

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
追加型投信／内外／資産複合

投資信託説明書
（請求目論見書）
2025年10月21日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

※本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2025年10月20日に関東財務局長に提出しており、2025年10月21日にその届出の効力が生じております。

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
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所	:	該当事項はありません。

目次

第一部【証券情報】	1
（１）【ファンドの名称】	1
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】	1
（３）【発行（売出）価額の総額】	1
（４）【発行（売出）価格】	1
（５）【申込手数料】	1
（６）【申込単位】	2
（７）【申込期間】	2
（８）【申込取扱場所】	2
（９）【払込期日】	2
（１０）【払込取扱場所】	2
（１１）【振替機関に関する事項】	2
（１２）【その他】	3
第二部【ファンド情報】	4
第１【ファンドの状況】	4
１【ファンドの性格】	4
２【投資方針】	15
３【投資リスク】	27
４【手数料等及び税金】	30
５【運用状況】	34
第２【管理及び運営】	58
１【申込（販売）手続等】	58
２【換金（解約）手続等】	60
３【資産管理等の概要】	62
４【受益者の権利等】	66
第３【ファンドの経理状況】	67
１【財務諸表】	70
２【ファンドの現況】	335
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】	338
第三部【委託会社等の情報】	339
第１【委託会社等の概況】	339
１【委託会社等の概況】	339
２【事業の内容及び営業の概況】	340
３【委託会社等の経理状況】	341
４【利害関係人との取引制限】	365
５【その他】	365
約款	

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

(5)【申込手数料】

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

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

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

(6) 【申込単位】

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

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

(7) 【申込期間】

2025 年 10 月 21 日から 2026 年 4 月 20 日までとします。

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

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。

継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、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、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（DR（預託証券）を含みます。）に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。



DR(預託証券)とは

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

<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>

一般社団法人投資信託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)	ファンド	()		
大型株	年2回				TOPIX	
中小型株	年4回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他()	条件付運用型
債券						
一般	年6回	北米				ロング・ショート型/絶対収益追求型
公債	(隔月)	欧州				
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						
(投資信託証券		アフリカ				
(資産複合(株						
式、債券)資産配		中近東(中東)				
分固定型))						
資産複合		エマージング				
()						
資産配分						
固定型						
資産配分						
変更型						

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でもご覧いただけます。

◆一般社団法人投資信託協会が定める「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の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. 世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

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



ファミリーファンド方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金をまとめて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。

2. 世界経済全体の発展を享受します。

- 基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
- ※世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回地域別構成比の見直しを行う場合があります。
- ※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。

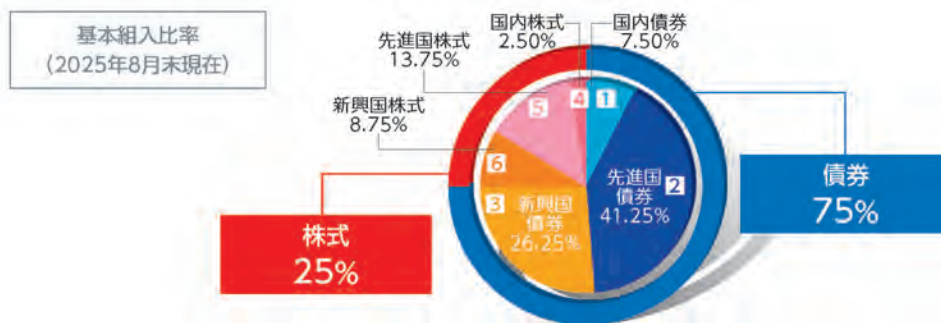


(出所) IMF「世界経済見通し2024年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

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

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

※上記のファンドの地域別構成比は、2025年8月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。



- 基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- 基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。また、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で組入比率を調整する場合があります。

資産	インデックス
1 国内債券	NOMURA-BPI 総合※1
2 先進国債券	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※2
3 新興国債券	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）※3
4 国内株式	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）※4
5 先進国株式	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）※5
6 新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）※6

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

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

※1「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。

※2「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。

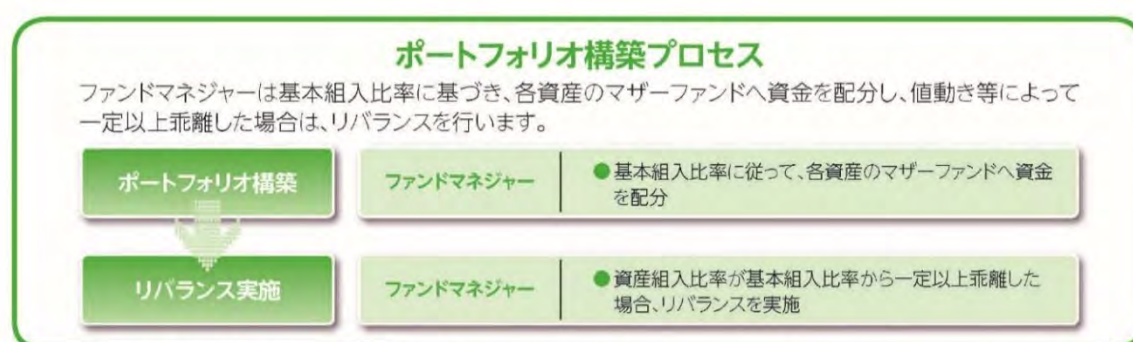
※3「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るために JP モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ド

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。

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

※5「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。

※6「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。



※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

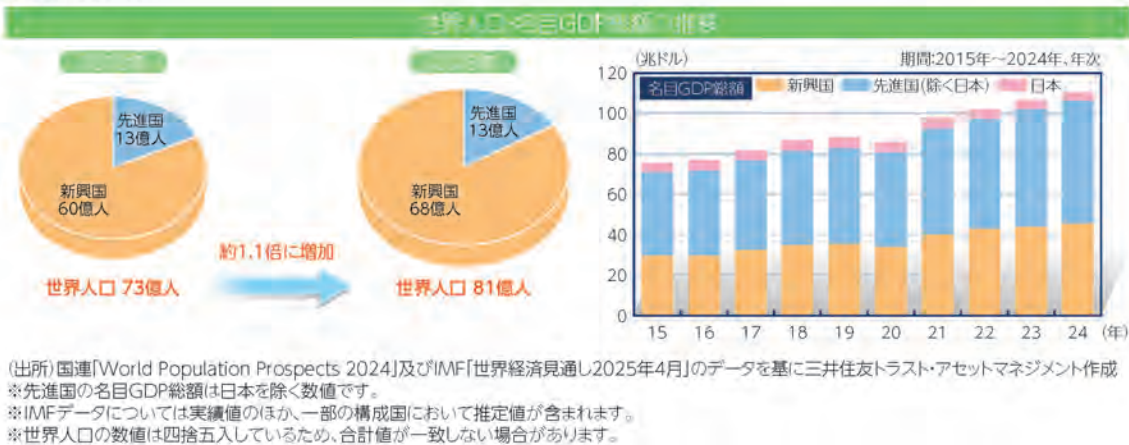
- 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
 - 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

〈ご参考情報〉

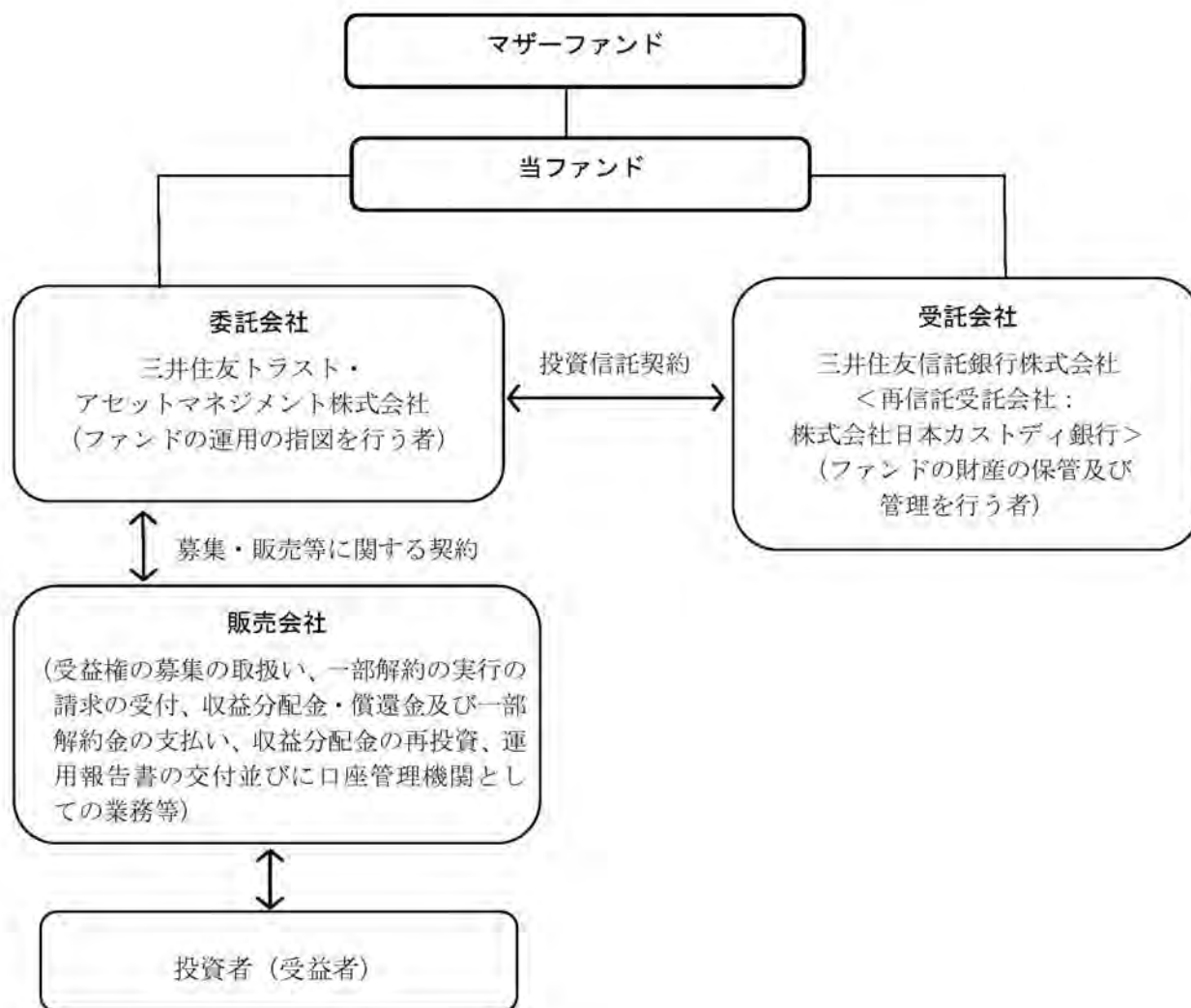


(2) 【ファンドの沿革】

2013年11月8日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2025年8月29日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」（以下、総称して又は個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

②投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

③投資態度

イ. 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

ロ. 株式（DR（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整する場合があります。

ハ. 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

ニ. 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。

ホ. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

ヘ. 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（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）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。

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

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、投資信託約款第 21 条、第 22 条及び第 23 条に定めるものに限りません。）
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、信託金を主として次に掲げる 1. から 6. までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券並びに 7. から 28. までの有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. 新興国債券インデックス マザーファンド
6. 新興国株式インデックス マザーファンド
7. 株券又は新株引受権証券
8. 国債証券
9. 地方債証券
10. 特別の法律により法人の発行する債券
11. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
13. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。）
14. 協同組織金融機関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。）
15. 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。）
16. コマーシャル・ペーパー
17. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
18. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記 7. から 17. の証券又は証書の性質を有するもの
19. 証券投資信託又は外国証券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。）
20. 投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
21. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
22. オプションを表示する証券又は証書（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せん。）
23. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
24. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

25. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
26. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
27. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
28. 外国の者に対する権利で上記27.の有価証券の性質を有するもの
- なお、上記7.の証券又は証書、上記18.並びに23.の証券又は証書のうち上記7.の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記8.から12.までの証券及び上記18.並びに23.の証券又は証書のうち上記8.から12.までの証券の性質を有するもの、及び上記20.に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、上記19.及び20.の証券（「投資法人債券」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

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し取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債、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。
- 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。
- ④一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所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、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- 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前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、金利先渡し取引及び為替先渡し取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債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。
- ④一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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目指して、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。

⑧一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等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。
- ④一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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。

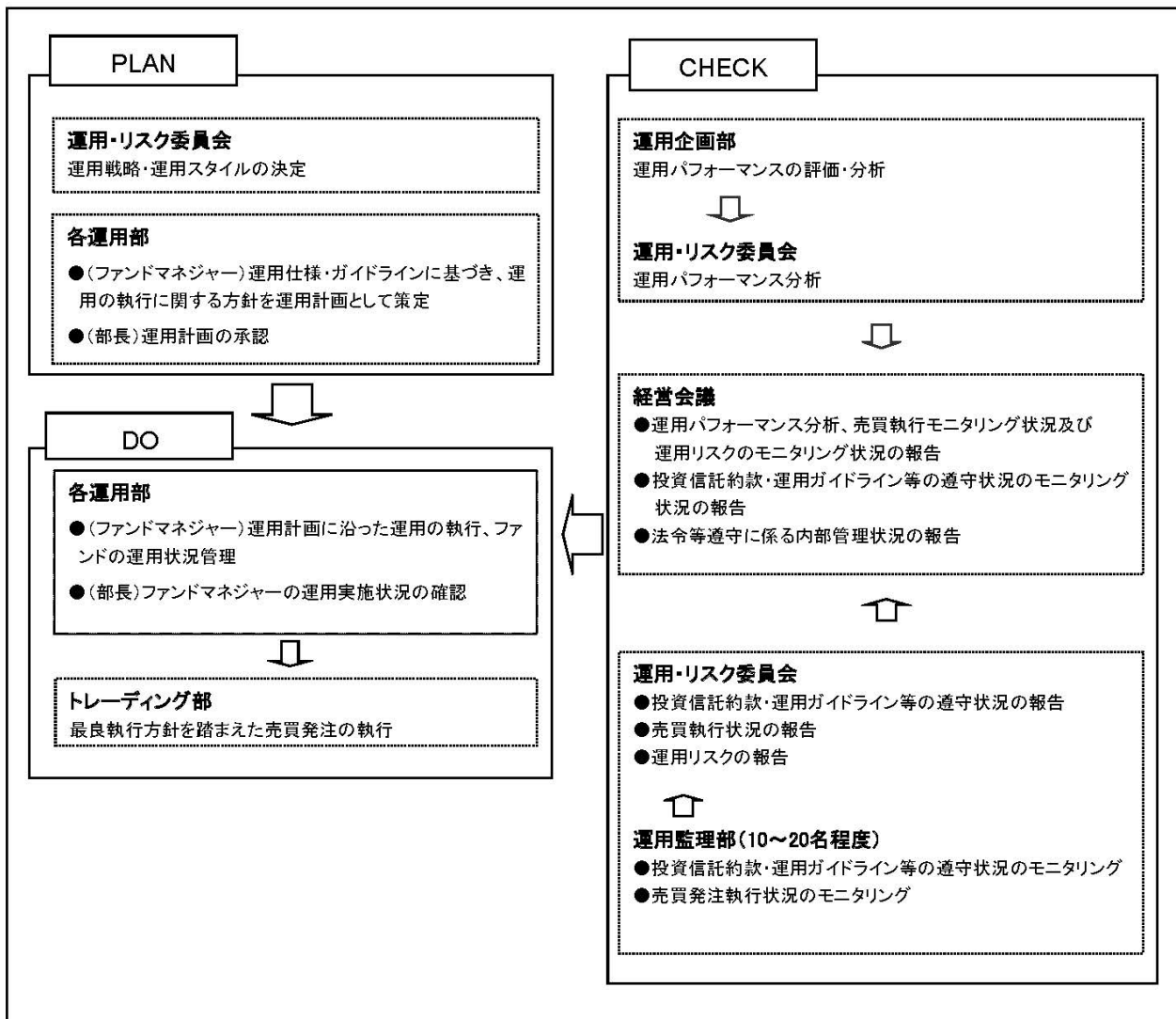
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託協会規則にしたい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、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

(3)【運用体制】

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



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

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

(4)【分配方針】

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

(5)【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

- イ. 株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
- ロ. 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）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. 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ニ. 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、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当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。前文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. 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。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使

により取得可能な株券

6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（上記 5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

- ヘ. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、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取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所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。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所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. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの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。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- チ. 委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
- リ. 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各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 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。
 2. 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。
- ヌ. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うことを指図することができるものとし、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。
- ル. 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、この指図は、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。
- ヲ. 委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- ワ. 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
- カ. 一般社団法人投資信託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、一般社団法人投資信託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。
- コ. 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、一般社団法人投資信託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、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
- 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 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 流動性リスク

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

⑦ 有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- ① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
- ② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払

われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

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

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

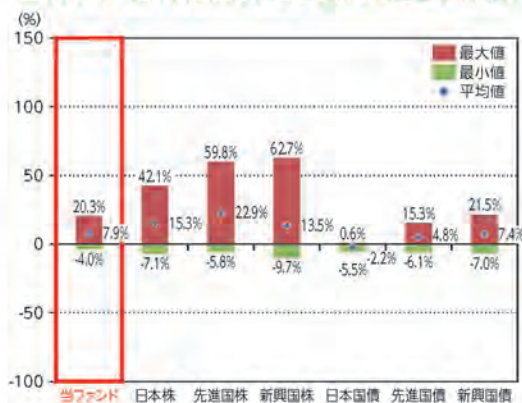
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2020年9月～2025年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX (東証株価指数) (配当込み)	TOPIX (東証株価指数)とは、株式会社JPXが算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く把握することにも、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る商標又は商標は、株式会社JPX（現株式会社JPX）及び同指数に係る商標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。
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固定付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、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、誤脱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の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国国債 J.P. Morganグローバル・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・ボンド・インデックス (円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は、引用を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

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

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

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

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

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

(2) 【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する新興国債券インデックス マザーファンド及び新興国株式インデックス 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 0.495%（税抜 0.45%）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 0.198% (税抜 0.18%)	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 0.242% (税抜 0.22%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055% (税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

※2025 年 10 月 20 日現在、合計で 49.5%（税抜 45%）以内とし、その配分は委託会社 29.7%（税抜 27%）、受託会社 19.8%（税抜 18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

③信託報酬に係る消費税等相当額を、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。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ. 収益分配金に対する課税

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

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

	税 率（内 訳）
2037 年 12 月 31 日まで	20.315%（所得税 15.315%、住民税 5%）
2038 年 1 月 1 日以降	20%（所得税 15%、住民税 5%）

（2037 年 12 月 31 日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ. 一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ. 損益通算について

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

ニ. 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

	税 率（所得税のみ）
2037 年 12 月 31 日まで	15.315%
2038 年 1 月 1 日以降	15%

（2037 年 12 月 31 日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

ロ. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

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

ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2025 年 8 月 29 日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

信託報酬の比率	運用管理費用の比率	その他費用の比率
0.57%	0.50%	0.07%

※対象期間は2024年1月23日～2025年1月20日です。

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

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2025 年 8 月 29 日現在の状況について記載してあります。

【世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	989,602,117	99.17
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	8,260,771	0.83
合計（純資産総額）		997,862,888	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	103,591,219	3.6376	376,829,672	3.7068	383,991,930	38.48
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	104,345,385	2.3236	242,456,937	2.4909	259,913,919	26.05
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	19,701,123	7.3117	144,048,702	7.7166	152,025,685	15.24
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	17,863,922	4.6590	83,228,013	5.2737	94,208,965	9.44
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	54,986,794	1.2910	70,987,952	1.2527	68,881,956	6.90
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	9,328,187	2.8501	26,586,266	3.2782	30,579,662	3.06

（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	99.17
合計	99.17

（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 3 期計算期間末	(2016 年 1 月 20 日)	537,488,921	537,488,921	10,576	10,576
第 4 期計算期間末	(2017 年 1 月 20 日)	675,724,816	675,724,816	11,185	11,185
第 5 期計算期間末	(2018 年 1 月 22 日)	737,543,812	737,543,812	12,433	12,433
第 6 期計算期間末	(2019 年 1 月 21 日)	681,031,315	681,031,315	11,631	11,631
第 7 期計算期間末	(2020 年 1 月 20 日)	704,051,491	704,051,491	12,839	12,839
第 8 期計算期間末	(2021 年 1 月 20 日)	681,395,232	681,395,232	13,300	13,300
第 9 期計算期間末	(2022 年 1 月 20 日)	744,958,908	744,958,908	14,028	14,028
第 10 期計算期間末	(2023 年 1 月 20 日)	752,984,617	752,984,617	13,850	13,850
第 11 期計算期間末	(2024 年 1 月 22 日)	890,006,388	890,006,388	16,455	16,455
第 12 期計算期間末	(2025 年 1 月 20 日)	954,565,735	954,565,735	17,850	17,850
	2024 年 8 月末日	943,309,891	—	17,091	—
	9 月末日	958,609,383	—	17,307	—
	10 月末日	985,555,749	—	17,938	—
	11 月末日	966,504,276	—	17,564	—
	12 月末日	980,816,944	—	18,155	—
	2025 年 1 月末日	960,959,260	—	17,945	—
	2 月末日	939,893,335	—	17,508	—
	3 月末日	937,066,188	—	17,522	—
	4 月末日	918,019,071	—	17,126	—
	5 月末日	945,441,441	—	17,593	—
	6 月末日	971,468,008	—	18,114	—
	7 月末日	990,192,634	—	18,605	—
	8 月末日	997,862,888	—	18,642	—

② 【分配の推移】

	期 間	1 万口当たりの分配金 (円)
第 3 期計算期間	2015 年 1 月 21 日～2016 年 1 月 20 日	0
第 4 期計算期間	2016 年 1 月 21 日～2017 年 1 月 20 日	0
第 5 期計算期間	2017 年 1 月 21 日～2018 年 1 月 22 日	0
第 6 期計算期間	2018 年 1 月 23 日～2019 年 1 月 21 日	0
第 7 期計算期間	2019 年 1 月 22 日～2020 年 1 月 20 日	0
第 8 期計算期間	2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	0
第 9 期計算期間	2021 年 1 月 21 日～2022 年 1 月 20 日	0
第 10 期計算期間	2022 年 1 月 21 日～2023 年 1 月 20 日	0

第 11 期計算期間	2023 年 1 月 21 日～2024 年 1 月 22 日	0
第 12 期計算期間	2024 年 1 月 23 日～2025 年 1 月 20 日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率 (%)
第 3 期計算期間	2015 年 1 月 21 日～2016 年 1 月 20 日	△9.9
第 4 期計算期間	2016 年 1 月 21 日～2017 年 1 月 20 日	5.8
第 5 期計算期間	2017 年 1 月 21 日～2018 年 1 月 22 日	11.2
第 6 期計算期間	2018 年 1 月 23 日～2019 年 1 月 21 日	△6.5
第 7 期計算期間	2019 年 1 月 22 日～2020 年 1 月 20 日	10.4
第 8 期計算期間	2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	3.6
第 9 期計算期間	2021 年 1 月 21 日～2022 年 1 月 20 日	5.5
第 10 期計算期間	2022 年 1 月 21 日～2023 年 1 月 20 日	△1.3
第 11 期計算期間	2023 年 1 月 21 日～2024 年 1 月 22 日	18.8
第 12 期計算期間	2024 年 1 月 23 日～2025 年 1 月 20 日	8.5
第 13 期中間計算期間	2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日	3.8

(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 3 期計算期間	2015 年 1 月 21 日～2016 年 1 月 20 日	400,244,016	213,448,471	508,217,486
第 4 期計算期間	2016 年 1 月 21 日～2017 年 1 月 20 日	182,370,280	86,474,117	604,113,649
第 5 期計算期間	2017 年 1 月 21 日～2018 年 1 月 22 日	162,011,209	172,898,759	593,226,099
第 6 期計算期間	2018 年 1 月 23 日～2019 年 1 月 21 日	126,811,279	134,500,317	585,537,061
第 7 期計算期間	2019 年 1 月 22 日～2020 年 1 月 20 日	89,841,976	126,994,519	548,384,518
第 8 期計算期間	2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日	91,394,055	127,432,640	512,345,933
第 9 期計算期間	2021 年 1 月 21 日～2022 年 1 月 20 日	80,458,652	61,746,640	531,057,945
第 10 期計算期間	2022 年 1 月 21 日～2023 年 1 月 20 日	94,963,234	82,336,981	543,684,198
第 11 期計算期間	2023 年 1 月 21 日～2024 年 1 月 22 日	89,521,782	92,348,519	540,857,461
第 12 期計算期間	2024 年 1 月 23 日～2025 年 1 月 20 日	86,499,637	92,593,706	534,763,392
第 13 期中間計算期間	2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日	30,270,225	33,119,210	531,914,407

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

(参考)

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

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

国債証券	日本	635, 275, 586, 190	84. 74
地方債証券	日本	37, 724, 675, 764	5. 03
特殊債券	日本	39, 084, 448, 664	5. 21
	韓国	397, 636, 000	0. 05
	国際機関	297, 951, 000	0. 04
	小計	39, 780, 035, 664	5. 31
社債券	日本	32, 471, 383, 000	4. 33
	フランス	1, 384, 611, 000	0. 18
	オーストラリア	397, 172, 000	0. 05
	小計	34, 253, 166, 000	4. 57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2, 633, 217, 798	0. 35
合計(純資産総額)		749, 666, 681, 416	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 1 7 4 回利付国債 (5 年)	7, 930, 000, 000	98. 75	7, 831, 503, 200	98. 50	7, 811, 446, 500	0. 700	2029/9/20	1. 04
日本	国債証券	第 3 7 7 回利付国債 (1 0 年)	6, 740, 000, 000	97. 45	6, 568, 583, 000	96. 95	6, 534, 901, 800	1. 200	2034/12/20	0. 87
日本	国債証券	第 3 7 6 回利付国債 (1 0 年)	6, 890, 000, 000	95. 20	6, 559, 474, 600	94. 72	6, 526, 690, 300	0. 900	2034/9/20	0. 87
日本	国債証券	第 3 6 1 回利付国債 (1 0 年)	6, 860, 000, 000	94. 81	6, 504, 472, 100	94. 49	6, 482, 219, 800	0. 100	2030/12/20	0. 86
日本	国債証券	第 3 5 0 回利付国債 (1 0 年)	6, 570, 000, 000	98. 02	6, 440, 242, 500	97. 97	6, 436, 629, 000	0. 100	2028/3/20	0. 86
日本	国債証券	第 3 7 1 回利付国債 (1 0 年)	6, 940, 000, 000	93. 24	6, 470, 918, 000	92. 67	6, 431, 575, 600	0. 400	2033/6/20	0. 86
日本	国債証券	第 3 7 2 回利付国債 (1 0 年)	6, 640, 000, 000	95. 92	6, 369, 486, 400	95. 31	6, 328, 783, 200	0. 800	2033/9/20	0. 84
日本	国債証券	第 3 7 3 回利付国債 (1 0 年)	6, 690, 000, 000	94. 03	6, 291, 239, 300	93. 42	6, 250, 132, 500	0. 600	2033/12/20	0. 83
日本	国債証券	第 3 7 4 回利付国債 (1 0 年)	6, 570, 000, 000	95. 15	6, 251, 957, 000	94. 62	6, 216, 796, 800	0. 800	2034/3/20	0. 83
日本	国債証券	第 1 5 0 回利付国債 (5 年)	6, 250, 000, 000	98. 93	6, 183, 235, 400	99. 00	6, 187, 937, 500	0. 005	2026/12/20	0. 83
日本	国債証券	第 3 6 8 回利付国債 (1 0 年)	6, 620, 000, 000	92. 99	6, 156, 467, 600	92. 47	6, 121, 911, 200	0. 200	2032/9/20	0. 82
日本	国債証券	第 3 6 0 回利付国債 (1 0 年)	6, 450, 000, 000	95. 09	6, 133, 766, 600	94. 82	6, 116, 406, 000	0. 100	2030/9/20	0. 82
日本	国債証券	第 3 7 0 回利付国債 (1 0 年)	6, 520, 000, 000	94. 36	6, 152, 374, 300	93. 76	6, 113, 152, 000	0. 500	2033/3/20	0. 82
日本	国債証券	第 3 6 7 回利付国債 (1 0 年)	6, 570, 000, 000	93. 41	6, 137, 037, 000	92. 89	6, 103, 201, 500	0. 200	2032/6/20	0. 81
日本	国債証券	第 1 7 8 回利付国債 (5 年)	6, 120, 000, 000	99. 94	6, 116, 831, 400	99. 45	6, 086, 890, 800	1. 000	2030/3/20	0. 81

日本	国債証券	第352回利付国債 (10年)	6,180,000,000	97.52	6,026,940,000	97.42	6,020,617,800	0.100	2028/9/20	0.80
日本	国債証券	第168回利付国債 (5年)	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	98.52	5,941,238,400	0.600	2029/3/20	0.79
日本	国債証券	第375回利付国債 (10年)	6,120,000,000	97.29	5,954,607,000	96.74	5,920,488,000	1.100	2034/6/20	0.79
日本	国債証券	第363回利付国債 (10年)	6,220,000,000	94.12	5,854,384,900	93.78	5,833,116,000	0.100	2031/6/20	0.78
日本	国債証券	第366回利付国債 (10年)	6,240,000,000	93.73	5,848,956,800	93.27	5,820,484,800	0.200	2032/3/20	0.78
日本	国債証券	第369回利付国債 (10年)	6,180,000,000	94.71	5,853,657,200	94.13	5,817,295,800	0.500	2032/12/20	0.78
日本	国債証券	第346回利付国債 (10年)	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	98.92	5,688,417,500	0.100	2027/3/20	0.76
日本	国債証券	第175回利付国債 (5年)	5,660,000,000	99.47	5,630,557,500	99.15	5,612,342,800	0.900	2029/12/20	0.75
日本	国債証券	第365回利付国債 (10年)	6,007,000,000	93.50	5,616,586,710	93.03	5,588,732,590	0.100	2031/12/20	0.75
日本	国債証券	第154回利付国債 (5年)	5,550,000,000	98.46	5,465,052,500	98.45	5,464,363,500	0.100	2027/9/20	0.73
日本	国債証券	第364回利付国債 (10年)	5,790,000,000	93.79	5,430,441,000	93.39	5,407,744,200	0.100	2031/9/20	0.72
日本	国債証券	第161回利付国債 (5年)	5,490,000,000	98.36	5,400,031,200	98.25	5,394,089,700	0.300	2028/6/20	0.72
日本	国債証券	第378回利付国債 (10年)	5,420,000,000	99.43	5,389,640,800	98.46	5,336,803,000	1.400	2035/3/20	0.71
日本	国債証券	第351回利付国債 (10年)	5,425,000,000	97.79	5,305,500,500	97.70	5,300,659,000	0.100	2028/6/20	0.71
日本	国債証券	第359回利付国債 (10年)	5,545,000,000	95.39	5,289,375,500	95.13	5,275,346,650	0.100	2030/6/20	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. 種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	84.74
地方債証券	5.03
特殊債券	5.31
社債券	4.57
合計	99.65

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	797,523,756,060	99.40
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	4,793,297,339	0.60
合計（純資産総額）		802,317,053,399	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	5,684,125,000	0.71

（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	トヨタ自動車	輸送用機器	9,746,000	2,729.29	26,599,660,340	2,873.00	28,000,258,000	3.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,582,900	2,003.93	23,211,320,797	2,259.00	26,165,771,100	3.26
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,324,400	3,963.17	25,064,672,348	4,083.00	25,822,525,200	3.22
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,710,400	4,081.41	19,225,073,664	4,049.00	19,072,409,600	2.38
日本	株式	任天堂	その他製品	1,157,500	12,336.63	14,279,649,225	13,310.00	15,406,325,000	1.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,728,400	3,680.18	13,721,183,112	4,048.00	15,092,563,200	1.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	907,000	7,956.83	7,216,844,810	16,230.00	14,720,610,000	1.83
日本	株式	三菱重工業	機械	3,238,100	3,303.15	10,695,930,015	3,753.00	12,152,589,300	1.51
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,585,000	2,933.56	10,516,812,600	3,354.00	12,024,090,000	1.50
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,393,900	8,967.80	12,500,216,420	8,579.00	11,958,268,100	1.49
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,412,800	4,005.66	9,664,856,448	4,895.00	11,810,656,000	1.47
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,723,800	6,163.00	10,623,779,400	6,401.00	11,034,043,800	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,303,900	7,633.18	9,952,903,402	8,397.00	10,948,848,300	1.36
日本	株式	キーエンス	電気機器	183,400	62,282.73	11,422,652,682	56,780.00	10,413,452,000	1.30
日本	株式	三井物産	卸売業	2,788,600	3,027.84	8,443,434,624	3,426.00	9,553,743,600	1.19
日本	株式	N T T	情報・通信業	54,694,400	155.85	8,524,122,240	155.80	8,521,387,520	1.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	388,000	24,172.87	9,379,073,560	20,665.00	8,018,020,000	1.00
日本	株式	信越化学工業	化学	1,633,100	4,649.76	7,593,523,056	4,557.00	7,442,036,700	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,636,100	4,254.73	6,961,163,753	4,421.00	7,233,198,100	0.90

日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,343,900	1,494.16	6,490,481,624	1,642.00	7,132,683,800	0.89
日本	株式	HOYA	精密機器	352,900	17,678.15	6,238,619,135	19,250.00	6,793,325,000	0.85
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	577,800	7,689.44	4,442,958,432	11,675.00	6,745,815,000	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,503,000	222.95	6,577,693,850	228.20	6,732,584,600	0.84
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,883,400	2,945.53	5,547,611,202	3,552.00	6,689,836,800	0.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,584,000	2,504.54	6,471,731,360	2,550.50	6,590,492,000	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	1,703,900	3,341.29	5,693,224,031	3,576.00	6,093,146,400	0.76
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,900	48,570.30	6,357,852,270	46,520.00	6,089,468,000	0.76
日本	株式	第一三共	医薬品	1,688,400	3,881.98	6,554,335,032	3,529.00	5,958,363,600	0.74
日本	株式	日本電気	電気機器	1,309,400	3,796.14	4,970,665,716	4,537.00	5,940,747,800	0.74
日本	株式	丸紅	卸売業	1,594,000	2,930.03	4,670,467,820	3,382.00	5,390,908,000	0.67

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 投資比率は、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	0.08
		鉱業	0.31
		建設業	2.38
		食料品	2.89
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.71
		医薬品	3.67
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	1.20
		金属製品	0.49
		機械	5.97
		電気機器	16.92
		輸送用機器	6.93
		精密機器	1.98
		その他製品	3.15
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.44
		海運業	0.58
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.14

	情報・通信業	7.99
	卸売業	7.17
	小売業	4.57
	銀行業	9.40
	証券、商品先物取引業	0.98
	保険業	3.30
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.93
	サービス業	4.29
	小計	99.40
合計		99.40

(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	185	円	5,692,886,750	5,684,125,000	0.71

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

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

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	187,017,998,519	44.86
	中国	47,110,598,255	11.30
	フランス	30,112,461,764	7.22
	イタリア	28,381,150,728	6.81
	ドイツ	24,108,220,669	5.78
	イギリス	22,888,718,821	5.49
	スペイン	18,113,475,409	4.34
	カナダ	8,180,624,958	1.96
	ベルギー	6,173,269,103	1.48
	オーストラリア	5,193,053,184	1.25
	オランダ	5,148,330,047	1.23
	オーストリア	4,611,887,631	1.11

	メキシコ	3,392,501,898	0.81
	ポーランド	2,691,435,278	0.65
	ポルトガル	2,358,249,777	0.57
	マレーシア	2,075,020,011	0.50
	フィンランド	2,072,779,588	0.50
	アイルランド	1,743,962,848	0.42
	シンガポール	1,641,402,519	0.39
	イスラエル	1,533,173,788	0.37
	ニュージーランド	1,191,654,706	0.29
	デンマーク	935,697,838	0.22
	スウェーデン	750,301,707	0.18
	ノルウェー	684,404,894	0.16
小計		408,110,373,940	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,777,300,052	2.11
合計(純資産総額)		416,887,673,992	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	1,495,177,277	0.36
	買建	ドイツ	1,472,927,300	0.35

(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	—	3,810,315,164	0.91

(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

Ⅰ. 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 1.25% 12/31/26	19,030,000	14,057.54	2,675,151,135	14,210.77	2,704,311,349	1.250	2026/12/31	0.65
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	17,160,000	14,076.48	2,415,524,922	14,229.43	2,441,770,442	0.875	2026/9/30	0.59

アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	13,595.26	2,188,837,683	13,807.03	2,222,932,874	0.375	2027/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	13,907.18	2,113,891,844	14,151.95	2,151,097,046	2.625	2029/7/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	13,529.26	2,097,036,232	13,749.93	2,131,239,606	0.625	2027/11/30	0.51
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	14,055.25	1,935,408,072	14,422.55	1,985,985,282	3.875	2034/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	14,755.70	1,918,241,472	14,798.74	1,923,837,044	4.375	2026/12/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,736.44	1,872,277,607	14,097.72	1,921,519,244	3.375	2033/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	14,534.66	1,889,505,980	14,727.29	1,914,548,373	3.750	2030/6/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	14,663.87	1,906,304,217	14,700.89	1,911,116,423	3.625	2028/5/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	14,640.51	1,887,161,922	14,817.39	1,909,962,676	3.875	2029/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	14,804.48	1,894,974,160	14,878.51	1,904,450,494	4.375	2027/7/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	14,263.44	1,821,442,532	14,417.09	1,841,063,524	2.875	2028/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/26	12,500,000	14,235.07	1,779,384,850	14,360.36	1,795,045,034	1.500	2026/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	14,196.14	1,746,125,835	14,324.12	1,761,867,514	1.625	2026/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	14,589.84	1,750,781,362	14,657.85	1,758,942,307	3.625	2030/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	14,257.83	1,653,909,432	14,624.27	1,696,416,362	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	14,242.63	1,664,963,607	14,374.62	1,680,394,233	2.375	2027/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	14,915.15	1,639,175,950	15,217.69	1,672,425,023	4.625	2035/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	14,947.10	1,644,181,144	15,134.76	1,664,824,556	4.500	2029/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	13,681.19	1,639,007,727	13,845.20	1,658,655,116	1.250	2028/3/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,420.22	1,614,452,916	13,663.56	1,643,726,268	1.125	2028/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	14,673.32	1,614,065,421	14,925.00	1,641,750,662	4.125	2031/10/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	14,657.56	1,612,332,219	14,763.16	1,623,948,081	3.875	2027/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	14,089.11	1,592,069,592	14,315.51	1,617,653,478	2.875	2029/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	14,193.84	1,571,259,125	14,555.41	1,611,283,912	3.875	2033/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,330.37	1,551,161,267	12,699.68	1,597,620,301	1.375	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,898.28	1,556,608,213	14,253.24	1,596,363,853	3.500	2033/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	10,420,000	14,864.17	1,548,846,709	15,012.81	1,564,335,180	4.375	2028/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4% 02/28/30	10,350,000	14,659.86	1,517,295,638	14,896.31	1,541,768,148	4.000	2030/2/28	0.37

(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	97.89
合計	97.89

(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	40	アメリカドル	4,373,174.52	642,506,801	4,379,062.4	643,371,848	0.15
	アメリカ	シカゴ商品	US 10YR NOTE	買建	26	アメリカ	2,919,354.18	428,911,515	2,927,437.5	430,099,117	0.10

	カ	取引所				ドル					
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	25	アメリカドル	2,855,460.67	419,524,281	2,870,312.5	421,706,312	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	16	ユーロ	1,713,413.6	293,799,030	1,713,040	293,734,969	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	21	ユーロ	2,464,594.1	422,603,951	2,467,500	423,102,225	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	34	ユーロ	4,401,161.4	754,667,145	4,409,460	756,090,106	0.18

(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	12,240,000.00	1,801,461,594	1,795,370,544	0.43
	カナダドル	買建	1,350,000.00	143,527,668	144,093,735	0.03
	ユーロ	買建	6,840,000.00	1,173,136,887	1,172,051,784	0.28
	イギリスポンド	買建	1,150,000.00	228,034,842	227,897,685	0.05
	オフショア人民元	買建	22,840,000.00	469,197,446	470,901,416	0.11

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

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

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	638,242,341,016	71.72
	イギリス	33,226,545,894	3.73
	カナダ	30,619,480,854	3.44
	スイス	23,776,326,927	2.67
	ドイツ	22,992,689,356	2.58
	フランス	22,176,429,496	2.49
	アイルランド	15,822,921,969	1.78
	オーストラリア	14,657,426,755	1.65
	オランダ	14,261,982,829	1.60
	スペイン	7,791,045,434	0.88
	スウェーデン	7,034,747,190	0.79
	イタリア	6,226,749,329	0.70
	デンマーク	4,530,021,266	0.51

	香港	3, 502, 253, 775	0. 39
	シンガポール	2, 926, 456, 130	0. 33
	フィンランド	2, 404, 050, 836	0. 27
	イスラエル	2, 326, 225, 122	0. 26
	ベルギー	1, 927, 989, 003	0. 22
	ケイマン	1, 779, 613, 660	0. 20
	ルクセンブルク	1, 727, 125, 645	0. 19
	ノルウェー	1, 379, 407, 331	0. 16
	リベリア	1, 103, 901, 332	0. 12
	ジャージー	1, 088, 467, 416	0. 12
	バミューダ	918, 171, 105	0. 10
	キュラソー	650, 778, 402	0. 07
	ニュージーランド	586, 431, 967	0. 07
	オーストリア	526, 008, 660	0. 06
	ポルトガル	430, 515, 036	0. 05
	パナマ	414, 610, 652	0. 05
	マン島	87, 941, 390	0. 01
	小計	865, 138, 655, 777	97. 22
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	香港	70, 637, 301	0. 01
	オーストラリア	70, 428, 674	0. 01
	小計	141, 065, 975	0. 02
投資証券	アメリカ	12, 504, 064, 439	1. 41
	オーストラリア	926, 097, 804	0. 10
	フランス	349, 206, 568	0. 04
	シンガポール	230, 202, 290	0. 03
	香港	192, 820, 113	0. 02
	イギリス	187, 235, 165	0. 02
	小計	14, 389, 626, 379	1. 62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	10, 247, 747, 391	1. 15
合計(純資産総額)		889, 917, 095, 522	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	7, 995, 551, 685	0. 90
	買建	カナダ	288, 365, 433	0. 03
	買建	ドイツ	1, 349, 865, 301	0. 15
	買建	イギリス	568, 805, 096	0. 06

	買建	オーストラリア	279, 431, 373	0. 03
--	----	---------	---------------	-------

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	1, 885, 512, 300	0. 21
	売建	—	5, 048, 848, 307	△0. 57

(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, 967, 674	19, 825. 07	39, 009, 286, 868	26, 470. 57	52, 085, 464, 947	5. 85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウ ェア・サ ービス	569, 409	67, 221. 73	38, 276, 659, 915	74, 876. 30	42, 635, 244, 118	4. 79
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, 204, 461	29, 445. 70	35, 466, 204, 977	34, 167. 71	41, 153, 680, 418	4. 62
アメリカ	株式	AMAZON. COM	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	769, 527	30, 086. 63	23, 152, 478, 710	34, 026. 67	26, 184, 442, 824	2. 94
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディ ア・娯楽	174, 835	94, 567. 99	16, 533, 795, 651	110, 353. 08	19, 293, 580, 952	2. 17
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	360, 356	35, 229. 47	12, 695, 151, 156	45, 346. 85	16, 341, 012, 361	1. 84
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディ ア・娯楽	467, 983	25, 321. 66	11, 850, 107, 348	31, 094. 14	14, 551, 533, 038	1. 64
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディ ア・娯楽	397, 781	25, 471. 52	10, 132, 086, 857	31, 201. 40	12, 411, 324, 253	1. 39
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部 品	232, 889	52, 403. 42	12, 204, 181, 384	50, 831. 38	11, 838, 069, 629	1. 33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	224, 075	38, 711. 95	8, 674, 380, 376	44, 233. 20	9, 911, 555, 276	1. 11
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サー ビス	108, 505	73, 920. 53	8, 020, 748, 133	73, 439. 43	7, 968, 545, 482	0. 90
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	138, 315	52, 864. 75	7, 311, 988, 504	51, 401. 43	7, 109, 588, 956	0. 80
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテ クノロジ	64, 676	105, 742. 73	6, 839, 016, 909	107, 539. 56	6, 955, 228, 790	0. 78

			ー・ライフサイエンス						
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ア・娯楽	34,183	177,555.75	6,069,388,489	180,924.63	6,184,546,764	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,046	84,736.77	5,850,735,631	86,753.32	5,989,969,843	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	349,119	15,002.00	5,237,483,656	16,653.38	5,814,012,070	0.65
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	195,149	22,403.05	4,371,934,078	25,777.11	5,030,378,020	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,929	148,928.37	5,350,847,598	138,833.52	4,988,149,655	0.56
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	351,879	14,289.43	5,028,153,576	14,120.48	4,968,700,804	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	54,076.28	4,352,492,055	59,862.55	4,818,217,246	0.54
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,252	24,079.18	3,280,836,501	35,307.81	4,810,760,328	0.54
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	143,252	26,908.99	3,854,766,913	30,547.60	4,376,005,712	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	24,594.43	4,670,139,684	22,868.09	4,342,331,657	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	577,035	6,473.29	3,735,317,895	7,417.99	4,280,440,321	0.48
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	182,595	18,506.45	3,379,185,458	23,230.99	4,241,862,692	0.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	159,397	19,871.29	3,167,425,306	23,407.29	3,731,052,505	0.42
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,892	113,282.58	3,612,808,067	112,192.82	3,578,053,447	0.40
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	85,996	35,870.00	3,084,676,683	40,549.91	3,487,130,920	0.39
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	84,562	45,157.10	3,818,574,939	40,526.93	3,427,038,635	0.39
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	10,456.04	3,461,755,732	10,043.45	3,325,155,693	0.37

(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	3.61

		素材	3.20
		資本財	7.61
		商業・専門サービス	1.43
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	0.99
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	7.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.02
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.01
		銀行	6.52
		金融サービス	7.31
		保険	3.04
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.03
		ソフトウェア・サービス	10.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	2.62
		半導体・半導体製造装置	10.45
		不動産管理・開発	0.29
		小計	97.22
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.62
合計			98.85

(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	167	アメリカドル	53,472,575.7	7,856,190,822	54,421,125	7,995,551,685	0.90
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	8	カナダドル	2,647,148	282,821,292	2,699,040	288,365,433	0.03
	ドイツ	ユーレック	SWISS MKT IX	買建	21	スイスフ	2,516,317	460,964,110	2,562,420	469,409,719	0.05

		ス・ドイツ 金融先物取 引所				ラン					
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	DJ EURO STO	買建	95	ユーロ	5,097,514	874,070,725	5,134,750	880,455,582	0.10
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI 200 FUTU	買建	13	オースト ラリアド ル	2,806,816	269,398,200	2,911,350	279,431,373	0.03
	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	31	イギリス bond	2,817,616.25	559,212,297	2,865,950	568,805,096	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。

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	12,840,000.00	1,891,030,288	1,885,512,300	0.21
	アメリカドル	売建	26,700,000.00	3,933,711,000	3,920,937,720	△0.44
	カナダドル	売建	1,300,000.00	139,007,700	138,853,390	△0.02
	ユーロ	売建	3,571,000.00	612,662,186	612,199,741	△0.07
	イギリスbond	売建	120,000.00	23,878,080	23,806,176	△0.00
	スイスフラン	売建	1,200,000.00	220,526,400	219,840,360	△0.02
	デンマーククローネ	売建	5,800,000.00	133,307,200	133,210,920	△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。

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	マレーシア	17,478,297,118	9.72
	メキシコ	17,423,714,832	9.69
	インドネシア	17,336,260,200	9.64
	中国	17,265,538,205	9.60
	インド	16,981,697,584	9.45
	タイ	15,640,829,949	8.70
	ポーランド	13,558,633,244	7.54
	南アフリカ	12,786,920,747	7.11
	ブラジル	11,500,819,853	6.40
	チェコ	8,452,943,661	4.70
	コロンビア	6,298,779,233	3.50
	ルーマニア	5,695,197,243	3.17

	ハンガリー	3, 899, 760, 355	2. 17
	ペルー	3, 305, 111, 598	1. 84
	チリ	2, 956, 223, 419	1. 64
	トルコ	2, 192, 374, 027	1. 22
	ドミニカ共和国	469, 634, 107	0. 26
	ウルグアイ	271, 151, 918	0. 15
	小計	173, 513, 887, 293	96. 52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6, 254, 639, 747	3. 48
合計(純資産総額)		179, 768, 527, 040	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	—	2, 117, 215, 677	1. 18

(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 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90, 000, 000	2, 216. 21	1, 994, 594, 435	2, 423. 44	2, 181, 098, 841	0. 000	2026/7/1	1. 21
マレーシア	国債証券	MGS 3. 906% 07/15/26	51, 600, 000	3, 516. 88	1, 814, 714, 435	3, 525. 84	1, 819, 337, 597	3. 906	2026/7/15	1. 01
マレーシア	国債証券	MGS 4. 893% 06/08/38	43, 700, 000	3, 803. 39	1, 662, 082, 170	3, 960. 18	1, 730, 599, 323	4. 893	2038/6/8	0. 96
マレーシア	国債証券	MGS 2. 632% 04/15/31	50, 600, 000	3, 259. 18	1, 649, 147, 005	3, 385. 79	1, 713, 210, 756	2. 632	2031/4/15	0. 95
メキシコ	国債証券	MBONO 7. 75% 05/29/31	221, 800, 000	720. 15	1, 597, 292, 732	761. 95	1, 690, 017, 843	7. 750	2031/5/29	0. 94
メキシコ	国債証券	MBONO 8. 5% 03/01/29	204, 000, 000	751. 98	1, 534, 039, 481	793. 76	1, 619, 271, 034	8. 500	2029/3/1	0. 90
南アフリカ	国債証券	SAGB 8. 875% 02/28/35	191, 000, 000	752. 63	1, 437, 542, 099	795. 52	1, 519, 462, 290	8. 875	2035/2/28	0. 85
南アフリカ	国債証券	SAGB 10. 5% 12/21/26	174, 700, 000	865. 23	1, 511, 569, 388	861. 11	1, 504, 369, 980	10. 500	2026/12/21	0. 84
メキシコ	国債証券	MBONO 5. 5% 03/04/27	195, 000, 000	718. 86	1, 401, 786, 811	762. 69	1, 487, 252, 445	5. 500	2027/3/4	0. 83
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	180, 600, 000	750. 30	1, 355, 050, 892	782. 13	1, 412, 541, 893	7. 000	2026/9/3	0. 79
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169, 600, 000	791. 44	1, 342, 289, 703	828. 47	1, 405, 085, 761	8. 000	2030/1/31	0. 78
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53, 800, 000	2, 569. 02	1, 382, 134, 116	2, 591. 95	1, 394, 473, 114	10. 000	2027/1/1	0. 78

ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,583.19	1,322,200,726	3,728.11	1,375,674,789	2.750	2029/10/25	0.77
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000	2.41	1,417,153,750	2.32	1,360,105,434	7.250	2050/10/26	0.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	708.88	1,270,323,429	741.23	1,328,300,249	8.500	2037/1/31	0.74
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,482.42	1,313,201,228	2,492.94	1,318,767,432	10.000	2029/1/1	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	670.70	1,265,618,563	685.89	1,294,279,382	8.750	2048/2/28	0.72
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000	679.08	1,195,868,063	731.59	1,288,336,439	7.750	2034/11/23	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	1,968.55	1,171,290,644	2,152.27	1,280,606,411	0.000	2027/7/1	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	3,988.60	1,256,410,661	4,048.54	1,275,291,105	5.000	2030/1/25	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,124.56	1,241,492,861	4,208.47	1,266,750,673	6.000	2033/10/25	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	749.04	1,190,988,389	783.76	1,246,190,193	7.500	2027/6/3	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,330.07	1,234,072,563	4,344.48	1,238,177,814	7.500	2028/7/25	0.69
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	69,000,000	1,722.21	1,188,326,560	1,794.30	1,238,068,608	0.000	2029/1/1	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	752.70	1,163,688,621	793.94	1,227,440,900	8.500	2029/5/31	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	635.58	1,163,112,015	668.92	1,224,140,344	7.750	2042/11/13	0.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	151,000,000	766.71	1,157,736,104	809.72	1,222,688,671	8.250	2032/3/31	0.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	704.60	1,136,527,704	736.70	1,188,298,933	9.000	2040/1/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	642.73	1,129,287,987	673.50	1,183,348,842	8.000	2047/11/7	0.66
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000	2,372.38	1,182,634,765	2,365.86	1,179,383,558	10.000	2031/1/1	0.66

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	96.52
合計	96.52

(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	43,570,000.00	341,740,747	342,137,782	0.19
	トルコリラ	買建	12,420,000.00	43,720,208	43,780,500	0.02
	チェココルナ	買建	23,570,000.00	165,139,485	164,546,884	0.09
	ハンガリーフォリント	買建	179,330,000.00	77,673,852	77,111,900	0.04

	ポーランドズロチ	買建	6,650,000.00	267,764,178	266,951,615	0.15
	マレーシアリンギット	買建	9,720,000.00	339,231,177	338,894,604	0.19
	タイバーツ	買建	66,320,000.00	301,123,448	301,457,560	0.17
	南アフリカランド	買建	29,990,000.00	250,239,701	248,539,126	0.14
	オフショア人民元	買建	16,190,000.00	331,671,762	333,795,706	0.19

(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	48,190,818,844	18.28
	ケイマン	47,979,024,971	18.20
	インド	42,418,298,254	16.09
	中国	28,714,168,355	10.89
	韓国	27,524,111,135	10.44
	ブラジル	9,057,344,687	3.44
	サウジアラビア	8,378,290,274	3.18
	南アフリカ	7,515,028,607	2.85
	メキシコ	4,692,809,551	1.78
	アラブ首長国連邦	4,171,637,347	1.58
	インドネシア	3,239,949,692	1.23
	マレーシア	3,184,692,357	1.21
	タイ	2,775,423,544	1.05
	ポーランド	2,551,075,486	0.97
	香港	2,242,685,145	0.85
	カタール	1,989,377,434	0.75
	クウェート	1,907,828,230	0.72
	ギリシャ	1,537,283,091	0.58
	トルコ	1,267,169,162	0.48
	チリ	1,205,115,407	0.46
	フィリピン	1,146,510,831	0.43
	バミューダ	1,047,310,188	0.40
	イギリス	972,568,156	0.37
	ハンガリー	794,593,736	0.30
	アメリカ	670,303,753	0.25
	ルクセンブルク	475,444,002	0.18
	チェコ	398,334,691	0.15
	コロンビア	330,441,292	0.13

	オランダ	167,944,252	0.06
	エジプト	139,300,170	0.05
	ペルー	102,329,751	0.04
	シンガポール	89,207,800	0.03
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	256,876,420,195	97.42
投資信託受益証券	ブラジル	425,586,273	0.16
	メキシコ	123,360,548	0.05
	小計	548,946,821	0.21
投資証券	メキシコ	246,834,167	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,003,192,761	2.28
合計(純資産総額)		263,675,393,944	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	5,916,682,903	2.24

(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。

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	—	171,826,536	0.07
	売建	—	12,502,789	△0.00

(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	4,741,389	5,207.00	24,688,418,360	5,575.30	26,434,704,023	10.03
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,235,300	7,986.64	9,865,901,580	11,202.84	13,838,868,252	5.25

ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,315,888	1,799.43	5,966,716,965	2,183.98	7,241,859,601	2.75
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	911,594	6,047.08	5,512,481,880	7,391.52	6,738,065,283	2.56
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,202,928	1,490.86	3,284,269,252	1,619.02	3,566,584,491	1.35
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	3,298,400	604.46	1,993,760,759	1,001.46	3,303,235,454	1.25
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,819	21,215.93	2,223,833,321	28,514.69	2,988,882,339	1.13
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,172,176	2,169.84	2,543,436,365	2,345.12	2,748,903,345	1.04
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,360,620	117.12	2,150,406,831	142.01	2,607,498,138	0.99
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	137,181	17,160.20	2,354,054,054	17,956.56	2,463,299,187	0.93
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,135.92	2,186,902,712	2,363.97	2,420,395,284	0.92
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	2,406,248	1,031.52	2,482,112,442	990.09	2,382,420,851	0.90
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	292,804	6,187.00	1,811,580,046	6,656.72	1,949,115,853	0.74
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	964,050	3,566.62	3,438,400,292	1,918.06	1,849,107,671	0.70
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	651,722	3,077.49	2,005,673,919	2,535.08	1,652,170,340	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	502,386	2,669.80	1,341,270,772	3,179.22	1,597,199,638	0.61
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	720,000	1,892.83	1,362,842,944	2,112.32	1,520,870,400	0.58
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	30,098	33,931.64	1,021,274,540	48,053.40	1,446,311,414	0.55
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	3,686.27	1,409,439,102	3,696.40	1,413,314,206	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	648,000	2,133.21	1,382,324,591	2,170.00	1,406,165,443	0.53
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,318,000	932.12	1,228,541,197	1,059.93	1,396,990,376	0.53
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	343,430	2,296.20	788,585,684	4,005.86	1,375,733,874	0.52
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,568,515	91.84	1,154,395,480	109.19	1,372,474,297	0.52
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,903	1,923.37	726,849,232	3,407.66	1,287,767,469	0.49
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サ	119,857	9,841.99	1,179,631,532	10,410.71	1,247,797,667	0.47

			ービス						
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,182,457	1,090.33	1,289,269,051	929.98	1,099,670,820	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	13,474,200	71.10	958,045,263	81.47	1,097,813,140	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,054,629	871.45	919,063,685	1,040.01	1,096,832,600	0.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	694,587	1,622.43	1,126,923,290	1,502.39	1,043,546,217	0.40
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	468,311	2,904.22	1,360,082,565	2,172.67	1,017,486,197	0.39

(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	4.00
		素材	5.97
		資本財	4.93
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	3.59
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.06
		メディア・娯楽	7.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.66
		生活必需品流通・小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	2.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.82
		銀行	17.23
		金融サービス	2.62
		保険	3.08
		ソフトウェア・サービス	1.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
		電気通信サービス	2.62
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	13.23
		不動産管理・開発	1.44
		小計	
投資信託受益証券	—	—	0.21
投資証券	—	—	0.09

合計	97.72
----	-------

(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	633	アメリカドル	39,213,217	5,761,205,841	40,271,460	5,916,682,903	2.24

(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	1,170,069.22	172,389,080	171,826,536	0.07
	ブラジルリアル	売建	461,032.65	12,536,030	12,502,789	△0.00

(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。

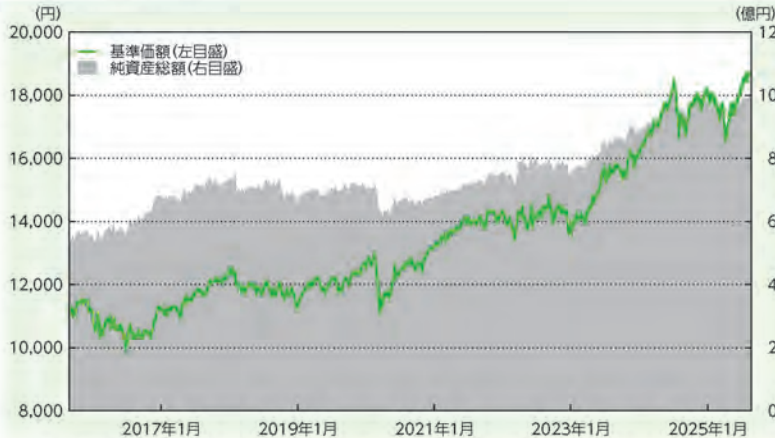
(注 2) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

運用実績

当初設定日：2013年11月 8 日
作成基準日：2025年 8 月29日



基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額 18,642円

純資産総額 9.98億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年 1 月	0円
2022年 1 月	0円
2023年 1 月	0円
2024年 1 月	0円
2025年 1 月	0円
設定年 分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

ファンド	投資比率	上位銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	売買比率
外国債券 インデックス マザーファンド	38.5%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.3%
		T 0.875% 09/30/26	アメリカ	国債	-	0.875%	2026/09/30	0.2%
新興国債券 インデックス マザーファンド	26.0%	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/07/01	0.3%
		MGS 3.906% 07/15/26	マレーシア	国債	-	3.906%	2026/07/15	0.3%
外国株式 インデックス マザーファンド	15.2%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.9%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.7%
新興国株式 インデックス マザーファンド	9.4%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.9%
		TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン島	株式	メディア・娯楽	-	-	0.5%
国内債券 インデックス マザーファンド	6.9%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.1%
		第376回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.900%	2034/09/20	0.1%
国内株式 インデックス マザーファンド	3.1%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2025年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<申込手続>

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

<申込コース>

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

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

<申込みの受付>

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

<申込単位>

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

<申込価額>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

<申込手数料>

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

<申込代金の支払い>

販売会社が定める期日までにお支払いください。

<受付不可日>

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

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、取引所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、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<解約価額>

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

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

<一部解約代金の支払い>

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

<受付不可日>

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

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、取引所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、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

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

<一部解約の制限>

当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部

解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。)

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託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>

イ. 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。

ロ. マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

(イ) 国内上場株式、国内上場投信

原則として計算日のわが国の取引所の最終相場で評価します。

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

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

(ハ) 公社債等

計算日（※）における次のa. からc. までの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。

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

<基準価額の照会方法>

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします。(2013 年 11 月 8 日設定)

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

(4)【計算期間】

原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2013年11月8日から2014年1月20日までとします。

