【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長　殿
【提出日】	2026年8月28日提出
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　佐野　径
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	川根　浩志 連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ダイワつみたてインデックスバランス７０
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ダイワつみたてインデックスバランス７０

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。

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はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

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、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関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。）。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。

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

(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】

1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター）	0120-106212（営業日の9:00～17:00）
ホームページ	https://www.daiwa-am.co.jp/

(5)【申込手数料】

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。

取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。

申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

(6)【申込単位】

販売会社にお問合わせ下さい。

(7)【申込期間】

2026年8月29日から2027年2月26日まで（継続申込期間）

（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

(8)【申込取扱場所】

下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター）　0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

(9)【払込期日】

受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。

販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

(10)【払込取扱場所】

受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社　証券保管振替機構

(12)【その他】

該当事項はありません。

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】

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	補足分類
単位型投信	国内	株式	インデックス型
追加型投信	海外	債券	特殊型
	内外	不動産投信	
		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
株式	年1回	グローバル（含む日本）	ファミリーファンド	あり（　　）	日経225
一般	年2回	日本			
大型株	年4回	北米			TOPIX
中小型株	年6回（隔月）	欧州			
債券	年12回（毎月）	アジア			
一般	日々	オセアニア			
公債	その他（　）	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他（合成インデックス）
社債		アフリカ			
その他債券		中近東（中東）			
クレジット属性（　　）		エマージング			
不動産投信					
その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券））					
資産複合（　　）					
資産配分固定型					
資産配分変更型					

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

（注1）商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	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なわれないファンド
	追加型	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なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）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
	海外	目論見書等において、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
	内外	目論見書等において、国内およ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
投資対象資産	株式	目論見書等において、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
	債券	目論見書等において、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
	不動産投信（リート）	目論見書等において、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およ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
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
	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号および第2号に規定する証券投資信託なら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
補足分類	インデックス型	目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	特殊型	目論見書等において、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

（注2）属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
		大型株	目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
		中小型株	目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
	債券	一般	公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
		公債	目論見書等において、日本国また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、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
		社債	目論見書等において、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
		その他債券	目論見書等において、公債また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
		格付等クレジットによる属性	目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
	不動産投信		目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資する旨の記載があるもの
	その他資産		目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リート）以外に投資する旨の記載があるもの
	資産複合		目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの
	資産複合　資産配分固定型		目論見書等において、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
	資産複合　資産配分変更型		目論見書等において、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
決算頻度	年1回		目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
	年2回		目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
	年4回		目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
	年6回（隔月）		目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの
	年12回（毎月）		目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
	日々		目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
	その他		上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象地域	グローバル	目論見書等において、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
	日本	目論見書等において、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
	北米	目論見書等において、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
	欧州	目論見書等において、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
	アジア	目論見書等において、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
	オセアニア	目論見書等において、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
	中南米	目論見書等において、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
	アフリカ	目論見書等において、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
	中近東（中東）	目論見書等において、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
	エマージング	目論見書等において、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
投資形態	ファミリーファンド	目論見書等において、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きます。）を投資対象として投資するもの
	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
為替ヘッジ	あり	目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
	なし	目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象インデックス	日経225	目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	ＴＯＰＩＸ	目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	その他の指数	目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
特殊型	ブル・ベア型	目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす旨の記載があるもの
	条件付運用型	目論見書等において、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
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
	その他型	目論見書等において、特殊型のうち上記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

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレスhttps://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。

＜信託金の限度額＞

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの目的・特色＞

ファンドの目的

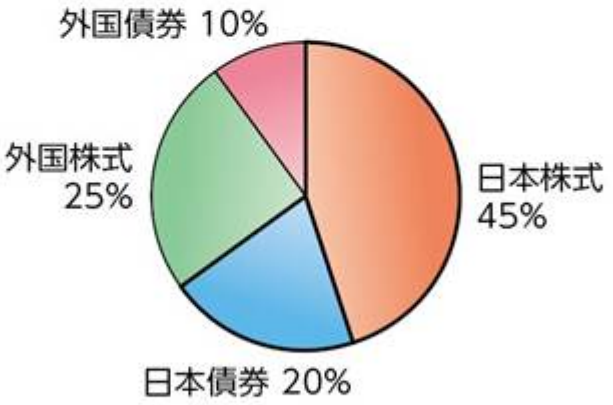
内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの特色

1 内外の株式および債券に投資します。

●各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。

標準組入比率(基準ポートフォリオ)について



	国 内	海 外	合 計
株 式	45%	25%	70%
債 券	20%	10%	30%
合 計	65%	35%	100%

※資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

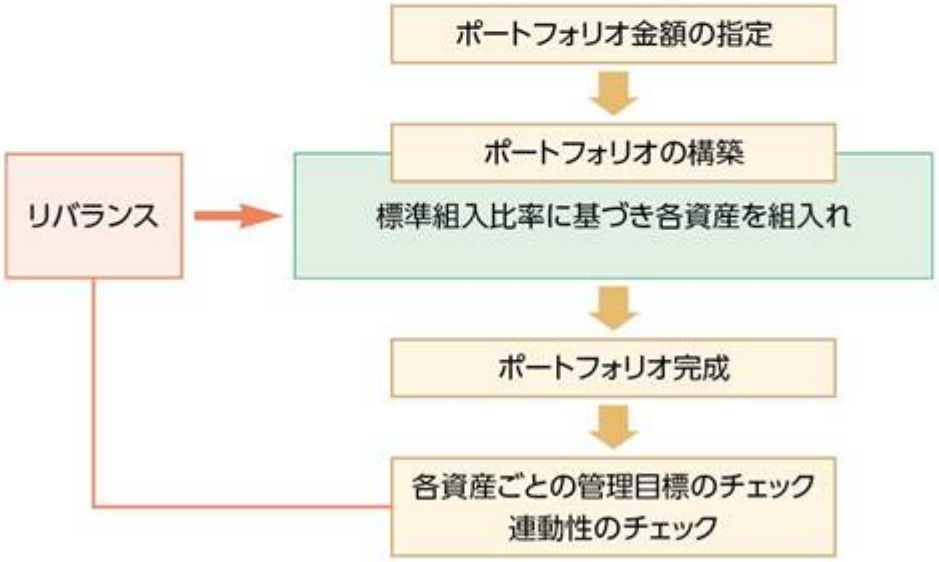
2 各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。

