17	
T 3.875% 03/15/28	9,400,000.00	9,360,710.91	
T 3.875% 07/15/28	12,000,000.00	11,936,250.00	
T 3.875% 07/31/27	17,910,000.00	17,881,665.84	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,711,522.29	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,215,972.58	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,304,660.14	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,456,935.17	
T 3.875% 09/30/32	8,100,000.00	7,887,533.19	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	10,974,863.24	

T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,046,159.37	
T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	12,751,533.17	
T 3.875% 12/31/32	4,000,000.00	3,888,125.00	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,863,743.76	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	722,304.69	
T 3% 02/15/49	2,340,000.00	1,673,465.62	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,918,082.01	
T 3% 05/15/45	7,050,000.00	5,259,685.56	
T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,139,565.62	
T 3% 08/15/48	3,750,000.00	2,695,019.55	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,612,882.83	
T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,437,761.69	
T 3% 11/15/45	6,600,000.00	4,892,507.79	
T 4.125% 02/15/36	5,400,000.00	5,225,343.75	
T 4.125% 03/31/29	10,230,000.00	10,219,410.30	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,762,945.30	
T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	9,904,101.60	
T 4.125% 07/31/31	10,630,000.00	10,560,033.02	
T 4.125% 08/15/44	650,000.00	578,360.35	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,685,570.33	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,161,367.17	
T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,867,614.10	
T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	10,916,640.68	
T 4.125% 11/15/27	3,640,000.00	3,642,701.57	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,897,656.24	
T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,712,914.03	
T 4.25% 02/15/28	17,000,000.00	17,040,175.76	
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	6,914,660.17	
T 4.25% 02/28/29	6,900,000.00	6,915,902.36	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,001,406.25	
T 4.25% 03/31/33	5,800,000.00	5,756,500.00	
T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	11,757,948.78	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	858,058.59	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,825,717.92	
T 4.25% 08/15/35	14,000,000.00	13,722,460.92	
T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,230,691.41	
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,016,960.98	
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	692,853.90	
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,487,392.22	
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	981,191.41	
T 4.375% 05/15/34	12,830,000.00	12,770,360.51	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,812,941.41	
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	614,427.73	

T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,855,500.03	
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,388,964.84	
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,472,303.50	
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	920,025.00	
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,525,224.61	
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,093,704.29	
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	544,381.83	
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,101,191.42	
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,654,710.94	
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,319,065.83	
T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,797,723.60	
T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,254,834.04	
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,097,753.54	
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,354,771.87	
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,085,070.28	
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,185,025.57	
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	8,807,510.75	
T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,062,167.41	
T 4.625% 09/30/30	8,250,000.00	8,378,745.12	
T 4.625% 11/15/55	8,310,000.00	7,754,268.75	
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	740,478.51	
T 4.75% 02/15/56	5,480,000.00	5,220,984.40	
T 4.75% 05/15/55	5,750,000.00	5,470,922.83	
T 4.75% 08/15/55	5,820,000.00	5,540,253.49	
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,686,000.00	
T 4.875% 10/31/28	7,900,000.00	8,030,998.03	
T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,086,906.26	
T 4% 01/31/29	3,800,000.00	3,784,636.71	
T 4% 01/31/33	7,420,000.00	7,261,165.62	
T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,274,656.19	
T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,278,237.34	
T 4% 06/30/32	9,520,000.00	9,352,470.27	
T 4% 07/31/30	9,980,000.00	9,896,378.47	
T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,492,177.71	
T 4% 11/15/35	18,650,000.00	17,895,257.81	
T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,583,662.12	
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	416,164.06	
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,333,871.09	
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,045,519.54	
T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,493,103.51	
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,127,683.59	
アメリカドル 小計	1,561,870,000.00	1,426,884,342.38	

カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	4,760,000.00	4,230,110.69
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,670,901.21
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,223,410.99
	CAN 1.5% 12/01/31	3,730,000.00	3,399,680.37
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,865,150.02
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	796,326.87
	CAN 2.25% 02/01/28	2,080,000.00	2,058,574.75
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,814.79
	CAN 2.5% 05/01/28	900,000.00	892,980.91
	CAN 2.5% 08/01/27	3,620,000.00	3,609,124.86
	CAN 2.5% 11/01/27	320,000.00	318,544.53
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,778,015.81
	CAN 2.75% 03/01/30	3,280,000.00	3,237,981.88
	CAN 2.75% 03/01/31	2,650,000.00	2,597,929.19
	CAN 2.75% 06/01/33	2,520,000.00	2,423,715.53
	CAN 2.75% 09/01/27	2,950,000.00	2,948,681.82
	CAN 2.75% 09/01/30	3,740,000.00	3,679,398.76
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	820,246.46
	CAN 2.75% 12/01/55	3,110,000.00	2,486,640.02
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	478,569.06
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	402,715.12
	CAN 2% 06/01/32	1,920,000.00	1,784,262.10
	CAN 2% 12/01/51	4,200,000.00	2,919,697.78
	CAN 3.25% 06/01/35	3,950,000.00	3,875,249.87
	CAN 3.25% 06/01/36	2,390,000.00	2,326,242.50
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,260,447.86
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,792,435.03
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,815,547.82
	CAN 3.25% 12/01/35	3,930,000.00	3,840,536.66
	CAN 3.5% 03/01/28	7,070,000.00	7,144,068.35
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,648,441.85
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	923,176.68
	CAN 3.5% 12/01/57	3,250,000.00	3,016,852.01
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,880,691.12
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	764,318.24
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,236,884.68
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,606,380.17
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,860,008.96
	CAN 5% 06/01/37	810,000.00	912,252.28
カナダドル 小計		100,030,000.00	94,761,007.60 (10,910,782,415)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	20,220,000.00	21,073,812.95

		MBONO 7.5% 05/26/33	36,850,000.00	33,717,433.45	
		MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,295,484.45	
		MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	46,470,787.56	
		MBONO 7.75% 11/13/42	48,860,000.00	40,742,750.39	
		MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	45,699,823.59	
		MBONO 8.5% 02/28/30	25,900,000.00	25,787,267.66	
		MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,624,475.75	
		MBONO 8.5% 03/02/28	8,610,000.00	8,727,009.90	
		MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,307,172.78	
		MBONO 8.5% 11/18/38	32,600,000.00	29,966,006.06	
		MBONO 8% 02/21/36	18,200,000.00	16,594,760.00	
		MBONO 8% 04/15/32	16,040,000.00	15,251,227.86	
		MBONO 8% 04/29/55	9,430,000.00	7,780,391.03	
		MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	35,038,383.16	
		MBONO 8% 11/07/47	26,880,000.00	22,510,003.89	
		メキシコペソ 小計	524,440,000.00	489,586,790.48 (4,509,828,720)	
	ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,520,000.00	1,358,458.67	
		BGB 0.35% 06/22/32	2,700,000.00	2,290,439.01	
		BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	635,558.98	
		BGB 0.65% 06/22/71	720,000.00	216,343.82	
		BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,482,265.13	
		BGB 0.8% 06/22/28	1,770,000.00	1,703,248.02	
		BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,691,582.39	
		BGB 0% 10/22/27	1,240,000.00	1,195,395.84	
		BGB 0% 10/22/31	1,620,000.00	1,377,381.24	
		BGB 1.25% 04/22/33	1,040,000.00	917,803.65	
		BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	562,558.88	
		BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	640,292.25	
		BGB 1.6% 06/22/47	1,160,000.00	740,716.70	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	676,112.27	
		BGB 1.9% 06/22/38	1,020,000.00	837,207.84	
		BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,514,035.32	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	513,025.95	
		BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	601,320.10	
		BGB 2.6% 10/22/30	970,000.00	955,935.00	
		BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,234,817.03	
		BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	920,039.99	
		BGB 2.85% 10/22/34	1,860,000.00	1,786,520.29	
		BGB 3.1% 06/22/35	1,660,000.00	1,612,309.73	
		BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	846,712.35	
		BGB 3.4% 06/22/36	1,460,000.00	1,437,835.87	

BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	502,795.72
BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	535,574.74
BGB 3.5% 06/22/55	1,000,000.00	855,676.12
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	883,036.25
BGB 3% 06/22/33	2,010,000.00	1,981,806.08
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,190,467.22
BGB 4.25% 03/28/41	1,710,000.00	1,767,756.27
BGB 4.35% 06/22/56	730,000.00	723,330.64
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	922,926.22
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,141,651.16
BGB 5% 03/28/35	1,880,000.00	2,101,464.37
BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,883,124.20
BKO 2.1% 03/15/28	1,040,000.00	1,030,290.56
BKO 2% 12/16/27	3,200,000.00	3,170,112.00
BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,543,977.45
BTPS 0.45% 02/15/29	700,000.00	656,154.10
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,239,112.22
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,721,389.60
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,629,311.08
BTPS 0.95% 03/01/37	2,270,000.00	1,699,346.97
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,827,070.68
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,083,688.40
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,995,456.60
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,445,109.91
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,117,388.37
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,410,728.50
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	802,554.37
BTPS 1.65% 03/01/32	5,090,000.00	4,667,757.77
BTPS 1.65% 12/01/30	1,340,000.00	1,259,399.00
BTPS 1.7% 09/01/51	1,930,000.00	1,133,035.45
BTPS 1.8% 03/01/41	1,800,000.00	1,341,090.90
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,271,406.72
BTPS 2.1% 08/26/27	540,000.00	536,055.84
BTPS 2.15% 03/01/72	940,000.00	548,099.39
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	659,386.14
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,271,419.79
BTPS 2.25% 09/01/36	2,150,000.00	1,877,116.62
BTPS 2.35% 01/15/29	2,610,000.00	2,574,800.23
BTPS 2.4% 03/15/29	1,930,000.00	1,904,312.66
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,166,895.50
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,084,504.16
BTPS 2.5% 12/01/32	1,500,000.00	1,427,169.37
BTPS 2.65% 06/15/28	560,000.00	558,162.37

BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,857,177.89	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,830,000.00	1,424,430.82	
BTPS 2.7% 10/01/30	680,000.00	669,228.80	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,719,367.04	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	730,183.12	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,601,267.25	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,069,760.91	
BTPS 2.85% 02/01/31	1,720,000.00	1,698,556.76	
BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,171,029.30	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,960,000.00	1,774,216.50	
BTPS 2% 02/01/28	3,410,000.00	3,369,117.51	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	937,539.20	
BTPS 3.15% 03/15/33	2,160,000.00	2,126,108.51	
BTPS 3.15% 11/15/31	3,170,000.00	3,158,761.55	
BTPS 3.25% 03/01/38	1,510,000.00	1,417,497.40	
BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,390,604.00	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,944,567.12	
BTPS 3.25% 11/15/32	1,700,000.00	1,688,567.50	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,285,815.04	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,651,657.98	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,173,822.00	
BTPS 3.45% 02/01/36	1,840,000.00	1,798,010.73	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,590,629.04	
BTPS 3.45% 07/15/27	2,260,000.00	2,279,891.84	
BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,159,964.70	
BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,529,279.75	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,403,682.42	
BTPS 3.6% 10/01/35	1,650,000.00	1,636,866.00	
BTPS 3.65% 08/01/35	2,420,000.00	2,414,127.87	
BTPS 3.7% 06/15/30	3,530,000.00	3,616,693.27	
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,306,450.91	
BTPS 3.85% 02/01/35	2,180,000.00	2,215,656.51	
BTPS 3.85% 07/01/34	2,020,000.00	2,060,138.41	
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,791,700.09	
BTPS 3.85% 10/01/40	1,670,000.00	1,625,673.19	
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,943,042.96	
BTPS 3.95% 10/01/41	1,700,000.00	1,659,314.32	
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,153,346.50	
BTPS 3% 10/01/29	1,880,000.00	1,882,073.26	
BTPS 4.05% 10/30/37	2,030,000.00	2,065,017.50	
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,134,039.79	
BTPS 4.1% 04/30/46	800,000.00	777,329.20	

BTPS 4.15% 10/01/39	2,290,000.00	2,319,554.74
BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	1,986,725.50
BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,519,767.06
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,208,367.15
BTPS 4.4% 05/01/33	2,570,000.00	2,726,981.25
BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,601,589.91
BTPS 4.5% 10/01/53	1,590,000.00	1,592,824.95
BTPS 4.65% 10/01/55	790,000.00	804,977.53
BTPS 4.75% 09/01/28	3,090,000.00	3,220,156.98
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,970,495.12
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,130,953.31
BTPS 4% 04/30/35	1,720,000.00	1,769,256.84
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,300,413.75
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,395,428.42
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,955,621.92
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,148,413.92
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,487,033.81
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,119,038.37
BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,163,768.89
BTPS 6.5% 11/01/27	2,150,000.00	2,263,531.39
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,288,383.19
DBR 0.25% 02/15/29	3,370,000.00	3,162,589.98
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,985,505.22
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,312,745.44
DBR 0.5% 08/15/27	2,380,000.00	2,322,290.95
DBR 0% 02/15/30	1,960,000.00	1,776,840.45
DBR 0% 02/15/31	2,950,000.00	2,600,129.24
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,094,222.14
DBR 0% 05/15/35	5,030,000.00	3,856,470.82
DBR 0% 05/15/36	3,210,000.00	2,372,504.58
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,169,877.21
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,727,977.89
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,145,129.60
DBR 0% 08/15/31	4,120,000.00	3,576,648.21
DBR 0% 08/15/50	5,920,000.00	2,541,278.40
DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,441,080.00
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,218,357.20
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,867,177.20
DBR 1.25% 08/15/48	4,090,000.00	2,669,784.31
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,438,339.80
DBR 1.8% 08/15/53	4,720,000.00	3,285,446.85
DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,376,681.12
DBR 2.1% 11/15/29	3,180,000.00	3,119,917.87

DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,051,289.57	
DBR 2.3% 02/15/33	5,840,000.00	5,643,542.40	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,176,938.94	
DBR 2.5% 02/15/35	4,370,000.00	4,211,591.87	
DBR 2.5% 07/04/44	3,470,000.00	3,028,824.20	
DBR 2.5% 08/15/46	4,050,000.00	3,476,311.42	
DBR 2.5% 08/15/54	2,870,000.00	2,330,889.86	
DBR 2.5% 11/15/32	950,000.00	931,162.36	
DBR 2.6% 05/15/41	2,400,000.00	2,185,291.79	
DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	3,886,510.32	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,470,549.66	
DBR 2.6% 08/15/35	500,000.00	483,808.50	
DBR 2.9% 02/15/36	2,880,000.00	2,847,283.91	
DBR 2.9% 08/15/56	2,510,000.00	2,201,819.04	
DBR 3.25% 07/04/42	2,860,000.00	2,807,844.32	
DBR 3.4% 05/15/47	700,000.00	690,450.25	
DBR 4.0% 01/04/37	2,710,000.00	2,931,315.39	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,000,985.77	
DBR 4.75% 07/04/28	2,530,000.00	2,639,789.35	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,828,157.50	
DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,742,497.47	
DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,685,196.80	
DBR 5.625% 01/04/28	2,190,000.00	2,293,033.58	
DBR 6.25% 01/04/30	1,820,000.00	2,041,405.36	
DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,358,250.70	
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,878,335.42	
FRTR 0.5% 05/25/40	4,610,000.00	2,883,315.81	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	402,589.25	
FRTR 0.5% 06/25/44	2,870,000.00	1,540,254.38	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,022,604.60	
FRTR 0.75% 05/25/28	7,120,000.00	6,841,857.20	
FRTR 0.75% 05/25/52	3,460,000.00	1,521,193.31	
FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,464,381.34	
FRTR 0.75% 11/25/28	6,620,000.00	6,292,492.05	
FRTR 0% 05/25/32	5,290,000.00	4,369,778.05	
FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,804,025.05	
FRTR 0% 11/25/30	7,150,000.00	6,250,096.45	
FRTR 0% 11/25/31	6,450,000.00	5,434,860.30	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,750,000.00	4,860,029.37	
FRTR 1.25% 05/25/36	7,330,000.00	5,835,299.37	
FRTR 1.25% 05/25/38	3,790,000.00	2,836,627.39	
FRTR 1.5% 05/25/31	6,580,000.00	6,101,137.20	

FRTR 1.5% 05/25/50	3,530,000.00	2,037,943.13
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	884,869.04
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,777,258.29
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,890,156.95
FRTR 2.4% 09/24/28	6,250,000.00	6,191,600.00
FRTR 2.5% 05/25/30	7,920,000.00	7,780,703.04
FRTR 2.5% 05/25/43	3,180,000.00	2,539,435.10
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,028,675.35
FRTR 2.7% 02/25/31	4,300,000.00	4,229,356.37
FRTR 2.75% 02/25/29	5,550,000.00	5,534,745.82
FRTR 2.75% 02/25/30	6,490,000.00	6,442,561.34
FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,660,944.65
FRTR 2% 05/25/48	3,090,000.00	2,079,539.10
FRTR 2% 11/25/32	5,150,000.00	4,763,316.11
FRTR 3.2% 05/25/35	6,340,000.00	6,147,129.25
FRTR 3.25% 05/25/45	3,280,000.00	2,870,425.57
FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	1,989,284.88
FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,745,356.76
FRTR 3.5% 11/25/35	3,750,000.00	3,701,664.37
FRTR 3.6% 05/25/42	2,070,000.00	1,942,167.15
FRTR 3.75% 05/25/56	2,110,000.00	1,851,240.15
FRTR 3% 05/25/33	4,560,000.00	4,457,087.63
FRTR 3% 05/25/54	2,800,000.00	2,151,250.49
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,477,414.35
FRTR 3% 11/25/34	5,250,000.00	5,041,975.31
FRTR 4.1% 05/25/46	1,120,000.00	1,095,520.16
FRTR 4.4% 05/25/57	860,000.00	842,886.43
FRTR 4.5% 04/25/41	4,150,000.00	4,360,440.27
FRTR 4.75% 04/25/35	4,900,000.00	5,333,062.00
FRTR 4% 04/25/55	2,210,000.00	2,044,880.95
FRTR 4% 04/25/60	2,270,000.00	2,070,683.21
FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,514,784.21
FRTR 5.5% 04/25/29	4,220,000.00	4,527,587.36
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	4,989,021.42
IRISH 0.2% 05/15/27	750,000.00	734,239.44
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	814,157.43
IRISH 0.35% 10/18/32	520,000.00	441,914.72
IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	748,576.25
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	270,868.55
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	812,587.86
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	816,936.35
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	935,383.54
IRISH 1.3% 05/15/33	680,000.00	609,212.34

IRISH 1.35% 03/18/31	530,000.00	496,029.65	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	591,754.05	
IRISH 1.7% 05/15/37	950,000.00	811,775.00	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	917,030.22	
IRISH 2.6% 10/18/34	450,000.00	433,586.70	
IRISH 2% 02/18/45	1,100,000.00	862,967.60	
IRISH 3.1% 06/18/36	530,000.00	524,287.92	
IRISH 3.15% 10/18/55	290,000.00	259,166.40	
IRISH 3% 10/18/43	460,000.00	426,616.07	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,288,880.97	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,540,000.00	1,061,748.38	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,710,000.00	1,482,316.06	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,440,000.00	1,411,511.76	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,480,944.85	
NETHER 0% 01/15/29	2,030,000.00	1,893,691.59	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	917,415.22	
NETHER 0% 01/15/52	2,110,000.00	859,267.96	
NETHER 0% 07/15/30	2,700,000.00	2,412,188.75	
NETHER 0% 07/15/31	1,760,000.00	1,524,854.31	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,507,482.80	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,660,000.00	1,618,107.40	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,135,509.27	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,350,000.00	1,299,572.77	
NETHER 2.5% 07/15/35	1,530,000.00	1,459,811.25	
NETHER 2.75% 01/15/47	2,220,000.00	1,974,007.35	
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,228,659.28	
NETHER 3.25% 01/15/44	1,470,000.00	1,428,325.50	
NETHER 3.5% 01/15/56	850,000.00	836,793.12	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,840,000.00	1,910,223.60	
NETHER 4% 01/15/37	3,000,000.00	3,215,313.00	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,673,833.92	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,489,880.75	
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,309,280.80	
OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,463,364.32	
OBL 2.2% 10/10/30	2,640,000.00	2,583,839.28	
OBL 2.4% 04/18/30	3,290,000.00	3,253,915.28	
OBL 2.4% 10/19/28	3,470,000.00	3,451,071.15	
OBL 2.5% 04/16/31	3,100,000.00	3,064,908.27	
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,078,296.00	
PGB 0.3% 10/17/31	1,120,000.00	976,940.43	
PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,203,754.00	
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	682,044.30	

PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	516,432.64
PGB 1.15% 04/11/42	700,000.00	482,014.75
PGB 1.65% 07/16/32	720,000.00	666,884.51
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,223,719.37
PGB 1% 04/12/52	780,000.00	408,076.50
PGB 2.125% 10/17/28	1,700,000.00	1,680,668.75
PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	926,513.73
PGB 2.875% 10/14/33	480,000.00	471,700.19
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	789,001.35
PGB 3.25% 06/13/36	490,000.00	483,499.66
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	404,588.05
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	436,868.30
PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	492,953.00
PGB 3.875% 02/15/30	790,000.00	821,727.58
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	459,351.16
PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	822,836.96
PGB 4.1% 04/15/37	1,150,000.00	1,216,096.25
RAGB 0.25% 10/20/36	1,360,000.00	998,869.49
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,697,604.75
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	189,523.26
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,269,044.16
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	481,310.79
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	70,733.33
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,555,189.38
RAGB 0% 02/20/30	2,110,000.00	1,905,324.71
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,460,754.01
RAGB 0% 10/20/28	1,290,000.00	1,211,619.60
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	392,453.40
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	737,681.21
RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	379,399.25
RAGB 1.85% 05/23/49	1,070,000.00	762,236.97
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	384,274.47
RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	873,981.60
RAGB 2.5% 10/20/29	740,000.00	734,274.24
RAGB 2.9% 02/20/33	2,050,000.00	2,034,479.45
RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,420,171.20
RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	624,225.42
RAGB 2.95% 02/20/35	1,530,000.00	1,502,934.26
RAGB 3.15% 06/20/44	1,080,000.00	1,010,854.35
RAGB 3.15% 10/20/53	1,140,000.00	1,014,865.04
RAGB 3.2% 02/20/36	450,000.00	447,380.96
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	816,368.70
RAGB 3.45% 10/20/30	800,000.00	821,001.11