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

(5)【その他】

<投資信託契約の終了(償還)と手続き>

(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

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

- ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該

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

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

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

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

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

- 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れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ④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は、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

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

<運用報告書>

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

<関係法人との契約の更改手続き>

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

<公告>

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

<混蔵寄託>

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

<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

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

4 【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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

(2) 償還金に対する請求権

- ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に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12期計算期間(2024年1月23日から2025年1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2025 年 4 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

有限責任監査法人 トー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 百瀬和政
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の 2024 年 1 月 23 日から 2025 年 1 月 20 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の 2025 年 1 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

1 【財務諸表】

【世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第 11 期 (2024 年 1 月 22 日現在)	第 12 期 (2025 年 1 月 20 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,157,570	8,770,462
親投資信託受益証券	881,186,506	945,042,369
未収入金	4,700,000	6,080,000
未収利息	-	51
流動資産合計	896,044,076	959,892,882
資産合計	896,044,076	959,892,882
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,821,546	2,926,605
未払受託者報酬	243,545	263,811
未払委託者報酬	1,948,296	2,110,405
未払利息	5	-
その他未払費用	24,296	26,326
流動負債合計	6,037,688	5,327,147
負債合計	6,037,688	5,327,147
純資産の部		
元本等		
元本	540,857,461	534,763,392
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	349,148,927	419,802,343
（分配準備積立金）	195,024,279	231,137,116
元本等合計	890,006,388	954,565,735
純資産合計	890,006,388	954,565,735
負債純資産合計	896,044,076	959,892,882

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 11 期 自 2023 年 1 月 21 日 至 2024 年 1 月 22 日	第 12 期 自 2024 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 20 日
営業収益		
受取利息	34	11,550
有価証券売買等損益	145,806,025	79,905,863
その他収益	123	-
営業収益合計	145,806,182	79,917,413
営業費用		
支払利息	3,731	111
受託者報酬	460,473	520,001
委託者報酬	3,683,696	4,159,869
その他費用	45,927	51,882
営業費用合計	4,193,827	4,731,863
営業利益又は営業損失 (△)	141,612,355	75,185,550
経常利益又は経常損失 (△)	141,612,355	75,185,550
当期純利益又は当期純損失 (△)	141,612,355	75,185,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△)	14,090,147	8,648,791
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	209,300,419	349,148,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,920,052	64,445,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,920,052	64,445,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,593,752	60,328,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,593,752	60,328,650
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	349,148,927	419,802,343

(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1月21日から翌年1月20日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2024年1月23日から2025年1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第11期 (2024年1月22日現在)	第12期 (2025年1月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	540,857,461口	534,763,392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) 1.6455円 (16,455円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.7850円 (17,850円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 11 期 自 2023 年 1 月 21 日 至 2024 年 1 月 22 日	第 12 期 自 2024 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 20 日																																																												
分配金の計算過程	分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>24,476,174 円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>79,706,647 円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>154,124,648 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>90,841,458 円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>349,148,927 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>540,857,461 口</td></tr><tr><td>1 万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>6,455 円</td></tr><tr><td>1 万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>－円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,476,174 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	79,706,647 円	収益調整金額	C	154,124,648 円	分配準備積立金額	D	90,841,458 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,148,927 円	当ファンドの期末残存口数	F	540,857,461 口	1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,455 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	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>27,037,039 円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>39,499,720 円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>188,665,227 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>164,600,357 円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>419,802,343 円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>534,763,392 口</td></tr><tr><td>1 万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>7,850 円</td></tr><tr><td>1 万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>－円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,037,039 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	39,499,720 円	収益調整金額	C	188,665,227 円	分配準備積立金額	D	164,600,357 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,802,343 円	当ファンドの期末残存口数	F	534,763,392 口	1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,850 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
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,476,174 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	79,706,647 円																																																											
収益調整金額	C	154,124,648 円																																																											
分配準備積立金額	D	90,841,458 円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,148,927 円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	540,857,461 口																																																											
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,455 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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	27,037,039 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	39,499,720 円																																																											
収益調整金額	C	188,665,227 円																																																											
分配準備積立金額	D	164,600,357 円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,802,343 円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	534,763,392 口																																																											
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,850 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																																																											

(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12期 自2024年1月23日 至2025年1月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第 12 期 (2025 年 1 月 20 日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第 11 期 自 2023 年 1 月 21 日 至 2024 年 1 月 22 日	第 12 期 自 2024 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 20 日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	543,684,198 円	540,857,461 円
期中追加設定元本額	89,521,782 円	86,499,637 円
期中一部解約元本額	92,348,519 円	92,593,706 円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第 11 期 (2024 年 1 月 22 日現在)	第 12 期 (2025 年 1 月 20 日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	135,525,238	72,966,744
合計	135,525,238	72,966,744

(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	新興国株式インデックス マザーファンド	18,221,125	84,926,841	
	国内株式インデックス マザーファンド	9,499,777	27,080,064	
	外国株式インデックス マザーファンド	20,077,898	147,142,883	
	国内債券インデックス マザーファンド	49,194,957	63,796,020	
	外国債券インデックス マザーファンド	102,824,510	374,332,628	
	新興国債券インデックス マザーファンド	106,578,885	247,763,933	
合計		306,397,152	945,042,369	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	543,656,878
国債証券	604,066,483,720
地方債証券	36,102,354,265
特殊債券	37,032,251,300
社債券	33,740,019,000
未収入金	581,201,000
未収利息	1,342,716,366
前払費用	90,745,027
流動資産合計	713,499,427,556
資産合計	713,499,427,556
負債の部	
流動負債	

未払金	1,597,031,200
未払解約金	286,095,427
流動負債合計	1,883,126,627
負債合計	1,883,126,627
純資産の部	
元本等	
元本	548,736,067,452
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	162,880,233,477
元本等合計	711,616,300,929
純資産合計	711,616,300,929
負債純資産合計	713,499,427,556

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	548,736,067,452 口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,100,000 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 1.2968 円 (1 万口当たり純資産額) (12,968 円)

（注）担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-------------------	--

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	485,264,268,572 円
期中追加設定元本額	116,699,129,112 円
期中一部解約元本額	53,227,330,232 円
期末元本額	548,736,067,452 円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240 円
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	5,036,615,923 円
S B I 資産設計オープン (分配型)	18,880,041 円
SMT 国内債券インデックス・オープン	16,803,558,482 円
世界経済インデックスファンド	9,772,338,388 円
D Cマイセレクション25	29,995,741,144 円
D Cマイセレクション50	38,509,637,167 円
D Cマイセレクション75	13,256,641,443 円

DC日本債券インデックス・オープン	398, 295, 131 円
DC日本債券インデックス・オープンS	86, 208, 553, 358 円
DC日本債券インデックス・オープンP	62, 329, 105, 211 円
DCマイセクションS25	23, 421, 432, 096 円
DCマイセクションS50	27, 181, 819, 988 円
DCマイセクションS75	8, 070, 596, 853 円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	230, 502, 021 円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3, 204, 629, 617 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1, 341, 443, 435 円
DC世界経済インデックスファンド	6, 899, 856, 840 円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2, 712, 261 円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	22, 705, 493 円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	9, 434, 268 円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1, 352, 237 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	47, 709, 924 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	78, 896, 437 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	27, 144, 287 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	24, 781, 225 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1, 450, 892, 602 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	731, 946, 906 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3, 208, 677, 878 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	67, 302, 769 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	39, 282, 021 円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	872, 596, 210 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	937, 297, 269 円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1, 300, 755, 457 円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	91, 013, 015 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6, 123, 857, 225 円
日本債券ファンド・シリーズ1	15, 915, 794, 346 円
分散投資コア戦略ファンドA	19, 375, 412, 408 円
分散投資コア戦略ファンドS	27, 962, 841, 461 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	377, 035, 678 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2, 284, 634, 628 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	91, 736, 882 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	49, 194, 957 円
SMT インデックスバランス・オープン	63, 736, 925 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	81, 429, 951 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	184, 006, 744 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	269, 505, 870 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	24, 581, 166 円
グローバル経済コア	468, 965, 024 円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	60, 239, 735 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	45, 713, 560 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	231, 258, 898 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	138, 146, 049 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	43, 311, 866 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	35, 411, 996 円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	1, 529, 752, 555 円
10資産分散投資ファンド	490, 424, 353 円
グローバル10資産バランスファンド	765, 525, 621 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	21, 773, 069 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	10, 969, 861 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	16, 777, 235 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	5, 622, 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）2055	3, 040, 867 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	1, 948, 677 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	1, 646, 633 円

DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	15,127,070,807 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）	114,547,217,728 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	54,628,568 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,728,247 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）	713,264,358 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）	72,086 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）	73,620 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）	81,388 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）	92,794 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）	108,129 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）	58,511 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025 年 1 月 20 日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,602,793,580
地方債証券	△270,032,990
特殊債券	△338,992,063
社債券	△191,302,000
合計	△5,403,120,633

（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457回利付国債（2年）	2,170,000,000	2,160,864,300	
	第458回利付国債（2年）	1,430,000,000	1,424,794,800	
	第459回利付国債（2年）	1,330,000,000	1,324,640,100	
	第460回利付国債（2年）	2,300,000,000	2,292,433,000	
	第461回利付国債（2年）	4,070,000,000	4,060,109,900	
	第462回利付国債（2年）	1,580,000,000	1,575,481,200	
	第463回利付国債（2年）	2,840,000,000	2,830,542,800	
	第464回利付国債（2年）	4,640,000,000	4,622,600,000	
	第465回利付国債（2年）	1,770,000,000	1,762,725,300	

第 4 6 6 回利付国債（2 年）	3,020,000,000	3,011,755,400	
第 4 6 7 回利付国債（2 年）	80,000,000	79,904,000	
第 4 6 8 回利付国債（2 年）	1,720,000,000	1,717,523,200	
第 1 4 7 回利付国債（5 年）	5,830,000,000	5,794,378,700	
第 1 4 8 回利付国債（5 年）	4,560,000,000	4,522,653,600	
第 1 4 9 回利付国債（5 年）	4,540,000,000	4,493,283,400	
第 1 5 0 回利付国債（5 年）	6,340,000,000	6,262,715,400	
第 1 5 1 回利付国債（5 年）	5,090,000,000	5,019,554,400	
第 1 5 2 回利付国債（5 年）	730,000,000	721,371,400	
第 1 5 3 回利付国債（5 年）	5,350,000,000	5,266,165,500	
第 1 5 4 回利付国債（5 年）	5,400,000,000	5,318,028,000	
第 1 5 5 回利付国債（5 年）	2,260,000,000	2,234,507,200	
第 1 5 6 回利付国債（5 年）	4,450,000,000	4,387,077,000	
第 1 5 7 回利付国債（5 年）	2,710,000,000	2,666,883,900	
第 1 5 8 回利付国債（5 年）	4,460,000,000	4,375,260,000	
第 1 5 9 回利付国債（5 年）	1,450,000,000	1,419,361,500	
第 1 6 0 回利付国債（5 年）	1,730,000,000	1,699,188,700	
第 1 6 1 回利付国債（5 年）	3,200,000,000	3,153,664,000	
第 1 6 2 回利付国債（5 年）	1,710,000,000	1,682,263,800	
第 1 6 3 回利付国債（5 年）	4,340,000,000	4,285,055,600	
第 1 6 4 回利付国債（5 年）	1,750,000,000	1,711,465,000	
第 1 6 5 回利付国債（5 年）	2,510,000,000	2,464,242,700	
第 1 6 6 回利付国債（5 年）	3,140,000,000	3,094,689,800	
第 1 6 7 回利付国債（5 年）	160,000,000	157,424,000	
第 1 6 8 回利付国債（5 年）	3,530,000,000	3,501,583,500	
第 1 6 9 回利付国債（5 年）	1,620,000,000	1,600,430,400	
第 1 7 0 回利付国債（5 年）	3,880,000,000	3,843,644,400	
第 1 7 1 回利付国債（5 年）	1,850,000,000	1,816,533,500	
第 1 7 2 回利付国債（5 年）	650,000,000	641,140,500	
第 1 7 3 回利付国債（5 年）	1,000,000,000	989,450,000	
第 1 7 4 回利付国債（5 年）	5,690,000,000	5,655,518,600	
第 1 7 5 回利付国債（5 年）	240,000,000	240,564,000	
第 1 回利付国債（40 年）	740,000,000	788,092,600	
第 2 回利付国債（40 年）	1,030,000,000	1,054,956,900	
第 3 回利付国債（40 年）	730,000,000	743,234,900	
第 4 回利付国債（40 年）	1,030,000,000	1,038,621,100	

第5回利付国債（40年）	1,050,000,000	1,007,443,500	
第6回利付国債（40年）	1,630,000,000	1,518,556,900	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,287,997,400	
第8回利付国債（40年）	1,480,000,000	1,198,000,800	
第9回利付国債（40年）	2,410,000,000	1,396,378,100	
第10回利付国債（40年）	2,440,000,000	1,658,297,200	
第11回利付国債（40年）	1,915,000,000	1,239,388,000	
第12回利付国債（40年）	1,730,000,000	978,072,800	
第13回利付国債（40年）	2,360,000,000	1,301,445,600	
第14回利付国債（40年）	2,420,000,000	1,411,755,400	
第15回利付国債（40年）	3,100,000,000	1,982,698,000	
第16回利付国債（40年）	2,680,000,000	1,864,422,400	
第17回利付国債（40年）	2,550,000,000	2,302,905,000	
第342回利付国債（10年）	4,760,000,000	4,736,104,800	
第343回利付国債（10年）	4,010,000,000	3,982,491,400	
第344回利付国債（10年）	5,900,000,000	5,848,493,000	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,829,296,800	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,682,035,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,577,777,600	
第348回利付国債（10年）	4,340,000,000	4,274,118,800	
第349回利付国債（10年）	4,350,000,000	4,276,093,500	
第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,445,170,000	代用有価証券 100,000,000 円
第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	5,212,482,750	
第352回利付国債（10年）	4,230,000,000	4,130,468,100	
第353回利付国債（10年）	4,415,000,000	4,301,004,700	
第354回利付国債（10年）	4,420,000,000	4,294,560,400	
第355回利付国債（10年）	4,170,000,000	4,041,313,800	
第356回利付国債（10年）	4,390,000,000	4,245,173,900	
第357回利付国債（10年）	4,670,000,000	4,504,822,100	
第358回利付国債（10年）	4,370,000,000	4,204,901,400	
第359回利付国債（10年）	5,865,000,000	5,631,573,000	
第360回利付国債（10年）	5,790,000,000	5,546,356,800	
第361回利付国債（10年）	5,580,000,000	5,332,359,600	
第362回利付国債（10年）	5,810,000,000	5,538,731,100	
第363回利付国債（10年）	5,760,000,000	5,475,686,400	

第3 6 4回利付国債（1 0年）	5,370,000,000	5,090,330,400	
第3 6 5回利付国債（1 0年）	5,617,000,000	5,307,278,620	
第3 6 6回利付国債（1 0年）	5,700,000,000	5,407,989,000	
第3 6 7回利付国債（1 0年）	5,390,000,000	5,097,754,200	
第3 6 8回利付国債（1 0年）	6,060,000,000	5,710,822,800	
第3 6 9回利付国債（1 0年）	6,170,000,000	5,935,046,400	
第3 7 0回利付国債（1 0年）	6,070,000,000	5,821,251,400	
第3 7 1回利付国債（1 0年）	6,660,000,000	6,315,611,400	
第3 7 2回利付国債（1 0年）	5,610,000,000	5,487,702,000	
第3 7 3回利付国債（1 0年）	5,420,000,000	5,195,774,600	
第3 7 4回利付国債（1 0年）	5,470,000,000	5,322,364,700	
第3 7 5回利付国債（1 0年）	5,350,000,000	5,331,810,000	
第3 7 6回利付国債（1 0年）	7,140,000,000	6,966,569,400	
第3 7 7回利付国債（1 0年）	440,000,000	440,387,200	
第1回利付国債（3 0年）	110,000,000	119,889,000	
第2回利付国債（3 0年）	160,000,000	172,332,800	
第3回利付国債（3 0年）	120,000,000	129,030,000	
第4回利付国債（3 0年）	110,000,000	122,696,200	
第5回利付国債（3 0年）	50,000,000	54,019,500	
第6回利付国債（3 0年）	580,000,000	636,799,400	
第7回利付国債（3 0年）	880,000,000	963,679,200	
第8回利付国債（3 0年）	850,000,000	901,374,000	
第9回利付国債（3 0年）	240,000,000	247,219,200	
第1 0回利付国債（3 0年）	160,000,000	160,902,400	
第1 1回利付国債（3 0年）	260,000,000	273,694,200	
第1 2回利付国債（3 0年）	190,000,000	206,250,700	
第1 3回利付国債（3 0年）	400,000,000	430,968,000	
第1 4回利付国債（3 0年）	750,000,000	833,895,000	
第1 5回利付国債（3 0年）	340,000,000	381,242,000	
第1 6回利付国債（3 0年）	400,000,000	448,716,000	
第1 7回利付国債（3 0年）	1,130,000,000	1,257,362,300	
第1 8回利付国債（3 0年）	505,000,000	557,570,500	
第1 9回利付国債（3 0年）	930,000,000	1,026,571,200	
第2 0回利付国債（3 0年）	660,000,000	741,807,000	
第2 1回利付国債（3 0年）	960,000,000	1,059,840,000	
第2 2回利付国債（3 0年）	640,000,000	719,398,400	

第 2 3 回利付国債（30年）	430,000,000	483,436,100	
第 2 4 回利付国債（30年）	780,000,000	877,008,600	
第 2 5 回利付国債（30年）	1,000,000,000	1,102,580,000	
第 2 6 回利付国債（30年）	1,510,000,000	1,680,856,500	
第 2 7 回利付国債（30年）	1,480,000,000	1,663,150,000	
第 2 8 回利付国債（30年）	1,820,000,000	2,043,587,000	
第 2 9 回利付国債（30年）	1,770,000,000	1,963,992,000	
第 3 0 回利付国債（30年）	1,970,000,000	2,155,298,200	
第 3 1 回利付国債（30年）	1,760,000,000	1,898,934,400	
第 3 2 回利付国債（30年）	1,950,000,000	2,124,291,000	
第 3 3 回利付国債（30年）	2,530,000,000	2,646,784,800	
第 3 4 回利付国債（30年）	2,085,000,000	2,231,283,600	
第 3 5 回利付国債（30年）	2,480,000,000	2,574,934,400	
第 3 6 回利付国債（30年）	2,310,000,000	2,390,919,300	
第 3 7 回利付国債（30年）	2,705,000,000	2,748,604,600	
第 3 8 回利付国債（30年）	1,790,000,000	1,786,330,500	
第 3 9 回利付国債（30年）	1,800,000,000	1,819,854,000	
第 4 0 回利付国債（30年）	1,230,000,000	1,221,463,800	
第 4 1 回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,667,044,800	
第 4 2 回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,516,164,000	
第 4 3 回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,347,702,300	
第 4 4 回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,750,650,100	
第 4 5 回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,565,944,800	
第 4 6 回利付国債（30年）	1,830,000,000	1,700,985,000	
第 4 7 回利付国債（30年）	2,220,000,000	2,095,835,400	
第 4 8 回利付国債（30年）	1,790,000,000	1,624,657,700	
第 4 9 回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,755,409,000	
第 5 0 回利付国債（30年）	1,730,000,000	1,381,301,200	
第 5 1 回利付国債（30年）	2,620,000,000	1,854,933,800	
第 5 2 回利付国債（30年）	1,850,000,000	1,366,539,500	
第 5 3 回利付国債（30年）	1,580,000,000	1,188,649,800	
第 5 4 回利付国債（30年）	1,980,000,000	1,553,171,400	
第 5 5 回利付国債（30年）	1,950,000,000	1,523,067,000	
第 5 6 回利付国債（30年）	1,780,000,000	1,384,288,200	
第 5 7 回利付国債（30年）	1,690,000,000	1,308,634,600	
第 5 8 回利付国債（30年）	2,290,000,000	1,765,612,900	

第 5 9 回利付国債（30 年）	1,590,000,000	1,191,084,900	
第 6 0 回利付国債（30 年）	1,620,000,000	1,269,545,400	
第 6 1 回利付国債（30 年）	1,330,000,000	988,735,300	
第 6 2 回利付国債（30 年）	1,395,000,000	979,931,700	
第 6 3 回利付国債（30 年）	1,460,000,000	992,946,000	
第 6 4 回利付国債（30 年）	1,980,000,000	1,339,509,600	
第 6 5 回利付国債（30 年）	1,585,000,000	1,066,657,450	
第 6 6 回利付国債（30 年）	1,725,000,000	1,152,162,000	
第 6 7 回利付国債（30 年）	1,945,000,000	1,366,498,650	
第 6 8 回利付国債（30 年）	1,620,000,000	1,130,841,000	
第 6 9 回利付国債（30 年）	1,720,000,000	1,228,303,600	
第 7 0 回利付国債（30 年）	2,210,000,000	1,568,437,000	
第 7 1 回利付国債（30 年）	1,870,000,000	1,318,798,800	
第 7 2 回利付国債（30 年）	1,810,000,000	1,270,457,100	
第 7 3 回利付国債（30 年）	1,840,000,000	1,284,430,400	
第 7 4 回利付国債（30 年）	2,170,000,000	1,639,478,400	
第 7 5 回利付国債（30 年）	2,160,000,000	1,758,412,800	
第 7 6 回利付国債（30 年）	1,810,000,000	1,506,571,600	
第 7 7 回利付国債（30 年）	1,890,000,000	1,646,889,300	
第 7 8 回利付国債（30 年）	2,060,000,000	1,703,826,000	
第 7 9 回利付国債（30 年）	950,000,000	743,603,000	
第 8 0 回利付国債（30 年）	2,280,000,000	2,066,979,600	
第 8 1 回利付国債（30 年）	1,950,000,000	1,680,861,000	
第 8 2 回利付国債（30 年）	1,670,000,000	1,508,460,900	
第 8 3 回利付国債（30 年）	1,910,000,000	1,884,749,800	
第 8 4 回利付国債（30 年）	2,000,000,000	1,927,760,000	
第 8 5 回利付国債（30 年）	80,000,000	80,499,200	
第 8 5 回利付国債（20 年）	290,000,000	295,243,200	
第 8 6 回利付国債（20 年）	510,000,000	520,393,800	
第 8 7 回利付国債（20 年）	1,790,000,000	1,824,421,700	
第 8 8 回利付国債（20 年）	420,000,000	430,075,800	
第 8 9 回利付国債（20 年）	350,000,000	357,910,000	
第 9 0 回利付国債（20 年）	630,000,000	646,380,000	
第 9 1 回利付国債（20 年）	450,000,000	462,442,500	
第 9 2 回利付国債（20 年）	880,000,000	904,270,400	
第 9 3 回利付国債（20 年）	120,000,000	123,462,000	

第 9 4 回利付国債（20年）	610,000,000	628,897,800	
第 9 5 回利付国債（20年）	830,000,000	862,502,800	
第 9 6 回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,644,711,900	
第 9 7 回利付国債（20年）	900,000,000	936,144,000	
第 9 8 回利付国債（20年）	440,000,000	456,517,600	
第 9 9 回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,467,175,500	
第 1 0 0 回利付国債（20年）	480,000,000	502,329,600	
第 1 0 1 回利付国債（20年）	715,000,000	752,680,500	
第 1 0 2 回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,246,198,000	
第 1 0 3 回利付国債（20年）	400,000,000	421,108,000	
第 1 0 4 回利付国債（20年）	160,000,000	167,377,600	
第 1 0 5 回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,237,442,400	
第 1 0 6 回利付国債（20年）	680,000,000	715,530,000	
第 1 0 7 回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,156,001,000	
第 1 0 8 回利付国債（20年）	840,000,000	876,380,400	
第 1 0 9 回利付国債（20年）	920,000,000	961,501,200	
第 1 1 0 回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,158,487,000	
第 1 1 1 回利付国債（20年）	970,000,000	1,028,073,900	
第 1 1 2 回利付国債（20年）	990,000,000	1,045,053,900	
第 1 1 3 回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,137,079,200	
第 1 1 4 回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,940,147,700	
第 1 1 5 回利付国債（20年）	700,000,000	745,437,000	
第 1 1 6 回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,772,929,800	
第 1 1 7 回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,105,433,000	
第 1 1 8 回利付国債（20年）	660,000,000	699,982,800	
第 1 1 9 回利付国債（20年）	460,000,000	482,977,000	
第 1 2 0 回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,112,083,100	
第 1 2 1 回利付国債（20年）	1,620,000,000	1,712,826,000	
第 1 2 2 回利付国債（20年）	750,000,000	788,707,500	
第 1 2 3 回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,927,188,000	
第 1 2 4 回利付国債（20年）	760,000,000	809,422,800	
第 1 2 5 回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,337,960,000	
第 1 2 6 回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,163,019,100	
第 1 2 7 回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,082,362,800	
第 1 2 8 回利付国債（20年）	1,620,000,000	1,721,314,800	
第 1 2 9 回利付国債（20年）	740,000,000	781,551,000	

第 1 3 0 回利付国債（20年）	2,055,000,000	2,173,306,350	
第 1 3 1 回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,356,138,300	
第 1 3 2 回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,293,603,300	
第 1 3 3 回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,915,378,200	
第 1 3 4 回利付国債（20年）	1,390,000,000	1,472,149,000	
第 1 3 5 回利付国債（20年）	220,000,000	231,523,600	
第 1 3 6 回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,296,196,800	
第 1 3 7 回利付国債（20年）	1,390,000,000	1,463,183,500	
第 1 3 8 回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,381,111,900	
第 1 3 9 回利付国債（20年）	480,000,000	501,945,600	
第 1 4 0 回利付国債（20年）	2,490,000,000	2,621,521,800	
第 1 4 1 回利付国債（20年）	1,700,000,000	1,789,862,000	
第 1 4 2 回利付国債（20年）	1,315,000,000	1,394,689,000	
第 1 4 3 回利付国債（20年）	2,180,000,000	2,277,794,800	
第 1 4 4 回利付国債（20年）	1,160,000,000	1,202,838,800	
第 1 4 5 回利付国債（20年）	2,275,000,000	2,394,824,250	
第 1 4 6 回利付国債（20年）	3,270,000,000	3,441,511,500	
第 1 4 7 回利付国債（20年）	3,640,000,000	3,798,485,600	
第 1 4 8 回利付国債（20年）	3,360,000,000	3,473,265,600	
第 1 4 9 回利付国債（20年）	2,950,000,000	3,045,432,500	
第 1 5 0 回利付国債（20年）	2,390,000,000	2,440,883,100	
第 1 5 1 回利付国債（20年）	2,605,000,000	2,607,292,400	
第 1 5 2 回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,907,351,900	
第 1 5 3 回利付国債（20年）	2,480,000,000	2,496,020,800	
第 1 5 4 回利付国債（20年）	2,845,000,000	2,828,925,750	
第 1 5 5 回利付国債（20年）	2,510,000,000	2,439,192,900	
第 1 5 6 回利付国債（20年）	2,820,000,000	2,556,471,000	
第 1 5 7 回利付国債（20年）	3,040,000,000	2,678,422,400	
第 1 5 8 回利付国債（20年）	2,840,000,000	2,581,134,000	
第 1 5 9 回利付国債（20年）	2,250,000,000	2,060,955,000	
第 1 6 0 回利付国債（20年）	2,390,000,000	2,206,997,700	
第 1 6 1 回利付国債（20年）	2,620,000,000	2,379,484,000	
第 1 6 2 回利付国債（20年）	2,620,000,000	2,369,056,400	
第 1 6 3 回利付国債（20年）	2,770,000,000	2,493,581,700	
第 1 6 4 回利付国債（20年）	2,480,000,000	2,192,989,600	
第 1 6 5 回利付国債（20年）	3,070,000,000	2,701,569,300	

	第166回利付国債（20年）	2,110,000,000	1,899,211,000	
	第167回利付国債（20年）	2,370,000,000	2,063,938,200	
	第168回利付国債（20年）	2,240,000,000	1,912,041,600	
	第169回利付国債（20年）	1,790,000,000	1,496,457,900	
	第170回利付国債（20年）	2,370,000,000	1,970,133,600	
	第171回利付国債（20年）	2,020,000,000	1,669,651,200	
	第172回利付国債（20年）	1,860,000,000	1,553,565,000	
	第173回利付国債（20年）	2,600,000,000	2,159,534,000	
	第174回利付国債（20年）	2,660,000,000	2,196,920,600	
	第175回利付国債（20年）	2,440,000,000	2,037,546,400	
	第176回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,250,655,000	
	第177回利付国債（20年）	2,230,000,000	1,810,380,900	
	第178回利付国債（20年）	2,560,000,000	2,103,731,200	
	第179回利付国債（20年）	2,825,000,000	2,308,420,500	
	第180回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,324,231,500	
	第181回利付国債（20年）	2,690,000,000	2,336,534,000	
	第182回利付国債（20年）	2,540,000,000	2,274,265,200	
	第183回利付国債（20年）	2,880,000,000	2,701,987,200	
	第184回利付国債（20年）	2,530,000,000	2,250,662,700	
	第185回利付国債（20年）	2,880,000,000	2,551,795,200	
	第186回利付国債（20年）	2,500,000,000	2,363,850,000	
	第187回利付国債（20年）	2,010,000,000	1,830,728,100	
	第188回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,796,979,200	
	第189回利付国債（20年）	2,140,000,000	2,144,558,200	
	第190回利付国債（20年）	1,690,000,000	1,662,233,300	
	第191回利付国債（20年）	80,000,000	81,213,600	
国債証券合計		637,877,000,000	604,066,483,720	
地方債証券	第2回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	98,776,000	
	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	69,180,000	
	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	98,309,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	108,920,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	105,708,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	101,087,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	97,393,000	

第 1 6 回東京都公募公債（20年）	200,000,000	208,710,000	
第 1 7 回東京都公募公債（20年）	100,000,000	104,658,000	
第 1 9 回東京都公募公債（20年）	100,000,000	105,265,000	
第 1 9 回東京都公募公債（30年）	100,000,000	70,430,000	
第 2 6 回東京都公募公債（20年）	200,000,000	209,630,000	
第 2 7 回東京都公募公債（20年）	200,000,000	208,676,000	
第 3 8 回東京都公募公債（20年）	200,000,000	160,976,000	
第 7 6 5 回東京都公募公債	100,000,000	98,831,000	
第 7 7 0 回東京都公募公債	100,000,000	98,605,000	
第 7 7 4 回東京都公募公債	130,000,000	127,740,600	
第 7 8 1 回東京都公募公債	300,000,000	293,232,000	
第 8 0 0 回東京都公募公債	200,000,000	191,778,000	
第 8 3 0 回東京都公募公債	300,000,000	283,251,000	
平成 2 7 年度第 1 5 回北海道公募公債	100,000,000	99,539,000	
平成 2 8 年度第 1 回北海道公募公債	100,000,000	99,266,000	
平成 2 8 年度第 1 4 回北海道公募公債	100,000,000	98,937,000	
平成 3 0 年度第 1 4 回北海道公募公債	200,000,000	194,750,000	
令和 2 年度第 2 1 回北海道公募公債	300,000,000	286,380,000	
令和 4 年度第 1 0 回北海道公募公債	200,000,000	191,620,000	
令和 5 年度第 6 回北海道公募公債	100,000,000	97,081,000	
第 3 9 回 1 号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	95,588,000	
第 4 回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	224,822,000	
第 1 1 回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	105,113,000	
第 1 5 回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	210,960,000	
第 1 7 回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	106,119,000	
第 2 0 回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,581,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	101,140,000	
第 4 3 回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	82,325,000	
第 4 8 回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	162,820,000	
第 2 2 6 回神奈川県公募公債	100,000,000	98,800,000	
第 2 2 7 回神奈川県公募公債	100,000,000	98,605,000	
第 2 4 3 回神奈川県公募公債	200,000,000	191,730,000	
第 2 6 0 回神奈川県公募公債	208,000,000	202,340,320	
第 6 回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	211,150,000	
第 7 回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	315,981,000	
第 1 0 回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	104,642,000	

第 1 8 回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	161,424,000	
第 1 9 回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	164,592,000	
第 1 8 8 回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	98,709,000	
第 2 0 2 回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	109,417,280	
第 2 1 1 回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	107,721,900	
第 2 1 3 回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	169,420,000	
第 2 1 4 回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	106,158,600	
第 4 0 7 回大阪府公募公債（10年）	156,000,000	154,865,880	
第 4 1 0 回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	197,862,000	
第 4 3 9 回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	194,738,000	
第 4 4 0 回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	97,297,000	
第 4 5 8 回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	95,387,000	
第 4 6 5 回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	151,864,000	
第 4 6 8 回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	172,330,340	
第 4 6 9 回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	189,176,000	
平成 2 1 年度第 3 回京都府公募公債（20年）	100,000,000	105,752,000	
平成 2 3 年度第 5 回京都府公募公債（20年）	100,000,000	105,021,000	
平成 2 6 年度第 9 回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,962,000	
平成 2 8 年度第 5 回京都府公募公債（20年）	100,000,000	88,160,000	
平成 2 9 年度第 5 回京都府公募公債（20年）	100,000,000	89,902,000	
令和 2 年度第 1 2 回京都府公募公債	140,500,000	133,682,940	
令和 6 年度第 4 回京都府公募公債	145,440,000	143,780,529	
第 2 回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	104,177,000	
第 6 回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	101,758,000	
第 7 回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,949,000	
第 8 回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	201,544,000	
第 9 回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	424,752,000	
第 1 3 回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	210,864,000	
第 1 5 回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	104,102,000	
第 2 2 回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	101,197,000	
第 3 5 回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	87,984,000	
第 4 1 回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	164,052,000	
令和元年度第 1 7 回兵庫県公募公債	300,000,000	288,315,000	

第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	91,538,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	75,780,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,502,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	102,012,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,628,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,676,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,526,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	293,379,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	296,387,900	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	159,757,950	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	105,902,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	101,512,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	99,556,000	
平成28年度第5回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	99,096,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,256,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	267,678,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,949,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	74,615,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	191,502,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	95,620,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	81,846,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	138,236,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	96,151,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	105,375,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	211,098,000	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,642,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	195,870,000	
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	162,250,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	372,110,700	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	94,968,000	

第1回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	100,056,000	
第2回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	96,592,000	
第3回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	103,950,000	
第5回埼玉県公募公債（5年）	300,000,000	298,422,000	
第6回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	105,071,000	
第6回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	79,788,000	
第7回埼玉県公募公債（15年）	600,000,000	540,492,000	
第7回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	211,902,000	
第8回埼玉県公募公債（15年）	200,000,000	178,292,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	210,960,000	
第18回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	177,122,000	
第23回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	87,577,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	98,923,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	98,956,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	162,110,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,622,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	95,331,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	95,146,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	141,280,500	
平成19年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,098,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,506,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	106,228,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	101,372,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	103,380,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	99,410,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	74,615,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	88,343,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	287,313,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	94,838,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	88,035,000	
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	96,392,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	96,149,000	

第5回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	210,142,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	105,646,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	104,502,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	89,748,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	98,929,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,630,800	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	287,034,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	95,535,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	124,558,200	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	96,928,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	285,573,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	284,343,000	
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	294,924,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	96,283,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	98,207,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	209,760,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	96,104,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	98,572,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	98,424,000	
第156回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,726,000	
第157回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,272,000	
第159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,220,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,036,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	395,828,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,734,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,859,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,946,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,212,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,387,076	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,457,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,856,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,694,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,398,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,860,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,291,000	

第 2 4 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,476,000	
第 2 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,899,000	
第 2 5 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	295,713,000	
令和 4 年度第 3 回長崎県公募公債（10 年）	100,000,000	95,059,000	
令和 4 年度第 1 回熊本市公募公債	101,000,000	96,071,200	
令和 3 年度第 2 回奈良県公募公債（20 年）	200,000,000	162,814,000	
平成 29 年度第 1 回静岡市公募公債	100,000,000	98,414,000	
平成 30 年度第 1 回浜松市公募公債	200,000,000	194,186,000	
令和 2 年度第 1 回静岡市公募公債	200,000,000	190,636,000	
第 13 回大阪市公募公債（20 年）	200,000,000	211,754,000	
第 15 回大阪市公募公債（30 年）	100,000,000	68,850,000	
第 19 回大阪市公募公債（20 年）	100,000,000	98,222,000	
第 19 回大阪市公募公債（30 年）	100,000,000	98,460,000	
第 22 回大阪市公募公債（20 年）	600,000,000	532,368,000	
第 24 回大阪市公募公債（20 年）	100,000,000	90,694,000	
令和 3 年度第 2 回大阪市公募公債	200,000,000	189,828,000	
第 1 回名古屋市公募公債（15 年）	100,000,000	101,411,000	
第 1 回名古屋市公募公債（30 年）	100,000,000	111,481,000	
第 5 回名古屋市公募公債（30 年）	100,000,000	110,432,000	
第 9 回名古屋市公募公債（20 年）	100,000,000	104,602,000	
第 11 回名古屋市公募公債（30 年）	100,000,000	96,269,000	
第 499 回名古屋市公募公債（10 年）	100,000,000	98,853,000	
第 512 回名古屋市公募公債（10 年）	300,000,000	287,259,000	
第 528 回名古屋市公募公債（10 年）	100,000,000	98,572,000	
平成 28 年度第 6 回京都市公募公債	200,000,000	197,712,000	
令和 2 年度第 1 回京都市公募公債	200,000,000	191,026,000	
令和 4 年度第 2 回京都市公募公債	200,000,000	190,498,000	
令和 5 年度第 7 回京都市公募公債	100,000,000	98,299,000	
平成 18 年度第 3 回神戸市公募公債（20 年）	120,000,000	123,100,800	
平成 20 年度第 1 回神戸市公募公債（20 年）	200,000,000	210,226,000	
平成 21 年度第 11 回神戸市公募公債（20 年）	100,000,000	106,289,000	
平成 24 年度第 12 回神戸市公募公債（20 年）	100,000,000	104,597,000	
令和 2 年度第 9 回神戸市公募公債（30 年）	100,000,000	69,900,000	
令和 3 年度第 6 回神戸市公募公債（30 年）	100,000,000	68,988,000	

第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	316,254,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	98,854,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,707,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	98,013,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,914,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	201,834,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	287,307,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	94,910,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	101,509,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	100,161,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	99,521,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	191,426,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,875,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	172,778,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	103,131,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	87,958,000	
第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	325,072,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	98,889,000	
第93回川崎市公募公債	100,000,000	95,304,000	
第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	104,203,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	102,560,000	
平成28年度第1回北九州市公募公債	100,000,000	99,291,000	
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	105,522,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	102,629,000	
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	96,723,000	
平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	103,831,350	
平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,994,400	
令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	200,000,000	161,828,000	
令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	527,164,000	
令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	191,356,000	
令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	282,798,000	
令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	94,615,000	
令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	95,644,000	

	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	96,932,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	104,215,000	
地方債証券合計		37,429,240,000	36,102,354,265	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	89,498,000	
	第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	57,208,000	
	第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,829,000	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,720,000	
	第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	58,452,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	48,665,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,554,000	
	第21回道路債券	100,000,000	112,316,000	
	第28回道路債券	200,000,000	226,052,000	
	第33回道路債券	200,000,000	227,558,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,745,000	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,708,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,173,000	
	第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	216,420,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,021,000	
	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	104,615,000	
	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	211,034,000	
	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	212,236,000	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,525,000	
	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	106,320,000	
	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	106,669,000	
	第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,168,000	
	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	105,359,000	
	第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,803,000	

第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,890,000	
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	103,626,000	
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	104,238,000	
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	104,355,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	532,392,000	
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	105,246,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	67,936,000	
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	204,810,000	
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	101,717,000	
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	202,602,000	
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	98,747,000	
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	198,392,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	161,614,000	
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,500,000	
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	71,316,000	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	243,823,580	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,956,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,661,600	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,544,100	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,174,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,368,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,759,000	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,382,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	278,208,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,835,000	

第 3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,281,000	
第 3 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,512,000	
第 3 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,886,000	
第 3 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,888,000	
第 3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,748,000	
第 3 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	264,918,000	
第 3 6 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	209,210,680	
第 3 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,220,000	
第 3 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,846,000	
第 4 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	266,500,000	
第 4 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	114,393,600	
第 4 1 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,803,000	
第 4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	286,830,000	
第 4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	292,437,000	
第 2 回公営企業債券（30年）	300,000,000	329,121,000	
第 3 回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	100,951,000	
第 5 回公営企業債券（30年）	300,000,000	338,019,000	
第 7 回公営企業債券（30年）	200,000,000	224,616,000	
第 8 回公営企業債券（30年）	100,000,000	110,674,000	
第 8 回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	210,906,000	
第 1 0 回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	208,032,000	
第 1 1 回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	135,694,000	
第 1 8 回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,597,000	
第 1 9 回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	525,365,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	104,025,000	
第 2 4 回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	104,150,000	
第 3 2 回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	103,317,000	

第 3 4 回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	515,980,000	
第 4 3 回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	97,945,000	
第 4 5 回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	98,477,000	
F 7 7 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,582,000	
第 8 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,518,000	
第 8 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	201,000,000	199,663,350	
第 8 3 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	198,468,000	
第 8 6 回地方公共団体金融機構債券（20年）	300,000,000	243,825,000	
第 8 8 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,858,000	
第 9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,829,000	
第 9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,797,240	
第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,923,740	
第 9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,608,000	
第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,540,000	
第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,102,500	
第 1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,750,520	
第 1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,803,000	
第 1 1 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,942,000	
第 1 1 9 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,537,000	
第 1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,168,000	
F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,372,000	
第 1 6 9 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	191,836,000	
第 1 7 0 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,666,000	
F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,564,000	
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,678,000	
F 2 0 8 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,203,000	
F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,312,000	
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,614,000	
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,758,000	
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,384,000	
第 2 9 回首都高速道路株式会社債	100,000,000	98,711,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社債	200,000,000	196,702,000	

第 2 7 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,833,000	
第 2 8 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,364,000	
第 3 0 回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,625,000	
第 3 1 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,094,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	105,513,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	106,666,000	
第 4 0 回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,162,100	
第 4 4 回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,629,930	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,602,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,411,100	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,981,370	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	197,350,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	99,994,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	55,582,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	114,982,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	77,832,000	
第 1 7 回政府保証民間都市開発債券	300,000,000	298,503,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	95,539,000	
第 2 3 回政府保証中部国際空港債券	104,000,000	103,308,400	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	72,381,000	71,155,589	
第 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,120,000	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	51,038,000	50,250,483	
第 4 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	103,047,000	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	88,845,000	87,273,331	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	102,057,000	99,589,261	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	36,398,000	35,596,152	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	129,945,000	126,479,366	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	88,496,000	86,265,900	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,170,000	
第 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,347,000	12,588,507	
第 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,863,000	12,074,873	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,341,000	13,665,186	

第 2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	197,306,000	
第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,476,000	15,841,697	
第 2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	581,592,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,388,000	16,816,054	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,554,000	16,952,785	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,874,000	35,704,698	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,589,000	15,935,075	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,217,000	16,577,503	
第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,734,000	16,096,039	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,919,000	15,260,495	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,476,000	32,060,824	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,648,000	16,954,989	
第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,284,000	22,560,321	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,291,000	21,562,886	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,406,000	21,695,623	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,952,000	46,352,241	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,780,000	57,483,588	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,038,000	29,798,296	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,129,000	93,101,992	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,549,000	31,563,828	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,200,000	27,273,168	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,893,000	25,771,561	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,844,000	30,909,389	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	159,226,500	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,019,000	79,638,109	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,768,000	108,070,797	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,591,000	31,186,003	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,038,000	32,587,031	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,106,000	33,479,131	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,079,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,026,000	103,905,480	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,686,000	35,802,234	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,938,000	75,242,124	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,293,000	42,785,709	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,081,000	45,203,880	

第 9 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	305,016,000	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,434,000	44,817,168	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,938,000	141,145,396	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,490,000	95,006,408	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,061,000	46,255,828	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,675,000	49,597,665	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,850,000	53,497,944	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,202,000	58,544,012	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,381,000	57,573,920	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,045,000	58,360,756	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,424,000	58,951,339	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,815,000	59,127,788	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,740,000	118,404,760	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,845,000	60,741,354	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	263,744,000	243,401,425	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,457,000	60,208,657	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,200,000	59,968,352	
第 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,267,000	60,918,590	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,640,000	124,265,229	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,228,000	121,489,764	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,294,000	125,325,058	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,060,000	62,425,312	
第 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,428,000	123,816,403	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,268,000	62,504,132	
第 1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,060,000	125,914,861	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,594,000	125,459,585	

第 1 3 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,717,000	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,007,000	64,174,716	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,549,000	63,928,049	
第 1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,427,000	63,156,353	
第 1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,086,000	130,278,238	
第 1 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,299,000	65,225,988	
第 1 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,396,000	64,542,697	
第 1 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,382,000	131,931,168	
第 1 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,829,000	65,969,164	
第 1 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,661,000	199,449,542	
第 1 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,992,000	134,815,384	
第 1 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,239,000	69,490,383	
第 1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,266,000	70,168,599	
第 1 5 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,387,000	
第 1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,132,000	143,910,628	
第 1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,783,000	72,587,564	
第 1 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,394,000	146,660,820	
第 1 6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,240,000	147,927,805	
第 1 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,937,000	73,593,355	
第 1 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,624,000	148,512,249	
第 1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,920,000	147,580,454	
第 1 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,743,000	75,264,021	
第 1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,477,000	75,490,336	
第 1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,690,000	225,755,772	
第 1 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,594,000	75,629,573	
第 1 7 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,453,000	77,529,321	

券			
第 1 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,983,000	78,062,246	
第 1 8 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,521,000	79,503,201	
第 1 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,963,000	79,981,237	
第 1 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,382,000	161,715,769	
第 1 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,325,000	83,857,730	
第 1 8 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,092,000	170,359,474	
第 1 9 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,586,000	86,002,348	
第 1 9 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	86,065,000	
第 1 9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,266,000	85,876,364	
第 1 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,405,000	86,803,672	
第 1 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,442,000	179,271,403	
第 1 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,364,000	90,642,283	
第 1 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,052,000	90,710,332	
第 2 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,619,000	95,992,667	
第 2 0 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,256,000	
第 2 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,853,000	99,050,181	
第 2 1 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	297,990,000	
第 2 9 9 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,946,000	
第 3 2 0 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	68,111,000	
第 3 5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	274,551,000	
第 3 5 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,684,000	
い第 8 5 0 号商工債	200,000,000	198,500,000	
い第 8 7 6 号商工債	400,000,000	392,180,000	
い第 8 7 8 号商工債	100,000,000	97,832,000	
い第 8 8 8 号商工債	200,000,000	197,392,000	
第 3 7 6 回信金中金債（5年）	100,000,000	99,226,000	
第 3 7 9 回信金中金債（5年）	100,000,000	98,981,000	
第 3 8 4 回信金中金債（5年）	200,000,000	197,170,000	

第 3 8 5 回 信 金 中 金 債（5 年）	400,000,000	394,148,000	
第 3 9 4 回 信 金 中 金 債（5 年）	100,000,000	98,160,000	
第 4 1 1 回 信 金 中 金 債（5 年）	200,000,000	195,968,000	
第 4 1 6 回 信 金 中 金 債（5 年）	200,000,000	197,736,000	
第 2 0 回 ア ン デ ス 開 発 公 社 円 貨 債 券（2 0 2 3）	300,000,000	297,567,000	
第 2 1 回 国 際 協 力 機 構 債 券	100,000,000	104,103,000	
第 6 4 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	95,809,000	
第 6 7 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	200,000,000	191,902,000	
第 7 3 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	500,000,000	477,450,000	
第 8 6 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,552,000	
第 1 0 6 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,122,000	
第 1 1 1 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,432,000	
第 1 1 4 回 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,905,000	
第 9 8 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	200,000,000	197,740,000	
第 1 0 0 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,307,000	
第 1 0 1 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,302,000	
第 1 0 3 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	400,000,000	394,644,000	
第 1 0 4 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,265,000	
第 1 0 5 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	200,000,000	196,876,000	
第 1 0 7 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,866,000	
第 1 0 9 回 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	300,000,000	298,239,000	
第 7 1 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,607,000	
第 7 4 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	200,000,000	197,946,000	
第 7 7 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	200,000,000	196,594,000	
第 7 8 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,107,000	
第 8 0 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,442,000	
第 8 2 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,624,000	
第 8 5 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	98,149,000	
第 9 1 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	99,177,000	
第 9 3 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	300,000,000	295,398,000	
第 9 9 回 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 社 債	100,000,000	99,477,000	
第 9 2 回 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 債 券	100,000,000	98,890,000	
第 1 2 7 回 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 債 券	200,000,000	182,198,000	
特殊債券合計	38,542,611,000	37,032,251,300	

社債券	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	198,772,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,037,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,724,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,329,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,562,000	
	第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	397,428,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,876,000	
	第３回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,597,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	394,304,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	100,000,000	99,352,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,185,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,127,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,442,000	
	第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,032,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,168,000	
	第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	296,913,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	94,057,000	
	第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	99,850,000	
	第１９回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,468,000	
	第１９回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,022,000	
	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	95,449,000	
	第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,152,000	
	第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,096,000	
	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	98,015,000	
	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	98,319,000	
	第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,482,000	
	第１１回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,287,000	
	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	97,667,000	
	第２５回東急不動産ホールディングス株式会	100,000,000	96,340,000	

社無担保社債			
第 2 7 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	99,412,000	
第 2 8 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,839,000	
第 2 6 回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	399,112,000	
第 3 5 回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,465,000	
第 4 回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,443,000	
第 9 回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	98,553,000	
第 4 回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,466,000	
第 2 4 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,813,000	
第 3 2 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	196,812,000	
第 4 2 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	77,462,000	
第 2 2 回 U B E 株式会社無担保社債	100,000,000	99,768,000	
第 4 回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,792,000	
第 1 4 回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,570,000	
第 6 回株式会社電通無担保社債	200,000,000	192,318,000	
第 2 回株式会社 A D E K A 無担保社債	100,000,000	98,218,000	
第 1 6 回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	280,341,000	
第 3 回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,266,000	
第 1 0 回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,576,000	
第 2 回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,380,000	
第 1 0 回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,860,000	
第 2 3 回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	97,989,000	
第 1 3 回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,605,000	
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	99,196,000	
第 2 0 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	198,488,000	
第 4 回 E N E O S ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,184,000	
第 1 1 回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,515,000	
第 1 3 回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,250,000	
第 1 4 回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,839,000	
第 1 1 回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	94,724,000	

第 2 0 回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	99,008,000	
第 2 回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,079,000	
第 7 2 回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,673,000	
第 3 4 回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,102,000	
第 1 7 回株式会社 L I X I L 無担保社債	100,000,000	98,971,000	
第 1 5 回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,097,000	
第 1 7 回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	96,106,000	
第 5 9 回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	97,896,000	
第 1 7 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	101,145,000	
第 2 0 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,454,000	
第 2 3 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,249,000	
第 1 回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	98,987,000	
第 2 2 回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	95,109,000	
第 2 3 回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	94,498,000	
第 2 6 回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	98,194,000	
第 2 7 回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	299,256,000	
第 3 9 回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	494,535,000	
第 1 8 回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,936,000	
第 7 回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	98,975,000	
第 3 5 回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,350,000	
第 2 2 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,438,000	
第 2 7 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,837,000	
第 2 8 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,753,000	
第 2 9 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,478,000	
第 3 1 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,555,000	
第 3 2 回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,204,000	
第 2 7 回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	188,916,000	
第 3 2 回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	99,171,000	
第 8 回株式会社 S U B A R U 無担保社債	100,000,000	97,993,000	
第 1 回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,165,000	
第 4 回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	197,192,000	
第 6 回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,968,000	
第 9 回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	89,620,000	
第 6 回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	81,457,000	
第 1 0 8 回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,457,000	

第 1 1 9 回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,250,000	
第 1 0 回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	99,097,000	
第 7 0 回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,681,000	
第 7 3 回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,760,000	
第 5 3 回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,311,000	
第 5 6 回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,511,000	
第 6 0 回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	188,754,000	
第 3 回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,990,000	
第 4 3 回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,488,000	
第 4 4 回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,699,000	
第 9 9 回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,763,000	
第 1 0 6 回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,526,000	
第 2 2 回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,480,000	
第 2 4 回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,334,000	
第 2 3 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	106,194,000	
第 8 8 回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	102,966,000	
第 4 1 回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,518,000	
第 9 回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,856,000	
第 1 8 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	382,080,000	
第 2 5 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,115,000	
第 2 6 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	190,116,000	
第 3 0 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	293,415,000	
第 3 4 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,497,000	
第 3 8 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,997,000	
第 3 4 回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,903,000	
第 5 7 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,050,000	
第 8 6 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	298,221,000	
第 9 0 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	299,373,000	
第 4 2 回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,021,000	

第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	300,171,000	
第41回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,091,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,816,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,796,000	
第17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	98,806,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	199,100,000	
第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,996,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,549,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,007,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,671,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,628,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,741,000	
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,240,000	
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,198,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,766,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,792,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,188,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,554,000	
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	98,047,000	
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	98,700,000	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,677,000	
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	197,442,000	
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,438,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,114,000	
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	499,040,000	
第66回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	198,828,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	193,232,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	185,554,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,636,000	

第 1 3 1 回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	81,745,000	
第 1 3 5 回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,871,000	
第 1 0 9 回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94,154,000	
第 1 7 回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	85,154,000	
第 1 3 2 回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,567,000	
第 1 3 5 回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	97,867,000	
第 8 6 回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	75,582,000	
第 8 9 回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	85,289,000	
第 4 5 回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,960,000	
第 8 4 回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	82,551,000	
第 8 6 回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,620,000	
第 4 2 回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	82,889,000	
第 5 1 回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,622,000	
第 4 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,643,000	
第 5 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	210,232,000	
第 1 0 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,461,000	
第 1 1 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,841,000	
第 1 2 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	78,115,000	
第 1 3 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	66,136,000	
第 1 3 6 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	73,938,000	
第 1 3 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	60,195,000	
第 1 4 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,565,000	
第 1 5 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,729,000	
第 1 6 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	80,620,000	
第 1 7 2 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	57,172,000	
第 1 7 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,537,000	
第 4 6 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	63,224,000	
第 5 0 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	76,405,000	
第 7 5 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	80,387,000	
第 4 7 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,922,000	

債			
第 7 1 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,384,000	
第 7 2 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,776,000	
第 3 1 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	65,944,000	
第 3 7 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,915,000	
第 4 0 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	44,785,000	
第 5 4 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	57,992,000	
第 5 6 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	70,311,000	
第 5 3 回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	139,862,000	
第 5 6 回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	85,947,000	
第 1 3 回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	98,098,000	
第 2 5 回KDD I 株式会社無担保社債	100,000,000	97,346,000	
第 3 2 回KDD I 株式会社無担保社債	100,000,000	99,286,000	
第 3 9 回KDD I 株式会社無担保社債	100,000,000	98,750,000	
第 2 1 回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,061,000	
第 2 6 回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	197,696,000	
第 3 1 回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	165,664,000	
第 3 3 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,146,000	
第 3 6 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,926,000	
第 5 1 9 回中部電力株式会社社債	100,000,000	89,293,000	
第 5 4 0 回中部電力株式会社社債	100,000,000	80,034,000	
第 5 4 5 回中部電力株式会社社債	100,000,000	94,056,000	
第 5 0 8 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,874,000	
第 5 1 0 回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,650,000	
第 5 1 1 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,521,000	
第 5 2 4 回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,919,000	
第 5 3 6 回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,173,000	
第 5 3 8 回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,716,000	
第 5 5 0 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,683,000	
第 3 9 8 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,655,000	
第 4 0 0 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,328,000	
第 4 1 6 回中国電力株式会社社債	200,000,000	193,384,000	
第 4 1 7 回中国電力株式会社社債	100,000,000	82,879,000	
第 4 2 5 回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,354,000	

第 4 4 8 回中国電力株式会社社債	300,000,000	286,053,000	
第 4 5 7 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,182,000	
第 3 2 2 回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,600,000	
第 3 2 3 回北陸電力株式会社社債	100,000,000	88,206,000	
第 3 3 0 回北陸電力株式会社社債	200,000,000	193,260,000	
第 3 3 9 回北陸電力株式会社社債	200,000,000	175,566,000	
第 4 9 6 回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,367,000	
第 5 0 8 回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,216,000	
第 5 2 1 回東北電力株式会社社債	200,000,000	191,790,000	
第 5 2 7 回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,224,000	
第 5 3 5 回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,090,000	
第 3 0 9 回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,789,000	
第 3 1 4 回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,923,000	
第 4 4 9 回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,638,000	
第 4 6 5 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,699,000	
第 4 6 8 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,819,000	
第 4 7 6 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,002,000	
第 4 8 4 回九州電力株式会社社債	200,000,000	192,042,000	
第 4 8 9 回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,845,000	
第 4 9 4 回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,875,000	
第 5 1 6 回九州電力株式会社社債	200,000,000	190,702,000	
第 3 3 2 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	90,414,000	
第 3 4 0 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,886,000	
第 3 5 0 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	85,497,000	
第 3 8 5 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	96,128,000	
第 3 6 回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	98,821,000	
第 4 4 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	87,401,000	
第 5 0 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,625,000	
第 5 7 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,605,000	
第 5 8 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,528,000	
第 7 7 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,703,000	
第 8 4 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,221,000	
第 8 6 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	95,394,000	
第 3 1 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	196,096,000	
第 3 9 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,694,000	

第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,526,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,372,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	260,517,000	
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,136,000	
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,706,000	
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,059,000	
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,654,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	94,005,000	
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	197,906,000	
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	98,160,000	
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	96,407,000	
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	198,790,000	
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	67,561,000	
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	190,054,000	
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,186,000	
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	80,064,000	
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	195,698,000	
社債券合計	35,400,000,000	33,740,019,000	
合計		710,941,108,285	

(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。

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。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額（円）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,512,753,066
株式	704,299,598,860
派生商品評価勘定	17,966,500
未収配当金	966,418,798
未収利息	38,569
前払金	56,110,600
差入委託証拠金	453,172,317
流動資産合計	712,306,058,710
資産合計	712,306,058,710
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	74,225,600
未払解約金	92,550,026
流動負債合計	166,775,626
負債合計	166,775,626
純資産の部	
元本等	
元本	249,819,712,654
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	462,319,570,430
元本等合計	712,139,283,084
純資産合計	712,139,283,084
負債純資産合計	712,306,058,710

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	249,819,712,654 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 2.8506 円 (1 万口当たり純資産額) (28,506 円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	243,250,242,592 円
期中追加設定元本額	39,088,478,213 円
期中一部解約元本額	32,519,008,151 円
期末元本額	249,819,712,654 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）	257,240,711 円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	3,197,097,477 円
S B I 資産設計オープン（分配型）	11,654,254 円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,265,647,815 円
世界経済インデックスファンド	7,001,879,418 円
日本株式インデックス・オープン	2,681,767,751 円
DCマイセレクション25	4,702,743,515 円
DCマイセレクション50	16,104,723,482 円
DCマイセレクション75	18,554,809,390 円
DC日本株式インデックス・オープン	5,944,698,929 円
DCマイセレクションS25	3,664,041,216 円
DCマイセレクションS50	11,135,283,553 円
DCマイセレクションS75	11,074,426,763 円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,616,456,569 円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	36,228,506 円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	546,850,272 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	454,416,983 円
DC世界経済インデックスファンド	3,706,829,525 円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	313,466,076 円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	3,917,169 円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	9,114,691 円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,727,486 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）	94,580,712 円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,792,720 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	10,555,233 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	42,635,748 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	12,497,620 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	39,110,073 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	288,677,193 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	272,673,954 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,868,230,870 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	24,782,917 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	7,886,355 円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	269,744,696 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	145,563,598 円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	200,150,572 円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	15,656,000 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）	356,773,786 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,278,170,245 円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,859,394,410 円
コア投資戦略ファンド（安定型）	503,870,105 円

コア投資戦略ファンド（成長型）	1, 266, 388, 442 円
分散投資コア戦略ファンドA	1, 695, 277, 593 円
分散投資コア戦略ファンドS	6, 163, 278, 838 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	727, 351, 098 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	425, 657, 409 円
コア投資戦略ファンド（切替型）	525, 427, 519 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	189, 114, 056 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9, 499, 777 円
SMT インデックスバランス・オープン	45, 214, 999 円
国内株式SMT Bセクション（SMA専用）	17, 217, 748, 824 円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	183, 172, 100 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61, 626, 324 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	287, 553, 422 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	45, 700, 864 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13, 521, 497 円
グローバル経済コア	313, 906, 516 円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	36, 420, 841 円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	3, 338, 258, 464 円
DCターゲット・イヤーフンド2055	31, 273, 611 円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	503, 973, 750 円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135, 052, 904 円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	70, 328, 731 円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	73, 247, 269 円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	34, 534, 407 円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	44, 659, 504 円
10資産分散投資ファンド	113, 832, 809 円
グローバル10資産バランスファンド	53, 245, 729 円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	6, 203, 608 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	4, 128, 314 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	2, 516, 932 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	4, 456, 275 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	1, 506, 718 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	702, 728 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	210, 051 円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	127, 287 円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	765, 675, 874 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）	44, 186, 926, 727 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）	216, 039, 613 円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	306, 150, 673 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21, 474, 846 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）	52, 851, 183, 192 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16, 405, 301 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）	241, 825, 619 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, 259 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）	25, 215 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, 215 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）	12, 959 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）	25, 215 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）	28, 378 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4, 412, 440, 235

合計	△4,412,440,235
----	----------------

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

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,386,610,600	—	7,330,500,000	△56,110,600
合計		7,386,610,600	—	7,330,500,000	△56,110,600