●合成ベンチマークとは、各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したものです。

各資産ごとのベンチマーク

日本株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
日本債券	NOMURA-BPI総合指数
外国株式	MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

運用プロセス



●標準組入比率にしたがって、各資産へ投資し、ポートフォリオを構築します。

●合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすため、各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持するように運用を行ないます。

●各資産の価格変動により、各資産の組入比率が管理目標を超えた場合は、標準組入比率に近づける方向へリバランスを行ないます。

ファンドの仕組み

●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

●市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。

●為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

●安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。）を減じる目的

(c) 法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.および2.の運用が行なわれないことがあります。

3 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により購入の申込みを行なう場合に限り購入できます。

4 毎年6月5日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

（注）第1計算期間は、2020年6月5日（休業日の場合翌営業日）までとします。

●分配方針

①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への実質投資割合には、制限を設けません。
●外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の75%以下とします。

各マザーファンドの運用プロセス

1.トピックス・インデックス・マザーファンド

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデル(注)を用いてポートフォリオを構築します。TOPIX(配当込み)への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行ないます。

(注)ポートフォリオ理論に基づき、株価変動に影響を与える複数の要素からポートフォリオのリスクを分析するモデルです。このモデルを用いることにより、さまざまな制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築することができます。

東証株価指数(TOPIX)とは

TOPIXは、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・ベンチマークです。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TOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章また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または公表の誤謬、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、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

2.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

NOMURA−BPI総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマーク(NOMURA−BPI総合指数)と同程度となるように、リスクモデル(注1)を用いて最適化を図ります。これに加えて、層化抽出法(注2)と呼ばれる手法を併用し、残存期間構成、セクター構成等をベンチマーク構成比に合わせることにより、同指数との連動をめざします。また、NOMURA−BPI総合指数の構成銘柄変更等に対しても、リスクモデルによる最適化法と層化抽出法を使用してポートフォリオのリバランスを行ないます。

(注1)リスクモデルとは…
債券のリターンを、国債イールドカーブの変化、種別スプレッドの変化、個別銘柄独自の変化など、リターンに共通の影響を与える複数の要素に分解して説明可能とする計量モデルです。当ファンドでは、NOMURA−BPI総合指数に連動するポートフォリオの構築と、ポートフォリオのリスク特性の管理に用いています。

(注2)層化抽出法とは…
ポートフォリオを残存期間やセクターなどの特性値で分類し、各グループの構成比をベンチマークの構成比に近づけることをめざす手法です。

NOMURA−BPI総合指数とは

NOMURA−BPI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している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

NOMURA−BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等ならびに当ファンドおよび同指数に関連して行なわれる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

3.外国株式インデックスマザーファンド

MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデル(注)を用いてポートフォリオを構築します。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行ないます。

(注)ポートフォリオ理論に基づき、株価変動に影響を与える複数の要素からポートフォリオのリスクを分析するモデルです。このモデルを用いることにより、さまざまな制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築することができます。

MSCIコクサイ指数とは

MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(配当込み、米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。

本ファンドは、MSCI Inc.(「MSCI」)によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

4.外国債券インデックスマザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、各通貨別にリスクモデル(注)を用いて、債券価格変動が同インデックスの騰落に与える影響度とマザーファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようポートフォリオを構築します。また、リスクモデルを使用し債券価格変動要因の測定・管理を行ない、債券価格変動が同インデックスの騰落に与える影響度とマザーファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行ないます。

(注)リスクモデルでは、個別債券をキャッシュフロー(利金と償還金)ごとに分解し、ポートフォリオをキャッシュフローの集合体として分析するなどの手法を採用することで、イールドカーブの変化などの債券価格変動要因がポートフォリオの価値に与える影響の測定・管理やポートフォリオの効率的な複製を行なうことなどができます。

FTSE世界国債インデックスとは

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世界国債インデックスは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(2)【ファンドの沿革】

2019年6月12日　　信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3）

お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約（※1）に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務　など

↑↓※1　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3）

委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」といいます。）(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成　など

↓運用指図　↑↓※2　　損益↑↓信託金（※3）

受託会社	三井住友信託銀行株式会社 再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算　など

損益↑↓投資

投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）、内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）、外国の株式（預託証書を含みます。）、外国の公社債　など（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）

（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。

＜委託会社の概況（2026年5月末日現在）＞

・資本金の額　414億2,454万1,896円

・沿革

1959年12月12日	大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960年 2月17日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日	営業開始
1985年11月 8日	投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995年 9月14日	「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日	「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第352号）
2020年 4月 1日	大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
2024年10月 1日	株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携
2025年 7月 1日	大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化

・大株主の状況

名　称	住　所	所有株式数	比率
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	株 2,608,525	% 80.00
株式会社かんぽ生命保険	東京都千代田区大手町二丁目3番1号	株 652,132	% 20.00

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①　主要投資対象

下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

※　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
（東証株価指数（配当込み））

2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）
3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
（ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース））
4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））

② 投資態度

イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

＜標準組入比率＞

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の45%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の20%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の25%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の10%

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。

ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

(2)【投資対象】

① 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。

1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として、大和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次の1.から4.までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の5.から25.までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券

2．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券

3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

5．株券または新株引受権証書

6．国債証券

7．地方債証券

8．特別の法律により法人の発行する債券

9．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（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。）

10．特定目的会社にかかる特定社債券（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。）

11．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。）

12．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（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。）