RAGB 3.75% 03/20/56	160,000.00	157,478.72	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	418,425.00	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,669,587.46	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,228,154.26	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	321,640.66	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	181,582.47	
RFGB 0.125% 09/15/31	1,260,000.00	1,087,902.27	
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	312,112.50	
RFGB 0.5% 04/15/43	690,000.00	412,147.35	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	525,295.53	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	742,443.00	
RFGB 0.5% 09/15/29	860,000.00	799,410.51	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	460,775.43	
RFGB 0% 09/15/30	770,000.00	682,243.47	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	549,524.16	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	370,722.30	
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	447,119.97	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	454,660.90	
RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	205,935.97	
RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	471,304.98	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	436,501.12	
RFGB 2.75% 07/04/28	640,000.00	641,586.24	
RFGB 2.875% 04/15/29	640,000.00	642,587.20	
RFGB 2.95% 04/15/55	640,000.00	534,217.28	
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	249,717.46	
RFGB 3.35% 09/15/36	470,000.00	468,920.17	
RFGB 3.55% 04/15/41	310,000.00	305,224.83	
RFGB 3% 09/15/33	970,000.00	963,459.88	
RFGB 3% 09/15/34	1,120,000.00	1,102,886.12	
RFGB 3% 09/15/35	740,000.00	722,780.94	
SPGB 0.1% 04/30/31	2,660,000.00	2,320,323.45	
SPGB 0.5% 04/30/30	3,030,000.00	2,771,391.77	
SPGB 0.5% 10/31/31	3,400,000.00	2,983,459.20	
SPGB 0.6% 10/31/29	3,560,000.00	3,308,525.36	
SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,511,579.73	
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,389,104.04	
SPGB 0.8% 07/30/29	3,120,000.00	2,933,910.72	
SPGB 0.85% 07/30/37	2,040,000.00	1,529,245.20	
SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,311,132.82	
SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,362,981.92	
SPGB 1.25% 10/31/30	2,970,000.00	2,771,440.65	
SPGB 1.4% 04/30/28	3,160,000.00	3,085,571.44	

		SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,890,288.90	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,980,000.00	2,874,073.45	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,567,033.55	
		SPGB 1.45% 10/31/71	1,020,000.00	468,659.40	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,960,000.00	1,941,256.81	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,790,000.00	2,458,478.25	
		SPGB 1.9% 10/31/52	2,200,000.00	1,423,537.49	
		SPGB 1.95% 07/30/30	3,500,000.00	3,379,431.04	
		SPGB 1% 07/30/42	2,010,000.00	1,319,829.55	
		SPGB 1% 10/31/50	2,370,000.00	1,252,637.21	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,730,000.00	2,587,545.87	
		SPGB 2.4% 05/31/28	3,330,000.00	3,311,575.63	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,327,900.08	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,660,000.00	2,577,153.42	
		SPGB 2.7% 01/31/30	350,000.00	348,512.03	
		SPGB 2.7% 10/31/48	2,190,000.00	1,763,721.97	
		SPGB 2.9% 10/31/46	2,150,000.00	1,825,000.62	
		SPGB 3.1% 07/30/31	2,770,000.00	2,789,118.80	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,560,000.00	2,558,910.79	
		SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,252,041.28	
		SPGB 3.2% 10/31/35	3,200,000.00	3,145,060.00	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,695,049.55	
		SPGB 3.3% 04/30/36	1,860,000.00	1,834,753.02	
		SPGB 3.45% 07/30/43	2,220,000.00	2,087,233.16	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,357,948.38	
		SPGB 3.45% 10/31/34	2,310,000.00	2,331,379.05	
		SPGB 3.5% 01/31/41	1,350,000.00	1,299,177.14	
		SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,552,809.25	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,460,000.00	2,513,187.66	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,881,914.35	
		SPGB 3% 01/31/33	2,290,000.00	2,270,510.01	
		SPGB 4.2% 01/31/37	2,710,000.00	2,869,510.60	
		SPGB 4.7% 07/30/41	2,190,000.00	2,408,562.00	
		SPGB 4.9% 07/30/40	2,400,000.00	2,695,181.99	
		SPGB 4% 10/31/54	2,270,000.00	2,213,853.99	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,867,576.90	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,730,000.00	2,004,181.11	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,877,064.24	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	986,622.91	
	ユーロ 小計		861,520,000.00	792,542,521.59 (146,675,844,470)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,413,291.11	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,018,954.25	

UKT 0.375% 10/22/30	1,980,000.00	1,669,865.15	
UKT 0.5% 01/31/29	3,390,000.00	3,071,376.71	
UKT 0.5% 10/22/61	2,520,000.00	600,264.00	
UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,133,438.64	
UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	644,173.58	
UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	784,253.87	
UKT 0.875% 07/31/33	3,890,000.00	2,998,776.72	
UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,303,989.11	
UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,278,697.00	
UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	305,865.00	
UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,943,853.79	
UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,027,651.76	
UKT 1.25% 10/22/41	2,480,000.00	1,432,859.06	
UKT 1.5% 07/22/47	1,960,000.00	980,626.82	
UKT 1.5% 07/31/53	2,480,000.00	1,070,368.00	
UKT 1.625% 10/22/28	1,960,000.00	1,844,502.86	
UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	723,244.51	
UKT 1.625% 10/22/71	2,130,000.00	799,778.55	
UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	632,123.35	
UKT 1.75% 07/22/57	2,480,000.00	1,093,182.60	
UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,727,520.00	
UKT 1% 01/31/32	3,590,000.00	2,964,278.68	
UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	832,118.61	
UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,976,173.61	
UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,466,637.88	
UKT 3.5% 01/22/45	2,400,000.00	1,849,487.08	
UKT 3.5% 07/22/68	1,840,000.00	1,249,121.47	
UKT 3.75% 01/29/38	3,140,000.00	2,767,439.00	
UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,052,790.70	
UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,499,764.33	
UKT 4.125% 03/07/31	2,680,000.00	2,641,980.93	
UKT 4.125% 03/07/33	860,000.00	835,073.45	
UKT 4.125% 07/22/29	4,370,000.00	4,338,240.01	
UKT 4.25% 03/07/36	2,830,000.00	2,684,471.15	
UKT 4.25% 06/07/32	3,270,000.00	3,227,800.74	
UKT 4.25% 07/31/34	4,090,000.00	3,946,933.84	
UKT 4.25% 09/07/39	2,030,000.00	1,847,807.50	
UKT 4.25% 12/07/27	2,710,000.00	2,710,082.92	
UKT 4.25% 12/07/40	4,440,000.00	3,985,835.15	
UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,634,439.68	
UKT 4.25% 12/07/49	1,550,000.00	1,289,286.01	
UKT 4.25% 12/07/55	2,350,000.00	1,904,885.51	

	UKT 4.375% 01/31/40	2,520,000.00	2,310,336.00	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,590,000.00	4,594,319.19	
	UKT 4.375% 03/07/30	5,070,000.00	5,065,976.44	
	UKT 4.375% 07/31/54	3,020,000.00	2,504,145.70	
	UKT 4.5% 03/07/35	4,140,000.00	4,042,461.60	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,600,000.00	2,608,707.66	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,365,866.22	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,150,000.00	1,945,403.54	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,610,000.00	3,587,558.53	
	UKT 4.75% 10/22/35	3,190,000.00	3,155,439.92	
	UKT 4.75% 10/22/43	3,270,000.00	3,017,229.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,313,858.46	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,938,846.00	
	UKT 4.875% 07/31/36	1,500,000.00	1,489,035.76	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,305,191.25	
	UKT 4% 05/22/29	2,620,000.00	2,592,275.78	
	UKT 4% 10/22/31	4,180,000.00	4,082,323.05	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,374,513.27	
	UKT 5.25% 01/31/41	620,000.00	617,417.08	
	UKT 5.375% 01/31/56	400,000.00	388,939.08	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,094,717.27	
イギリスポンド 小計		162,720,000.00	134,597,865.49 (28,851,052,467)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	7,590,000.00	6,773,281.61	
	SGB 0.75% 05/12/28	8,940,000.00	8,688,408.55	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,860,000.00	8,395,569.87	
	SGB 1.75% 11/11/33	6,540,000.00	6,164,291.38	
	SGB 2.25% 05/11/35	8,470,000.00	8,164,864.43	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,219,609.60	
	SGB 2.5% 10/15/36	6,400,000.00	6,230,112.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,380,000.00	4,673,955.37	
スウェーデンクローナ 小計		56,480,000.00	54,310,092.81 (929,245,687)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,064,939.24	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,550,000.00	5,768,126.50	
	NGB 1.75% 09/06/29	6,630,000.00	6,067,784.15	
	NGB 2.125% 05/18/32	5,240,000.00	4,609,118.98	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,459,849.14	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,910,000.00	1,700,677.84	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,076,320.75	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,840,000.00	2,610,491.08	
	NGB 3.75% 06/12/35	6,380,000.00	6,069,759.34	
	NGB 3% 08/15/33	5,750,000.00	5,261,395.99	

	NGB 4.125% 06/03/36	3,380,000.00	3,293,303.00	
ノルウェークローネ 小計		53,490,000.00	48,981,766.01 (841,506,740)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	8,070,000.00	3,897,778.10	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,280,000.00	5,148,029.03	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,040,000.00	4,718,420.87	
	DGB 0% 11/15/31	4,490,000.00	3,911,575.28	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,590,689.81	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	3,896,373.58	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,170,000.00	10,675,874.46	
デンマーククローネ 小計		42,950,000.00	38,838,741.13 (962,035,617)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	2,040,000.00	1,896,808.77	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,671,549.32	
	POLGB 1.75% 04/25/32	7,280,000.00	5,961,340.47	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,442,694.17	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	3,000,658.23	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,603,372.40	
	POLGB 3.75% 05/25/27	3,450,000.00	3,440,164.62	
	POLGB 4.5% 01/25/31	4,040,000.00	3,919,407.89	
	POLGB 4.5% 07/25/30	6,870,000.00	6,705,569.29	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,000,114.37	
	POLGB 5.75% 04/25/29	6,930,000.00	7,100,958.24	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,288,148.41	
	POLGB 5% 10/25/34	5,550,000.00	5,308,757.68	
	POLGB 5% 10/25/35	7,010,000.00	6,628,389.45	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,532,322.25	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,100,000.00	6,441,482.26	
ポーランドズロチ 小計		87,260,000.00	83,941,737.82 (3,664,149,191)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	3,770,000.00	3,104,029.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,644,559.40	
	ACGB 1.75% 06/21/51	2,200,000.00	1,097,690.00	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,307,636.00	
	ACGB 1% 11/21/31	3,850,000.00	3,180,754.50	
	ACGB 1% 12/21/30	2,270,000.00	1,939,170.20	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,110,000.00	2,017,603.10	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,340,000.00	3,093,842.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,610,000.00	1,210,398.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	3,400,000.00	2,870,586.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	2,120,000.00	2,064,116.80	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,350,000.00	2,251,464.50	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,620,000.00	2,470,136.00	

	ACGB 3.25% 04/21/29	2,880,000.00	2,779,891.20	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,490,000.00	1,232,498.20	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,725,314.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,741,382.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,175,732.00	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	954,733.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,730,000.00	2,426,560.50	
	ACGB 4.25% 03/21/36	2,110,000.00	2,000,448.80	
	ACGB 4.25% 06/21/34	1,760,000.00	1,692,750.40	
	ACGB 4.25% 10/21/36	2,440,000.00	2,302,042.40	
	ACGB 4.25% 12/21/35	2,110,000.00	2,004,141.30	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,530,000.00	3,481,709.60	
	ACGB 4.75% 06/21/54	1,090,000.00	986,144.80	
	ACGB 4.75% 10/21/37	1,560,000.00	1,527,739.20	
オーストラリアドル 小計		65,810,000.00	58,283,074.90 (6,636,110,908)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,400,000.00	1,311,451.28	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,140,000.00	1,883,656.33	
	NZGB 1.75% 05/15/41	750,000.00	492,953.44	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	663,106.63	
	NZGB 2.75% 05/15/51	750,000.00	491,394.40	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,088,873.51	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,711,570.66	
	NZGB 3% 04/20/29	1,460,000.00	1,427,293.86	
	NZGB 4.25% 05/15/34	1,030,000.00	1,012,084.40	
	NZGB 4.25% 05/15/36	1,510,000.00	1,457,546.11	
	NZGB 4.5% 05/15/30	2,040,000.00	2,075,878.09	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,320,000.00	1,309,894.72	
	NZGB 5% 05/15/54	470,000.00	453,394.76	
ニュージーランドドル 小計		16,720,000.00	15,379,098.19 (1,436,561,561)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	869,439.27	
	SIGB 1.875% 03/01/50	680,000.00	654,839.91	
	SIGB 1.875% 10/01/51	580,000.00	557,379.94	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	203,399.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	1,060,000.00	1,070,366.80	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	574,279.94	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	733,690.80	
	SIGB 2.625% 08/01/32	620,000.00	643,869.62	
	SIGB 2.75% 03/01/35	420,000.00	442,889.95	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	908,666.60	
	SIGB 2.75% 04/01/42	700,000.00	760,199.86	

	SIGB 2.875% 07/01/29	1,280,000.00	1,323,675.13	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	625,865.18	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	426,808.83	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,580,000.00	1,649,970.30	
	SIGB 3.25% 06/01/54	610,000.00	754,335.15	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	328,649.94	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	959,199.73	
	SIGB 3% 04/01/29	260,000.00	269,157.22	
	SIGB 3% 08/01/72	730,000.00	898,265.21	
シンガポールドル 小計		13,910,000.00	14,654,948.38 (1,823,808,325)	
マレーシアリングgit	MGS 2.632% 04/15/31	3,130,000.00	3,019,330.17	
	MGS 3.502% 05/31/27	2,070,000.00	2,078,789.62	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,355,291.90	
	MGS 3.582% 07/15/32	2,630,000.00	2,635,958.52	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,964,094.06	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,913,118.33	
	MGS 3.828% 07/05/34	2,360,000.00	2,390,019.20	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,860,375.25	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,883,666.42	
	MGS 3.899% 11/16/27	3,050,000.00	3,086,031.17	
	MGS 3.917% 07/15/55	1,120,000.00	1,087,608.58	
	MGS 4.054% 04/18/39	2,890,000.00	2,943,939.82	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,083,917.23	
	MGS 4.18% 05/16/44	2,600,000.00	2,665,723.84	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,584,772.88	
	MGS 4.254% 05/31/35	2,670,000.00	2,789,734.01	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,178,144.80	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,930,000.00	4,092,244.15	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	972,738.60	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,433,680.50	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,533,619.56	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,082,135.79	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,620,916.45	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,380,000.00	2,631,226.13	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,902,855.36	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,153,954.01	
マレーシアリングgit 小計		62,840,000.00	64,943,886.35 (2,613,894,009)	
韓国ウォン	KTB 1.125% 09/10/39	260,000,000.00	181,475,546.20	
	KTB 1.375% 06/10/30	285,000,000.00	257,863,314.60	
	KTB 1.375% 12/10/29	363,000,000.00	333,353,013.18	
	KTB 1.5% 03/10/50	570,000,000.00	339,731,679.30	

		KTB 1.5% 09/10/40	320,000,000.00	228,991,219.20	
		KTB 1.5% 12/10/30	340,000,000.00	305,062,524.80	
		KTB 1.875% 03/10/51	2,196,000,000.00	1,414,235,265.48	
		KTB 1.875% 06/10/29	382,000,000.00	361,016,243.40	
		KTB 1.875% 09/10/41	952,000,000.00	704,706,061.92	
		KTB 2.125% 03/10/47	1,350,000,000.00	962,484,943.50	
		KTB 2.25% 06/10/28	567,000,000.00	551,918,922.66	
		KTB 2.25% 09/10/27	370,000,000.00	364,930,822.40	
		KTB 2.375% 12/10/31	442,000,000.00	405,521,081.42	
		KTB 2.5% 09/10/30	190,000,000.00	178,989,705.20	
		KTB 2.625% 03/10/30	287,000,000.00	273,950,907.86	
		KTB 2.625% 03/10/55	520,000,000.00	388,748,651.20	
		KTB 2.625% 06/10/35	120,000,000.00	106,602,206.40	
		KTB 2.625% 09/10/55	468,000,000.00	347,770,561.32	
		KTB 2.75% 09/10/54	390,000,000.00	298,353,806.40	
		KTB 2.75% 12/10/28	466,000,000.00	454,868,877.02	
		KTB 2.75% 12/10/44	180,000,000.00	146,249,764.20	
		KTB 2.875% 12/10/27	331,000,000.00	328,159,007.14	
		KTB 2% 03/10/46	360,000,000.00	253,652,785.20	
		KTB 2% 03/10/49	575,000,000.00	390,264,442.75	
		KTB 2% 06/10/31	244,000,000.00	221,657,246.96	
		KTB 3.125% 09/10/52	1,300,000,000.00	1,080,900,743.00	
		KTB 3.25% 03/10/28	365,000,000.00	362,862,268.00	
		KTB 3.25% 03/10/29	1,695,000,000.00	1,670,651,460.60	
		KTB 3.25% 03/10/53	651,000,000.00	553,515,113.13	
		KTB 3.25% 03/10/54	425,000,000.00	359,577,178.75	
		KTB 3.25% 06/10/27	420,000,000.00	419,981,574.60	
		KTB 3.25% 06/10/33	1,333,000,000.00	1,265,061,748.81	
		KTB 3.25% 12/10/35	1,491,000,000.00	1,388,375,558.43	
		KTB 3.375% 03/10/31	1,600,000,000.00	1,558,516,352.00	
		KTB 3.375% 06/10/32	140,000,000.00	134,751,422.40	
		KTB 3.5% 03/10/56	1,347,000,000.00	1,199,081,215.50	
		KTB 3.5% 06/10/34	191,000,000.00	183,234,077.52	
		KTB 3.625% 09/10/53	243,000,000.00	221,170,707.36	
		KTB 3% 03/10/28	1,568,000,000.00	1,552,014,741.76	
		KTB 3% 12/10/34	196,000,000.00	180,638,180.52	
		KTB 3% 12/10/42	491,000,000.00	420,183,993.08	
		KTB 4.125% 12/10/33	356,000,000.00	356,696,870.00	
		KTB 4.25% 12/10/32	186,000,000.00	187,722,099.60	
	韓国ウォン 小計		26,526,000,000.00	22,895,493,904.77	
				(2,397,158,211)	
	イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	4,670,000.00	4,063,533.15	
		ILGOV 1.5% 05/31/37	4,130,000.00	3,198,466.68	

	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,537,243.00	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	5,250,000.00	5,081,873.03	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	3,310,000.00	2,448,745.93	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	3,100,000.00	3,103,922.12	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,770,000.00	2,539,938.22	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,275,359.53	
	ILGOV 4.1% 07/31/28	730,000.00	736,024.03	
	ILGOV 4.15% 10/31/35	950,000.00	964,689.66	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	2,290,000.00	2,351,398.32	
	ILGOV 4% 03/30/35	4,420,000.00	4,434,456.93	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,580,000.00	4,123,542.79	
イスラエルシェケル 小計		42,380,000.00	39,859,193.39 (2,193,806,159)	
オフショア人民元	CGB 1.32% 02/25/29	48,000,000.00	48,023,827.20	
	CGB 1.36% 12/15/27	32,670,000.00	32,748,260.98	
	CGB 1.38% 06/15/27	42,800,000.00	42,893,530.84	
	CGB 1.4% 11/25/28	49,850,000.00	50,026,429.12	
	CGB 1.42% 08/15/28	40,400,000.00	40,541,703.00	
	CGB 1.42% 11/15/27	20,500,000.00	20,561,942.80	
	CGB 1.43% 01/25/30	32,230,000.00	32,303,291.02	
	CGB 1.44% 09/15/27	60,000,000.00	60,168,012.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	56,270,000.00	56,495,046.23	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	48,101,597.17	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,637,394.57	
	CGB 1.54% 01/25/31	51,000,000.00	51,212,685.30	
	CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,342,748.32	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,982,168.82	
	CGB 1.62% 08/15/27	38,050,000.00	38,240,843.58	
	CGB 1.63% 10/25/30	58,050,000.00	58,517,935.24	
	CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000.00	76,802,400.70	
	CGB 1.66% 03/25/33	17,000,000.00	17,057,189.70	
	CGB 1.66% 12/25/32	32,750,000.00	32,923,198.37	
	CGB 1.67% 05/25/35	44,900,000.00	44,733,671.08	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,246,386.26	
	CGB 1.78% 09/15/32	47,630,000.00	48,287,189.21	
	CGB 1.78% 11/15/35	42,400,000.00	42,519,525.60	
	CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,919,906.61	
	CGB 1.83% 08/25/35	46,040,000.00	46,366,593.94	
	CGB 1.85% 05/15/27	17,700,000.00	17,821,588.38	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,157,209.00	
	CGB 1.91% 07/15/29	61,730,000.00	62,882,597.86	
	CGB 1.92% 01/15/55	15,420,000.00	14,235,637.75	

CGB 2.04% 11/25/34	25,000,000.00	25,683,025.00	
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,706,864.35	
CGB 2.11% 08/25/34	34,200,000.00	35,353,726.74	
CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	52,367,892.45	
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,740,590.00	
CGB 2.28% 03/25/31	21,380,000.00	22,233,459.66	
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,952,953.29	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,566,297.68	
CGB 2.38% 01/15/56	12,130,000.00	12,418,820.14	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,257,253.06	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,136,909.85	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,249,833.40	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,135,263.50	
CGB 2.52% 08/25/33	37,520,000.00	39,849,515.49	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,035,318.15	
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,927,792.85	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,660,326.11	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,039,194.70	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,920,577.20	
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,738,875.02	
CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,134,613.81	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,139,542.62	
CGB 2.67% 05/25/33	25,280,000.00	27,086,200.38	
CGB 2.67% 11/25/33	30,700,000.00	32,978,382.08	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,239,291.86	
CGB 2.69% 08/15/32	39,420,000.00	42,019,268.07	
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,158,386.45	
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,588,116.27	
CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,768,787.55	
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,862,452.83	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,086,428.78	
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,691,054.13	
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,522,327.64	
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,615,865.01	
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,276,856.75	
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,083,391.58	
CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,311,309.95	
CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	64,940,986.80	
CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,727,841.58	
CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,104,647.99	
CGB 3.19% 04/15/53	20,310,000.00	23,983,869.80	
CGB 3.27% 11/19/30	34,450,000.00	37,487,353.15	
CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,238,946.98	