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	3,980.00	42,586,000	
ニッスイ	254,700	851.00	216,749,700	
マルハニチロ	37,800	2,893.00	109,355,400	
雪国まいたけ	21,700	1,105.00	23,978,500	
カネコ種苗	7,200	1,416.00	10,195,200	
サカタのタネ	28,400	3,620.00	102,808,000	
ホクト	22,700	1,818.00	41,268,600	
ホクリヨウ	900	1,251.00	1,125,900	
住石ホールディングス	28,000	789.00	22,092,000	
日鉄鉱業	10,200	4,545.00	46,359,000	
I N P E X	770,000	1,955.50	1,505,735,000	
石油資源開発	139,700	1,149.00	160,515,300	
K&Oエナジーグループ	11,600	3,440.00	39,904,000	
ショーボンドホールディングス	33,500	4,900.00	164,150,000	
ミライト・ワン	83,300	2,211.00	184,176,300	
タマホーム	16,000	3,135.00	50,160,000	

サンヨーホームズ	600	712.00	427,200	
日本アクア	2,700	745.00	2,011,500	
ファーストコーポレーション	1,500	860.00	1,290,000	
ベステラ	1,300	1,018.00	1,323,400	
キャンディル	1,000	568.00	568,000	
ダイセキ環境ソリューション	1,100	1,272.00	1,399,200	
第一カッター興業	7,300	1,352.00	9,869,600	
安藤・間	147,600	1,128.00	166,492,800	
東急建設	79,800	715.00	57,057,000	
コムシスホールディングス	90,400	3,159.00	285,573,600	
ビーアールホールディングス	37,300	333.00	12,420,900	
高松コンストラクショングループ	18,900	2,637.00	49,839,300	
東建コーポレーション	6,400	11,920.00	76,288,000	
ソネック	600	833.00	499,800	
ヤマウラ	12,900	1,199.00	15,467,100	
オリエンタル白石	94,300	378.00	35,645,400	
大成建設	161,800	6,357.00	1,028,562,600	
大林組	588,300	1,992.50	1,172,187,750	
清水建設	487,800	1,281.00	624,871,800	
長谷工コーポレーション	163,500	1,981.00	323,893,500	
松井建設	16,600	846.00	14,043,600	
銭高組	600	3,880.00	2,328,000	
鹿島建設	395,100	2,660.50	1,051,163,550	
不動テトラ	12,100	2,127.00	25,736,700	
大末建設	1,500	1,612.00	2,418,000	
鉄建建設	12,500	2,429.00	30,362,500	
西松建設	28,400	5,030.00	142,852,000	
三井住友建設	143,700	396.00	56,905,200	
大豊建設	6,000	3,390.00	20,340,000	
佐田建設	2,400	964.00	2,313,600	
ナカノフドー建設	2,700	683.00	1,844,100	
奥村組	31,500	3,825.00	120,487,500	
東鉄工業	19,600	3,105.00	60,858,000	
イチケン	900	2,546.00	2,291,400	
富士ピー・エス	1,700	396.00	673,200	
浅沼組	71,400	636.00	45,410,400	

戸田建設	219,200	913.40	200,217,280	
熊谷組	29,400	3,765.00	110,691,000	
北野建設	700	3,990.00	2,793,000	
植木組	1,100	1,562.00	1,718,200	
矢作建設工業	24,200	1,501.00	36,324,200	
ピーエス・コンストラクション	12,900	1,163.00	15,002,700	
日本ハウスホールディングス	38,100	315.00	12,001,500	
新日本建設	25,000	1,540.00	38,500,000	
東亜道路工業	33,500	1,280.00	42,880,000	
日本道路	20,400	1,762.00	35,944,800	
東亜建設工業	53,800	1,159.00	62,354,200	
日本国土開発	50,700	492.00	24,944,400	
若築建設	6,000	3,540.00	21,240,000	
東洋建設	51,300	1,320.00	67,716,000	
五洋建設	233,200	642.00	149,714,400	
世紀東急工業	25,400	1,473.00	37,414,200	
福田組	6,700	4,790.00	32,093,000	
住友林業	154,000	5,273.00	812,042,000	
日本基礎技術	2,300	578.00	1,329,400	
巴コーポレーション	4,700	997.00	4,685,900	
大和ハウス工業	537,700	4,650.00	2,500,305,000	
ライト工業	36,200	2,162.00	78,264,400	
積水ハウス	540,600	3,588.00	1,939,672,800	
日特建設	17,000	994.00	16,898,000	
北陸電気工事	12,200	1,093.00	13,334,600	
ユアテック	34,400	1,458.00	50,155,200	
日本リーテック	13,900	1,320.00	18,348,000	
四電工	22,400	1,470.00	32,928,000	
中電工	27,700	3,110.00	86,147,000	
関電工	97,600	2,337.50	228,140,000	
きんでん	123,900	3,000.00	371,700,000	
東京エネシス	19,000	1,052.00	19,988,000	
トーエネック	29,600	973.00	28,800,800	
住友電設	14,500	4,560.00	66,120,000	
日本電設工業	33,500	1,901.00	63,683,500	
エクシオグループ	188,700	1,660.00	313,242,000	

新日本空調	23,000	1,839.00	42,297,000	
九電工	38,500	5,206.00	200,431,000	
三機工業	37,600	3,025.00	113,740,000	
日揮ホールディングス	176,400	1,341.00	236,552,400	
中外炉工業	5,800	3,320.00	19,256,000	
ヤマト	3,100	1,290.00	3,999,000	
太平電業	11,400	4,685.00	53,409,000	
高砂熱学工業	43,000	5,985.00	257,355,000	
三晃金属工業	500	4,320.00	2,160,000	
朝日工業社	16,600	2,170.00	36,022,000	
明星工業	33,700	1,397.00	47,078,900	
大氣社	22,800	4,620.00	105,336,000	
ダイダン	23,400	3,510.00	82,134,000	
日比谷総合設備	14,500	3,610.00	52,345,000	
飛島ホールディングス	18,300	1,585.00	29,005,500	
フィル・カンパニー	3,500	730.00	2,555,000	
テスホールディングス	38,400	264.00	10,137,600	
インフロニア・ホールディングス	186,800	1,145.50	213,979,400	
東洋エンジニアリング	26,200	711.00	18,628,200	
レイズネクスト	25,800	1,516.00	39,112,800	
ニッポン	58,900	2,116.00	124,632,400	
日清製粉グループ本社	186,100	1,751.50	325,954,150	
日東富士製粉	3,200	6,600.00	21,120,000	
昭和産業	16,400	2,689.00	44,099,600	
鳥越製粉	3,300	727.00	2,399,100	
中部飼料	24,800	1,289.00	31,967,200	
フィード・ワン	26,100	782.00	20,410,200	
東洋精糖	700	1,497.00	1,047,900	
日本甜菜製糖	10,200	2,338.00	23,847,600	
DM三井製糖ホールディングス	17,700	3,265.00	57,790,500	
塩水港精糖	4,900	316.00	1,548,400	
ウエルネオシュガー	10,700	2,156.00	23,069,200	
森永製菓	74,800	2,630.50	196,761,400	
中村屋	4,500	3,115.00	14,017,500	
江崎グリコ	51,200	4,524.00	231,628,800	
名糖産業	7,900	1,915.00	15,128,500	

井村屋グループ	10,400	2,411.00	25,074,400	
不二家	12,300	2,480.00	30,504,000	
山崎製パン	119,700	2,850.00	341,145,000	
第一屋製パン	800	613.00	490,400	
モロゾフ	5,800	4,770.00	27,666,000	
亀田製菓	11,400	3,910.00	44,574,000	
寿スピリッツ	105,800	2,183.00	230,961,400	
カルビー	81,900	2,910.50	238,369,950	
森永乳業	68,700	2,787.50	191,501,250	
六甲バター	13,100	1,217.00	15,942,700	
ヤクルト本社	255,700	2,837.50	725,548,750	
明治ホールディングス	230,500	3,066.00	706,713,000	
雪印メグミルク	48,100	2,576.00	123,905,600	
プリマハム	24,000	2,178.00	52,272,000	
日本ハム	77,000	4,910.00	378,070,000	
林兼産業	1,300	458.00	595,400	
丸大食品	18,000	1,643.00	29,574,000	
S F o o d s	19,700	2,543.00	50,097,100	
柿安本店	7,000	2,783.00	19,481,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	27,300	3,815.00	104,149,500	
サッポロホールディングス	58,900	6,860.00	404,054,000	
アサヒグループホールディングス	1,343,500	1,587.50	2,132,806,250	
キリンホールディングス	745,300	1,931.00	1,439,174,300	
シマダヤ	5,700	1,403.00	7,997,100	
宝ホールディングス	120,600	1,372.00	165,463,200	
オエノンホールディングス	57,900	370.00	21,423,000	
養命酒製造	5,900	2,550.00	15,045,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,300	2,386.50	268,003,950	
ライフドリンク カンパニー	39,100	2,265.00	88,561,500	
サントリー食品インターナショナル	126,000	4,759.00	599,634,000	
ダイドーグループホールディングス	20,300	3,365.00	68,309,500	
伊藤園	59,900	3,289.00	197,011,100	
キーコーヒー	20,000	2,028.00	40,560,000	
ユニカフェ	1,200	896.00	1,075,200	
日清オイリオグループ	25,200	4,810.00	121,212,000	

不二製油グループ本社	35,700	3,285.00	117,274,500	
かどや製油	500	3,610.00	1,805,000	
J-オイルミルズ	20,500	2,000.00	41,000,000	
キッコーマン	592,800	1,607.50	952,926,000	
味の素	414,500	6,157.00	2,552,076,500	
ブルドックソース	9,500	1,718.00	16,321,000	
キューピー	96,100	3,104.00	298,294,400	
ハウス食品グループ本社	60,200	2,756.00	165,911,200	
カゴメ	76,600	2,815.00	215,629,000	
アリアケジャパン	17,800	5,170.00	92,026,000	
ピエトロ	500	1,740.00	870,000	
エバラ食品工業	4,800	2,825.00	13,560,000	
やまみ	500	3,225.00	1,612,500	
ニチレイ	72,900	3,928.00	286,351,200	
東洋水産	82,900	10,065.00	834,388,500	
イトアンドホールディングス	9,300	2,110.00	19,623,000	
大冷	500	1,901.00	950,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,800	1,028.00	10,074,400	
日清食品ホールディングス	226,500	3,546.00	803,169,000	
一正蒲鉾	1,600	737.00	1,179,200	
フジッコ	18,400	1,623.00	29,863,200	
ロック・フィールド	21,800	1,503.00	32,765,400	
日本たばこ産業	1,087,200	3,874.00	4,211,812,800	
ケンコーマヨネーズ	12,000	1,816.00	21,792,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	2,027.00	24,324,000	
なとり	11,200	2,116.00	23,699,200	
イフジ産業	700	1,566.00	1,096,200	
ファーマフーズ	23,700	978.00	23,178,600	
ユーグレナ	111,200	419.00	46,592,800	
紀文食品	15,500	1,058.00	16,399,000	
ピクルスホールディングス	10,500	1,012.00	10,626,000	
ミヨシ油脂	1,500	1,547.00	2,320,500	
理研ビタミン	15,500	2,326.00	36,053,000	
片倉工業	16,800	1,974.00	33,163,200	
グンゼ	13,000	5,140.00	66,820,000	
東洋紡	78,800	965.00	76,042,000	

ユニチカ	60,000	145.00	8,700,000	
富士紡ホールディングス	7,900	5,090.00	40,211,000	
倉敷紡績	12,900	5,560.00	71,724,000	
シキボウ	13,100	998.00	13,073,800	
日本毛織	46,800	1,344.00	62,899,200	
トーア紡コーポレーション	1,600	376.00	601,600	
帝国繊維	20,600	2,359.00	48,595,400	
帝人	175,000	1,299.50	227,412,500	
東レ	1,330,400	1,023.50	1,361,664,400	
SUMINOE	800	2,160.00	1,728,000	
日本フェルト	2,900	485.00	1,406,500	
イチカワ	700	1,626.00	1,138,200	
日東製網	400	1,568.00	627,200	
アツギ	2,700	971.00	2,621,700	
ダイニック	1,200	745.00	894,000	
セーレン	35,200	2,704.00	95,180,800	
ソトー	1,300	682.00	886,600	
東海染工	400	912.00	364,800	
小松マテーレ	26,400	785.00	20,724,000	
ワコールホールディングス	37,700	5,392.00	203,278,400	
ホギメディカル	24,500	4,820.00	118,090,000	
T S I ホールディングス	57,800	1,288.00	74,446,400	
マツオカコーポレーション	1,200	1,940.00	2,328,000	
ワールド	28,100	2,445.00	68,704,500	
三陽商会	9,400	3,015.00	28,341,000	
ナイガイ	1,500	232.00	348,000	
オンワードホールディングス	118,100	608.00	71,804,800	
ルックホールディングス	5,800	2,224.00	12,899,200	
ゴールドウイン	32,200	8,192.00	263,782,400	
キング	1,500	675.00	1,012,500	
ヤマトインターナショナル	3,100	332.00	1,029,200	
特種東海製紙	9,500	3,555.00	33,772,500	
王子ホールディングス	689,300	601.10	414,338,230	
日本製紙	94,800	890.00	84,372,000	
三菱製紙	5,200	604.00	3,140,800	
北越コーポレーション	102,200	1,537.00	157,081,400	

中越パルプ工業	1, 500	1, 461. 00	2, 191, 500	
大王製紙	91, 900	850. 00	78, 115, 000	
阿波製紙	1, 000	455. 00	455, 000	
レンゴー	165, 800	862. 00	142, 919, 600	
トーモク	10, 500	2, 243. 00	23, 551, 500	
ザ・パック	13, 500	3, 490. 00	47, 115, 000	
北の達人コーポレーション	76, 700	168. 00	12, 885, 600	
クラレ	243, 200	2, 279. 00	554, 252, 800	
旭化成	1, 231, 300	1, 037. 00	1, 276, 858, 100	
共和レザー	2, 200	692. 00	1, 522, 400	
巴川コーポレーション	1, 100	689. 00	757, 900	
レゾナック・ホールディングス	163, 300	3, 957. 00	646, 178, 100	
住友化学	1, 463, 900	335. 50	491, 138, 450	
住友精化	8, 600	4, 555. 00	39, 173, 000	
日産化学	93, 600	4, 647. 00	434, 959, 200	
ラサ工業	6, 900	2, 516. 00	17, 360, 400	
クレハ	37, 700	2, 813. 00	106, 050, 100	
多木化学	7, 100	3, 280. 00	23, 288, 000	
テイカ	14, 600	1, 514. 00	22, 104, 400	
石原産業	30, 200	1, 528. 00	46, 145, 600	
片倉コープアグリ	900	949. 00	854, 100	
日本曹達	38, 600	2, 830. 00	109, 238, 000	
東ソー	243, 000	2, 046. 50	497, 299, 500	
トクヤマ	58, 800	2, 609. 00	153, 409, 200	
セントラル硝子	23, 000	3, 245. 00	74, 635, 000	
東亜合成	87, 500	1, 434. 50	125, 518, 750	
大阪ソーダ	63, 600	1, 772. 00	112, 699, 200	
関東電化工業	39, 100	943. 00	36, 871, 300	
デンカ	66, 200	2, 104. 00	139, 284, 800	
信越化学工業	1, 632, 100	5, 161. 00	8, 423, 268, 100	
日本カーバイド工業	9, 600	1, 764. 00	16, 934, 400	
堺化学工業	13, 600	2, 551. 00	34, 693, 600	
第一稀元素化学工業	19, 900	682. 00	13, 571, 800	
エア・ウォーター	171, 700	1, 892. 50	324, 942, 250	
日本酸素ホールディングス	176, 600	4, 291. 00	757, 790, 600	
日本化学工業	6, 700	2, 299. 00	15, 403, 300	

東邦アセチレン	4,000	364.00	1,456,000	
日本パーカライジング	81,100	1,240.00	100,564,000	
高圧ガス工業	26,400	807.00	21,304,800	
チタン工業	500	777.00	388,500	
四国化成ホールディングス	20,600	1,919.00	39,531,400	
戸田工業	4,100	1,074.00	4,403,400	
ステラ ケミファ	9,900	4,420.00	43,758,000	
保土谷化学工業	5,700	3,575.00	20,377,500	
日本触媒	116,600	1,875.00	218,625,000	
大日精化工業	12,600	2,844.00	35,834,400	
カネカ	44,800	3,643.00	163,206,400	
三菱瓦斯化学	147,600	2,762.50	407,745,000	
三井化学	163,800	3,304.00	541,195,200	
東京応化工業	86,800	3,641.00	316,038,800	
大阪有機化学工業	15,200	2,784.00	42,316,800	
三菱ケミカルグループ	1,330,500	777.60	1,034,596,800	
KHネオケム	32,800	2,031.00	66,616,800	
ダイセル	207,000	1,332.50	275,827,500	
住友ベークライト	57,300	3,791.00	217,224,300	
積水化学工業	362,400	2,452.00	888,604,800	
日本ゼオン	140,400	1,412.00	198,244,800	
アイカ工業	45,900	3,219.00	147,752,100	
UBE	93,800	2,316.00	217,240,800	
積水樹脂	26,600	2,018.00	53,678,800	
旭有機材	12,100	4,210.00	50,941,000	
ニチバン	11,300	1,976.00	22,328,800	
リケンテクノス	34,100	1,004.00	34,236,400	
大倉工業	8,400	3,020.00	25,368,000	
積水化成品工業	25,500	345.00	8,797,500	
群栄化学工業	4,300	2,703.00	11,622,900	
タイガースポリマー	1,700	700.00	1,190,000	
ミライアル	1,300	1,307.00	1,699,100	
ダイキアクシス	1,600	666.00	1,065,600	
ダイキョーニシカワ	40,200	620.00	24,924,000	
竹本容器	1,400	821.00	1,149,400	
森六ホールディングス	10,100	1,948.00	19,674,800	

恵和	11,800	971.00	11,457,800	
日本化薬	127,400	1,269.00	161,670,600	
カーリット	19,200	1,167.00	22,406,400	
日本精化	12,100	2,227.00	26,946,700	
扶桑化学工業	16,900	3,395.00	57,375,500	
トリケミカル研究所	19,900	3,180.00	63,282,000	
A D E K A	63,500	2,835.00	180,022,500	
日油	214,200	2,084.00	446,392,800	
新日本理化	5,300	195.00	1,033,500	
ハリマ化成グループ	14,200	855.00	12,141,000	
花王	443,200	5,904.00	2,616,652,800	
第一工業製薬	7,100	3,475.00	24,672,500	
石原ケミカル	8,000	2,264.00	18,112,000	
日華化学	1,500	1,134.00	1,701,000	
ニイタカ	800	1,969.00	1,575,200	
三洋化成工業	11,200	3,895.00	43,624,000	
有機合成薬品工業	3,100	268.00	830,800	
大日本塗料	20,200	1,185.00	23,937,000	
日本ペイントホールディングス	805,400	986.60	794,607,640	
関西ペイント	152,400	2,111.50	321,792,600	
神東塗料	3,200	133.00	425,600	
中国塗料	41,100	2,300.00	94,530,000	
日本特殊塗料	2,700	1,238.00	3,342,600	
藤倉化成	23,100	492.00	11,365,200	
太陽ホールディングス	31,700	4,270.00	135,359,000	
D I C	64,700	3,397.00	219,785,900	
サカタインクス	40,500	1,667.00	67,513,500	
a r t i e n c e	32,600	3,020.00	98,452,000	
富士フイルムホールディングス	1,098,700	3,293.00	3,618,019,100	
資生堂	380,500	2,580.00	981,690,000	
ライオン	231,900	1,644.50	381,359,550	
高砂香料工業	12,300	5,260.00	64,698,000	
マンダム	38,500	1,241.00	47,778,500	
ミルボン	29,300	3,170.00	92,881,000	
コーセー	37,100	6,685.00	248,013,500	
コタ	18,500	1,618.00	29,933,000	

シーボン	500	1,072.00	536,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,400	1,383.50	129,218,900	
ノエビアホールディングス	16,200	4,560.00	73,872,000	
アジュバンホールディングス	900	814.00	732,600	
新日本製薬	10,400	1,912.00	19,884,800	
I－n e	6,000	1,900.00	11,400,000	
アクシージア	12,000	446.00	5,352,000	
エステー	14,800	1,489.00	22,037,200	
コニシ	57,400	1,258.00	72,209,200	
長谷川香料	34,800	2,930.00	101,964,000	
小林製薬	47,700	5,673.00	270,602,100	
荒川化学工業	16,800	1,076.00	18,076,800	
メック	15,000	3,430.00	51,450,000	
日本高純度化学	4,500	3,195.00	14,377,500	
タカラバイオ	57,300	1,005.00	57,586,500	
J C U	20,100	3,620.00	72,762,000	
新田ゼラチン	2,600	721.00	1,874,600	
O A Tアグリオ	7,500	1,908.00	14,310,000	
デクセリアルズ	159,600	2,212.00	353,035,200	
アース製薬	16,600	5,050.00	83,830,000	
北興化学工業	16,300	1,408.00	22,950,400	
大成ラミック	5,300	2,536.00	13,440,800	
クミアイ化学工業	72,400	748.00	54,155,200	
日本農薬	32,700	712.00	23,282,400	
アキレス	11,200	1,412.00	15,814,400	
有沢製作所	27,400	1,449.00	39,702,600	
日東電工	576,300	2,672.00	1,539,873,600	
レック	23,300	1,177.00	27,424,100	
三光合成	22,900	655.00	14,999,500	
きもと	6,300	289.00	1,820,700	
Z A C R O S	14,400	3,890.00	56,016,000	
前澤化成工業	12,800	1,662.00	21,273,600	
未来工業	6,500	3,835.00	24,927,500	
ウェーブロックホールディングス	1,400	684.00	957,600	
J S P	14,900	2,112.00	31,468,800	
エフピコ	40,200	2,776.00	111,595,200	

天馬	15,200	2,763.00	41,997,600	
信越ポリマー	39,300	1,603.00	62,997,900	
東リ	8,500	471.00	4,003,500	
ニフコ	68,100	3,721.00	253,400,100	
バルカー	14,900	3,350.00	49,915,000	
ユニ・チャーム	1,139,100	1,225.50	1,395,967,050	
ショーエイコーポレーション	1,200	568.00	681,600	
協和キリン	214,300	2,294.00	491,604,200	
武田薬品工業	1,621,500	4,032.00	6,537,888,000	
アステラス製薬	1,598,500	1,485.50	2,374,571,750	
住友ファーマ	162,200	547.00	88,723,400	
塩野義製薬	604,500	2,235.00	1,351,057,500	
わかもと製薬	4,000	228.00	912,000	
日本新薬	47,700	3,737.00	178,254,900	
中外製薬	570,400	6,690.00	3,815,976,000	
科研製薬	31,200	4,233.00	132,069,600	
エーザイ	238,200	4,226.00	1,006,633,200	
ロート製薬	192,600	2,710.50	522,042,300	
小野薬品工業	372,700	1,624.50	605,451,150	
久光製薬	40,500	4,543.00	183,991,500	
持田製薬	22,900	3,280.00	75,112,000	
参天製薬	330,700	1,561.00	516,222,700	
扶桑薬品工業	7,100	2,465.00	17,501,500	
日本ケミファ	400	1,481.00	592,400	
ツムラ	62,600	4,469.00	279,759,400	
キッセイ薬品工業	30,200	3,845.00	116,119,000	
生化学工業	34,700	777.00	26,961,900	
栄研化学	28,800	2,151.00	61,948,800	
鳥居薬品	9,800	4,645.00	45,521,000	
J C Rファーマ	61,700	540.00	33,318,000	
東和薬品	24,500	3,070.00	75,215,000	
富士製薬工業	13,500	1,522.00	20,547,000	
ゼリア新薬工業	28,900	2,219.00	64,129,100	
ネクセラファーマ	85,500	979.00	83,704,500	
第一三共	1,719,900	4,417.00	7,596,798,300	
杏林製薬	39,500	1,442.00	56,959,000	

大幸薬品	41,300	311.00	12,844,300	
ダイト	13,600	2,064.00	28,070,400	
大塚ホールディングス	454,800	8,007.00	3,641,583,600	
ペプチドリーム	88,300	2,184.00	192,847,200	
セルソース	12,100	778.00	9,413,800	
あすか製薬ホールディングス	18,300	1,940.00	35,502,000	
サワイグループホールディングス	107,200	2,021.00	216,651,200	
日本コークス工業	184,900	93.00	17,195,700	
ニチレキグループ	19,400	2,399.00	46,540,600	
ユシロ化学工業	9,400	2,085.00	19,599,000	
ビーピー・カストロール	1,800	850.00	1,530,000	
富士石油	51,900	315.00	16,348,500	
MORESCO	1,400	1,311.00	1,835,400	
出光興産	851,600	1,047.00	891,625,200	
ENEOSホールディングス	3,091,100	829.20	2,563,140,120	
コスモエネルギーホールディングス	60,000	7,126.00	427,560,000	
横浜ゴム	92,200	3,246.00	299,281,200	
TOYO TIRE	104,700	2,439.00	255,363,300	
ブリヂストン	533,400	5,282.00	2,817,418,800	
住友ゴム工業	178,700	1,767.50	315,852,250	
藤倉コンポジット	17,500	1,578.00	27,615,000	
オカモト	9,700	5,210.00	50,537,000	
フコク	10,800	1,729.00	18,673,200	
ニッタ	18,100	3,510.00	63,531,000	
住友理工	35,300	1,540.00	54,362,000	
三ツ星ベルト	25,400	3,855.00	97,917,000	
バンドー化学	27,000	1,848.00	49,896,000	
日東紡績	20,500	6,320.00	129,560,000	
AGC	177,300	4,497.00	797,318,100	
日本板硝子	93,300	370.00	34,521,000	
石塚硝子	700	2,240.00	1,568,000	
日本山村硝子	1,400	1,542.00	2,158,800	
日本電気硝子	67,600	3,347.00	226,257,200	
オハラ	8,700	1,107.00	9,630,900	
住友大阪セメント	32,700	3,369.00	110,166,300	
太平洋セメント	112,400	3,833.00	430,829,200	

日本ヒューム	16,000	1,321.00	21,136,000	
日本コンクリート工業	35,400	365.00	12,921,000	
三谷セキサン	7,600	4,890.00	37,164,000	
アジアパイルホールディングス	25,900	838.00	21,704,200	
東海カーボン	168,100	880.00	147,928,000	
日本カーボン	10,500	4,210.00	44,205,000	
東洋炭素	12,800	4,110.00	52,608,000	
ノリタケ	20,200	3,715.00	75,043,000	
TOTO	132,300	3,755.00	496,786,500	
日本碍子	212,000	1,928.50	408,842,000	
日本特殊陶業	148,900	4,809.00	716,060,100	
MARUWA	7,600	49,060.00	372,856,000	
品川リフクトリーズ	22,400	1,679.00	37,609,600	
黒崎播磨	14,500	2,446.00	35,467,000	
ヨータイ	10,400	1,671.00	17,378,400	
東京窯業	4,100	410.00	1,681,000	
ニッカトー	1,700	493.00	838,100	
フジインコーポレーテッド	49,000	2,231.00	109,319,000	
クニミネ工業	1,100	1,007.00	1,107,700	
エーアンドエーマテリアル	800	1,217.00	973,600	
ニチアス	46,100	5,134.00	236,677,400	
ニチハ	22,800	2,829.00	64,501,200	
日本製鉄	949,300	3,118.00	2,959,917,400	
神戸製鋼所	377,000	1,593.50	600,749,500	
中山製鋼所	41,900	744.00	31,173,600	
合同製鐵	10,500	3,905.00	41,002,500	
JFEホールディングス	564,800	1,753.50	990,376,800	
東京製鐵	52,400	1,509.00	79,071,600	
共英製鋼	20,900	1,926.00	40,253,400	
大和工業	35,300	7,436.00	262,490,800	
東京鐵鋼	8,300	6,110.00	50,713,000	
大阪製鐵	8,600	2,770.00	23,822,000	
淀川製鋼所	17,300	5,450.00	94,285,000	
中部鋼鈹	12,300	2,367.00	29,114,100	
丸一鋼管	57,100	3,351.00	191,342,100	
モリ工業	4,800	4,615.00	22,152,000	

大同特殊鋼	118,100	1,185.00	139,948,500	
日本高周波鋼業	1,600	354.00	566,400	
日本冶金工業	13,400	3,940.00	52,796,000	
山陽特殊製鋼	18,500	1,914.00	35,409,000	
愛知製鋼	10,800	5,070.00	54,756,000	
日本金属	1,000	605.00	605,000	
大太平洋金属	17,300	1,531.00	26,486,300	
新日本電工	112,000	281.00	31,472,000	
栗本鐵工所	8,700	4,205.00	36,583,500	
虹技	500	1,202.00	601,000	
三菱製鋼	13,900	1,575.00	21,892,500	
日亜鋼業	4,100	301.00	1,234,100	
日本精線	14,900	1,343.00	20,010,700	
エンビプロ・ホールディングス	18,500	380.00	7,030,000	
シンニッタン	5,000	206.00	1,030,000	
新家工業	900	5,080.00	4,572,000	
大紀アルミニウム工業所	27,200	1,042.00	28,342,400	
日本軽金属ホールディングス	55,100	1,531.00	84,358,100	
三井金属鉱業	46,900	4,702.00	220,523,800	
三菱マテリアル	134,300	2,442.50	328,027,750	
住友金属鉱山	237,300	3,604.00	855,229,200	
DOWAホールディングス	50,700	4,562.00	231,293,400	
古河機械金属	25,100	1,751.00	43,950,100	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	1,870.00	61,336,000	
東邦チタニウム	39,300	1,077.00	42,326,100	
UACJ	26,400	4,970.00	131,208,000	
CKサンエツ	4,700	3,860.00	18,142,000	
古河電気工業	62,500	7,120.00	445,000,000	
住友電気工業	647,600	2,717.00	1,759,529,200	
フジクラ	201,100	6,040.00	1,214,644,000	
SWCC	25,200	7,080.00	178,416,000	
カナレ電気	1,000	1,396.00	1,396,000	
平河ヒューテック	12,300	1,485.00	18,265,500	
リョービ	20,200	2,247.00	45,389,400	
アーレスティ	4,900	596.00	2,920,400	
AREホールディングス	76,200	1,652.00	125,882,400	

稲葉製作所	10,400	1,688.00	17,555,200	
宮地エンジニアリンググループ	22,600	1,905.00	43,053,000	
トーカロ	54,100	1,797.00	97,217,700	
アルファＣｏ	1,400	1,176.00	1,646,400	
SUMCO	356,900	1,165.00	415,788,500	
川田テクノロジーズ	13,000	2,570.00	33,410,000	
R S T e c h n o l o g i e s	14,300	3,025.00	43,257,500	
ジェイテックコーポレーション	700	1,341.00	938,700	
信和	2,500	735.00	1,837,500	
東洋製罐グループホールディングス	119,500	2,290.00	273,655,000	
ホッカンホールディングス	10,100	1,624.00	16,402,400	
コロナ	10,500	939.00	9,859,500	
横河ブリッジホールディングス	32,300	2,742.00	88,566,600	
駒井ハルテック	700	1,577.00	1,103,900	
高田機工	900	1,006.00	905,400	
三和ホールディングス	185,100	4,469.00	827,211,900	
文化シヤッター	49,100	1,843.00	90,491,300	
三協立山	23,600	601.00	14,183,600	
アルインコ	14,300	1,023.00	14,628,900	
東洋シヤッター	900	790.00	711,000	
L I X I L	273,300	1,717.00	469,256,100	
日本ファイルコン	2,600	498.00	1,294,800	
ノーリツ	26,400	1,751.00	46,226,400	
長府製作所	20,900	1,939.00	40,525,100	
リンナイ	99,700	3,308.00	329,807,600	
ダイニチ工業	2,000	643.00	1,286,000	
日東精工	27,200	581.00	15,803,200	
三洋工業	500	2,785.00	1,392,500	
岡部	33,500	731.00	24,488,500	
ジーテクト	23,400	1,655.00	38,727,000	
東プレ	33,000	1,909.00	62,997,000	
高周波熱錬	27,800	987.00	27,438,600	
東京製綱	11,900	1,277.00	15,196,300	
サンコール	20,800	247.00	5,137,600	
モリテック スチール	3,500	172.00	602,000	
パイオラックス	25,200	2,332.00	58,766,400	

エイチワン	19,300	989.00	19,087,700	
日本発條	165,800	1,908.00	316,346,400	
中央発條	13,600	1,366.00	18,577,600	
アドバネクス	500	913.00	456,500	
立川ブラインド工業	8,500	1,420.00	12,070,000	
日本ドライケミカル	900	4,120.00	3,708,000	
日本製鋼所	55,600	5,721.00	318,087,600	
三浦工業	85,100	3,775.00	321,252,500	
タクマ	62,000	1,613.00	100,006,000	
ツガミ	39,200	1,520.00	59,584,000	
オークマ	32,100	3,505.00	112,510,500	
芝浦機械	23,600	3,540.00	83,544,000	
アマダ	255,000	1,568.00	399,840,000	
アイダエンジニアリング	41,500	792.00	32,868,000	
F U J I	79,800	2,325.00	185,535,000	
牧野フライス製作所	20,300	11,600.00	235,480,000	
オーエスジー	80,900	1,654.50	133,849,050	
ダイジェット工業	400	716.00	286,400	
旭ダイヤモンド工業	45,900	818.00	37,546,200	
DMG 森精機	115,800	2,403.00	278,267,400	
ソディック	48,400	742.00	35,912,800	
ディスコ	88,400	44,020.00	3,891,368,000	
日東工器	8,300	2,346.00	19,471,800	
日進工具	16,700	763.00	12,742,100	
パンチ工業	3,900	392.00	1,528,800	
富士ダイス	13,600	806.00	10,961,600	
豊和工業	2,100	1,213.00	2,547,300	
リケンN P R	23,000	2,474.00	56,902,000	
東洋機械金属	3,200	642.00	2,054,400	
エンシュウ	1,000	510.00	510,000	
島精機製作所	29,200	1,019.00	29,754,800	
オプトラン	30,100	1,719.00	51,741,900	
イワキポンプ	12,200	2,359.00	28,779,800	
フリュー	17,300	1,032.00	17,853,600	
ヤマシンフィルタ	42,700	615.00	26,260,500	
日阪製作所	22,300	1,041.00	23,214,300	

やまびこ	30,000	2,649.00	79,470,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,400	2,507.00	76,212,800	
平田機工	8,800	5,440.00	47,872,000	
P E G A S U S	20,300	447.00	9,074,100	
マルマエ	8,000	1,672.00	13,376,000	
タツモ	13,100	2,177.00	28,518,700	
ナブテスコ	115,200	2,700.50	311,097,600	
三井海洋開発	23,200	3,280.00	76,096,000	
レオン自動機	20,800	1,448.00	30,118,400	
SMC	54,900	59,420.00	3,262,158,000	
ホソカワミクロン	12,800	4,095.00	52,416,000	
ユニオンツール	8,100	4,795.00	38,839,500	
瑞光	12,900	1,381.00	17,814,900	
オイレス工業	24,900	2,409.00	59,984,100	
日精エー・エス・ビー機械	6,300	5,260.00	33,138,000	
サトーホールディングス	24,600	2,077.00	51,094,200	
技研製作所	17,200	1,519.00	26,126,800	
日本エアーテック	8,600	1,068.00	9,184,800	
カワタ	1,200	778.00	933,600	
日精樹脂工業	13,400	939.00	12,582,600	
オカダアイヨン	1,300	1,870.00	2,431,000	
ワイエイシイホールディングス	18,600	948.00	17,632,800	
小松製作所	904,600	4,367.00	3,950,388,200	
住友重機械工業	108,600	3,140.00	341,004,000	
日立建機	73,100	3,640.00	266,084,000	
日工	27,200	700.00	19,040,000	
巴工業	7,200	3,765.00	27,108,000	
井関農機	17,200	928.00	15,961,600	
T O W A	56,200	1,823.00	102,452,600	
丸山製作所	700	2,002.00	1,401,400	
北川鉄工所	7,200	1,175.00	8,460,000	
ローツェ	95,900	1,811.00	173,674,900	
タカキタ	1,300	367.00	477,100	
クボタ	959,400	1,848.50	1,773,450,900	
荏原実業	8,800	3,735.00	32,868,000	
三菱化工機	6,500	3,470.00	22,555,000	

月島ホールディングス	24,800	1,417.00	35,141,600	
帝国電機製作所	12,600	2,678.00	33,742,800	
新東工業	40,800	893.00	36,434,400	
澁谷工業	17,200	3,730.00	64,156,000	
アイチ コーポレーション	30,400	1,396.00	42,438,400	
小森コーポレーション	45,200	1,156.00	52,251,200	
鶴見製作所	14,000	3,325.00	46,550,000	
日本ギア工業	1,500	501.00	751,500	
酒井重工業	7,200	2,278.00	16,401,600	
荏原製作所	376,800	2,722.50	1,025,838,000	
西島製作所	15,800	2,263.00	35,755,400	
北越工業	18,500	1,972.00	36,482,000	
ダイキン工業	239,000	18,730.00	4,476,470,000	
オルガノ	28,400	8,500.00	241,400,000	
トーヨーカネツ	6,800	3,990.00	27,132,000	
栗田工業	102,600	5,534.00	567,788,400	
椿本チエイン	83,200	1,853.00	154,169,600	
大同工業	1,700	775.00	1,317,500	
木村化工機	14,000	845.00	11,830,000	
アネスト岩田	31,200	1,301.00	40,591,200	
ダイフク	309,700	3,193.00	988,872,100	
サムコ	4,400	3,085.00	13,574,000	
加藤製作所	2,000	1,311.00	2,622,000	
油研工業	700	2,666.00	1,866,200	
タダノ	105,600	1,127.00	119,011,200	
フジテック	59,000	5,615.00	331,285,000	
C K D	50,800	2,494.00	126,695,200	
平和	61,000	2,300.00	140,300,000	
理想科学工業	29,400	1,402.00	41,218,800	
SANKYO	212,000	2,076.50	440,218,000	
日本金銭機械	22,200	1,072.00	23,798,400	
マースグループホールディングス	12,400	3,255.00	40,362,000	
フクシマガリレイ	27,000	2,483.00	67,041,000	
オーイズミ	1,500	335.00	502,500	
ダイコク電機	8,800	2,933.00	25,810,400	
竹内製作所	33,300	5,160.00	171,828,000	

アマノ	52,100	3,983.00	207,514,300	
J U K I	28,500	357.00	10,174,500	
ジャノメ	18,200	970.00	17,654,000	
マックス	22,600	3,675.00	83,055,000	
グローリー	48,100	2,534.00	121,885,400	
新晃工業	55,500	1,247.00	69,208,500	
大和冷機工業	28,100	1,505.00	42,290,500	
セガサミーホールディングス	163,900	2,858.50	468,508,150	
T P R	23,300	2,333.00	54,358,900	
ツバキ・ナカシマ	45,300	475.00	21,517,500	
ホシザキ	118,100	5,848.00	690,648,800	
大豊工業	15,900	623.00	9,905,700	
日本精工	339,800	671.40	228,141,720	
N T N	434,200	249.90	108,506,580	
ジェイテクト	163,300	1,123.00	183,385,900	
不二越	13,500	3,375.00	45,562,500	
日本トムソン	50,000	509.00	25,450,000	
T H K	105,900	3,758.00	397,972,200	
ユーシン精機	17,000	657.00	11,169,000	
前澤給装工業	13,200	1,270.00	16,764,000	
イーグル工業	20,300	2,058.00	41,777,400	
前澤工業	2,400	1,113.00	2,671,200	
P I L L A R	17,000	4,270.00	72,590,000	
キッツ	61,400	1,123.00	68,952,200	
マキタ	228,300	4,574.00	1,044,244,200	
三井E & S	98,100	1,466.00	143,814,600	
カナデビア	150,400	996.00	149,798,400	
三菱重工業	3,209,300	2,089.00	6,704,227,700	
I H I	147,100	8,673.00	1,275,798,300	
スター精密	30,900	1,918.00	59,266,200	
日清紡ホールディングス	138,000	891.80	123,068,400	
イビデン	105,300	4,746.00	499,753,800	
コニカミノルタ	410,200	634.40	260,230,880	
ブラザー工業	245,300	2,592.00	635,817,600	
ミネベアミツミ	319,300	2,497.00	797,292,100	
日立製作所	4,725,700	3,799.00	17,952,934,300	

三菱電機	1, 866, 600	2, 583. 50	4, 822, 361, 100	
富士電機	111, 600	7, 865. 00	877, 734, 000	
東洋電機製造	1, 400	1, 332. 00	1, 864, 800	
安川電機	199, 300	4, 449. 00	886, 685, 700	
シンフォニアテクノロジー	18, 200	6, 020. 00	109, 564, 000	
明電舎	30, 900	4, 200. 00	129, 780, 000	
オリジン	900	1, 131. 00	1, 017, 900	
山洋電気	8, 000	8, 390. 00	67, 120, 000	
デンヨー	14, 000	2, 685. 00	37, 590, 000	
PHCホールディングス	34, 600	964. 00	33, 354, 400	
KOKUSAI ELECTRIC	128, 600	2, 233. 50	287, 228, 100	
ソシオネクスト	182, 900	2, 577. 00	471, 333, 300	
東芝テック	27, 400	3, 365. 00	92, 201, 000	
芝浦メカトロニクス	13, 300	9, 250. 00	123, 025, 000	
マブチモーター	80, 600	2, 141. 50	172, 604, 900	
ニデック	810, 400	2, 797. 50	2, 267, 094, 000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12, 300	289. 00	3, 554, 700	
トレックス・セミコンダクター	9, 400	1, 195. 00	11, 233, 000	
東光高岳	10, 900	1, 960. 00	21, 364, 000	
ダブル・スコープ	56, 300	258. 00	14, 525, 400	
ダイヘン	17, 400	7, 690. 00	133, 806, 000	
ヤーマン	36, 000	694. 00	24, 984, 000	
JVCケンウッド	145, 000	1, 719. 50	249, 327, 500	
ミマキエンジニアリング	17, 200	1, 452. 00	24, 974, 400	
大崎電気工業	39, 400	750. 00	29, 550, 000	
オムロン	168, 200	4, 967. 00	835, 449, 400	
日東工業	24, 700	2, 888. 00	71, 333, 600	
I D E C	27, 100	2, 513. 00	68, 102, 300	
正興電機製作所	1, 400	1, 125. 00	1, 575, 000	
不二電機工業	900	1, 134. 00	1, 020, 600	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82, 000	2, 540. 00	208, 280, 000	
サクサ	900	2, 800. 00	2, 520, 000	
メルコホールディングス	5, 700	2, 087. 00	11, 895, 900	
テクノメディカ	4, 500	1, 755. 00	7, 897, 500	
日本電気	259, 600	12, 960. 00	3, 364, 416, 000	
富士通	1, 688, 700	2, 723. 00	4, 598, 330, 100	

沖電気工業	88,900	976.00	86,766,400	
電気興業	7,400	1,706.00	12,624,400	
サンケン電気	18,800	5,923.00	111,352,400	
ナカヨ	600	1,085.00	651,000	
アイホン	11,100	2,675.00	29,692,500	
ルネサスエレクトロニクス	1,398,300	2,034.00	2,844,142,200	
セイコーエプソン	235,400	2,678.00	630,401,200	
ワコム	129,300	689.00	89,087,700	
アルバック	40,200	6,226.00	250,285,200	
アクセル	9,300	1,285.00	11,950,500	
E I Z O	23,900	2,107.00	50,357,300	
日本信号	41,800	898.00	37,536,400	
京三製作所	42,700	506.00	21,606,200	
能美防災	24,900	3,055.00	76,069,500	
ホーチキ	13,500	2,452.00	33,102,000	
星和電機	2,000	504.00	1,008,000	
エレコム	44,000	1,450.00	63,800,000	
パナソニック ホールディングス	2,168,100	1,545.50	3,350,798,550	
シャープ	265,200	901.90	239,183,880	
アンリツ	129,300	1,320.00	170,676,000	
富士通ゼネラル	52,000	2,764.00	143,728,000	
ソニーグループ	6,363,100	3,239.00	20,610,080,900	
TDK	1,585,100	1,878.50	2,977,610,350	
帝国通信工業	8,100	2,304.00	18,662,400	
タムラ製作所	73,100	533.00	38,962,300	
アルプスアルパイン	149,100	1,566.00	233,490,600	
池上通信機	1,200	658.00	789,600	
日本電波工業	21,700	828.00	17,967,600	
鈴木	9,900	1,721.00	17,037,900	
メイコー	18,200	8,740.00	159,068,000	
日本トリム	4,200	3,520.00	14,784,000	
フォスター電機	18,700	1,581.00	29,564,700	
SMK	4,800	2,830.00	13,584,000	
ヨコオ	16,300	1,677.00	27,335,100	
ホシデン	46,000	2,150.00	98,900,000	
ヒロセ電機	26,700	18,280.00	488,076,000	

日本航空電子工業	47,800	2,775.00	132,645,000	
TOA	20,400	941.00	19,196,400	
マクセル	37,300	1,946.00	72,585,800	
古野電気	23,500	2,945.00	69,207,500	
スミダコーポレーション	25,000	902.00	22,550,000	
アイコム	7,100	2,786.00	19,780,600	
リオン	7,600	2,437.00	18,521,200	
横河電機	200,800	3,444.00	691,555,200	
新電元工業	7,000	2,415.00	16,905,000	
アズビル	500,000	1,174.00	587,000,000	
東亜ディーケーケー	2,000	735.00	1,470,000	
日本光電工業	162,700	2,094.50	340,775,150	
チノー	7,600	2,149.00	16,332,400	
共和電業	3,900	398.00	1,552,200	
日本電子材料	11,200	2,253.00	25,233,600	
堀場製作所	34,400	9,212.00	316,892,800	
アドバンテスト	572,600	9,370.00	5,365,262,000	
小野測器	2,100	532.00	1,117,200	
エスベック	16,200	2,572.00	41,666,400	
キーエンス	181,800	67,670.00	12,302,406,000	
日置電機	9,600	7,200.00	69,120,000	
シスメックス	470,500	2,929.50	1,378,329,750	
日本マイクロニクス	30,000	4,045.00	121,350,000	
メガチップス	14,100	6,160.00	86,856,000	
OBARA GROUP	11,400	3,855.00	43,947,000	
澤藤電機	600	894.00	536,400	
原田工業	2,000	507.00	1,014,000	
コーセル	19,600	1,057.00	20,717,200	
イリソ電子工業	18,500	2,683.00	49,635,500	
オブテックスグループ	33,500	1,678.00	56,213,000	
千代田インテグレ	6,400	2,974.00	19,033,600	
レーザーテック	83,300	15,045.00	1,253,248,500	
スタンレー電気	113,900	2,590.50	295,057,950	
ウシオ電機	80,500	2,055.00	165,427,500	
岡谷電機産業	3,700	221.00	817,700	
ヘリオス テクノ ホールディング	4,100	937.00	3,841,700	

エノモト	1, 200	1, 390. 00	1, 668, 000	
日本セラミック	16, 700	2, 470. 00	41, 249, 000	
遠藤照明	1, 800	1, 416. 00	2, 548, 800	
古河電池	13, 500	1, 384. 00	18, 684, 000	
山一電機	16, 100	2, 387. 00	38, 430, 700	
図研	16, 700	4, 430. 00	73, 981, 000	
日本電子	42, 100	5, 823. 00	245, 148, 300	
カシオ計算機	145, 400	1, 256. 50	182, 695, 100	
ファナック	879, 300	4, 672. 00	4, 108, 089, 600	
日本シイエムケイ	53, 800	418. 00	22, 488, 400	
エンプラス	5, 300	4, 935. 00	26, 155, 500	
大真空	26, 900	599. 00	16, 113, 100	
ローム	329, 400	1, 484. 50	488, 994, 300	
浜松ホトニクス	291, 800	1, 910. 50	557, 483, 900	
三井ハイテック	80, 700	856. 00	69, 079, 200	
新光電気工業	64, 300	5, 879. 00	378, 019, 700	
京セラ	1, 129, 100	1, 611. 00	1, 818, 980, 100	
太陽誘電	79, 700	2, 287. 00	182, 273, 900	
村田製作所	1, 601, 000	2, 419. 00	3, 872, 819, 000	
双葉電子工業	35, 000	482. 00	16, 870, 000	
北陸電気工業	1, 600	1, 606. 00	2, 569, 600	
ニチコン	47, 900	1, 078. 00	51, 636, 200	
日本ケミコン	22, 600	925. 00	20, 905, 000	
K O A	30, 500	963. 00	29, 371, 500	
市光工業	33, 300	390. 00	12, 987, 000	
小糸製作所	188, 400	2, 008. 00	378, 307, 200	
ミツバ	34, 100	913. 00	31, 133, 300	
S C R E E Nホールディングス	75, 900	11, 030. 00	837, 177, 000	
キャノン電子	17, 300	2, 423. 00	41, 917, 900	
キャノン	906, 300	4, 926. 00	4, 464, 433, 800	
リコー	478, 600	1, 700. 50	813, 859, 300	
象印マホービン	54, 400	1, 630. 00	88, 672, 000	
M U T O Hホールディングス	600	2, 887. 00	1, 732, 200	
東京エレクトロン	384, 600	26, 650. 00	10, 249, 590, 000	
イノテック	13, 200	1, 372. 00	18, 110, 400	
トヨタ紡織	76, 500	2, 008. 50	153, 650, 250	

芦森工業	800	2, 651. 00	2, 120, 800	
ユニプレス	32, 600	1, 089. 00	35, 501, 400	
豊田自動織機	155, 000	12, 475. 00	1, 933, 625, 000	
モリタホールディングス	28, 700	2, 065. 00	59, 265, 500	
三櫻工業	27, 200	718. 00	19, 529, 600	
デンソー	1, 780, 500	2, 129. 50	3, 791, 574, 750	
東海理化電機製作所	51, 200	2, 204. 00	112, 844, 800	
川崎重工業	136, 900	7, 025. 00	961, 722, 500	
名村造船所	51, 900	1, 809. 00	93, 887, 100	
日本車輛製造	7, 000	2, 096. 00	14, 672, 000	
三菱ロジスネクスト	29, 000	1, 892. 00	54, 868, 000	
近畿車輛	500	1, 419. 00	709, 500	
日産自動車	2, 271, 200	422. 70	960, 036, 240	
いすゞ自動車	561, 200	2, 072. 00	1, 162, 806, 400	
トヨタ自動車	9, 659, 200	2, 870. 00	27, 721, 904, 000	
日野自動車	273, 300	603. 10	164, 827, 230	
三菱自動車工業	708, 800	469. 60	332, 852, 480	
エフテック	2, 700	534. 00	1, 441, 800	
レシップホールディングス	1, 800	474. 00	853, 200	
GMB	800	1, 000. 00	800, 000	
ファルテック	800	411. 00	328, 800	
武蔵精密工業	44, 500	3, 640. 00	161, 980, 000	
日産車体	27, 600	926. 00	25, 557, 600	
新明和工業	52, 300	1, 341. 00	70, 134, 300	
極東開発工業	24, 600	2, 418. 00	59, 482, 800	
トピー工業	14, 700	2, 029. 00	29, 826, 300	
ティラド	4, 000	3, 470. 00	13, 880, 000	
曙ブレーキ工業	110, 900	108. 00	11, 977, 200	
タチエス	33, 500	1, 763. 00	59, 060, 500	
NOK	70, 600	2, 275. 00	160, 615, 000	
フタバ産業	54, 800	705. 00	38, 634, 000	
カヤバ	31, 000	2, 825. 00	87, 575, 000	
大同メタル工業	35, 600	502. 00	17, 871, 200	
プレス工業	71, 100	544. 00	38, 678, 400	
ミクニ	4, 900	315. 00	1, 543, 500	
太平洋工業	41, 700	1, 330. 00	55, 461, 000	

アイシン	384,800	1,670.50	642,808,400	
マツダ	558,100	1,024.50	571,773,450	
今仙電機製作所	2,500	552.00	1,380,000	
本田技研工業	4,305,200	1,482.00	6,380,306,400	
スズキ	1,468,400	1,780.50	2,614,486,200	
S U B A R U	547,900	2,645.00	1,449,195,500	
安永	1,700	453.00	770,100	
ヤマハ発動機	767,100	1,292.50	991,476,750	
T B K	4,300	271.00	1,165,300	
エクセディ	29,700	4,470.00	132,759,000	
豊田合成	52,000	2,664.50	138,554,000	
愛三工業	34,500	1,711.00	59,029,500	
盟和産業	600	1,221.00	732,600	
日本プラスト	3,300	343.00	1,131,900	
ヨロズ	18,700	1,030.00	19,261,000	
エフ・シー・シー	31,800	3,130.00	99,534,000	
シマノ	79,000	20,680.00	1,633,720,000	
テイ・エス テック	73,900	1,728.50	127,736,150	
ジャムコ	11,000	1,791.00	19,701,000	
リガク・ホールディングス	91,800	939.00	86,200,200	
テルモ	1,215,500	2,925.50	3,555,945,250	
クリエートメディック	1,200	912.00	1,094,400	
日機装	47,000	964.00	45,308,000	
日本エム・ディ・エム	14,400	613.00	8,827,200	
島津製作所	261,500	4,376.00	1,144,324,000	
J M S	16,800	424.00	7,123,200	
長野計器	12,900	2,304.00	29,721,600	
ブイ・テクノロジー	9,400	2,403.00	22,588,200	
東京計器	13,600	3,060.00	41,616,000	
愛知時計電機	8,600	1,870.00	16,082,000	
インターアクション	11,000	1,105.00	12,155,000	
オーバル	3,400	364.00	1,237,600	
東京精密	37,200	7,637.00	284,096,400	
マニー	72,700	1,479.50	107,559,650	
ニコン	286,600	1,694.00	485,500,400	
トプコン	103,100	2,835.00	292,288,500	

オリンパス	1, 040, 300	2, 311. 50	2, 404, 653, 450	
理研計器	25, 700	3, 400. 00	87, 380, 000	
タムロン	25, 000	4, 145. 00	103, 625, 000	
HOYA	355, 000	21, 015. 00	7, 460, 325, 000	
シード	2, 300	490. 00	1, 127, 000	
ノーリツ鋼機	17, 200	4, 915. 00	84, 538, 000	
A&Dホロンホールディングス	22, 700	1, 913. 00	43, 425, 100	
朝日インテック	221, 500	2, 524. 50	559, 176, 750	
シチズン時計	167, 200	909. 00	151, 984, 800	
リズム	900	4, 050. 00	3, 645, 000	
大研医器	3, 300	503. 00	1, 659, 900	
メニコン	67, 700	1, 440. 00	97, 488, 000	
シンシア	400	473. 00	189, 200	
松風	18, 200	2, 096. 00	38, 147, 200	
セイコーグループ	28, 100	4, 785. 00	134, 458, 500	
ニプロ	151, 500	1, 444. 00	218, 766, 000	
三井松島ホールディングス	12, 400	4, 630. 00	57, 412, 000	
KYORITSU	5, 700	169. 00	963, 300	
中本パックス	1, 300	1, 780. 00	2, 314, 000	
パラマウントベッドホールディングス	42, 000	2, 636. 00	110, 712, 000	
トランザクション	12, 000	1, 951. 00	23, 412, 000	
粧美堂	1, 000	523. 00	523, 000	
ニホンフラッシュ	16, 700	794. 00	13, 259, 800	
前田工繊	32, 400	1, 866. 00	60, 458, 400	
永大産業	4, 500	213. 00	958, 500	
アートネイチャー	18, 700	797. 00	14, 903, 900	
フルヤ金属	17, 300	3, 305. 00	57, 176, 500	
バンダイナムコホールディングス	493, 300	3, 459. 00	1, 706, 324, 700	
アイフィスジャパン	1, 100	524. 00	576, 400	
SHOEI	51, 100	2, 140. 00	109, 354, 000	
フランスベッドホールディングス	26, 100	1, 247. 00	32, 546, 700	
パイロットコーポレーション	28, 400	4, 444. 00	126, 209, 600	
萩原工業	12, 100	1, 474. 00	17, 835, 400	
フジシールインターナショナル	40, 900	2, 351. 00	96, 155, 900	
タカラトミー	76, 300	4, 169. 00	318, 094, 700	
広済堂ホールディングス	68, 600	494. 00	33, 888, 400	

エステールホールディングス	900	611.00	549,900	
タカノ	1,400	708.00	991,200	
プロネクサス	18,800	1,312.00	24,665,600	
ホクシン	2,900	102.00	295,800	
ウッドワン	1,400	822.00	1,150,800	
TOPPANホールディングス	238,200	4,315.00	1,027,833,000	
大日本印刷	376,800	2,262.00	852,321,600	
共同印刷	5,100	4,060.00	20,706,000	
NISSHA	31,100	1,649.00	51,283,900	
光村印刷	300	1,373.00	411,900	
TAKARA & COMPANY	10,700	3,245.00	34,721,500	
アシックス	670,900	3,300.00	2,213,970,000	
ツツミ	4,200	2,318.00	9,735,600	
ローランド	13,400	3,640.00	48,776,000	
小松ウオール工業	14,400	1,506.00	21,686,400	
ヤマハ	332,100	1,054.00	350,033,400	
河合楽器製作所	5,500	2,992.00	16,456,000	
クリナップ	17,800	638.00	11,356,400	
ピジョン	115,700	1,402.50	162,269,250	
キングジム	16,000	842.00	13,472,000	
リンテック	36,500	2,976.00	108,624,000	
イトーキ	36,300	1,549.00	56,228,700	
任天堂	1,147,200	8,901.00	10,211,227,200	
三菱鉛筆	25,100	2,229.00	55,947,900	
タカラスタンダード	41,800	1,662.00	69,471,600	
コクヨ	90,800	2,606.00	236,624,800	
ナカバヤシ	19,600	505.00	9,898,000	
グローブライト	17,900	1,900.00	34,010,000	
オカムラ	54,700	1,971.00	107,813,700	
美津濃	18,100	8,540.00	154,574,000	
グリムス	8,100	2,527.00	20,468,700	
東京電力ホールディングス	1,528,700	428.20	654,589,340	
中部電力	669,600	1,610.50	1,078,390,800	
関西電力	886,300	1,697.50	1,504,494,250	
中国電力	315,700	861.00	271,817,700	
北陸電力	185,800	798.80	148,417,040	

東北電力	478,400	1,123.00	537,243,200	
四国電力	169,200	1,218.00	206,085,600	
九州電力	418,900	1,357.50	568,656,750	
北海道電力	190,200	787.90	149,858,580	
沖縄電力	46,400	904.00	41,945,600	
電源開発	136,800	2,455.00	335,844,000	
エフオン	13,200	362.00	4,778,400	
イーレックス	35,400	781.00	27,647,400	
レノバ	49,600	687.00	34,075,200	
東京瓦斯	343,500	4,182.00	1,436,517,000	
大阪瓦斯	357,000	3,168.00	1,130,976,000	
東邦瓦斯	71,500	3,986.00	284,999,000	
北海道瓦斯	54,200	546.00	29,593,200	
広島ガス	38,500	362.00	13,937,000	
西部ガスホールディングス	19,000	1,680.00	31,920,000	
静岡ガス	41,400	1,038.00	42,973,200	
メタウォーター	24,900	1,770.00	44,073,000	
SBSホールディングス	16,200	2,366.00	38,329,200	
東武鉄道	191,400	2,528.50	483,954,900	
相鉄ホールディングス	60,000	2,455.00	147,300,000	
東急	509,500	1,675.50	853,667,250	
京浜急行電鉄	224,800	1,291.00	290,216,800	
小田急電鉄	300,500	1,387.00	416,793,500	
京王電鉄	96,100	3,669.00	352,590,900	
京成電鉄	316,200	1,393.00	440,466,600	
富士急行	22,400	2,104.00	47,129,600	
東日本旅客鉄道	1,002,100	2,645.00	2,650,554,500	
西日本旅客鉄道	448,800	2,704.00	1,213,555,200	
東海旅客鉄道	699,900	2,771.00	1,939,422,900	
東京地下鉄	303,800	1,728.00	524,966,400	
西武ホールディングス	197,800	3,164.00	625,839,200	
鴻池運輸	31,000	2,916.00	90,396,000	
西日本鉄道	52,600	2,144.50	112,800,700	
ハマキョウレックス	62,000	1,305.00	80,910,000	
サカイ引越センター	23,000	2,380.00	54,740,000	
近鉄グループホールディングス	194,300	3,178.00	617,485,400	

阪急阪神ホールディングス	241,900	3,825.00	925,267,500	
南海電気鉄道	80,900	2,400.00	194,160,000	
京阪ホールディングス	100,000	3,146.00	314,600,000	
神戸電鉄	4,900	2,311.00	11,323,900	
名古屋鉄道	200,500	1,661.50	333,130,750	
山陽電気鉄道	13,700	1,994.00	27,317,800	
ヤマトホールディングス	220,500	1,806.50	398,333,250	
山九	43,800	5,400.00	236,520,000	
丸運	2,200	426.00	937,200	
丸全昭和運輸	11,200	5,760.00	64,512,000	
センコーグループホールディングス	106,700	1,429.00	152,474,300	
トナミホールディングス	4,000	6,170.00	24,680,000	
ニッコンホールディングス	103,100	2,030.00	209,293,000	
日本石油輸送	400	2,778.00	1,111,200	
福山通運	19,400	3,590.00	69,646,000	
セイノーホールディングス	89,300	2,291.00	204,586,300	
神奈川中央交通	5,100	3,645.00	18,589,500	
AZ－COM丸和ホールディングス	56,300	1,095.00	61,648,500	
九州旅客鉄道	138,900	3,639.00	505,457,100	
S Gホールディングス	304,600	1,462.50	445,477,500	
NIPPON EXPRESSホールディングス	195,000	2,417.00	471,315,000	
日本郵船	375,900	4,742.00	1,782,517,800	
商船三井	344,900	5,045.00	1,740,020,500	
川崎汽船	413,000	1,953.50	806,795,500	
NSユニテッド海運	11,500	3,925.00	45,137,500	
飯野海運	66,800	1,127.00	75,283,600	
共栄タンカー	1,000	1,041.00	1,041,000	
乾汽船	23,200	1,647.00	38,210,400	
日本航空	415,800	2,393.00	995,009,400	
ANAホールディングス	493,600	2,735.00	1,349,996,000	
日新	12,400	4,400.00	54,560,000	
三菱倉庫	189,300	1,082.00	204,822,600	
三井倉庫ホールディングス	18,700	7,240.00	135,388,000	
住友倉庫	53,800	2,635.00	141,763,000	
澁澤倉庫	8,300	3,025.00	25,107,500	