13．特定目的会社にかか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。）

14．コマーシャル・ペーパー

15．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

16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前5.から前15.までの証券または証書の性質を有するもの

17．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

18．投資証券、新投資口予約権証券、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。）

19．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。）

20．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、有価証券にかかるものに限ります。）

21．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。）

22．外国法人が発行する譲渡性預金証書

23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

24．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。）

25．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前23.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前5.の証券または証書ならびに前16．および前21.の証券または証書のうち前5.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、前6.から前10.までの証券ならびに前18．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前16．および前21.の証券または証書のうち前6.から前10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前17.の証券および前18.の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前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

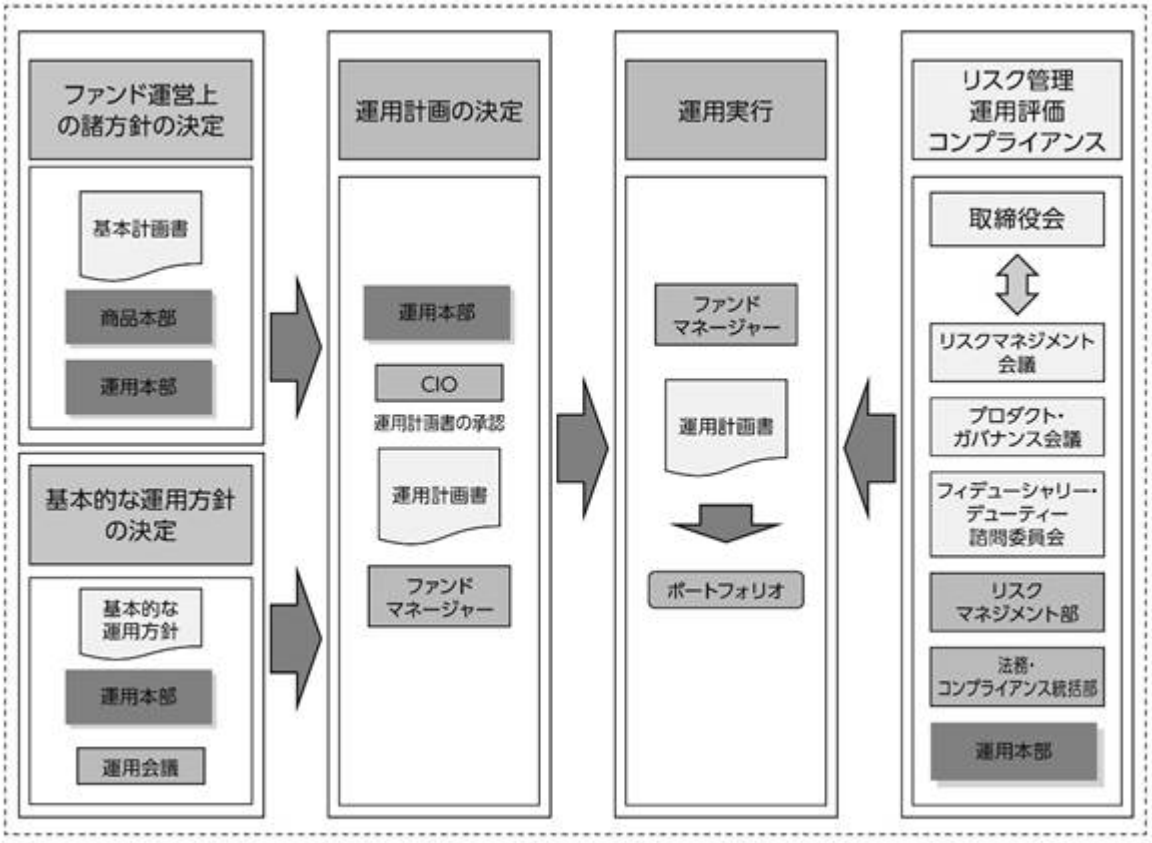
6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

(3)【運用体制】

①　運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



② 運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品本部長の決裁により決定します。

ロ．基本的な運用方針の承認

運用担当チームは、基本的な運用方針を作成し、運用会議にて承認を受けます。

ハ．運用計画書の作成・承認

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で承認された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成し、CIOの承認を受けます。

③ 職務権限

ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の承認

・運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する各信託財産等の運用計画書および変更運用計画書の承認

・その他信託財産等の運用に関する事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する運用計画書および変更運用計画書を確認します。

ホ．運用チームリーダー

次の職務を遂行します。

・ 運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の立案
・ 運用計画書および変更運用計画書の作成または運用チームメンバーへの作成の指示
・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行および運用チームメンバーへの実行の指示

ヘ．ファンドマネージャー

次の職務を遂行します。

・ 運用チームリーダーの指示に基づく運用計画書および変更運用計画書の作成
・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行

④　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議およびフィデューシャリー・デューティー諮問委員会

次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は10～20名程度です。

イ．リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ．プロダクト・ガバナンス会議

経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。

ハ．フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

取締役会の諮問委員会として、当社の取り組みの適切性や妥当性に関する事項、その他フィデューシャリー・デューティー遂行の観点で検討が必要な内容として取締役会から諮問された事項について、取締役会に意見を述べます。

⑤　受託会社に対する管理体制

受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

※　上記の運用体制は2026年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③　留保益は、前(1)に基づいて運用します。

(5)【投資制限】

①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式（信託約款）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する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信託財産に属する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信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

④　投資信託証券（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、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。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

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

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

⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の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信託財産に属する当該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信託財産に属するとみなした額との合計額が、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。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦　信用取引（信託約款）

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

ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2．株式分割により取得する株券

3．有償増資により取得する株券

4．売出しにより取得する株券

5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（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。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前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

⑧　先物取引等（信託約款）

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、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。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑨　スワップ取引（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

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

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、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信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、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。

ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、スワップ取引を行な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なうものとします。

⑩　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「保有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、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有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保有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、委託会社は、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。

ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ.において「保有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、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有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保有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、委託会社は、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。

ヘ．前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建

資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行な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なうものとします。

⑪　デリバティブ取引等（信託約款）

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、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。

⑫　有価証券の貸付け（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

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

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

3．投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、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。

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

⑬　外貨建資産（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の100分の75を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の75を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財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。

⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

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。

⑮　外国為替予約取引（信託約款）

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

ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

⑯　信用リスク集中回避（信託約款）

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑰　資金の借入れ（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは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、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜参　考＞マザーファンドの概要

１．トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。

②　投資態度

投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。

イ．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。

ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築します。

ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。

(2) 投資対象

① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（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。）で市場性のあるものに投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

3．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。）

4．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

② 委託会社は、信託金を、前①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

(3) 主な投資制限

① 株式への投資には、制限を設けません。

2．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

(1) 投資方針

① 主要投資対象

内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

② 投資態度

イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。

ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

(2) 投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(3)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（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することができます。

1．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．コマーシャル・ペーパー

8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前7.までの証券または証書の性質を有するもの

9．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

10．投資証券、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。）

11．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。）

12．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。）

13．外国法人が発行する譲渡性預金証書

14．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。）

15. 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
16. 外国の者に対する権利で前15.の有価証券の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書、前8.ならびに前12.の証券または証書のうち前1.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、前2.から前6.までの証券および前8.ならびに前12.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前9.の証券および前10.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　委託会社は、信託金を、前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5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②　投資信託証券への投資割合は、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、行ないません。

④　先物取引等

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、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。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった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。）を行なうことの指図をすることができます。

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

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、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総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、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。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行な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なうものとします。

⑥　金利先渡取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、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。

ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、金利先渡取引を行な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なうものとします。

3．外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

(2) 投資対象

①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（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．外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9．特定目的会社にかか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。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．外国通貨表示の新株引受権証券（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

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14．投資証券、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。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16．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。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

18．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。）

19．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。）

20．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

21．外国の者に対する権利で前20.の有価証券の性質を有するもの

②　委託会社は、信託金を、前①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5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

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。

４．外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

(2) 投資対象

①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（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．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9．特定目的会社にかか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。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．外国通貨表示の新株引受権証券（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

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14．投資証券、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。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16．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。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

18．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。）

19．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。）

20．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

21．外国の者に対する権利で前20.の有価証券の性質を有するもの

②　委託会社は、信託金を、前①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5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

3【投資リスク】

(1)価額変動リスク

当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金とは異なります。

投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

③ 外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

ロ．カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

④ その他

イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

(2)換金性等が制限される場合

通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。

① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申込みを取消すことがあります。

② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に

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ご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

(3)その他の留意点

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

当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。

・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担

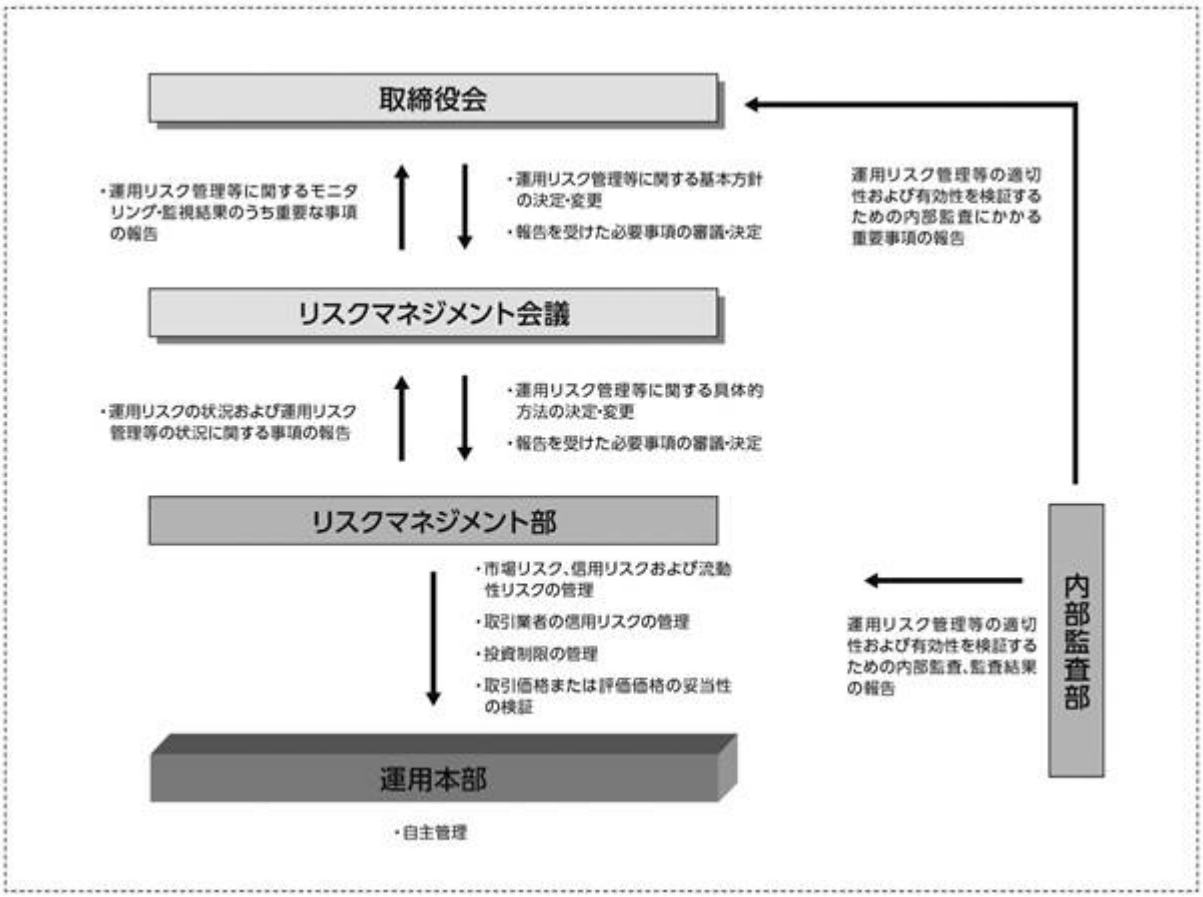
※　流動性リスクに関する事項

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

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

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。



※　流動性リスクに対する管理体制

・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

参考情報

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。
また左のグラフはファンドの過去5年間における年間騰落率の推移を表示しています。