	CGB 3.29% 05/23/29	9,100,000.00	9,683,431.94	
	CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	18,596,514.85	
	CGB 3.39% 03/16/50	27,760,000.00	33,320,100.36	
	CGB 3.53% 10/18/51	15,850,000.00	19,654,513.54	
	CGB 3.72% 04/12/51	19,890,000.00	25,269,336.02	
	CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	33,324,087.21	
	CGB 3.86% 07/22/49	22,630,000.00	28,987,719.72	
	CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	20,992,094.80	
	CGB 4.08% 10/22/48	20,270,000.00	26,718,146.45	
	オフショア人民元 小計	2,649,980,000.00	2,759,316,866.24 (64,586,778,024)	
合計			505,778,753,351 (505,778,753,351)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 215銘柄	100.0%	44.8%
カナダドル	国債証券 39銘柄	100.0%	2.2%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 404銘柄	100.0%	29.0%
イギリスポンド	国債証券 65銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券 43銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 81銘柄	100.0%	12.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	323,680,649
コール・ローン	536,484,169
国債証券	82,984,210,001
派生商品評価勘定	12,815,626
未収利息	580,985,772
前払金	473,767
前払費用	203,495,296
差入委託証拠金	49,712,744
流動資産合計	84,691,858,024
資産合計	84,691,858,024
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	919,641,158
未払解約金	333,345
流動負債合計	919,974,503
負債合計	919,974,503
純資産の部	
元本等	
元本	103,332,014,833
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△19,560,131,312
元本等合計	83,771,883,521
純資産合計	83,771,883,521
負債純資産合計	84,691,858,024

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益

	2026年 5月25日現在
	約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	103,332,014,833口
2. 「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55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 19,560,131,312円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 0.8107円 (8,107円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、当該規定に従い債券先物取引及び為替ヘッジを目的とした為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	91,367,184,126円
期中追加設定元本額	37,162,286,993円
期中一部解約元本額	25,197,456,286円
期末元本額	103,332,014,833円
期末元本額の内訳	
分散投資コア戦略ファンドA	29,692,410,181円
分散投資コア戦略ファンドS	41,568,803,088円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	3,752,862,104円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	1,976,197,954円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	560,082,164円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	229,069,470円
10資産分散投資ファンド	905,855,880円
グローバル10資産バランスファンド	896,864,248円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	2,306,380,493円
私募外国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	8,432,281,928円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	354,083円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	347,549円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	371,085円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	290,060円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	320,824円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	321,356円
外国債券インデックスファンドT（為替ヘッジあり）（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	9,153,681,222円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	3,855,521,144円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△874,178,436
合計	△874,178,436

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	365,152,865	—	364,679,098	△473,767
合計		365,152,865	—	364,679,098	△473,767

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	417,642,689	—	417,807,149	164,460
	アメリカドル	199,976,412	—	199,917,869	△58,543
	メキシコペソ	5,029,576	—	5,112,364	82,788
	ユーロ	118,080,529	—	118,033,891	△46,638
	イギリスポンド	32,191,508	—	32,341,859	150,351
	スウェーデンクローナ	439,530	—	444,709	5,179
	ノルウェークローネ	370,117	—	377,641	7,524
	デンマーククローネ	123,148	—	123,821	673
	ニュージーランドドル	465,577	—	466,832	1,255
	韓国ウォン	2,318,919	—	2,266,524	△52,395
	オフショア人民元	58,647,373	—	58,721,639	74,266
	売建	83,798,262,921	—	84,704,779,146	△906,516,225
	アメリカドル	37,655,808,464	—	38,159,541,583	△503,733,119
	カナダドル	1,828,663,046	—	1,820,941,726	7,721,320
	メキシコペソ	747,685,981	—	768,059,191	△20,373,210
	ユーロ	24,336,556,428	—	24,469,091,791	△132,535,363
	イギリスポンド	4,751,056,971	—	4,774,172,505	△23,115,534
	スウェーデンクローナ	153,239,123	—	154,262,779	△1,023,656
	ノルウェークローネ	139,551,993	—	141,718,368	△2,166,375
	デンマーククローネ	158,318,426	—	159,184,277	△865,851
	ポーランドズロチ	629,661,626	—	635,976,430	△6,314,804
	オーストラリアドル	1,089,175,611	—	1,098,708,351	△9,532,740
	ニュージーランドドル	238,401,306	—	240,325,371	△1,924,065
	シンガポールドル	300,309,566	—	303,007,503	△2,697,937
	マレーシアリンギット	426,712,840	—	435,444,285	△8,731,445
	韓国ウォン	418,578,506	—	414,463,223	4,115,283
	イスラエルシェケル	356,542,011	—	369,123,754	△12,581,743
	オフショア人民元	10,568,001,023	—	10,760,758,009	△192,756,986
合計		84,215,905,610	—	85,122,586,295	△906,351,765

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	1,000,000.00	958,574.22	
		T 0.375% 09/30/27	1,650,000.00	1,571,689.44	
		T 0.5% 05/31/27	240,000.00	231,841.41	
		T 0.5% 06/30/27	1,920,000.00	1,849,274.99	
		T 0.5% 08/31/27	1,700,000.00	1,627,119.14	
		T 0.5% 10/31/27	1,200,000.00	1,141,289.06	
		T 0.625% 05/15/30	1,620,000.00	1,409,368.36	
		T 0.625% 08/15/30	1,020,000.00	879,212.11	
		T 0.625% 11/30/27	1,090,000.00	1,035,393.55	
		T 0.625% 12/31/27	1,370,000.00	1,297,325.77	
		T 0.75% 01/31/28	1,970,000.00	1,863,496.87	
		T 0.875% 11/15/30	1,820,000.00	1,573,340.24	
		T 1.125% 02/15/31	640,000.00	555,712.49	
		T 1.125% 02/29/28	740,000.00	702,754.29	
		T 1.125% 05/15/40	1,940,000.00	1,203,823.03	
		T 1.125% 08/15/40	530,000.00	325,359.96	
		T 1.125% 08/31/28	1,410,000.00	1,319,038.47	
		T 1.25% 03/31/28	670,000.00	636,133.59	
		T 1.25% 04/30/28	1,020,000.00	966,191.01	
		T 1.25% 05/15/50	2,750,000.00	1,276,386.70	
		T 1.25% 05/31/28	960,000.00	907,143.75	
		T 1.25% 06/30/28	590,000.00	556,247.85	
		T 1.25% 08/15/31	1,660,000.00	1,426,821.87	
		T 1.25% 09/30/28	1,040,000.00	973,212.50	
		T 1.375% 08/15/50	840,000.00	401,821.87	
		T 1.375% 10/31/28	650,000.00	608,727.54	
		T 1.375% 11/15/31	1,280,000.00	1,099,274.99	
		T 1.375% 11/15/40	590,000.00	374,119.92	
		T 1.375% 12/31/28	1,000,000.00	932,246.09	
		T 1.5% 02/15/30	1,350,000.00	1,225,968.75	
		T 1.5% 11/30/28	930,000.00	871,693.36	
		T 1.625% 05/15/31	410,000.00	362,049.22	
		T 1.625% 08/15/29	870,000.00	804,121.28	

T 1.625% 11/15/50	710,000.00	362,474.41	
T 1.75% 01/31/29	800,000.00	751,484.37	
T 1.75% 08/15/41	1,090,000.00	717,313.67	
T 1.75% 11/15/29	360,000.00	332,036.71	
T 1.875% 02/15/32	2,340,000.00	2,052,938.67	
T 1.875% 02/15/41	500,000.00	340,791.01	
T 1.875% 02/15/51	1,070,000.00	581,164.64	
T 1.875% 02/28/29	6,880,000.00	6,474,053.09	
T 1.875% 11/15/51	890,000.00	477,888.27	
T 1% 07/31/28	980,000.00	916,548.83	
T 2.25% 02/15/52	980,000.00	577,032.41	
T 2.25% 05/15/41	1,700,000.00	1,218,886.72	
T 2.25% 08/15/27	1,150,000.00	1,126,056.64	
T 2.25% 08/15/46	430,000.00	274,746.48	
T 2.25% 08/15/49	590,000.00	359,208.59	
T 2.25% 11/15/27	640,000.00	623,562.50	
T 2.375% 02/15/42	580,000.00	415,855.47	
T 2.375% 03/31/29	630,000.00	600,025.78	
T 2.375% 05/15/29	790,000.00	750,916.59	
T 2.375% 05/15/51	1,270,000.00	777,254.88	
T 2.375% 11/15/49	360,000.00	224,535.93	
T 2.5% 02/15/45	1,780,000.00	1,223,958.59	
T 2.5% 02/15/46	520,000.00	351,629.68	
T 2.5% 05/15/46	230,000.00	154,935.54	
T 2.625% 02/15/29	1,150,000.00	1,105,010.74	
T 2.625% 05/31/27	1,210,000.00	1,194,131.93	
T 2.625% 07/31/29	1,020,000.00	973,442.57	
T 2.75% 02/15/28	2,000,000.00	1,955,273.44	
T 2.75% 05/31/29	910,000.00	873,902.14	
T 2.75% 07/31/27	1,000,000.00	985,625.00	
T 2.75% 08/15/32	1,700,000.00	1,553,242.19	
T 2.75% 08/15/42	400,000.00	300,437.50	
T 2.75% 08/15/47	500,000.00	346,777.34	
T 2.75% 11/15/42	840,000.00	627,473.43	
T 2.75% 11/15/47	550,000.00	380,316.40	
T 2.875% 04/30/29	380,000.00	366,648.04	
T 2.875% 05/15/28	1,100,000.00	1,074,304.68	
T 2.875% 05/15/32	1,650,000.00	1,524,864.26	
T 2.875% 05/15/43	760,000.00	573,235.93	
T 2.875% 05/15/49	730,000.00	508,319.52	
T 2.875% 05/15/52	1,060,000.00	718,501.95	
T 2.875% 08/15/28	2,090,000.00	2,034,933.39	

T 2.875% 08/15/45	690,000.00	502,541.01	
T 2.875% 11/15/46	190,000.00	136,154.29	
T 2% 02/15/50	950,000.00	541,333.00	
T 2% 08/15/51	1,180,000.00	657,066.40	
T 2% 11/15/41	1,130,000.00	768,753.12	
T 3.125% 02/15/42	180,000.00	143,971.87	
T 3.125% 02/15/43	630,000.00	495,165.23	
T 3.125% 05/15/48	680,000.00	501,287.50	
T 3.125% 08/15/44	1,150,000.00	884,287.10	
T 3.125% 08/31/27	1,020,000.00	1,008,863.67	
T 3.125% 08/31/29	1,270,000.00	1,229,320.31	
T 3.125% 11/15/28	1,040,000.00	1,015,279.68	
T 3.25% 05/15/42	580,000.00	470,071.87	
T 3.25% 06/30/27	1,100,000.00	1,091,685.55	
T 3.25% 06/30/29	1,150,000.00	1,119,722.66	
T 3.375% 02/29/28	3,000,000.00	2,963,320.32	
T 3.375% 05/15/33	1,520,000.00	1,427,850.00	
T 3.375% 05/15/44	860,000.00	689,511.71	
T 3.375% 08/15/42	430,000.00	353,154.29	
T 3.375% 11/15/48	780,000.00	598,954.68	
T 3.375% 11/30/27	1,000,000.00	989,804.69	
T 3.5% 01/15/29	1,700,000.00	1,672,441.40	
T 3.5% 01/31/28	1,380,000.00	1,366,739.05	
T 3.5% 01/31/30	900,000.00	878,572.26	
T 3.5% 02/15/33	700,000.00	664,630.86	
T 3.5% 02/15/39	210,000.00	186,268.35	
T 3.5% 03/15/29	560,000.00	550,353.12	
T 3.5% 04/30/28	1,000,000.00	988,593.75	
T 3.5% 04/30/30	500,000.00	487,216.79	
T 3.5% 09/30/29	1,350,000.00	1,322,103.51	
T 3.5% 10/15/28	2,250,000.00	2,217,304.68	
T 3.5% 11/30/30	1,550,000.00	1,503,439.45	
T 3.625% 02/15/44	700,000.00	583,460.93	
T 3.625% 02/15/53	1,420,000.00	1,113,230.06	
T 3.625% 03/31/28	1,000,000.00	991,347.66	
T 3.625% 03/31/30	640,000.00	626,887.50	
T 3.625% 05/15/53	1,170,000.00	916,530.47	
T 3.625% 05/31/28	1,390,000.00	1,376,642.96	
T 3.625% 08/15/43	1,080,000.00	905,428.12	
T 3.625% 08/31/27	1,000,000.00	995,195.31	
T 3.625% 08/31/29	500,000.00	491,562.50	
T 3.625% 08/31/30	1,000,000.00	976,425.78	
T 3.625% 09/30/30	1,000,000.00	976,230.47	

T 3.625% 10/31/30	1,850,000.00	1,804,906.25	
T 3.625% 12/31/30	1,280,000.00	1,247,500.00	
T 3.75% 02/28/33	1,200,000.00	1,156,500.00	
T 3.75% 04/15/28	3,000,000.00	2,980,195.32	
T 3.75% 05/15/28	1,000,000.00	993,007.81	
T 3.75% 06/30/30	500,000.00	491,230.47	
T 3.75% 08/15/27	1,500,000.00	1,495,517.58	
T 3.75% 08/15/41	260,000.00	227,682.81	
T 3.75% 08/31/31	300,000.00	292,599.60	
T 3.75% 10/31/32	500,000.00	483,105.47	
T 3.75% 11/15/43	770,000.00	654,981.25	
T 3.75% 12/31/28	810,000.00	802,026.56	
T 3.75% 12/31/30	1,100,000.00	1,077,634.76	
T 3.875% 02/15/43	370,000.00	322,817.77	
T 3.875% 03/15/28	760,000.00	756,823.43	
T 3.875% 03/31/31	1,000,000.00	983,984.38	
T 3.875% 04/30/30	1,000,000.00	987,968.75	
T 3.875% 05/15/43	250,000.00	217,548.82	
T 3.875% 05/31/27	720,000.00	719,435.23	
T 3.875% 06/30/30	500,000.00	493,603.51	
T 3.875% 07/15/28	1,850,000.00	1,840,171.87	
T 3.875% 07/31/27	1,500,000.00	1,497,626.95	
T 3.875% 07/31/30	500,000.00	493,437.50	
T 3.875% 08/15/33	1,840,000.00	1,780,415.62	
T 3.875% 08/15/34	1,720,000.00	1,650,796.86	
T 3.875% 08/15/40	190,000.00	170,955.46	
T 3.875% 09/30/29	1,000,000.00	990,273.44	
T 3.875% 09/30/32	700,000.00	681,638.67	
T 3.875% 10/15/27	800,000.00	798,171.87	
T 3.875% 11/30/29	500,000.00	494,843.75	
T 3.875% 12/31/27	710,000.00	707,670.31	
T 3.875% 12/31/29	1,000,000.00	989,257.81	
T 3.875% 12/31/32	900,000.00	874,828.12	
T 3% 02/15/47	330,000.00	241,080.47	
T 3% 02/15/48	270,000.00	195,022.26	
T 3% 02/15/49	600,000.00	429,093.75	
T 3% 05/15/42	370,000.00	289,669.52	
T 3% 05/15/45	810,000.00	604,304.29	
T 3% 05/15/47	360,000.00	262,237.50	
T 3% 08/15/48	790,000.00	567,750.78	
T 3% 08/15/52	580,000.00	402,975.39	
T 3% 11/15/44	720,000.00	540,928.12	

T 3% 11/15/45	320,000.00	237,212.49
T 4.125% 02/15/36	1,540,000.00	1,490,190.62
T 4.125% 03/31/29	780,000.00	779,192.57
T 4.125% 03/31/31	900,000.00	895,095.70
T 4.125% 03/31/32	1,340,000.00	1,327,149.61
T 4.125% 05/31/32	1,000,000.00	989,472.66
T 4.125% 07/31/31	1,260,000.00	1,251,706.64
T 4.125% 08/15/44	350,000.00	311,424.80
T 4.125% 08/15/53	1,080,000.00	925,678.13
T 4.125% 08/31/30	960,000.00	955,968.74
T 4.125% 10/31/27	350,000.00	350,300.78
T 4.125% 10/31/29	1,000,000.00	997,890.62
T 4.125% 10/31/31	1,230,000.00	1,220,678.91
T 4.125% 11/15/32	1,900,000.00	1,875,693.35
T 4.125% 11/30/29	1,000,000.00	997,871.09
T 4.25% 01/15/28	1,570,000.00	1,573,557.02
T 4.25% 01/31/30	1,210,000.00	1,211,937.88
T 4.25% 02/15/28	1,050,000.00	1,052,481.44
T 4.25% 02/15/54	1,100,000.00	962,800.78
T 4.25% 02/28/29	590,000.00	591,359.76
T 4.25% 02/28/31	500,000.00	500,078.12
T 4.25% 05/15/35	1,600,000.00	1,570,343.74
T 4.25% 05/15/39	150,000.00	143,009.76
T 4.25% 06/30/29	620,000.00	621,392.57
T 4.25% 06/30/31	900,000.00	899,507.80
T 4.25% 08/15/35	1,620,000.00	1,587,884.76
T 4.25% 08/15/54	2,090,000.00	1,830,015.42
T 4.25% 11/15/34	1,990,000.00	1,958,128.91
T 4.25% 11/15/40	200,000.00	187,257.81
T 4.375% 01/31/32	1,150,000.00	1,154,222.66
T 4.375% 02/15/38	30,000.00	29,435.74
T 4.375% 05/15/34	1,570,000.00	1,562,701.94
T 4.375% 05/15/40	300,000.00	286,253.90
T 4.375% 05/15/41	150,000.00	141,791.01
T 4.375% 07/15/27	700,000.00	703,035.15
T 4.375% 08/31/28	310,000.00	311,556.05
T 4.375% 11/15/39	150,000.00	143,753.90
T 4.375% 11/30/30	510,000.00	512,858.78
T 4.375% 12/31/29	1,170,000.00	1,177,038.27
T 4.5% 02/15/36	110,000.00	110,373.82
T 4.5% 02/15/44	280,000.00	262,516.39
T 4.5% 05/15/27	2,320,000.00	2,332,011.47
T 4.5% 05/15/38	110,000.00	108,876.36

T 4.5% 05/31/29	1,000,000.00	1,009,199.22	
T 4.5% 08/15/39	170,000.00	165,471.09	
T 4.5% 11/15/33	2,990,000.00	3,005,825.98	
T 4.5% 11/15/54	870,000.00	794,333.78	
T 4.5% 12/31/31	3,970,000.00	4,010,708.01	
T 4.625% 02/15/35	3,210,000.00	3,241,473.04	
T 4.625% 02/15/40	250,000.00	245,429.68	
T 4.625% 02/15/46	500,000.00	472,304.69	
T 4.625% 02/15/55	1,000,000.00	932,246.09	
T 4.625% 04/30/29	410,000.00	415,165.04	
T 4.625% 04/30/31	650,000.00	660,575.19	
T 4.625% 05/15/54	970,000.00	904,051.36	
T 4.625% 05/31/31	720,000.00	731,685.93	
T 4.625% 09/30/30	670,000.00	680,455.66	
T 4.625% 11/15/44	1,000,000.00	948,867.19	
T 4.625% 11/15/55	1,110,000.00	1,035,768.75	
T 4.75% 02/15/41	150,000.00	148,095.70	
T 4.75% 02/15/45	1,000,000.00	963,125.00	
T 4.75% 02/15/56	1,100,000.00	1,048,007.81	
T 4.75% 05/15/55	1,000,000.00	951,464.84	
T 4.75% 08/15/55	950,000.00	904,336.91	
T 4.75% 11/15/53	1,100,000.00	1,045,000.00	
T 4.875% 10/31/28	1,190,000.00	1,209,732.61	
T 4.875% 10/31/30	400,000.00	410,234.37	
T 4% 01/31/29	940,000.00	936,199.60	
T 4% 01/31/31	1,850,000.00	1,830,921.87	
T 4% 01/31/33	1,400,000.00	1,370,031.25	
T 4% 02/15/34	1,600,000.00	1,555,124.99	
T 4% 02/28/30	720,000.00	715,007.81	
T 4% 03/31/30	1,290,000.00	1,280,677.73	
T 4% 04/30/32	700,000.00	688,488.28	
T 4% 06/30/32	1,000,000.00	982,402.34	
T 4% 07/31/29	1,000,000.00	994,824.22	
T 4% 07/31/30	910,000.00	902,375.19	
T 4% 07/31/32	500,000.00	490,878.90	
T 4% 10/31/29	600,000.00	596,367.18	
T 4% 11/15/35	1,990,000.00	1,909,467.18	
T 4% 11/15/42	240,000.00	213,384.37	
T 4% 11/15/52	800,000.00	671,718.75	
T 5.0% 05/15/37	120,000.00	124,849.21	
T 5.25% 11/15/28	440,000.00	451,464.06	
T 5.375% 02/15/31	3,410,000.00	3,577,036.73	