東陽倉庫	1,000	1,423.00	1,423,000	
日本トランスシティ	36,500	973.00	35,514,500	
ケイヒン	700	2,128.00	1,489,600	
中央倉庫	10,700	1,449.00	15,504,300	
川西倉庫	700	1,060.00	742,000	
安田倉庫	12,400	1,735.00	21,514,000	
ファイズホールディングス	600	950.00	570,000	
東洋埠頭	1,100	1,247.00	1,371,700	
上組	83,800	3,334.00	279,389,200	
サンリツ	900	776.00	698,400	
キムラユニティー	1,800	1,429.00	2,572,200	
キューソー流通システム	12,100	2,183.00	26,414,300	
東海運	2,200	330.00	726,000	
エーアイティー	11,400	1,642.00	18,718,800	
内外トランスライン	7,300	2,538.00	18,527,400	
日本コンセプト	6,600	1,825.00	12,045,000	
クロスキャット	11,300	1,026.00	11,593,800	
システナ	260,500	345.00	89,872,500	
デジタルアーツ	11,500	5,680.00	65,320,000	
日鉄ソリューションズ	62,200	3,776.00	234,867,200	
キューブシステム	9,600	1,030.00	9,888,000	
コア	8,100	1,836.00	14,871,600	
手間いらず	3,100	2,953.00	9,154,300	
ラクーンホールディングス	13,600	871.00	11,845,600	
ソリトンシステムズ	9,400	1,148.00	10,791,200	
ソフトクリエイトホールディングス	14,700	2,246.00	33,016,200	
T I S	192,600	3,416.00	657,921,600	
テクミラホールディングス	1,800	304.00	547,200	
グリーホールディングス	61,100	458.00	27,983,800	
GMOペパボ	2,200	1,383.00	3,042,600	
コーエーテクモホールディングス	137,000	1,846.50	252,970,500	
三菱総合研究所	8,900	4,650.00	41,385,000	
電算	500	1,409.00	704,500	
A G S	1,600	795.00	1,272,000	
ファインデックス	14,500	897.00	13,006,500	
ブレインパッド	15,200	1,077.00	16,370,400	

K L a b	45,900	140.00	6,426,000	
ポールトゥウィンホールディングス	30,400	434.00	13,193,600	
ネクソン	400,400	2,129.00	852,451,600	
アイスタイル	60,900	426.00	25,943,400	
エムアップホールディングス	22,300	1,494.00	33,316,200	
エイチーム	12,100	969.00	11,724,900	
セルシス	25,900	1,240.00	32,116,000	
エニグモ	22,700	323.00	7,332,100	
テクノスジャパン	3,400	806.00	2,740,400	
コロプラ	61,900	475.00	29,402,500	
ブロードリーフ	73,200	626.00	45,823,200	
クロス・マーケティンググループ	1,800	767.00	1,380,600	
デジタルハーツホールディングス	13,000	804.00	10,452,000	
メディアドゥ	8,300	1,484.00	12,317,200	
じげん	52,000	458.00	23,816,000	
ブイキューブ	25,100	201.00	5,045,100	
エンカレッジ・テクノロジー	900	586.00	527,400	
サイバーリンクス	1,500	755.00	1,132,500	
フィックスターズ	18,300	1,713.00	31,347,900	
CARTA HOLDINGS	10,300	1,353.00	13,935,900	
オブティム	18,800	656.00	12,332,800	
セレス	8,200	3,035.00	24,887,000	
SHIFT	12,100	20,485.00	247,868,500	
セック	3,100	4,460.00	13,826,000	
テクマトリックス	39,300	2,200.00	86,460,000	
プロシップ	8,600	1,605.00	13,803,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,200	3,151.00	142,425,200	
GMOペイメントゲートウェイ	41,600	7,841.00	326,185,600	
ザッパラス	900	345.00	310,500	
システムリサーチ	12,500	1,536.00	19,200,000	
インターネットイニシアティブ	99,600	2,793.50	278,232,600	
さくらインターネット	28,500	4,145.00	118,132,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,246.00	12,577,600	
SRAホールディングス	10,400	4,100.00	42,640,000	
システムインテグレータ	1,200	312.00	374,400	
朝日ネット	19,600	638.00	12,504,800	

e B A S E	25,600	613.00	15,692,800	
アバントグループ	23,000	1,903.00	43,769,000	
アドソル日進	7,700	1,895.00	14,591,500	
ODKソリューションズ	800	553.00	442,400	
フリービット	8,000	1,297.00	10,376,000	
コムチュア	25,700	2,091.00	53,738,700	
アステリア	14,300	589.00	8,422,700	
アイル	10,200	2,530.00	25,806,000	
マークライNZ	10,800	2,123.00	22,928,400	
メディカル・データ・ビジョン	21,800	467.00	10,180,600	
g u m i	29,600	403.00	11,928,800	
ショーケース	900	291.00	261,900	
モバイルファクトリー	800	920.00	736,000	
テラスカイ	7,700	2,577.00	19,842,900	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,500	2,039.00	19,370,500	
P C I ホールディングス	100	862.00	86,200	
アイビーシー	600	683.00	409,800	
ネオジャパン	5,900	1,715.00	10,118,500	
P R T I M E S	3,700	2,130.00	7,881,000	
ラクス	86,200	1,757.50	151,496,500	
ランドコンピュータ	1,900	674.00	1,280,600	
ダブルスタンダード	6,500	1,661.00	10,796,500	
オープンドア	12,800	567.00	7,257,600	
アカツキ	8,900	2,823.00	25,124,700	
ベネフィットジャパン	200	1,061.00	212,200	
U b i c o mホールディングス	5,800	1,292.00	7,493,600	
カナミックネットワーク	22,900	468.00	10,717,200	
ノムラシステムコーポレーション	4,300	122.00	524,600	
チェンジホールディングス	45,200	1,377.00	62,240,400	
シンクロ・フード	2,500	357.00	892,500	
オークネット	8,400	2,455.00	20,622,000	
キャピタル・アセット・プランニング	800	737.00	589,600	
セグエグループ	3,500	615.00	2,152,500	
エイトレッド	600	1,480.00	888,000	
マクロミル	35,300	1,249.00	44,089,700	
ビーグリー	700	1,791.00	1,253,700	

オロ	7,700	2,248.00	17,309,600	
ユーザーローカル	7,700	1,755.00	13,513,500	
テモナ	900	181.00	162,900	
ニーズウェル	4,200	411.00	1,726,200	
P K S H A T e c h n o l o g y	14,700	3,365.00	49,465,500	
マネーフォワード	44,600	4,223.00	188,345,800	
サインポスト	1,500	404.00	606,000	
S u n A s t e r i s k	13,100	690.00	9,039,000	
プラスアルファ・コンサルティング	23,100	1,767.00	40,817,700	
電算システムホールディングス	8,100	2,350.00	19,035,000	
A p p i e r G r o u p	55,600	1,394.00	77,506,400	
ビジョナル	21,600	7,494.00	161,870,400	
ソルクシーズ	3,100	319.00	988,900	
ハイマックス	5,700	1,357.00	7,734,900	
野村総合研究所	394,900	4,634.00	1,829,966,600	
C E ホールディングス	1,800	540.00	972,000	
日本システム技術	16,900	1,871.00	31,619,900	
インテージホールディングス	20,600	1,485.00	30,591,000	
東邦システムサイエンス	8,500	1,300.00	11,050,000	
ソースネクスト	92,700	217.00	20,115,900	
シンプレクス・ホールディングス	35,700	2,384.00	85,108,800	
HEROZ	7,200	911.00	6,559,200	
ラクスル	44,100	1,212.00	53,449,200	
メルカリ	89,000	1,740.50	154,904,500	
I P S	5,300	2,454.00	13,006,200	
F I G	4,500	270.00	1,215,000	
システムサポートホールディングス	7,100	1,735.00	12,318,500	
イーソル	12,200	646.00	7,881,200	
東海ソフト	600	1,457.00	874,200	
ウイングアーク 1 s t	19,000	3,375.00	64,125,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,100	898.00	5,477,800	
サーバーワークス	3,700	2,451.00	9,068,700	
東名	800	2,063.00	1,650,400	
ヴィッツ	400	980.00	392,000	
トビラシステムズ	1,100	830.00	913,000	

S a n s a n	60,000	2,378.00	142,680,000	
L i n k－Uグループ	800	389.00	311,200	
ギフトィ	16,000	1,342.00	21,472,000	
メドレー	20,000	3,660.00	73,200,000	
ベース	8,900	2,876.00	25,596,400	
J M D C	22,200	4,076.00	90,487,200	
フォーカスシステムズ	12,200	1,064.00	12,980,800	
クレスコ	29,900	1,122.00	33,547,800	
フジ・メディア・ホールディングス	175,000	1,785.50	312,462,500	
オービック	338,400	4,492.00	1,520,092,800	
ジャストシステム	26,200	3,335.00	87,377,000	
T D C ソフト	33,400	1,441.00	48,129,400	
L I N E ヤフー	2,915,400	425.70	1,241,085,780	
トレンドマイクロ	95,700	8,639.00	826,752,300	
I D ホールディングス	12,300	1,644.00	20,221,200	
日本オラクル	34,900	14,150.00	493,835,000	
アルファシステムズ	5,700	3,325.00	18,952,500	
フューチャー	45,300	1,716.00	77,734,800	
C A C H o l d i n g s	11,200	1,710.00	19,152,000	
トーセ	1,100	652.00	717,200	
オービックビジネスコンサルタント	30,700	6,859.00	210,571,300	
アイティフォー	22,800	1,400.00	31,920,000	
東計電算	5,100	4,115.00	20,986,500	
エックスネット	500	1,451.00	725,500	
大塚商会	206,600	3,357.00	693,556,200	
サイボウズ	25,100	2,609.00	65,485,900	
電通総研	17,700	5,570.00	98,589,000	
A C C E S S	19,000	861.00	16,359,000	
デジタルガレージ	29,100	3,685.00	107,233,500	
E M システムズ	30,400	755.00	22,952,000	
ウェザーニューズ	11,300	3,405.00	38,476,500	
C I J	45,400	466.00	21,156,400	
ビジネスエンジニアリング	4,300	3,535.00	15,200,500	
日本エンタープライズ	4,100	117.00	479,700	
WOWOW	13,700	998.00	13,672,600	
スカラ	16,900	366.00	6,185,400	

インテリジェント ウェイブ	2,000	1,107.00	2,214,000	
ANYCOLOR	25,400	2,803.00	71,196,200	
IMAGICA GROUP	18,200	536.00	9,755,200	
システムソフト	63,500	54.00	3,429,000	
アルゴグラフィックス	16,700	4,600.00	76,820,000	
マーベラス	33,800	568.00	19,198,400	
エイベックス	34,200	1,422.00	48,632,400	
BIPROGY	61,600	4,420.00	272,272,000	
都築電気	11,000	2,957.00	32,527,000	
TBSホールディングス	91,600	3,770.00	345,332,000	
日本テレビホールディングス	161,300	2,673.50	431,235,550	
朝日放送グループホールディングス	17,100	608.00	10,396,800	
テレビ朝日ホールディングス	44,200	2,168.00	95,825,600	
スカパーJ SATホールディングス	141,600	889.00	125,882,400	
テレビ東京ホールディングス	11,200	3,000.00	33,600,000	
日本BS放送	1,400	892.00	1,248,800	
ビジョン	27,300	1,129.00	30,821,700	
スマートバリュー	1,100	318.00	349,800	
U-NEXT HOLDINGS	61,300	1,740.00	106,662,000	
ワイヤレスゲート	1,900	233.00	442,700	
日本通信	175,500	120.00	21,060,000	
クロップス	500	985.00	492,500	
日本電信電話	54,206,900	151.60	8,217,766,040	
KDDI	1,340,400	4,834.00	6,479,493,600	
ソフトバンク	29,161,100	192.10	5,601,847,310	
光通信	21,100	34,220.00	722,042,000	
エムティーアイ	12,500	1,031.00	12,887,500	
GMOインターネットグループ	59,300	2,641.50	156,640,950	
ファイバーゲート	9,800	860.00	8,428,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	1,100	229.00	251,900	
KADOKAWA	96,300	3,173.00	305,559,900	
学研ホールディングス	33,400	993.00	33,166,200	
ゼンリン	31,200	819.00	25,552,800	
昭文社ホールディングス	1,700	390.00	663,000	
インプレスホールディングス	3,900	141.00	549,900	
アイネット	11,000	1,507.00	16,577,000	

松竹	10,400	11,270.00	117,208,000	
東宝	114,000	6,600.00	752,400,000	
東映	30,100	5,280.00	158,928,000	
N T Tデータグループ	476,500	2,897.00	1,380,420,500	
ピー・シー・エー	12,000	1,965.00	23,580,000	
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,079.00	16,216,200	
D T S	33,000	4,050.00	133,650,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	91,600	6,165.00	564,714,000	
シーイーシー	23,000	1,817.00	41,791,000	
カプコン	362,200	3,283.00	1,189,102,600	
アイ・エス・ビー	8,600	1,316.00	11,317,600	
S C S K	148,800	3,219.00	478,987,200	
N S W	8,100	2,794.00	22,631,400	
アイネス	14,200	1,810.00	25,702,000	
T K C	32,500	3,625.00	117,812,500	
富士ソフト	50,000	9,710.00	485,500,000	
N S D	70,100	3,159.00	221,445,900	
コナミグループ	68,300	13,720.00	937,076,000	
福井コンピュータホールディングス	12,700	2,801.00	35,572,700	
J B C Cホールディングス	12,100	4,190.00	50,699,000	
ミロク情報サービス	16,600	1,845.00	30,627,000	
ソフトバンクグループ	899,000	9,271.00	8,334,629,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	32,500	2,534.00	82,355,000	
高千穂交易	7,600	3,830.00	29,108,000	
オルパヘルスケアホールディングス	700	1,946.00	1,362,200	
伊藤忠食品	4,300	7,040.00	30,272,000	
あらた	29,400	3,070.00	90,258,000	
トーマンデバイス	2,800	6,440.00	18,032,000	
東京エレクトロン デバイス	19,200	3,090.00	59,328,000	
円谷フィールズホールディングス	31,100	1,772.00	55,109,200	
双日	214,000	3,157.00	675,598,000	
アルフレッサ ホールディングス	179,200	2,072.00	371,302,400	
横浜冷凍	48,300	840.00	40,572,000	
ラサ商事	10,600	1,386.00	14,691,600	
アルコニックス	27,400	1,508.00	41,319,200	
神戸物産	148,700	3,440.00	511,528,000	

ハイパー	900	292.00	262,800	
あい ホールディングス	31,100	1,992.00	61,951,200	
ディーブイエックス	1,100	904.00	994,400	
ダイワボウホールディングス	85,100	2,946.00	250,704,600	
マクニカホールディングス	148,900	1,773.00	263,999,700	
ラクト・ジャパン	8,200	2,924.00	23,976,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,500	1,196.00	34,086,000	
八洲電機	15,500	1,608.00	24,924,000	
メディアスホールディングス	11,200	839.00	9,396,800	
レスター	16,300	2,465.00	40,179,500	
ジオリーヴグループ	900	1,107.00	996,300	
大光	2,100	570.00	1,197,000	
OCH I ホールディングス	900	1,317.00	1,185,300	
TOKA I ホールディングス	104,400	931.00	97,196,400	
MER F	1,100	532.00	585,200	
C o m i n i x	800	900.00	720,000	
三洋貿易	19,700	1,484.00	29,234,800	
ビューティガレージ	6,100	1,381.00	8,424,100	
ウイン・パートナーズ	14,000	1,309.00	18,326,000	
ミタチ産業	1,100	1,165.00	1,281,500	
シップヘルスケアホールディングス	76,000	2,145.00	163,020,000	
明治電機工業	7,200	1,411.00	10,159,200	
デリカフーズホールディングス	1,800	511.00	919,800	
スターティアホールディングス	1,100	2,203.00	2,423,300	
コメダホールディングス	50,300	2,655.00	133,546,500	
ピーバンドットコム	500	377.00	188,500	
アセンテック	7,400	890.00	6,586,000	
富士興産	1,100	1,408.00	1,548,800	
協栄産業	400	2,300.00	920,000	
フルサト・マルカホールディングス	15,400	2,361.00	36,359,400	
ヤマエグループホールディングス	20,700	1,885.00	39,019,500	
小野建	21,100	1,518.00	32,029,800	
南陽	1,700	1,138.00	1,934,600	
佐鳥電機	13,400	1,628.00	21,815,200	
エコートレーディング	800	853.00	682,400	
伯東	11,000	4,270.00	46,970,000	

コンドーテック	14,800	1,312.00	19,417,600	
中山福	2,200	357.00	785,400	
ナガイレーベン	24,300	2,058.00	50,009,400	
三菱食品	17,800	4,830.00	85,974,000	
松田産業	14,600	3,000.00	43,800,000	
第一興商	74,400	1,753.50	130,460,400	
メディパルホールディングス	208,500	2,325.00	484,762,500	
S P K	8,300	2,064.00	17,131,200	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,360.00	27,888,000	
アズワン	59,600	2,470.00	147,212,000	
スズデン	8,200	1,872.00	15,350,400	
尾家産業	1,000	1,977.00	1,977,000	
シモジマ	12,900	1,286.00	16,589,400	
ドウシシャ	17,800	2,020.00	35,956,000	
小津産業	900	1,682.00	1,513,800	
高速	11,400	2,370.00	27,018,000	
たけびし	8,200	1,931.00	15,834,200	
リックス	4,700	2,832.00	13,310,400	
丸文	17,200	1,081.00	18,593,200	
ハビネット	14,700	4,230.00	62,181,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,230.00	9,348,000	
日本ライフライン	51,500	1,364.00	70,246,000	
タカショー	16,400	420.00	6,888,000	
I D O M	65,400	1,156.00	75,602,400	
進和	11,800	2,758.00	32,544,400	
エスケイジャパン	1,000	806.00	806,000	
ダイトロン	8,300	2,639.00	21,903,700	
シークス	27,400	1,139.00	31,208,600	
田中商事	1,200	671.00	805,200	
オーハシテクニカ	9,900	1,936.00	19,166,400	
白銅	5,400	2,341.00	12,641,400	
ダイコー通産	400	1,382.00	552,800	
伊藤忠商事	1,292,300	7,163.00	9,256,744,900	
丸紅	1,579,800	2,263.50	3,575,877,300	
高島	2,700	1,254.00	3,385,800	
長瀬産業	85,900	2,911.00	250,054,900	

蝶理	10,300	3,480.00	35,844,000	
豊田通商	577,400	2,638.50	1,523,469,900	
三共生興	26,100	603.00	15,738,300	
兼松	80,400	2,530.00	203,412,000	
ツカモトコーポレーション	600	1,055.00	633,000	
三井物産	2,824,600	3,061.00	8,646,100,600	
日本紙パルプ商事	91,900	639.00	58,724,100	
カメイ	20,400	1,773.00	36,169,200	
東都水産	300	5,640.00	1,692,000	
OUGホールディングス	600	2,603.00	1,561,800	
スターゼン	13,300	2,847.00	37,865,100	
山善	64,800	1,316.00	85,276,800	
椿本興業	11,700	1,936.00	22,651,200	
住友商事	1,152,100	3,259.00	3,754,693,900	
内田洋行	7,800	6,500.00	50,700,000	
三菱商事	3,553,100	2,480.00	8,811,688,000	
第一実業	18,100	2,682.00	48,544,200	
キヤノンマーケティングジャパン	37,700	4,788.00	180,507,600	
西華産業	9,200	4,300.00	39,560,000	
佐藤商事	13,300	1,414.00	18,806,200	
東京産業	19,500	722.00	14,079,000	
ユアサ商事	16,500	4,220.00	69,630,000	
神鋼商事	4,700	5,970.00	28,059,000	
トルク	2,900	218.00	632,200	
阪和興業	31,600	4,760.00	150,416,000	
正栄食品工業	12,800	3,940.00	50,432,000	
カナデン	14,400	1,455.00	20,952,000	
RYODEN	15,500	2,364.00	36,642,000	
岩谷産業	191,000	1,755.00	335,205,000	
ナイス	1,300	1,475.00	1,917,500	
ニチモウ	1,300	1,915.00	2,489,500	
極東貿易	11,500	1,540.00	17,710,000	
アステナホールディングス	36,200	428.00	15,493,600	
三愛オブリ	44,800	1,812.00	81,177,600	
稲畑産業	52,100	3,150.00	164,115,000	
G S I クレオス	10,300	2,135.00	21,990,500	

明和産業	27,400	639.00	17,508,600	
クワザワホールディングス	1,500	631.00	946,500	
ワキタ	31,100	1,752.00	54,487,200	
東邦ホールディングス	51,900	4,293.00	222,806,700	
サンゲツ	48,300	2,822.00	136,302,600	
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,791.00	43,879,500	
シナネンホールディングス	5,300	6,660.00	35,298,000	
伊藤忠エネクス	47,700	1,583.00	75,509,100	
サンリオ	156,200	5,043.00	787,716,600	
サンワテクノス	9,600	2,274.00	21,830,400	
新光商事	25,800	1,033.00	26,651,400	
トーヨー	8,200	2,830.00	23,206,000	
三信電気	7,700	1,896.00	14,599,200	
東陽テクニカ	17,700	1,407.00	24,903,900	
モスフードサービス	28,300	3,435.00	97,210,500	
加賀電子	39,000	2,707.00	105,573,000	
ソーダニッカ	19,900	1,094.00	21,770,600	
立花エレテック	12,500	2,559.00	31,987,500	
フォーバル	7,500	1,276.00	9,570,000	
PALTAC	30,000	4,210.00	126,300,000	
三谷産業	33,600	319.00	10,718,400	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	300	2,241.00	672,300	
コーア商事ホールディングス	14,200	608.00	8,633,600	
KPPグループホールディングス	39,800	652.00	25,949,600	
ヤマタネ	8,300	3,680.00	30,544,000	
丸紅建材リース	300	2,999.00	899,700	
泉州電業	13,300	5,090.00	67,697,000	
トラスコ中山	40,400	2,042.00	82,496,800	
オートバックスセブン	66,900	1,449.00	96,938,100	
モリト	15,300	1,593.00	24,372,900	
加藤産業	23,800	4,235.00	100,793,000	
北恵	1,000	757.00	757,000	
イエローハット	33,900	2,612.00	88,546,800	
JKホールディングス	14,800	987.00	14,607,600	
日伝	12,300	2,980.00	36,654,000	
北沢産業	2,500	352.00	880,000	

杉本商事	18,200	1,301.00	23,678,200	
因幡電機産業	53,700	3,688.00	198,045,600	
東テク	19,200	2,484.00	47,692,800	
ミスミグループ本社	290,500	2,298.00	667,569,000	
アルテック	2,200	199.00	437,800	
タキヒヨー	900	1,502.00	1,351,800	
蔵王産業	700	2,420.00	1,694,000	
スズケン	63,400	4,714.00	298,867,600	
ジェコス	11,500	987.00	11,350,500	
インターメスティック	11,000	2,564.00	28,204,000	
サンエー	32,700	2,871.00	93,881,700	
カワチ薬品	15,200	2,582.00	39,246,400	
エービーシー・マート	84,200	3,116.00	262,367,200	
ハードオフコーポレーション	8,500	1,852.00	15,742,000	
アスクル	45,700	1,637.00	74,810,900	
ゲオホールディングス	21,800	1,809.00	39,436,200	
アダストリア	26,600	3,295.00	87,647,000	
くら寿司	22,600	2,656.00	60,025,600	
キャンドウ	6,900	3,185.00	21,976,500	
I Kホールディングス	2,200	357.00	785,400	
パルグループホールディングス	44,100	3,195.00	140,899,500	
エディオン	83,900	1,765.00	148,083,500	
サーラコーポレーション	40,800	801.00	32,680,800	
ワッツ	2,200	656.00	1,443,200	
ハローズ	8,600	3,915.00	33,669,000	
あみやき亭	14,200	1,577.00	22,393,400	
大黒天物産	5,900	8,160.00	48,144,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,690.00	29,237,000	
ファーマライズホールディングス	1,500	489.00	733,500	
アルペン	16,000	2,074.00	33,184,000	
ハブ	1,700	766.00	1,302,200	
クオールホールディングス	26,100	1,421.00	37,088,100	
ジンズホールディングス	14,700	6,370.00	93,639,000	
ビックカメラ	115,300	1,610.50	185,690,650	
D C Mホールディングス	99,800	1,420.00	141,716,000	
M o n o t a R O	272,700	2,488.00	678,477,600	

東京一番フーズ	1, 800	482. 00	867, 600	
きちりホールディングス	1, 100	797. 00	876, 700	
J. フロント リテイリング	220, 800	1, 980. 00	437, 184, 000	
ドトール・日レスホールディングス	34, 200	2, 284. 00	78, 112, 800	
マツキヨココカラ&カンパニー	339, 100	2, 257. 50	765, 518, 250	
ブロンコビリー	11, 400	3, 470. 00	39, 558, 000	
Z O Z O	143, 000	4, 832. 00	690, 976, 000	
トレジャー・ファクトリー	13, 500	1, 706. 00	23, 031, 000	
物語コーポレーション	34, 400	3, 275. 00	112, 660, 000	
三越伊勢丹ホールディングス	291, 900	2, 497. 00	728, 874, 300	
H a m e e	8, 000	1, 283. 00	10, 264, 000	
マーケットエンタープライズ	700	1, 442. 00	1, 009, 400	
ウエルシアホールディングス	99, 900	2, 221. 00	221, 877, 900	
クリエイトSDホールディングス	27, 400	2, 750. 00	75, 350, 000	
丸善C H I ホールディングス	5, 800	315. 00	1, 827, 000	
ミサワ	1, 400	681. 00	953, 400	
ティーライフ	800	1, 126. 00	900, 800	
チムニー	1, 200	1, 171. 00	1, 405, 200	
シュッピン	19, 300	1, 066. 00	20, 573, 800	
オイシックス・ラ・大地	31, 300	1, 413. 00	44, 226, 900	
ネクステージ	44, 200	1, 417. 00	62, 631, 400	
ジョイフル本田	53, 500	1, 835. 00	98, 172, 500	
エターナルホスピタリティグループ	7, 200	2, 740. 00	19, 728, 000	
ホットランド	14, 900	1, 975. 00	29, 427, 500	
すかいらくホールディングス	262, 900	2, 311. 00	607, 561, 900	
S F Pホールディングス	10, 900	2, 110. 00	22, 999, 000	
綿半ホールディングス	15, 200	1, 625. 00	24, 700, 000	
ヨシックスホールディングス	6, 400	2, 981. 00	19, 078, 400	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	87, 400	756. 00	66, 074, 400	
B E E N O S	12, 000	3, 970. 00	47, 640, 000	
あさひ	17, 700	1, 444. 00	25, 558, 800	
日本調剤	12, 900	1, 348. 00	17, 389, 200	
コスモス薬品	32, 700	7, 456. 00	243, 811, 200	
トーエル	2, 200	772. 00	1, 698, 400	
セブン&アイ・ホールディングス	2, 123, 700	2, 451. 50	5, 206, 250, 550	

クリエイト・レストランツ・ホールディングス	144,600	1,279.00	184,943,400	
ツルハホールディングス	40,400	8,881.00	358,792,400	
サンマルクホールディングス	15,600	2,491.00	38,859,600	
フェリシモ	1,300	796.00	1,034,800	
トリドールホールディングス	54,100	3,662.00	198,114,200	
TOKYO BASE	21,600	317.00	6,847,200	
ウイルプラスホールディングス	1,100	1,003.00	1,103,300	
JMホールディングス	14,300	2,420.00	34,606,000	
サツドラホールディングス	2,000	793.00	1,586,000	
アレンザホールディングス	14,700	1,084.00	15,934,800	
串カツ田中ホールディングス	6,000	1,274.00	7,644,000	
バロックジャパンリミテッド	22,900	776.00	17,770,400	
クスリのアオキホールディングス	64,400	3,064.00	197,321,600	
力の源ホールディングス	14,400	911.00	13,118,400	
FOOD & LIFE COMPANIES	102,600	3,107.00	318,778,200	
メディカルシステムネットワーク	21,200	404.00	8,564,800	
はるやまホールディングス	2,500	586.00	1,465,000	
ノジマ	62,900	2,137.00	134,417,300	
カップ・クリエイト	30,200	1,387.00	41,887,400	
良品計画	229,000	3,704.00	848,216,000	
パリミキホールディングス	5,900	286.00	1,687,400	
アドヴァングループ	16,800	1,007.00	16,917,600	
アルビス	6,400	2,594.00	16,601,600	
コナカ	4,800	221.00	1,060,800	
ハウス オブ ローゼ	700	1,450.00	1,015,000	
G-7ホールディングス	21,200	1,343.00	28,471,600	
イオン北海道	47,400	852.00	40,384,800	
コジマ	37,400	976.00	36,502,400	
ヒマラヤ	1,800	850.00	1,530,000	
コーナン商事	21,300	3,510.00	74,763,000	
エコス	7,300	1,995.00	14,563,500	
ワタミ	23,200	905.00	20,996,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	388,400	4,152.00	1,612,636,800	
西松屋チェーン	42,700	2,245.00	95,861,500	
ゼンショーホールディングス	109,300	8,423.00	920,633,900	

幸楽苑	14,200	1,019.00	14,469,800	
ハークスレイ	1,700	668.00	1,135,600	
サイゼリヤ	28,500	4,830.00	137,655,000	
V Tホールディングス	75,700	499.00	37,774,300	
魚力	6,800	2,401.00	16,326,800	
フジ・コーポレーション	9,100	1,910.00	17,381,000	
ユナイテッドアローズ	22,200	2,640.00	58,608,000	
ハイデイ日高	31,200	2,539.00	79,216,800	
京都きもの友禅ホールディングス	4,900	81.00	396,900	
コロワイド	108,500	1,640.50	177,994,250	
壱番屋	76,300	951.00	72,561,300	
P L A N T	1,100	1,722.00	1,894,200	
スギホールディングス	103,400	2,524.50	261,033,300	
薬王堂ホールディングス	9,600	1,899.00	18,230,400	
ダブルエー	4,100	1,297.00	5,317,700	
スクロール	28,900	1,044.00	30,171,600	
ヨンドシーホールディングス	18,400	1,867.00	34,352,800	
木曽路	29,300	2,077.00	60,856,100	
S R Sホールディングス	32,000	1,130.00	36,160,000	
千趣会	38,900	224.00	8,713,600	
リテールパートナーズ	28,800	1,247.00	35,913,600	
上新電機	19,200	2,244.00	43,084,800	
日本瓦斯	92,200	2,150.50	198,276,100	
ロイヤルホールディングス	33,900	2,298.00	77,902,200	
チヨダ	18,600	1,350.00	25,110,000	
ライフコーポレーション	20,200	3,470.00	70,094,000	
リンガーハット	24,800	2,225.00	55,180,000	
M r M a x HD	24,700	671.00	16,573,700	
A O K Iホールディングス	41,500	1,269.00	52,663,500	
オークワ	30,800	752.00	23,161,600	
コメリ	26,000	3,120.00	81,120,000	
青山商事	41,200	2,167.00	89,280,400	
しまむら	45,200	8,565.00	387,138,000	
はせがわ	2,900	310.00	899,000	
高島屋	267,200	1,235.00	329,992,000	
松屋	32,600	1,047.00	34,132,200	

エイチ・ツー・オー リテイリング	93,600	2,238.50	209,523,600	
近鉄百貨店	11,200	2,161.00	24,203,200	
丸井グループ	127,600	2,519.00	321,424,400	
アクシアル リテイリング	52,800	875.00	46,200,000	
イオン	711,000	3,600.00	2,559,600,000	
イズミ	29,200	2,996.00	87,483,200	
平和堂	31,500	2,284.00	71,946,000	
フジ	35,400	2,084.00	73,773,600	
ヤオコー	22,800	8,957.00	204,219,600	
ゼビオホールディングス	26,300	1,215.00	31,954,500	
ケーズホールディングス	129,400	1,403.50	181,612,900	
O l y m p i c グループ	2,400	460.00	1,104,000	
日産東京販売ホールディングス	6,700	493.00	3,303,100	
シルバーライフ	5,700	669.00	3,813,300	
G e n k y D r u g S t o r e s	17,000	3,000.00	51,000,000	
ナルミヤ・インターナショナル	900	1,345.00	1,210,500	
ブックオフグループホールディングス	14,200	1,328.00	18,857,600	
ギフトホールディングス	9,600	3,360.00	32,256,000	
アインホールディングス	26,600	4,343.00	115,523,800	
G e n k i G l o b a l D i n i n g	11,000	3,210.00	35,310,000	
ヤマダホールディングス	592,100	442.20	261,826,620	
アー克蘭ズ	57,400	1,687.00	96,833,800	
ニトリホールディングス	70,000	19,005.00	1,330,350,000	
グルメ杵屋	15,900	1,040.00	16,536,000	
愛眼	3,000	144.00	432,000	
ケーユーホールディングス	11,600	1,122.00	13,015,200	
吉野家ホールディングス	75,300	2,968.00	223,490,400	
松屋フーズホールディングス	9,100	6,050.00	55,055,000	
サガミホールディングス	31,100	1,706.00	53,056,600	
王将フードサービス	38,100	2,906.00	110,718,600	
ミニストップ	16,000	1,652.00	26,432,000	
アークス	32,500	2,605.00	84,662,500	
バローホールディングス	36,800	2,125.00	78,200,000	
ベルク	9,600	6,430.00	61,728,000	
大庄	11,900	1,090.00	12,971,000	
ファーストリテイリング	108,100	48,500.00	5,242,850,000	

サンドラッグ	65,000	4,116.00	267,540,000	
サックスパー ホールディングス	18,600	913.00	16,981,800	
ヤマザワ	1,100	1,173.00	1,290,300	
やまや	900	2,818.00	2,536,200	
ベルーナ	46,700	797.00	37,219,900	
いよぎんホールディングス	234,300	1,611.00	377,457,300	
しずおかフィナンシャルグループ	394,200	1,353.50	533,549,700	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	150,700	1,631.50	245,867,050	
楽天銀行	83,000	4,596.00	381,468,000	
京都フィナンシャルグループ	225,200	2,295.00	516,834,000	
島根銀行	1,100	519.00	570,900	
じもとホールディングス	3,300	343.00	1,131,900	
めぶきフィナンシャルグループ	898,400	660.50	593,393,200	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	4,635.00	106,141,500	
九州フィナンシャルグループ	314,900	774.20	243,795,580	
ゆうちょ銀行	1,474,900	1,544.50	2,277,983,050	
富山第一銀行	56,800	1,055.00	59,924,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	952,000	888.70	846,042,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,200	2,031.00	223,816,200	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	2,311.00	36,976,000	
第四北越フィナンシャルグループ	56,200	2,911.00	163,598,200	
ひろぎんホールディングス	251,800	1,166.00	293,598,800	
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	2,531.00	37,711,900	
十六フィナンシャルグループ	25,100	4,350.00	109,185,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,500	5,230.00	91,525,000	
プロクレアホールディングス	20,400	1,703.00	34,741,200	
あいちフィナンシャルグループ	33,400	2,525.00	84,335,000	
あおぞら銀行	123,500	2,388.50	294,979,750	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,481,800	1,915.50	21,993,387,900	
りそなホールディングス	2,210,200	1,140.00	2,519,628,000	
三井住友トラストグループ	637,300	3,745.00	2,386,688,500	
三井住友フィナンシャルグループ	3,733,300	3,831.00	14,302,272,300	
千葉銀行	554,100	1,262.00	699,274,200	
群馬銀行	310,800	1,049.50	326,184,600	
武蔵野銀行	27,200	3,070.00	83,504,000	
千葉興業銀行	42,300	1,481.00	62,646,300	

筑波銀行	78,500	257.00	20,174,500	
七十七銀行	57,300	4,434.00	254,068,200	
秋田銀行	12,000	2,206.00	26,472,000	
山形銀行	19,900	996.00	19,820,400	
岩手銀行	11,300	2,876.00	32,498,800	
東邦銀行	154,400	302.00	46,628,800	
東北銀行	1,800	1,139.00	2,050,200	
ふくおかフィナンシャルグループ	155,800	4,112.00	640,649,600	
スルガ銀行	120,600	1,158.00	139,654,800	
八十二銀行	418,900	1,007.50	422,041,750	
山梨中央銀行	20,000	2,092.00	41,840,000	
大垣共立銀行	34,100	1,909.00	65,096,900	
福井銀行	16,000	1,848.00	29,568,000	
清水銀行	7,100	1,446.00	10,266,600	
富山銀行	600	1,540.00	924,000	
滋賀銀行	27,100	4,075.00	110,432,500	
南都銀行	26,900	3,230.00	86,887,000	
百五銀行	168,400	652.00	109,796,800	
紀陽銀行	64,000	2,177.00	139,328,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	100,700	1,996.50	201,047,550	
山陰合同銀行	112,000	1,273.00	142,576,000	
鳥取銀行	1,300	1,262.00	1,640,600	
百十四銀行	17,500	3,315.00	58,012,500	
四国銀行	26,200	1,159.00	30,365,800	
阿波銀行	25,100	2,686.00	67,418,600	
大分銀行	10,800	3,095.00	33,426,000	
宮崎銀行	11,700	3,115.00	36,445,500	
佐賀銀行	10,500	2,246.00	23,583,000	
琉球銀行	41,000	1,095.00	44,895,000	
セブン銀行	641,100	308.90	198,035,790	
みずほフィナンシャルグループ	2,415,500	3,980.00	9,613,690,000	
高知銀行	1,300	790.00	1,027,000	
山口フィナンシャルグループ	175,500	1,652.00	289,926,000	
名古屋銀行	11,200	6,800.00	76,160,000	
北洋銀行	244,000	476.00	116,144,000	
大光銀行	1,200	1,457.00	1,748,400	

愛媛銀行	26,100	1,102.00	28,762,200	
トマト銀行	1,300	1,212.00	1,575,600	
京葉銀行	80,400	778.00	62,551,200	
栃木銀行	87,400	287.00	25,083,800	
北日本銀行	6,300	2,871.00	18,087,300	
東和銀行	32,800	640.00	20,992,000	
福島銀行	3,900	221.00	861,900	
大東銀行	1,600	730.00	1,168,000	
トモニホールディングス	171,000	440.00	75,240,000	
フィデアホールディングス	18,500	1,460.00	27,010,000	
池田泉州ホールディングス	248,200	400.00	99,280,000	
F P G	63,800	2,715.00	173,217,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,000	1,181.00	34,249,000	
マーキュリアホールディングス	1,700	740.00	1,258,000	
S B I ホールディングス	288,000	4,086.00	1,176,768,000	
ジャフコ グループ	53,300	2,153.00	114,754,900	
大和証券グループ本社	1,279,700	1,037.50	1,327,688,750	
野村ホールディングス	3,009,400	949.90	2,858,629,060	
岡三証券グループ	141,400	614.00	86,819,600	
丸三証券	59,600	1,005.00	59,898,000	
東洋証券	53,500	542.00	28,997,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212,500	487.00	103,487,500	
光世証券	1,000	414.00	414,000	
水戸証券	49,100	555.00	27,250,500	
いちよし証券	36,100	884.00	31,912,400	
松井証券	123,300	807.00	99,503,100	
マネックスグループ	175,300	936.00	164,080,800	
極東証券	24,000	1,453.00	34,872,000	
岩井コスモホールディングス	20,400	2,218.00	45,247,200	
アイザワ証券グループ	25,800	1,639.00	42,286,200	
スパークス・グループ	20,000	1,454.00	29,080,000	
かんぽ生命保険	208,300	2,909.00	605,944,700	
F P パートナー	7,800	2,427.00	18,930,600	
S O M P O ホールディングス	874,900	4,201.00	3,675,454,900	
アニコム ホールディングス	60,800	651.00	39,580,800	
MS & AD インシュアランスグループホールディングス	1,311,500	3,215.00	4,216,472,500	

イングス				
第一生命ホールディングス	841,600	4,203.00	3,537,244,800	
東京海上ホールディングス	1,747,200	5,318.00	9,291,609,600	
T&Dホールディングス	480,500	2,902.00	1,394,411,000	
アドバンスクリエイト	14,100	502.00	7,078,200	
N E X Y Z . G r o u p	2,000	824.00	1,648,000	
全国保証	46,900	5,350.00	250,915,000	
あんしん保証	4,300	147.00	632,100	
イントラスト	2,200	794.00	1,746,800	
日本モーゲージサービス	3,400	432.00	1,468,800	
C a s a	2,100	845.00	1,774,500	
S B I アルヒ	19,000	808.00	15,352,000	
プレミアグループ	30,500	2,547.00	77,683,500	
ネットプロテクションズホールディングス	60,800	478.00	29,062,400	
クレディセゾン	113,600	3,672.00	417,139,200	
芙蓉総合リース	16,500	11,270.00	185,955,000	
みずほリース	135,000	1,014.00	136,890,000	
東京センチュリー	134,100	1,507.50	202,155,750	
日本証券金融	66,100	2,006.00	132,596,600	
アイフル	298,200	319.00	95,125,800	
リコーリース	17,100	5,010.00	85,671,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,200	1,209.00	124,768,800	
アコム	427,400	369.40	157,881,560	
ジャックス	21,600	3,740.00	80,784,000	
オリエントコーポレーション	59,100	799.00	47,220,900	
オリックス	1,073,400	3,273.00	3,513,238,200	
三菱H C キャピタル	897,700	1,023.00	918,347,100	
九州リースサービス	2,100	1,021.00	2,144,100	
日本取引所グループ	1,065,000	1,672.50	1,781,212,500	
イー・ギャランティ	29,500	1,710.00	50,445,000	
アサックス	2,400	691.00	1,658,400	
N E C キャピタルソリューション	8,900	3,805.00	33,864,500	
r o b o t h o m e	53,600	127.00	6,807,200	
大東建託	60,900	16,810.00	1,023,729,000	
いちご	152,900	350.00	53,515,000	
日本駐車場開発	215,700	204.00	44,002,800	

スター・マイカ・ホールディングス	19,200	790.00	15,168,000	
S R Eホールディングス	7,700	3,085.00	23,754,500	
A Dワークスグループ	9,500	203.00	1,928,500	
ヒューリック	417,900	1,369.00	572,105,100	
野村不動産ホールディングス	112,300	3,951.00	443,697,300	
三重交通グループホールディングス	39,400	480.00	18,912,000	
ディア・ライフ	31,000	1,000.00	31,000,000	
地主	16,100	2,196.00	35,355,600	
プレサンスコーポレーション	24,000	2,401.00	57,624,000	
ハウスコム	1,200	1,343.00	1,611,600	
J P M C	10,800	1,095.00	11,826,000	
サンセイランディック	1,800	961.00	1,729,800	
フージャースホールディングス	27,600	1,025.00	28,290,000	
オープンハウスグループ	65,700	5,159.00	338,946,300	
東急不動産ホールディングス	538,600	949.90	511,616,140	
飯田グループホールディングス	171,700	2,239.50	384,522,150	
イーランド	1,000	1,412.00	1,412,000	
ムゲンエステート	3,300	1,754.00	5,788,200	
A n d D oホールディングス	10,700	1,206.00	12,904,200	
シーアールイー	8,400	1,267.00	10,642,800	
ケイアイスター不動産	9,800	4,135.00	40,523,000	
グッドコムアセット	15,200	877.00	13,330,400	
ジェイ・エス・ビー	7,700	2,790.00	21,483,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,514.00	26,145,600	
イノベーションホールディングス	1,800	960.00	1,728,000	
フェイスネットワーク	1,400	1,716.00	2,402,400	
霞ヶ関キャピタル	7,400	14,260.00	105,524,000	
パーク 2 4	139,700	1,948.50	272,205,450	
パラカ	5,900	1,829.00	10,791,100	
三井不動産	2,458,500	1,292.50	3,177,611,250	
三菱地所	1,020,300	2,146.50	2,190,073,950	
平和不動産	29,200	4,445.00	129,794,000	
東京建物	156,600	2,382.50	373,099,500	
京阪神ビルディング	33,100	1,514.00	50,113,400	
住友不動産	291,300	4,913.00	1,431,156,900	
テーオーシー	32,700	671.00	21,941,700	

レオパレス 2 1	156,700	557.00	87,281,900	
スターツコーポレーション	29,500	3,600.00	106,200,000	
フジ住宅	23,300	732.00	17,055,600	
空港施設	26,200	571.00	14,960,200	
明和地所	14,900	980.00	14,602,000	
ゴールドクレスト	12,300	2,867.00	35,264,100	
エスリード	8,500	4,405.00	37,442,500	
日神グループホールディングス	29,800	518.00	15,436,400	
日本エスコン	46,900	978.00	45,868,200	
M I R A R T Hホールディングス	104,900	515.00	54,023,500	
A V A N T I A	2,800	768.00	2,150,400	
イオンモール	108,500	1,953.00	211,900,500	
毎日コムネット	2,100	710.00	1,491,000	
ファースト住建	2,100	977.00	2,051,700	
カチタス	48,300	2,164.00	104,521,200	
トーセイ	30,000	2,360.00	70,800,000	
穴吹興産	1,200	1,984.00	2,380,800	
サンフロンティア不動産	30,100	1,862.00	56,046,200	
F J ネクストホールディングス	19,300	1,141.00	22,021,300	
インテリックス	900	819.00	737,100	
ランドビジネス	1,400	190.00	266,000	
サンネクスタグループ	1,800	1,001.00	1,801,800	
グランディハウス	17,700	565.00	10,000,500	
日本空港ビルデング	63,400	4,793.00	303,876,200	
明豊ファシリティワークス	2,200	896.00	1,971,200	
L I F U L L	46,400	197.00	9,140,800	
M I X I	35,100	2,890.00	101,439,000	
ジェイエイシークルートメント	67,700	676.00	45,765,200	
日本M&Aセンターホールディングス	275,000	660.70	181,692,500	
メンバーズ	7,400	978.00	7,237,200	
中広	900	443.00	398,700	
U T グループ	24,400	2,116.00	51,630,400	
アイティメディア	10,100	1,531.00	15,463,100	
ケアネット	38,500	527.00	20,289,500	
E ・ J ホールディングス	11,000	1,612.00	17,732,000	
オープンアップグループ	56,200	1,784.00	100,260,800	

コシダカホールディングス	56,700	1,044.00	59,194,800	
アルトナー	1,700	1,922.00	3,267,400	
パソナグループ	22,700	1,999.00	45,377,300	
C D S	1,300	1,756.00	2,282,800	
リンクアンドモチベーション	46,100	539.00	24,847,900	
エス・エム・エス	71,500	1,542.00	110,253,000	
サニーサイドアップグループ	1,600	533.00	852,800	
パーソルホールディングス	1,743,600	230.90	402,597,240	
リニカル	3,000	351.00	1,053,000	
クックパッド	52,100	148.00	7,710,800	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	2,900	767.00	2,224,300	
学情	9,600	2,177.00	20,899,200	
スタジオアリス	9,400	2,094.00	19,683,600	
エプコ	1,300	723.00	939,900	
N J S	4,700	3,365.00	15,815,500	
総合警備保障	312,100	1,027.00	320,526,700	
カカココム	134,700	2,307.50	310,820,250	
アイロムグループ	7,600	2,788.00	21,188,800	
セントケア・ホールディング	13,500	733.00	9,895,500	
サイネックス	900	769.00	692,100	
ルネサンス	14,700	1,015.00	14,920,500	
ディップ	32,800	2,322.00	76,161,600	
デジタルホールディングス	9,600	1,239.00	11,894,400	
新日本科学	19,900	1,632.00	32,476,800	
キャリアデザインセンター	800	1,770.00	1,416,000	
エムスリー	369,200	1,391.50	513,741,800	
ツカダ・グローバルホールディング	3,100	430.00	1,333,000	
ウェルネット	3,700	814.00	3,011,800	
ワールドホールディングス	7,400	1,975.00	14,615,000	
ディー・エヌ・エー	74,800	2,536.00	189,692,800	
博報堂D Yホールディングス	211,900	1,162.00	246,227,800	
ぐるなび	35,300	264.00	9,319,200	
タカミヤ	25,700	403.00	10,357,100	
ファンコミュニケーションズ	26,500	404.00	10,706,000	
ライク	7,100	1,411.00	10,018,100	
A o b a - B B T	2,000	320.00	640,000	

エスプール	59,600	289.00	17,224,400	
W D Bホールディングス	9,600	1,616.00	15,513,600	
ティア	3,000	429.00	1,287,000	
アドウェイズ	23,300	295.00	6,873,500	
バリューコマース	16,500	1,177.00	19,420,500	
インフォマート	176,800	288.00	50,918,400	
J Pホールディングス	48,000	647.00	31,056,000	
エコナックホールディングス	4,800	123.00	590,400	
C Lホールディングス	4,700	665.00	3,125,500	
プレステージ・インターナショナル	87,700	641.00	56,215,700	
プロトコーポレーション	20,100	1,249.00	25,104,900	
アミューズ	11,500	1,465.00	16,847,500	
ドリームインキュベータ	5,800	3,305.00	19,169,000	
クイック	13,000	2,120.00	27,560,000	
T A C	2,900	201.00	582,900	
電通グループ	198,700	3,675.00	730,222,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	892.00	8,117,200	
イオンファンタジー	8,100	2,665.00	21,586,500	
シーティーエス	25,800	822.00	21,207,600	
H. U. グループホールディングス	54,700	2,538.50	138,855,950	
アルプス技研	16,300	2,414.00	39,348,200	
日本空調サービス	20,200	1,015.00	20,503,000	
オリエンタルランド	1,112,100	3,317.00	3,688,835,700	
ダスキン	40,800	3,540.00	144,432,000	
明光ネットワークジャパン	22,900	731.00	16,739,900	
ファルコホールディングス	8,200	2,337.00	19,163,400	
ラウンドワン	176,400	1,223.00	215,737,200	
リゾートトラスト	73,800	3,039.00	224,278,200	
ビー・エム・エル	23,000	2,763.00	63,549,000	
リソー教育	117,200	298.00	34,925,600	
早稲田アカデミー	10,400	1,857.00	19,312,800	
ユー・エス・エス	384,300	1,346.50	517,459,950	
東京個別指導学院	22,600	335.00	7,571,000	
サイバーエージェント	413,000	1,085.50	448,311,500	
楽天グループ	1,316,200	901.50	1,186,554,300	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,606.00	15,257,000	

S B I グローバルアセットマネジメント	36,800	675.00	24,840,000	
テー・オー・ダブリュー	37,100	312.00	11,575,200	
山田コンサルティンググループ	9,500	1,823.00	17,318,500	
セントラルスポーツ	7,100	2,357.00	16,734,700	
フルキャストホールディングス	15,400	1,473.00	22,684,200	
エン・ジャパン	30,500	1,973.00	60,176,500	
リソルホールディングス	400	5,120.00	2,048,000	
テクノプロ・ホールディングス	108,500	2,901.50	314,812,750	
アトラグループ	1,500	125.00	187,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,900	743.00	7,355,700	
K e e P e r 技研	11,600	4,525.00	52,490,000	
楽待	1,500	688.00	1,032,000	
三機サービス	800	1,004.00	803,200	
G u n o s y	15,000	639.00	9,585,000	
デザインワン・ジャパン	2,500	110.00	275,000	
イー・ガーディアン	9,000	1,821.00	16,389,000	
リブセンス	3,000	135.00	405,000	
ジャパンマテリアル	57,200	1,762.00	100,786,400	
ベクトル	25,700	1,021.00	26,239,700	
ウチヤマホールディングス	2,200	308.00	677,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,269.00	19,923,300	
キャリアリンク	6,900	2,415.00	16,663,500	
I B J	14,500	638.00	9,251,000	
アサンテ	9,300	1,643.00	15,279,900	
バリューHR	16,800	1,573.00	26,426,400	
M&Aキャピタルパートナーズ	15,200	2,459.00	37,376,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
E R I ホールディングス	1,200	2,119.00	2,542,800	
アビスト	700	3,045.00	2,131,500	
シグマクシス・ホールディングス	54,600	852.00	46,519,200	
ウィルグループ	15,800	1,010.00	15,958,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	6,000	144.00	864,000	
メドピア	15,300	444.00	6,793,200	
レアジョブ	1,200	353.00	423,600	
リクルートホールディングス	1,457,400	10,685.00	15,572,319,000	
エラン	24,900	732.00	18,226,800	

土木管理総合試験所	2,400	301.00	722,400	
日本郵政	2,092,100	1,532.50	3,206,143,250	
ベルシステム24ホールディングス	20,200	1,226.00	24,765,200	
鎌倉新書	16,200	530.00	8,586,000	
SMN	1,400	360.00	504,000	
グローバルキッズCOMPANY	1,000	691.00	691,000	
エアトリ	13,800	1,087.00	15,000,600	
アトラエ	13,500	776.00	10,476,000	
ストライク	9,200	3,585.00	32,982,000	
ソラスト	51,800	472.00	24,449,600	
セラク	5,800	1,680.00	9,744,000	
インソース	40,700	1,060.00	43,142,000	
ベイカレント	137,300	5,758.00	790,573,400	
Orchestra Holdings	4,300	757.00	3,255,100	
アイモバイル	24,000	486.00	11,664,000	
ディスラプターズ	2,300	148.00	340,400	
MS-Japan	10,300	1,062.00	10,938,600	
船場	1,000	1,292.00	1,292,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	72,700	2,872.00	208,794,400	
フルテック	700	1,074.00	751,800	
GameWith	2,400	203.00	487,200	
MS&Consulting	800	395.00	316,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,591.00	6,736,600	
ミダックホールディングス	11,400	1,563.00	17,818,200	
キュービーネットホールディングス	10,900	978.00	10,660,200	
オープングループ	30,400	245.00	7,448,000	
スプリックス	1,400	906.00	1,268,400	
マネジメントソリューションズ	9,200	1,607.00	14,784,400	
プロレド・パートナーズ	4,900	402.00	1,969,800	
テノ.ホールディングス	900	426.00	383,400	
フロンティア・マネジメント	5,800	738.00	4,280,400	
コプロ・ホールディングス	1,400	1,644.00	2,301,600	
ギークス	900	363.00	326,700	
アンビスホールディングス	40,200	635.00	25,527,000	
カーブスホールディングス	51,200	714.00	36,556,800	

フォーラムエンジニアリング	25,000	990.00	24,750,000	
F a s t F i t n e s s J a p a n	6,500	1,285.00	8,352,500	
M a c b e e P l a n e t	5,300	3,165.00	16,774,500	
ダイレクトマーケティングミックス	23,100	260.00	6,006,000	
ポピンズ	3,600	1,148.00	4,132,800	
L I T A L I C O	17,200	848.00	14,585,600	
コンフィデンス・インターワークス	400	1,531.00	612,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	2,300	549.00	1,262,700	
リログループ	104,100	1,820.50	189,514,050	
東祥	15,900	605.00	9,619,500	
I D & E ホールディングス	11,100	6,490.00	72,039,000	
ビーウィズ	3,900	1,460.00	5,694,000	
サンウェルズ	7,400	611.00	4,521,400	
T R E ホールディングス	43,000	1,458.00	62,694,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,492.00	11,637,600	
N I S S O ホールディングス	16,400	751.00	12,316,400	
大栄環境	40,800	2,834.00	115,627,200	
G E N O V A	6,500	1,354.00	8,801,000	
日本管財ホールディングス	19,600	2,564.00	50,254,400	
M & A 総研ホールディングス	20,200	1,919.00	38,763,800	
エイチ・アイ・エス	59,800	1,336.00	79,892,800	
ラックランド	8,300	1,756.00	14,574,800	
共立メンテナンス	58,700	2,825.00	165,827,500	
イチネンホールディングス	19,500	1,776.00	34,632,000	
建設技術研究所	19,400	2,545.00	49,373,000	
スペース	13,700	1,089.00	14,919,300	
燦ホールディングス	17,000	1,064.00	18,088,000	
スバル興業	7,300	3,170.00	23,141,000	
東京テアトル	1,400	1,076.00	1,506,400	
タナベコンサルティンググループ	8,200	1,132.00	9,282,400	
ナガワ	5,700	6,240.00	35,568,000	
東京都競馬	13,700	4,350.00	59,595,000	
カナモト	29,000	3,125.00	90,625,000	
ニシオホールディングス	15,500	4,260.00	66,030,000	
トランス・コスモス	23,900	3,135.00	74,926,500	
乃村工藝社	81,600	928.00	75,724,800	

藤田観光	8,300	7,920.00	65,736,000	
KNT－CTホールディングス	11,100	1,112.00	12,343,200	
トーカイ	16,600	2,103.00	34,909,800	
セコム	380,500	5,145.00	1,957,672,500	
セントラル警備保障	10,100	2,669.00	26,956,900	
丹青社	39,600	887.00	35,125,200	
メイテックグループホールディングス	69,000	2,886.50	199,168,500	
応用地質	17,500	2,424.00	42,420,000	
船井総研ホールディングス	37,400	2,280.00	85,272,000	
進学会ホールディングス	1,800	186.00	334,800	
オオバ	2,800	997.00	2,791,600	
いであ	1,100	2,274.00	2,501,400	
学究社	7,500	2,021.00	15,157,500	
イオンディライト	20,100	4,140.00	83,214,000	
ナック	19,300	599.00	11,560,700	
ダイセキ	45,100	3,720.00	167,772,000	
ステップ	6,900	2,114.00	14,586,600	
合 計	342,505,200		704,299,598,860	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	648,438,526
コール・ローン	3,265,735,476
国債証券	372,538,861,032
派生商品評価勘定	2,913,950

未収入金	110,842
未収利息	3,147,811,526
前払金	18,811,773
前払費用	287,427,691
差入委託証拠金	187,202,778
流動資産合計	380,097,313,594
資産合計	380,097,313,594
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	51,576,003
未払金	104,755
未払解約金	393,971,858
流動負債合計	445,652,616
負債合計	445,652,616
純資産の部	
元本等	
元本	104,286,180,463
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	275,365,480,515
元本等合計	379,651,660,978
純資産合計	379,651,660,978
負債純資産合計	380,097,313,594

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>(2) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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</p>

4. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p> <p>(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>
----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	104, 286, 180, 463 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. 6405 円 (1 万口当たり純資産額) (36, 405 円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	89,483,539,916 円
期中追加設定元本額	21,153,281,817 円
期中一部解約元本額	6,350,641,270 円
期末元本額	104,286,180,463 円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,051,046,284 円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	447,334,993 円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	309,732,561 円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,327,923,012 円
S B I 資産設計オープン（分配型）	8,568,258 円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,194,004,759 円
世界経済インデックスファンド	26,829,070,060 円
D Cマイセクション25	1,782,403,603 円
D Cマイセクション50	1,705,726,748 円
D Cマイセクション75	1,368,446,033 円
D C外国債券インデックス・オープン	2,221,091,808 円
D CマイセクションS25	1,386,236,214 円
D CマイセクションS50	1,181,993,771 円
D CマイセクションS75	824,662,049 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2025	7,105,100 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2035	101,593,261 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2045	57,186,946 円
D C世界経済インデックスファンド	16,291,916,994 円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	763,030,957 円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,031,158 円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	986,557 円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,773,473 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	18,953,550 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	33,544,312 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	47,508,372 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	49,564,214 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	499,716,623 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	333,560,559 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,412,682,330 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	49,073,677 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	21,864,014 円

バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	301,753,438 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	108,608,190 円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	150,410,948 円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	591,637,325 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）	1,098,674,120 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	601,330,401 円
外国債券ファンド・シリーズ1	756,979,481 円
分散投資コア戦略ファンドA	845,594,890 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,690,937,945 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	878,260,929 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,632,551,861 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	225,137,946 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	102,824,510 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）	1,251,826,491 円
SMT インデックスバランス・オープン	158,236,343 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	523,255,629 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	755,887,900 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,109,638,991 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,003,897 円
グローバル経済コア	1,324,992,366 円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	26,052,694 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,970,504 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	70,890,287 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	114,821,539 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	61,268,019 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	87,827,331 円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,058,690,154 円
10資産分散投資ファンド	35,961,246 円
グローバル10資産バランスファンド	37,409,357 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	2,848,354 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	1,594,914 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	2,646,583 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	891,475 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	443,152 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	197,531 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	150,291 円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	895,440,437 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）	14,626,454,943 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	229,345,188 円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	434,727,587 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	142,570,976 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）	17,037 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）	22,489 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）	17,037 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）	30,494 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,408 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	11,585 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,312,867,419
合計	3,312,867,419

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

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,168,449,572	—	2,149,637,799	△18,811,773
合計		2,168,449,572	—	2,149,637,799	△18,811,773