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額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。
※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

資産クラスの指数について

日本株	配当込みTOPIX	配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章また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または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、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・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.（「MSCI」）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html）
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）	
日本国債	NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－ エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース）	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・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。 Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。

取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。

申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.154%（税抜0.14%）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々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か月終了日（6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.0625% (税抜)	年率0.0625% (税抜)	年率0.015% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。

信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価

販売会社：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：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。

（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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、表示することができません。

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわらず、次の取扱いとなります。

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもできます。

ロ．解約金および償還金に対する課税

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率により、申告分離課税が適用されます。

ハ．損益通算について

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。

当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

＜注1＞個別元本について

①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。

②　投資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、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資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。

③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、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、その後の当該投資者の個別元本となります。

④　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

＜注2＞収益分配金の課税について

①　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）」（投資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。

②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資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投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

（※）上記は、2026年5月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,957,884,299	99.70
	内 日本	1,957,884,299	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,835,405	0.30
純資産総額		1,963,719,704	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2)【投資資産】(2026年5月29日現在)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	294,933,615	2.1231 626,191,933	3.0148 889,165,862	45.28
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	51,819,387	7.0894 367,370,448	9.5790 496,377,908	25.28
3	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	348,904,667	1.1475 400,377,003	1.0889 379,922,291	19.35
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	46,148,996	3.6970 170,614,136	4.1695 192,418,238	9.80

(注) 投資比率は、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．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.70%
合計	99.70%

(注) 投資比率は、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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年6月5日)	24,980,120	24,980,120	1.0557	1.0557
第2計算期間末 (2021年6月7日)	38,605,622	38,605,622	1.2697	1.2697
第3計算期間末 (2022年6月6日)	71,382,756	71,382,756	1.3178	1.3178
第4計算期間末 (2023年6月5日)	106,851,933	106,851,933	1.4613	1.4613
第5計算期間末 (2024年6月5日)	143,054,033	143,054,033	1.7613	1.7613
2025年5月末日	1,299,409,277	－	1.8121	－
第6計算期間末 (2025年6月5日)	1,302,168,889	1,302,168,889	1.8011	1.8011
6月末日	1,363,893,826	－	1.8556	－
7月末日	1,437,883,384	－	1.9070	－
8月末日	1,465,815,573	－	1.9480	－
9月末日	1,536,735,659	－	1.9948	－
10月末日	1,601,785,344	－	2.0873	－
11月末日	1,659,053,446	－	2.1082	－
12月末日	1,696,663,982	－	2.1242	－
2026年1月末日	1,734,239,443	－	2.1602	－
2月末日	1,842,773,983	－	2.2809	－
3月末日	1,748,662,147	－	2.1274	－

4月末日	1,885,520,991	－	2.2491	－
5月末日	1,963,719,704	－	2.3365	－

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.6
第2計算期間	20.3
第3計算期間	3.8
第4計算期間	10.9
第5計算期間	20.5
第6計算期間	2.3

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	31,176,456	8,514,831
第2計算期間	12,725,000	5,981,600
第3計算期間	27,144,861	3,380,031
第4計算期間	27,226,580	8,276,061
第5計算期間	25,759,526	17,658,171
第6計算期間	719,658,016	77,876,270

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	696,273,727,560	97.84

	内 日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）		15,293,320,000	2.15
	内 日本	15,293,320,000	2.15

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該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います。

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,817,000	2,375.51 18,569,385,253	2,999.00 23,443,183,000	3.29
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,688,200	2,963.99 19,823,773,315	3,042.00 20,345,504,400	2.86
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,418,600	4,587.10 11,094,380,148	7,491.00 18,117,732,600	2.55
4	日 立	日本	株式	電気機器	3,200,900	3,981.91 12,745,716,473	5,166.00 16,535,849,400	2.32
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,701,200	4,251.04 11,482,923,723	5,819.00 15,718,282,800	2.21
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,340,100	3,472.63 15,071,590,672	3,444.00 14,947,304,400	2.10
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	264,200	26,908.07 7,109,112,190	52,420.00 13,849,364,000	1.95
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,724,000	4,999.13 8,618,508,764	7,195.00 12,404,180,000	1.74
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,444,000	3,670.49 8,970,696,145	5,065.00 12,378,860,000	1.74