	T 6.125% 11/15/27	3,500,000.00	3,604,042.96	
	T 6.25% 05/15/30	990,000.00	1,063,244.53	
アメリカドル 小計		254,470,000.00	233,843,210.63 (37,160,024,601)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	500,000.00	444,339.35	
	CAN 1.25% 06/01/30	1,000,000.00	929,342.06	
	CAN 1.5% 06/01/31	700,000.00	644,682.19	
	CAN 1.5% 12/01/31	400,000.00	364,576.98	
	CAN 1.75% 12/01/53	580,000.00	370,475.00	
	CAN 1% 06/01/27	100,000.00	98,311.96	
	CAN 2.25% 02/01/28	410,000.00	405,776.74	
	CAN 2.25% 06/01/29	30,000.00	29,351.84	
	CAN 2.5% 05/01/28	290,000.00	287,738.29	
	CAN 2.5% 08/01/27	410,000.00	408,768.28	
	CAN 2.5% 11/01/27	460,000.00	457,907.76	
	CAN 2.5% 12/01/32	740,000.00	704,017.69	
	CAN 2.75% 03/01/30	560,000.00	552,826.17	
	CAN 2.75% 03/01/31	660,000.00	647,031.40	
	CAN 2.75% 05/01/27	160,000.00	160,138.95	
	CAN 2.75% 06/01/33	700,000.00	673,254.31	
	CAN 2.75% 09/01/27	260,000.00	259,883.82	
	CAN 2.75% 09/01/30	520,000.00	511,574.15	
	CAN 2.75% 12/01/48	140,000.00	117,178.06	
	CAN 2.75% 12/01/55	430,000.00	343,811.96	
	CAN 2.75% 12/01/64	110,000.00	84,907.41	
	CAN 2% 06/01/28	180,000.00	176,801.76	
	CAN 2% 06/01/32	400,000.00	371,721.27	
	CAN 2% 12/01/51	590,000.00	410,148.02	
	CAN 3.25% 06/01/35	500,000.00	490,537.96	
	CAN 3.25% 06/01/36	580,000.00	564,527.46	
	CAN 3.25% 09/01/28	800,000.00	805,048.85	
	CAN 3.25% 12/01/33	280,000.00	277,282.76	
	CAN 3.25% 12/01/34	450,000.00	443,005.77	
	CAN 3.25% 12/01/35	600,000.00	586,341.46	
	CAN 3.5% 03/01/28	360,000.00	363,771.51	
	CAN 3.5% 03/01/34	50,000.00	50,311.12	
	CAN 3.5% 09/01/29	390,000.00	395,247.86	
	CAN 3.5% 12/01/45	140,000.00	134,629.93	
	CAN 3.5% 12/01/57	580,000.00	538,392.03	
	CAN 3% 03/01/32	60,000.00	59,143.91	
	CAN 3% 06/01/34	440,000.00	426,876.02	
	CAN 4.0% 06/01/41	110,000.00	113,614.87	
	CAN 4% 03/01/29	350,000.00	359,132.86	

	CAN 5.75% 06/01/29	220,000.00	237,183.65	
	CAN 5.75% 06/01/33	210,000.00	241,112.27	
	CAN 5% 06/01/37	100,000.00	112,623.73	
カナダドル 小計		16,550,000.00	15,653,349.44 (1,802,326,654)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	1,500,000.00	1,563,339.24	
	MBONO 7.5% 05/26/33	6,420,000.00	5,874,244.85	
	MBONO 7.5% 06/03/27	4,920,000.00	4,934,395.62	
	MBONO 7.75% 05/29/31	7,270,000.00	6,954,356.22	
	MBONO 7.75% 11/13/42	7,440,000.00	6,203,971.81	
	MBONO 7.75% 11/23/34	7,350,000.00	6,681,792.39	
	MBONO 8.5% 02/28/30	8,040,000.00	8,005,005.09	
	MBONO 8.5% 03/01/29	8,810,000.00	8,863,809.09	
	MBONO 8.5% 03/02/28	3,140,000.00	3,182,672.60	
	MBONO 8.5% 05/31/29	6,030,000.00	6,052,197.21	
	MBONO 8.5% 11/18/38	4,560,000.00	4,191,564.03	
	MBONO 8% 02/21/36	2,730,000.00	2,489,214.00	
	MBONO 8% 04/15/32	2,600,000.00	2,472,144.16	
	MBONO 8% 04/29/55	2,330,000.00	1,922,408.38	
	MBONO 8% 07/31/53	6,090,000.00	5,039,767.44	
	MBONO 8% 11/07/47	5,970,000.00	4,999,431.65	
メキシコペソ 小計		85,200,000.00	79,430,313.78 (731,672,335)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	170,000.00	151,932.87	
	BGB 0.35% 06/22/32	330,000.00	279,942.54	
	BGB 0.4% 06/22/40	200,000.00	124,619.40	
	BGB 0.65% 06/22/71	130,000.00	39,062.07	
	BGB 0.8% 06/22/27	210,000.00	206,142.83	
	BGB 0.8% 06/22/28	360,000.00	346,423.32	
	BGB 0.9% 06/22/29	260,000.00	245,704.69	
	BGB 0% 10/22/27	200,000.00	192,805.77	
	BGB 0% 10/22/31	170,000.00	144,539.99	
	BGB 1.25% 04/22/33	140,000.00	123,550.49	
	BGB 1.4% 06/22/53	260,000.00	139,300.28	
	BGB 1.45% 06/22/37	120,000.00	96,043.83	
	BGB 1.6% 06/22/47	150,000.00	95,782.32	
	BGB 1.7% 06/22/50	160,000.00	98,343.60	
	BGB 1.9% 06/22/38	130,000.00	106,702.96	
	BGB 1% 06/22/31	230,000.00	208,519.83	
	BGB 2.15% 06/22/66	320,000.00	186,554.88	
	BGB 2.25% 06/22/57	140,000.00	89,558.31	
	BGB 2.6% 10/22/30	310,000.00	305,505.00	

BGB 2.7% 10/22/29	280,000.00	278,829.64
BGB 2.75% 04/22/39	210,000.00	187,580.96
BGB 2.85% 10/22/34	240,000.00	230,518.74
BGB 3.1% 06/22/35	250,000.00	242,817.73
BGB 3.3% 06/22/54	180,000.00	149,419.82
BGB 3.4% 06/22/36	100,000.00	98,481.90
BGB 3.45% 06/22/42	90,000.00	83,799.28
BGB 3.45% 06/22/43	80,000.00	73,872.37
BGB 3.5% 06/22/55	140,000.00	119,794.65
BGB 3.75% 06/22/45	130,000.00	123,435.17
BGB 3% 06/22/33	340,000.00	335,230.88
BGB 3% 06/22/34	230,000.00	224,432.33
BGB 4.25% 03/28/41	230,000.00	237,768.38
BGB 4.35% 06/22/56	80,000.00	79,269.11
BGB 4% 03/28/32	150,000.00	157,316.97
BGB 5.5% 03/28/28	450,000.00	472,423.05
BGB 5% 03/28/35	450,000.00	503,010.09
BKO 1.7% 06/10/27	450,000.00	446,139.00
BKO 1.9% 09/16/27	610,000.00	604,581.98
BKO 2.1% 03/15/28	300,000.00	297,199.20
BKO 2% 12/16/27	330,000.00	326,917.80
BTPS 0.25% 03/15/28	330,000.00	315,606.22
BTPS 0.45% 02/15/29	180,000.00	168,725.34
BTPS 0.5% 07/15/28	130,000.00	123,911.22
BTPS 0.6% 08/01/31	110,000.00	96,608.60
BTPS 0.9% 04/01/31	770,000.00	693,345.73
BTPS 0.95% 03/01/37	270,000.00	202,124.97
BTPS 0.95% 06/01/32	260,000.00	227,291.09
BTPS 0.95% 09/15/27	560,000.00	547,772.40
BTPS 0.95% 12/01/31	90,000.00	79,791.34
BTPS 1.35% 04/01/30	740,000.00	696,385.51
BTPS 1.45% 03/01/36	480,000.00	391,416.00
BTPS 1.5% 04/30/45	350,000.00	224,715.22
BTPS 1.65% 03/01/32	690,000.00	632,760.87
BTPS 1.7% 09/01/51	190,000.00	111,542.35
BTPS 1.8% 03/01/41	280,000.00	208,614.14
BTPS 2.05% 08/01/27	320,000.00	317,851.68
BTPS 2.1% 08/26/27	90,000.00	89,342.64
BTPS 2.15% 03/01/72	130,000.00	75,800.97
BTPS 2.15% 09/01/52	210,000.00	135,755.97
BTPS 2.2% 06/01/27	250,000.00	249,059.18
BTPS 2.25% 09/01/36	210,000.00	183,346.27
BTPS 2.35% 01/15/29	150,000.00	147,977.02

BTPS 2.4% 03/15/29	680,000.00	670,949.54	
BTPS 2.45% 09/01/33	470,000.00	440,883.50	
BTPS 2.45% 09/01/50	260,000.00	184,294.82	
BTPS 2.5% 12/01/32	270,000.00	256,890.48	
BTPS 2.65% 06/15/28	160,000.00	159,474.96	
BTPS 2.65% 12/01/27	280,000.00	279,723.71	
BTPS 2.7% 03/01/47	330,000.00	256,864.57	
BTPS 2.7% 10/01/30	380,000.00	373,980.80	
BTPS 2.7% 10/15/27	240,000.00	239,911.68	
BTPS 2.8% 03/01/67	170,000.00	118,220.12	
BTPS 2.8% 06/15/29	230,000.00	229,230.44	
BTPS 2.8% 12/01/28	250,000.00	249,971.12	
BTPS 2.95% 07/01/30	100,000.00	99,588.50	
BTPS 2.95% 09/01/38	250,000.00	226,303.12	
BTPS 2% 02/01/28	360,000.00	355,683.96	
BTPS 3.1% 03/01/40	160,000.00	144,236.80	
BTPS 3.15% 03/15/33	480,000.00	472,468.56	
BTPS 3.15% 11/15/31	620,000.00	617,801.94	
BTPS 3.25% 03/01/38	280,000.00	262,847.20	
BTPS 3.25% 07/15/32	400,000.00	398,434.00	
BTPS 3.25% 09/01/46	180,000.00	154,194.75	
BTPS 3.25% 11/15/32	360,000.00	357,579.00	
BTPS 3.35% 03/01/35	180,000.00	176,586.57	
BTPS 3.35% 07/01/29	400,000.00	404,833.28	
BTPS 3.4% 04/01/28	510,000.00	515,650.80	
BTPS 3.45% 02/01/36	140,000.00	136,805.16	
BTPS 3.45% 03/01/48	360,000.00	314,629.92	
BTPS 3.45% 07/15/27	400,000.00	403,520.68	
BTPS 3.45% 07/15/31	440,000.00	445,636.04	
BTPS 3.5% 02/15/31	720,000.00	731,358.00	
BTPS 3.5% 03/01/30	200,000.00	203,701.90	
BTPS 3.6% 10/01/35	280,000.00	277,771.20	
BTPS 3.65% 08/01/35	410,000.00	409,005.13	
BTPS 3.7% 06/15/30	520,000.00	532,770.68	
BTPS 3.8% 08/01/28	330,000.00	336,782.65	
BTPS 3.85% 02/01/35	320,000.00	325,233.98	
BTPS 3.85% 07/01/34	800,000.00	815,896.40	
BTPS 3.85% 09/01/49	370,000.00	341,715.99	
BTPS 3.85% 10/01/40	430,000.00	418,586.51	
BTPS 3.85% 12/15/29	1,250,000.00	1,286,295.00	
BTPS 3.95% 10/01/41	160,000.00	156,170.76	
BTPS 3% 08/01/29	80,000.00	80,232.80	

BTPS 3% 10/01/29	400,000.00	400,441.12
BTPS 4.05% 10/30/37	220,000.00	223,795.00
BTPS 4.1% 02/01/29	400,000.00	412,374.83
BTPS 4.1% 04/30/46	190,000.00	184,615.68
BTPS 4.15% 10/01/39	280,000.00	283,613.68
BTPS 4.2% 03/01/34	320,000.00	334,606.40
BTPS 4.3% 10/01/54	230,000.00	222,641.03
BTPS 4.35% 11/01/33	300,000.00	316,990.50
BTPS 4.4% 05/01/33	350,000.00	371,378.77
BTPS 4.45% 09/01/43	300,000.00	307,998.05
BTPS 4.5% 10/01/53	320,000.00	320,568.54
BTPS 4.65% 10/01/55	120,000.00	122,275.06
BTPS 4.75% 09/01/28	520,000.00	541,903.44
BTPS 4.75% 09/01/44	260,000.00	276,934.45
BTPS 4% 02/01/37	770,000.00	785,287.96
BTPS 4% 04/30/35	200,000.00	205,727.54
BTPS 4% 10/30/31	340,000.00	353,712.54
BTPS 4% 11/15/30	180,000.00	186,656.76
BTPS 5.0% 08/01/39	570,000.00	628,621.08
BTPS 5.25% 11/01/29	140,000.00	150,436.16
BTPS 5.75% 02/01/33	340,000.00	387,886.00
BTPS 5% 08/01/34	350,000.00	385,746.79
BTPS 5% 09/01/40	400,000.00	440,943.40
BTPS 6.5% 11/01/27	460,000.00	484,290.43
BTPS 6% 05/01/31	230,000.00	259,936.96
DBR 0.25% 02/15/29	1,180,000.00	1,107,375.72
DBR 0.25% 08/15/28	50,000.00	47,500.12
DBR 0.5% 02/15/28	100,000.00	96,525.40
DBR 0.5% 08/15/27	400,000.00	390,301.00
DBR 0% 02/15/30	430,000.00	389,817.03
DBR 0% 02/15/31	430,000.00	379,001.88
DBR 0% 02/15/32	470,000.00	401,736.01
DBR 0% 05/15/35	480,000.00	368,013.12
DBR 0% 05/15/36	320,000.00	236,511.36
DBR 0% 08/15/29	280,000.00	257,443.05
DBR 0% 08/15/30	580,000.00	518,762.99
DBR 0% 08/15/31	830,000.00	720,538.33
DBR 0% 08/15/50	990,000.00	424,977.30
DBR 0% 08/15/52	580,000.00	232,174.00
DBR 0% 11/15/27	580,000.00	558,876.40
DBR 0% 11/15/28	290,000.00	272,101.20
DBR 1.25% 08/15/48	680,000.00	443,876.12
DBR 1.7% 08/15/32	390,000.00	365,750.97

DBR 1.8% 08/15/53	450,000.00	313,231.16	
DBR 1.8% 08/15/53	300,000.00	209,474.84	
DBR 1% 05/15/38	380,000.00	297,085.14	
DBR 2.1% 11/15/29	320,000.00	313,954.00	
DBR 2.2% 02/15/34	690,000.00	655,884.67	
DBR 2.3% 02/15/33	560,000.00	541,161.60	
DBR 2.3% 02/15/33	300,000.00	289,974.15	
DBR 2.4% 11/15/30	270,000.00	266,389.29	
DBR 2.5% 02/15/35	600,000.00	578,250.60	
DBR 2.5% 07/04/44	560,000.00	488,801.60	
DBR 2.5% 08/15/46	610,000.00	523,592.58	
DBR 2.5% 08/15/54	480,000.00	389,835.21	
DBR 2.5% 11/15/32	300,000.00	294,051.27	
DBR 2.6% 05/15/41	500,000.00	455,269.12	
DBR 2.6% 08/15/33	480,000.00	471,092.16	
DBR 2.6% 08/15/34	590,000.00	575,175.36	
DBR 2.6% 08/15/35	420,000.00	406,399.14	
DBR 2.9% 02/15/36	520,000.00	514,092.92	
DBR 2.9% 08/15/56	420,000.00	368,431.85	
DBR 3.25% 07/04/42	300,000.00	294,529.12	
DBR 3.4% 05/15/47	170,000.00	167,680.77	
DBR 4.0% 01/04/37	450,000.00	486,749.78	
DBR 4.25% 07/04/39	200,000.00	221,103.40	
DBR 4.75% 07/04/28	230,000.00	239,980.85	
DBR 4.75% 07/04/34	470,000.00	531,693.61	
DBR 4.75% 07/04/40	680,000.00	790,211.12	
DBR 5.5% 01/04/31	240,000.00	268,519.68	
DBR 5.625% 01/04/28	440,000.00	460,700.80	
DBR 6.25% 01/04/30	250,000.00	280,412.82	
DBR 6.5% 07/04/27	70,000.00	73,005.45	
FRTR 0.5% 05/25/29	900,000.00	839,484.10	
FRTR 0.5% 05/25/40	800,000.00	500,358.47	
FRTR 0.5% 05/25/72	220,000.00	57,141.70	
FRTR 0.5% 06/25/44	450,000.00	241,503.30	
FRTR 0.75% 02/25/28	900,000.00	869,296.95	
FRTR 0.75% 05/25/28	1,120,000.00	1,076,247.20	
FRTR 0.75% 05/25/52	540,000.00	237,411.67	
FRTR 0.75% 05/25/53	540,000.00	229,873.81	
FRTR 0.75% 11/25/28	1,040,000.00	988,548.60	
FRTR 0% 05/25/32	720,000.00	594,752.40	
FRTR 0% 11/25/29	1,410,000.00	1,274,715.77	
FRTR 0% 11/25/30	1,070,000.00	935,329.09	

FRTR 0% 11/25/31	920,000.00	775,204.88
FRTR 1.25% 05/25/34	1,050,000.00	887,483.62
FRTR 1.25% 05/25/36	1,220,000.00	971,223.08
FRTR 1.25% 05/25/38	500,000.00	374,225.25
FRTR 1.5% 05/25/31	850,000.00	788,140.82
FRTR 1.5% 05/25/50	370,000.00	213,608.77
FRTR 1.75% 05/25/66	330,000.00	165,912.94
FRTR 1.75% 06/25/39	600,000.00	466,766.09
FRTR 1% 05/25/27	370,000.00	364,055.95
FRTR 2.4% 09/24/28	830,000.00	822,244.48
FRTR 2.5% 05/25/30	1,270,000.00	1,247,663.24
FRTR 2.5% 05/25/43	480,000.00	383,310.94
FRTR 2.5% 09/24/27	980,000.00	977,252.91
FRTR 2.7% 02/25/31	610,000.00	599,978.46
FRTR 2.75% 02/25/29	1,200,000.00	1,196,701.80
FRTR 2.75% 02/25/30	870,000.00	863,640.73
FRTR 2.75% 10/25/27	1,040,000.00	1,040,173.57
FRTR 2% 05/25/48	410,000.00	275,925.90
FRTR 2% 11/25/32	1,220,000.00	1,128,397.21
FRTR 3.2% 05/25/35	940,000.00	911,404.01
FRTR 3.25% 05/25/45	510,000.00	446,316.16
FRTR 3.25% 05/25/55	360,000.00	288,767.16
FRTR 3.5% 11/25/33	1,430,000.00	1,436,339.19
FRTR 3.5% 11/25/35	690,000.00	681,106.24
FRTR 3.6% 05/25/42	420,000.00	394,062.90
FRTR 3.75% 05/25/56	410,000.00	359,719.65
FRTR 3% 05/25/33	500,000.00	488,715.75
FRTR 3% 05/25/54	340,000.00	261,223.27
FRTR 3% 06/25/49	530,000.00	427,885.02
FRTR 3% 11/25/34	550,000.00	528,206.93
FRTR 4.1% 05/25/46	220,000.00	215,191.46
FRTR 4.4% 05/25/57	160,000.00	156,816.08
FRTR 4.5% 04/25/41	730,000.00	767,017.20
FRTR 4.75% 04/25/35	760,000.00	827,168.80
FRTR 4% 04/25/55	410,000.00	379,367.05
FRTR 4% 04/25/60	420,000.00	383,122.00
FRTR 4% 10/25/38	400,000.00	403,981.40
FRTR 5.5% 04/25/29	730,000.00	783,208.24
FRTR 5.75% 10/25/32	710,000.00	810,573.27
IRISH 0.2% 05/15/27	140,000.00	137,058.03
IRISH 0.2% 10/18/30	210,000.00	187,882.48
IRISH 0.35% 10/18/32	90,000.00	76,485.24
IRISH 0.4% 05/15/35	70,000.00	55,158.25

IRISH 0.55% 04/22/41	70,000.00	46,245.85	
IRISH 0.9% 05/15/28	120,000.00	116,083.98	
IRISH 0% 10/18/31	120,000.00	103,191.96	
IRISH 1.1% 05/15/29	160,000.00	152,715.68	
IRISH 1.3% 05/15/33	110,000.00	98,549.05	
IRISH 1.35% 03/18/31	80,000.00	74,872.40	
IRISH 1.5% 05/15/50	130,000.00	85,475.58	
IRISH 1.7% 05/15/37	120,000.00	102,540.00	
IRISH 2.4% 05/15/30	120,000.00	118,326.48	
IRISH 2.6% 10/18/34	220,000.00	211,975.72	
IRISH 2% 02/18/45	210,000.00	164,748.36	
IRISH 3.1% 06/18/36	110,000.00	108,814.47	
IRISH 3.15% 10/18/55	60,000.00	53,620.63	
IRISH 3% 10/18/43	60,000.00	55,645.57	
NETHER 0.25% 07/15/29	450,000.00	417,263.62	
NETHER 0.5% 01/15/40	230,000.00	158,572.81	
NETHER 0.5% 07/15/32	240,000.00	208,044.35	
NETHER 0.75% 07/15/27	190,000.00	186,241.13	
NETHER 0.75% 07/15/28	230,000.00	221,180.07	
NETHER 0% 01/15/29	330,000.00	307,841.49	
NETHER 0% 01/15/38	180,000.00	123,234.87	
NETHER 0% 01/15/52	310,000.00	126,243.16	
NETHER 0% 07/15/30	310,000.00	276,955.00	
NETHER 0% 07/15/31	280,000.00	242,590.44	
NETHER 2.5% 01/15/30	200,000.00	198,353.00	
NETHER 2.5% 01/15/33	220,000.00	214,447.97	
NETHER 2.5% 07/15/33	190,000.00	184,398.94	
NETHER 2.5% 07/15/34	270,000.00	259,914.55	
NETHER 2.5% 07/15/35	300,000.00	286,237.50	
NETHER 2.75% 01/15/47	410,000.00	364,568.92	
NETHER 2.75% 07/15/36	110,000.00	106,211.29	
NETHER 2% 01/15/54	300,000.00	218,105.19	
NETHER 3.25% 01/15/44	370,000.00	359,510.50	
NETHER 3.5% 01/15/56	140,000.00	137,824.74	
NETHER 3.75% 01/15/42	210,000.00	218,014.65	
NETHER 4% 01/15/37	300,000.00	321,531.30	
NETHER 5.5% 01/15/28	350,000.00	366,151.17	
OBL 1.3% 10/15/27	540,000.00	530,855.10	
OBL 2.1% 04/12/29	550,000.00	541,697.75	
OBL 2.2% 04/13/28	350,000.00	347,328.80	
OBL 2.2% 10/10/30	1,040,000.00	1,017,876.08	
OBL 2.4% 04/18/30	650,000.00	642,870.80	