(注) 1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,680,356,966	—	2,650,506,686	△29,850,280
	アメリカドル	1,333,768,639	—	1,319,797,520	△13,971,119
	カナダドル	97,407,034	—	95,853,267	△1,553,767
	ユーロ	779,407,258	—	770,695,237	△8,712,021
	イギリスポンド	142,958,363	—	140,296,156	△2,662,207
	オフショア人民元	326,815,672	—	323,864,506	△2,951,166
合計		2,680,356,966	—	2,650,506,686	△29,850,280

(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% 01/31/26	8,000,000.00	7,689,522.48	
		T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,597,543.00	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,440,937.06	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,858,089.92	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,318,593.75	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,700,665.62	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,204,687.50	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,352,903.14	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,226,583.60	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,757,324.20	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,934,423.80	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,468,753.92	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,224,984.34	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,712,875.99	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,253,320.30	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,625,562.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,643,193.37	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,756,953.14	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	9,089,199.19	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,816,093.76	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,107,309.21	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,625,156.24	
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,740,556.63	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,127,973.59	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,366,239.04	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,260,624.96	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,024,396.87	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,085,062.50	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,732,310.78	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,705,040.61	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,248,281.28	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,616,846.70	

		T 1. 25% 05/31/28	6,000,000.00	5,420,976.54	
		T 1. 25% 06/30/28	9,000,000.00	8,114,589.81	
		T 1. 25% 08/15/31	9,230,000.00	7,533,807.23	
		T 1. 25% 09/30/28	9,500,000.00	8,494,335.89	
		T 1. 25% 11/30/26	7,000,000.00	6,625,390.66	
		T 1. 25% 12/31/26	7,130,000.00	6,731,165.62	
		T 1. 375% 08/15/50	5,700,000.00	2,764,722.64	
		T 1. 375% 10/31/28	3,520,000.00	3,153,974.98	
		T 1. 375% 11/15/31	12,580,000.00	10,277,270.24	
		T 1. 375% 11/15/40	6,000,000.00	3,696,796.86	
		T 1. 375% 12/31/28	8,680,000.00	7,737,067.20	
		T 1. 5% 01/31/27	6,000,000.00	5,677,968.72	
		T 1. 5% 02/15/30	6,470,000.00	5,616,768.75	
		T 1. 5% 08/15/26	15,500,000.00	14,853,056.66	
		T 1. 5% 11/30/28	7,500,000.00	6,736,230.45	
		T 1. 625% 02/15/26	5,600,000.00	5,446,414.12	
		T 1. 625% 05/15/26	10,770,000.00	10,408,826.32	
		T 1. 625% 05/15/31	10,980,000.00	9,260,943.75	
		T 1. 625% 08/15/29	6,750,000.00	5,989,438.48	
		T 1. 625% 10/31/26	12,300,000.00	11,748,902.31	
		T 1. 625% 11/15/50	6,900,000.00	3,580,318.36	
		T 1. 625% 11/30/26	4,780,000.00	4,556,030.85	
		T 1. 75% 01/31/29	10,200,000.00	9,207,890.67	
		T 1. 75% 08/15/41	7,080,000.00	4,566,323.45	
		T 1. 75% 11/15/29	3,000,000.00	2,660,273.43	
		T 1. 875% 02/15/32	11,720,000.00	9,853,956.25	
		T 1. 875% 02/15/41	7,900,000.00	5,268,003.92	
		T 1. 875% 02/15/51	6,600,000.00	3,653,460.95	
		T 1. 875% 02/28/27	6,500,000.00	6,186,933.61	
		T 1. 875% 02/28/29	8,470,000.00	7,669,485.73	
		T 1. 875% 07/31/26	5,190,000.00	5,008,958.21	
		T 1. 875% 11/15/51	3,300,000.00	1,810,359.37	
		T 1% 07/31/28	13,000,000.00	11,578,886.67	
		T 2. 125% 05/31/26	3,600,000.00	3,498,960.92	
		T 2. 25% 02/15/27	7,250,000.00	6,961,132.80	
		T 2. 25% 02/15/52	4,300,000.00	2,592,933.58	

		T 2. 25% 03/31/26	7, 500, 000. 00	7, 325, 390. 62	
		T 2. 25% 05/15/41	6, 460, 000. 00	4, 563, 889. 09	
		T 2. 25% 08/15/27	7, 530, 000. 00	7, 157, 618. 00	
		T 2. 25% 08/15/46	2, 740, 000. 00	1, 760, 771. 09	
		T 2. 25% 08/15/49	5, 500, 000. 00	3, 390, 449. 20	
		T 2. 25% 11/15/27	7, 650, 000. 00	7, 234, 031. 25	
		T 2. 375% 02/15/42	5, 500, 000. 00	3, 895, 546. 87	
		T 2. 375% 03/31/29	4, 900, 000. 00	4, 520, 250. 00	
		T 2. 375% 04/30/26	2, 600, 000. 00	2, 539, 164. 05	
		T 2. 375% 05/15/27	11, 690, 000. 00	11, 198, 654. 68	
		T 2. 375% 05/15/29	6, 010, 000. 00	5, 537, 182. 00	
		T 2. 375% 05/15/51	7, 450, 000. 00	4, 659, 014. 62	
		T 2. 375% 11/15/49	4, 100, 000. 00	2, 595, 492. 20	
		T 2. 5% 02/15/45	2, 810, 000. 00	1, 937, 033. 99	
		T 2. 5% 02/15/46	2, 450, 000. 00	1, 666, 765. 62	
		T 2. 5% 03/31/27	7, 100, 000. 00	6, 837, 910. 17	
		T 2. 5% 05/15/46	1, 450, 000. 00	982, 601. 56	
		T 2. 625% 01/31/26	4, 690, 000. 00	4, 613, 057. 45	
		T 2. 625% 02/15/29	7, 740, 000. 00	7, 231, 155. 44	
		T 2. 625% 05/31/27	2, 400, 000. 00	2, 310, 750. 00	
		T 2. 625% 07/31/29	15, 200, 000. 00	14, 092, 656. 28	
		T 2. 625% 12/31/25	5, 820, 000. 00	5, 732, 430. 12	
		T 2. 75% 02/15/28	8, 550, 000. 00	8, 161, 075. 20	
		T 2. 75% 04/30/27	5, 450, 000. 00	5, 269, 894. 50	
		T 2. 75% 05/31/29	5, 700, 000. 00	5, 326, 939. 44	
		T 2. 75% 08/15/32	8, 900, 000. 00	7, 885, 712. 92	
		T 2. 75% 08/15/42	7, 100, 000. 00	5, 298, 652. 32	
		T 2. 75% 08/15/47	4, 050, 000. 00	2, 835, 949. 23	
		T 2. 75% 11/15/42	6, 020, 000. 00	4, 472, 907. 01	
		T 2. 75% 11/15/47	3, 050, 000. 00	2, 131, 068. 36	
		T 2. 875% 04/30/29	3, 300, 000. 00	3, 103, 417. 97	
		T 2. 875% 05/15/28	8, 960, 000. 00	8, 553, 475. 03	
		T 2. 875% 05/15/32	10, 100, 000. 00	9, 063, 960. 98	
		T 2. 875% 05/15/43	5, 050, 000. 00	3, 804, 267. 56	
		T 2. 875% 05/15/49	6, 080, 000. 00	4, 294, 000. 00	
		T 2. 875% 05/15/52	10, 800, 000. 00	7, 511, 484. 34	

		T 2. 875% 08/15/28	13, 220, 000. 00	12, 570, 619. 19	
		T 2. 875% 08/15/45	2, 300, 000. 00	1, 687, 804. 67	
		T 2. 875% 11/15/46	940, 000. 00	679, 884. 37	
		T 2% 02/15/50	2, 750, 000. 00	1, 589, 897. 45	
		T 2% 08/15/51	7, 850, 000. 00	4, 460, 854. 50	
		T 2% 11/15/26	6, 320, 000. 00	6, 071, 026. 57	
		T 2% 11/15/41	6, 200, 000. 00	4, 147, 339. 83	
		T 3. 125% 02/15/42	1, 050, 000. 00	836, 636. 72	
		T 3. 125% 02/15/43	3, 800, 000. 00	2, 984, 929. 67	
		T 3. 125% 05/15/48	4, 780, 000. 00	3, 566, 794. 93	
		T 3. 125% 08/15/44	5, 040, 000. 00	3, 893, 006. 26	
		T 3. 125% 08/31/27	6, 150, 000. 00	5, 970, 785. 18	
		T 3. 125% 08/31/29	7, 150, 000. 00	6, 766, 246. 05	
		T 3. 125% 11/15/28	10, 410, 000. 00	9, 951, 309. 37	
		T 3. 25% 05/15/42	4, 150, 000. 00	3, 356, 150. 40	
		T 3. 25% 06/30/29	6, 500, 000. 00	6, 196, 582. 01	
		T 3. 375% 05/15/33	13, 630, 000. 00	12, 507, 388. 49	
		T 3. 375% 05/15/44	7, 110, 000. 00	5, 731, 048. 84	
		T 3. 375% 08/15/42	2, 300, 000. 00	1, 887, 347. 66	
		T 3. 375% 11/15/48	5, 300, 000. 00	4, 124, 166. 00	
		T 3. 5% 01/31/30	4, 000, 000. 00	3, 832, 890. 64	
		T 3. 5% 02/15/33	11, 200, 000. 00	10, 402, 218. 73	
		T 3. 5% 02/15/39	770, 000. 00	673, 028. 12	
		T 3. 5% 04/30/30	3, 500, 000. 00	3, 345, 781. 25	
		T 3. 625% 02/15/44	4, 890, 000. 00	4, 100, 150. 37	
		T 3. 625% 02/15/53	9, 550, 000. 00	7, 718, 153. 28	
		T 3. 625% 05/15/53	3, 400, 000. 00	2, 748, 156. 24	
		T 3. 625% 08/15/43	4, 700, 000. 00	3, 960, 851. 58	
		T 3. 75% 04/15/26	6, 570, 000. 00	6, 529, 065. 81	
		T 3. 75% 06/30/30	3, 000, 000. 00	2, 899, 277. 34	
		T 3. 75% 08/31/31	8, 000, 000. 00	7, 654, 687. 52	
		T 3. 75% 11/15/43	6, 130, 000. 00	5, 247, 615. 24	
		T 3. 75% 12/31/30	6, 160, 000. 00	5, 927, 435. 91	
		T 3. 875% 01/15/26	6, 500, 000. 00	6, 478, 985. 50	
		T 3. 875% 02/15/43	2, 500, 000. 00	2, 193, 164. 05	
		T 3. 875% 08/15/33	11, 070, 000. 00	10, 519, 743. 17	

		T 3. 875% 08/15/34	13, 770, 000. 00	12, 994, 361. 78	
		T 3. 875% 08/15/40	1, 450, 000. 00	1, 298, 146. 48	
		T 3. 875% 09/30/29	8, 540, 000. 00	8, 341, 511. 69	
		T 3. 875% 10/15/27	11, 000, 000. 00	10, 873, 456. 99	
		T 3. 875% 11/30/29	8, 130, 000. 00	7, 935, 959. 74	
		T 3% 02/15/47	3, 920, 000. 00	2, 892, 301. 55	
		T 3% 02/15/48	1, 000, 000. 00	730, 585. 94	
		T 3% 02/15/49	1, 000, 000. 00	725, 039. 06	
		T 3% 05/15/42	2, 450, 000. 00	1, 907, 841. 80	
		T 3% 05/15/45	700, 000. 00	525, 957. 03	
		T 3% 05/15/47	1, 710, 000. 00	1, 258, 553. 31	
		T 3% 08/15/48	3, 250, 000. 00	2, 364, 121. 11	
		T 3% 08/15/52	5, 200, 000. 00	3, 710, 281. 22	
		T 3% 11/15/44	2, 800, 000. 00	2, 112, 578. 13	
		T 3% 11/15/45	2, 300, 000. 00	1, 720, 058. 58	
		T 4. 125% 03/31/29	3, 350, 000. 00	3, 313, 555. 65	
		T 4. 125% 07/31/31	3, 500, 000. 00	3, 425, 488. 29	
		T 4. 125% 08/15/53	4, 300, 000. 00	3, 806, 339. 83	
		T 4. 125% 08/31/30	9, 200, 000. 00	9, 046, 367. 17	
		T 4. 125% 10/31/27	3, 100, 000. 00	3, 085, 347. 66	
		T 4. 125% 11/15/32	8, 000, 000. 00	7, 785, 937. 52	
		T 4. 25% 02/15/54	10, 550, 000. 00	9, 548, 986. 34	
		T 4. 25% 02/28/31	9, 000, 000. 00	8, 886, 269. 52	
		T 4. 25% 05/15/39	900, 000. 00	851, 449. 22	
		T 4. 25% 06/30/31	7, 830, 000. 00	7, 720, 502. 30	
		T 4. 25% 08/15/54	2, 600, 000. 00	2, 355, 437. 50	
		T 4. 25% 11/15/40	740, 000. 00	691, 856. 64	
		T 4. 375% 02/15/38	1, 000, 000. 00	969, 609. 38	
		T 4. 375% 05/15/34	9, 830, 000. 00	9, 661, 046. 87	
		T 4. 375% 05/15/40	1, 900, 000. 00	1, 808, 191. 41	
		T 4. 375% 05/15/41	650, 000. 00	615, 164. 06	
		T 4. 375% 07/15/27	12, 800, 000. 00	12, 820, 499. 96	
		T 4. 375% 08/15/26	6, 000, 000. 00	6, 009, 257. 82	
		T 4. 375% 08/15/43	1, 500, 000. 00	1, 402, 910. 16	
		T 4. 375% 08/31/28	14, 150, 000. 00	14, 145, 578. 12	
		T 4. 375% 11/15/39	960, 000. 00	917, 287. 49	

		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,477,412.11	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,021,582.08	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,087,487.88	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,188,958.96	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	539,773.43	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,038,886.76	
		T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,032,812.50	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,649,664.05	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,212,424.58	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,352,615.62	
		T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,118,606.25	
		T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,110,390.62	
		T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,022,109.36	
		T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,034,162.29	
		T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,574,665.64	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	742,265.62	
		T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,812,100.00	
		T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,426,296.89	
		T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,062,300.00	
		T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,161,187.53	
		T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,480,992.70	
		T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,087,968.80	
		T 4% 02/28/30	1,350,000.00	1,323,316.41	
		T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,892,859.77	
		T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,430,257.81	
		T 4% 11/15/52	7,400,000.00	6,405,335.95	
		T 5.0% 05/15/37	400,000.00	413,562.50	
		T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,339,050.77	
		T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,043,082.04	
		T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,731,743.42	
		T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,520,347.64	
		T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,139,660.15	
	アメリカドル 小計		1,277,080,000.00	1,138,691,924.47 (177,727,035,571)	
	カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	1,340,000.00	1,300,745.06	
		CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,000,207.99	

		CAN 1. 25% 03/01/27	1, 880, 000. 00	1, 817, 396. 39	
		CAN 1. 25% 06/01/30	3, 950, 000. 00	3, 597, 686. 50	
		CAN 1. 5% 06/01/26	910, 000. 00	893, 466. 36	
		CAN 1. 5% 06/01/31	3, 500, 000. 00	3, 171, 830. 51	
		CAN 1. 5% 12/01/31	3, 620, 000. 00	3, 249, 373. 28	
		CAN 1. 75% 12/01/53	2, 920, 000. 00	2, 034, 874. 62	
		CAN 1% 06/01/27	810, 000. 00	776, 099. 69	
		CAN 1% 09/01/26	1, 530, 000. 00	1, 485, 281. 09	
		CAN 2. 25% 06/01/29	240, 000. 00	233, 530. 45	
		CAN 2. 5% 12/01/32	2, 300, 000. 00	2, 184, 858. 25	
		CAN 2. 75% 03/01/30	610, 000. 00	601, 676. 22	
		CAN 2. 75% 06/01/33	1, 200, 000. 00	1, 157, 147. 59	
		CAN 2. 75% 09/01/27	1, 600, 000. 00	1, 593, 213. 12	
		CAN 2. 75% 12/01/48	980, 000. 00	874, 853. 82	
		CAN 2. 75% 12/01/55	2, 600, 000. 00	2, 270, 694. 52	
		CAN 2. 75% 12/01/64	620, 000. 00	547, 626. 64	
		CAN 2% 06/01/28	410, 000. 00	398, 238. 59	
		CAN 2% 06/01/32	1, 950, 000. 00	1, 797, 222. 13	
		CAN 2% 12/01/51	3, 750, 000. 00	2, 819, 673. 75	
		CAN 3. 25% 09/01/28	1, 890, 000. 00	1, 909, 739. 67	
		CAN 3. 25% 11/01/26	2, 050, 000. 00	2, 061, 234. 98	
		CAN 3. 25% 12/01/33	2, 370, 000. 00	2, 367, 341. 28	
		CAN 3. 25% 12/01/34	2, 860, 000. 00	2, 848, 545. 52	
		CAN 3. 5% 03/01/28	1, 160, 000. 00	1, 179, 527. 96	
		CAN 3. 5% 09/01/29	2, 970, 000. 00	3, 032, 490. 18	
		CAN 3. 5% 12/01/45	960, 000. 00	974, 137. 68	
		CAN 3% 04/01/26	1, 340, 000. 00	1, 340, 785. 49	
		CAN 3% 06/01/34	2, 620, 000. 00	2, 560, 175. 57	
		CAN 4. 0% 06/01/41	740, 000. 00	797, 671. 97	
		CAN 4. 5% 02/01/26	3, 400, 000. 00	3, 452, 380. 40	
		CAN 4% 03/01/29	2, 180, 000. 00	2, 266, 084. 64	
		CAN 4% 05/01/26	2, 250, 000. 00	2, 279, 414. 02	
		CAN 4% 08/01/26	1, 490, 000. 00	1, 513, 456. 47	
		CAN 5. 75% 06/01/29	1, 490, 000. 00	1, 659, 890. 05	
		CAN 5. 75% 06/01/33	1, 620, 000. 00	1, 911, 628. 85	
		CAN 5% 06/01/37	490, 000. 00	572, 089. 02	

カナダドル 小計		70,920,000.00	67,532,290.32 (7,287,409,448)	
メキシコペ ソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,413,166.14	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	30,621,632.20	
	MBONO 5.75% 03/05/26	46,850,000.00	44,941,782.16	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	25,893,495.60	
	MBONO 7.5% 06/03/27	39,090,000.00	37,299,156.92	
	MBONO 7.75% 05/29/31	41,670,000.00	37,398,054.52	
	MBONO 7.75% 11/13/42	33,960,000.00	26,153,282.32	
	MBONO 7.75% 11/23/34	27,240,000.00	23,051,064.12	
	MBONO 7% 09/03/26	14,580,000.00	14,017,941.00	
	MBONO 8.5% 03/01/29	34,490,000.00	32,869,659.80	
	MBONO 8.5% 05/31/29	32,230,000.00	30,671,107.41	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	18,390,845.61	
	MBONO 8% 07/31/53	32,730,000.00	25,054,989.43	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	19,105,720.62	
メキシコペソ 小計		421,110,000.00	373,881,897.85 (2,809,498,133)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,238,047.34	
	BGB 0.35% 06/22/32	2,040,000.00	1,696,492.56	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	655,844.95	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	207,233.38	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,455,287.41	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,514,632.00	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,666,771.92	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	843,856.93	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,211,183.77	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,152,860.91	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	641,275.42	
	BGB 1.45% 06/22/37	630,000.00	515,191.32	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	667,242.00	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	755,463.50	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	806,704.37	
	BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,531,842.78	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,498,036.20	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	617,528.48	

	BGB 2. 25% 06/22/57	670, 000. 00	491, 070. 47	
	BGB 2. 7% 10/22/29	610, 000. 00	612, 293. 05	
	BGB 2. 75% 04/22/39	730, 000. 00	683, 061. 00	
	BGB 2. 85% 10/22/34	1, 130, 000. 00	1, 108, 429. 23	
	BGB 3. 3% 06/22/54	1, 020, 000. 00	953, 388. 64	
	BGB 3. 45% 06/22/43	440, 000. 00	437, 322. 60	
	BGB 3. 5% 06/22/55	690, 000. 00	665, 705. 44	
	BGB 3. 75% 06/22/45	930, 000. 00	960, 303. 30	
	BGB 3% 06/22/33	1, 450, 000. 00	1, 452, 781. 82	
	BGB 3% 06/22/34	1, 220, 000. 00	1, 216, 894. 48	
	BGB 4. 25% 03/28/41	1, 680, 000. 00	1, 849, 507. 80	
	BGB 4. 5% 03/28/26	1, 110, 000. 00	1, 137, 791. 07	
	BGB 4% 03/28/32	880, 000. 00	943, 742. 97	
	BGB 5. 5% 03/28/28	2, 040, 000. 00	2, 228, 083. 92	
	BGB 5% 03/28/35	1, 810, 000. 00	2, 105, 261. 31	
	BKO 2. 5% 03/19/26	2, 100, 000. 00	2, 105, 226. 26	
	BKO 2. 7% 09/17/26	2, 650, 000. 00	2, 669, 596. 75	
	BKO 2. 9% 06/18/26	930, 000. 00	938, 110. 71	
	BTPS 0. 25% 03/15/28	2, 030, 000. 00	1, 884, 135. 36	
	BTPS 0. 45% 02/15/29	1, 640, 000. 00	1, 494, 122. 00	
	BTPS 0. 5% 02/01/26	1, 910, 000. 00	1, 873, 494. 17	
	BTPS 0. 5% 07/15/28	1, 300, 000. 00	1, 206, 341. 09	
	BTPS 0. 6% 08/01/31	1, 960, 000. 00	1, 666, 330. 26	
	BTPS 0. 85% 01/15/27	2, 340, 000. 00	2, 268, 480. 24	
	BTPS 0. 9% 04/01/31	2, 920, 000. 00	2, 555, 551. 88	
	BTPS 0. 95% 03/01/37	2, 420, 000. 00	1, 775, 602. 40	
	BTPS 0. 95% 06/01/32	2, 320, 000. 00	1, 972, 345. 68	
	BTPS 0. 95% 08/01/30	1, 180, 000. 00	1, 055, 780. 81	
	BTPS 0. 95% 09/15/27	2, 040, 000. 00	1, 956, 796. 05	
	BTPS 0. 95% 12/01/31	1, 630, 000. 00	1, 405, 223. 00	
	BTPS 0% 04/01/26	2, 240, 000. 00	2, 178, 377. 60	
	BTPS 0% 08/01/26	3, 230, 000. 00	3, 115, 781. 90	
	BTPS 1. 1% 04/01/27	2, 350, 000. 00	2, 280, 207. 35	
	BTPS 1. 25% 12/01/26	1, 670, 000. 00	1, 635, 330. 80	
	BTPS 1. 35% 04/01/30	2, 250, 000. 00	2, 075, 458. 50	
	BTPS 1. 45% 03/01/36	1, 730, 000. 00	1, 385, 716. 16	

		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	824,126.25	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,069,029.04	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,406,540.62	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,345,545.22	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	954,088.80	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	904,026.09	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,265,208.96	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,434,407.76	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	435,673.93	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	697,748.85	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,264,883.60	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,430,799.97	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,149,696.39	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,139,224.59	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,378,805.03	
		BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,761,466.08	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,186,591.35	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	787,255.87	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,604,523.33	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,424,401.14	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,944,031.60	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,255,651.99	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,220,048.26	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	945,355.58	
		BTPS 3.15% 11/15/31	1,050,000.00	1,042,927.20	
		BTPS 3.2% 01/28/26	2,000,000.00	2,014,800.00	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,961,050.00	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,012,877.10	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,289,691.00	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,667,825.21	
		BTPS 3.4% 04/01/28	1,550,000.00	1,583,066.77	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,652,209.65	
		BTPS 3.45% 07/15/31	1,710,000.00	1,733,726.25	
		BTPS 3.5% 01/15/26	1,840,000.00	1,858,866.07	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,960,000.00	3,015,687.65	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,425,549.00	

		BTPS 3.7% 06/15/30	1,730,000.00	1,785,719.49	
		BTPS 3.8% 04/15/26	1,870,000.00	1,900,119.52	
		BTPS 3.8% 08/01/28	1,760,000.00	1,821,331.24	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,255,865.67	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,517,118.10	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,440,000.00	1,385,697.60	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	878,542.03	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,976,233.83	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,157,335.50	
		BTPS 4.1% 02/01/29	1,540,000.00	1,613,190.96	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,010,000.00	1,036,270.30	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,920,000.00	2,025,657.60	
		BTPS 4.3% 10/01/54	900,000.00	908,463.60	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,231,944.85	
		BTPS 4.4% 05/01/33	1,060,000.00	1,137,779.83	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,640,075.58	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,127,134.88	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,510,000.00	1,586,777.46	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,812,403.38	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,028,150.37	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,172,261.70	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	915,333.76	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,314,645.62	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,418,385.20	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,009,704.85	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,242,155.46	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,660,474.31	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,169,999.03	
		BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,960,515.00	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,980,925.55	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,328,836.44	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,517,187.00	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,394,796.09	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,823,117.78	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,954,108.20	
		DBR 0.5% 02/15/26	2,580,000.00	2,533,248.74	

		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,293,761.20	
		DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	335,775.65	
		DBR 0% 02/15/30	1,260,000.00	1,125,797.40	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,447,837.06	
		DBR 0% 02/15/32	3,100,000.00	2,630,889.40	
		DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,836,603.42	
		DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,817,360.55	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,823,537.80	
		DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,669,205.72	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,693,142.37	
		DBR 0% 08/15/30	1,980,000.00	1,749,088.12	
		DBR 0% 08/15/31	3,990,000.00	3,435,480.76	
		DBR 0% 08/15/50	5,040,000.00	2,548,273.39	
		DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,449,690.60	
		DBR 0% 11/15/27	2,820,000.00	2,654,194.57	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,832,639.49	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,630,000.00	2,705,039.70	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,480,605.06	
		DBR 1.8% 08/15/53	3,920,000.00	3,193,757.67	
		DBR 1% 05/15/38	2,360,000.00	1,919,140.20	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,430,000.00	2,408,331.98	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,550,000.00	3,472,805.25	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,284,074.88	
		DBR 2.4% 11/15/30	2,000,000.00	2,006,916.40	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,819,322.91	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,010,000.00	2,890,178.16	
		DBR 2.5% 08/15/54	1,760,000.00	1,671,490.47	
		DBR 2.6% 05/15/41	610,000.00	597,755.77	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,924,261.23	
		DBR 2.6% 08/15/34	2,440,000.00	2,460,809.77	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,085,171.46	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,927,348.22	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,138,899.62	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,550,447.04	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,975,792.99	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,580,398.23	

		DBR 5.5% 01/04/31	3, 100, 000. 00	3, 640, 578. 00	
		DBR 5. 625% 01/04/28	1, 810, 000. 00	1, 985, 370. 90	
		DBR 6. 25% 01/04/30	1, 570, 000. 00	1, 855, 812. 53	
		DBR 6. 5% 07/04/27	2, 690, 000. 00	2, 963, 690. 55	
		FRTR 0. 25% 11/25/26	3, 700, 000. 00	3, 558, 876. 45	
		FRTR 0. 5% 05/25/26	4, 500, 000. 00	4, 393, 095. 48	
		FRTR 0. 5% 05/25/29	4, 260, 000. 00	3, 871, 917. 91	
		FRTR 0. 5% 05/25/40	3, 140, 000. 00	2, 011, 324. 64	
		FRTR 0. 5% 05/25/72	1, 290, 000. 00	429, 955. 71	
		FRTR 0. 5% 06/25/44	2, 030, 000. 00	1, 157, 810. 50	
		FRTR 0. 75% 02/25/28	5, 200, 000. 00	4, 920, 214. 00	
		FRTR 0. 75% 05/25/28	5, 290, 000. 00	4, 978, 250. 71	
		FRTR 0. 75% 05/25/52	3, 250, 000. 00	1, 610, 648. 00	
		FRTR 0. 75% 05/25/53	3, 040, 000. 00	1, 467, 544. 80	
		FRTR 0. 75% 11/25/28	5, 220, 000. 00	4, 854, 476. 01	
		FRTR 0% 02/25/26	4, 020, 000. 00	3, 920, 937. 15	
		FRTR 0% 02/25/27	4, 000, 000. 00	3, 803, 760. 00	
		FRTR 0% 05/25/32	3, 780, 000. 00	3, 028, 310. 13	
		FRTR 0% 11/25/29	4, 820, 000. 00	4, 218, 570. 84	
		FRTR 0% 11/25/30	6, 120, 000. 00	5, 179, 505. 92	
		FRTR 0% 11/25/31	5, 040, 000. 00	4, 116, 455. 28	
		FRTR 1. 25% 05/25/34	5, 510, 000. 00	4, 633, 634. 50	
		FRTR 1. 25% 05/25/36	4, 450, 000. 00	3, 566, 274. 50	
		FRTR 1. 25% 05/25/38	3, 080, 000. 00	2, 345, 806. 04	
		FRTR 1. 5% 05/25/31	6, 800, 000. 00	6, 237, 986. 80	
		FRTR 1. 5% 05/25/50	3, 050, 000. 00	1, 945, 193. 92	
		FRTR 1. 75% 05/25/66	1, 680, 000. 00	998, 899. 44	
		FRTR 1. 75% 06/25/39	3, 570, 000. 00	2, 870, 360. 32	
		FRTR 1% 05/25/27	4, 970, 000. 00	4, 807, 474. 78	
		FRTR 2. 5% 05/25/30	5, 570, 000. 00	5, 476, 241. 35	
		FRTR 2. 5% 05/25/43	2, 270, 000. 00	1, 922, 052. 13	
		FRTR 2. 5% 09/24/26	3, 690, 000. 00	3, 697, 310. 62	
		FRTR 2. 5% 09/24/27	4, 040, 000. 00	4, 037, 079. 55	
		FRTR 2. 75% 02/25/29	4, 840, 000. 00	4, 842, 342. 56	
		FRTR 2. 75% 02/25/30	2, 170, 000. 00	2, 159, 491. 76	
		FRTR 2. 75% 10/25/27	5, 030, 000. 00	5, 060, 431. 50	

		FRTR 2% 05/25/48	2, 860, 000. 00	2, 104, 621. 80	
		FRTR 2% 11/25/32	3, 160, 000. 00	2, 916, 278. 68	
		FRTR 3. 25% 05/25/45	2, 860, 000. 00	2, 691, 111. 28	
		FRTR 3. 25% 05/25/55	1, 370, 000. 00	1, 226, 470. 90	
		FRTR 3. 5% 04/25/26	4, 730, 000. 00	4, 796, 559. 61	
		FRTR 3. 5% 11/25/33	4, 100, 000. 00	4, 187, 461. 20	
		FRTR 3% 05/25/33	4, 210, 000. 00	4, 157, 002. 41	
		FRTR 3% 05/25/54	2, 450, 000. 00	2, 098, 643. 05	
		FRTR 3% 06/25/49	830, 000. 00	736, 276. 81	
		FRTR 3% 11/25/34	3, 810, 000. 00	3, 715, 276. 72	
		FRTR 4. 5% 04/25/41	3, 490, 000. 00	3, 874, 651. 04	
		FRTR 4. 75% 04/25/35	2, 960, 000. 00	3, 329, 206. 72	
		FRTR 4% 04/25/55	2, 540, 000. 00	2, 617, 669. 89	
		FRTR 4% 04/25/60	1, 970, 000. 00	2, 036, 287. 93	
		FRTR 4% 10/25/38	2, 140, 000. 00	2, 254, 033. 53	
		FRTR 5. 5% 04/25/29	5, 920, 000. 00	6, 566, 497. 74	
		FRTR 5. 75% 10/25/32	4, 370, 000. 00	5, 167, 343. 64	
		IRISH 0. 2% 05/15/27	670, 000. 00	639, 190. 05	
		IRISH 0. 2% 10/18/30	910, 000. 00	799, 318. 90	
		IRISH 0. 35% 10/18/32	450, 000. 00	378, 905. 90	
		IRISH 0. 4% 05/15/35	690, 000. 00	542, 377. 95	
		IRISH 0. 55% 04/22/41	410, 000. 00	282, 185. 57	
		IRISH 0. 9% 05/15/28	770, 000. 00	736, 133. 09	
		IRISH 0% 10/18/31	1, 120, 000. 00	941, 697. 12	
		IRISH 1. 1% 05/15/29	980, 000. 00	928, 435. 09	
		IRISH 1. 3% 05/15/33	610, 000. 00	548, 802. 97	
		IRISH 1. 35% 03/18/31	370, 000. 00	345, 288. 48	
		IRISH 1. 5% 05/15/50	800, 000. 00	589, 619. 20	
		IRISH 1. 7% 05/15/37	740, 000. 00	647, 589. 95	
		IRISH 1% 05/15/26	1, 000, 000. 00	983, 936. 50	
		IRISH 2. 4% 05/15/30	930, 000. 00	926, 783. 00	
		IRISH 2. 6% 10/18/34	200, 000. 00	197, 021. 75	
		IRISH 2% 02/18/45	1, 010, 000. 00	858, 774. 72	
		IRISH 3% 10/18/43	370, 000. 00	370, 500. 61	
		NETHER 0. 25% 07/15/29	950, 000. 00	863, 512. 00	
		NETHER 0. 5% 01/15/40	1, 470, 000. 00	1, 045, 379. 10	

		NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,706,161.48	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,116,188.95	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,021,616.60	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,458,006.55	
		NETHER 0% 01/15/26	1,080,000.00	1,056,368.52	
		NETHER 0% 01/15/27	1,730,000.00	1,655,389.42	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,610,380.06	
		NETHER 0% 01/15/38	1,510,000.00	1,041,070.25	
		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	855,046.23	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,180,388.70	
		NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,164,230.11	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,082,123.60	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,210,000.00	1,197,866.72	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,154,341.30	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,370,000.00	1,343,276.31	
		NETHER 2.75% 01/15/47	1,900,000.00	1,855,010.37	
		NETHER 2% 01/15/54	1,300,000.00	1,075,100.00	
		NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	879,424.56	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,886,044.60	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,851,720.04	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,744,552.80	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,990,471.65	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,783,365.89	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,582,454.69	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,469,378.61	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,336,918.47	
		OBL 2.2% 04/13/28	2,420,000.00	2,419,551.53	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,293,724.12	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,108,420.84	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	721,978.21	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	893,675.00	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	672,543.20	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	516,816.64	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	335,141.96	
		PGB 1.65% 07/16/32	710,000.00	660,042.02	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,227,596.15	

	PGB 1% 04/12/52	590,000.00	337,926.55	
	PGB 2.125% 10/17/28	1,400,000.00	1,390,762.10	
	PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	751,767.16	
	PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	959,442.52	
	PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	805,520.29	
	PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	453,021.80	
	PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	292,587.09	
	PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	747,693.80	
	PGB 4.1% 02/15/45	590,000.00	645,219.57	
	PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,075,723.95	
	PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	833,699.12	
	RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	523,029.60	
	RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,662,241.93	
	RAGB 0.5% 04/20/27	1,490,000.00	1,430,201.69	
	RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	235,840.94	
	RAGB 0.75% 02/20/28	1,010,000.00	960,279.72	
	RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	535,561.89	
	RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,440,519.15	
	RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	95,463.80	
	RAGB 0.9% 02/20/32	1,120,000.00	987,020.29	
	RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,571,614.03	
	RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,420,971.67	
	RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,223,010.44	
	RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	399,548.50	
	RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	795,707.55	
	RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	259,070.02	
	RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	514,291.80	
	RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	480,905.75	
	RAGB 2.4% 05/23/34	930,000.00	892,934.38	
	RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,657,765.21	
	RAGB 2.9% 02/20/34	1,060,000.00	1,060,481.52	
	RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	355,547.50	
	RAGB 3.15% 06/20/44	880,000.00	873,304.29	
	RAGB 3.15% 10/20/53	500,000.00	491,316.25	
	RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	332,181.63	
	RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	344,186.70	

		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	471,475.03	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,721,300.10	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,090,000.00	1,121,008.97	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,288,446.72	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	319,560.78	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	210,363.75	
		RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	599,114.86	
		RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	225,358.65	
		RFGB 0.5% 04/15/26	540,000.00	528,265.80	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	309,883.35	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	515,096.41	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	726,935.55	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	555,513.88	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	453,760.06	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	443,083.04	
		RFGB 0% 09/15/30	720,000.00	621,271.79	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	548,734.39	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	342,576.56	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	408,809.70	
		RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	519,053.97	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	457,842.14	
		RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	436,499.81	
		RFGB 2.75% 04/15/38	400,000.00	384,424.20	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	687,475.03	
		RFGB 2.875% 04/15/29	340,000.00	344,352.68	
		RFGB 2.95% 04/15/55	350,000.00	332,094.60	
		RFGB 3% 09/15/33	650,000.00	656,396.90	
		RFGB 3% 09/15/34	590,000.00	593,393.68	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,675,651.00	
		SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,616,567.64	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,203,586.10	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,662,048.79	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,500,000.00	2,145,086.25	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,342,250.55	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,210,000.00	2,037,971.39	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,444,579.29	

		SPGB 0% 01/31/26	2, 570, 000. 00	2, 509, 742. 49	
		SPGB 0% 01/31/27	2, 910, 000. 00	2, 775, 544. 16	
		SPGB 0% 01/31/28	3, 050, 000. 00	2, 830, 597. 71	
		SPGB 1. 2% 10/31/40	2, 110, 000. 00	1, 519, 811. 90	
		SPGB 1. 25% 10/31/30	3, 010, 000. 00	2, 770, 087. 19	
		SPGB 1. 3% 10/31/26	2, 070, 000. 00	2, 034, 678. 55	
		SPGB 1. 4% 04/30/28	2, 230, 000. 00	2, 153, 846. 61	
		SPGB 1. 4% 07/30/28	2, 400, 000. 00	2, 309, 687. 59	
		SPGB 1. 45% 04/30/29	2, 690, 000. 00	2, 566, 528. 65	
		SPGB 1. 45% 10/31/27	2, 100, 000. 00	2, 043, 867. 16	
		SPGB 1. 45% 10/31/71	660, 000. 00	328, 772. 40	
		SPGB 1. 5% 04/30/27	1, 500, 000. 00	1, 471, 840. 30	
		SPGB 1. 85% 07/30/35	2, 190, 000. 00	1, 927, 411. 33	
		SPGB 1. 9% 10/31/52	1, 890, 000. 00	1, 295, 840. 70	
		SPGB 1. 95% 04/30/26	2, 300, 000. 00	2, 290, 443. 50	
		SPGB 1. 95% 07/30/30	2, 020, 000. 00	1, 941, 275. 55	
		SPGB 1% 07/30/42	1, 350, 000. 00	904, 392. 83	
		SPGB 1% 10/31/50	2, 000, 000. 00	1, 120, 335. 00	
		SPGB 2. 35% 07/30/33	2, 180, 000. 00	2, 070, 481. 16	
		SPGB 2. 5% 05/31/27	2, 330, 000. 00	2, 333, 185. 11	
		SPGB 2. 55% 10/31/32	2, 500, 000. 00	2, 431, 195. 00	
		SPGB 2. 7% 10/31/48	1, 860, 000. 00	1, 575, 652. 50	
		SPGB 2. 8% 05/31/26	2, 430, 000. 00	2, 444, 604. 30	
		SPGB 2. 9% 10/31/46	1, 930, 000. 00	1, 717, 369. 97	
		SPGB 3. 15% 04/30/33	2, 170, 000. 00	2, 191, 973. 42	
		SPGB 3. 25% 04/30/34	2, 150, 000. 00	2, 172, 396. 97	
		SPGB 3. 45% 07/30/43	1, 570, 000. 00	1, 528, 740. 40	
		SPGB 3. 45% 07/30/66	1, 530, 000. 00	1, 403, 775. 00	
		SPGB 3. 45% 10/31/34	2, 340, 000. 00	2, 396, 491. 10	
		SPGB 3. 5% 05/31/29	2, 500, 000. 00	2, 587, 885. 22	
		SPGB 3. 55% 10/31/33	2, 270, 000. 00	2, 352, 315. 19	
		SPGB 3. 9% 07/30/39	1, 550, 000. 00	1, 621, 407. 26	
		SPGB 4. 2% 01/31/37	1, 800, 000. 00	1, 957, 447. 25	
		SPGB 4. 7% 07/30/41	1, 990, 000. 00	2, 275, 216. 75	
		SPGB 4. 9% 07/30/40	1, 880, 000. 00	2, 187, 447. 68	
		SPGB 4% 10/31/54	960, 000. 00	991, 367. 70	

		SPGB 5.15% 10/31/28	2,710,000.00	2,958,886.40	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,990,227.24	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,678,332.50	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,432,349.84	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,029,019.81	
	ユーロ 小計		727,210,000.00	681,287,459.87 (109,353,450,183)	
	イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/30/26	870,000.00	837,169.07	
		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,341,909.32	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,918,731.75	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,745,599.62	
		UKT 0.375% 10/22/30	2,180,000.00	1,751,630.00	
		UKT 0.5% 01/31/29	3,190,000.00	2,754,952.73	
		UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	673,244.00	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,500,975.00	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,450,000.00	539,473.15	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	705,942.00	
		UKT 0.875% 07/31/33	3,110,000.00	2,310,248.29	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,253,103.40	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,130,000.00	1,327,842.00	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	353,955.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,163,899.91	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,810,000.00	1,247,640.00	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,190,000.00	1,273,485.00	
		UKT 1.5% 07/22/26	2,800,000.00	2,691,695.04	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,450,000.00	757,915.00	
		UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	775,419.32	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,331,805.85	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	773,920.63	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,790,000.00	742,313.00	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	664,374.69	
		UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	905,297.94	
		UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,712,400.00	
		UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	2,941,537.00	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	799,828.14	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,140,000.00	1,655,504.00	

		UKT 3.25% 01/31/33	3,960,000.00	3,616,045.72	
		UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,592,943.34	
		UKT 3.5% 07/22/68	1,620,000.00	1,178,161.15	
		UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,486,710.00	
		UKT 3.75% 03/07/27	1,970,000.00	1,945,424.25	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,150,000.00	909,995.00	
		UKT 3.75% 10/22/53	3,060,000.00	2,405,772.91	
		UKT 4.125% 01/29/27	3,780,000.00	3,763,632.54	
		UKT 4.125% 07/22/29	2,880,000.00	2,851,574.40	
		UKT 4.25% 03/07/36	1,730,000.00	1,656,080.04	
		UKT 4.25% 06/07/32	1,320,000.00	1,305,084.00	
		UKT 4.25% 07/31/34	2,810,000.00	2,725,747.86	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,178,433.00	
		UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000.00	1,803,273.48	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,650,000.00	1,513,875.00	
		UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,699,751.00	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,170,000.00	1,019,705.73	
		UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,459,885.55	
		UKT 4.375% 01/31/40	500,000.00	468,250.00	
		UKT 4.375% 07/31/54	2,060,000.00	1,806,311.02	
		UKT 4.5% 06/07/28	3,370,000.00	3,386,330.34	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,376,778.54	
		UKT 4.5% 12/07/42	2,140,000.00	1,996,406.00	
		UKT 4.625% 01/31/34	2,680,000.00	2,679,863.90	
		UKT 4.75% 10/22/43	2,600,000.00	2,484,070.85	
		UKT 4.75% 12/07/30	1,910,000.00	1,951,245.11	
		UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,773,720.00	
		UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,022,875.00	
		UKT 4% 10/22/31	2,140,000.00	2,082,685.61	
		UKT 4% 10/22/63	1,440,000.00	1,169,136.00	
		UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,139,003.40	
	イギリスポンド 小計		122,300,000.00	98,900,581.59 (18,807,923,600)	
	スウェーデン クローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,656,669.60	
		SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,052,528.90	
		SGB 0.75% 11/12/29	7,250,000.00	6,817,573.75	

		SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,844,010.50	
		SGB 1% 11/12/26	8,020,000.00	7,889,915.60	
		SGB 2.25% 05/11/35	3,260,000.00	3,237,397.56	
		SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,318,040.14	
		SGB 3.5% 03/30/39	3,970,000.00	4,444,792.15	
	スウェーデンクローナ 小計		45,470,000.00	44,260,928.20 (618,325,166)	
	ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,044,363.97	
		NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,550,910.00	
		NGB 1.5% 02/19/26	5,320,000.00	5,177,416.00	
		NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,118,924.00	
		NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,736,014.30	
		NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	3,974,537.27	
		NGB 2% 04/26/28	4,150,000.00	3,917,050.12	
		NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,775,118.90	
		NGB 3.625% 04/13/34	4,210,000.00	4,116,853.75	
		NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,835,602.52	
	ノルウェークローネ 小計		44,620,000.00	41,246,790.83 (563,843,630)	
	デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,130,000.00	3,454,134.65	
		DGB 0.5% 11/15/27	4,990,000.00	4,794,261.71	
		DGB 0.5% 11/15/29	5,490,000.00	5,107,411.50	
		DGB 0% 11/15/31	4,540,000.00	3,945,337.18	
		DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,293,066.68	
		DGB 2.25% 11/15/33	6,720,000.00	6,749,195.04	
		DGB 4.5% 11/15/39	9,470,000.00	11,868,520.87	
	デンマーククローネ 小計		39,620,000.00	38,211,927.63 (821,938,563)	
	ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,133,346.75	
		POLGB 1.25% 10/25/30	6,900,000.00	5,437,303.50	
		POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,523,907.05	
		POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,711,729.75	
		POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,239,230.62	
		POLGB 2.75% 04/25/28	5,040,000.00	4,651,352.99	
		POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,308,395.00	
		POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,428,969.67	

		POLGB 4.75% 07/25/29	2,010,000.00	1,942,273.05	
		POLGB 5.75% 04/25/29	6,600,000.00	6,642,297.39	
		POLGB 5% 10/25/34	2,410,000.00	2,247,099.66	
		POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,377,252.75	
		POLGB 7.5% 07/25/28	3,970,000.00	4,221,360.55	
	ポーランドズロチ 小計		58,330,000.00	53,864,518.73 (2,030,056,754)	
	オーストラ リアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,258,884.60	
		ACGB 1.25% 05/21/32	2,770,000.00	2,238,021.50	
		ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,602,408.30	
		ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	971,217.60	
		ACGB 1.75% 11/21/32	2,180,000.00	1,802,751.00	
		ACGB 1% 11/21/31	3,150,000.00	2,542,711.50	
		ACGB 1% 12/21/30	1,500,000.00	1,251,960.00	
		ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,932,022.80	
		ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,160,685.80	
		ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,021,293.70	
		ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,664,364.00	
		ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,481,453.10	
		ACGB 2.75% 11/21/28	1,740,000.00	1,664,449.20	
		ACGB 2.75% 11/21/29	1,940,000.00	1,829,032.00	
		ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,047,290.80	
		ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	797,909.60	
		ACGB 3.5% 12/21/34	1,690,000.00	1,556,574.50	
		ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,325,937.60	
		ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,212,914.60	
		ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	994,275.00	
		ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,647,057.60	
		ACGB 4.25% 04/21/26	1,770,000.00	1,775,469.30	
		ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	944,179.20	
		ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,843,279.20	
		ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,739,148.80	
		ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,889,842.00	
		ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	689,932.80	
	オーストラリアドル 小計		52,400,000.00	46,885,066.10 (4,539,412,099)	

ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,188,710.36	
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	699,773.23	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	844,007.04	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	353,199.83	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	505,486.39	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	385,660.57	
	NZGB 2% 05/15/32	900,000.00	760,815.98	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,320,000.00	1,221,195.82	
	NZGB 3% 04/20/29	1,070,000.00	1,026,276.68	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	726,145.37	
	NZGB 4.25% 05/15/36	610,000.00	579,412.77	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	944,279.31	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,227,503.86	
	NZGB 4.5% 05/15/35	650,000.00	636,810.14	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	364,209.39	
	ニュージーランドドル 小計	12,680,000.00	11,463,486.74 (1,001,450,201)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	845,827.05	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	415,260.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	730,000.00	599,330.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	390,000.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,019,803.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	709,080.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	521,869.60	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	714,600.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	460,000.00	449,328.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	798,450.40	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	614,250.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	900,000.00	898,875.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	360,000.00	359,892.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	420,042.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	838,320.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	210,000.00	225,649.20	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	165,283.20	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	907,192.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	749,842.00	

		SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	150,825.00	
		SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	643,560.00	
シンガポールドル 小計			12,790,000.00	12,437,278.45 (1,419,715,335)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,547,139.44		
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,511,883.12		
	MGS 3.519% 04/20/28	710,000.00	710,355.35		
	MGS 3.582% 07/15/32	1,310,000.00	1,292,172.58		
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,948,991.38		
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,874,935.74		
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,771,790.00		
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,832,828.81		
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,184,549.26		
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,140,827.88		
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,993,322.63		
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,494,172.16		
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,220,087.64		
	MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,393,203.97		
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,031,668.71		
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,553,172.29		
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,812,099.97		
	MGS 4.392% 04/15/26	1,750,000.00	1,772,977.32		
	MGS 4.457% 03/31/53	1,740,000.00	1,821,506.47		
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,040,598.71		
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	973,508.36		
	MGS 4.642% 11/07/33	2,780,000.00	2,950,463.48		
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,131,899.32		
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,066,761.26		
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	3,005,143.30		
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,336,296.25		
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,880,769.91		
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,145,452.90		
マレーシアリンギット 小計			53,000,000.00	54,438,578.21 (1,885,202,519)	
イスラエル シェケル	ILGOV 0.5% 02/27/26	3,260,000.00	3,133,958.71		
	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,417,677.14		

		ILGOV 1. 5% 05/31/37	2, 880, 000. 00	2, 067, 613. 56	
		ILGOV 1% 03/31/30	3, 530, 000. 00	3, 004, 254. 29	
		ILGOV 2. 25% 09/28/28	3, 790, 000. 00	3, 537, 454. 29	
		ILGOV 2. 8% 11/29/52	1, 940, 000. 00	1, 351, 100. 99	
		ILGOV 2% 03/31/27	2, 590, 000. 00	2, 469, 905. 88	
		ILGOV 3. 75% 02/28/29	2, 940, 000. 00	2, 888, 864. 86	
		ILGOV 3. 75% 03/31/47	2, 570, 000. 00	2, 230, 001. 51	
		ILGOV 3. 75% 09/30/27	970, 000. 00	958, 030. 44	
		ILGOV 4% 03/30/35	2, 160, 000. 00	2, 085, 662. 13	
		ILGOV 5. 5% 01/31/42	2, 190, 000. 00	2, 411, 139. 63	
		ILGOV 6. 25% 10/30/26	1, 340, 000. 00	1, 384, 583. 14	
	イスラエルシェケル 小計		33, 130, 000. 00	29, 940, 246. 57 (1, 310, 514, 532)	
	オフショア 人民元	CGB 1. 35% 09/25/26	32, 400, 000. 00	32, 466, 497. 76	
		CGB 1. 62% 08/15/27	40, 670, 000. 00	41, 009, 224. 40	
		CGB 1. 67% 06/15/26	34, 680, 000. 00	34, 874, 381. 40	
		CGB 1. 74% 10/15/29	14, 760, 000. 00	14, 969, 419. 30	
		CGB 1. 85% 05/15/27	42, 700, 000. 00	43, 239, 365. 05	
		CGB 1. 87% 09/15/31	16, 620, 000. 00	16, 940, 180. 97	
		CGB 1. 91% 07/15/29	23, 000, 000. 00	23, 506, 529. 00	
		CGB 1. 99% 03/15/26	25, 520, 000. 00	25, 748, 922. 05	
		CGB 2. 04% 02/25/27	41, 310, 000. 00	41, 939, 130. 64	
		CGB 2. 05% 04/15/29	36, 880, 000. 00	37, 865, 813. 46	
		CGB 2. 11% 08/25/34	27, 200, 000. 00	28, 278, 322. 24	
		CGB 2. 12% 06/25/31	32, 000, 000. 00	33, 118, 099. 20	
		CGB 2. 18% 08/15/26	35, 600, 000. 00	36, 090, 290. 32	
		CGB 2. 27% 05/25/34	38, 000, 000. 00	40, 080, 313. 80	
		CGB 2. 28% 03/25/31	50, 700, 000. 00	52, 887, 760. 77	
		CGB 2. 3% 05/15/26	47, 100, 000. 00	47, 721, 465. 66	
		CGB 2. 35% 02/25/34	25, 200, 000. 00	26, 639, 348. 40	
		CGB 2. 37% 01/15/29	39, 430, 000. 00	40, 889, 233. 32	
		CGB 2. 37% 01/20/27	43, 880, 000. 00	44, 807, 724. 12	
		CGB 2. 39% 11/15/26	46, 200, 000. 00	47, 101, 874. 81	
		CGB 2. 4% 07/15/28	42, 610, 000. 00	44, 060, 879. 02	
		CGB 2. 44% 10/15/27	17, 700, 000. 00	18, 220, 095. 03	
		CGB 2. 46% 02/15/26	29, 300, 000. 00	29, 654, 380. 57	

		CGB 2. 48% 04/15/27	20, 000, 000. 00	20, 516, 770. 00	
		CGB 2. 48% 09/25/28	26, 500, 000. 00	27, 521, 466. 35	
		CGB 2. 5% 07/25/27	26, 760, 000. 00	27, 497, 251. 38	
		CGB 2. 52% 08/25/33	57, 370, 000. 00	61, 265, 497. 58	
		CGB 2. 54% 12/25/30	30, 500, 000. 00	32, 237, 642. 95	
		CGB 2. 55% 10/15/28	27, 250, 000. 00	28, 379, 855. 85	
		CGB 2. 6% 09/01/32	32, 050, 000. 00	34, 295, 618. 50	
		CGB 2. 6% 09/15/30	30, 500, 000. 00	32, 267, 301. 15	
		CGB 2. 62% 04/15/28	34, 000, 000. 00	35, 335, 740. 99	
		CGB 2. 62% 06/25/30	29, 780, 000. 00	31, 509, 446. 69	
		CGB 2. 62% 09/25/29	20, 940, 000. 00	22, 054, 332. 57	
		CGB 2. 64% 01/15/28	38, 220, 000. 00	39, 675, 555. 19	
		CGB 2. 67% 05/25/33	34, 280, 000. 00	36, 991, 784. 53	
		CGB 2. 67% 11/25/33	23, 400, 000. 00	25, 317, 550. 44	
		CGB 2. 68% 05/21/30	30, 700, 000. 00	32, 615, 551. 06	
		CGB 2. 69% 08/12/26	39, 900, 000. 00	40, 792, 128. 09	
		CGB 2. 69% 08/15/32	19, 420, 000. 00	20, 920, 979. 56	
		CGB 2. 75% 02/17/32	14, 500, 000. 00	15, 633, 886. 95	
		CGB 2. 75% 06/15/29	28, 340, 000. 00	29, 939, 994. 20	
		CGB 2. 76% 05/15/32	13, 150, 000. 00	14, 207, 718. 93	
		CGB 2. 79% 12/15/29	30, 300, 000. 00	32, 219, 095. 95	
		CGB 2. 8% 03/24/29	23, 080, 000. 00	24, 371, 245. 22	
		CGB 2. 8% 03/25/30	39, 490, 000. 00	42, 076, 160. 61	
		CGB 2. 8% 11/15/32	24, 600, 000. 00	26, 742, 313. 14	
		CGB 2. 85% 06/04/27	31, 030, 000. 00	32, 188, 449. 19	
		CGB 2. 88% 02/25/33	11, 300, 000. 00	12, 387, 191. 08	
		CGB 2. 89% 11/18/31	24, 210, 000. 00	26, 306, 099. 37	
		CGB 2. 91% 10/14/28	24, 320, 000. 00	25, 664, 769. 53	
		CGB 3. 01% 05/13/28	11, 590, 000. 00	12, 230, 091. 36	
		CGB 3. 02% 05/27/31	14, 560, 000. 00	15, 891, 606. 64	
		CGB 3. 03% 03/11/26	18, 800, 000. 00	19, 202, 250. 44	
		CGB 3. 12% 10/25/52	12, 970, 000. 00	16, 179, 234. 54	
		CGB 3. 19% 04/15/53	18, 360, 000. 00	23, 273, 440. 77	
		CGB 3. 27% 11/19/30	6, 850, 000. 00	7, 557, 656. 37	
		CGB 3. 28% 12/03/27	27, 290, 000. 00	28, 880, 324. 75	
		CGB 3. 29% 05/23/29	35, 000, 000. 00	37, 952, 565. 00	

		CGB 3.32% 04/15/52	18,600,000.00	23,930,399.16	
		CGB 3.39% 03/16/50	20,930,000.00	26,840,278.28	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	17,051,311.35	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,619,502.10	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,942,021.85	
		CGB 3.86% 07/22/49	21,160,000.00	28,951,192.40	
		CGB 3% 10/15/53	13,770,000.00	16,987,368.76	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	27,189,994.41	
		オフショア人民元 小計	1,862,610,000.00	1,991,719,886.52 (42,363,085,298)	
合計			372,538,861,032 (372,538,861,032)		

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 208 銘柄	100.0%	47.7%
カナダドル	国債証券 38 銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 14 銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 383 銘柄	100.0%	29.4%
イギリスポンド	国債証券 60 銘柄	100.0%	5.0%
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 10 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 13 銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券 27 銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 15 銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 21 銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 28 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 67 銘柄	100.0%	11.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,570,390,318
コール・ローン	2,840,169,407
株式	828,719,961,268
投資信託受益証券	116,866,429
投資証券	14,716,265,039
派生商品評価勘定	72,545,154
未収入金	1
未収配当金	445,934,145
未収利息	16,820
前払金	71,630,864
差入委託証拠金	8,576,649,036
流動資産合計	857,130,428,481
資産合計	857,130,428,481
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	145,014,014
未払金	63,410,505
未払解約金	2,225,651,311
流動負債合計	2,434,075,830
負債合計	2,434,075,830
純資産の部	
元本等	
元本	116,625,053,640
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	738,071,299,011
元本等合計	854,696,352,651
純資産合計	854,696,352,651
負債純資産合計	857,130,428,481

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。

	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,625,053,640 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 7.3286 円 (1 万口当たり純資産額) (73,286 円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	115,832,461,957 円
期中追加設定元本額	13,283,005,192 円
期中一部解約元本額	12,490,413,509 円
期末元本額	116,625,053,640 円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	1,272,447,523 円
S B I 資産設計オープン (分配型)	4,751,127 円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,840,847,286 円
世界経済インデックスファンド	14,994,088,342 円
外国株式インデックス・オープン	851,295,318 円
D Cマイセクション25	506,389,796 円
D Cマイセクション50	2,833,349,345 円
D Cマイセクション75	3,778,736,078 円
D C外国株式インデックス・オープン	13,684,624,528 円
D CマイセクションS25	385,716,141 円
D CマイセクションS50	1,983,014,498 円
D CマイセクションS75	2,268,484,888 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2025	7,807,428 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2035	116,979,417 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2045	97,198,258 円
D C世界経済インデックスファンド	8,683,358,282 円
外国株式インデックス・オープン (SMA専用)	695,942,451 円
マイセクション50VA1 (適格機関投資家専用)	1,640,801 円
マイセクション75VA1 (適格機関投資家専用)	2,500,900 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)	12,032,721 円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	4,109,853 円
バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	16,984,247 円
バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	4,961,144 円
バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	15,525,967 円
バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用)	79,469,385 円
バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用)	95,504,112 円
バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用)	742,969,276 円
世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	49,360,042 円
世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	9,426,750 円
バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用)	81,411,438 円
バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用)	25,908,552 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	625,276,823 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)	609,743,025 円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,144,098,817 円
コア投資戦略ファンド (安定型)	116,406,331 円
コア投資戦略ファンド (成長型)	290,563,733 円
分散投資コア戦略ファンドA	1,193,467,984 円
分散投資コア戦略ファンドS	5,769,637,053 円
D C世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	1,536,955,009 円
D C世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	933,471,956 円
コア投資戦略ファンド (切替型)	121,651,695 円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	391, 386, 145 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	20, 077, 898 円
SMT インデックスバランス・オープン	91, 655, 063 円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	66, 318, 026 円
外国株式SMT Bセクション（SMA専用）	5, 933, 174, 506 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	264, 869, 363 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1, 332, 556, 203 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	219, 386, 367 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5, 580, 023 円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	3, 401, 247, 090 円
グローバル経済コア	724, 694, 736 円
SBI 資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	14, 914, 379 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6, 659, 503 円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	126, 983, 021 円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	35, 310, 017 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	180, 592, 077 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	188, 270, 371 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	88, 065, 486 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	115, 055, 250 円
10資産分散投資ファンド	57, 209, 807 円
グローバル10資産バランスファンド	21, 504, 059 円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	13, 861, 817 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	2, 475, 621 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	1, 513, 583 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	2, 668, 730 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	904, 098 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	425, 107 円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	126, 107 円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	77, 674 円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	75, 851, 739 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）	67, 602 円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	49, 484, 220 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）	364, 898, 592 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）	700, 770, 795 円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1, 470, 806, 707 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	101, 554, 656 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）	54, 550, 137 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	75, 751, 336 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）	93, 880, 322 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）	15, 353 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, 624 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, 358 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, 353 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, 956 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）	13, 989 円
SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	141, 959, 661 円
SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	144, 262, 347 円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	143, 733, 691 円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	139, 089, 349 円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	137, 907, 114 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2021-11（適格機関投資家専用）	43, 648, 234 円
SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	91, 081, 058 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025 年 1 月 20 日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	81,118,131,557
投資信託受益証券	△10,548,309
投資証券	1,130,031,734
合計	82,237,614,982

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

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	10,715,691,756	—	10,644,060,892	△71,630,864
合計		10,715,691,756	—	10,644,060,892	△71,630,864