10	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,200,600	2,737.93 3,287,159,077	9,625.00 11,555,775,000	1.62
11	キーエンス	日本	株式	電気機器	125,900	55,960.56 7,045,434,623	80,110.00 10,085,849,000	1.42
12	三井物産	日本	株式	卸売業	1,886,900	3,859.53 7,282,557,874	5,290.00 9,981,701,000	1.40
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	378,800	15,826.22 5,994,973,888	26,170.00 9,913,196,000	1.39
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	900,600	7,896.62 7,111,704,833	10,570.00 9,519,342,000	1.34
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,391,900	3,950.70 5,498,987,513	6,558.00 9,128,080,200	1.28
16	三菱重工業	日本	株式	機械	2,380,900	3,827.45 9,112,791,966	3,806.00 9,061,705,400	1.27
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,273,900	6,293.54 8,017,349,797	7,111.00 9,058,702,900	1.27
18	信越化学	日本	株式	化学	1,120,700	4,722.26 5,292,239,039	7,758.00 8,694,390,600	1.22
19	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	4,474,000	1,763.62 7,890,478,619	1,935.50 8,659,427,000	1.22
20	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	89,800	47,405.50 4,257,014,550	82,330.00 7,393,234,000	1.04
21	HOYA	日本	株式	精密機器	238,800	21,091.78 5,036,717,951	27,080.00 6,466,704,000	0.91
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,123,000	4,544.03 5,102,950,760	5,118.00 5,747,514,000	0.81
23	住友電工	日本	株式	非鉄金属	448,200	4,576.17 2,051,040,706	12,585.00 5,640,597,000	0.79
24	任 天 堂	日本	株式	その他製品	787,300	12,541.36 9,873,814,193	7,148.00 5,627,620,400	0.79
25	住友商事	日本	株式	卸売業	787,000	4,487.12 3,531,371,291	7,099.00 5,586,913,000	0.79
26	パナソニック ホールディンク	日本	株式	電気機器	1,501,300	1,641.58 2,464,512,811	3,700.00 5,554,810,000	0.78
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	1,232,100	1,838.69 2,265,460,840	4,500.00 5,544,450,000	0.78
28	丸 紅	日本	株式	卸売業	1,015,800	3,771.17 3,830,755,785	5,196.00 5,278,096,800	0.74
29	NTT	日本	株式	情報･通信業	34,646,600	157.55 5,458,650,969	149.50 5,179,666,700	0.73

30	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	77,100	6,252.14 482,040,525	65,850.00 5,077,035,000	0.71

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.84%
合計	97.84%

(注)　投資比率は、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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.34%
建設業	2.11%
食料品	2.55%
繊維製品	0.31%
パルプ・紙	0.12%
化学	4.80%
医薬品	3.22%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.52%
ガラス・土石製品	0.85%
鉄鋼	0.63%
非鉄金属	2.79%
金属製品	0.48%
機械	5.97%
電気機器	21.29%
輸送用機器	5.19%
精密機器	1.86%
その他製品	1.81%
電気・ガス業	1.18%
陸運業	1.76%
海運業	0.49%
空運業	0.25%
倉庫・運輸関連業	0.13%
情報・通信業	6.72%
卸売業	7.57%
小売業	3.79%

銀行業	10.60%
証券、商品先物取引業	0.84%
保険業	3.14%
その他金融業	1.19%
不動産業	1.61%
サービス業	3.19%
合計	97.84%

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX　先物 0806月	買建	386	14,408,852,100	15,293,320,000	2.15%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該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います。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		109,587,225,980	87.42
	内 日本	109,587,225,980	87.42
地方債証券		4,779,749,894	3.81
	内 日本	4,779,749,894	3.81
特殊債券		3,900,707,289	3.11
	内 日本	3,900,707,289	3.11
社債券		5,961,130,100	4.76
	内 日本	5,961,130,100	4.76
コール･ローン、その他の資産（負債控除後）		1,126,428,692	0.90

純資産総額	125,355,241,955	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	158 5年国債	日本	国債証券	2,350,000,000	97.90 2,300,774,500	97.82 2,298,770,000	0.100000 2028/03/20	1.83
2	163 5年国債	日本	国債証券	2,190,000,000	98.03 2,147,026,000	97.69 2,139,432,900	0.400000 2028/09/20	1.71
3	154 5年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	98.45 1,870,588,000	98.58 1,873,039,000	0.100000 2027/09/20	1.49
4	156 5年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	98.38 1,839,762,100	98.36 1,839,500,300	0.200000 2027/12/20	1.47
5	365 10年国債	日本	国債証券	1,740,000,000	91.69 1,595,493,000	90.07 1,567,305,000	0.100000 2031/12/20	1.25
6	178 5年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	98.48 1,575,744,000	97.41 1,558,624,000	1.000000 2030/03/20	1.24
7	369 10年国債	日本	国債証券	1,730,000,000	92.44 1,599,274,500	89.92 1,555,754,400	0.500000 2032/12/20	1.24
8	360 10年国債	日本	国債証券	1,620,000,000	94.08 1,524,241,800	93.00 1,506,664,800	0.100000 2030/09/20	1.20
9	153 5年国債	日本	国債証券	1,520,000,000	98.60 1,498,765,600	98.82 1,502,064,000	0.005000 2027/06/20	1.20
10	362 10年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	93.26 1,473,660,700	91.83 1,451,056,200	0.100000 2031/03/20	1.16
11	370 10年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	92.09 1,445,907,000	89.36 1,402,983,400	0.500000 2033/03/20	1.12
12	164 5年国債	日本	国債証券	1,420,000,000	97.18 1,380,020,400	96.86 1,375,440,400	0.200000 2028/12/20	1.10
13	372 10年国債	日本	国債証券	1,520,000,000	93.15 1,416,031,600	90.16 1,370,553,600	0.800000 2033/09/20	1.09
14	373 10年国債	日本	国債証券	1,540,000,000	91.67 1,411,723,400	88.23 1,358,834,400	0.600000 2033/12/20	1.08
15	377 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	94.35 1,415,382,000	90.36 1,355,415,000	1.200000 2034/12/20	1.08