OBL 2.4% 10/19/28	540,000.00	537,054.30
OBL 2.5% 04/16/31	370,000.00	365,811.63
OBL 2.5% 10/11/29	580,000.00	576,752.00
PGB 0.3% 10/17/31	150,000.00	130,840.23
PGB 0.475% 10/18/30	190,000.00	171,964.85
PGB 0.7% 10/15/27	110,000.00	107,178.39
PGB 0.9% 10/12/35	110,000.00	88,761.86
PGB 1.15% 04/11/42	100,000.00	68,859.25
PGB 1.65% 07/16/32	170,000.00	157,458.84
PGB 1.95% 06/15/29	270,000.00	264,323.38
PGB 1% 04/12/52	130,000.00	68,012.75
PGB 2.125% 10/17/28	250,000.00	247,157.16
PGB 2.25% 04/18/34	130,000.00	121,663.41
PGB 2.875% 10/14/33	60,000.00	58,962.52
PGB 2.875% 10/20/34	80,000.00	77,926.06
PGB 3.25% 06/13/36	130,000.00	128,275.42
PGB 3.375% 06/15/40	30,000.00	28,899.14
PGB 3.5% 06/18/38	110,000.00	109,217.07
PGB 3.625% 06/12/54	60,000.00	55,806.00
PGB 3.875% 02/15/30	120,000.00	124,819.38
PGB 3% 06/15/35	140,000.00	136,828.00
PGB 4.1% 02/15/45	180,000.00	185,138.31
PGB 4.1% 04/15/37	160,000.00	169,196.00
RAGB 0.25% 10/20/36	300,000.00	220,338.85
RAGB 0.5% 02/20/29	150,000.00	141,467.06
RAGB 0.7% 04/20/71	90,000.00	31,587.21
RAGB 0.75% 02/20/28	270,000.00	261,558.72
RAGB 0.75% 03/20/51	200,000.00	103,507.69
RAGB 0.85% 06/30/20	30,000.00	9,226.08
RAGB 0.9% 02/20/32	240,000.00	214,508.88
RAGB 0% 02/20/30	240,000.00	216,719.39
RAGB 0% 02/20/31	220,000.00	192,434.66
RAGB 0% 10/20/28	180,000.00	169,063.20
RAGB 0% 10/20/40	140,000.00	84,528.42
RAGB 1.5% 02/20/47	130,000.00	88,794.96
RAGB 1.5% 11/02/86	130,000.00	61,652.37
RAGB 1.85% 05/23/49	150,000.00	106,855.65
RAGB 2.1% 09/20/17	90,000.00	53,207.23
RAGB 2.4% 05/23/34	160,000.00	151,996.80
RAGB 2.5% 10/20/29	200,000.00	198,452.50
RAGB 2.8% 09/20/32	200,000.00	197,874.50
RAGB 2.9% 02/20/33	290,000.00	287,804.41
RAGB 2.9% 02/20/34	180,000.00	177,521.40

RAGB 2.9% 05/23/29	100,000.00	100,681.52	
RAGB 2.95% 02/20/35	230,000.00	225,931.27	
RAGB 3.15% 06/20/44	220,000.00	205,914.76	
RAGB 3.15% 10/20/53	140,000.00	124,632.54	
RAGB 3.2% 02/20/36	190,000.00	188,894.18	
RAGB 3.2% 07/15/39	100,000.00	97,186.74	
RAGB 3.45% 10/20/30	210,000.00	215,512.79	
RAGB 3.75% 03/20/56	60,000.00	59,054.52	
RAGB 3.8% 01/26/62	70,000.00	69,737.50	
RAGB 4.15% 03/15/37	220,000.00	236,973.70	
RAGB 6.25% 07/15/27	210,000.00	218,569.82	
RFGB 0.125% 04/15/36	80,000.00	58,480.12	
RFGB 0.125% 04/15/52	90,000.00	35,527.00	
RFGB 0.125% 09/15/31	90,000.00	77,707.30	
RFGB 0.25% 09/15/40	150,000.00	93,633.75	
RFGB 0.5% 04/15/43	100,000.00	59,731.50	
RFGB 0.5% 09/15/27	130,000.00	126,460.03	
RFGB 0.5% 09/15/28	100,000.00	95,185.00	
RFGB 0.5% 09/15/29	170,000.00	158,023.01	
RFGB 0.75% 04/15/31	100,000.00	90,348.12	
RFGB 0% 09/15/30	200,000.00	177,206.09	
RFGB 1.125% 04/15/34	100,000.00	85,863.15	
RFGB 1.375% 04/15/47	100,000.00	65,039.00	
RFGB 1.5% 09/15/32	100,000.00	91,248.97	
RFGB 2.5% 04/15/30	100,000.00	98,839.32	
RFGB 2.625% 04/15/32	90,000.00	88,258.27	
RFGB 2.625% 07/04/42	160,000.00	139,645.92	
RFGB 2.75% 04/15/38	80,000.00	74,298.06	
RFGB 2.75% 07/04/28	90,000.00	90,223.06	
RFGB 2.875% 04/15/29	110,000.00	110,444.67	
RFGB 2.95% 04/15/55	90,000.00	75,124.30	
RFGB 3.2% 04/15/45	40,000.00	36,995.18	
RFGB 3.55% 04/15/41	40,000.00	39,383.85	
RFGB 3% 09/15/33	130,000.00	129,123.49	
RFGB 3% 09/15/34	110,000.00	108,319.17	
RFGB 3% 09/15/35	120,000.00	117,207.72	
SPGB 0.1% 04/30/31	670,000.00	584,442.37	
SPGB 0.5% 04/30/30	380,000.00	347,567.28	
SPGB 0.5% 10/31/31	430,000.00	377,319.84	
SPGB 0.6% 10/31/29	270,000.00	250,927.47	
SPGB 0.7% 04/30/32	600,000.00	525,068.93	
SPGB 0.8% 07/30/27	350,000.00	342,699.35	

SPGB 0.8% 07/30/29	560,000.00	526,599.36
SPGB 0.85% 07/30/37	330,000.00	247,377.90
SPGB 0% 01/31/28	450,000.00	430,638.66
SPGB 1.2% 10/31/40	260,000.00	185,536.80
SPGB 1.25% 10/31/30	850,000.00	793,173.25
SPGB 1.4% 04/30/28	430,000.00	419,872.06
SPGB 1.4% 07/30/28	330,000.00	321,143.21
SPGB 1.45% 04/30/29	300,000.00	289,336.25
SPGB 1.45% 10/31/27	740,000.00	727,817.93
SPGB 1.45% 10/31/71	140,000.00	64,325.80
SPGB 1.85% 07/30/35	270,000.00	237,917.25
SPGB 1.9% 10/31/52	250,000.00	161,765.62
SPGB 1.95% 07/30/30	360,000.00	347,598.62
SPGB 1% 07/30/42	250,000.00	164,157.90
SPGB 1% 10/31/50	450,000.00	237,842.49
SPGB 2.35% 03/31/29	460,000.00	454,662.85
SPGB 2.35% 07/30/33	340,000.00	322,258.46
SPGB 2.4% 05/31/28	170,000.00	169,059.41
SPGB 2.5% 05/31/27	600,000.00	599,459.24
SPGB 2.55% 10/31/32	340,000.00	329,410.58
SPGB 2.7% 01/31/30	140,000.00	139,404.81
SPGB 2.7% 10/31/48	310,000.00	249,659.27
SPGB 2.9% 10/31/46	360,000.00	305,581.49
SPGB 3.1% 07/30/31	380,000.00	382,622.77
SPGB 3.15% 04/30/33	460,000.00	459,804.28
SPGB 3.15% 04/30/35	540,000.00	531,049.03
SPGB 3.2% 10/31/35	490,000.00	481,587.30
SPGB 3.25% 04/30/34	380,000.00	379,303.27
SPGB 3.3% 04/30/36	320,000.00	315,656.43
SPGB 3.45% 07/30/43	290,000.00	272,656.57
SPGB 3.45% 07/30/66	260,000.00	223,459.86
SPGB 3.45% 10/31/34	430,000.00	433,979.65
SPGB 3.5% 01/31/41	280,000.00	269,458.94
SPGB 3.5% 05/31/29	780,000.00	796,476.47
SPGB 3.55% 10/31/33	440,000.00	449,513.24
SPGB 3.9% 07/30/39	420,000.00	427,245.42
SPGB 3.95% 10/31/56	130,000.00	124,552.69
SPGB 3% 01/31/33	340,000.00	337,106.27
SPGB 4.2% 01/31/37	450,000.00	476,487.00
SPGB 4.7% 07/30/41	410,000.00	450,918.00
SPGB 4.9% 07/30/40	290,000.00	325,667.82
SPGB 4% 10/31/54	310,000.00	302,332.47
SPGB 5.15% 10/31/28	440,000.00	464,954.60

	SPGB 5.15% 10/31/44	350,000.00	405,470.17	
	SPGB 5.75% 07/30/32	450,000.00	517,871.56	
	SPGB 6.0% 01/31/29	330,000.00	357,786.33	
ユーロ 小計		140,850,000.00	130,027,950.32 (24,064,272,765)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	220,000.00	205,909.96	
	UKT 0.25% 07/31/31	430,000.00	348,654.75	
	UKT 0.375% 10/22/30	270,000.00	227,708.88	
	UKT 0.5% 01/31/29	470,000.00	425,825.08	
	UKT 0.5% 10/22/61	340,000.00	80,988.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	320,000.00	220,938.63	
	UKT 0.625% 10/22/50	430,000.00	149,726.83	
	UKT 0.875% 01/31/46	270,000.00	120,999.16	
	UKT 0.875% 07/31/33	580,000.00	447,118.37	
	UKT 0.875% 10/22/29	160,000.00	142,902.91	
	UKT 1.125% 01/31/39	610,000.00	384,239.00	
	UKT 1.125% 10/22/73	160,000.00	46,608.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	310,000.00	299,798.34	
	UKT 1.25% 07/31/51	300,000.00	125,323.38	
	UKT 1.25% 10/22/41	370,000.00	213,773.32	
	UKT 1.5% 07/22/47	340,000.00	170,108.73	
	UKT 1.5% 07/31/53	380,000.00	164,008.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	300,000.00	282,321.85	
	UKT 1.625% 10/22/54	180,000.00	79,380.49	
	UKT 1.625% 10/22/71	330,000.00	123,909.35	
	UKT 1.75% 01/22/49	190,000.00	97,645.06	
	UKT 1.75% 07/22/57	430,000.00	189,543.74	
	UKT 1.75% 09/07/37	390,000.00	280,722.00	
	UKT 1% 01/31/32	630,000.00	520,193.74	
	UKT 2.5% 07/22/65	360,000.00	188,404.20	
	UKT 3.25% 01/22/44	260,000.00	195,363.17	
	UKT 3.25% 01/31/33	530,000.00	488,648.41	
	UKT 3.5% 01/22/45	290,000.00	223,479.68	
	UKT 3.5% 07/22/68	290,000.00	196,872.39	
	UKT 3.75% 01/29/38	500,000.00	440,675.00	
	UKT 3.75% 07/22/52	200,000.00	150,398.66	
	UKT 3.75% 10/22/53	660,000.00	491,025.13	
	UKT 4.125% 03/07/31	600,000.00	591,488.26	
	UKT 4.125% 03/07/33	470,000.00	456,377.35	
	UKT 4.125% 07/22/29	660,000.00	655,203.29	
	UKT 4.25% 03/07/36	720,000.00	682,974.98	
	UKT 4.25% 06/07/32	230,000.00	227,031.85	

	UKT 4.25% 07/31/34	470,000.00	453,559.63	
	UKT 4.25% 09/07/39	240,000.00	218,460.00	
	UKT 4.25% 12/07/27	310,000.00	310,009.48	
	UKT 4.25% 12/07/40	190,000.00	170,565.01	
	UKT 4.25% 12/07/46	300,000.00	254,057.97	
	UKT 4.25% 12/07/49	220,000.00	182,995.43	
	UKT 4.25% 12/07/55	180,000.00	145,906.11	
	UKT 4.375% 01/31/40	500,000.00	458,400.00	
	UKT 4.375% 03/07/28	1,060,000.00	1,060,997.46	
	UKT 4.375% 03/07/30	770,000.00	769,388.92	
	UKT 4.375% 07/31/54	440,000.00	364,842.42	
	UKT 4.5% 03/07/35	840,000.00	820,209.60	
	UKT 4.5% 06/07/28	630,000.00	632,109.93	
	UKT 4.5% 09/07/34	240,000.00	235,833.01	
	UKT 4.5% 12/07/42	290,000.00	262,403.26	
	UKT 4.625% 01/31/34	460,000.00	457,140.42	
	UKT 4.625% 03/07/37	300,000.00	289,920.00	
	UKT 4.75% 10/22/35	590,000.00	583,608.01	
	UKT 4.75% 10/22/43	810,000.00	747,387.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	360,000.00	365,947.56	
	UKT 4.75% 12/07/38	240,000.00	231,504.00	
	UKT 4% 01/22/60	240,000.00	184,262.28	
	UKT 4% 05/22/29	650,000.00	643,121.85	
	UKT 4% 10/22/31	660,000.00	644,577.32	
	UKT 4% 10/22/63	310,000.00	235,413.87	
	UKT 5.25% 01/31/41	480,000.00	478,000.32	
	UKT 5.375% 01/31/56	380,000.00	369,492.12	
	UKT 6.0% 12/07/28	160,000.00	166,743.66	
イギリスポンド 小計		26,500,000.00	22,073,146.58 (4,731,378,969)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	940,000.00	838,851.74	
	SGB 0.75% 05/12/28	1,340,000.00	1,302,289.42	
	SGB 0.75% 11/12/29	1,620,000.00	1,535,081.62	
	SGB 1.75% 11/11/33	990,000.00	933,126.67	
	SGB 2.25% 05/11/35	1,270,000.00	1,224,247.67	
	SGB 2.25% 06/01/32	1,270,000.00	1,250,736.64	
	SGB 2.5% 10/15/36	1,090,000.00	1,061,065.95	
	SGB 3.5% 03/30/39	730,000.00	778,992.55	
スウェーデンクローナ 小計		9,250,000.00	8,924,392.26 (152,696,351)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	670,000.00	569,771.81	
	NGB 1.375% 08/19/30	860,000.00	757,341.80	
	NGB 1.75% 09/06/29	1,250,000.00	1,144,001.53	

	NGB 2.125% 05/18/32	1,040,000.00	914,786.97	
	NGB 2% 04/26/28	760,000.00	724,249.00	
	NGB 3.5% 10/06/42	270,000.00	240,409.95	
	NGB 3.625% 04/13/34	710,000.00	673,679.95	
	NGB 3.625% 05/31/39	640,000.00	588,279.68	
	NGB 3.75% 06/12/35	980,000.00	932,345.46	
	NGB 3% 08/15/33	1,060,000.00	969,926.90	
	NGB 4.125% 06/03/36	540,000.00	526,149.00	
ノルウェークローネ 小計		8,780,000.00	8,040,942.05 (138,143,384)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	1,220,000.00	589,255.17	
	DGB 0.5% 11/15/27	730,000.00	711,754.01	
	DGB 0.5% 11/15/29	910,000.00	851,937.09	
	DGB 0% 11/15/31	700,000.00	609,822.42	
	DGB 2.25% 11/15/33	940,000.00	911,065.93	
	DGB 2.25% 11/15/35	1,030,000.00	978,845.05	
	DGB 4.5% 11/15/39	1,490,000.00	1,734,684.07	
デンマーククローネ 小計		7,020,000.00	6,387,363.74 (158,214,999)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	550,000.00	511,394.52	
	POLGB 1.25% 10/25/30	1,940,000.00	1,647,126.59	
	POLGB 1.75% 04/25/32	1,270,000.00	1,039,959.12	
	POLGB 2.5% 07/25/27	680,000.00	666,894.48	
	POLGB 2.75% 04/25/28	730,000.00	706,606.60	
	POLGB 2.75% 10/25/29	950,000.00	887,200.63	
	POLGB 3.75% 05/25/27	500,000.00	498,574.58	
	POLGB 4.5% 01/25/31	500,000.00	485,075.23	
	POLGB 4.5% 07/25/30	1,090,000.00	1,063,911.28	
	POLGB 4.75% 07/25/29	510,000.00	507,979.74	
	POLGB 5.75% 04/25/29	820,000.00	840,228.82	
	POLGB 5% 01/25/30	1,670,000.00	1,669,508.39	
	POLGB 5% 10/25/34	980,000.00	937,402.26	
	POLGB 5% 10/25/35	1,010,000.00	955,017.56	
	POLGB 6% 10/25/33	850,000.00	871,659.95	
	POLGB 7.5% 07/25/28	880,000.00	929,263.01	
ポーランドズロチ 小計		14,930,000.00	14,217,802.76 (620,622,730)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	550,000.00	452,842.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	1,030,000.00	887,262.60	
	ACGB 1.75% 06/21/51	380,000.00	189,601.00	
	ACGB 1.75% 11/21/32	460,000.00	384,606.00	
	ACGB 1% 11/21/31	330,000.00	272,636.10	
	ACGB 1% 12/21/30	410,000.00	350,246.60	

	ACGB 2.25% 05/21/28	490,000.00	468,542.90	
	ACGB 2.5% 05/21/30	590,000.00	546,517.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	330,000.00	248,094.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	380,000.00	320,830.20	
	ACGB 2.75% 11/21/27	260,000.00	253,146.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	360,000.00	344,905.20	
	ACGB 2.75% 11/21/29	680,000.00	641,104.00	
	ACGB 3.25% 04/21/29	190,000.00	183,395.60	
	ACGB 3.25% 06/21/39	180,000.00	148,892.40	
	ACGB 3.5% 12/21/34	420,000.00	380,276.40	
	ACGB 3.75% 04/21/37	290,000.00	260,309.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	450,000.00	418,410.00	
	ACGB 3% 03/21/47	190,000.00	134,369.90	
	ACGB 3% 11/21/33	400,000.00	355,540.00	
	ACGB 4.25% 03/21/36	750,000.00	711,060.00	
	ACGB 4.25% 06/21/34	70,000.00	67,325.30	
	ACGB 4.25% 10/21/36	490,000.00	462,295.40	
	ACGB 4.25% 12/21/35	310,000.00	294,447.30	
	ACGB 4.5% 04/21/33	380,000.00	374,801.60	
	ACGB 4.75% 06/21/54	150,000.00	135,708.00	
	ACGB 4.75% 10/21/37	340,000.00	332,968.80	
オーストラリアドル 小計		10,860,000.00	9,620,135.00 (1,095,348,571)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	240,000.00	224,820.22	
	NZGB 1.5% 05/15/31	280,000.00	246,459.70	
	NZGB 1.75% 05/15/41	100,000.00	65,727.12	
	NZGB 2.75% 04/15/37	130,000.00	107,754.82	
	NZGB 2.75% 05/15/51	110,000.00	72,071.17	
	NZGB 2% 05/15/32	270,000.00	237,093.42	
	NZGB 3.5% 04/14/33	250,000.00	236,404.78	
	NZGB 3% 04/20/29	210,000.00	205,295.69	
	NZGB 4.25% 05/15/34	150,000.00	147,390.93	
	NZGB 4.25% 05/15/36	260,000.00	250,968.20	
	NZGB 4.5% 05/15/30	340,000.00	345,979.68	
	NZGB 4.5% 05/15/35	310,000.00	307,626.79	
	NZGB 5% 05/15/54	80,000.00	77,173.57	
ニュージーランドドル 小計		2,730,000.00	2,524,766.09 (235,838,400)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	80,000.00	79,039.93	
	SIGB 1.875% 03/01/50	90,000.00	86,669.98	
	SIGB 1.875% 10/01/51	90,000.00	86,489.98	
	SIGB 2.25% 08/01/36	150,000.00	151,467.00	

SIGB 2.375% 07/01/39		210,000.00	215,354.96	
	SIGB 2.5% 04/01/30	50,000.00	51,370.25	
	SIGB 2.625% 05/01/28	150,000.00	152,852.25	
	SIGB 2.625% 08/01/32	80,000.00	83,079.95	
	SIGB 2.75% 03/01/35	50,000.00	52,724.99	
	SIGB 2.75% 03/01/46	140,000.00	155,138.20	
	SIGB 2.75% 04/01/42	210,000.00	228,059.95	
	SIGB 2.875% 07/01/29	190,000.00	196,483.02	
	SIGB 2.875% 08/01/28	90,000.00	92,340.76	
	SIGB 2.875% 09/01/27	130,000.00	132,107.49	
	SIGB 2.875% 09/01/30	180,000.00	187,971.30	
	SIGB 3.25% 06/01/54	70,000.00	86,563.05	
	SIGB 3.375% 05/01/34	80,000.00	87,639.98	
	SIGB 3.375% 09/01/33	80,000.00	87,199.97	
	SIGB 3% 04/01/29	50,000.00	51,761.00	
	SIGB 3% 08/01/72	120,000.00	147,660.03	
シンガポールドル 小計		2,290,000.00	2,411,974.04 (300,170,169)	
マレーシアリングット	MGS 2.632% 04/15/31	1,000,000.00	964,642.22	
	MGS 3.502% 05/31/27	200,000.00	200,849.23	
	MGS 3.519% 04/20/28	430,000.00	432,810.05	
	MGS 3.582% 07/15/32	360,000.00	360,815.61	
	MGS 3.733% 06/15/28	580,000.00	586,748.99	
	MGS 3.757% 05/22/40	380,000.00	375,249.14	
	MGS 3.828% 07/05/34	500,000.00	506,360.00	
	MGS 3.844% 04/15/33	140,000.00	142,323.79	
	MGS 3.885% 08/15/29	310,000.00	315,878.65	
	MGS 3.899% 11/16/27	630,000.00	637,442.50	
	MGS 3.917% 07/15/55	190,000.00	184,505.02	
	MGS 4.054% 04/18/39	450,000.00	458,398.93	
	MGS 4.065% 06/15/50	460,000.00	462,085.31	
	MGS 4.18% 05/16/44	570,000.00	584,408.68	
	MGS 4.232% 06/30/31	330,000.00	342,560.26	
	MGS 4.254% 05/31/35	430,000.00	449,283.00	
	MGS 4.457% 03/31/53	370,000.00	391,971.19	
	MGS 4.498% 04/15/30	500,000.00	520,641.75	
	MGS 4.504% 04/30/29	230,000.00	238,010.50	
	MGS 4.642% 11/07/33	380,000.00	406,479.31	
	MGS 4.696% 10/15/42	280,000.00	305,781.67	
	MGS 4.736% 03/15/46	100,000.00	110,422.02	
	MGS 4.762% 04/07/37	390,000.00	424,131.70	
	MGS 4.893% 06/08/38	310,000.00	342,722.73	
	MGS 4.921% 07/06/48	410,000.00	464,387.32	