(注) 1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	528,342,100	—	527,490,574	△851,526
	アメリカドル	528,342,100	—	527,490,574	△851,526
	売建	383,883,000	—	383,869,470	13,530
	アメリカドル	383,883,000	—	383,869,470	13,530
合計		912,225,100	—	911,360,044	△837,996

(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	APA CORP	33,009	24.40	805,419.60	
	BAKER HUGHES CO	77,332	46.54	3,599,031.28	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	252.76	4,574,703.24	
	CHEVRON CORP	137,468	161.47	22,196,957.96	
	CONOCOPHILLIPS	106,380	105.85	11,260,323.00	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	29.47	1,607,470.62	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	37.95	1,907,215.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	180.18	2,752,069.32	
	EOG RESOURCES INC	45,763	136.58	6,250,310.54	
	EQT CORPORATION	43,539	52.96	2,305,825.44	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	106.36	1,721,117.52	
	EXXON MOBIL	355,687	112.32	39,950,763.84	
	HALLIBURTON CO	70,302	29.90	2,102,029.80	
	HESS CORP	21,602	151.35	3,269,462.70	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	36.33	487,875.57	
	KINDER MORGAN INC	160,038	30.31	4,850,751.78	
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	152.70	4,212,687.60	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,881	51.97	2,540,345.57	
	ONEOK INC	47,287	108.96	5,152,391.52	
	OVINTIV INC	20,398	45.74	933,004.52	
	PHILLIPS 66	34,702	120.53	4,182,632.06	
	SCHLUMBERGER	110,422	43.58	4,812,190.76	
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	215.72	3,731,524.56	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,412.80	2,259,067.20	
	VALERO ENERGY CORP	26,282	141.05	3,707,076.10	
	WILLIAMS COS	97,655	59.14	5,775,316.70	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	317.80	5,554,826.20	
	ALBEMARLE CORP	8,403	97.49	819,208.47	
	AMCOR PLC	110,292	9.70	1,069,832.40	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	191.32	1,269,982.16	
	BALL CORP	25,896	54.29	1,405,893.84	

CELANESE CORP-SERIES A	8, 582	72. 61	623, 139. 02	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12, 885	97. 01	1, 249, 973. 85	
CORTEVA INC	57, 731	62. 32	3, 597, 795. 92	
CRH PLC	55, 795	97. 75	5, 453, 961. 25	
CROWN HOLDINGS INC	9, 940	85. 56	850, 466. 40	
DOW INC	56, 967	41. 04	2, 337, 925. 68	
DUPONT DE NEMOURS INC	34, 119	77. 47	2, 643, 198. 93	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8, 832	93. 21	823, 230. 72	
ECOLAB INC	20, 345	237. 42	4, 830, 309. 90	
FREEPORT-MCMORAN INC	117, 378	40. 22	4, 720, 943. 16	
INT'L PAPER CO	25, 191	56. 93	1, 434, 123. 63	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19, 307	84. 89	1, 638, 971. 23	
LINDE PLC	38, 036	436. 00	16, 583, 696. 00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19, 745	77. 30	1, 526, 288. 50	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5, 017	542. 56	2, 722, 023. 52	
MOSAIC CO/THE	27, 732	27. 14	752, 646. 48	
NEWMONT CORPORATION	92, 555	41. 67	3, 856, 766. 85	
NUCOR CORP	18, 727	124. 53	2, 332, 073. 31	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7, 847	237. 87	1, 866, 565. 89	
PPG INDUSTRIES INC	19, 981	120. 24	2, 402, 515. 44	
RELIANCE INC	4, 126	288. 06	1, 188, 535. 56	
RPM INTERNATIONAL INC	10, 456	126. 52	1, 322, 893. 12	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19, 348	353. 98	6, 848, 805. 04	
SMURFIT WESTROCK PLC	40, 860	52. 96	2, 163, 945. 60	
STEEL DYNAMICS INC	11, 618	125. 83	1, 461, 892. 94	
VULCAN MATERIALS CO	10, 153	270. 10	2, 742, 325. 30	
WESTLAKE CORP	2, 222	117. 96	262, 107. 12	
3 M COMPANY	43, 663	141. 03	6, 157, 792. 89	
AECOM	10, 456	108. 93	1, 138, 972. 08	
AERCAP HOLDINGS NV	14, 679	95. 70	1, 404, 780. 30	
ALLEGION PLC	7, 721	133. 59	1, 031, 448. 39	
AMETEK INC	17, 753	180. 73	3, 208, 499. 69	
AXON ENTERPRISE INC	5, 551	593. 89	3, 296, 683. 39	
BOEING CO	58, 425	171. 09	9, 995, 933. 25	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9, 522	164. 12	1, 562, 750. 64	
CARLISLE COS INC	3, 456	399. 85	1, 381, 881. 60	

CARRIER GLOBAL CORP	66,700	69.66	4,646,322.00	
CATERPILLAR	38,613	386.02	14,905,390.26	
CNH INDUSTRIAL NV	83,635	12.27	1,026,201.45	
CUMMINS INC	11,413	366.34	4,181,038.42	
DEERE&CO	20,492	455.44	9,332,876.48	
DOVER CORP	10,657	195.08	2,078,967.56	
EATON CORP	32,052	346.28	11,098,966.56	
EMCOR GROUP INC	3,640	506.47	1,843,550.80	
EMERSON ELECTRIC CO	46,910	124.53	5,841,702.30	
FASTENAL CO	44,011	76.08	3,348,356.88	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	177.55	2,886,963.00	
FORTIVE CORP	30,046	78.91	2,370,929.86	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	74.57	768,816.70	
GE AEROSPACE	87,134	182.85	15,932,451.90	
GE VERNOVA INC	22,026	401.41	8,841,456.66	
GENERAL DYNAMICS CORP	19,198	266.67	5,119,530.66	
GRACO INC	13,378	85.14	1,139,002.92	
GRAINGER (WW) INC	3,649	1,113.60	4,063,526.40	
HEICO CORP	3,640	237.06	862,898.40	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	188.03	1,071,771.00	
HONEYWELL INTL INC	52,473	222.58	11,679,440.34	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	125.30	3,965,494.40	
HUBBELL INC	4,458	437.38	1,949,840.04	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	202.55	695,354.15	
IDEX CORP	5,916	215.69	1,276,022.04	
ILLINOIS TOOL WORKS	24,149	256.38	6,191,320.62	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	91.88	2,899,916.56	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	40.51	514,477.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	54,141	81.14	4,393,000.74	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	218.16	3,203,025.12	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	647.46	1,635,483.96	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,339	490.32	8,501,658.48	
MASCO CORP	18,934	78.20	1,480,638.80	
NORDSON CORP	4,121	216.38	891,701.98	
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,345	482.38	5,472,601.10	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	94.77	2,893,707.18	

OWENS CORNING	6, 460	182. 68	1, 180, 112. 80	
PACCAR INC	43, 301	110. 33	4, 777, 399. 33	
PARKER HANNIFIN CORP	10, 443	669. 46	6, 991, 170. 78	
PENTAIR PLC	14, 383	103. 02	1, 481, 736. 66	
QUANTA SERVICES INC	11, 573	337. 46	3, 905, 424. 58	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8, 525	286. 60	2, 443, 265. 00	
RTX CORP	105, 649	121. 11	12, 795, 150. 39	
SMITH (A. O.) CORP	9, 016	71. 81	647, 438. 96	
SNAP-ON INC	4, 000	348. 50	1, 394, 000. 00	
STANLEY BLACK&DECKER	12, 598	84. 27	1, 061, 633. 46	
TEXTRON	13, 876	79. 16	1, 098, 424. 16	
TORO CO	8, 812	83. 40	734, 920. 80	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18, 000	389. 19	7, 005, 420. 00	
TRANSDIGM GROUP INC	4, 495	1, 340. 02	6, 023, 389. 90	
UNITED RENTALS INC	5, 364	771. 00	4, 135, 644. 00	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29, 005	135. 88	3, 941, 199. 40	
WABTEC CORP	13, 304	201. 69	2, 683, 283. 76	
WATSCO INC	2, 656	496. 28	1, 318, 119. 68	
XYLEM INC	19, 668	119. 66	2, 353, 472. 88	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33, 020	296. 18	9, 779, 863. 60	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11, 202	136. 06	1, 524, 144. 12	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9, 640	230. 40	2, 221, 056. 00	
CINTAS CORP	28, 404	198. 31	5, 632, 797. 24	
COPART INC	69, 100	56. 90	3, 931, 790. 00	
DAYFORCE INC	10, 668	69. 62	742, 706. 16	
EQUIFAX INC	10, 261	262. 87	2, 697, 309. 07	
JACOBS SOLUTIONS INC	11, 026	139. 26	1, 535, 480. 76	
LEIDOS HOLDINGS	10, 976	155. 18	1, 703, 255. 68	
PAYCHEX INC	26, 671	146. 29	3, 901, 700. 59	
PAYCOM SOFTWARE INC	4, 235	209. 18	885, 877. 30	
REPUBLIC SERVICES INC	18, 062	213. 73	3, 860, 391. 26	
ROLLINS INC	25, 466	48. 43	1, 233, 318. 38	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15, 568	78. 50	1, 222, 088. 00	
TRANSUNION	15, 741	95. 32	1, 500, 432. 12	
VERALTO CORP	20, 685	102. 94	2, 129, 313. 90	
VERISK ANALYTICS INC	11, 932	278. 55	3, 323, 658. 60	

WASTE CONNECTIONS INC	21,920	178.24	3,907,020.80	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	211.71	6,828,070.92	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	103.58	866,653.86	
CSX CORP	152,551	32.73	4,992,994.23	
DELTA AIR LINES INC	15,193	65.82	1,000,003.26	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	110.35	1,355,098.00	
FEDEX CORP	18,843	275.10	5,183,709.30	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.50	856,638.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	172.45	991,242.60	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	54.85	747,221.55	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	245.34	4,411,703.88	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	189.55	2,833,772.50	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	32.10	434,409.30	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	64.96	429,125.76	
UBER TECHNOLOGIES INC	149,157	67.34	10,044,232.38	
UNION PACIFIC CORP	48,392	234.26	11,336,309.92	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	129.73	7,542,372.47	
APTIV PLC	21,896	61.16	1,339,159.36	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.18	3,266,894.34	
GENERAL MOTORS CO	89,296	50.97	4,551,417.12	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	14.21	729,484.56	
TESLA INC	230,394	426.50	98,263,041.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	209.91	2,648,644.38	
DR HORTON INC	22,687	147.65	3,349,735.55	
GARMIN LTD	13,022	215.70	2,808,845.40	
LENNAR CORP-CL A	18,864	141.54	2,670,010.56	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	373.70	3,254,927.00	
NIKE B	94,153	70.84	6,669,798.52	
NVR INC	247	8,362.86	2,065,626.42	
PULTE GROUP INC	16,747	117.03	1,959,901.41	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	135.12	4,705,824.24	
BOOKING HOLDINGS INC	2,707	4,926.80	13,336,847.60	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	25.85	2,245,279.30	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	57.52	6,357,225.44	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	181.75	1,673,372.25	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	427.35	1,217,092.80	

DOORDASH INC - A	24,442	174.48	4,264,640.16	
DRAFTKINGS INC	32,654	39.29	1,282,975.66	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	187.28	1,803,131.84	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	263.10	3,797,059.20	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	246.61	4,842,187.35	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	155.99	590,734.13	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	44.40	1,357,086.00	
MARRIOTT INTL A	19,516	277.18	5,409,444.88	
MCDONALD'S CORP	57,092	280.95	16,039,997.40	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	32.85	507,926.70	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19,101	241.81	4,618,812.81	
STARBUCKS CORP	91,593	95.13	8,713,242.09	
WYNN RESORTS LTD	6,702	84.67	567,458.34	
YUM BRANDS INC	22,162	125.32	2,777,341.84	
ALPHABET INC-CL A	469,065	196.00	91,936,740.00	
ALPHABET INC-CL C	402,416	197.55	79,497,280.80	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	351.37	2,527,053.04	
COMCAST CORP-CL A	309,272	36.58	11,313,169.76	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	142.00	2,802,086.00	
FOX CORP - CLASS A	21,544	48.00	1,034,112.00	
FOX CORP- CLASS B	10,345	45.66	472,352.70	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	27.83	793,461.13	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	91.20	1,402,564.80	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	135.61	1,919,830.77	
MATCH GROUP INC	22,730	32.74	744,180.20	
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,791	612.77	107,106,681.07	
NETFLIX INC	34,199	858.10	29,346,161.90	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.43	918,328.97	
OMNICOM GROUP	17,139	85.38	1,463,327.82	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	30.53	1,397,266.51	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,193	65.53	2,699,377.29	
ROKU INC	9,122	75.89	692,268.58	
SEA LTD-ADR	28,338	115.08	3,261,137.04	
SNAP INC - A	72,602	10.86	788,457.72	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11,920	485.53	5,787,517.60	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	186.41	2,729,788.04	

THE WALT DISNEY CO	146,237	107.02	15,650,283.74	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	124.42	4,576,167.60	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.52	1,688,971.76	
AMAZON.COM	756,235	225.94	170,863,735.90	
AUTOZONE INC	1,368	3,228.40	4,416,451.20	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	81.90	1,251,841.50	
BURLINGTON STORES INC	5,108	290.56	1,484,180.48	
CARMAX INC	10,695	78.94	844,263.30	
CARVANA CO	9,400	230.49	2,166,606.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	228.03	1,128,748.50	
EBAY	36,732	66.19	2,431,291.08	
GENUINE PARTS CO	12,194	118.52	1,445,232.88	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	56.10	392,700.00	
HOME DEPOT	79,596	409.38	32,585,010.48	
LKQ CORP	19,286	38.46	741,739.56	
LOWES COMPANIES	45,655	261.06	11,918,694.30	
MERCADOLIBRE INC	3,725	1,836.00	6,839,100.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,216.79	5,572,898.20	
POOL CORP	2,664	350.26	933,092.64	
ROSS STORES INC	27,581	149.15	4,113,706.15	
TJX COMPANIES INC	91,449	121.85	11,143,060.65	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45,325	53.66	2,432,139.50	
ULTA BEAUTY INC	3,920	405.01	1,587,639.20	
WILLIAMS-SONOMA INC	8,890	202.83	1,803,158.70	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.64	491,000.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,586	943.19	33,564,359.34	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	68.44	1,114,682.28	
DOLLAR TREE INC	16,318	72.07	1,176,038.26	
KROGER CO	56,964	58.36	3,324,419.04	
SYSCO CORP	40,090	73.07	2,929,376.30	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	133.61	4,991,135.16	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	12.52	645,618.84	
WALMART INC	355,106	91.94	32,648,445.64	
ALTRIA GROUP INC	139,180	51.86	7,217,874.80	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	51.29	2,083,297.22	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	34.29	482,871.78	

BUNGE GLOBAL SA	11,604	79.54	922,982.16	
COCA-COLA CO	329,211	62.71	20,644,821.81	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	77.07	1,186,415.58	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	25.82	860,425.68	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	184.31	2,419,253.06	
GENERAL MILLS INC	43,531	59.63	2,595,753.53	
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,676	152.87	1,937,780.12	
HORMEL FOODS CORP	23,338	29.93	698,506.34	
JM SMUCKER CO	7,850	102.14	801,799.00	
KELLANOVA	23,448	81.78	1,917,577.44	
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	31.62	2,856,993.48	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	29.27	2,018,576.28	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	60.08	713,510.08	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,194	73.31	1,627,042.14	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.23	810,168.87	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.86	6,076,052.18	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	49.42	2,883,558.16	
PEPSICO INC	108,863	148.25	16,138,939.75	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,412	121.59	15,005,665.08	
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	38.98	618,573.62	
TYSON FOODS INC	23,306	55.71	1,298,377.26	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	106.47	2,059,768.62	
CLOROX COMPANY	9,570	160.28	1,533,879.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	88.69	5,493,281.22	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	77.86	1,463,768.00	
KENVUE INC	148,093	21.10	3,124,762.30	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	127.22	3,419,291.94	
PROCTER & GAMBLE CO	187,519	161.13	30,214,936.47	
ABBOTT LABORATORIES	137,925	113.48	15,651,729.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	224.23	1,177,880.19	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.98	1,288,024.48	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	237.38	5,590,061.62	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,607	98.66	11,504,446.62	
CARDINAL HEALTH	19,151	126.27	2,418,196.77	
CENCORA INC	14,462	242.05	3,500,527.10	
CENTENE CORP	40,934	62.25	2,548,141.50	

COOPER COS INC/THE	16,443	93.27	1,533,638.61	
CVS HEALTH CORP	99,034	52.62	5,211,169.08	
DAVITA INC	4,627	166.24	769,192.48	
DEXCOM INC	33,285	84.38	2,808,588.30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,765	69.78	3,472,601.70	
ELEVANCE HEALTH INC	18,204	385.29	7,013,819.16	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	84.74	3,121,482.64	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	310.45	4,798,625.65	
HENRY SCHEIN INC	8,755	73.22	641,041.10	
HOLOGIC INC	18,875	69.73	1,316,153.75	
HUMANA INC	9,955	282.63	2,813,581.65	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	419.26	2,785,563.44	
INSULET CORP	5,246	275.81	1,446,899.26	
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	592.64	16,838,087.68	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	238.56	1,562,090.88	
MCKESSON CORP	10,179	592.57	6,031,770.03	
MEDTRONIC PLC	102,632	88.08	9,039,826.56	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	286.21	1,300,824.45	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	151.20	1,312,264.80	
RESMED INC	12,254	239.78	2,938,264.12	
SOLVENTUM CORP	10,915	73.51	802,361.65	
STERIS PLC	8,172	209.62	1,713,014.64	
STRYKER CORP	27,317	383.42	10,473,884.14	
TELEFLEX INC	3,934	181.27	713,116.18	
THE CIGNA GROUP	21,912	283.99	6,222,788.88	
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,878	509.76	37,660,049.28	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	184.80	863,385.60	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	216.59	2,705,425.69	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	109.56	1,671,228.24	
ABBVIE INC	141,776	171.56	24,323,090.56	
AGILENT TECHNOLOGIES	24,157	147.36	3,559,775.52	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,864	246.27	2,675,477.28	
AMGEN	42,902	272.11	11,674,063.22	
AVANTOR INC	49,647	22.11	1,097,695.17	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	342.41	634,485.73	
BIO-TECHNE CORP	12,980	75.83	984,273.40	

BIOGEN INC	12,520	140.55	1,759,686.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	61.53	909,597.99	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	56.29	9,128,267.85	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	163.50	687,354.00	
DANAHER CORP	52,038	238.36	12,403,777.68	
ELI LILLY & CO	64,845	725.72	47,059,313.40	
EXACT SCIENCES CORP	16,817	51.74	870,111.58	
GILEAD SCIENCES INC	100,590	91.84	9,238,185.60	
ILLUMINA INC	13,628	136.67	1,862,538.76	
INCYTE CORP	11,198	71.93	805,472.14	
IQVIA HOLDINGS INC	15,221	197.36	3,004,016.56	
JOHNSON & JOHNSON	193,182	147.03	28,403,549.46	
MERCK & CO	203,900	97.92	19,965,888.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,295.43	2,107,664.61	
MODERNA INC	25,884	34.06	881,609.04	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	143.26	1,278,595.50	
PFIZER	449,444	26.30	11,820,377.20	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	681.58	5,864,314.32	
REVVITY INC	8,524	118.39	1,009,156.36	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	30.75	925,052.25	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	21.92	2,019,730.72	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,814	559.65	17,245,055.10	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	358.93	1,298,608.74	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	422.00	8,678,430.00	
VIATRIS INC	89,720	11.30	1,013,836.00	
WATERS CORP	4,749	404.00	1,918,596.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	336.34	1,939,672.78	
ZOETIS INC	35,994	165.89	5,971,044.66	
BANK OF AMERICA CORP	558,868	46.53	26,004,128.04	
CITIGROUP	152,078	79.99	12,164,719.22	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	47.54	1,547,997.48	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	44.34	2,412,982.80	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,188.94	1,676,728.04	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.01	1,941,045.12	
JPMORGAN CHASE & CO	227,781	259.16	59,031,723.96	
KEY CORP	71,223	18.30	1,303,380.90	

M & T BANK CORP	13,791	196.76	2,713,517.16	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	198.54	6,260,561.82	
REGIONS FINL CORP	70,810	24.20	1,713,602.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	47.65	5,067,196.30	
US BANCORP	124,604	48.36	6,025,849.44	
WELLS FARGO & CO	272,502	77.08	21,004,454.16	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	36.93	795,065.97	
AMERICAN EXPRESS	45,083	312.56	14,091,142.48	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	552.19	4,315,917.04	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	166.99	5,425,171.12	
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	191.32	2,820,248.12	
BANK NEW YORK CO	60,549	83.29	5,043,126.21	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	106,308	467.95	49,746,828.60	
BLACKROCK INC	11,959	1,004.96	12,018,316.64	
BLACKSTONE INC	57,676	179.95	10,378,796.20	
BLOCK INC	42,921	86.96	3,732,410.16	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	190.97	5,747,624.09	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	55.24	865,555.56	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	194.78	1,714,648.34	
CME GROUP INC	29,407	232.71	6,843,302.97	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	295.48	4,688,085.68	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	31.95	615,005.55	
CORPAY INC	4,988	370.79	1,849,500.52	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,837	187.18	3,900,269.66	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	51.68	1,446,161.44	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	462.99	1,457,492.52	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	78.78	3,295,761.30	
FISERV INC	46,319	208.58	9,661,217.02	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	19.56	509,929.20	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	87.53	377,779.48	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	108.42	2,249,606.58	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	625.94	15,726,116.56	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	149.11	6,888,285.56	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	173.16	902,683.08	
KKR & CO INC	50,197	157.57	7,909,541.29	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	348.93	1,915,625.70	

MARKETAXESS HOLDINGS INC	3, 207	220. 50	707, 143. 50	
MASTERCARD INC-CLASS A	66, 022	524. 70	34, 641, 743. 40	
MOODY' S CORP	13, 270	475. 85	6, 314, 529. 50	
MORGAN STANLEY	97, 076	137. 87	13, 383, 868. 12	
MSCI INC	6, 530	612. 02	3, 996, 490. 60	
NASDAQ INC	34, 296	78. 83	2, 703, 553. 68	
NORTHERN TRUST CORP	15, 902	106. 87	1, 699, 446. 74	
PAYPAL HOLDINGS INC	79, 286	91. 81	7, 279, 247. 66	
PRICE T ROWE GROUP INC	18, 275	113. 21	2, 068, 912. 75	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15, 486	167. 01	2, 586, 316. 86	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46, 668	48. 15	2, 247, 064. 20	
S&P GLOBAL INC	25, 389	501. 86	12, 741, 723. 54	
SCHWAB (CHARLES) CORP	128, 142	76. 41	9, 791, 330. 22	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9, 550	83. 48	797, 234. 00	
STATE STREET CORP	22, 335	97. 63	2, 180, 566. 05	
SYNCHRONY FINANCIAL	29, 196	68. 75	2, 007, 225. 00	
TOAST INC-CLASS A	31, 526	37. 88	1, 194, 204. 88	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9, 061	129. 02	1, 169, 050. 22	
VISA INC-CLASS A SHARES	133, 734	319. 62	42, 744, 061. 08	
AFLAC	43, 196	106. 49	4, 599, 942. 04	
ALLSTATE CORP	20, 722	188. 90	3, 914, 385. 80	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6, 319	135. 13	853, 886. 47	
AMERICAN INT' L GROUP	50, 758	75. 09	3, 811, 418. 22	
AON PLC	15, 249	366. 17	5, 583, 726. 33	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29, 737	95. 51	2, 840, 180. 87	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19, 953	294. 82	5, 882, 543. 46	
ASSURANT INC	4, 726	211. 59	999, 974. 34	
BROWN & BROWN INC	20, 155	105. 55	2, 127, 360. 25	
CHUBB LTD	30, 987	269. 48	8, 350, 376. 76	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11, 476	140. 66	1, 614, 214. 16	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2, 166	405. 57	878, 464. 62	
EVEREST GROUP LTD	3, 288	362. 17	1, 190, 814. 96	
FNF GROUP	20, 461	58. 04	1, 187, 556. 44	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	22, 068	111. 93	2, 470, 071. 24	
LOEWS CORP	16, 402	86. 25	1, 414, 672. 50	
MARKEL GROUP INC	1, 007	1, 774. 07	1, 786, 488. 49	

MARSH & MCLENNAN COS	39,706	215.23	8,545,922.38	
METLIFE INC	48,925	86.78	4,245,711.50	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.66	1,513,649.76	
PROGRESSIVE CORP	46,607	243.68	11,357,193.76	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	119.01	3,506,748.66	
TRAVELERS COS INC/THE	18,639	239.52	4,464,413.28	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	320.65	2,480,869.05	
WR BERKLEY CORP	26,787	59.50	1,593,826.50	
WEYERHAEUSER CO	63,311	30.20	1,911,992.20	
ACCENTURE PLC-CL A	49,661	352.59	17,509,971.99	
ADOBE INC	35,487	429.99	15,259,055.13	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	91.01	1,045,158.84	
ANSYS INC	6,794	349.93	2,377,424.42	
APPROVIN CORP-CLASS A	16,202	342.34	5,546,592.68	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	251.52	602,138.88	
ATLASSIAN CORP-CL A	12,173	252.36	3,071,978.28	
AUTODESK INC	17,030	291.45	4,963,393.50	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	45.44	673,102.72	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,405	305.60	6,846,968.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	187.87	1,325,986.46	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	117.16	2,702,529.72	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,334	77.81	3,216,198.54	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,728	357.00	6,685,896.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	352.22	1,091,882.00	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	138.40	3,228,180.00	
DOCUSIGN INC	14,969	89.60	1,341,222.40	
DYNATRACE INC	22,028	51.30	1,130,036.40	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	229.08	1,092,253.44	
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,900.54	3,850,494.04	
FORTINET INC	50,391	94.23	4,748,343.93	
GARTNER INC	5,877	515.70	3,030,768.90	
GEN DIGITAL INC	43,555	27.52	1,198,633.60	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	200.91	2,287,963.08	
HUBSPOT INC	4,107	704.44	2,893,135.08	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,241	224.79	16,688,634.39	
INTUIT INC	22,629	604.13	13,670,857.77	

MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	273.43	1,283,480.42	
MICROSOFT CORP	565,406	429.03	242,576,136.18	
MICROSTRATEGY INC-CL A	14,650	396.50	5,808,725.00	
MONDAY.COM LTD	2,838	242.05	686,937.90	
MONGODB INC	6,399	253.11	1,619,650.89	
NUTANIX INC - A	20,171	65.14	1,313,938.94	
OKTA INC	11,505	87.29	1,004,271.45	
ORACLE CORP	133,133	161.03	21,438,406.99	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	160,620	71.77	11,527,697.40	
PALO ALTO NETWORKS INC	52,580	177.11	9,312,443.80	
PTC INC	9,741	187.79	1,829,262.39	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	522.32	4,416,737.92	
SALESFORCE INC	76,537	324.56	24,840,848.72	
SAMSARA INC-CL A	19,395	46.87	909,043.65	
SERVICENOW INC	16,388	1,071.48	17,559,414.24	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	170.79	4,020,055.02	
SYNOPSYS INC	12,529	526.70	6,599,024.30	
TWILIO INC - A	12,842	111.94	1,437,533.48	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	569.33	1,900,992.87	
VERISIGN INC	6,723	209.72	1,409,947.56	
WIX.COM LTD	5,010	240.89	1,206,858.90	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	249.64	4,393,913.64	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	78.07	1,629,242.83	
ZSCALER INC	7,204	187.58	1,351,326.32	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	69.42	6,713,399.94	
APPLE INC	1,217,224	229.98	279,937,175.52	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	119.95	10,311,381.80	
CDW CORP/DE	11,273	188.73	2,127,553.29	
CISCO SYSTEMS	319,494	60.23	19,243,123.62	
CORNING	66,604	49.84	3,319,543.36	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	109.64	2,818,844.40	
F5 INC	4,851	263.95	1,280,421.45	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	23.14	2,254,576.48	
HP INC	77,024	32.51	2,504,050.24	
JABIL INC	9,340	162.90	1,521,486.00	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.43	973,086.03	

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	165.69	2,292,818.22	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	464.86	6,117,092.74	
NETAPP INC	15,047	122.09	1,837,088.23	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	66.30	1,582,912.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	97.67	1,742,042.12	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	30.82	1,299,371.20	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	145.72	3,388,281.44	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	473.89	1,632,077.16	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	74.92	1,327,432.56	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	65.04	1,677,381.60	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	405.71	1,688,565.02	
AT&T INC	568,700	22.29	12,676,323.00	
T-MOBILE US INC	41,896	218.97	9,173,967.12	
VERIZON COMMUNICATIONS	341,184	38.78	13,231,115.52	
AES CORP	54,375	11.82	642,712.50	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.55	1,258,107.90	
AMEREN CORPORATION	20,898	94.17	1,967,964.66	
AMERICAN ELECTRIC POWER	44,182	97.25	4,296,699.50	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	126.60	1,831,648.80	
ATMOS ENERGY CORP	14,070	145.37	2,045,355.90	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	32.56	1,545,492.96	
CMS ENERGY CORP	23,697	68.08	1,613,291.76	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	93.65	2,591,763.75	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	316.36	8,078,885.32	
DOMINION ENERGY INC	64,521	55.28	3,566,720.88	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	123.66	1,960,134.66	
DUKE ENERGY CORP	63,022	109.26	6,885,783.72	
EDISON INTL	30,900	62.70	1,937,430.00	
ENTERGY CORP	32,362	81.99	2,653,360.38	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	35.01	714,168.99	
EVERGY INC	18,475	63.16	1,166,881.00	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	57.87	1,588,531.50	
EXELON CORP	81,573	39.42	3,215,607.66	
FIRSTENERGY CORP	47,081	39.89	1,878,061.09	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	70.76	11,660,186.60	
NISOURCE INC	32,351	38.11	1,232,896.61	

NRG ENERGY INC	17,078	104.51	1,784,821.78	
PG&E CORP	164,187	17.01	2,792,820.87	
PPL CORPORATION	58,459	33.25	1,943,761.75	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	88.14	3,549,045.24	
SEMPRA	49,744	85.18	4,237,193.92	
SOUTHERN CO	86,109	83.90	7,224,545.10	
VISTRA CORP	28,511	170.86	4,871,389.46	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	99.03	2,640,932.04	
XCEL ENERGY INC	46,610	66.72	3,109,819.20	
ADVANCED MICRO DEVICES	130,225	121.46	15,817,128.50	
ANALOG DEVICES	39,357	219.16	8,625,480.12	
APPLIED MATERIALS	66,508	192.05	12,772,861.40	
BROADCOM INC	354,961	237.44	84,281,939.84	
ENPHASE ENERGY INC	9,617	63.69	612,506.73	
ENTEGRIS INC	12,389	106.38	1,317,941.82	
FIRST SOLAR INC	7,921	192.88	1,527,802.48	
INTEL CORP	344,792	21.49	7,409,580.08	
KLA CORP	10,710	757.47	8,112,503.70	
LAM RESEARCH CORP	102,391	80.30	8,221,997.30	
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	124.76	8,452,365.24	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	57.97	2,607,316.69	
MICRON TECHNOLOGY	88,663	105.75	9,376,112.25	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	625.82	2,447,582.02	
NVIDIA CORP	1,963,841	137.71	270,440,544.11	
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	215.36	4,445,245.76	
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	54.63	1,991,482.02	
QORVO INC	8,678	84.21	730,774.38	
QUALCOMM	88,396	164.56	14,546,445.76	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	93.64	1,342,423.04	
TERADYNE INC	12,318	138.40	1,704,811.20	
TEXAS INSTRUMENTS	72,611	192.42	13,971,808.62	
CBRE GROUP INC-A	25,587	136.91	3,503,116.17	
COSTAR GROUP INC	33,027	73.85	2,439,043.95	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.18	412,566.00	
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	77.86	919,448.74	
アメリカドル 小計	29,582,236		4,160,185,113.77	

				(649, 321, 692, 557)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	55,750	26.52	1,478,490.00	
	CAMECO CORP	37,878	74.67	2,828,350.26	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	45.01	7,377,949.18	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	21.77	2,422,848.61	
	ENBRIDGE	175,303	64.38	11,286,007.14	
	IMPERIAL OIL	16,202	98.86	1,601,729.72	
	KEYERA CORP	18,607	41.95	780,563.65	
	MEG ENERGY CORP	13,934	23.60	328,842.40	
	PARKLAND CORP	7,149	35.16	251,358.84	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	54.21	2,490,461.61	
	SUNCOR ENERGY	98,973	56.43	5,585,046.39	
	TC ENERGY CORP	82,559	68.56	5,660,245.04	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	67.13	1,678,854.17	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	123.09	4,961,265.54	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.14	3,094,442.78	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	71.44	665,963.68	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	19.01	1,240,725.67	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	182.04	2,847,287.64	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	16.45	852,883.15	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	14.91	1,617,004.41	
	LUNDIN MINING CORP	38,990	12.26	478,017.40	
	NUTRIEN LTD	37,152	74.60	2,771,539.20	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,316	31.04	1,096,208.64	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	62.45	2,209,855.70	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	130.24	456,491.20	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	83.53	3,089,858.23	
	CAE INC	25,999	34.92	907,885.08	
	STANTEC INC	9,001	112.11	1,009,102.11	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	115.27	600,902.51	
	WSP GLOBAL INC	9,951	246.95	2,457,399.45	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	28.44	926,546.76	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	60.55	1,234,796.15	
	RB GLOBAL INC	14,445	129.18	1,866,005.10	
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	230.51	3,105,200.21	
	AIR CANADA	13,805	20.45	282,312.25	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	146.93	6,205,882.41	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	108.27	7,917,243.75	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	194.23	1,133,720.51	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	58.38	1,182,428.52	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	72.00	707,040.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	87.52	2,019,348.96	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	160.99	726,547.87	
DOLLARAMA INC	22,000	133.34	2,933,480.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	76.78	4,878,677.98	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	42.40	293,832.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	181.36	2,341,901.68	
METRO INC	18,840	90.59	1,706,715.60	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	219.00	1,144,494.00	
SAPUTO INC	20,898	23.03	481,280.94	
BANK MONTREAL	59,727	143.32	8,560,073.64	
BANK NOVA SCOTIA	97,216	73.57	7,152,181.12	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	90.66	6,995,144.28	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	128.79	3,560,528.34	
ROYAL BANK OF CANADA	112,236	174.28	19,560,490.08	
TORONTO-DOMINION BANK	142,040	83.13	11,807,785.20	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	80.36	2,330,520.36	
BROOKFIELD CORP	111,490	84.13	9,379,653.70	
IGM FINANCIAL INC	7,685	44.81	344,364.85	
ONEX CORP	6,603	110.93	732,470.79	
TMX GROUP LTD	23,425	44.62	1,045,223.50	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,772	1,995.56	3,536,132.32	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	45.98	1,093,772.24	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	131.15	915,033.55	
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	253.75	3,783,666.25	
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	44.26	6,193,744.40	
POWER CORP OF CANADA	43,577	42.80	1,865,095.60	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	85.16	3,714,168.24	
CGI INC - CL A	16,084	156.86	2,522,936.24	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,654	4,392.37	7,264,979.98	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	167.57	1,170,308.88	
OPEN TEXT CORP	20,463	40.17	821,998.71	

	SHOPIFY INC - CLASS A	98,004	149.55	14,656,498.20	
	BCE INC	6,203	33.50	207,800.50	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.27	460,104.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	40.81	1,137,823.61	
	TELUS CORP	32,908	20.14	662,767.12	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	34.98	853,337.10	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	36.66	414,074.70	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.41	355,248.84	
	EMERA INC	25,484	54.17	1,380,468.28	
	FORTIS INC	37,737	60.69	2,290,258.53	
	HYDRO ONE LTD	29,579	44.20	1,307,391.80	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	263.64	709,191.60	
	カナダドル 小計	3,274,172		244,000,270.64 (26,330,069,204)	
ユーロ	ENI	182,356	14.09	2,569,760.75	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	17.27	685,161.05	
	NESTE OIL OYJ	32,766	12.66	414,817.56	
	OMV AG	12,549	39.50	495,685.50	
	REPSOL SA	89,536	11.62	1,040,856.00	
	TENARIS SA	40,648	18.97	771,092.56	
	TOTALENERGIES SE	172,328	57.47	9,903,690.16	
	AIR LIQUIDE	46,418	161.50	7,496,507.00	
	AKZO NOBEL	12,357	59.18	731,287.26	
	ARCELORMITTAL	43,366	22.72	985,275.52	
	ARKEMA	4,369	74.95	327,456.55	
	BASF SE	70,406	44.44	3,128,842.64	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	59.50	860,013.00	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	99.64	1,613,570.16	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.33	277,921.21	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	129.55	1,394,605.75	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.00	421,900.84	
	SYENSCO SA	5,356	73.90	395,808.40	
	SYMRISE AG	10,018	98.56	987,374.08	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	27.06	1,145,287.44	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	48.20	831,739.20	
	AIRBUS SE	48,168	160.78	7,744,451.04	

ALSTOM	24,388	20.53	500,685.64	
BOUYGUES ORD	16,606	30.03	498,678.18	
BRENNTAG SE	9,500	56.22	534,090.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.77	1,522,808.06	
DASSAULT AVIATION SA	2,130	203.80	434,094.00	
EIFPAGE	5,924	86.04	509,700.96	
FERROVIAL SE	36,661	40.20	1,473,772.20	
GEA GROUP AG	13,382	48.92	654,647.44	
IMCD NV	4,641	145.00	672,945.00	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	68.85	853,602.30	
KNORR-BREMSE AG	5,022	70.35	353,297.70	
KONE OYJ-B	26,369	46.57	1,228,004.33	
LEGRAND SA	22,132	97.30	2,153,443.60	
LEONARDO SPA	31,340	28.64	897,577.60	
METSO CORPORATION	51,970	9.06	470,952.14	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	335.00	1,327,270.00	
PRYSMIAN SPA	21,155	68.62	1,451,656.10	
RATIONAL AG	483	829.50	400,648.50	
REXEL SA	17,411	25.42	442,587.62	
RHEINMETALL AG	3,227	694.40	2,240,828.80	
SAFRAN SA	29,433	227.40	6,693,064.20	
SAINT-GOBAIN	36,177	86.58	3,132,204.66	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	258.95	11,255,520.70	
SIEMENS	60,279	200.85	12,107,037.15	
SIEMENS ENERGY AG	48,998	51.88	2,542,016.24	
THALES SA	6,657	148.50	988,564.50	
VINCI S. A.	39,327	102.60	4,034,950.20	
WARTSILA OYJ	41,917	17.92	751,362.22	
BUREAU VERITAS SA	25,073	30.32	760,213.36	
RANDSTAD NV	10,680	40.57	433,287.60	
TELEPERFORMANCE	4,734	86.40	409,017.60	
WOLTERS KLUWER	19,155	171.30	3,281,251.50	
ADP	2,382	110.90	264,163.80	
AENA SME SA	7,069	200.20	1,415,213.80	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.79	262,808.02	
DHL GROUP	82,579	35.48	2,929,902.92	

GETLINK	21, 115	15. 37	324, 643. 12	
INPOST SA	15, 470	16. 17	250, 149. 90	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24, 617	77. 10	1, 897, 970. 70	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4, 991	72. 75	363, 095. 25	
CONTINENTAL AG	8, 168	67. 34	550, 033. 12	
DR ING HC F PORSCHE AG	10, 254	61. 00	625, 494. 00	
FERRARI NV	10, 026	424. 30	4, 254, 031. 80	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58, 663	55. 09	3, 231, 744. 67	
MICHELIN	57, 385	32. 91	1, 888, 540. 35	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11, 745	36. 52	428, 927. 40	
RENAULT SA	17, 081	48. 77	833, 040. 37	
STELLANTIS NV	166, 407	12. 55	2, 088, 407. 85	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15, 328	93. 42	1, 431, 941. 76	
ADIDAS AG	12, 783	241. 70	3, 089, 651. 10	
HERMES INTERNATIONAL	2, 556	2, 490. 00	6, 364, 440. 00	
KERING	5, 534	242. 70	1, 343, 101. 80	
LVMH	21, 818	690. 10	15, 056, 601. 80	
MONCLER SPA	18, 908	57. 52	1, 087, 588. 16	
PUMA SE	9, 220	40. 48	373, 225. 60	
SEB SA	2, 282	87. 00	198, 534. 00	
ACCOR	14, 436	48. 06	693, 794. 16	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36, 772	67. 66	2, 487, 993. 52	
DELIVERY HERO SE	13, 414	29. 41	394, 505. 74	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8, 108	35. 20	285, 401. 60	
SODEXO	6, 173	69. 30	427, 788. 90	
BOLLORE SE	81, 810	5. 81	475, 316. 10	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4, 827	90. 15	435, 154. 05	
PUBLICIS GROUPE	17, 217	99. 40	1, 711, 369. 80	
SCOUT24 SE	7, 536	89. 95	677, 863. 20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65, 826	24. 65	1, 622, 610. 90	
D' IETEREN GROUP	2, 217	156. 40	346, 738. 80	
INDITEX	87, 257	49. 38	4, 308, 750. 66	
PROSUS	112, 590	35. 09	3, 950, 783. 10	
ZALANDO SE	17, 664	32. 03	565, 777. 92	
CARREFOUR	39, 746	13. 34	530, 410. 37	
JERONIMO MARTINS	21, 861	19. 03	416, 014. 83	

KESKO OYJ-B SHS	20, 083	17. 84	358, 280. 72	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71, 081	33. 95	2, 413, 199. 95	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73, 503	46. 67	3, 430, 385. 01	
DANONE (GROUPE)	51, 810	65. 02	3, 368, 686. 20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78, 177	5. 60	437, 791. 20	
HEINEKEN HOLDING NV	9, 512	57. 05	542, 659. 60	
HEINEKEN NV	23, 160	66. 28	1, 535, 044. 80	
JDE PEET' S BV	7, 000	17. 43	122, 010. 00	
KERRY GROUP PLC-A	10, 913	93. 00	1, 014, 909. 00	
LOTUS BAKERIES	38	10, 360. 00	393, 680. 00	
PERNOD-RICARD	15, 339	107. 40	1, 647, 408. 60	
BEIERSDORF AG	7, 430	126. 20	937, 666. 00	
HENKEL AG & CO KGAA	8, 780	73. 50	645, 330. 00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15, 404	83. 26	1, 282, 537. 04	
LOREAL	19, 298	343. 45	6, 627, 898. 10	
AMPLIFON SPA	11, 650	26. 14	304, 531. 00	
BIOMERIEUX	3, 044	110. 60	336, 666. 40	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3, 430	48. 24	165, 463. 20	
DIASORIN ITALIA SPA	2, 070	101. 90	210, 933. 00	
ESSILORLUXOTTICA	24, 259	244. 10	5, 921, 621. 90	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16, 985	44. 90	762, 626. 50	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33, 689	36. 30	1, 222, 910. 70	
KONINKLIJKE PHILIPS	66, 646	25. 10	1, 672, 814. 60	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21, 567	52. 14	1, 124, 503. 38	
ARGENX SE	4, 935	637. 80	3, 147, 543. 00	
BAYER	78, 462	21. 14	1, 659, 078. 99	
EUROFINS SCIENTIFIC	10, 220	47. 07	481, 055. 40	
GRIFOLS SA	27, 685	8. 89	246, 119. 65	
IPSEN	3, 532	123. 50	436, 202. 00	
MERCK KGAA	10, 703	141. 35	1, 512, 869. 05	
ORION OYJ-CLASS B	10, 139	49. 37	500, 562. 43	
QIAGEN N. V.	16, 526	44. 93	742, 595. 81	
RECORDATI SPA	11, 597	54. 90	636, 675. 30	
SANOFI	90, 135	98. 19	8, 850, 355. 65	
SARTORIUS AG-VORZUG	1, 824	232. 00	423, 168. 00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2, 582	197. 00	508, 654. 00	

UCB (GROUPE)	9, 389	182. 50	1, 713, 492. 50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	45, 808	15. 89	727, 889. 12	
AIB GROUP PLC	145, 826	5. 47	797, 668. 22	
BANCO BILBAO VIZCAYA	454, 230	10. 33	4, 694, 467. 05	
BANCO BPM SPA	118, 197	8. 32	983, 871. 82	
BANCO DE SABADELL SA	420, 800	2. 10	884, 521. 60	
BANCO SANTANDER SA	1, 223, 031	4. 79	5, 869, 937. 28	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88, 378	9. 10	804, 239. 80	
BNP PARIBAS	81, 615	62. 24	5, 079, 717. 60	
BPER BANCA SPA	79, 669	6. 52	519, 760. 55	
CAIXABANK	330, 541	5. 55	1, 836, 485. 79	
COMMERZBANK AG	81, 889	17. 56	1, 438, 380. 28	
CREDIT AGRICOLE SA	87, 162	13. 98	1, 218, 524. 76	
ERSTE GROUP BANK AG	25, 376	60. 64	1, 538, 800. 64	
FINECOBANK SPA	41, 585	17. 92	745, 411. 12	
ING GROEP NV-CVA	256, 546	15. 88	4, 073, 950. 48	
INTESA SANPAOLO	1, 145, 097	4. 14	4, 745, 281. 96	
KBC GROEP NV	18, 057	73. 16	1, 321, 050. 12	
MEDIOBANCA	33, 860	15. 29	517, 719. 40	
NORDEA BANK ABP	247, 239	11. 21	2, 772, 785. 38	
SOCIETE GENERALE	53, 019	28. 74	1, 523, 766. 06	
UNICREDIT SPA	116, 219	42. 46	4, 935, 239. 83	
ADYEN NV	1, 835	1, 494. 60	2, 742, 591. 00	
AMUNDI SA	4, 626	65. 70	303, 928. 20	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15, 281	22. 21	339, 391. 01	
DEUTSCHE BANK NAMEN	159, 078	18. 51	2, 945, 488. 24	
DEUTSCHE BOERSE	15, 625	230. 30	3, 598, 437. 50	
EDENRED	20, 131	31. 35	631, 106. 85	
EURAZEO SA	3, 357	77. 10	258, 824. 70	
EURONEXT NV	6, 480	106. 80	692, 064. 00	
EXOR NV	7, 825	91. 75	717, 943. 75	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8, 515	65. 95	561, 564. 25	
NEXI SPA	48, 458	4. 83	234, 149. 05	
SOFINA	1, 238	225. 00	278, 550. 00	
AEGON LTD	101, 846	6. 22	633, 889. 50	
AGEAS	11, 086	48. 86	541, 661. 96	

ALLIANZ SE-REG	31, 198	305. 80	9, 540, 348. 40	
ASR NEDERLAND NV	11, 959	47. 21	564, 584. 39	
AXA SA	145, 111	35. 36	5, 131, 124. 96	
GENERALI	72, 151	29. 53	2, 130, 619. 03	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4, 455	254. 40	1, 133, 352. 00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10, 366	503. 20	5, 216, 171. 20	
NN GROUP NV	22, 941	43. 49	997, 704. 09	
POSTE ITALIANE SPA	47, 094	14. 43	679, 566. 42	
SAMPO OYJ-A SHS	40, 316	40. 01	1, 613, 043. 16	
TALANX AG	5, 053	82. 30	415, 861. 90	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31, 592	12. 76	403, 113. 92	
BECHTLE AG	7, 659	31. 26	239, 420. 34	
CAPGEMINI SA	12, 235	160. 30	1, 961, 270. 50	
DASSAULT SYSTEMES SA	49, 547	34. 70	1, 719, 280. 90	
NEMETSCHEK SE	5, 455	98. 30	536, 226. 50	
SAP SE	84, 225	256. 85	21, 633, 191. 25	
NOKIA OYJ	468, 862	4. 41	2, 069, 322. 43	
CELLNEX TELECOM SA	42, 906	32. 13	1, 378, 569. 78	
DEUTSCHE TELEKOM	276, 850	30. 31	8, 391, 323. 50	
ELISA A	10, 227	43. 10	440, 783. 70	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30, 375	10. 06	305, 572. 50	
KPN (KON.)	290, 883	3. 56	1, 037, 288. 77	
ORANGE	153, 281	10. 22	1, 566, 531. 82	
TELECOM ITALIA ORD	852, 552	0. 26	223, 880. 15	
TELEFONICA	297, 657	3. 97	1, 181, 698. 29	
ACCIONA SA	2, 181	111. 50	243, 181. 50	
E. ON SE	192, 389	11. 08	2, 131, 670. 12	
EDP RENOVAVEIS SA	21, 752	9. 57	208, 166. 64	
ELIA GROUP SA/NV	987	67. 65	66, 770. 55	
ENDESA	25, 972	21. 09	547, 749. 48	
ENEL	640, 374	7. 15	4, 582, 516. 34	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235, 657	3. 14	742, 083. 89	
ENGIE	146, 393	16. 08	2, 353, 999. 44	
FORTUM OYJ	32, 550	13. 64	444, 144. 75	
IBERDROLA SA	484, 413	13. 30	6, 442, 692. 90	
IBERDROLA SA - RTS	484, 413	0. 22	110, 688. 37	

	REDEIA CORP SA	30,678	16.24	498,210.72	
	RWE STAMM	52,507	29.35	1,541,080.45	
	SNAM SPA	147,559	4.38	647,636.45	
	TERNA SPA	95,819	7.86	753,903.89	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	27.42	1,641,937.02	
	VERBUND AG	6,430	73.10	470,033.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	622.20	2,399,203.20	
	ASML HOLDING NV	32,142	739.10	23,756,152.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	147.10	935,114.70	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	34.00	3,598,307.08	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	24.67	1,240,555.62	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	77.78	410,289.50	
	VONOVIA SE	61,810	28.55	1,764,675.50	
	ユーロ 小計	15,155,125		426,004,009.47 (68,377,903,560)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.34	5,712,178.52	
	SHELL PLC-NEW	495,425	27.20	13,478,037.12	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	25.48	2,593,074.12	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.64	526,659.84	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	33.07	361,256.68	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.27	268,813.08	
	GLENCORE PLC	854,615	3.80	3,248,818.92	
	MONDI PLC	37,918	12.00	455,205.59	
	RIO TINTO PLC REG	93,010	50.41	4,688,634.10	
	ASHTED GROUP PLC	33,317	53.24	1,773,797.08	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	12.22	2,934,574.57	
	BUNZL PLC	29,337	34.38	1,008,606.06	
	DCC PLC	6,622	54.30	359,574.60	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.67	573,934.41	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	5.88	4,035,890.88	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	18.62	492,983.12	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	72.70	400,867.80	
	EXPERIAN PLC	70,884	37.37	2,648,935.08	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.38	685,888.20	
	RELX PLC	152,296	39.51	6,017,214.96	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.86	702,424.74	

BARRATT REDROW PLC	118,831	4.26	507,170.70	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,707	37.12	248,963.84	
PERSIMMON PLC	25,686	12.01	308,488.86	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.14	301,738.82	
COMPASS GROUP PLC	140,293	26.75	3,752,837.75	
ENTAIN PLC	49,630	6.69	332,322.48	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	103.65	1,433,790.45	
PEARSON	55,305	12.89	712,881.45	
WHITBREAD PLC	17,434	29.18	508,724.12	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.93	575,058.43	
INFORMA PLC	110,598	8.28	915,972.63	
WPP PLC	85,821	7.46	640,739.58	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.85	175,883.98	
KINGFISHER PLC	153,717	2.42	373,378.59	
NEXT PLC	8,464	93.54	791,722.56	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.34	599,888.95	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.62	389,527.71	
TESCO PLC	525,585	3.64	1,916,282.91	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.12	517,888.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	29.62	4,679,367.60	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.00	502,880.00	
DIAGEO	174,682	24.34	4,252,633.29	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	26.02	1,781,797.56	
HALEON PLC	688,336	3.73	2,569,558.28	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	50.14	2,838,976.94	
UNILEVER PLC	198,540	45.87	9,107,029.80	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.25	703,441.72	
ASTRAZENECA	125,024	109.38	13,675,125.12	
GSK PLC	335,128	13.59	4,554,389.52	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.86	373,602.60	
BARCLAYS	1,134,161	2.89	3,281,694.85	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,448,818	8.22	11,919,425.68	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.58	2,826,589.85	
NATWEST GROUP PLC	571,367	4.14	2,367,173.48	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	10.76	1,737,018.87	
3I GROUP PLC	74,757	37.46	2,800,397.22	

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.03	365,026.76	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	117.70	4,463,654.80	
	M&G PLC	131,539	2.02	265,708.78	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.24	129,539.40	
	WISE PLC - A	49,048	10.27	503,722.96	
	ADMIRAL GROUP PLC	25,873	26.44	684,082.12	
	AVIVA PLC	193,334	4.95	957,969.97	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.33	1,163,795.20	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.06	258,065.06	
	PRUDENTIAL	212,226	6.55	1,391,353.65	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	13.16	1,008,845.60	
	HALMA PLC	31,069	28.01	870,242.69	
	BT GROUP PLC	464,863	1.42	662,197.34	
	VODAFONE GROUP PLC	1,976,322	0.69	1,375,124.84	
	CENTRICA PLC	453,631	1.35	616,711.34	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	9.63	3,830,704.19	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	25.02	437,049.36	
	SSE PLC	81,692	15.95	1,303,395.86	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.98	504,889.56	
	イギリスポンド 小計	21,663,138		158,733,813.94 (30,186,409,396)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	10.08	175,371.84	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	632.00	362,768.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,930.00	2,916,060.00	
	HOLCIM LTD	42,259	87.22	3,685,829.98	
	SIG GROUP AG	26,203	19.16	502,049.48	
	SIKA AG-BR	12,257	224.60	2,752,922.20	
	ABB LTD	124,889	50.70	6,331,872.30	
	GEBERIT AG-REG	2,530	505.80	1,279,674.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	247.00	505,856.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	251.80	778,565.60	
	VAT GROUP AG	1,956	341.50	667,974.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	21.68	322,078.08	
	SGS SA	12,959	85.30	1,105,402.70	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	201.80	763,005.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	163.75	7,045,835.00	

	SWATCH GROUP AG (BEARER)	2, 483	162. 20	402, 742. 60	
	AVOLTA AG	7, 820	39. 16	306, 231. 20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1, 123. 00	314, 440. 00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	101, 000. 00	808, 000. 00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10, 170. 00	833, 940. 00	
	NESTLE SA - REGISTERED	211, 783	74. 20	15, 714, 298. 60	
	ALCON INC	38, 399	77. 20	2, 964, 402. 80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3, 887	302. 60	1, 176, 206. 20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8, 540	123. 40	1, 053, 836. 00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1, 850	56. 10	103, 785. 00	
	GALDERMA GROUP AG	3, 774	108. 70	410, 233. 80	
	LONZA GROUP AG-REG	5, 661	554. 40	3, 138, 458. 40	
	NOVARTIS	159, 082	89. 32	14, 209, 204. 24	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2, 215	285. 00	631, 275. 00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56, 739	265. 40	15, 058, 530. 60	
	SANDOZ GROUP AG	30, 458	40. 77	1, 241, 772. 66	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2, 487	89. 20	221, 840. 40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15, 289	60. 52	925, 290. 28	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1, 825	1, 327. 00	2, 421, 775. 00	
	UBS GROUP AG	261, 649	31. 13	8, 145, 133. 37	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4, 264	165. 40	705, 265. 60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2, 955	160. 20	473, 391. 00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2, 514	725. 40	1, 823, 655. 60	
	SWISS RE LTD	24, 330	135. 85	3, 305, 230. 50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11, 966	539. 40	6, 454, 460. 40	
	TEMENOS AG - REG	5, 150	72. 90	375, 435. 00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12, 006	79. 70	956, 878. 20	
	SWISSCOM	1, 927	512. 50	987, 587. 50	
	BKW AG	1, 744	157. 50	274, 680. 00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5, 679	102. 20	580, 393. 80	
	スイスフラン 小計	1, 195, 418		115, 213, 638. 73 (19, 665, 815, 994)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	22, 252	349. 10	7, 768, 173. 20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5, 383	412. 40	2, 219, 949. 20	
	SCA SV CELLULOSA B	59, 490	142. 90	8, 501, 121. 00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20, 615	307. 60	6, 341, 174. 00	

ALFA LAVAL AB	25, 134	478. 40	12, 024, 105. 60	
ASSA ABLOY AB-B	75, 977	334. 10	25, 383, 915. 70	
ATLAS COPCO A	207, 097	186. 25	38, 571, 816. 25	
ATLAS COPCO B	135, 444	167. 15	22, 639, 464. 60	
BEIJER REF AB	26, 868	166. 50	4, 473, 522. 00	
EPIROC AB-A	53, 479	202. 70	10, 840, 193. 30	
EPIROC AB-B	28, 804	179. 00	5, 155, 916. 00	
INDUTRADE AB	22, 644	296. 80	6, 720, 739. 20	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14, 002	280. 60	3, 928, 961. 20	
LIFCO AB-B SHS	17, 970	341. 20	6, 131, 364. 00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122, 848	42. 33	5, 200, 155. 84	
SAAB AB-B	25, 552	223. 50	5, 710, 872. 00	
SANDVIK AB	87, 594	209. 60	18, 359, 702. 40	
SKANSKA B	25, 507	234. 00	5, 968, 638. 00	
SKF AB-B	21, 050	217. 30	4, 574, 165. 00	
TRELLEBORG AB-B SHS	16, 653	403. 20	6, 714, 489. 60	
VOLVO AB-A SHS	13, 514	288. 40	3, 897, 437. 60	
VOLVO B	124, 872	288. 00	35, 963, 136. 00	
SECURITAS B	28, 375	136. 70	3, 878, 862. 50	
EVOLUTION AB	13, 186	832. 60	10, 978, 663. 60	
HENNES & MAURITZ B	40, 961	150. 95	6, 183, 062. 95	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	49, 474	300. 30	14, 857, 042. 20	
GETINGE AB-B SHS	17, 796	192. 70	3, 429, 289. 20	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14, 335	330. 80	4, 742, 018. 00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	136, 139	160. 45	21, 843, 502. 55	
SVENSKA HANDELSBK A	120, 736	121. 35	14, 651, 313. 60	
SWEDBANK AB-A	71, 421	232. 50	16, 605, 382. 50	
EQT AB	31, 471	337. 70	10, 627, 756. 70	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11, 818	372. 60	4, 403, 386. 80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11, 168	371. 90	4, 153, 379. 20	
INVESTOR AB-B SHS	139, 947	312. 90	43, 789, 416. 30	
LUNDBERGS AB-B SHS	7, 280	517. 00	3, 763, 760. 00	
ERICSSON (LM) B	214, 689	95. 30	20, 459, 861. 70	
HEXAGON AB-B SHS	172, 099	112. 95	19, 438, 582. 05	
TELE2 AB-B SHS	46, 762	112. 20	5, 246, 696. 40	
TELIA CO AB	253, 410	31. 57	8, 000, 153. 70	

	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	77.52	4,395,384.00	
	SAGAX AB-B	17,402	235.80	4,103,391.60	
スウェーデンクローナ 小計		2,607,918		472,639,917.24 (6,602,779,643)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	256.50	7,520,580.00	
	EQUINOR ASA	66,436	285.60	18,974,121.60	
	NORSK HYDRO	100,517	68.70	6,905,517.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	332.00	4,149,336.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,606	1,255.00	7,035,530.00	
	MOWI ASA	31,968	210.30	6,722,870.40	
	ORKLA	73,335	99.40	7,289,499.00	
	SALMAR ASA	5,423	571.50	3,099,244.50	
	DNB BANK ASA	71,795	237.80	17,072,851.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	209.80	3,896,825.20	
	TELENOR ASA	51,193	132.60	6,788,191.80	
ノルウェークローネ 小計		466,665		89,454,567.40 (1,222,843,936)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	408.00	12,285,696.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,554.00	1,928,270.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	95.42	7,959,459.30	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,080.00	2,207,520.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,360.00	3,170,160.00	
	DSV A/S	16,193	1,426.50	23,099,314.50	
	PANDORA A/S	6,512	1,282.00	8,348,384.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	700.60	4,771,086.00	
	COLOPLAST-B	9,737	808.00	7,867,496.00	
	DEMANT A/S	8,512	290.00	2,468,480.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,509.50	7,363,341.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	258,516	575.60	148,801,809.60	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	713.50	3,616,018.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	211.40	11,334,633.80	
	TRYG A/S	29,772	155.40	4,626,568.80	
	ORSTED A/S	11,780	311.50	3,669,470.00	
デンマーククローネ 小計		526,202		253,517,707.00 (5,453,165,877)	
オーストラリア	SANTOS	292,069	7.25	2,117,500.25	

ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	25.75	4,112,764.25	
	BHP GROUP LTD	401,605	40.05	16,084,280.25	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.32	706,526.40	
	FORTESCUE LTD	137,312	19.22	2,639,136.64	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	53.63	2,133,294.14	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	37.05	533,853.45	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	17.45	1,547,500.90	
	ORICA LTD	38,288	16.66	637,878.08	
	RIO TINTO LTD	28,272	118.74	3,357,017.28	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.48	1,206,770.04	
	REECE LTD	16,814	22.76	382,686.64	
	SGH LTD	12,630	45.97	580,601.10	
	BRAMBLES LTD	108,007	18.96	2,047,812.72	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	34.24	1,519,434.24	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.03	767,550.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.80	3,604,297.80	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	70.76	3,269,819.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.82	877,302.66	
	CAR GROUP LTD	29,334	38.19	1,120,265.46	
	REA GROUP LTD	3,586	230.12	825,210.32	
	SEEK LTD	28,001	22.05	617,422.05	
	WESFARMERS LTD	90,005	71.10	6,399,355.50	
	COLES GROUP LTD	108,486	19.10	2,072,082.60	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.19	460,485.19	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	29.95	2,757,526.45	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	10.86	694,605.60	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	303.25	1,450,444.75	
	PRO MEDICUS LTD	3,708	248.70	922,179.60	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	34.16	413,575.12	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	27.63	1,155,735.27	
	CSL LIMITED	39,224	275.06	10,788,953.44	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.45	7,021,557.35	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,560	153.90	20,708,784.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	252,987	37.78	9,557,848.86	
	WESTPAC BANKING	276,117	32.16	8,879,922.72	
	ASX LTD	14,549	64.84	943,357.16	