16	367 10年国債	日本	国債証券	1,470,000,000	91.52 1,345,398,200	89.36 1,313,665,500	0.200000 2032/06/20	1.05
17	169 5年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	97.66 1,318,543,200	97.24 1,312,834,500	0.500000 2029/03/20	1.05
18	371 10年国債	日本	国債証券	1,480,000,000	91.05 1,347,678,300	88.12 1,304,220,400	0.400000 2033/06/20	1.04
19	161 5年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	98.11 1,275,482,000	97.81 1,271,595,000	0.300000 2028/06/20	1.01
20	376 10年国債	日本	国債証券	1,370,000,000	92.39 1,265,829,000	88.63 1,214,244,700	0.900000 2034/09/20	0.97
21	366 10年国債	日本	国債証券	1,340,000,000	91.82 1,230,494,200	89.99 1,205,866,000	0.200000 2032/03/20	0.96
22	358 10年国債	日本	国債証券	1,280,000,000	94.90 1,214,784,000	94.15 1,205,171,200	0.100000 2030/03/20	0.96
23	364 10年国債	日本	国債証券	1,320,000,000	92.23 1,217,534,000	90.69 1,197,147,600	0.100000 2031/09/20	0.96
24	374 10年国債	日本	国債証券	1,320,000,000	92.59 1,222,248,100	89.04 1,175,446,800	0.800000 2034/03/20	0.94
25	174 5年国債	日本	国債証券	1,210,000,000	97.82 1,183,737,800	97.11 1,175,079,400	0.700000 2029/09/20	0.94
26	368 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	91.06 1,138,263,000	88.73 1,109,125,000	0.200000 2032/09/20	0.88
27	181 5年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	99.63 1,096,029,000	97.92 1,077,164,000	1.300000 2030/09/20	0.86
28	363 10年国債	日本	国債証券	1,180,000,000	92.61 1,092,901,100	91.28 1,077,115,800	0.100000 2031/06/20	0.86
29	378 10年国債	日本	国債証券	1,175,000,000	96.24 1,130,923,000	91.43 1,074,396,500	1.400000 2035/03/20	0.86
30	361 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	93.75 1,031,338,000	92.43 1,016,807,000	0.100000 2030/12/20	0.81

(注)　投資比率は、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．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	87.42%
地方債証券	3.81%
特殊債券	3.11%
社債券	4.76%
合計	99.10%

(注)　投資比率は、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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86

	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）		48,877,495,655	4.61
	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引（買建）		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該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います。

(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,824,100	28,259.36 51,548,017,856	34,149.30 62,291,751,811	5.88
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,103,000	44,348.19 48,916,074,383	49,810.96 54,941,498,697	5.18

3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	530,060	77,735.61 41,204,621,788	68,057.93 36,074,789,609	3.40
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財･サービス	722,300	36,945.64 26,685,924,464	43,672.86 31,544,906,778	2.98
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	436,900	50,957.77 22,263,511,361	62,182.82 27,167,674,364	2.56
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	338,180	63,618.12 21,514,392,323	67,992.58 22,993,732,801	2.17
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	365,340	50,955.86 18,616,229,328	61,543.66 22,484,363,229	2.12
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	163,520	103,286.15 16,889,373,458	101,258.87 16,557,850,929	1.56
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財･サービス	212,190	68,427.40 14,519,638,218	70,466.31 14,952,248,229	1.41
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	84,500	39,060.11 3,300,582,770	147,199.85 12,438,387,562	1.17
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	60,325	171,186.61 10,326,837,001	179,600.65 10,834,409,332	1.02
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	122,227	34,563.56 4,224,601,237	82,578.36 10,093,305,831	0.95
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	204,270	49,838.70 10,180,584,156	47,295.79 9,661,111,983	0.91
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	103,250	81,812.01 8,447,098,507	76,095.97 7,856,909,295	0.74
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	316,509	18,672.37 5,909,985,992	23,423.95 7,413,892,383	0.70
16	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,711	169,148.32 4,687,273,604	258,253.06 7,156,450,546	0.68
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	180,900	33,270.11 6,018,571,500	36,787.21 6,654,806,651	0.63
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	126,510	53,237.05 6,735,032,356	51,793.78 6,552,431,171	0.62

19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	339,300	6,505.02 2,207,197,335	19,268.65 6,537,855,354	0.62
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	329,100	17,768.47 5,847,625,247	18,951.47 6,236,929,106	0.59
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	296,650	12,260.75 3,637,185,919	18,910.02 5,609,660,281	0.53
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	33,320	146,303.92 4,874,851,469	158,624.92 5,285,382,601	0.50
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	63,580	87,586.71 5,568,771,996	78,698.81 5,003,670,499	0.47
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	35,120	93,023.35 3,266,984,314	141,485.72 4,968,978,532	0.47
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	94,300	25,391.78 2,394,460,184	50,686.02 4,779,691,686	0.45
26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	132,672	36,304.26 4,816,569,814	34,847.43 4,623,278,989	0.44
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	318,060	16,980.29 5,400,779,287	13,764.92 4,378,070,582	0.41
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	59,500	40,798.42 2,427,507,628	71,674.49 4,264,632,464	0.40
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	129,453	31,757.81 4,111,145,338	32,467.74 4,203,046,735	0.40
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	143,618	24,289.28 3,488,381,542	29,173.15 4,189,789,701	0.40

(注)　投資比率は、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．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.91%
投資証券	1.51%
合計	95.42%

(注)　投資比率は、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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.77%
素材	3.15%

資本財・サービス	9.91%
一般消費財・サービス	8.56%
生活必需品	4.88%
ヘルスケア	8.37%
金融	14.29%
情報技術	29.76%
コミュニケーション・サービス	8.57%
公益事業	2.45%
不動産	0.21%
合計	93.91%

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI JUN 26	買建	485	27,058,452,207	29,305,036,963	2.76%
	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	113	2,508,348,444	2,530,682,630	0.24%
	オーストラリア	SPI 200 JUN 26	買建	67	1,659,299,265	1,648,295,073	0.16%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX JUN 26	買建	96	4,269,434,686	4,462,566,912	0.42%
	ドイツ	SWISS MKT IX JUN 26	買建	108	2,816,726,989	2,963,894,436	0.28%
		EURO STOXX 50 JUN 26	買建	708	7,520,815,165	7,967,019,641	0.75%
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2026年6月	買建	4,800,000	541,785,540	547,364,160	0.05%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	85,500,000	13,427,766,790	13,619,542,950	1.28%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	16,800,000	3,090,433,280	3,118,138,800	0.29%
		スイス・フラン買/円売 2026年6月	買建	7,200,000	1,448,748,510	1,463,955,120	0.14%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	2,400,000	510,864,120	513,994,800	0.05%