	MGS 4.935% 09/30/43	440,000.00	492,951.22	
マレーシアリングット 小計		10,370,000.00	10,701,860.79	(430,733,844)
韓国ウォン	KTB 1.125% 09/10/39	64,000,000.00	44,670,903.68	
	KTB 1.375% 06/10/30	38,000,000.00	34,381,775.28	
	KTB 1.375% 12/10/29	42,300,000.00	38,845,268.47	
	KTB 1.5% 03/10/50	92,000,000.00	54,833,885.08	
	KTB 1.5% 09/10/40	16,000,000.00	11,449,560.96	
	KTB 1.5% 12/10/30	52,000,000.00	46,656,621.44	
	KTB 1.875% 03/10/51	372,000,000.00	239,569,908.36	
	KTB 1.875% 06/10/29	51,000,000.00	48,198,503.70	
	KTB 1.875% 09/10/41	132,000,000.00	97,711,344.72	
	KTB 2.125% 03/10/47	307,000,000.00	218,876,205.67	
	KTB 2.25% 06/10/28	76,000,000.00	73,978,550.48	
	KTB 2.25% 09/10/27	48,000,000.00	47,342,376.96	
	KTB 2.375% 12/10/31	60,000,000.00	55,048,110.60	
	KTB 2.5% 09/10/30	32,000,000.00	30,145,634.56	
	KTB 2.625% 03/10/30	34,000,000.00	32,454,114.52	
	KTB 2.625% 03/10/55	70,300,000.00	52,555,827.26	
	KTB 2.625% 06/10/35	27,000,000.00	23,985,496.44	
	KTB 2.625% 09/10/55	61,000,000.00	45,329,068.89	
	KTB 2.75% 09/10/54	49,000,000.00	37,485,478.24	
	KTB 2.75% 12/10/28	69,000,000.00	67,351,829.43	
	KTB 2.75% 12/10/44	49,000,000.00	39,812,435.81	
	KTB 2.875% 12/10/27	47,500,000.00	47,092,304.65	
	KTB 2% 03/10/46	24,000,000.00	16,910,185.68	
	KTB 2% 03/10/49	88,000,000.00	59,727,427.76	
	KTB 2% 06/10/31	33,000,000.00	29,978,234.22	
	KTB 3.125% 09/10/52	293,000,000.00	243,618,398.23	
	KTB 3.25% 03/10/28	49,000,000.00	48,713,016.80	
	KTB 3.25% 03/10/29	390,000,000.00	384,397,681.20	
	KTB 3.25% 03/10/53	88,000,000.00	74,822,319.44	
	KTB 3.25% 03/10/54	57,000,000.00	48,225,645.15	
	KTB 3.25% 06/10/27	47,100,000.00	47,097,933.72	
	KTB 3.25% 06/10/33	205,000,000.00	194,551,881.85	
	KTB 3.25% 12/10/35	259,500,000.00	241,638,804.43	
	KTB 3.375% 03/10/31	310,000,000.00	301,962,543.20	
	KTB 3.375% 06/10/32	22,000,000.00	21,175,223.52	
	KTB 3.5% 03/10/56	209,000,000.00	186,048,978.50	
	KTB 3.5% 06/10/34	26,000,000.00	24,942,858.72	
	KTB 3.625% 09/10/53	37,000,000.00	33,676,198.24	
	KTB 3% 03/10/28	280,000,000.00	277,145,489.60	

	KTB 3% 12/10/34	28,000,000.00	25,805,454.36	
	KTB 3% 12/10/42	66,000,000.00	56,480,944.08	
	KTB 4.125% 12/10/33	48,000,000.00	48,093,960.00	
	KTB 4.25% 12/10/32	20,000,000.00	20,185,172.00	
韓国ウォン 小計		4,368,700,000.00	3,772,973,555.90	(395,030,331)
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	460,000.00	400,262.36	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	580,000.00	449,179.34	
	ILGOV 1% 03/31/30	490,000.00	443,286.20	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	680,000.00	658,223.55	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	450,000.00	332,911.07	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	550,000.00	550,695.86	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	490,000.00	449,303.13	
	ILGOV 3.75% 07/31/31	400,000.00	399,806.12	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	440,000.00	440,721.16	
	ILGOV 4.1% 07/31/28	150,000.00	151,237.81	
	ILGOV 4.15% 10/31/35	360,000.00	365,566.60	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	550,000.00	564,746.32	
	ILGOV 4% 03/30/35	670,000.00	672,191.43	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	630,000.00	725,651.38	
イスラエルシェケル 小計		6,900,000.00	6,603,782.33	(363,464,915)
オフショア人民元	CGB 1.32% 02/25/29	2,500,000.00	2,501,241.00	
	CGB 1.36% 12/15/27	19,330,000.00	19,376,305.01	
	CGB 1.38% 06/15/27	5,100,000.00	5,111,145.03	
	CGB 1.42% 08/15/28	13,500,000.00	13,547,351.25	
	CGB 1.42% 11/15/27	6,770,000.00	6,790,456.23	
	CGB 1.43% 01/25/30	5,370,000.00	5,382,211.38	
	CGB 1.44% 09/15/27	12,000,000.00	12,033,602.40	
	CGB 1.45% 02/25/28	8,010,000.00	8,042,035.19	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,980,000.00	9,019,677.23	
	CGB 1.49% 12/25/31	9,020,000.00	9,004,538.90	
	CGB 1.54% 01/25/31	10,960,000.00	11,005,706.47	
	CGB 1.61% 02/15/35	5,250,000.00	5,209,597.72	
	CGB 1.62% 08/15/27	4,610,000.00	4,633,121.91	
	CGB 1.63% 10/25/30	6,700,000.00	6,754,008.03	
	CGB 1.65% 05/15/35	4,290,000.00	4,267,905.42	
	CGB 1.66% 03/25/33	4,000,000.00	4,013,456.40	
	CGB 1.66% 12/25/32	6,200,000.00	6,232,788.70	
	CGB 1.67% 05/25/35	2,000,000.00	1,992,591.14	
	CGB 1.74% 10/15/29	2,100,000.00	2,127,785.94	
	CGB 1.78% 09/15/32	3,000,000.00	3,041,393.40	
	CGB 1.78% 11/15/35	17,160,000.00	17,208,374.04	

CGB 1.79% 03/25/32	6,440,000.00	6,534,050.40	
CGB 1.83% 08/25/35	11,700,000.00	11,782,996.29	
CGB 1.85% 05/15/27	5,290,000.00	5,326,339.12	
CGB 1.87% 09/15/31	6,170,000.00	6,290,006.50	
CGB 1.91% 07/15/29	5,780,000.00	5,887,921.84	
CGB 1.92% 01/15/55	2,320,000.00	2,141,808.01	
CGB 2.04% 11/25/34	6,800,000.00	6,985,782.80	
CGB 2.05% 04/15/29	8,620,000.00	8,813,263.84	
CGB 2.11% 08/25/34	8,000,000.00	8,269,877.60	
CGB 2.12% 06/25/31	10,630,000.00	10,977,532.96	
CGB 2.27% 05/25/34	3,140,000.00	3,283,827.70	
CGB 2.28% 03/25/31	7,480,000.00	7,778,591.12	
CGB 2.35% 02/25/34	6,600,000.00	6,936,845.52	
CGB 2.37% 01/15/29	4,370,000.00	4,495,935.09	
CGB 2.38% 01/15/56	2,260,000.00	2,313,811.50	
CGB 2.4% 07/15/28	9,890,000.00	10,134,540.14	
CGB 2.48% 09/25/28	5,200,000.00	5,347,137.12	
CGB 2.5% 07/25/27	8,710,000.00	8,832,142.94	
CGB 2.52% 08/25/33	7,060,000.00	7,498,336.33	
CGB 2.54% 12/25/30	5,930,000.00	6,228,506.11	
CGB 2.55% 10/15/28	6,700,000.00	6,904,099.42	
CGB 2.6% 09/01/32	1,610,000.00	1,712,195.23	
CGB 2.6% 09/15/30	6,460,000.00	6,786,006.48	
CGB 2.62% 04/15/28	5,190,000.00	5,330,523.40	
CGB 2.62% 06/25/30	5,740,000.00	6,024,728.10	
CGB 2.62% 09/25/29	5,310,000.00	5,537,036.48	
CGB 2.64% 01/15/28	7,830,000.00	8,018,383.53	
CGB 2.67% 05/25/33	4,540,000.00	4,864,373.01	
CGB 2.67% 11/25/33	2,720,000.00	2,921,863.16	
CGB 2.68% 05/21/30	6,910,000.00	7,256,466.01	
CGB 2.69% 08/15/32	4,550,000.00	4,850,016.99	
CGB 2.75% 02/17/32	1,980,000.00	2,117,007.48	
CGB 2.75% 06/15/29	8,530,000.00	8,905,668.02	
CGB 2.76% 05/15/32	4,470,000.00	4,789,511.13	
CGB 2.79% 12/15/29	3,010,000.00	3,165,213.96	
CGB 2.8% 03/24/29	4,890,000.00	5,103,233.82	
CGB 2.8% 03/25/30	7,710,000.00	8,139,732.27	
CGB 2.8% 11/15/32	6,940,000.00	7,482,315.19	
CGB 2.88% 02/25/33	4,520,000.00	4,910,742.70	
CGB 3.01% 05/13/28	6,000,000.00	6,225,370.20	
CGB 3.12% 10/25/52	1,700,000.00	1,979,791.95	
CGB 3.19% 04/15/53	3,270,000.00	3,861,509.31	
CGB 3.29% 05/23/29	8,000,000.00	8,512,907.20	

	CGB 3.32% 04/15/52	2,050,000.00	2,461,126.88	
	CGB 3.39% 03/16/50	4,750,000.00	5,701,386.05	
	CGB 3.53% 10/18/51	3,250,000.00	4,030,105.30	
	CGB 3.72% 04/12/51	2,170,000.00	2,756,885.83	
	CGB 3.81% 09/14/50	4,990,000.00	6,390,745.39	
	CGB 3.86% 07/22/49	4,040,000.00	5,175,006.08	
	CGB 3% 10/15/53	3,200,000.00	3,676,776.32	
	CGB 4.08% 10/22/48	3,260,000.00	4,297,047.72	
	オフショア人民元 小計	435,530,000.00	453,042,320.33 (10,604,270,983)	
合計			82,984,210,001 (82,984,210,001)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 247銘柄	100.0%	44.8%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.0%	2.2%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 405銘柄	100.0%	29.0%
イギリスポンド	国債証券 65銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券 43銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 72銘柄	100.0%	12.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,412,710,243
コール・ローン	2,863,261,337
国債証券	217,774,957,055
派生商品評価勘定	17,259,830
未収利息	3,933,818,259
前払費用	305,857,927
流動資産合計	226,307,864,651
資産合計	226,307,864,651
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,618,650
未払金	357,250,747
未払解約金	13,527,038
流動負債合計	373,396,435
負債合計	373,396,435
純資産の部	
元本等	
元本	79,949,814,970
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	145,984,653,246
元本等合計	225,934,468,216
純資産合計	225,934,468,216
負債純資産合計	226,307,864,651

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	79,949,814,970口
2. 1口当たり純資産額	2.8260円

	2026年 5月25日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額) (28,260円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	70,046,443,565円
期中追加設定元本額	12,201,676,589円
期中一部解約元本額	2,298,305,184円
期末元本額	79,949,814,970円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,196,171,193円
世界経済インデックスファンド	33,839,945,426円

区分	2026年 5月25日現在
DC新興国債券インデックス・オープン	6,437,318,587円
DC世界経済インデックスファンド	17,064,581,183円
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）	197,761円
分散投資コア戦略ファンドA	818,451,045円
分散投資コア戦略ファンドS	1,862,215,931円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,117,633,474円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,918,143,339円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	240,271,743円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,539,735円
SMT インデックスバランス・オープン	156,285,234円
SMT 世界経済インデックス・オープン	776,486,660円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,330,142,897円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,640,087,230円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	19,239,854円
グローバル経済コア	4,285,124,746円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	173,542,648円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	186,918,369円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	97,328,292円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	133,005,032円
My SMT 新興国債券インデックス（ノーロード）	760,166,549円
10資産分散投資ファンド	51,023,500円
グローバル10資産バランスファンド	102,722,501円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	18,139円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	279,529,994円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	170,617,914円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	25,080円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	36,870円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	25,465円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	47,418円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	21,454円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	32,846円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	187,916,861円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,786,125,498
合計	△3,786,125,498

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2026年 5月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,891,102,872	—	5,905,744,052	14,641,180
	メキシコペソ	966,638,871	—	968,831,136	2,192,265
	トルコリラ	83,875,612	—	83,717,480	△158,132
	チェココルナ	449,863,947	—	450,010,638	146,691
	ハンガリーフォリント	241,598,409	—	241,442,870	△155,539
	ポーランドズロチ	792,559,143	—	793,302,261	743,118

	マレーシアリン ギット	925,527,697	—	926,908,230	1,380,533
	タイバーツ	775,033,220	—	777,385,000	2,351,780
	南アフリカランド	690,647,211	—	696,276,941	5,629,730
	オフショア人民元	965,358,762	—	967,869,496	2,510,734
	合計	5,891,102,872	—	5,905,744,052	14,641,180

(注)時価の算定方法

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	53,800,000.00	56,071,767.40	
		MBONO 5.5% 03/04/27	162,000,000.00	160,301,023.38	
		MBONO 7.5% 05/26/33	159,000,000.00	145,483,634.19	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	159,465,224.46	
		MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000.00	244,693,854.66	
		MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000.00	158,434,764.20	
		MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000.00	199,181,049.34	
		MBONO 8.5% 02/28/30	149,000,000.00	148,351,462.60	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	205,245,976.92	
		MBONO 8.5% 03/02/28	84,000,000.00	85,141,560.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	155,169,102.69	
		MBONO 8.5% 11/18/38	134,100,000.00	123,265,074.02	
		MBONO 8% 02/21/36	104,000,000.00	94,827,200.00	
		MBONO 8% 04/15/32	97,300,000.00	92,515,241.36	
		MBONO 8% 04/29/55	30,000,000.00	24,752,039.40	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,233,469.80	
		MBONO 8% 07/31/53	192,000,000.00	158,889,219.84	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	147,135,702.51	
	メキシコペソ 小計		2,543,400,000.00	2,377,157,366.77 (21,897,185,084)	
	ブラジルリアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	9,272,914.24	
		BLTN 0% 01/01/29	81,000,000.00	57,867,178.41	
		BLTN 0% 01/01/30	81,200,000.00	50,831,654.72	
		BLTN 0% 01/01/32	44,000,000.00	21,057,875.08	

	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000.00	58,587,960.82	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	17,555,378.59	
	BLTN 0% 07/01/29	80,000,000.00	53,442,882.40	
	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000.00	54,327,139.47	
	BNTNF 10% 01/01/29	58,000,000.00	53,532,658.33	
	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000.00	55,714,312.68	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	34,082,194.05	
	BNTNF 10% 01/01/35	52,300,000.00	42,174,416.02	
	BNTNF 10% 01/01/37	14,000,000.00	10,968,859.68	
ブラジルリアル 小計		672,650,000.00	519,415,424.49 (16,390,413,427)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,477,385,000.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,730,000,000.00	3,588,710,173.70	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,237,569,980.55	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,174,627,378.80	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,970,000,000.00	2,005,202,280.66	
	BTPCL 5.8% 10/01/34	590,000,000.00	599,952,815.02	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,560,857,554.64	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	838,868,301.60	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,167,845,136.70	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	1,986,789,657.30	
	BTPCL 6% 04/01/33	2,450,000,000.00	2,513,345,798.60	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,443,350,383.20	
チリペソ 小計		21,750,000,000.00	21,594,504,460.77 (3,810,155,961)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	7,892,677,314.00	
	COLTES 11.75% 01/24/35	7,000,000,000.00	6,162,017,750.00	
	COLTES 11% 08/22/29	3,000,000,000.00	2,738,301,390.00	
	COLTES 12.5% 02/27/30	8,600,000,000.00	8,055,534,000.00	
	COLTES 12.75% 11/28/40	10,000,000,000.00	9,380,700,000.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	24,000,000,000.00	22,699,939,440.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	26,900,000,000.00	24,103,422,469.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,228,781,280.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	30,370,162,200.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	16,486,876,704.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	50,210,000,000.00	28,320,778,279.70	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	5,510,729,280.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	10,238,084,665.00	
	COLTES 7% 06/30/32	15,000,000,000.00	10,583,406,300.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,374,014,975.00	
コロンビアペソ 小計		253,810,000,000.00	195,145,426,046.70 (8,461,700,818)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	7,850,000.00	6,688,474.43	

	PERUGB 5.4% 08/12/34	10,250,000.00	9,851,617.35	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	4,700,000.00	4,885,764.11	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,523,956.79	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	16,500,000.00	17,142,325.69	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	11,450,000.00	11,581,960.79	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,000,000.00	9,804,093.48	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	10,300,000.00	11,252,568.10	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	8,800,000.00	9,264,491.72	
ペルーソル 小計		88,950,000.00	90,995,252.46 (4,226,929,666)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	26,103,342.75	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,490,103.74	
	URUGUA 8% 10/29/35	20,000,000.00	20,521,712.40	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	34,772,700.00	
ウルグアイペソ 小計		90,000,000.00	95,887,858.89 (380,876,164)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.5% 03/15/37	10,000,000.00	10,560,232.80	
	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	117,571,890.24	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	44,032,521.60	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	24,000,000.00	28,651,112.88	
ドミニカペソ 小計		186,000,000.00	200,815,757.52 (541,379,200)	
トルコリラ	TURKGB 17.3% 07/19/28	262,000,000.00	186,991,640.10	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	97,515,044.55	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	90,000,000.00	71,292,186.90	
	TURKGB 27.7% 09/27/34	19,000,000.00	15,646,880.00	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	69,756,926.04	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	119,187,923.85	
トルコリラ 小計		753,000,000.00	560,390,601.44 (1,952,737,089)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	47,100,000.00	40,717,935.87	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	76,495,240.00	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	86,945,373.49	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,258,236.24	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	27,991,758.81	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	76,236,100.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	57,000,000.00	42,222,089.37	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	86,843,055.00	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,165,973.12	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	84,840,312.92	
	CZGB 3.5% 05/30/35	80,000,000.00	72,097,843.20	
	CZGB 3.6% 06/03/36	32,000,000.00	28,641,583.04	

	CZGB 3% 03/03/33	66,000,000.00	59,429,039.34	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	42,259,314.60	
	CZGB 4.25% 10/24/34	53,000,000.00	50,748,823.94	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	72,337,076.78	
	CZGB 4.9% 04/14/34	72,500,000.00	72,905,659.25	
	CZGB 4.95% 02/27/37	32,000,000.00	31,832,621.76	
	CZGB 4% 04/04/44	20,000,000.00	17,031,774.40	
	CZGB 5.3% 09/19/35	20,000,000.00	20,531,564.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	71,311,458.60	
	CZGB 5.75% 03/29/29	46,200,000.00	48,151,266.24	
	CZGB 5% 09/30/30	72,000,000.00	73,708,171.20	
	CZGB 6.2% 06/16/31	33,000,000.00	35,508,666.60	
チェココルナ 小計		1,476,800,000.00	1,361,210,937.77 (10,368,207,591)	
ハンガリーフォリント	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	706,441,757.36	
	HGB 2.25% 06/22/34	421,000,000.00	331,377,014.80	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	478,714,370.41	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	916,621,528.81	
	HGB 3.25% 10/22/31	1,092,000,000.00	979,087,200.00	
	HGB 3% 04/25/41	376,000,000.00	280,155,720.00	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	938,500,874.55	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	746,848,664.60	
	HGB 3% 10/27/38	375,000,000.00	292,028,568.75	
	HGB 4.5% 03/23/28	673,000,000.00	662,006,948.80	
	HGB 4.5% 05/27/32	210,000,000.00	198,527,689.50	
	HGB 4.75% 11/24/32	773,000,000.00	737,852,826.31	
	HGB 6.75% 07/23/31	430,000,000.00	452,619,161.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	1,059,000,000.00	1,086,249,764.40	
	HGB 6% 11/28/29	400,000,000.00	404,881,160.00	
	HGB 7% 10/24/35	1,305,000,000.00	1,433,457,675.00	
ハンガリーフォリント 小計		11,291,500,000.00	10,645,370,924.29 (5,505,796,487)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/28	15,000,000.00	13,947,123.45	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,772,961.24	
	POLGB 1.75% 04/25/32	36,200,000.00	29,642,929.29	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	23,243,234.40	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,327,039.67	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	34,460,740.26	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,544,123.73	
	POLGB 4.5% 01/25/31	27,000,000.00	26,194,062.69	
	POLGB 4.5% 07/25/30	35,100,000.00	34,259,895.54	
	POLGB 4.75% 07/25/29	24,200,000.00	24,104,137.02	
	POLGB 4% 07/25/31	7,800,000.00	7,322,530.48	