	MACQUARIE GROUP LIMITED	30,302	231.09	7,002,489.18	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.37	460,906.44	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.66	1,443,292.92	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.79	879,973.57	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.68	2,515,477.92	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	19.58	1,857,437.12	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	117.07	1,615,683.07	
	XERO LTD	11,340	167.79	1,902,738.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.00	1,233,868.00	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.15	1,734,215.25	
	オーストラリアドル 小計	5,036,324		145,561,419.95 (14,093,256,679)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.67	1,367,024.91	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.90	1,543,785.40	
	INFRATIL LTD	73,511	11.91	875,516.01	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.00	387,678.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.04	667,685.76	
	ニュージーランドドル 小計	446,027		4,841,690.08 (422,970,045)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	40.20	9,547,339.20	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	70.15	3,121,675.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	105.20	11,256,400.00	
	MTR CORP	125,000	24.30	3,037,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	19.10	2,292,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	31.50	5,481,000.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	17.94	3,552,120.00	
	WH GROUP LTD	658,301	6.04	3,976,138.04	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.40	6,868,600.00	
	HANG SENG BANK	59,400	94.00	5,583,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	287.60	27,695,880.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	54.40	46,881,920.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	54.90	2,058,750.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	65.55	8,947,575.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.05	5,473,174.85	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.85	5,807,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	32.35	3,946,570.60	

	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.45	2,811,368.60	
	SINO LAND CO	315,400	7.56	2,384,424.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	69.90	7,339,500.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	20.90	1,755,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.42	2,388,660.00	
	香港ドル 小計	5,028,578		172,206,995.29 (3,452,750,255)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.85	772,680.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.73	697,202.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.93	605,924.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.35	687,908.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.08	550,088.00	
	DBS GROUP	155,760	43.85	6,830,076.00	
	OCBC BANK	257,100	17.12	4,401,552.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	107,000	37.03	3,962,210.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	12.16	802,560.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.14	1,953,529.02	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.63	473,483.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.47	642,447.00	
	シンガポールドル 小計	2,598,935		22,597,795.22 (2,579,538,324)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.24	1,262,229.48	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,048.00	2,249,008.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	48.10	4,728,711.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	46.52	5,234,058.24	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	27.15	2,701,425.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	174.50	2,181,773.50	
	NICE LTD	4,991	583.80	2,913,745.80	
	AZRIELI GROUP	5,718	318.50	1,821,183.00	
	イスラエルシェケル 小計	395,107		23,092,134.02 (1,010,765,798)	
	合 計	87,975,845		828,719,961,268 (828,719,961,268)	

(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	578,865.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	578,865.50 (56,045,757)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,033,450.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,033,450.00 (60,820,672)	
投資信託受益証券合計			398,290	116,866,429 (116,866,429)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,272,680.37	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	878,835.06	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,190,078.35	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	722,606.64	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,546,348.22	
		BXP INC	11,259	824,046.21	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	872,537.40	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,071,909.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,738	4,592,431.34	
		EQUINIX INC	7,697	7,047,296.23	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	936,421.40	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,805,996.45	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,475,149.05	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,645,138.40	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,182,510.50	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,138,016.70	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	968,547.38	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,409,650.56	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,547,665.72	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,074,132.81	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,384,031.40	

		PROLOGIS INC	73,867	8,086,959.16	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,797,393.82	
		REALTY INCOME CORP	69,450	3,793,359.00	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	891,033.42	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,818,848.13	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,523,983.06	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,370,833.20	
		UDR INC	23,815	981,178.00	
		VENTAS INC	31,565	1,859,178.50	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,458,414.70	
		WELLTOWER INC	50,453	6,525,591.02	
		WP CAREY INC	16,024	893,978.96	
	アメリカドル 小計		955,180	82,586,780.26 (12,890,144,662)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	199,242.99	
	カナダドル 小計		4,887	199,242.99 (21,500,311)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	246,214.44	
		GECINA SA	3,139	290,671.40	
		KLEPIERRE	17,225	490,223.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	780,361.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	252,726.98	
	ユーロ 小計		48,695	2,060,197.52 (330,682,303)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	296,398.96	
		SEGRO PLC	103,047	739,259.17	
	イギリスポンド 小計		154,865	1,035,658.13 (196,951,106)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	135,303	5,119,865.52	
		GPT GROUP	167,884	762,193.36	
		MIRVAC GROUP	266,683	516,031.60	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,364,993.14	
		STOCKLAND	207,412	1,047,430.60	
		VICINITY CENTERS	305,149	653,018.86	
	オーストラリアドル 小計		1,463,714	9,463,533.08 (916,259,272)	

	香港ドル	LINK REIT	238, 000	7, 723, 100. 00	
	香港ドル 小計		238, 000	7, 723, 100. 00 (154, 848, 155)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284, 138	741, 600. 18	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541, 829	1, 061, 984. 84	
	シンガポールドル 小計		825, 967	1, 803, 585. 02 (205, 879, 230)	
投資証券合計			3, 691, 308	14, 716, 265, 039 (14, 716, 265, 039)	
合計				14, 833, 131, 468 (14, 833, 131, 468)	

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 570 銘柄	98. 1%	—	—	—	77. 0%
	投資証券 33 銘柄	—	—	—	1. 9%	1. 5%
カナダドル	株式 83 銘柄	99. 9%	—	—	—	3. 1%
	新株予約権 1 銘柄 証券	—	—	—	—	—
	投資証券 1 銘柄	—	—	—	0. 1%	0. 0%
ユーロ	株式 215 銘柄	99. 5%	—	—	—	8. 1%
	投資証券 5 銘柄	—	—	—	0. 5%	0. 0%
イギリスポンド	株式 76 銘柄	99. 4%	—	—	—	3. 6%
	投資証券 2 銘柄	—	—	—	0. 6%	0. 0%
スイスフラン	株式 45 銘柄	100. 0%	—	—	—	2. 3%
スウェーデンクローナ	株式 42 銘柄	100. 0%	—	—	—	0. 8%
ノルウェークローネ	株式 11 銘柄	100. 0%	—	—	—	0. 1%
デンマーククローネ	株式 16 銘柄	100. 0%	—	—	—	0. 6%

オーストラリアドル	株式 47 銘柄	93.5%	—	—	—	1.7%
	投資信託受 1 銘柄 益証券	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券 6 銘柄	—	—	—	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5 銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式 22 銘柄	94.1%	—	—	—	0.4%
	投資信託受 1 銘柄 益証券	—	—	1.7%	—	0.0%
	投資証券 1 銘柄	—	—	—	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式 13 銘柄	92.6%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2 銘柄	—	—	—	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 8 銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(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

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,128,673,291
コール・ローン	912,902,525
国債証券	153,894,230,190
派生商品評価勘定	131,925
未収入金	97,248
未収利息	2,292,447,834
前払費用	293,115,803
流動資産合計	158,521,598,816
資産合計	158,521,598,816
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,078,855
未払金	482,124
未払解約金	228,881,273

流動負債合計	235,442,252
負債合計	235,442,252
純資産の部	
元本等	
元本	68,088,303,580
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	90,197,852,984
元本等合計	158,286,156,564
純資産合計	158,286,156,564
負債純資産合計	158,521,598,816

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	68,088,303,580 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	<p>1 口当たり純資産額 2.3247 円</p> <p>(1 万口当たり純資産額) (23,247 円)</p>

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>

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

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	58,039,006,751 円
期中追加設定元本額	13,312,184,905 円
期中一部解約元本額	3,262,888,076 円
期末元本額	68,088,303,580 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	3,517,529,079 円
世界経済インデックスファンド	27,373,778,742 円
DC 新興国債券インデックス・オープン	6,042,628,973 円
DC 世界経済インデックスファンド	16,242,394,480 円
新興国債券インデックス・オープン（SMA 専用）	3,601,191 円
分散投資コア戦略ファンドA	659,901,660 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,334,062,306 円
DC 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	899,616,226 円
DC 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,778,321,603 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	233,966,231 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	106,578,885 円
SMT インデックスバランス・オープン	164,548,973 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	621,666,013 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	892,757,883 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,310,157,391 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,906,863 円
グローバル経済コア	1,313,192,741 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	142,212,465 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	130,200,461 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	57,835,702 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	72,191,712 円
My SMT 新興国債券インデックス（ノーロード）	385,616,877 円
10資産分散投資ファンド	57,978,582 円
グローバル10資産バランスファンド	58,355,225 円
FOFs 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	268,051,396 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	169,374,601 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）	26,683 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）	26,683 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）	26,683 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）	26,683 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）	26,683 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）	22,633 円
SMT AM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	220,408,699 円
SMT AM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	222,722,981 円
SMT AM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	221,906,721 円
SMT AM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	215,951,894 円
SMT AM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	214,116,808 円
SMT AM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	140,614,168 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025 年 1 月 20 日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,243,905,649
合計	△1,243,905,649

（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

（2025 年 1 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益
----	----	---------	----	------

			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,257,261,409	—	1,251,292,479	△5,968,930
	メキシコペソ	200,025,000	—	197,994,420	△2,030,580
	トルコリラ	29,018,256	—	28,784,700	△233,556
	チェココルナ	107,012,583	—	106,277,808	△734,775
	ハンガリーフォリント	47,632,090	—	47,312,338	△319,752
	ポーランドズロチ	139,019,857	—	138,448,800	△571,057
	マレーシアリンギット	193,524,067	—	192,454,083	△1,069,984
	タイバーツ	182,609,372	—	182,232,570	△376,802
	南アフリカランド	163,967,552	—	164,020,857	53,305
	オフショア人民元	194,452,632	—	193,766,903	△685,729
	売建	624,200,000	—	624,178,000	22,000
	アメリカドル	624,200,000	—	624,178,000	22,000
合計		1,881,461,409	—	1,875,470,479	△5,946,930

(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	63,800,000.00	62,778,947.35	
		MBONO 5.5% 03/04/27	210,000,000.00	193,341,634.50	
		MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	168,159,966.13	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	129,339,840.00	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	151,715,680.53	
		MBONO 7.75% 05/29/31	210,800,000.00	189,189,102.30	

		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	140,931,998.42	
		MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	149,019,544.51	
		MBONO 7% 09/03/26	210,600,000.00	202,481,370.00	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	194,416,080.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	147,122,345.85	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	84,359,315.17	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	17,085,400.00	
		MBONO 8% 07/31/53	140,500,000.00	107,553,498.86	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	136,458,337.96	
	メキシコペソ 小計		2,333,700,000.00	2,073,953,061.58 (15,584,512,885)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000.00	72,267,633.07	
		BLTN 0% 01/01/28	29,400,000.00	19,384,247.31	
		BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	19,000,950.45	
		BLTN 0% 07/01/26	104,000,000.00	84,797,936.08	
		BLTN 0% 07/01/27	64,500,000.00	45,685,954.36	
		BNTNF 10% 01/01/27	46,300,000.00	42,639,334.02	
		BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	44,097,854.88	
		BNTNF 10% 01/01/31	34,350,000.00	27,810,183.53	
		BNTNF 10% 01/01/33	23,900,000.00	18,594,929.66	
		BNTNF 10% 01/01/35	14,000,000.00	10,533,676.58	
	ブラジルレアル 小計		488,550,000.00	384,812,699.94 (9,877,795,676)	
	チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,354,591,909.00	
		BTPCL 4.5% 03/01/26	3,160,000,000.00	3,143,461,944.08	
		BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,151,440,884.44	
		BTPCL 5.8% 10/01/29	250,000,000.00	248,089,586.00	
		BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,490,588,302.72	
		BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	820,966,121.64	
		BTPCL 6.2% 10/01/40	1,400,000,000.00	1,453,879,134.40	
		BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,039,653,424.00	
		BTPCL 6% 04/01/33	2,300,000,000.00	2,323,459,597.50	
		BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,417,767,481.68	
	チリペソ 小計		17,920,000,000.00	17,443,898,385.46 (2,705,618,415)	
	コロンビア	COLTES 11.5% 07/25/46	2,000,000,000.00	1,856,580,000.00	

	ペソ	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	13,097,426,040.00	
		COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,631,767,750.00	
		COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,910,631,360.00	
		COLTES 6.25% 11/26/25	30,000,000,000.00	29,423,216,700.00	
		COLTES 6% 04/28/28	4,000,000,000.00	3,543,068,200.00	
		COLTES 7.25% 10/18/34	45,600,000,000.00	34,456,902,192.00	
		COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	32,942,137,698.40	
		COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,118,704,130.00	
		COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	8,822,884,876.00	
		COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,902,409,500.00	
		COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,927,527,950.00	
	コロンビアペソ 小計		219,910,000,000.00	174,633,256,396.40 (6,285,400,164)	
	ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	4,853,858.72	
		PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,465,749.11	
		PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,634,030.70	
		PERUGB 6.15% 08/12/32	9,700,000.00	9,763,529.56	
		PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,855,593.23	
		PERUGB 6.9% 08/12/37	11,050,000.00	10,953,452.61	
		PERUGB 6.95% 08/12/31	10,200,000.00	10,912,087.70	
		PERUGB 7.3% 08/12/33	11,300,000.00	11,992,132.56	
		PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,099,220.01	
		PERUGB 8.2% 08/12/26	2,450,000.00	2,609,226.38	
	ペルーソル 小計		78,550,000.00	79,138,880.58 (3,300,273,339)	
	ウルグアイ ペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,325,000.00	
		URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	16,661,107.89	
		URUGUA 9.75% 07/20/33	40,000,000.00	40,080,000.00	
	ウルグアイペソ 小計		82,000,000.00	80,066,107.89 (284,290,729)	
	ドミニカペ ソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	62,000,000.00	65,751,000.00	
		DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	43,979,692.40	
		DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	38,537,611.20	
	ドミニカペソ 小計		134,000,000.00	148,268,303.60 (376,082,552)	
	トルコリラ	TURKGB 12.6% 10/01/25	110,000,000.00	94,556,641.30	

		TURKGB 17.3% 07/19/28	100,000,000.00	74,468,513.00	
		TURKGB 17.8% 07/13/33	115,000,000.00	82,973,490.15	
		TURKGB 26.2% 10/05/33	120,000,000.00	119,558,193.60	
		TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	138,601,908.00	
	トルコリラ 小計		580,000,000.00	510,158,746.05 (2,241,127,371)	
	チェココ ル ナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	34,420,822.14	
		CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	88,952,562.83	
		CZGB 0.95% 05/15/30	108,900,000.00	94,156,764.07	
		CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	66,675,009.18	
		CZGB 1.5% 04/24/40	39,700,000.00	27,186,769.21	
		CZGB 1.75% 06/23/32	102,500,000.00	88,214,807.67	
		CZGB 1.95% 07/30/37	34,000,000.00	26,318,126.70	
		CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	66,487,121.50	
		CZGB 2.4% 09/17/25	41,700,000.00	41,396,996.54	
		CZGB 2.5% 08/25/28	98,700,000.00	94,962,424.45	
		CZGB 2.75% 07/23/29	100,500,000.00	96,369,557.53	
		CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	86,926,367.30	
		CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	53,925,500.94	
		CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	16,070,651.82	
		CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	25,954,735.24	
		CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,785,125.00	
		CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	75,210,878.00	
		CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,246,516.50	
		CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	73,653,180.60	
		CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,412,436.60	
		CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,541,434.00	
		CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,559,461.30	
		CZGB 6% 02/26/26	68,000,000.00	69,933,090.40	
	チェココルナ 小計		1,421,100,000.00	1,335,360,339.52 (8,482,342,412)	
	ハンガリー フォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	579,037,491.78	
		HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	480,307,012.16	
		HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	805,107,601.20	
		HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	626,649,658.96	
		HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	201,627,672.60	

	HGB	HGB 2.75% 12/22/26	685,500,000.00	644,519,582.95	
		HGB 2% 05/23/29	733,000,000.00	615,366,327.50	
		HGB 3.25% 10/22/31	842,000,000.00	694,285,346.64	
		HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	227,020,416.77	
		HGB 3% 08/21/30	835,000,000.00	702,213,916.25	
		HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	709,324,485.20	
		HGB 3% 10/27/38	580,000,000.00	377,892,446.00	
		HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	569,384,378.10	
		HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	766,608,886.80	
		HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	952,927,935.90	
		HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	425,711,535.00	
		HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	305,758,600.00	
	ハンガリーフォリント 小計		11,079,000,000.00	9,683,743,293.81 (3,767,169,816)	
	ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	19,748,212.25	
		POLGB 0% 10/25/25	15,200,000.00	14,634,598.00	
		POLGB 1.25% 10/25/30	30,300,000.00	23,876,854.50	
		POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	20,409,613.50	
		POLGB 2.5% 07/25/26	21,300,000.00	20,481,600.75	
		POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,178,756.25	
		POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	19,380,637.50	
		POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000.00	34,416,094.25	
		POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	18,967,253.20	
		POLGB 4.75% 07/25/29	17,200,000.00	16,620,446.00	
		POLGB 5% 01/25/30	8,800,000.00	8,546,176.05	
		POLGB 5% 10/25/34	14,900,000.00	13,892,856.85	
		POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	30,288,576.50	
		POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,304,477.50	
	ポーランドズロチ 小計		317,700,000.00	293,746,153.10 (11,070,763,767)	
	ルーマニア レイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,569,691.07	
		ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,496,254.35	
		ROMGB 3.5% 11/25/25	5,800,000.00	5,632,241.84	
		ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	6,938,360.00	
		ROMGB 4.15% 01/26/28	9,000,000.00	8,216,100.00	
		ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,153,050.49	

	ROMGB	4. 25% 04/28/36	6, 600, 000. 00	4, 761, 768. 00	
		4. 75% 10/11/34	10, 200, 000. 00	7, 950, 951. 00	
		4. 85% 04/22/26	7, 300, 000. 00	7, 091, 286. 13	
		4. 85% 07/25/29	7, 800, 000. 00	6, 930, 587. 58	
		5. 8% 07/26/27	7, 300, 000. 00	7, 038, 295. 00	
		5% 02/12/29	7, 700, 000. 00	7, 012, 775. 00	
		6. 3% 04/25/29	5, 500, 000. 00	5, 196, 558. 67	
		6. 7% 02/25/32	9, 600, 000. 00	8, 909, 963. 52	
		7. 1% 07/31/34	3, 500, 000. 00	3, 260, 706. 15	
		7. 2% 05/31/27	5, 800, 000. 00	5, 745, 683. 00	
		7. 2% 10/28/26	5, 300, 000. 00	5, 278, 720. 50	
		7. 2% 10/30/33	5, 300, 000. 00	5, 002, 961. 50	
		7. 35% 04/28/31	8, 200, 000. 00	7, 971, 589. 00	
		7. 9% 02/24/38	8, 000, 000. 00	7, 859, 600. 00	
		8. 25% 09/29/32	10, 200, 000. 00	10, 295, 523. 00	
		8. 75% 10/30/28	10, 900, 000. 00	11, 211, 612. 47	
		8% 04/29/30	7, 700, 000. 00	7, 737, 383. 50	
	ルーマニアレイ 小計		176, 500, 000. 00	163, 261, 661. 77 (5, 267, 490, 581)	
	マレーシア リンギット	MGS 2. 632% 04/15/31	41, 200, 000. 00	38, 631, 603. 12	
		MGS 3. 502% 05/31/27	24, 950, 000. 00	24, 981, 115. 14	
		MGS 3. 582% 07/15/32	23, 500, 000. 00	23, 180, 195. 31	
		MGS 3. 733% 06/15/28	38, 000, 000. 00	38, 246, 304. 60	
		MGS 3. 757% 05/22/40	20, 450, 000. 00	19, 929, 639. 32	
		MGS 3. 828% 07/05/34	19, 200, 000. 00	19, 219, 416. 96	
		MGS 3. 885% 08/15/29	24, 800, 000. 00	25, 081, 861. 92	
		MGS 3. 899% 11/16/27	7, 500, 000. 00	7, 588, 791. 75	
		MGS 3. 9% 11/30/26	20, 450, 000. 00	20, 650, 129. 83	
		MGS 3. 906% 07/15/26	24, 600, 000. 00	24, 805, 087. 74	
		MGS 3. 955% 09/15/25	33, 900, 000. 00	34, 060, 862. 28	
		MGS 4. 065% 06/15/50	13, 750, 000. 00	13, 578, 320. 80	
		MGS 4. 254% 05/31/35	13, 650, 000. 00	14, 134, 379. 80	
		MGS 4. 457% 03/31/53	9, 200, 000. 00	9, 630, 953. 76	
		MGS 4. 504% 04/30/29	14, 900, 000. 00	15, 431, 143. 28	
		MGS 4. 642% 11/07/33	14, 000, 000. 00	14, 858, 449. 20	
		MGS 4. 696% 10/15/42	26, 800, 000. 00	29, 002, 488. 32	

		MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,593,321.80	
		MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	47,932,462.99	
		MGS 4.921% 07/06/48	11,400,000.00	12,762,367.26	
マレーシアリングット 小計			439,450,000.00	448,298,895.18 (15,524,545,910)	
タイパーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	65,165,471.91		
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	60,161,965.14		
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	105,299,784.08		
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	197,918,443.10		
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	203,358,708.78		
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	83,298,990.90		
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	142,574,631.40		
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	164,673,912.20		
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	56,492,693.60		
	THAIGB 2.65% 06/17/28	164,000,000.00	167,011,302.40		
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	122,055,565.60		
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	98,738,258.22		
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	103,817,819.20		
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	97,734,095.41		
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	170,143,334.04		
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	160,459,850.28		
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	168,714,555.00		
	THAIGB 3.39% 06/17/37	140,000,000.00	152,748,148.00		
	THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	172,083,947.52		
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	165,386,630.70		
	THAIGB 3.65% 06/20/31	121,500,000.00	131,833,404.90		
	THAIGB 3.775% 06/25/32	145,000,000.00	159,318,866.00		
	THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	107,258,929.26		
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	210,019,838.60		
タイパーツ 小計			3,171,100,000.00	3,266,269,146.24 (14,796,199,232)	
インドネシア アルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,459,313,000.00		
	INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	7,698,825,000.00		
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,689,160,000.00		
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	99,302,190,000.00		
	INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,625,600,000.00		

	INDOGB	6. 25% 06/15/36	37, 800, 000, 000. 00	34, 957, 440, 000. 00	
		6. 375% 04/15/32	97, 000, 000, 000. 00	92, 780, 500, 000. 00	
		6. 375% 07/15/37	26, 100, 000, 000. 00	24, 428, 556, 000. 00	
		6. 375% 08/15/28	100, 500, 000, 000. 00	98, 777, 430, 000. 00	
		6. 5% 02/15/31	97, 500, 000, 000. 00	94, 627, 650, 000. 00	
		6. 5% 07/15/30	20, 000, 000, 000. 00	19, 638, 300, 000. 00	
		6. 625% 02/15/34	82, 000, 000, 000. 00	79, 045, 950, 000. 00	
		6. 625% 05/15/33	20, 000, 000, 000. 00	19, 280, 200, 000. 00	
		6. 75% 07/15/35	42, 000, 000, 000. 00	40, 952, 730, 000. 00	
		6. 875% 04/15/29	71, 000, 000, 000. 00	70, 868, 914, 830. 00	
		7. 125% 06/15/38	39, 000, 000, 000. 00	38, 543, 310, 000. 00	
		7. 125% 06/15/42	62, 800, 000, 000. 00	61, 676, 508, 000. 00	
		7. 125% 06/15/43	35, 500, 000, 000. 00	34, 751, 305, 000. 00	
		7. 5% 04/15/40	51, 000, 000, 000. 00	51, 882, 810, 000. 00	
		7. 5% 05/15/38	34, 700, 000, 000. 00	35, 329, 805, 000. 00	
		7. 5% 06/15/35	49, 700, 000, 000. 00	50, 640, 324, 000. 00	
		7. 5% 08/15/32	18, 400, 000, 000. 00	18, 736, 352, 000. 00	
		7% 02/15/33	77, 000, 000, 000. 00	76, 189, 960, 000. 00	
		7% 05/15/27	38, 600, 000, 000. 00	38, 704, 606, 000. 00	
		7% 09/15/30	73, 000, 000, 000. 00	72, 891, 960, 000. 00	
		8. 25% 05/15/29	54, 200, 000, 000. 00	56, 642, 794, 000. 00	
		8. 25% 05/15/36	33, 700, 000, 000. 00	36, 182, 005, 000. 00	
		8. 25% 06/15/32	13, 400, 000, 000. 00	14, 214, 586, 000. 00	
		8. 375% 03/15/34	71, 000, 000, 000. 00	76, 520, 250, 000. 00	
		8. 375% 04/15/39	24, 200, 000, 000. 00	26, 454, 956, 000. 00	
		8. 375% 09/15/26	40, 100, 000, 000. 00	41, 022, 701, 000. 00	
		8. 75% 05/15/31	38, 700, 000, 000. 00	41, 881, 527, 000. 00	
		9. 5% 07/15/31	11, 400, 000, 000. 00	12, 808, 014, 000. 00	
		9% 03/15/29	28, 700, 000, 000. 00	30, 750, 902, 000. 00	
	インドネシアルピア 小計		1, 583, 800, 000, 000. 00	1, 582, 957, 433, 830. 00 (15, 196, 391, 364)	
	インドルピー	IGB 5. 77% 08/03/30	185, 000, 000. 00	177, 009, 955. 45	
		IGB 5. 79% 05/11/30	130, 000, 000. 00	124, 715, 715. 80	
		IGB 5. 85% 12/01/30	220, 000, 000. 00	210, 920, 204. 00	
		IGB 6. 1% 07/12/31	150, 000, 000. 00	145, 312, 198. 50	
		IGB 6. 45% 10/07/29	200, 000, 000. 00	198, 540, 000. 00	

		IGB 6.54% 01/17/32	230,000,000.00	227,067,500.00	
		IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	191,750,000.00	
		IGB 6.79% 10/07/34	190,000,000.00	190,991,914.00	
		IGB 6.99% 12/15/51	190,000,000.00	189,223,050.10	
		IGB 7.02% 06/18/31	150,000,000.00	152,090,100.00	
		IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	263,080,740.00	
		IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	293,724,064.00	
		IGB 7.1% 04/08/34	200,000,000.00	203,916,800.00	
		IGB 7.1% 04/18/29	165,000,000.00	167,230,470.00	
		IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	223,614,952.00	
		IGB 7.17% 04/17/30	150,000,000.00	152,702,550.00	
		IGB 7.18% 07/24/37	280,000,000.00	286,930,588.00	
		IGB 7.18% 08/14/33	200,000,000.00	204,521,600.00	
		IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	432,159,000.00	
		IGB 7.26% 08/22/32	170,000,000.00	174,803,741.00	
		IGB 7.3% 06/19/53	180,000,000.00	185,871,402.00	
		IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	205,844,640.00	
		IGB 7.36% 09/12/52	200,000,000.00	207,218,800.00	
		IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	208,498,800.00	
		IGB 7.37% 10/23/28	140,000,000.00	143,027,780.00	
		IGB 7.38% 06/20/27	160,000,000.00	162,891,280.00	
		IGB 7.41% 12/19/36	230,000,000.00	239,977,400.00	
		IGB 7.54% 05/23/36	230,000,000.00	241,790,260.00	
		IGB 7.72% 06/15/49	120,000,000.00	129,611,928.00	
	インドルピー 小計		5,860,000,000.00	5,935,037,432.85 (10,742,417,753)	
	南アフリカ ランド	SAGB 10.5% 12/21/26	192,700,000.00	199,835,218.52	
		SAGB 11.625% 03/31/53	35,000,000.00	36,123,745.00	
		SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	51,336,853.35	
		SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	74,179,943.17	
		SAGB 7% 02/28/31	122,700,000.00	108,372,806.89	
		SAGB 8.25% 03/31/32	189,500,000.00	173,695,510.50	
		SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000.00	133,498,354.00	
		SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	109,409,467.25	
		SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	149,404,479.85	
		SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	171,812,856.25	

		SAGB 8% 01/31/30	193,600,000.00	184,420,940.00	
		SAGB 9% 01/31/40	187,300,000.00	157,155,938.00	
	南アフリカランド 小計		1,782,000,000.00	1,549,246,112.78 (12,889,727,658)	
	オフショア 人民元	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,016,681.80	
		CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,395,967.00	
		CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,742,719.12	
		CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,446,825.48	
		CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,181,472.80	
		CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,602,196.10	
		CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,560,964.30	
		CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,184,724.40	
		CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,879,782.80	
		CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,039,042.20	
		CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,340,502.00	
		CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	17,087,772.74	
		CGB 2.46% 02/15/26	15,600,000.00	15,788,680.44	
		CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	7,023,943.71	
		CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,539,527.90	
		CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,192,729.50	
		CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,165,303.00	
		CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,766,050.41	
		CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,814,099.82	
		CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,253,067.15	
		CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	18,084,117.09	
		CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,614,653.15	
		CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,819,407.55	
		CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,330,387.50	
		CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,816,954.32	
		CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	18,021,085.23	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,898,210.18	
		CGB 2.68% 05/21/30	24,300,000.00	25,816,217.94	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,223,591.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,772,904.00	
		CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	8,302,133.07	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,515,382.39	

		CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,804,349.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,760,038.00	
		CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	20,062,983.50	
		CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,580,568.50	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,762,150.41	
		CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,750,932.08	
		CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,854,839.52	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,692,639.20	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,552,948.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,341,233.42	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,277,380.25	
		CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,917,227.85	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,985,637.12	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,550,233.00	
		CGB 3.13% 11/21/29	8,300,000.00	8,986,252.30	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,859,222.92	
		CGB 3.22% 12/06/25	11,600,000.00	11,822,968.24	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,643,141.40	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	11,046,098.01	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	24,272,765.00	
		CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,265,267.50	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,397,897.80	
		CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	5,146,322.40	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,677,162.64	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,576,338.70	
		CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	20,443,578.92	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,570,156.60	
		オフショア人民元 小計		676,700,000.00	728,837,428.37 (15,502,080,566)
合計				153,894,230,190 (153,894,230,190)	

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. 外貨建保有証券の通貨別内訳

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 15 銘柄	100.0%	10.1%
ブラジルレアル	国債証券 10 銘柄	100.0%	6.4%
チリペソ	国債証券 10 銘柄	100.0%	1.8%
コロンビアペソ	国債証券 12 銘柄	100.0%	4.1%
ペルーソル	国債証券 10 銘柄	100.0%	2.1%
ウルグアイペソ	国債証券 3 銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券 3 銘柄	100.0%	0.2%
トルコリラ	国債証券 5 銘柄	100.0%	1.5%
チェココルナ	国債証券 23 銘柄	100.0%	5.5%
ハンガリーフォリント	国債証券 17 銘柄	100.0%	2.4%
ポーランドズロチ	国債証券 14 銘柄	100.0%	7.2%
ルーマニアレイ	国債証券 23 銘柄	100.0%	3.4%
マレーシアリンギット	国債証券 20 銘柄	100.0%	10.1%
タイバーツ	国債証券 24 銘柄	100.0%	9.6%
インドネシアルピア	国債証券 34 銘柄	100.0%	9.9%
インドルピー	国債証券 29 銘柄	100.0%	7.0%
南アフリカランド	国債証券 12 銘柄	100.0%	8.4%
オフショア人民元	国債証券 59 銘柄	100.0%	10.1%

(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

	2025 年 1 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	5,516,285,940
コール・ローン	368,285,702
株式	218,548,457,501
投資信託受益証券	423,554,688
投資証券	186,997,324
派生商品評価勘定	8,369,110

未収配当金	339,051,367
未収利息	2,181
前払金	190,478,471
差入委託証拠金	1,519,404,728
流動資産合計	227,100,887,012
資産合計	227,100,887,012
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	198,832,919
未払金	32,776
未払解約金	165,942,409
流動負債合計	364,808,104
負債合計	364,808,104
純資産の部	
元本等	
元本	48,646,601,118
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	178,089,477,790
元本等合計	226,736,078,908
純資産合計	226,736,078,908
負債純資産合計	227,100,887,012

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p>

	<p>(2) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(3) 為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	48,646,601,118 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 4.6609 円 (1 万口当たり純資産額) (46,609 円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p>

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 1 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>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。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 1 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 23 日
期首元本額	42,679,478,090 円
期中追加設定元本額	8,762,264,838 円
期中一部解約元本額	2,795,141,810 円
期末元本額	48,646,601,118 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	6,803,378,407 円
世界経済インデックスファンド	14,080,747,448 円
DC 新興国株式インデックス・オープン	6,421,330,976 円
DC 世界経済インデックスファンド	7,903,378,834 円
新興国株式インデックス・オープン (SMA 専用)	84,461,007 円
コア投資戦略ファンド (安定型)	60,606,383 円
コア投資戦略ファンド (成長型)	149,892,084 円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,285,647,921 円
DC 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	1,456,118,202 円
DC 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	823,602,396 円
コア投資戦略ファンド (切替型)	62,863,771 円
世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	370,191,000 円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	18,221,125 円

SMT インデックスバランス・オープン	85,248,459 円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	34,032,360 円
外国株式SMT Bセクション（SMA専用）	2,900,869,951 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	302,465,675 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,523,435,510 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	242,596,889 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,264,122 円
グローバル経済コア	670,860,665 円
My SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）	654,038,866 円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	64,535,900 円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	17,064,297 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	131,694,707 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	137,194,208 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	64,248,746 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	83,892,137 円
10資産分散投資ファンド	18,034,976 円
グローバル10資産バランスファンド	30,991,572 円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	13,431,379 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）	12,025 円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,634,494,169 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	115,125,844 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	82,607,024 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）	16,393,264 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）	22,035,057 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）	13,176 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）	13,176 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）	13,176 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）	7,677 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）	13,176 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）	19,500 円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,764,370,262
投資信託受益証券	△18,691,867
投資証券	△27,086,692
合計	△7,810,148,821

（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

（2025年1月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,754,193,311	—	7,563,714,840	△190,478,471
合計		7,754,193,311	—	7,563,714,840	△190,478,471

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025 年 1 月 20 日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引				
	買建	196,984,287	—	197,001,028	16,741
	アメリカドル	196,984,287	—	197,001,028	16,741
	売建	1,133,287	—	1,135,366	△2,079
	ブラジルリアル	1,133,287	—	1,135,366	△2,079
合計		198,117,574	—	198,136,394	14,662

(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	139,400	1.98	276,012.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	12.89	476,027.70	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,100	98.12	1,579,732.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	31.80	1,298,266.80	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.87	782,375.16	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.65	2,967,081.80	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	27.65	339,624.95	

	KANZHUN LTD	38,815	14.69	570,192.35	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	10.78	1,709,136.66	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	127,681	105.57	13,479,283.17	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	13.46	735,938.96	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	32.66	482,976.08	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.44	703,771.20	
	CREDICORP LTD	10,882	182.14	1,982,047.48	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	500,000	11.53	5,765,000.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	38.37	796,292.61	
	STONECO LTD-A	30,000	8.56	256,800.00	
	XP INC - CLASS A	50,000	11.99	599,500.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.56	264,178.36	
	KE HOLDINGS INC	114,048	17.10	1,950,220.80	
	アメリカドル 小計	2,227,236		37,014,458.08 (5,777,216,617)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	11.13	31,434,024.93	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	564,092	103.13	58,174,807.96	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	289.96	10,148,600.00	
	ALFA S. A. B. -A	691,623	15.30	10,581,831.90	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	116.78	11,911,560.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	565.39	18,982,969.25	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	199.09	10,571,679.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	393.79	29,526,374.20	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	181.91	7,764,828.35	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	120.02	6,517,086.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	941,080	53.58	50,423,066.40	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	81,875	179.17	14,669,543.75	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	170.89	53,512,494.60	
	GRUMA S. A. B. -B	25,960	322.62	8,375,215.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	52.10	14,567,160.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	29.32	5,330,376.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	476,600	143.90	68,582,740.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	44.39	16,499,763.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	14.27	50,249,521.80	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	13.04	2,883,144.00	

メキシコペソ 小計		10,889,811		480,706,786.34 (3,612,223,075)	
ブラジルリアル	COSAN SA	162,100	8.20	1,329,220.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	634,100	41.60	26,378,560.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	37.20	31,316,448.00	
	PRIOR SA	178,800	42.71	7,636,548.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	15.90	2,415,210.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	8.13	808,122.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	17.37	5,426,526.96	
	SUZANO SA	162,779	62.28	10,137,876.12	
	VALE SA	621,587	54.49	33,870,275.63	
	EMBRAER SA	156,200	59.88	9,353,256.00	
	WEG SA	314,144	54.17	17,017,180.48	
	CCR SA	248,600	10.64	2,645,104.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	30.44	5,845,697.60	
	RUMO SA	244,300	17.07	4,170,201.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	17.02	2,944,460.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	21.23	5,504,514.40	
	AMBEV SA	906,200	11.09	10,049,758.00	
	BRF SA	119,300	22.78	2,717,654.00	
	JBS SA	176,000	33.85	5,957,600.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	12.41	2,485,822.28	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,045,154	2.24	2,341,144.96	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	26.71	3,891,647.00	
	HYPERA SA	54,500	18.29	996,805.00	
	BANCO BRADESCO S. A.	326,023	10.65	3,472,144.95	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	11.59	9,598,629.38	
	BANCO DO BRASIL S. A.	313,000	25.35	7,934,550.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	841,481	32.35	27,221,910.35	
	ITAUSA SA	1,033,936	9.05	9,357,120.80	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	10.35	10,927,623.15	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	37.83	4,119,687.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.48	2,056,160.00	
	TOTVS SA	124,500	28.20	3,510,900.00	
	TELEFONICA BRASIL S. A.	89,400	49.10	4,389,540.00	
	TIM SA	222,800	14.81	3,299,668.00	

	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	38.78	1,434,860.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	34.85	7,722,760.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.46	2,880,422.50	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	93.00	7,951,500.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	9.15	1,872,090.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	33.24	904,128.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	35.20	1,628,000.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	27.86	6,271,286.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	771	2.45	1,888.95	
ブラジルリアル 小計		13,609,067		311,794,500.51 (8,003,484,213)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,704.00	231,684,360.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	40,000.00	1,225,800,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	13.72	581,270,191.04	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,699.00	605,743,677.00	
	FALABELLA SA	214,533	3,514.90	754,062,041.70	
	CENCOSUD SA	306,432	2,260.00	692,536,320.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	118.79	900,808,684.37	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	28,199.00	197,082,811.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	48.00	554,408,112.00	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	88.70	309,679,640.50	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	58.00	148,554,124.00	
チリペソ 小計		68,337,584		6,201,629,961.61 (961,897,613)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	50,698	37,300.00	1,891,035,400.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	84,565	34,760.00	2,939,479,400.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	17,100.00	1,462,238,100.00	
コロンビアペソ 小計		220,774		6,292,752,900.00 (226,488,762)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	33.00	669,735.00	
	OPAP SA	44,643	16.07	717,413.01	
	JUMBO SA	19,341	24.88	481,204.08	
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	1.77	909,991.06	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.49	1,064,875.89	
	NATIONAL BANK OF GREECE	133,931	8.33	1,115,645.23	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	4.31	833,821.82	

	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	14.87	389,698.09	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	12.51	699,208.92	
ユーロ 小計		1,432,835		6,881,593.10 (1,104,564,508)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	148.10	21,117,579.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	23.06	11,938,992.16	
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	3.91	11,538,535.12	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	81.05	16,139,648.60	
	KOC HOLDING AS	139,884	178.10	24,913,340.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	39.72	11,866,270.56	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	223.00	7,826,631.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	303.50	26,287,652.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	922.00	15,093,140.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	509.00	41,345,052.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	42,776	165.70	7,087,983.20	
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	61.20	13,648,456.80	
	AKBANK T. A. S.	586,183	66.00	38,688,078.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	99.60	21,052,651.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	14.28	26,799,747.24	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	31.70	19,372,725.90	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	100.30	22,376,027.30	
トルコリラ 小計		8,242,728		337,092,510.98 (1,480,847,400)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	881.00	11,719,943.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	135.80	8,244,418.00	
	CEZ AS	30,283	997.00	30,192,151.00	
チェココルナ 小計		104,296		50,156,512.00 (318,599,179)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,886.00	277,107,948.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,700.00	307,528,700.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	23,740.00	950,098,540.00	
ハンガリーフォリント 小計		164,780		1,534,735,188.00 (597,042,682)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	102,979	52.50	5,406,397.50	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	126.40	3,436,310.40	
	BUDIMEX	2,656	464.20	1,232,915.20	

	LPP SA	230	15,650.00	3,599,500.00	
	CD PROJEKT SA	15,492	218.50	3,385,002.00	
	ALLEGRO. EU SA	113,795	26.90	3,061,654.47	
	DINO POLSKA SA	9,471	435.80	4,127,461.80	
	ALIOR BANK SA	19,054	90.30	1,720,576.20	
	BANK PEKAO SA	33,684	145.90	4,914,495.60	
	M BANK SA	1,423	566.20	805,702.60	
	PKO BANK POLSKI SA	159,920	60.82	9,726,334.40	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	479.40	3,520,234.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	49.00	5,709,921.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	6.21	1,054,458.00	
	ポーランドズロチ 小計	779,562		51,700,963.37 (1,948,516,247)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	3,969	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	5,317,350		0.48 (—)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.03	2,970,870.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	7.46	1,805,320.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.29	20,889,726.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	31.15	19,484,325.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	272,000	7.61	2,069,920.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,800,000	6.23	23,674,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	8.01	4,467,177.00	

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1, 120, 000	4. 95	5, 544, 000. 00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237, 500	21. 10	5, 011, 250. 00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555, 500	12. 68	7, 043, 740. 00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728, 000	3. 58	2, 606, 240. 00	
CMOC GROUP LTD-H	810, 000	5. 83	4, 722, 300. 00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234, 000	12. 92	3, 023, 280. 00	
MMG LIMITED	1, 176, 000	2. 77	3, 257, 520. 00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245, 000	14. 08	3, 449, 600. 00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321, 000	12. 40	3, 980, 400. 00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1, 185, 000	15. 04	17, 822, 400. 00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275, 000	3. 65	1, 003, 750. 00	
BOC AVIATION LTD	68, 800	57. 95	3, 986, 960. 00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546, 000	4. 30	2, 347, 800. 00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706, 000	3. 71	2, 619, 260. 00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442, 000	12. 16	5, 374, 720. 00	
CITIC LTD	1, 038, 000	8. 53	8, 854, 140. 00	
CRRC CORP LTD-H	936, 000	4. 95	4, 633, 200. 00	
FOSUN INTERNATIONAL	288, 000	4. 19	1, 206, 720. 00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178, 000	21. 05	3, 746, 900. 00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166, 500	23. 15	3, 854, 475. 00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408, 800	13. 30	5, 437, 040. 00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62, 300	29. 75	1, 853, 425. 00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385, 547	13. 10	5, 050, 665. 70	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518, 050	11. 72	6, 071, 546. 00	
JD LOGISTICS INC	326, 200	12. 34	4, 025, 308. 00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322, 000	8. 38	2, 698, 360. 00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32, 500	107. 50	3, 493, 750. 00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310, 000	5. 51	1, 708, 100. 00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	72, 831	150. 40	10, 953, 782. 40	
BYD CO LTD-H	187, 000	263. 80	49, 330, 600. 00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144, 000	52. 65	7, 581, 600. 00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1, 118, 000	14. 28	15, 965, 040. 00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493, 750	13. 10	6, 468, 125. 00	
LI AUTO INC-CLASS A	234, 842	86. 75	20, 372, 543. 50	
NIO INC-CLASS A	31, 271	32. 65	1, 020, 998. 15	
XPENG INC - CLASS A SHARES	287, 162	54. 20	15, 564, 180. 40	

YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.80	2,995,200.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	33.60	2,913,120.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	78.10	18,759,620.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	3.68	2,715,840.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	25.55	11,768,330.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	27.20	2,692,800.00	
LI NING CO LTD	430,000	15.34	6,596,200.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	75.30	5,045,100.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	57.25	9,091,300.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.16	4,446,240.00	
MEITUAN-CLASS B	904,050	147.80	133,618,590.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	46.00	12,627,000.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	18.26	4,323,968.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	9.39	1,680,810.00	
TRIP.COM GROUP LTD	114,607	513.00	58,793,391.00	
BAIDU INC-CLASS A	404,500	78.65	31,813,925.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	134.60	5,599,360.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	24.80	1,279,680.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.38	3,017,840.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	34.30	5,872,160.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	492,400	40.75	20,065,300.00	
NETEASE INC	338,630	153.80	52,081,294.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,194,800	379.80	453,785,040.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,995,288	80.75	241,869,506.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	6.77	2,586,140.00	
JD.COM INC - CL A	444,911	146.70	65,268,443.70	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	45.00	3,280,680.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	132,800	87.60	11,633,280.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	12.26	1,986,120.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	3.31	3,919,040.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	28.25	5,464,962.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	111.74	1,698,448.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	5.15	2,904,600.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	15.24	8,793,480.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	24.00	9,504,000.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	

NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	34.70	12,096,420.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	595,000	12.42	7,389,900.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.36	4,725,760.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	52.55	6,095,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.56	4,450,560.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	52.95	4,797,270.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	20.90	1,828,750.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	4.35	1,736,520.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	12.24	1,571,616.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	191,200	20.40	3,900,480.00	
AKESO INC	132,000	59.15	7,807,800.00	
BEIGENE LTD	138,905	123.90	17,210,329.50	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	4.40	6,107,904.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.15	1,745,850.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	9.40	2,086,800.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	16.84	4,580,480.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	31.45	6,384,350.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	2.91	5,735,610.00	
WUXI APPTec CO LTD-H	63,688	51.90	3,305,407.20	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	17.96	11,278,880.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	4.18	21,464,300.00	
BANK OF CHINA LTD-H	14,349,200	3.88	55,674,896.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475	5.96	8,173,991.00	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	5.25	8,217,300.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,701,620	6.02	106,563,752.40	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.86	1,072,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	41.20	29,887,427.60	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	3.51	6,444,009.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,791,515	4.92	62,934,253.80	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	4.54	8,399,000.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	6.75	3,260,250.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	12.38	4,347,856.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	20.90	5,972,697.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	5.51	1,322,400.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	6.26	2,236,072.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	12.54	3,335,640.00	

CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,320,000	13.68	18,057,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	22.85	11,575,810.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	10.92	2,009,542.08	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	23.55	7,291,080.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	3.69	6,929,820.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	11.84	14,175,889.92	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,238,000	41.70	51,624,600.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	8.75	4,313,750.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	36.00	7,974,000.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	38.10	6,115,050.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	9.23	14,657,240.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	62.85	8,327,625.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	2,824,200	34.95	98,705,790.00	
ZTE CORP-H	132,908	25.70	3,415,735.60	
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	1.12	7,931,840.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	27.65	1,645,175.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.37	1,445,700.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	2.50	3,570,000.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	6.44	3,003,616.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	5.68	2,567,360.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	2.88	1,918,080.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	27.65	5,441,520.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	17.10	6,966,540.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	53.65	8,423,050.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	446,000	5.89	2,626,940.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	4.00	2,816,000.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	548,000	7.58	4,153,840.00	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.16	4,638,840.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	24.40	3,050,000.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.29	2,947,797.23	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	12.36	1,130,371.44	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	12.80	11,322,112.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	23.10	12,499,664.10	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	29.00	3,451,000.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	4.71	1,486,005.00	

	GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD	86,078	0.27	23,241.06	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	9.89	3,397,215.00	
	香港ドル 小計	144,790,844		2,333,308,136.78 (46,782,828,142)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	19.60	1,732,640.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.69	1,952,916.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	4.85	3,674,360.00	
	GAMUDA BHD	828,204	4.24	3,511,584.96	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.20	739,961.20	
	SUNWAY BHD	454,600	4.20	1,909,320.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	107,281	10.90	1,169,362.90	
	MISC BHD	217,540	7.08	1,540,183.20	
	GENTING BHD	271,600	3.61	980,476.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.22	820,734.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.73	524,968.50	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.71	1,002,961.40	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.60	2,401,177.20	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	92.02	1,674,764.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	11.90	1,945,412.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.56	853,632.00	
	SD GUTHRIE BHD	247,046	4.77	1,178,409.42	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	7.15	3,370,510.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.51	3,650,926.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,383,202	7.98	11,037,951.96	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.10	2,437,969.20	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	10.14	10,053,860.70	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,644,100	4.44	11,739,804.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.35	1,392,853.45	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.26	1,222,861.14	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.72	2,373,360.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.56	1,523,324.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.48	1,759,656.96	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.18	2,549,512.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	13.60	6,008,140.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	2.19	1,779,813.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	3.90	1,947,660.00	

	INARI AMERTRON BHD	820,200	2.73	2,239,146.00	
	マレーシアリングット 小計	16,248,411		92,700,211.19 (3,210,199,043)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	129.50	39,898,950.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	30.75	51,801,450.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	26.50	7,780,532.50	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	21.50	10,451,881.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	156.00	20,342,400.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	57.25	37,493,025.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	6.75	5,514,750.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	23.90	20,289,618.20	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	34.50	6,285,900.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	9.05	7,603,221.75	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	11.90	9,429,560.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	55.50	59,740,200.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	29.00	6,799,833.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	22.40	12,463,360.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	23.60	44,559,160.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	192.00	15,878,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	161.00	21,445,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	22.10	9,694,165.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	121.50	18,370,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.82	15,883,504.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	50.50	5,125,750.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	138.50	88,127,550.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	284.00	57,879,200.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	100.50	12,245,925.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	12.10	24,388,977.80	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	694,100	59.50	41,298,950.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	52.25	19,771,400.00	
	タイバーツ 小計	24,478,307		670,563,663.25 (3,037,653,394)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	575.00	31,285,750.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	19.06	11,171,504.38	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	835.00	30,297,975.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	399.00	73,866,870.00	

	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	247.00	15,069,470.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	68.60	6,555,416.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	121.50	40,678,443.00	
	BDO UNIBANK INC	394,773	145.00	57,242,085.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	70.25	38,291,659.25	
	PLDT INC	20,460	1,295.00	26,495,700.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	491.00	26,111,380.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	25.80	33,047,220.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	24.60	38,212,410.00	
フィリピンペソ 小計		5,201,060		428,325,882.63 (1,140,760,323)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	2,400.00	5,189,520,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	26,425.00	7,951,282,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	8,275.00	9,132,290,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	940.00	2,722,156,340.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,270,900	6,750.00	8,578,575,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	754,000	6,550.00	4,938,700,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	1,610.00	2,613,508,170.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	4,940.00	19,153,862,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	134,639,904	84.00	11,309,751,936.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,840.00	8,913,908,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,660.00	7,238,378,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,825.00	6,488,505,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,600.00	10,668,880,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	1,790.00	2,071,746,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,225.00	5,130,912,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	9,900.00	100,930,500,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	5,875.00	40,841,778,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,470.00	11,553,162,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,030,502	4,090.00	49,204,753,180.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,660.00	23,670,010,000.00	
インドネシアルピア 小計		201,329,606		338,302,178,626.00 (3,247,700,914)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	85,000.00	440,300,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	65,300.00	417,071,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	10,044	128,800.00	1,293,667,200.00	

ENCHEM CO LTD	1,966	149,000.00	292,934,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	918	840,000.00	771,120,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	93,000.00	176,514,000.00	
LG CHEM LTD	9,272	243,500.00	2,257,732,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	154,800.00	135,759,600.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	57,500.00	133,170,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	13,371	260,000.00	3,476,460,000.00	
SKC CO LTD	5,899	174,500.00	1,029,375,500.00	
DOOSAN BOBCAT INC	12,098	44,900.00	543,200,200.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	21,750.00	1,783,565,250.00	
ECOPRO BM CO LTD	8,232	130,100.00	1,070,983,200.00	
ECOPRO CO LTD	15,665	62,300.00	975,929,500.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,769	76,800.00	212,659,200.00	
GS HOLDINGS CORP	6,593	38,500.00	253,830,500.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,245	382,500.00	2,006,212,500.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	14,849	50,700.00	752,844,300.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,567	418,000.00	1,491,006,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,937	310,000.00	1,530,470,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,215	243,500.00	2,243,852,500.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	56,700.00	822,150,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	53,800.00	721,780,800.00	
L&F CO LTD	4,327	85,800.00	371,256,600.00	
LG CORP	16,658	73,100.00	1,217,699,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	350,500.00	3,070,380,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	3,284	222,500.00	730,690,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	149,900.00	713,224,200.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	42,700.00	369,226,900.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	118,800.00	1,830,232,800.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	30,300	18,600.00	563,580,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	13,540.00	1,654,168,260.00	
SK INC	6,394	146,800.00	938,639,200.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	97,300.00	1,919,826,300.00	
HMM CO LTD	49,545	19,430.00	962,659,350.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	127,000.00	709,422,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	23,950.00	642,386,900.00	
HANKOOK TIRE & TECHONLOGY CO	18,150	40,300.00	731,445,000.00	

	HYUNDAI MOBIS	10,148	252,500.00	2,562,370,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	25,448	211,500.00	5,382,252,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	160,000.00	966,720,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	154,500.00	532,870,500.00	
	KIA CORP	45,204	101,500.00	4,588,206,000.00	
	COWAY CO LTD	9,036	80,000.00	722,880,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	17,254	83,700.00	1,444,159,800.00	
	HANJIN KAL CORP	7,812	79,200.00	618,710,400.00	
	HYBE CO LTD	4,975	223,500.00	1,111,912,500.00	
	KAKAO CORP	57,020	36,400.00	2,075,528,000.00	
	KRAFTON INC	6,265	341,500.00	2,139,497,500.00	
	NAVER CORP	26,669	209,000.00	5,573,821,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	2,709	181,800.00	492,496,200.00	
	NETMARBLE CORP	6,465	47,000.00	303,855,000.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	242,500.00	445,957,500.00	
	KT&G CORP	19,456	105,900.00	2,060,390,400.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	98,400.00	309,172,800.00	
	AMOREPACIFIC CORP	3,762	124,600.00	468,745,200.00	
	LG H&H CO LTD	1,321	303,000.00	400,263,000.00	
	HLB INC	23,903	77,900.00	1,862,043,700.00	
	ALTEOGEN INC	6,824	307,500.00	2,098,380,000.00	
	CELLTRION INC	29,185	180,000.00	5,253,300,000.00	
	HANMI PHARM CO LTD	1,202	255,500.00	307,111,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,015,000.00	3,412,430,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	109,700.00	914,568,900.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	49,500.00	103,950,000.00	
	YUHAN CORPORATION	13,854	134,000.00	1,856,436,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	51,249	57,300.00	2,936,567,700.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	14,710.00	755,064,300.00	
	KAKAOBANK CORP	35,459	20,650.00	732,228,350.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	88,600.00	6,294,321,200.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	49,450.00	3,982,851,350.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	15,500.00	1,764,117,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	12,058	75,700.00	912,790,600.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	111,800.00	1,897,805,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	8,120.00	251,841,800.00	

	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	13,910.00	168,408,370.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	93,800.00	944,941,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	365,500.00	2,245,632,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	91,100.00	1,105,134,100.00	
	POSCO DX CO LTD	9,010	19,520.00	175,875,200.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	124,000.00	903,216,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	8,970.00	465,058,620.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	158,300.00	426,776,800.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	128,200.00	1,440,070,600.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	879,794	53,700.00	47,244,937,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	151,877	43,850.00	6,659,806,450.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	10,263	234,000.00	2,401,542,000.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	10,310.00	454,928,750.00	
	SK TELECOM	9,563	55,700.00	532,659,100.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	20,750.00	917,980,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	112,500.00	814,275,000.00	
	SK HYNIX INC	100,741	214,500.00	21,608,944,500.00	
	韓国ウォン 小計	2,772,388		197,303,225,850.00 (21,150,905,811)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	41.40	18,802,886.40	
	CHINA STEEL	2,373,261	19.55	46,397,252.55	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	29.00	15,719,769.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	597,824	37.20	22,239,052.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	32.95	31,327,278.40	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	31.70	40,208,882.30	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	863.00	27,233,691.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	31.15	11,277,172.20	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,000	501.00	11,022,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,875.00	30,000,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	502,213	23.30	11,701,562.90	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	26.20	12,183,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	47.65	18,392,900.00	
	EVERGREEN MARINE	183,215	202.50	37,101,037.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.15	12,814,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	76.60	5,717,041.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	68.80	23,185,600.00	

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	49.50	22,921,519.50	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	530.00	21,166,610.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	127.50	10,059,877.50	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	443.00	13,733,000.00	
POU CHEN	273,780	36.20	9,910,836.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	939.00	41,316,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	599.00	32,381,940.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	260.00	23,021,440.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	78.50	70,367,007.50	
PHARMAESSENTIA CORP	44,000	708.00	31,152,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	627,846	18.10	11,364,012.60	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,090,237	39.05	120,673,754.85	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,524,109	27.60	69,665,408.40	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,240,618	27.65	61,953,087.70	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,052,544	27.40	56,239,705.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,128,069	38.80	82,569,077.20	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	22.85	54,411,105.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,080,677	17.30	35,995,712.10	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,732,572	14.80	25,642,065.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,139,268	24.35	52,091,175.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	41.60	28,703,376.00	
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	297,253	112.50	33,440,962.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,958,218	34.50	67,558,521.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,731,057	65.50	113,384,233.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	91.00	143,654,693.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,576,226	17.05	43,924,653.30	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,157,158	12.05	38,043,753.90	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	86,000	734.00	63,124,000.00	
ACER INC	617,803	37.55	23,198,502.65	
ADVANTECH CO LTD	76,261	365.00	27,835,265.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	530.00	29,150,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	600.00	76,255,200.00	
AUO CORP	1,268,072	13.80	17,499,393.60	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	199.50	23,680,650.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	36.30	29,249,088.00	
DELTA ELECTRONICS INC	347,903	422.00	146,815,066.00	

E INK HOLDINGS INC	144,000	272.00	39,168,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	252.00	24,948,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,289,248	173.50	397,184,528.00	
INNOLUX CORP	1,162,106	13.95	16,211,378.70	
INVENTEC CO LTD	455,511	49.40	22,502,243.40	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,730.00	54,709,200.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	107.00	37,819,364.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	180.00	23,940,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	93.80	31,936,461.20	
QUANTA COMPUTER INC	498,270	260.50	129,799,335.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	70.80	14,308,680.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	142.00	35,784,000.00	
WISTRON CORP	507,000	105.00	53,235,000.00	
WIWYNN CORP	21,000	2,415.00	50,715,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	70.20	18,300,578.40	
YAGEO CORPORATION	77,172	521.00	40,206,612.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	118.00	16,274,796.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	124.00	91,055,060.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	89.10	29,937,600.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	112.00	38,662,400.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	2,905.00	49,385,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	594,315	166.00	98,656,290.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	3,250.00	39,000,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,225.00	15,925,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	347.00	14,574,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,345.00	22,865,000.00	
MEDIATEK INC	277,804	1,430.00	397,259,720.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	29.55	7,653,450.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	506.00	53,658,770.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	538.00	46,237,872.00	
SILERGY CORP	53,000	394.50	20,908,500.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,533,389	1,120.00	5,077,395,680.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,976,000	41.20	81,411,200.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	93.70	19,227,708.50	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	41.75	11,651,464.75	
新台湾ドル 小計	64,379,381		9,249,984,512.30	

				(43,836,601,602)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	273.65	82,068,729.60	
	COAL INDIA LTD	345,479	387.85	133,994,030.15	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	358.95	67,564,799.55	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	128.15	76,510,163.40	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	266.50	143,845,507.00	
	OIL INDIA LTD	92,949	475.35	44,183,307.15	
	PETRONET LNG LTD	83,779	324.55	27,190,474.45	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,105,776	1,301.30	1,438,946,308.80	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	536.10	61,937,241.30	
	APL APOLLO TUBES LTD	26,431	1,568.20	41,449,094.20	
	ASIAN PAINTS LTD	67,203	2,259.70	151,858,619.10	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	2,375.85	111,291,941.55	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	617.05	152,343,474.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	633.65	34,452,184.15	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	924.40	64,499,085.60	
	JSW STEEL LTD	113,332	908.20	102,928,122.40	
	NMDC LTD	438,783	66.63	29,236,111.29	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,552.60	45,462,622.20	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	2,813.90	82,053,324.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	25,297.10	35,087,077.70	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,277	9,710.45	41,531,594.65	
	SRF LTD	33,773	2,604.85	87,973,599.05	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,202.15	42,071,925.80	
	TATA STEEL LTD	1,356,728	130.30	176,781,658.40	
	ULTRATECH CEMENT LTD	21,352	10,586.00	226,032,272.00	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	551.55	38,416,009.05	
	VEDANTA LTD	252,749	454.25	114,811,233.25	
	ABB LTD INDIA	11,720	6,533.05	76,567,346.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,397.40	80,672,510.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	206.65	50,003,720.45	
	ASTRAL LTD	19,918	1,502.85	29,933,766.30	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	646,541	282.15	182,421,543.15	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	213.95	32,478,251.85	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	648.50	75,955,562.50	
	CUMMINS INDIA LTD	20,968	2,932.40	61,486,563.20	

HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,575.30	71,937,649.80	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,316	4,117.05	149,514,787.80	
LARSEN & TOUBRO LTD	118,675	3,568.50	423,491,737.50	
POLYCAB INDIA LTD	7,354	6,781.10	49,868,209.40	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	426.50	51,180,000.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	6,177.35	100,456,065.70	
SUZLON ENERGY LTD	1,500,000	56.83	85,245,000.00	
THERMAX LTD	7,627	3,954.85	30,163,640.95	
VOLTAS LTD	40,000	1,596.25	63,850,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	779.40	41,302,744.20	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,163.40	121,670,698.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	772.50	20,436,487.50	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	76.08	30,013,407.84	
INTERGLOBE AVIATION LTD	33,892	4,090.45	138,633,531.40	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,582.65	111,677,441.80	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	2,704.40	23,882,556.40	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,207.25	62,720,259.25	
BOSCH LTD	1,235	31,398.20	38,776,777.00	
EICHER MOTORS LTD	26,253	5,013.35	131,615,477.55	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,096.85	87,799,592.35	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	165,233	2,917.95	482,141,632.35	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,113.30	294,958,855.00	
MRF LTD	432	113,865.85	49,190,047.20	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	151.10	78,758,608.50	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,289	573.70	34,014,099.30	
TATA MOTORS LTD	376,046	779.40	293,090,252.40	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,405.75	72,038,424.00	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,300.50	94,904,827.00	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,048	17,231.75	104,217,624.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	501.65	41,135,300.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	46,118.65	40,861,123.90	
TITAN CO LTD	56,531	3,357.85	189,822,618.35	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	813.80	133,867,658.60	
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	692.30	30,412,739.00	
ZOMATO LTD	1,214,742	248.75	302,167,072.50	
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	7,743.45	111,164,968.20	

TRENT LTD	37,950	6,214.20	235,828,890.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	3,620.35	103,513,047.20	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	4,855.65	107,581,781.40	
ITC LTD	555,447	440.15	244,479,997.05	
MARICO LTD	81,711	664.50	54,296,959.50	
NESTLE INDIA LIMITED	57,460	2,219.30	127,520,978.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	954.05	105,173,517.95	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,426.05	83,538,009.00	
VARUN BEVERAGES LTD	200,895	556.95	111,888,470.25	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,683.85	69,780,100.00	
DABUR INDIA LTD	144,837	525.95	76,177,020.15	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	1,188.85	75,368,334.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	144,060	2,354.25	339,153,255.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	6,826.65	133,542,927.30	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,029.65	166,064,011.30	
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,251.20	42,009,600.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,177.85	55,847,757.75	
CIPLA LTD	88,546	1,442.45	127,723,177.70	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	5,913.85	129,702,558.20	
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,309.85	140,946,409.25	
LUPIN LTD	48,134	2,111.80	101,649,381.20	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,600.15	47,569,744.25	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	167,480	1,786.15	299,144,402.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	3,177.95	38,834,549.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	70,000	994.15	69,590,500.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	597.70	55,052,353.90	
AXIS BANK LTD	421,633	991.25	417,943,711.25	
BANK OF BARODA	248,313	228.00	56,615,364.00	
CANARA BANK	305,000	97.85	29,844,250.00	
HDFC BANK LTD	1,042,664	1,636.70	1,706,528,168.80	
ICICI BANK LTD	961,368	1,225.90	1,178,541,031.20	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	62.57	33,226,421.96	
INDUSIND BANK LTD	48,365	971.45	46,984,179.25	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	201,345	1,758.65	354,095,384.25	
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	100.15	57,470,576.75	
STATE BANK OF INDIA	314,786	764.10	240,527,982.60	

UNION BANK OF INDIA	238,889	108.70	25,967,234.30	
YES BANK LTD	2,352,478	18.26	42,956,248.28	
BAJAJ FINANCE LTD	49,376	7,180.60	354,549,305.60	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,681.10	128,706,697.10	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	10,796.60	70,663,747.00	
BSE LTD	13,000	5,998.75	77,983,750.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,258.45	105,707,283.10	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	4,027.70	57,084,592.10	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	279.05	161,378,800.75	
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,149.80	48,204,965.40	
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	433.40	115,178,217.00	
REC LTD	246,323	482.60	118,875,479.80	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	740.70	44,956,786.50	
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	526.10	143,875,197.50	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,562.75	50,938,541.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	642.45	133,353,346.50	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,947.15	88,850,401.65	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	645.70	43,465,941.20	
PB FINTECH LTD	58,956	1,725.55	101,731,525.80	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,540.50	130,535,808.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	175,324	1,789.55	313,751,064.20	
INFOSYS LTD	613,702	1,815.10	1,113,930,500.20	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,891.15	92,485,163.85	
MPHASIS LTD	19,317	2,815.30	54,383,150.10	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	10,025.15	42,045,479.10	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,962.25	138,085,710.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	167,114	4,125.70	689,462,229.80	
TATA ELXSI LTD	7,679	6,211.35	47,696,956.65	
TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,658.85	157,254,003.45	
WIPRO LTD	494,016	281.85	139,238,409.60	
BHARTI AIRTEL LTD	472,159	1,627.40	768,391,556.60	
INDUS TOWERS LTD	220,428	363.00	80,015,364.00	
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,697.75	33,656,196.00	
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	9.12	39,459,722.88	
ADANI GREEN ENERGY LTD	60,702	1,078.10	65,442,826.20	
ADANI POWER LTD	167,705	546.15	91,592,085.75	

	GAIL INDIA LTD	504,548	181.00	91,323,188.00	
	JSW ENERGY LTD	63,163	568.40	35,901,849.20	
	NHPC LTD	546,313	80.42	43,934,491.46	
	NTPC LTD	766,679	326.40	250,244,025.60	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	302.55	242,336,499.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	373.65	106,815,325.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,479.70	42,896,503.00	
	DLF LTD	126,742	749.90	95,043,825.80	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,405.60	71,595,467.20	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	54,942	1,178.30	64,738,158.60	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,988.05	49,701,250.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,644.35	56,828,736.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,470.65	42,497,373.05	
	インドルピー 小計	34,865,287		22,800,487,470.66 (41,268,882,321)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	15.00	1,648,710.00	
	QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	469,730	4.34	2,038,628.20	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.47	1,926,939.56	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	13.15	3,720,384.85	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.30	2,284,981.30	
	DUKHAN BANK	319,751	3.63	1,163,254.13	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.42	2,772,019.92	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.47	2,246,160.51	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	20.56	6,893,788.56	
	QATAR NATIONAL BANK	839,424	16.65	13,976,409.60	
	OOREDOO QSC	72,800	12.48	908,544.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.74	1,519,098.88	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.78	577,859.65	
	カタールリアル 小計	5,930,152		41,676,779.16 (1,787,517,058)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	156.61	5,358,724.37	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	619.43	6,188,725.13	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	89,443	506.80	45,329,712.40	
	GOLD FIELDS LTD	162,200	287.43	46,621,146.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	184.30	18,404,382.30	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	98.78	14,900,666.66	

	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	365.22	6,456,724.38	
	SASOL LTD	88,115	102.16	9,001,828.40	
	SIBANYE STILLWATER LTD	799,465	16.59	13,263,124.35	
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	263.75	13,267,416.25	
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	3,692.00	120,351,816.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	27.42	13,040,348.76	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	60.61	10,686,512.76	
	BID CORP LTD	58,066	457.95	26,591,324.70	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	373.50	13,230,117.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	292.56	24,933,133.44	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	170.51	9,579,592.82	
	ABSA GROUP LTD	140,135	191.89	26,890,505.15	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,021.84	51,990,757.20	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	285.00	25,111,635.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	222.90	54,153,332.10	
	FIRSTRAND LTD	903,903	76.45	69,103,384.35	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	476.85	12,487,270.95	
	REMGRO LTD	94,679	146.58	13,878,047.82	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	190.04	18,771,961.16	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.20	11,890,803.20	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	67.33	16,015,383.12	
	SANLAM LTD	307,490	85.74	26,364,192.60	
	MTN GROUP LTD	350,498	103.05	36,118,818.90	
	VODACOM GROUP	166,454	104.69	17,426,069.26	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	138.50	15,913,234.50	
	南アフリカランド 小計	6,185,314		793,320,691.03 (6,600,428,149)	
アラブ首長国連邦 ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.49	3,568,500.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.13	1,106,845.98	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.38	1,026,841.48	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	3.43	1,522,995.46	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	10.80	5,739,444.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	250,781	15.38	3,857,011.78	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.31	3,838,802.64	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	22.25	7,958,802.75	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	14.30	12,000,660.10	

	EMIRATES TELECOM GROUP CO	642,138	16.36	10,505,377.68	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	7.60	5,516,315.60	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,228,668	12.80	15,726,950.40	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		7,146,012		72,368,547.87 (3,080,005,397)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K. S. C	281,769	0.59	168,779.63	
	GULF BANK	362,936	0.30	108,880.80	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,971,962	0.75	1,496,719.15	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,404,477	0.92	1,301,950.17	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.45	135,057.65	
	MABANEE CO KPSC	150,334	0.78	118,012.19	
クウェートディナール 小計		4,468,308		3,329,399.59 (1,687,173,242)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	7.05	1,034,235.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	39.61	3,525,290.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	13.39	856,960.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	6.13	548,635.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.83	3,532,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	21.94	2,110,628.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	237,792	6.81	1,619,363.52	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.72	614,512.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	13.73	135,927.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	13.46	543,312.90	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	38.02	1,064,560.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.80	1,281,540.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	24.61	724,518.40	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.60	2,438,700.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.26	1,038,172.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	21.97	456,976.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	35.54	398,048.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	18.69	463,997.94	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	14.94	554,274.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	53.10	1,189,440.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.82	839,020.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.31	318,600.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.71	194,233.00	

LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.57	268,821.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	17.06	1,351,152.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.79	799,204.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	8.96	434,112.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	20.30	1,126,142.50	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	24.31	1,877,996.12	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	20.87	374,407.80	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.18	1,197,988.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	15.27	247,984.80	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	31.82	343,656.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	33.39	380,646.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	12.12	118,776.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.33	1,104,228.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	68.61	2,764,983.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	32.51	479,587.52	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	43.45	716,273.25	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	31.16	127,756.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	32.45	1,213,630.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	25.37	3,282,878.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	21.90	763,171.20	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	16.27	4,378,257.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	38.97	444,258.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	37.19	576,445.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	30.80	258,720.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	32.68	1,804,426.20	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.26	1,363,006.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.47	1,718,847.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.63	3,166,312.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	34.90	503,258.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	251.50	13,777,170.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.47	1,387,926.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	14.66	633,312.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	45.03	1,777,469.19	
GEM CO LTD-A	289,800	6.49	1,880,802.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	55.42	133,008.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	9.89	198,897.79	

GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	20.96	121,568.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	62.55	716,572.80	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.79	566,769.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	41.59	2,000,479.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.13	1,035,717.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.97	1,929,020.60	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	86.39	718,419.24	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	54.12	678,340.08	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.04	822,528.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	15.42	2,959,098.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	7.17	3,489,639.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	60.55	1,719,196.15	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	7.05	176,673.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	75.05	1,050,700.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	21.29	866,503.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	12.25	358,606.50	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	14.52	627,264.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	7.67	1,529,398.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	21.44	677,504.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	68.80	568,288.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	29.61	219,410.10	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	28.44	207,612.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.34	587,934.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	28.39	312,290.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.71	1,741,689.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.72	4,673,812.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.09	163,600.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.28	2,620,380.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.35	1,019,175.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	39.71	2,108,601.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	33.20	176,590.80	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	13.50	751,950.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	47.19	713,512.80	
BYD CO LTD -A	17,000	276.60	4,702,200.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	136.89	1,232,010.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.77	553,605.04	

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	60.19	1,113,515.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.61	569,723.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	104.71	879,564.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	55.37	3,669,093.05	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	16.80	1,470,604.80	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	17.85	700,683.90	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	45.22	126,616.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	46.00	2,001,000.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	74.35	3,776,980.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	61.72	475,244.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	27.56	2,786,316.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	53.29	426,320.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	14.78	362,110.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.57	915,858.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	26.65	434,395.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	61.02	1,264,334.40	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	23.38	398,278.30	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	35.83	383,381.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	173.42	277,472.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	56.49	1,033,767.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	76.90	230,700.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	56.67	447,693.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	42.41	2,292,557.37	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	50.97	866,490.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.24	1,983,359.20	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	28.40	2,678,176.80	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	45.30	783,690.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	80.00	728,000.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	13,000	1,454.75	18,911,750.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	118.70	2,184,080.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	36.69	3,432,643.02	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	8.64	231,552.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	178.56	1,674,892.80	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	15.97	609,415.20	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	132.30	5,490,450.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	30.98	312,898.00	

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	50.12	454,438.04	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.42	1,139,522.58	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	27.04	432,640.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	32.93	320,079.60	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	27,985	4.92	137,686.20	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	233.85	3,484,365.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	18,780	73.71	1,384,273.80	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	99,816	19.41	1,937,428.56	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	37.21	1,056,764.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	69.49	728,741.63	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	93.45	205,590.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13,260	44.83	594,445.80	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	24.86	369,171.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	62.80	1,393,720.40	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	49.76	398,080.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	15.78	297,453.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	173.31	504,678.72	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	42.84	5,102,329.68	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.83	437,803.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	30.33	212,310.00	
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	9,440	15.75	148,680.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	27.47	308,543.04	
WUXI APPTec CO LTD-A	16,464	53.00	872,592.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	57.50	571,550.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	205.75	802,425.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	14.95	134,849.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	5.05	5,212,105.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	5.99	347,420.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	17.08	2,688,392.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.28	3,726,632.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	14.65	1,651,055.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	9.76	2,242,262.40	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.57	1,559,075.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	25.64	1,494,812.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	9.10	414,050.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	8.34	1,041,666.00	

CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.71	3,098,963.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	228,000	40.71	9,281,880.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.01	1,097,136.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.87	1,151,386.60	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.54	900,276.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	6.61	4,485,546.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	19.90	4,089,450.00	
PING AN BANK CO LTD-A	119,400	11.45	1,367,130.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.26	744,290.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	10.27	4,491,071.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	10.46	830,524.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.66	439,147.80	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.43	127,957.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	7.76	362,392.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	17.89	512,727.40	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	27.31	3,852,894.80	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	24.25	584,425.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	23.44	4,158,888.88	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.25	62,100.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	15.54	941,724.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	10.48	2,359,048.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	17.60	1,272,480.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.94	1,207,277.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	290.60	1,569,240.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	16.85	530,775.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.96	681,049.20	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.78	396,833.28	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.07	1,050,504.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.52	2,313,152.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.40	501,600.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	11.48	501,676.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.24	1,964,352.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	31.59	3,165,318.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	49.38	5,175,024.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.15	882,035.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	276.15	1,331,871.45	

CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	45.40	1,464,876.40	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	26.15	433,096.30	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	47.93	1,236,594.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	27.64	316,118.68	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	9.99	131,568.30	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	36.99	1,401,921.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.34	2,667,364.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	37.87	1,060,360.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	13.63	474,324.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	20.66	3,410,966.00	
GOERTEK INC -A	26,900	24.84	668,196.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	8.02	401,000.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	50.00	985,600.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	23.50	1,334,800.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	39.16	4,896,958.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	83.90	144,979.20	
NINESTAR CORP-A	18,543	25.79	478,223.97	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	27.45	667,035.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	125.31	596,475.60	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	95.38	859,278.42	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	30.28	862,980.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.92	552,024.00	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	25.42	466,202.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	33.20	139,440.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	7.11	381,878.10	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	40.75	641,812.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	15.06	456,318.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	116.90	1,423,842.00	
ZTE CORP-A	76,400	41.27	3,153,028.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.86	2,054,808.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	9.43	1,638,934.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.22	1,018,286.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	29.01	9,569,818.80	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.77	1,099,212.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.28	1,351,196.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.80	2,618,120.00	

	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.69	1,448,187.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	188.60	1,338,494.20	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	81.25	823,712.50	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	11,422	592.00	6,761,824.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	47.38	996,496.16	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	134.79	845,402.88	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	14.31	424,076.85	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	25.44	190,800.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	131.78	5,419,452.50	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	65.54	491,550.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	13.35	456,596.70	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	40.39	1,203,622.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	6.52	801,868.72	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	15.16	1,521,154.40	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	66.67	1,403,736.85	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6,100	388.58	2,370,338.00	
	SG MICRO CORP-A	4,095	91.80	375,921.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	100.13	410,132.48	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.89	327,818.75	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	11.25	368,437.50	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	28.72	645,223.52	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	21.72	1,446,552.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	18.11	460,319.98	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	60.86	417,438.74	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	15,290	102.64	1,569,365.60	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	31.82	541,640.04	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	10.21	558,487.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.63	2,750,124.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.81	1,991,868.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	8.66	708,388.00	
	オフショア人民元 小計	25,449,660		390,195,146.38 (8,299,294,685)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	80,157	18.46	1,479,698.22	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,075,496	28.15	30,275,212.40	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	31.20	367,380.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	113.80	4,257,599.40	

SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241	23.86	1,127,170.26	
SAUDI ARABIAN MINING CO	237,844	49.00	11,654,356.00	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	114.00	1,065,786.00	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	163,857	68.40	11,207,818.80	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	18.34	1,564,823.82	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	6.85	708,502.35	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	37.80	1,930,786.20	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	274.60	1,691,261.40	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	268.00	1,127,476.00	
JARIR MARKETING CO	125,000	12.92	1,615,000.00	
NAHDI MEDICAL CO	6,431	119.00	765,289.00	
ALMARAI CO	79,234	57.30	4,540,108.20	
DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	153.80	1,050,915.40	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	291.00	4,772,109.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	93.10	1,482,524.40	
AL RAJHI BANK	354,607	96.00	34,042,272.00	
ALINMA BANK	250,177	30.15	7,542,836.55	
ARAB NATIONAL BANK	195,935	20.98	4,110,716.30	
BANK AL-JAZIRA	122,367	18.32	2,241,763.44	
BANK ALBILAD	112,127	39.20	4,395,378.40	
BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	16.34	3,213,979.96	
RIYAD BANK	293,961	29.50	8,671,849.50	
SAUDI AWWAL BANK	191,132	35.45	6,775,629.40	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.64	1,292,712.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	533,249	35.35	18,850,352.15	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	215.00	2,355,755.00	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	174.80	1,327,780.80	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	207.00	2,944,161.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	152.00	2,531,560.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	296.20	1,308,315.40	
ELM CO	4,094	1,241.00	5,080,654.00	
ETIHAD ETISALAT CO	71,844	56.00	4,023,264.00	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	10.40	941,283.20	
SAUDI TELECOM CO	339,167	42.45	14,397,639.15	
ACWA POWER CO	27,153	416.80	11,317,370.40	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	16,081	54.00	868,374.00	

	SAUDI ELECTRICITY CO	162, 109	16. 80	2, 723, 431. 20	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100, 991	16. 28	1, 644, 133. 48	
サウジアラビアリアル 小計		5, 367, 496		225, 285, 028. 18 (9, 387, 627, 124)	
合 計		659, 938, 249		218, 548, 457, 501 (218, 548, 457, 501)	

(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	15, 346, 856. 80	
	メキシコペソ 小計		97, 360	15, 346, 856. 80 (115, 322, 420)	
	ブラジルレ アル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200, 300	6, 019, 015. 00	
		ENERGISA SA-UNITS	37, 400	1, 372, 954. 00	
		KLABIN SA-UNIT	213, 800	4, 615, 942. 00	
	ブラジルリアル 小計		451, 500	12, 007, 911. 00 (308, 232, 268)	
投資信託受益証券合計			548, 860	423, 554, 688 (423, 554, 688)	
投資証券	メキシコペ ソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613, 700	12, 605, 398. 00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216, 346	12, 279, 798. 96	
	メキシコペソ 小計		830, 046	24, 885, 196. 96 (186, 997, 324)	
投資証券合計			830, 046	186, 997, 324 (186, 997, 324)	
合計				610, 552, 012 (610, 552, 012)	

(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 23 銘柄	100. 0%	—	—	2. 6%

メキシコペソ	株式 20 銘柄	92.3%	—	—	1.6%
	投資信託受 1 銘柄 益証券	—	2.9%	—	0.1%
	投資証券 2 銘柄	—	—	4.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式 43 銘柄	96.3%	—	—	3.7%
	投資信託受 3 銘柄 益証券	—	3.7%	—	0.1%
チリペソ	株式 11 銘柄	100.0%	—	—	0.4%
コロンビアペソ	株式 3 銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式 9 銘柄	100.0%	—	—	0.5%
トルコリラ	株式 17 銘柄	100.0%	—	—	0.7%
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 14 銘柄	100.0%	—	—	0.9%
ロシアルーブル	株式 14 銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式 153 銘柄	100.0%	—	—	21.3%
マレーシアリングgit	株式 33 銘柄	100.0%	—	—	1.5%
タイバーツ	株式 27 銘柄	100.0%	—	—	1.4%
フィリピンペソ	株式 13 銘柄	100.0%	—	—	0.5%
インドネシアルピア	株式 20 銘柄	100.0%	—	—	1.5%
韓国ウォン	株式 92 銘柄	100.0%	—	—	9.7%
新台幣ドル	株式 88 銘柄	100.0%	—	—	20.0%
インドルピー	株式 156 銘柄	100.0%	—	—	18.8%
カタールリアル	株式 13 銘柄	100.0%	—	—	0.8%
南アフリカランド	株式 31 銘柄	100.0%	—	—	3.0%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式 12 銘柄	100.0%	—	—	1.4%
クウェートディナール	株式 6 銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オフショア人民元	株式 269 銘柄	100.0%	—	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式 42 銘柄	100.0%	—	—	4.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)」並びに同規則第 284 条及び第 307 条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)」に基づいて作成しております。
- なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 13 期中間計算期間(2025 年 1 月 21 日から 2025 年 7 月 20 日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

独立監査人の中間監査報告書

2025 年 9 月 30 日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 百瀬和政
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の 2025 年 1 月 21 日から 2025 年 7 月 20 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の 2025 年 7 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025 年 1 月 21 日から 2025 年 7 月 20 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

【世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第 12 期 (2025 年 1 月 20 日現在)	第 13 期中間計算期間 (2025 年 7 月 20 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,770,462	11,510,440
親投資信託受益証券	945,042,369	979,255,161
未収入金	6,080,000	5,965,327
未収利息	51	441
流動資産合計	959,892,882	996,731,369
資産合計	959,892,882	996,731,369
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,926,605	8,415,314
未払受託者報酬	263,811	257,949
未払委託者報酬	2,110,405	2,062,394
その他未払費用	26,326	25,711
流動負債合計	5,327,147	10,761,368
負債合計	5,327,147	10,761,368
純資産の部		
元本等		
元本	534,763,392	531,914,407
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	419,802,343	454,055,594
（分配準備積立金）	231,137,116	217,332,388
元本等合計	954,565,735	985,970,001
純資産合計	954,565,735	985,970,001
負債純資産合計	959,892,882	996,731,369

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 12 期中間計算期間 自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 7 月 22 日	第 13 期中間計算期間 自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 7 月 20 日
営業収益		
受取利息	2,256	25,098
有価証券売買等損益	85,676,623	39,042,792
営業収益合計	85,678,879	39,067,890
営業費用		
支払利息	111	-
受託者報酬	256,190	257,949
委託者報酬	2,049,464	2,062,394
その他費用	25,556	25,711
営業費用合計	2,331,321	2,346,054
営業利益又は営業損失 (△)	83,347,558	36,721,836
経常利益又は経常損失 (△)	83,347,558	36,721,836
中間純利益又は中間純損失 (△)	83,347,558	36,721,836
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 (△)	2,621,845	△600,983
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	349,148,927	419,802,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,879,427	22,845,756
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,879,427	22,845,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,867,299	25,915,324
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,867,299	25,915,324
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	439,886,768	454,055,594

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 (2025 年 1 月 20 日現在)	第 13 期中間計算期間 (2025 年 7 月 20 日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	534,763,392 口	531,914,407 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) 1.7850 円 (17,850 円)	1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額) 1.8536 円 (18,536 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第 13 期中間計算期間 (2025 年 7 月 20 日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第 12 期 自 2024 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 20 日	第 13 期中間計算期間 自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 7 月 20 日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	540,857,461 円	534,763,392 円
期中追加設定元本額	86,499,637 円	30,270,225 円
期中一部解約元本額	92,593,706 円	33,119,210 円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,187,738,156
国債証券	609,867,801,730
地方債証券	36,563,887,076
特殊債券	38,264,820,536
社債券	33,796,235,000
未収入金	197,309,300
未収利息	1,476,944,259
前払費用	99,126,106
流動資産合計	721,453,862,163
資産合計	721,453,862,163
負債の部	
流動負債	
未払金	1,685,339,000
未払解約金	392,656,609
流動負債合計	2,077,995,609
負債合計	2,077,995,609
純資産の部	
元本等	
元本	571,693,190,443
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	147,682,676,111
元本等合計	719,375,866,554
純資産合計	719,375,866,554
負債純資産合計	721,453,862,163

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	571,693,190,443 口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,151,000 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 1.2583 円 (1 万口当たり純資産額) (12,583 円)

(注) 担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	548,736,067,452 円
期中追加設定元本額	55,325,365,842 円
期中一部解約元本額	32,368,242,851 円
期末元本額	571,693,190,443 円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240 円
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	5,034,521,032 円

SBI 資産設計オープン（分配型）	19,276,982 円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,367,663,718 円
世界経済インデックスファンド	10,726,943,628 円
DCマイセレクション25	30,281,745,848 円
DCマイセレクション50	39,359,568,688 円
DCマイセレクション75	13,590,503,930 円
DC日本債券インデックス・オープン	401,202,386 円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,439,042,642 円
DC日本債券インデックス・オープンP	60,347,713,573 円
DCマイセレクションS25	24,847,496,067 円
DCマイセレクションS50	29,422,093,122 円
DCマイセレクションS75	8,824,861,658 円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	115,753,702 円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,381,040,653 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,452,864,530 円
DC世界経済インデックスファンド	6,990,699,837 円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	1,908,762 円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	20,454,815 円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	8,556,669 円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,314,105 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	39,817,263 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	71,788,942 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	22,499,220 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	23,477,545 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,178,686,486 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	686,846,378 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,132,320,120 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	66,404,060 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	39,021,735 円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	802,857,168 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	927,361,256 円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,230,765,182 円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	86,312,342 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	7,139,037,472 円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,363,995,076 円
分散投資コア戦略ファンドA	18,985,728,526 円
分散投資コア戦略ファンドS	27,992,026,034 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	407,481,637 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,357,904,895 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	91,172,315 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	49,285,055 円
SMT インデックスバランス・オープン	73,928,687 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	88,089,924 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	206,143,162 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	322,074,656 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	26,877,649 円
グローバル経済コア	639,895,388 円
SBI 資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	64,771,789 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	51,256,026 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	277,048,609 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	175,092,094 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	57,463,130 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	45,720,033 円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	1,984,942,411 円
10資産分散投資ファンド	516,271,272 円
グローバル10資産バランスファンド	901,881,709 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	257,048,685 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	115,566,321 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	67,811,248 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	43,720,485 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	22,293,806 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	14,268,750 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	31,699,345 円
DCマイセクションS50（2024－2026リスク抑制型）	13,764,803,355 円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	56,392 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）	120,991,548,050 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	70,396,916 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,594,667 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）	766,330,540 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	75,705 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）	109,288 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	87,232 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）	77,463 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）	110,899 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）	148,218 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）	11,760,744,245 円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,428,572,611
株式	748,044,034,650
派生商品評価勘定	90,355,200
未収入金	115,008,200
未収配当金	979,836,301
未収利息	376,669
その他未収収益	13,194,110
差入委託証拠金	384,916,895
流動資産合計	779,056,294,636
資産合計	779,056,294,636
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,406,200
前受金	88,103,000
未払解約金	351,657,332
未払利息	4,112,881
受入担保金	19,580,355,982
流動負債合計	20,026,635,395
負債合計	20,026,635,395

純資産の部	
元本等	
元本	251,281,560,841
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	507,748,098,400
元本等合計	759,029,659,241
純資産合計	759,029,659,241
負債純資産合計	779,056,294,636

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	251,281,560,841 口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	株式 18,759,361,460 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 3.0206 円 (1 万口当たり純資産額) (30,206 円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	249,819,712,654 円
期中追加設定元本額	16,308,050,946 円
期中一部解約元本額	14,846,202,759 円
期末元本額	251,281,560,841 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)	242,766,070 円
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	3,049,829,951 円
S B I 資産設計オープン (分配型)	11,189,229 円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,830,757,502 円
世界経済インデックスファンド	7,451,281,529 円
日本株式インデックス・オープン	2,621,980,324 円
DCマイセレクション25	4,447,746,604 円
DCマイセレクション50	15,412,315,780 円
DCマイセレクション75	18,153,328,204 円
DC日本株式インデックス・オープン	5,860,728,286 円
DCマイセレクションS25	3,681,491,083 円
DCマイセレクションS50	11,273,925,017 円
DCマイセレクションS75	11,420,629,818 円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,693,429,700 円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	17,350,019 円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	525,708,316 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	449,975,412 円
DC世界経済インデックスファンド	3,754,085,171 円
日本株式インデックス・オープン (SMA専用)	235,954,424 円
国内バランス60VA1 (適格機関投資家専用)	2,415,164 円
マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	7,682,417 円
マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	10,467,129 円
日本株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用)	51,333,503 円
国内バランス60VA2 (適格機関投資家専用)	1,832,566 円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	8,573,557 円
バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	37,035,232 円

バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	9,835,199 円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	35,187,409 円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	216,975,064 円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	236,531,009 円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,706,569,190 円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,220,749 円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,443,465 円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	226,549,816 円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	134,489,696 円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	177,289,379 円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,522,958 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）	344,443,616 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,429,180,584 円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,039,399,359 円
コア投資戦略ファンド（安定型）	473,359,873 円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,178,916,518 円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,636,908,834 円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,070,743,368 円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	768,611,494 円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	436,293,230 円
コア投資戦略ファンド（切替型）	483,834,437 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	182,620,399 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,398,607 円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン	44,300,983 円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	17,742,363,623 円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	168,737,013 円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン	66,492,254 円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	318,219,606 円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	48,442,966 円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン	14,611,721 円
グローバル経済コア	417,663,045 円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	38,538,263 円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,855,378,190 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド２０５５	31,835,782 円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	453,636,257 円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	129,826,131 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０３０	83,164,429 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０４０	91,242,016 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０５０	44,880,044 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０６０	56,788,417 円
１０資産分散投資ファンド	114,698,416 円
グローバル１０資産バランスファンド	58,256,652 円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	10,270,108 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０３５	43,539,706 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４０	23,804,562 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４５	16,843,320 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５０	10,879,614 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５５	5,572,853 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６０	1,683,972 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６５	2,271,892 円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,241,348,119 円
ＤＣターゲット・イヤーフンド２０６５	85,427 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）	44,400,614,920 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）	196,924,987 円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	312,744,220 円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	23,995,415 円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	51,173,874,127 円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,328,247 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）	238,606,820 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）	31,770 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）	21,431 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	21,488 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）	21,534 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）	24,704 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	21,384 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）	2,687,818,153 円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025 年 7 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,859,697,000	—	7,947,800,000	88,103,000
合計		7,859,697,000	—	7,947,800,000	88,103,000

（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。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	688,096,730
コール・ローン	2,648,298,043
国債証券	395,909,023,885
派生商品評価勘定	22,911,438
未収入金	2,885,273
未収利息	3,282,591,490
前払金	12,639,346
前払費用	286,068,843
差入委託証拠金	243,445,208
流動資産合計	403,095,960,256
資産合計	403,095,960,256
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,699,068

未払解約金	428,064,574
流動負債合計	440,763,642
負債合計	440,763,642
純資産の部	
元本等	
元本	108,487,320,702
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	294,167,875,912
元本等合計	402,655,196,614
純資産合計	402,655,196,614
負債純資産合計	403,095,960,256

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>(2) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(2) 為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	108,487,320,702 口
2. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産	1 口当たり純資産額 3.7115 円

の額	(1 万口当たり純資産額)	(37, 115 円)
----	---------------	-------------

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>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。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	104, 286, 180, 463 円
期中追加設定元本額	8, 877, 462, 598 円
期中一部解約元本額	4, 676, 322, 359 円
期末元本額	108, 487, 320, 702 円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン (毎月決算型)	1, 020, 765, 879 円
グローバル・インカム&プラス (毎月決算型)	440, 445, 736 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, 309, 891, 958 円
S B I 資産設計オープン (分配型)	8, 690, 926 円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7, 678, 717, 736 円
世界経済インデックスファンド	29, 001, 947, 470 円
D Cマイセクション25	1, 762, 812, 064 円
D Cマイセクション50	1, 716, 607, 348 円
D Cマイセクション75	1, 373, 405, 277 円
D C外国債券インデックス・オープン	2, 202, 771, 915 円
D CマイセクションS25	1, 456, 190, 109 円
D CマイセクションS50	1, 235, 344, 242 円
D CマイセクションS75	876, 185, 917 円

DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,485,597 円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,868,811 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	59,191,349 円
DC世界経済インデックスファンド	16,520,279,699 円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	758,796,142 円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	895,349 円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	854,238 円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,689,932 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,209,099 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,354,951 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	39,191,970 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	46,737,672 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	405,432,804 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	305,161,170 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,353,237,078 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	48,188,432 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	21,627,358 円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	275,432,315 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	106,343,285 円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	142,499,756 円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	568,580,098 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）	807,487,712 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	672,073,924 円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,124,696 円
分散投資コア戦略ファンドA	860,374,363 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,730,938,568 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	937,389,205 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,829,582,381 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	224,060,584 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,168,005 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）	1,290,215,153 円
SMT インデックスバランス・オープン	154,438,500 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	563,965,590 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	836,240,939 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,252,860,144 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,871,997 円
グローバル経済コア	1,793,645,256 円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	27,822,276 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,157,784 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	84,287,048 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	143,975,005 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	80,053,583 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	111,508,568 円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,319,687,574 円
10資産分散投資ファンド	36,624,107 円
グローバル10資産バランスファンド	46,716,885 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	32,180,959 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	16,035,742 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	10,489,677 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	6,773,606 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	3,458,430 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	1,519,820 円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	2,827,805 円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	801,378,430 円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	7,024 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）	15,574,116,157 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	265,330,657 円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	141,383,297 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）	4,932 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）	17,712 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）	17,345 円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	10,629 円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	3,464 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）	4,855 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）	701,238,414 円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025 年 7 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち１年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,549,641,586	—	1,537,002,240	△12,639,346
合計		1,549,641,586	—	1,537,002,240	△12,639,346

（注）1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025 年 7 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち１年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,814,781,815	—	1,837,633,531	22,851,716
	アメリカドル	848,479,618	—	860,867,700	12,388,082
	カナダドル	70,395,270	—	71,293,200	897,930
	ユーロ	546,464,640	—	552,128,000	5,663,360
	イギリスポンド	114,802,880	—	115,454,800	651,920
	オフショア人民元	234,639,407	—	237,889,831	3,250,424
合計		1,814,781,815	—	1,837,633,531	22,851,716

（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はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	11,988,002,036
コール・ローン	867,217,748
株式	852,791,119,993
投資信託受益証券	142,274,717
投資証券	14,515,259,885
派生商品評価勘定	621,722,911
未収入金	180,406,002
未収配当金	491,824,964
未収利息	11,099
差入委託証拠金	6,301,887,480
流動資産合計	887,899,726,835
資産合計	887,899,726,835
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,854,585
前受金	613,358,637
未払金	56,714,412
未払解約金	1,450,956,440
流動負債合計	2,129,884,074
負債合計	2,129,884,074
純資産の部	
元本等	
元本	117,037,603,265
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	768,732,239,496
元本等合計	885,769,842,761
純資産合計	885,769,842,761
負債純資産合計	887,899,726,835

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p>

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	117, 037, 603, 265 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)	7,5683 円 (75,683 円)
----------------------------	-----------------------------	------------------------

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>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。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	116,625,053,640 円
期中追加設定元本額	8,856,366,217 円
期中一部解約元本額	8,443,816,592 円
期末元本額	117,037,603,265 円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	1,250,910,517 円
S B I 資産設計オープン (分配型)	4,784,362 円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,768,860,775 円
世界経済インデックスファンド	15,958,253,649 円
外国株式インデックス・オープン	828,356,922 円
D Cマイセクション25	489,153,226 円
D Cマイセクション50	2,800,492,281 円
D Cマイセクション75	3,795,522,986 円
D C外国株式インデックス・オープン	13,891,734,440 円
D CマイセクションS25	414,281,327 円
D CマイセクションS50	2,065,529,473 円
D CマイセクションS75	2,449,470,278 円
D Cターゲット・イヤー ファンド2025	3,518,828 円

DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,563,142 円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	91,235,632 円
DC世界経済インデックスファンド	8,793,893,327 円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	557,311,061 円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,390,416 円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,103,538 円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	11,157,420 円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	3,755,677 円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	15,445,213 円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	4,137,687 円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	14,802,167 円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	59,521,524 円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	84,816,980 円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	704,024,474 円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	49,052,402 円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	9,435,480 円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	72,271,394 円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	24,531,527 円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	681,408,435 円
FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	564,118,590 円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,050,627,724 円
コア投資戦略ファンド（安定型）	38,289,748 円
コア投資戦略ファンド（成長型）	96,146,509 円
分散投資コア戦略ファンドA	1,191,635,491 円
分散投資コア戦略ファンドS	5,913,455,979 円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,629,233,534 円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	946,758,682 円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,609,333 円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	389,984,561 円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,860,259 円
SMT インデックスバランス・オープン	89,456,262 円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,629,878 円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	2,136,481,251 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	291,347,017 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,455,545,802 円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	208,365,907 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,031,848 円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,303,397,421 円
グローバル経済コア	1,004,078,720 円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,773,280 円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,461,254 円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	38,292,743 円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	11,545,646 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	212,943,038 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	233,711,336 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	114,036,525 円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	145,272,655 円
10資産分散投資ファンド	57,968,397 円
グローバル10資産バランスファンド	25,544,642 円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	23,211,649 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	27,493,015 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	15,016,418 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	10,654,675 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	6,887,059 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	3,519,637 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	1,065,425 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	1,435,798 円

DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	130,190,243 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）	530,021,243 円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	18,255 円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	46,720,533 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）	742,318,879 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）	808,934,819 円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,500,983,371 円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	108,106,557 円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	50,842,844 円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	75,500,494 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）	95,548,079 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	16,017 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）	10,419 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）	15,868 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）	16,212 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）	13,728 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）	9,405 円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,131,917,046 円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	145,490,791 円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	138,429,224 円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	137,247,785 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2021-11（適格機関投資家専用）	40,637,185 円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年7月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	16,434,392,098	—	17,047,750,735	613,358,637
合計		16,434,392,098	—	17,047,750,735	613,358,637

（注）1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年7月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	1,713,967,395	—	1,714,457,706	△490,311
	アメリカドル	1,403,766,000	—	1,404,374,685	△608,685
	カナダドル	98,591,220	—	98,464,639	126,581
	ユーロ	211,610,175	—	211,618,382	△8,207

合計	1, 713, 967, 395	—	1, 714, 457, 706	△490, 311
----	------------------	---	------------------	-----------

(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。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	587, 439, 790
コール・ローン	1, 397, 587, 006
国債証券	171, 517, 721, 513
派生商品評価勘定	13, 576, 122
未収入金	1, 365, 923
未収利息	2, 762, 910, 062
前払費用	220, 048, 425
流動資産合計	176, 500, 648, 841
資産合計	176, 500, 648, 841
負債の部	
流動負債	
未払解約金	280, 726, 561
流動負債合計	280, 726, 561
負債合計	280, 726, 561
純資産の部	
元本等	
元本	71, 006, 856, 864
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	105, 213, 065, 416
元本等合計	176, 219, 922, 280
純資産合計	176, 219, 922, 280
負債純資産合計	176, 500, 648, 841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	<p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	71, 006, 856, 864 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. 4817 円 (1 万口当たり純資産額) (24, 817 円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>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。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	68,088,303,580 円
期中追加設定元本額	4,680,129,901 円
期中一部解約元本額	1,761,576,617 円
期末元本額	71,006,856,864 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	3,302,634,832 円
世界経済インデックスファンド	29,503,085,997 円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,274,541,419 円
DC世界経済インデックスファンド	16,464,828,478 円
新興国債券インデックス・オープン (SMA専用)	1,667,302 円
分散投資コア戦略ファンドA	650,842,343 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,312,489,912 円
DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	957,286,819 円
DC世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	4,919,129,878 円
世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	232,956,739 円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	105,283,530 円
SMT インデックスバランス・オープン	160,804,092 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	669,096,618 円
SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型)	986,769,263 円
SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)	1,462,356,387 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	17,240,809 円
グローバル経済コア	1,768,695,373 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2030	168,291,565 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2040	162,291,990 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2050	75,048,491 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2060	91,213,789 円
My SMT 新興国債券インデックス (ノーロード)	480,638,522 円
10資産分散投資ファンド	59,008,226 円
グローバル10資産バランスファンド	72,428,689 円
FOFs用世界成長戦略ファンド (適格機関投資家専用)	305,231,818 円
私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用)	168,008,547 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)	47,895 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)	26,640 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)	26,684 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)	37,399 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)	26,640 円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6 (適格機関投資家専用)	34,749 円
SMTAM海外バランスファンド2020-11 (適格機関投資家専用)	215,702,463 円
SMTAM海外バランスファンド2021-04 (適格機関投資家専用)	210,439,451 円
SMTAM海外バランスファンド2021-07 (適格機関投資家専用)	208,643,515 円

(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連

(2025 年 7 月 20 日現在)

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

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1, 016, 909, 310	—	1, 030, 485, 432	13, 576, 122
	メキシコペソ	164, 779, 268	—	166, 353, 572	1, 574, 304
	トルコリラ	21, 149, 400	—	21, 327, 000	177, 600
	チェココルナ	82, 310, 903	—	83, 107, 533	796, 630
	ハンガリーフオリント	36, 984, 816	—	37, 393, 152	408, 336
	ポーランドズロチ	124, 613, 968	—	125, 591, 130	977, 162
	マレーシアリンギット	162, 248, 112	—	164, 808, 240	2, 560, 128
	タイバーツ	141, 784, 638	—	144, 865, 400	3, 080, 762
	南アフリカランド	118, 933, 320	—	120, 661, 200	1, 727, 880
	オフショア人民元	164, 104, 885	—	166, 378, 205	2, 273, 320
	合計	1, 016, 909, 310	—	1, 030, 485, 432	13, 576, 122

(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。

新興国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025 年 7 月 20 日現在
項目	金額 (円)
資産の部	
流動資産	
預金	4, 799, 786, 231
コール・ローン	289, 185, 373
株式	257, 639, 552, 396
投資信託受益証券	562, 339, 126
投資証券	246, 855, 276
派生商品評価勘定	308, 113, 187
未収入金	3, 020, 934
未収配当金	1, 019, 805, 997
未収利息	3, 701
差入委託証拠金	2, 008, 336, 491
流動資産合計	266, 876, 998, 712
資産合計	266, 876, 998, 712

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,788
前受金	308,113,187
未払金	13,074,090
未払株式払込金	5,822,984
未払解約金	318,198,760
流動負債合計	645,213,809
負債合計	645,213,809
純資産の部	
元本等	
元本	50,823,319,034
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	215,408,465,869
元本等合計	266,231,784,903
純資産合計	266,231,784,903
負債純資産合計	266,876,998,712

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p>

	<p>(2) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(3) 為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	50,823,319,034 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 5.2384 円 (1 万口当たり純資産額) (52,384 円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 7 月 20 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券</p> <p>「(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p> <p>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</p>

る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025 年 7 月 20 日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025 年 1 月 21 日
期首元本額	48,646,601,118 円
期中追加設定元本額	3,349,476,637 円
期中一部解約元本額	1,172,758,721 円
期末元本額	50,823,319,034 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	6,551,276,114 円
世界経済インデックスファンド	15,050,226,079 円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,715,271,106 円
DC世界経済インデックスファンド	8,008,098,193 円
新興国株式インデックス・オープン (SMA専用)	86,566,820 円
コア投資戦略ファンド (安定型)	56,616,568 円
コア投資戦略ファンド (成長型)	141,879,599 円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185 円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541 円
DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	1,545,776,626 円
DC世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	846,977,699 円
コア投資戦略ファンド (切替型)	57,834,036 円
世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	368,879,445 円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	18,011,561 円
SMT インデックスバランス・オープン	83,305,142 円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	31,574,177 円
外国株式SMT Bセクション (SMA専用)	3,092,830,880 円
SMT 世界経済インデックス・オープン	326,995,540 円
SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型)	1,675,364,607 円
SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)	241,054,730 円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,931,569 円
グローバル経済コア	922,011,751 円
My SMT 新興国株式インデックス (ノーロード)	805,601,359 円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	54,947,420 円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	17,066,187 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2030	155,364,665 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2040	170,568,606 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2050	83,306,012 円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2060	106,246,731 円
10資産分散投資ファンド	18,343,652 円
グローバル10資産バランスファンド	37,192,984 円
DC世界経済インデックスファンド (株式特化型)	21,892,861 円
DC全世界株式インデックスファンド (オール・カントリー)	94,786,781 円
世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,668,482,725 円
FOFs用世界成長戦略ファンド (適格機関投資家専用)	117,178,013 円
私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用)	82,243,870 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)	15,501,880 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)	22,594,852 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）	6,734 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）	13,155 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）	13,090 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）	23,402 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）	13,155 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）	12,932 円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025 年 7 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち１年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,368,113,632	—	7,676,226,819	308,113,187
合計		7,368,113,632	—	7,676,226,819	308,113,187

（注）1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025 年 7 月 20 日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち１年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	116,651,000	—	116,655,788	△4,788
	アメリカドル	116,651,000	—	116,655,788	△4,788
合計		116,651,000	—	116,655,788	△4,788

（注）時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

2 【ファンドの現況】

【世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

【純資産額計算書】

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	998,858,796円
II 負債総額	995,908円
III 純資産総額（I－II）	997,862,888円
IV 発行済口数	535,289,110口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.8642円
（1万口当たり純資産額）	（18,642円）

（参考）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	767,900,348,943円
II 負債総額	18,233,667,527円
III 純資産総額（I－II）	749,666,681,416円
IV 発行済口数	598,419,205,805口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2527円
（1万口当たり純資産額）	（12,527円）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	823,399,855,026円
II 負債総額	21,082,801,627円
III 純資産総額（I－II）	802,317,053,399円
IV 発行済口数	244,741,377,375口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.2782円
（1万口当たり純資産額）	（32,782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

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	416,972,686,566円
II 負債総額	85,012,574円
III 純資産総額 (I - II)	416,887,673,992円
IV 発行済口数	112,466,081,758口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	3.7068円
(1万口当たり純資産額)	(37,068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

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	895,662,088,298円
II 負債総額	5,744,992,776円
III 純資産総額 (I - II)	889,917,095,522円
IV 発行済口数	115,324,681,737口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	7.7166円
(1万口当たり純資産額)	(77,166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

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	179,781,915,640円
II 負債総額	13,388,600円
III 純資産総額 (I - II)	179,768,527,040円
IV 発行済口数	72,170,088,626口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	2.4909円
(1万口当たり純資産額)	(24,909円)

純資産額計算書

(2025 年 8 月 29 日現在)

I 資産総額	264,182,772,048円
II 負債総額	507,378,104円
III 純資産総額 (I - II)	263,675,393,944円
IV 発行済口数	49,998,141,780口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	5.2737円
(1万口当たり純資産額)	(52,737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）に支払います。

⑥ 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額（2025年8月29日現在）

資本金の額 : 20 億円

発行可能株式総数 : 12,000 株

発行済株式総数 : 3,000 株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構

① 会社の意思決定機構

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

す。

[D0（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

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

委託会社の機構は 2025 年 10 月 20 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。

2025 年 8 月 29 日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	527	16,742,852
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	118,771
単位型公社債投資信託	49	153,631
合計	618	17,015,254

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 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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。

独立監査人の監査報告書

2025 年 6 月 2 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

田 中 洋 一

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 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 39 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 2025 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,909	18,950
金銭の信託	18,596	18,214
前払費用	429	238
未収委託者報酬	10,943	12,164
未収運用受託報酬	5,967	6,523
未収収益	185	198
短期差入証拠金	3,660	2,476
その他	4,074	3,072
流動資産合計	58,767	61,839
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 219	※1 189
器具備品	※1 436	※1 338
その他	※1 —	※1 4
有形固定資産合計	655	532
無形固定資産		
ソフトウェア	7,463	7,143
その他	61	78
無形固定資産合計	7,524	7,221
投資その他の資産		
投資有価証券	5,753	7,241
関係会社株式	6,077	6,077
繰延税金資産	1,196	1,184
その他	31	31
投資その他の資産合計	13,058	14,534
固定資産合計	21,238	22,289
資産合計	80,005	84,128

(単位：百万円)

	前事業年度 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0
未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
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	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	△1,071	△1,056
評価・換算差額等合計	△710	△601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566
営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	—
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	—
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		
金銭の信託運用損	—	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	—	147
特別損失合計	—	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	—	△129
法人税等調整額	95	△25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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	44, 755	47, 355	66, 595
当期変動額					
剰余金の配当			△3, 367	△3, 367	△3, 367
当期純利益			4, 585	4, 585	4, 585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1, 218	1, 218	1, 218
当期末残高	500	2, 100	45, 974	48, 574	67, 813

	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	49	△510	△460	66,134
当期変動額				
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度（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

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

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

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

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、ヘッジ対象は関係会社株式及び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 (2024 年 3 月 31 日)		当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)	
建 物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	〃	942	〃
その他	—	〃	1	〃
計	1,044	〃	1,197	〃

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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
2023 年 6 月 23 日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023 年 3 月 31 日	2023 年 6 月 26 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
2024 年 6 月 20 日 定時株主総会	普通株 式	2,943	利益剰余金	981,032	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 21 日

当事業年度（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

2025 年 6 月 20 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
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

(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、*3 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 (2024 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)	1, 530	16, 048	—	17, 579
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	—	4, 517	—	4, 517
資産計	1, 530	20, 565	—	22, 096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	—	(530)
通貨関連取引	—	21	—	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	—	(509)

(*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) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等 (貸借対照表計上額 1, 017 百万円) は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は 18, 596 百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式 (貸借対照表計上額 876 百万円) 及び組合出資金等 (貸借対照表計上額 359 百万円) は上記に含めておりません。

(*4) 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 (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(*3)				
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(*4)				
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。

(*3) 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。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間 (1 年以内) で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注 1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル 1 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。時価算定適用指針第 24-3 項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付していません。

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 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6, 077	6, 077

(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 (2024 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	14, 909	—	—	—
未収委託者報酬	10, 943	—	—	—
未収運用受託報酬	5, 967	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	1, 829	807	—

当事業年度 (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	—

(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 (2024 年 3 月 31 日)

該当事項はありません。

当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)

第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位: 百万円)

区分	期首 残高	当期の損 益に計上 した額	その他有 価証券評 価差額金 に計上し た額	購入、売 却及び償 還による 変動額	基準価額を 時価とみな すこととし た額	基準価額を 時価とみなさ ないこととし た額	期末 残高	当期の損益に計 上した額のうち 貸借対照表日に おいて保有する 投資信託の評価 損益
投資有価証券(そ の他有価証券)	—	—	△23	2, 000	1, 976	—	1, 976	—

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子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 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
子会社株式	6,077	6,077

2. その他有価証券

前事業年度 (2024 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	3,394	2,593	800
小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	1,123	1,410	△287
小計	1,123	1,410	△287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度 (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

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 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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	185	1	33

当事業年度（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

（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（2024 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	6,735	—	4	4
	英ポンド	288	—	0	0
	カナダドル	145	—	△0	△0
	スイスフラン	180	—	0	0
	香港ドル	217	—	0	0
	ユーロ	664	—	3	3
	合計	8,231	—	10	10

（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（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。

(2) 株式関連

前事業年度（2024 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	10,306	—	△268	△268
店頭	トータルリターンス ワップ取引 売建	4,184	—	△262	△262
合計		14,490	—	△530	△530

(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（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。

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（2024 年 3 月 31 日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		2,126	—	1
	英ポンド		4,586	—	7
	スイスフラン		28	—	0
	香港ドル		83	—	0
	ユーロ		63	—	0
	シンガポールドル		448	—	1
合計			7,337	—	10

当事業年度（2025 年 3 月 31 日）

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

(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 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	△150
退職給付の支払額	△85	△42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

(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 (2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2025 年 3 月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	△17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104
退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(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 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
割引率	0.4%	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 122 百万円、当事業年度 134 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 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
繰延税金資産				
未払事業税	63	百万円	104	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220	"	235	"
退職給付引当金損金算入限度超過額	298	"	348	"
税務上の費用認識差額	256	"	94	"
繰延ヘッジ損益	472	"	486	"
その他	78	"	169	"
繰延税金資産 合計	1,390	"	1,437	"
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△159	"	△209	"
その他	△35	"	△43	"
繰延税金負債 合計	△194	"	△252	"
繰延税金資産の純額	1,196	"	1,184	"

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	—	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	—	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	—	△0.06%
法人税等還付税額	—	△1.59%
その他	—	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	—	29.01%

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
- (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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	10,223 百万円
当事業年度（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

[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。

(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 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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㈱	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	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

(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 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㈱	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。

(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（2024 年 3 月 31 日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（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）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
1株当たり純資産額	22,367,677 円 92 銭	23,352,414 円 83 銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527 円 02 銭	1,929,475 円 95 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 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)
当期純利益	4,585 百万円	5,788 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	4,585 百万円	5,788 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

2025 年 10 月 20 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。

追加型証券投資信託
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
投資信託約款

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

投資信託約款第 18 条にもとづき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」および「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式（D R（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

2. 運用方法

(1) 投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ①主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式（D R（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
- ②株式（D R（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式 25%、債券 75%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整する場合があります。
- ③各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- ④各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年 1 回見直しを行う場合があります。
- ⑤実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。
- ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者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、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
- ⑦ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

(3) 運用制限

- ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。
- ②投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）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。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託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、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託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. 収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。

(1) 分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

(2) 分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

(3) 留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

追加型証券投資信託
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
投資信託約款

（信託の種類、委託者および受託者）

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、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ます。

②この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

（信託事務の委託）

第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号にもとづく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第 17 条第 1 項、第 17 条第 2 項および第 29 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

②第 1 項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的、金額および限度額）

第 3 条 委託者は、金 500,000 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。

②委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。

③委託者は、受託者と合意のうえ、第 2 項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第 4 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 49 条第 1 項、第 50 条第 1 項および第 52 条第 2 項の規定による信託終了の日または投資信託契約解約の日までとします。

（受益権の取得申込みの勧誘の種類）

第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。

（当初の受益者）

第 6 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

（受益権の分割および再分割）

第 7 条 委託者は、第 3 条第 1 項による受益権については 500,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

②委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところにしたがい、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。

（追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法）

第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た金額とします。

②この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従

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口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。））、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）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ます。

③第 28 条に規定する為替予約の評価は、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るものとします。

（信託日時の変化する受益権の内容）

第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けるとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第 11 条 受託者は、投資信託契約締結日に生じた受益権については投資信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第 12 条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ受益者に係る収益分配金の再投資の場合は、1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。なお、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）の休業日においては、取得の申込みは受け付けないものとします。

②第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金（第3項または第5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）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または記録を行うことができます。

③第1項の受益権の価額は、この投資信託契約締結日以降は、原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、第4項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込みに係る当該価額は、1口につき1円に、第4項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

④第3項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところによるものとします。

⑤第3項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約にもとづいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第37条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥第1項から第5項の規定にかかわらず、取引所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、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②第1項の申請のある場合には、第1項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、第1項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に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、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条 受益権の譲渡は、第13条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類）

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限りません。）

ハ. 金銭債権

ニ. 約束手形

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

(運用の指図範囲)

第16条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）ならびに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. 新興国債券インデックス マザーファンド
6. 新興国株式インデックス マザーファンド
7. 株券または新株引受権証券
8. 国債証券
9. 地方債証券
10. 特別の法律により法人の発行する債券
11. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
13. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
14. 協同組織金融機関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。）
15. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
16. コマーシャル・ペーパー
17. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
18. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号から第17号の証券または証書の性質を有するもの
19. 証券投資信託または外国証券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。）
20. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
21. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
22. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
23. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

24. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

26. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

27. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

28. 外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの

なお、第7号の証券または証書、第18号ならびに第23号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券および第18号ならびに第23号の証券または証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、および第20号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第19号および第20号の証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

②委託者は、信託金を、第1項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第5号の権利の性質を有するもの

③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を第2項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。

④委託者は、投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の総額の100分の35を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥第4項および第5項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となつて行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第29条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条ならびに第16条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条から第26条まで、第28条および第32条から第34条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、第15条ならびに第16条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条から第26条まで、第28条および第32条から第34条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④第1項から第3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第18条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

②第1項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

（信用取引の指図範囲）

第20条 委託者は、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、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

②第1項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および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権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号および第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および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5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

（先物取引等の運用指図、目的および範囲）

第 21 条 委託者は、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、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（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。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者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を指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

②委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およ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。

③委託者は、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、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者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を指図することができます。

（スワップ取引の運用指図、目的および範囲）

第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④第 3 項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額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スワップ取引の想定元本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。

⑤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。

⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲）

第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。

- ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
- ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- ④第3項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額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金利先渡取引の想定元本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ヘッジ対象金利商品の時価総額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ヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める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。
- ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- ⑥第5項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額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先渡取引の想定元本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ヘッジ対象外貨建資産の時価総額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ヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める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。
- ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」

といひます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といひます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約にもとづく債権の利率(以下「指標利率」といひます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいひます。

⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいひます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいひます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいひます。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第 24 条 委託者は、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および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 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。
2. 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。

②第 1 項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

(公社債の空売りの指図範囲)

第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(第 26 条の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとします。

②第 1 項の売付の指図は、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。

③投資信託財産の一部解約等の事由により、第 2 項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、委託者はすみやかに、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。

(公社債の借入れ)

第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

②第1項の指図は、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。

③投資信託財産の一部解約等の事由により、第2項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、委託者はすみやかに、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。

④第1項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。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

（外国為替予約の指図および範囲）

第28条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（信託業務の委託等）

第29条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

②受託者は、第1項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が第1項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③第1項および第2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第30条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第2条第9項に規定するものをいいます。本条においては、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含みます。）から、売買代金およ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またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

（投資信託財産の登記等および記載等の留保等）

第31条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をす

- ることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
- ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記また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また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また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、受託者が認める場合は、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。

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）

第 32 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第 33 条 委託者は、第 32 条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。

（資金の借入れ）

第 34 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- ②一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10% を超えないこととします。
- ③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。
- ④借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第 35 条 委託者の指図にもとづく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金の立替え）

- 第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
- ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
- ③第 1 項および第 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつ

ど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 21 日から翌年 1 月 20 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は平成 25 年 11 月 8 日から平成 26 年 1 月 20 日までとします。

②第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項の原則により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、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。

(投資信託財産に関する報告等)

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③受託者は、第 1 項および第 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。

④受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

第 39 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(信託事務の諸費用)

第 40 条 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および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

②投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。

(信託報酬等の総額および支弁の方法)

第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1. 第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 45 の率を乗じて得た額
2. 第 24 条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料（貸付有価証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。また、有価証券の貸付にあたって担保として金銭を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該金銭の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該金銭に対する利息額を控除して得た額（ただし、この額が負の場合は、零とします。）とすることができます。以下同じ。）に 100 分の 50 未満の率を乗じて得た額
3. マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの投資信託財産に属する品貸料のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザーフ

ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める品貨料の割合を乗じて得た額とします。)に100分の50未満の率を乗じて得た額

②第1項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。

③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

(収益の分配方式)

第42条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貨料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②第1項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の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。

③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、)に支払います。

②第1項の規定にかかわらず、別に定める契約にもとづいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了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、当該信託終了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指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還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、

社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

- ④一部解約金は、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 営業日目から受益者に支払います。
- ⑤第 1 項、第 3 項および第 4 項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
- ⑥収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
- ⑦第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、第 6 項に規定する「各受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第 44 条 受託者は、収益分配金については、第 43 条第 1 項に規定する支払開始日および第 43 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 43 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

- ②受託者は、第 1 項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(収益分配金および償還金の時効)

第 45 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(投資信託契約の一部解約)

第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日においては、当該請求には応じないものとします。

- ②投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ③委託者は、第 1 項の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。なお、第 1 項の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者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、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- ④第 3 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.1% の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
- ⑤委託者は、取引所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、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ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。
- ⑥第 5 項により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、第4項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い）

第47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（投資信託契約の解約）

第48条 委託者は、信託期間中において、この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とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

③委託者は、第1項および第2項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

④第3項の書面決議において、受益者（委託者およ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者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

⑤第3項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。

⑥第3項から第5項までの規定は、委託者が投資信託契約の解約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すべ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、第3項から第5項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。

（投資信託契約に関する監督官庁の命令）

第49条 委託者は、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、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

②委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第53条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第50条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。

②第1項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。

②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者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、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(投資信託約款の変更等)

第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

②委託者は、第 1 項の事項（第 1 項の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその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、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）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、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ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れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

③第 2 項の書面決議において、受益者（委託者およ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者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④第 2 項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。

⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥第 2 項から第 5 項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等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すべ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。

⑦第 1 項から第 6 項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託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。

(反対者の買取請求権)

第 54 条 （削除）

(運用状況に係る情報の提供)

第 54 条の 2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める事項に係る情報を電磁的方法により受益者に提供します。

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の

方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。

(公告)

第 55 条 委託者が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。

(投資信託約款に関する疑義の取扱い)

第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。

上記条項により投資信託契約を締結します。

平成 25 年 11 月 8 日

委託者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

受託者 三井住友信託銀行株式会社