	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	31,490,727.34	
	POLGB 5% 10/25/34	32,800,000.00	31,374,279.76	
	POLGB 5% 10/25/35	30,500,000.00	28,839,640.39	
	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000.00	35,994,428.73	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,095,449.95	
ポーランドズロチ 小計		432,900,000.00	414,613,303.94 (18,098,326,791)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	7,128,369.60	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,739,173.16	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,768,470.94	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,711,680.19	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,362,956.45	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,866,157.83	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,416,342.57	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,267,605.22	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,416,722.23	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	9,500,000.00	9,446,612.56	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	11,100,000.00	11,091,580.20	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	10,600,000.00	10,513,276.73	
	ROMGB 6.75% 04/25/35	4,800,000.00	4,764,803.13	
	ROMGB 6.85% 07/29/30	8,300,000.00	8,344,649.85	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	8,300,000.00	8,418,055.88	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,861,321.66	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,464,297.52	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	9,900,000.00	10,163,710.26	
	ROMGB 7.5% 07/27/33	4,000,000.00	4,137,550.00	
	ROMGB 7.65% 07/27/31	4,000,000.00	4,160,560.40	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	10,000,000.00	10,709,614.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,927,090.68	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,568,751.92	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	8,046,086.51	
ルーマニアレイ 小計		191,900,000.00	189,295,439.49 (6,677,415,557)	
マレーシアリングット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,810,896.83	
	MGS 3.336% 05/15/30	21,500,000.00	21,486,476.93	
	MGS 3.476% 07/02/35	5,600,000.00	5,545,284.01	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,055,942.69	
	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000.00	36,235,260.00	
	MGS 3.582% 07/15/32	38,700,000.00	38,787,678.72	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,337,449.80	
	MGS 3.757% 05/22/40	30,000,000.00	29,624,932.20	
	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000.00	37,673,184.00	
	MGS 3.885% 08/15/29	19,300,000.00	19,665,993.62	

	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,588,601.25	
	MGS 3.917% 07/15/55	4,200,000.00	4,078,532.22	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,093,321.50	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,812,332.87	
	MGS 4.18% 05/16/44	22,300,000.00	22,863,708.32	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,605,168.63	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,585,734.56	
	MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,040,840.72	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	22,998,171.60	
	MGS 4.696% 10/15/42	32,000,000.00	34,946,476.80	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,681,482.20	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,312,849.64	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,442,840.80	
マレーシアリングット 小計		516,850,000.00	531,273,159.91	
			(21,382,947,776)	
タイパーツ	THAIGB 1.19% 04/17/29	42,000,000.00	41,702,532.90	
	THAIGB 1.34% 03/17/31	40,000,000.00	39,255,906.00	
	THAIGB 1.585% 12/17/35	145,800,000.00	136,170,312.40	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	85,100,000.00	80,136,349.32	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	108,195,214.48	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	70,065,177.00	
	THAIGB 1.84% 05/17/36	20,000,000.00	19,061,324.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,714,460.20	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	44,000,000.00	44,647,248.80	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	175,100,000.00	176,182,800.89	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	83,777,585.50	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	178,000,000.00	182,681,880.60	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	56,973,604.80	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	64,000,000.00	64,383,104.00	
	THAIGB 2.5% 11/17/29	106,000,000.00	109,387,102.80	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	214,662,248.90	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	122,000,000.00	120,174,066.26	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	122,807,615.00	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	123,100,000.00	115,991,034.08	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	104,853,786.30	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	77,000,000.00	74,598,915.93	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	94,030,982.02	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	174,277,674.20	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	157,531,694.49	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	169,606,723.20	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	144,108,585.60	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	125,317,336.32	

	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	157,151,332.30	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	117,096,987.25	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	126,961,081.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	207,531,827.10	
タイバーツ 小計		3,567,700,000.00	3,642,036,493.64	(17,845,978,818)
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,384,050,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	96,000,000,000.00	94,557,117,120.00	
	INDOGB 5.875% 03/15/31	30,000,000,000.00	29,038,860,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	44,459,603,100.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	36,384,390,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	154,000,000,000.00	149,823,107,280.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,074,139,500.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	111,500,000,000.00	111,050,655,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	116,807,580,630.00	
	INDOGB 6.5% 04/15/36	67,000,000,000.00	65,948,368,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	132,000,000,000.00	130,746,000,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	134,000,000,000.00	131,762,951,740.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	39,341,012,400.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	107,000,000,000.00	105,395,000,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	101,000,000,000.00	101,566,872,600.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	39,487,398,600.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	63,524,184,480.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	45,500,000,000.00	45,990,157,850.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	98,000,000,000.00	100,633,750,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	60,000,000,000.00	61,855,560,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	65,695,870,800.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,469,700,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	72,374,068,380.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,075,648,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	77,357,049,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	38,643,780,120.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	87,000,000,000.00	87,653,979,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	57,200,000,000.00	59,726,054,960.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	54,700,000,000.00	60,106,548,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,399,831,620.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	77,492,950,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	47,553,070,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,039,423,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	12,754,662,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	30,455,650,750.00	
インドネシアルピア 小計		2,218,200,000,000.00	2,243,629,043,930.00	(20,192,661,395)

インドルピー	IGB 5.77% 08/03/30	275,000,000.00	264,735,075.00	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	318,851,610.00	
	IGB 5.85% 12/01/30	580,000,000.00	563,592,507.60	
	IGB 6.01% 07/21/30	190,000,000.00	185,297,500.00	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	386,500,000.00	
	IGB 6.28% 07/14/32	110,000,000.00	106,912,402.30	
	IGB 6.33% 05/05/35	520,000,000.00	499,616,000.00	
	IGB 6.45% 10/07/29	330,000,000.00	327,518,070.00	
	IGB 6.48% 10/06/35	580,000,000.00	557,670,000.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	420,402,400.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	300,000,000.00	267,290,100.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	301,263,900.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	481,613,160.00	
	IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	69,468,070.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	370,383,600.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	249,998,750.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	262,880,020.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	294,132,500.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	540,000,000.00	541,338,660.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	268,950,090.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	320,000,000.00	302,923,200.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	324,528,960.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	520,000,000.00	521,037,400.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	470,000,000.00	473,008,470.00	
	IGB 7.26% 01/14/29	290,000,000.00	294,507,760.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	425,766,600.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	600,000,000.00	606,904,800.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	450,000,000.00	431,887,500.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	204,450,000.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	300,233,450.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	266,000,000.00	258,426,980.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	367,341,480.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	365,760,000.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	438,672,670.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	590,000,000.00	607,892,340.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	341,008,440.00	
インドルピー 小計		13,156,000,000.00	13,002,764,464.90	(21,714,616,656)
南アフリカランド	SAGB 10.875% 03/31/38	26,000,000.00	29,301,948.00	
	SAGB 10% 03/31/33	29,700,000.00	31,964,360.67	
	SAGB 11.625% 03/31/53	80,500,000.00	99,642,843.65	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	60,152,180.94	
	SAGB 6.5% 02/28/41	91,100,000.00	70,987,187.05	

	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	107,311,386.99	
	SAGB 8.25% 03/31/32	181,000,000.00	179,688,037.79	
	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	173,351,324.16	
	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000.00	184,813,685.55	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	178,744,363.49	
	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000.00	206,592,901.20	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	169,300,715.36	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	158,250,033.14	
南アフリカランド 小計		1,691,000,000.00	1,650,100,967.99 (16,055,482,418)	
オフショア人民元	CGB 1.42% 08/15/28	11,000,000.00	11,038,582.50	
	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	6,018,129.60	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	4,009,096.00	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,035,347.20	
	CGB 1.49% 12/25/31	6,000,000.00	5,989,715.46	
	CGB 1.54% 01/25/31	12,000,000.00	12,050,043.60	
	CGB 1.55% 07/25/30	16,500,000.00	16,611,056.55	
	CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	5,002,016.50	
	CGB 1.61% 02/15/35	11,000,000.00	10,915,347.63	
	CGB 1.62% 08/15/27	25,000,000.00	25,125,390.00	
	CGB 1.63% 10/25/30	12,000,000.00	12,096,730.80	
	CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,953,647.75	
	CGB 1.66% 12/25/32	11,920,000.00	11,983,038.92	
	CGB 1.67% 05/25/35	13,000,000.00	12,951,842.41	
	CGB 1.75% 02/25/36	16,500,000.00	16,489,027.17	
	CGB 1.78% 11/15/35	6,500,000.00	6,518,323.50	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	15,016,140.68	
	CGB 1.83% 08/25/35	31,000,000.00	31,219,904.70	
	CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,629,445.80	
	CGB 1.9% 07/15/55	7,500,000.00	6,876,633.75	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,385,544.88	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,180,850.80	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,300,531.00	
	CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,156,942.80	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,721,444.92	
	CGB 2.12% 06/25/31	12,000,000.00	12,392,323.20	
	CGB 2.15% 08/25/55	3,000,000.00	2,924,378.40	
	CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,617,700.10	
	CGB 2.19% 09/25/54	8,000,000.00	7,838,318.08	
	CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,139,693.60	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,503,855.00	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,518,941.80	

CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,828,712.48
CGB 2.37% 01/15/29	15,000,000.00	15,432,271.50
CGB 2.38% 01/15/56	5,500,000.00	5,630,957.20
CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,247,260.00
CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,867,663.38
CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,529,456.08
CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,468,307.30
CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,141,478.00
CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,084,139.80
CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,674,770.61
CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,696,021.74
CGB 2.55% 10/15/28	26,200,000.00	26,998,120.12
CGB 2.57% 05/20/54	8,500,000.00	8,990,574.10
CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,972,732.57
CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,454,692.98
CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,772,823.10
CGB 2.62% 09/25/29	13,000,000.00	13,555,833.20
CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,589,759.04
CGB 2.67% 05/25/33	14,700,000.00	15,750,282.66
CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,841,765.12
CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,217,558.34
CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,659,378.00
CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,440,393.99
CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,380,044.72
CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,714,790.00
CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,618,793.20
CGB 2.8% 03/24/29	6,000,000.00	6,261,636.60
CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,419,660.50
CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,673,619.66
CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,577,477.64
CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,686,897.00
CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,619,047.20
CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,407,611.00
CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,168,104.66
CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,181,775.65
CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,521,667.60
CGB 3.12% 12/05/26	12,500,000.00	12,652,878.75
CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,251,157.35
CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,321,516.14
CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,839,073.16
CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,939,674.00
CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,452,885.93
CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,110,410.28

		CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	10,804,947.30	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	10,912,285.12	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	10,798,861.55	
		CGB 3.81% 09/14/50	16,800,000.00	21,515,936.40	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	12,638,918.60	
	オフショア人民元 小計		910,720,000.00	951,524,606.42 (22,272,146,157)	
合計				217,774,957,055 (217,774,957,055)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.0%	10.1%
ブラジルレアル	国債証券 13銘柄	100.0%	7.5%
チリペソ	国債証券 12銘柄	100.0%	1.7%
コロンビアペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	3.9%
ペルーソル	国債証券 9銘柄	100.0%	1.9%
ウルグアイペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.2%
トルコリラ	国債証券 6銘柄	100.0%	0.9%
チェココルナ	国債証券 24銘柄	100.0%	4.8%
ハンガリーフォリント	国債証券 16銘柄	100.0%	2.5%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	8.3%
ルーマニアレイ	国債証券 24銘柄	100.0%	3.1%
マレーシアリンギット	国債証券 23銘柄	100.0%	9.8%
タイバーツ	国債証券 31銘柄	100.0%	8.2%
インドネシアルピア	国債証券 35銘柄	100.0%	9.3%
インドルピー	国債証券 36銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカランド	国債証券 13銘柄	100.0%	7.4%
オフショア人民元	国債証券 80銘柄	100.0%	10.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	30,488,688
コール・ローン	72,076,196
投資信託受益証券	70,505,682,179
派生商品評価勘定	499,352,670
未収利息	1,411
流動資産合計	71,107,601,144
資産合計	71,107,601,144
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,400,698
未払解約金	20,004,178
流動負債合計	22,404,876
負債合計	22,404,876
純資産の部	
元本等	
元本	28,529,475,331
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	42,555,720,937
元本等合計	71,085,196,268
純資産合計	71,085,196,268
負債純資産合計	71,107,601,144

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
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、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	28,529,475,331口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.4916円 (1万口当たり純資産額) (24,916円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、当該規定に従い為替ヘッジを目的とした為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	25,167,943,870円
期中追加設定元本額	8,314,261,166円
期中一部解約元本額	4,952,729,705円
期末元本額	28,529,475,331円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド（安定型）	760,534,380円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,472,273,565円
分散投資コア戦略ファンドA	2,581,592,702円
分散投資コア戦略ファンドS	8,957,739,730円
コア投資戦略ファンド（切替型）	565,241,185円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	130,012,475円

区分	2026年 5月25日現在
グローバル経済コア	7,847,061,204円
SMT ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	5,322,272,087円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	432,818,039円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	123,831,422円
10資産分散投資ファンド	54,400,842円
グローバル10資産バランスファンド	115,650,804円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	109,103,845円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	56,708,109円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	35,346円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	30,163円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	41,821円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	52,472円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	42,534円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	32,606円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	15,382,414,237
合計	15,382,414,237

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	157,608,960	—	157,612,432	3,472
	アメリカドル	157,608,960	—	157,612,432	3,472
	売建	71,743,245,916	—	71,246,297,416	496,948,500
	アメリカドル	71,743,245,916	—	71,246,297,416	496,948,500
合計		71,900,854,876	—	71,403,909,848	496,951,972

(注)時価の算定方法

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資信託受 益証券	アメリカドル	ISHARES GOLD TRUST MICRO	3,982,547	178,935,836.71	
		SPDR GOLD MINISHARES TRUST	2,967,686	264,747,268.06	
	アメリカドル 小計		6,950,233	443,683,104.77 (70,505,682,179)	
合計			6,950,233	70,505,682,179 (70,505,682,179)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券2銘柄	100.0%	100.0%

(注) 時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,298,140,718
投資証券	114,180,199,810
未収配当金	940,377,147
未収利息	45,018
前払金	246,496,770
差入委託証拠金	128,327,219
流動資産合計	117,793,586,682
資産合計	117,793,586,682
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	246,887,710
未払金	106,462,509
未払解約金	57,126,638
流動負債合計	410,476,857
負債合計	410,476,857
純資産の部	
元本等	
元本	50,294,714,138
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	67,088,395,687
元本等合計	117,383,109,825
純資産合計	117,383,109,825

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	117,793,586,682

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	50,294,714,138口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.3339円 (1万口当たり純資産額) (23,339円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	2026年 5月25日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	46,347,899,244円
期中追加設定元本額	9,819,313,786円
期中一部解約元本額	5,872,498,892円
期末元本額	50,294,714,138円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,862,513,833円
SBI資産設計オープン（分配型）	7,765,359円
SMT J-REITインデックス・オープン	13,090,823,550円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	23,685,914,590円
コア投資戦略ファンド（安定型）	489,902,181円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
コア投資戦略ファンド（切替型）	353,905,074円
SMT インデックスバランス・オープン	24,010,235円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,754,334円
グローバル経済コア	2,091,157,565円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	24,174,109円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	284,450,348円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
My SMT J-REITインデックス（ノーロード）	2,579,597,187円
10資産分散投資ファンド	34,248,656円
グローバル10資産バランスファンド	122,571,284円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	159,488,777円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	10,398,366円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	67,527,774円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	28,997円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	27,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	28,545円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	17,122円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	39,546円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	24,164円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05（適格機関投資家専用）	90,917,533円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△11,839,085,997
合計	△11,839,085,997

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 5月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	3,434,434,770	—	3,187,938,000	△246,496,770
合計		3,434,434,770	—	3,187,938,000	△246,496,770

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,386	276,776,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,453	410,216,400	
	S O S i L A物流リート投資法人	5,378	636,755,200	
	東海道リート投資法人	2,703	276,787,200	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	18,608	2,331,582,400	
	森ヒルズリート投資法人	12,475	1,614,265,000	
	産業ファンド投資法人	19,674	2,744,523,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	22,194	3,422,314,800	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	16,641	2,218,245,300	
	G L P投資法人	35,465	4,706,205,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	16,329	1,708,013,400	
	日本プロロジスリート投資法人	55,484	4,771,624,000	
	星野リゾート・リート投資法人	4,330	1,061,716,000	
	O n e リート投資法人	6,425	485,730,000	
	イオンリート投資法人	13,088	1,601,971,200	
	ヒューリックリート投資法人	9,524	1,480,029,600	

日本リート投資法人	14,219	1,224,255,900	
積水ハウス・リート投資法人	31,815	2,599,285,500	
トーセイ・リート投資法人	2,344	308,704,800	
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,797	306,271,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,986	297,107,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	34,346	5,254,938,000	
いちごホテルリート投資法人	1,784	201,056,800	
ラサールロジポート投資法人	13,514	1,950,070,200	
スターアジア不動産投資法人	19,862	1,074,534,200	
マリモ地方創生リート投資法人	1,972	216,131,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	23,800	2,546,600,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,153	215,349,900	
投資法人みらい	14,842	655,274,300	
三菱地所物流リート投資法人	10,977	1,316,142,300	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,534	662,870,800	
セントラル・リート投資法人	1,749	186,618,300	
M I R A R T H 不動産投資法人	7,846	654,356,400	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,341	130,747,500	
日本ビルファンド投資法人	65,105	7,897,236,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人	56,611	6,397,043,000	
日本都市ファンド投資法人	55,967	6,217,933,700	
オリックス不動産投資法人	42,951	4,114,705,800	
日本プライムリアルティ投資法人	29,887	2,821,332,800	
N T T 都市開発リート投資法人	10,853	1,432,596,000	
東急リアル・エステート投資法人	7,106	1,323,137,200	
グローバル・ワン不動産投資法人	8,471	951,293,300	
ユナイテッド・アーバン投資法人	24,849	4,114,994,400	
森トラストリート投資法人	20,775	1,514,497,500	
インヴィンシブル投資法人	59,497	3,629,317,000	
フロンティア不動産投資法人	18,943	1,549,537,400	
平和不動産リート投資法人	8,277	1,155,469,200	
平和不動産リート投資法人	261	35,394,210	
日本ロジスティクスファンド投資法人	21,368	1,963,719,200	
福岡リート投資法人	6,084	1,038,538,800	
K D X 不動産投資法人	31,429	4,924,924,300	
いちごオフィスリート投資法人	7,778	670,463,600	
大和証券オフィス投資法人	4,364	1,400,844,000	
阪急阪神リート投資法人	5,139	755,433,000	
スターツプロシード投資法人	1,803	336,800,400	
大和ハウスリート投資法人	33,558	4,006,825,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	45,939	3,505,145,700	
大和証券リビング投資法人	15,781	1,620,708,700	

ジャパンエクセレント投資法人	9,037	1,255,239,300	
合計	1,029,871	114,180,199,810	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	843,295,387
コール・ローン	61,283,368
投資証券	183,543,327,539
派生商品評価勘定	6,048,060
未収入金	22,242,181
未収配当金	258,520,490
未収利息	1,200
差入委託証拠金	427,364,253
流動資産合計	185,162,082,478
資産合計	185,162,082,478
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	977,848
前受金	5,080,353
未払金	542,320,230
未払解約金	8,673,533
流動負債合計	557,051,964
負債合計	557,051,964
純資産の部	
元本等	
元本	47,708,950,564
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	136,896,079,950
元本等合計	184,605,030,514
純資産合計	184,605,030,514
負債純資産合計	185,162,082,478

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 5月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1) 先物取引

	2026年 5月25日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2026年 5月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,708,950,564口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.8694円 (1万口当たり純資産額) (38,694円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券

	2026年 5月25日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 5月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 5月27日
期首元本額	44,300,319,600円
期中追加設定元本額	8,153,427,692円
期中一部解約元本額	4,744,796,728円
期末元本額	47,708,950,564円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	40,270,544円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	64,830,382円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,330,333,938円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,324,340円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,260,542,825円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	24,902,006,654円
コア投資戦略ファンド（安定型）	330,415,183円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,236,156,154円
分散投資コア戦略ファンドS	3,692,551,170円
コア投資戦略ファンド（切替型）	374,709,233円
SMT インデックスバランス・オープン	96,797,654円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	136,338,622円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,561,377円
グローバル経済コア	1,282,071,493円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	19,320,189円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	330,369,127円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	716,941,273円
10資産分散投資ファンド	15,719,378円
グローバル10資産バランスファンド	75,768,796円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,159,871,534円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	151,118,113円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	95,752,116円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	36,397,223円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,441,106円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,330円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	20,212円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	20,108円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	30,094円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	31,704円

区分	2026年 5月25日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	16,292円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	73,390,071円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 5月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	13,255,307,135
合計	13,255,307,135

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,051,973,076	—	1,057,053,429	5,080,353
合計		1,051,973,076	—	1,057,053,429	5,080,353

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2026年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	109,895,820	—	109,885,679	△10,141
	アメリカドル	31,826,000	—	31,779,360	△46,640
	イギリスポンド	16,072,350	—	16,073,490	1,140
	オーストラリアドル	42,084,510	—	42,121,453	36,943
	シンガポールドル	19,912,960	—	19,911,376	△1,584
合計		109,895,820	—	109,885,679	△10,141

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,939,287.60	
		AGREE REALTY CORP	83,011	6,264,010.06	
		AH REALTY TRUST INC	52,451	362,960.92	
		ALEXANDER'S INC	1,640	403,800.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	106,395	5,146,326.15	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	109,953.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	790,602.68	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	120,684	6,057,129.96	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	225,715	7,283,823.05	
		AMERICOLD REALTY TRUST	196,451	2,909,439.31	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	150,653	2,179,948.91	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,910	17,991,341.50	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	71,463.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	321,249.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,107	6,541,379.88	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	130,085	2,653,734.00	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	72,650.00	
		BXP INC	100,219	6,042,203.51	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	71,439	7,677,549.33	
		CARETRUST REIT INC	152,022	6,254,185.08	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,932	563,548.36	
		CENTERSPACE	12,403	846,380.72	
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	342,902.90	
		CHIRON REAL ESTATE INC	7,558	282,820.36	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	260,352.40	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	77,689	2,496,147.57	
		COUSINS PROPERTIES INC	114,954	3,046,281.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	360,909.42	
		CUBESMART	157,908	6,327,373.56	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,857,735.36	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,473,524.64	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	779,700	385,951.50	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	221,652	42,563,833.56	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,749	1,371,553.75	
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,272,128.76	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	31,854	756,532.50	
EASTGROUP PROPERTIES,INC	36,813	7,552,555.08	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	479,494.98	
EPR PROPERTIES	51,889	3,041,733.18	
EQUINIX INC	67,437	72,817,798.23	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,506	8,420,756.30	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	236,592	15,662,390.40	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	142,855	4,475,647.15	
ESSEX PROPERTY TRUST	44,322	12,263,897.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	146,056	20,929,824.80	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	292,040.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	54,353	6,508,771.75	
FERMI INC	20,897	124,964.06	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,140	5,704,059.20	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	73,198	1,834,341.88	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	23,124.41	
FRONTVIEW REIT INC	17,292	307,624.68	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	194,809	9,307,974.02	
GETTY REALTY CORP	37,558	1,248,052.34	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	34,599	438,715.32	
GLADSTONE LAND CORP	24,504	235,973.52	
GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,232,791.56	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,022	4,825,767.92	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	479,540	9,461,324.20	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,541	1,937,626.65	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	440,971	9,868,930.98	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,193	406,447.39	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	159,005	2,680,824.30	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	47,642	409,006.57	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,082,599.38	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,692,881.19	
INVITATION HOMES INC	389,035	11,394,835.15	
IRON MOUNTAIN INC	203,189	25,695,280.94	
JBG SMITH PROPERTIES	40,564	588,583.64	
KILROY REALTY CORPORATION	74,945	2,545,881.65	
KIMCO REALTY CORP	464,057	11,188,414.27	
KITE REALTY GROUP TRUST	151,557	4,096,585.71	
LAMAR ADVERTISING CO-A	59,965	9,180,641.50	
LINEAGE INC	40,723	1,664,756.24	
LTC PROPERTIES INC	33,480	1,288,310.40	
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,748	2,128,675.52	
MACERICH CO/THE	188,408	4,177,005.36	

MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	45,934.02
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	345,266	1,753,951.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM	80,226	10,520,837.64
MILLROSE PROPERTIES	105,679	2,919,910.77
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	126,239.04
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,296	2,062,722.16
NATL HEALTH INVESTORS INC	31,955	2,442,001.10
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	101,426.72
NETSTREIT CORP	66,074	1,349,891.82
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	19,369	89,484.78
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	412,077.44
NNN REIT INC	129,329	5,819,805.00
NTT DC REIT	554,000	531,840.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	202,021	9,676,805.90
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	292,149.00
ORION PROPERTIES INC	34,844	104,532.00
OUTFRONT MEDIA INC	102,471	3,443,025.60
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	139,131	1,601,397.81
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	1,147,873.92
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	85,377	3,440,693.10
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	704,322.60
POSTAL REALTY TRUST INC- A	19,545	463,021.05
PRIME US REIT	694,500	111,814.50
PROLOGIS INC	638,001	93,084,345.90
PUBLIC STORAGE	108,478	33,112,909.50
REALTY INCOME CORP	630,546	39,106,462.92
REGENCY CENTERS CORP	112,564	8,874,545.76
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	156,921	5,677,401.78
RLJ LODGING TRUST	100,534	963,115.72
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42,910	4,804,203.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC	172,444	3,573,039.68
SAFEHOLD INC	35,108	514,683.28
SAUL CENTERS INC	10,215	352,723.95
SERVICE PROPERTIES TRUST	392,042	670,391.82
SILA REALTY TRUST INC	37,448	1,131,304.08
SIMON PROPERTY GROUP	223,211	45,626,560.51
SITE CENTERS CORP	43,332	231,826.20
SL GREEN REALTY CORP	49,009	2,120,619.43
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	38,515	1,193,194.70
STAG INDUSTRIAL INC	130,029	4,960,606.35
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	379,851.68
SUN COMMUNITIES INC	79,316	10,132,619.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,381,959.36

	TANGER INC	78,689	2,793,459.50	
	TERRENO REALTY CORP	71,083	4,695,032.15	
	UDR INC	205,827	7,823,484.27	
	UMH PROPERTIES INC	57,370	877,761.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	330,405.30	
	URBAN EDGE PROPERTIES	87,233	1,943,551.24	
	VENTAS INC	325,626	28,713,700.68	
	VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	1,048,781.00	
	VICI PROPERTIES INC	751,793	21,426,100.50	
	VORNADO REALTY TRUST	109,652	3,506,670.96	
	WELLTOWER INC	478,901	103,524,029.17	
	WHITESTONE REIT	36,026	684,133.74	
	WP CAREY INC	151,049	11,250,129.52	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	1,067,514.94	
	アメリカドル 小計	18,523,536	921,236,799.78 (146,393,739,853)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	57,109	578,514.17	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,059,595.84	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	1,787,614.57	
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,701,407.04	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	692,979.04	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	612,237.90	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	97,402	1,370,446.14	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	47,374.75	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	73,393	1,729,873.01	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,766	1,994,366.64	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	93,406	962,081.80	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	556,946.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	699,570.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	193,695.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	214,551.36	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	24,488	194,679.60	
	PRIMARIS REIT	36,771	711,886.56	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	2,162,793.79	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	279,007.74	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	49,393	1,435,360.58	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	83,623	447,383.05	
	カナダドル 小計	1,009,611	19,432,364.58 (2,237,442,457)	

ユーロ	AEDIFICA	56,658	4,053,879.90	
	ALTAREA	4,368	471,744.00	
	ASCENCIO	4,026	201,098.70	
	CARE PROPERTY INVEST	30,913	407,433.34	
	CARMILA	44,780	714,688.80	
	COFINIMMO	5,227	439,329.35	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	224,583	1,252,050.22	
	COVIVIO(FP)	37,606	2,015,681.60	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	878,397.85	
	GECINA SA	36,790	2,661,756.50	
	HAMBORNER REIT AG	63,804	323,486.28	
	ICADE	19,349	391,236.78	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	148,676.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	394,136.98	
	KLEPIERRE	153,165	5,320,952.10	
	MERCIALYS	62,242	744,414.32	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	295,332	4,388,633.52	
	MONTEA NV	15,867	1,063,089.00	
	NSI NV	9,048	159,063.84	
	RETAIL ESTATES	9,104	637,280.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	496,594.20	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	354,920.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,301	8,130,177.60	
	VASTNED NV	5,521	162,869.50	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	128,475	2,829,019.50	
	WERELDHAVE NV	25,580	525,669.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	25,694	701,446.20	
ユーロ 小計		2,023,863	39,867,725.08	(7,378,319,880)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	116,000	120,640.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	141,302	1,165,741.50	
	BRITISH LAND CO PLC	697,520	2,763,574.24	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	36,343.09	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	282,925	240,203.32	
	DERWENT LONDON PLC	76,939	1,324,120.19	
	GRAINGER PLC	503,000	768,584.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	289,598	907,020.93	
	HAMMERSON PLC	367,968	1,231,956.86	
	HELICAL PLC	65,400	126,614.40	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	505,589	3,185,210.70	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,638,690	3,061,072.92	
	NEWRIVER REIT PL	243,258	190,227.75	

	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	255,084.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,741,079	1,622,685.62	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	82,992.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	947,636.68	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	166,117.50	
	SEGRO PLC	932,791	6,665,724.48	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,339,331	1,770,595.58	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1,029,948	1,020,678.46	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	147,788.92	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	712,331.62	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,425	422,739.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,688,094	2,522,012.43	
	UNITE GROUP PLC	333,482	1,657,405.54	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	325,052.14	
イギリスポンド 小計		15,070,066	33,440,153.92 (7,167,896,992)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	296,777.88	
	ABACUS STORAGE KING	272,015	390,341.52	
	ARENA REIT	262,754	853,950.50	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	400,528	1,526,011.68	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	951,975.15	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,029,561.80	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	240,547.19	
	CHARTER HALL GROUP	320,106	6,187,648.98	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	500,933	1,748,256.17	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,267,391.96	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	531,639.02	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,081,957	449,012.15	
	DEXUS	737,499	4,483,993.92	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	436,868.10	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	753,777.50	
	GOODMAN GROUP	1,398,955	42,360,357.40	
	GPT GROUP	1,307,880	6,251,666.40	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	380,162.44	
	HEALTHCO REIT	300,321	198,211.86	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,540,763.44	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	269,063	1,030,511.29	
	MIRVAC GROUP	2,702,704	4,554,056.24	
	REGION GROUP	772,407	1,761,087.96	
	RURAL FUNDS GROUP	283,235	559,389.12	
	SCENTRE GROUP	3,602,158	13,364,006.18	
	STOCKLAND	1,644,635	6,529,200.95	

	VICINITY CENTERS	2,663,838	6,846,063.66	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,059,761.35	
オーストラリアドル 小計		22,861,246	107,582,991.81 (12,249,399,447)	
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	789,830	1,532,270.20	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	365,271	672,098.64	
ニュージーランドドル 小計		1,155,101	2,204,368.84 (205,910,093)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	3,159,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,024,600.00	
	LINK REIT	1,797,200	74,152,472.00	
	PROSPERITY REIT	716,000	1,038,200.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,290,300.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,756,660	1,282,361.80	
香港ドル 小計		7,166,860	85,946,933.80 (1,743,003,817)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	756,681.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,864,192	7,217,763.84	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,878,877	1,681,594.91	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	588,465.75	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,920,196	8,977,248.84	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	547,900	421,883.00	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	667,100	720,468.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	368,246	876,425.48	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	464,204.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	962,007	2,174,135.82	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,930,498.08	
	KEPPEL DC REIT	1,367,686	3,132,000.94	
	KEPPEL REIT	2,331,206	2,039,805.25	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,768,750	999,343.75	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,470,263	2,867,012.85	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,354,185	2,777,938.30	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	1,956,781.71	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	600,775.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,125,180.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	198,186.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	1,109,300	604,568.50	
	SUNTEC REIT	1,480,800	2,161,968.00	
シンガポールドル 小計		31,271,598	44,319,633.62 (5,515,578,404)	

	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	557,580,375.00	
		HANWHA REIT CO LTD	82,620	427,971,600.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	62,099	247,464,515.00	
		JR REIT XXVII	117,405	138,772,710.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	124,146,840.00	
		LOTTE REIT CO LTD	102,278	398,884,200.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	451,896,500.00	
		SK REITS CO LTD	133,844	756,218,600.00	
	韓国ウォン 小計		743,541	3,102,935,340.00	(324,877,330)
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,211,967.12	
		REIT 1 LTD	121,300	2,894,218.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	178,097	1,837,961.04	
	イスラエルシェケル 小計		873,789	5,944,146.16	(327,159,266)
	合計		100,699,211	183,543,327,539	(183,543,327,539)

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 135銘柄	100.0%	79.8%
カナダドル	投資証券 21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 27銘柄	100.0%	4.0%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.0%	3.9%
オーストラリアドル	投資証券 28銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.2%

(注) 時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

2【ファンドの現況】

【10資産分散投資ファンド】

【純資産額計算書】

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	2,995,042,385円
II 負債総額	534,338円
III 純資産総額（I－II）	2,994,508,047円
IV 発行済口数	2,358,746,776口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2695円
（1万口当たり純資産額）	（12,695円）

（参考）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	1,021,316,698,250円
II 負債総額	19,638,357,251円
III 純資産総額（I－II）	1,001,678,340,999円
IV 発行済口数	229,982,686,325口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.3555円
（1万口当たり純資産額）	（43,555円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	1,163,126,839,940円
II 負債総額	1,498,496,586円
III 純資産総額（I－II）	1,161,628,343,354円
IV 発行済口数	118,376,139,390口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	9.8130円
（1万口当たり純資産額）	（98,130円）

新興国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	386,574,669,660円
II 負債総額	790,133,288円
III 純資産総額（I－II）	385,784,536,372円
IV 発行済口数	48,400,476,015口

V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.9707円
（1万口当たり純資産額）	（79,707円）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

I 資産総額	774,689,804,755円
II 負債総額	12,261,604,440円
III 純資産総額（I－II）	762,428,200,315円
IV 発行済口数	640,943,712,164口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1895円
（1万口当たり純資産額）	（11,895円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

I 資産総額	539,961,453,939円
II 負債総額	96,601,072円
III 純資産総額（I－II）	539,864,852,867円
IV 発行済口数	129,092,238,620口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.1820円
（1万口当たり純資産額）	（41,820円）

外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

I 資産総額	88,150,951,917円
II 負債総額	4,197,740,451円
III 純資産総額（I－II）	83,953,211,466円
IV 発行済口数	102,540,804,972口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8187円
（1万口当たり純資産額）	（8,187円）

新興国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

I 資産総額	238,913,673,846円
II 負債総額	565,228,432円
III 純資産総額（I－II）	238,348,445,414円
IV 発行済口数	81,886,901,546口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9107円

(1万口当たり純資産額)	(29,107円)
--------------	-----------

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	69,240,833,169円
II 負債総額	1,668,724,168円
III 純資産総額（I－II）	67,572,109,001円
IV 発行済口数	30,606,514,567口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.2078円
(1万口当たり純資産額)	(22,078円)

J－REITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	120,457,080,254円
II 負債総額	214,838,638円
III 純資産総額（I－II）	120,242,241,616円
IV 発行済口数	50,990,888,914口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.3581円
(1万口当たり純資産額)	(23,581円)

グローバルREITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

I 資産総額	195,851,936,313円
II 負債総額	940,001,810円
III 純資産総額（I－II）	194,911,934,503円
IV 発行済口数	47,800,068,535口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.0776円
(1万口当たり純資産額)	(40,776円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【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 6月30日現在）

資本金の額 ：20億円

発行可能株式総数 ：12,000株

発行済株式総数 ：3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

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

委託会社の機構は2026年 6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	520	18,475,590
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	102,780
単位型公社債投資信託	49	147,037
合計	602	18,725,407

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

- (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		18,950	19,266
金銭の信託		18,214	22,627
前払費用		238	313
未収委託者報酬		12,164	14,109
未収運用受託報酬		6,523	8,501
未収収益		198	232
短期差入証拠金		2,476	3,061
その他		3,072	3,961
流動資産合計		61,839	72,073
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	189	※1 156
器具備品	※1	338	※1 261
その他	※1	4	※1 9
有形固定資産合計		532	428
無形固定資産			
ソフトウェア		7,143	6,735
その他		78	85
無形固定資産合計		7,221	6,820
投資その他の資産			
投資有価証券		7,241	6,387
関係会社株式		6,077	6,416
繰延税金資産		1,184	1,767
その他		31	36
投資その他の資産合計		14,534	14,608
固定資産合計		22,289	21,856
資産合計		84,128	93,930

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
負債の部			
流動負債			
預り金		66	72
未払金		8,472	9,776
未払収益分配金		0	0
未払手数料		6,159	7,277

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	50,052	53,621
運用受託報酬	12,144	13,510
その他営業収益	369	424
営業収益合計	62,566	67,556
営業費用		

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

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取利息	64	88
収益分配金	1	28
金銭の信託運用益	—	4,713
投資有価証券売却益	150	54
投資有価証券償還益	0	93
その他	27	98
営業外収益合計	243	5,075
営業外費用		
金銭の信託運用損	207	—
投資有価証券売却損	17	29

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
当期純利益			7,769	7,769	7,769
株主資本以外の項目 の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	6,769	6,769	6,769
当期末残高	500	2,100	55,588	58,188	77,428

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当期変動額				
剰余金の配当				△999
当期純利益				7,769
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	39	△98	△59	△59
当期変動額合計	39	△98	△59	6,710
当期末残高	494	△1,155	△660	76,767

注記事項

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

7. 収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて

計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

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

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
建 物	253	百万円	286	百万円
器具備品	942	〃	1,027	〃
その他	1	〃	4	〃
計	1,197	〃	1,318	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の 種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の 種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年6月19日 定時株主総会	普通株式	4,827	利益剰余金	1,609,052	2026年3月31日	2026年6月22日

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2025年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	—	18,214
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	—	3,785	—	3,785
資産計	2,551	19,448	—	21,999
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(128)	235	—	106
通貨関連取引	—	78	—	78
デリバティブ取引計	(128)	314	—	185

- (*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。
- (*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
- (*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2026年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	3,166	19,460	—	22,627
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	—	2,764	—	2,764
資産計	3,166	22,224	—	25,391
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	548	596	—	1,144
通貨関連取引	—	(60)	—	(60)
デリバティブ取引計	548	535	—	1,083

- (*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。
- (*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。
- (*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

- 金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
- 投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
- デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場

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

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
投資有価証券	887	961
関係会社株式	6,077	6,416

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	—	—	—
未収委託者報酬	12,164	—	—	—
未収運用受託報酬	6,523	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	2,053	2,400	—

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	19,266	—	—	—
未収委託者報酬	14,109	—	—	—
未収運用受託報酬	8,501	—	—	—
投資有価証券 投資信託	0	1,787	1,997	—

（注4）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	△23	2,000	1,976	-	1,976	-

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

当事業年度（2026年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	1,976	-	△2	-	1,974	-	1,974	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
子会社株式	6,077	6,077
関連会社株式	-	338
合計	6,077	6,416

2. その他有価証券

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	2,169	1,505	663
小計	2,169	1,505	663
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,569	2,602	△33
小計	2,569	2,602	△33
合計	4,738	4,108	630

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
非上場株式	887	961
組合出資金等	592	687

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	1,231	54	29

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
----	---------------	-------------------------	-------------	---------------

店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,575	—	37	37
	英ポンド	141	—	0	0
	カナダドル	118	—	0	0
	スイスフラン	52	—	0	0
	香港ドル	166	—	1	1
	ユーロ	425	—	1	1
	買建				
	米ドル	139	—	△0	△0
	英ポンド	5	—	△0	△0
	カナダドル	6	—	△0	△0
	スイスフラン	5	—	△0	△0
	香港ドル	1	—	△0	△0
	ユーロ	16	—	0	0
合計		6,654	—	41	41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	7,470	—	△64	△64
	英ポンド	296	—	2	2
	カナダドル	139	—	0	0
	スイスフラン	38	—	0	0
	オーストラリアドル	119	—	0	0
	香港ドル	189	—	△1	△1
	ユーロ	1,193	—	2	2
	人民元	469	—	△2	△2
	買建				
	米ドル	50	—	0	0
	カナダドル	2	—	△0	△0
	オーストラリアドル	11	—	△0	△0
	香港ドル	0	—	0	0
	ユーロ	7	—	△0	△0
合計		9,987	—	△61	△61

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	—	△128	△128
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,179	—	235	235
合計		16,027	—	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	14,034	—	548	548
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,825	—	596	596
合計		20,860	—	1,144	1,144

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

前事業年度（2023年5月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	投資有価証券 関係会社株式			
	売建				
	米ドル		1,947	—	13
	英ポンド		4,700	—	19
	スイスフラン		47	—	0
	香港ドル		122	—	0
	ユーロ		40	—	0
	シンガポールドル		449	—	3
	買建				
	米ドル		16	—	△0
香港ドル	94	—	△0		
合計			7,419	—	36

当事業年度（2026年3月31日）

当事業年度（2020年5月1日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		730	—	△6
	英ポンド		882	—	6
	スイスフラン		42	—	0
	オーストラリアドル		18		0
	香港ドル		3	—	△0
	ユーロ		55	—	0
合計			1,732	—	0

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	993	970
勤務費用	165	138

利息費用	3	19
数理計算上の差異の発生額	△150	△40
退職給付の支払額	△42	△68
簡便法で計算した退職給付費用	0	—
退職給付債務の期末残高	970	1,019

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	970	1,019
未認識数理計算上の差異	134	161
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180
退職給付引当金	1,104	1,180
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	165	138
利息費用	3	19
数理差異償却	1	△13
簡便法で計算した退職給付費用	0	—
確定給付制度に係る退職給付費用	171	143

(5) 年金資産に関する事項
該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
割引率	2.0%	2.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	104 百万円	155 百万円
賞与引当金算入限度超過額	235 "	267 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	348 "	372 "
税務上の収益認識差額	84 "	482 "
税務上の費用認識差額	94 "	183 "
繰延ヘッジ損益	486 "	531 "
その他	84 "	74 "
繰延税金資産 合計	1,437 "	2,066 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	△209 "	△227 "
その他	△43 "	△71 "
繰延税金負債 合計	△252 "	△299 "
繰延税金資産の純額	1,184 "	1,767 "

（表示方法の変更）

前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。

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

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.62%	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.14%	0.23%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.06%	△0.02%
法人税額の特別控除額	—	△1.24%
法人税等還付税額	△1.59%	—
過年度法人税等	—	△1.40%
その他	△0.10%	△0.19%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.01%	28.00%

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

- 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
- 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

[関連情報]

- 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
 - 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,381百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（持分法損益等）

		（単位：百万円）	
	前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）	
関連会社に対する投資の金額	—	338	
持分法を適用した場合の投資の金額	—	2,294	
持分法を適用した場合の投資利益の金額	—	1,956	

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の 名称 又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 （百万円）	事業の 内容又 は職業	議決権等 の所有 （被所有） 割合（％）	関連当 事者 との関 係	取引の 内容	取引金額 （百万 円）	科目	期末残高 （百万円）
親会社 の子会 社	三井住友 信託銀行 （株）	東京都 千代田区	342,037	信託業務及 び銀行業務	—	営業上の 取引	運用受託報 酬	10,721	未収運用 受託報酬	5,856
							投信販売 代行手数料 等	11,500	未払 手数料	2,813

（注） 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の 名称 又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 （百万円）	事業の 内容又 は職業	議決権等 の所有 （被所有） 割合（％）	関連当 事者 との関 係	取引の 内容	取引金額 （百万 円）	科目	期末残高 （百万円）
親会社 の子会 社	三井住友 信託銀行 （株）	東京都 千代田区	342,037	信託業務 及び銀行 業務	—	営業上の 取引	運用受託報 酬	11,085	未収運用 受託報酬	6,573
							投信販売 代行手数料 等	12,957	未払 手数料	3,385

（注） 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

前事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2026年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	23,352,414円83銭	25,589,114円14銭
1株当たり当期純利益金額	1,929,475円95銭	2,589,795円05銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株主に帰属しない金額	—	—
普通株式に係る当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 8月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

- ①名称 : 三井住友信託銀行株式会社
- ②資本金の額 : 342,037百万円（2026年3月末日現在）
- ③事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2026年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- ①名称 : 株式会社日本カストディ銀行
- ②設立年月日 : 2000年6月20日
- ③資本金の額 : 51,000百万円（2026年3月末日現在）
- ④事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ⑤再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産

の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月26日	有価証券届出書
2025年 8月26日	有価証券報告書
2026年 2月26日	有価証券届出書
2026年 2月26日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

成 田 慎 一 郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年8月5日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている10資産分散投資ファンドの2025年5月27日から2026年5月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、10資産分散投資ファンドの2026年5月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。