		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	19,700,000	2,275,359,410	2,276,608,830	0.21%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該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います。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内 ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内 韓国	1,696,418,691	0.40
	内 中国	53,074,116,994	12.52
	内 シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内 マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内 イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内 ノルウェー	601,305,964	0.14
	内 スウェーデン	651,014,916	0.15
	内 デンマーク	782,715,986	0.18
	内 イギリス	23,405,977,482	5.52
	内 ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内 カナダ	8,870,962,053	2.09
	内 アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内 メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内 オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内 ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（買建）	2,326,247,819	0.55

	内 日本	2,326,247,819	0.55

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	14,700,000	100.15 2,346,671,444	99.17 2,323,796,699	3.500000 2028/01/31	0.55
2	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.69 2,012,772,012	100.68 2,012,632,087	1.850000 2027/05/15	0.47
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.56 1,806,663,335	97.83 1,793,337,534	2.875000 2028/05/15	0.42
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.76 1,747,070,693	102.27 1,755,722,957	2.050000 2029/04/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.82 1,804,423,556	101.62 1,749,350,516	4.625000 2035/02/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.61 1,667,084,715	96.58 1,616,508,674	3.875000 2034/08/15	0.38
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.07 1,659,464,120	99.21 1,613,064,416	4.125000 2032/11/15	0.38
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.38 1,663,840,332	101.10 1,611,448,839	4.500000 2033/11/15	0.38
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	98.31 1,614,041,361	97.48 1,600,411,400	4.125000 2036/02/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.81 1,639,011,832	97.76 1,589,474,377	4.000000 2034/02/15	0.38
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.26 1,630,033,713	99.03 1,578,518,865	4.250000 2034/11/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	98.97 1,546,056,620	96.64 1,509,538,060	4.000000 2035/11/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.08 1,545,776,174	98.79 1,495,943,687	4.250000 2035/05/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.58 1,437,963,503	86.37 1,418,000,224	1.250000 2031/08/15	0.33

15	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.77 1,401,791,449	102.91 1,403,660,086	2.370000 2029/01/15	0.33
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.21 1,437,551,161	97.31 1,395,950,371	3.875000 2033/08/15	0.33
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.98 1,402,355,209	99.33 1,393,360,602	3.500000 2027/10/31	0.33
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.72 1,410,614,037	99.60 1,381,187,828	4.000000 2030/02/28	0.33
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.63 1,396,830,204	86.29 1,375,471,944	1.375000 2031/11/15	0.32
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.67 1,409,955,568	98.68 1,368,513,454	4.250000 2035/08/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.40 1,400,987,095	100.14 1,356,711,741	4.375000 2034/05/15	0.32
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.72 1,370,236,938	86.80 1,355,835,096	0.875000 2030/11/15	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.45 1,374,527,558	99.81 1,352,295,044	4.000000 2029/01/31	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	100.16 1,357,036,697	99.11 1,342,770,694	3.875000 2030/04/30	0.32
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.57 1,343,733,569	99.73 1,319,470,905	4.000000 2029/07/31	0.31
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	55,000,000	99.51 1,287,192,030	100.32 1,297,647,978	1.430000 2030/01/25	0.31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.54 1,282,082,155	99.92 1,274,112,655	3.875000 2027/07/31	0.30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.01 1,275,260,263	98.74 1,259,155,497	3.500000 2028/10/15	0.30
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.57 1,229,924,350	101.61 1,242,568,809	1.790000 2032/03/25	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	97.56 1,244,095,144	97.22 1,239,748,171	3.500000 2031/02/28	0.29

(注)　投資比率は、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．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.91%
合計	97.91%

(注)　投資比率は、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。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	韓国ウォン買/円売 2026年6月	買建	9,991,200,000	1,059,167,112	1,060,136,258	0.25%
		ニュージーランド・ドル買/円売 2026年6月	買建	398,000	37,161,817	37,714,082	0.01%
		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	408,000	46,959,943	47,152,152	0.01%
		シンガポール・ドル買/円売 2026年6月	買建	429,000	53,194,075	53,561,765	0.01%
		デンマーク・クローネ買/円売 2026年6月	買建	887,000	21,968,329	22,029,620	0.01%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	750,000	138,753,225	139,208,700	0.03%
		メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月	買建	14,465,000	132,276,352	132,969,512	0.03%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2026年6月	買建	1,331,000	22,845,284	22,904,380	0.01%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,055,000	167,688,056	168,077,534	0.04%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月	買建	3,343,000	145,264,325	146,704,546	0.03%
		オフショア人民元買/円売 2026年6月	買建	1,885,000	44,122,007	44,325,586	0.01%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	1,151,000	246,509,235	246,530,772	0.06%
		イスラエル・シュケル買/円売 2026年6月	買建	798,000	43,935,773	44,969,374	0.01%
		マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月	買建	1,500,000	60,300,000	60,184,650	0.01%

		スウェーデン・クローネ買/円売 2026年6月	買建	5,795,000	98,359,977	99,778,888	0.02%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考情報）運用実績

●ダイワつみたてインデックスバランス70

2026年5月29日現在　　※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	23,365円
純資産総額	19億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	3.9%
3カ月間	2.4%
6カ月間	10.8%
1年間	28.9%
3年間	63.7%
5年間	85.8%
設定来	133.7%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 20年6月	第2期 21年6月	第3期 22年6月	第4期 23年6月	第5期 24年6月	第6期 25年6月						
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円						

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

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率
国内株式・先物	1,637	45.3%
外国株式・先物	1,092	24.9%
国内債券	393	19.2%
外国債券	1,097	9.6%
外国リート	41	0.4%
外国投資証券	3	0.0%
コール・ローン、その他		2.8%
合計	4,263	－

通貨別構成	比率
日本円	64.9%
米ドル	23.9%
ユーロ	5.1%
英ポンド	1.5%
オフショア人民元	1.2%
カナダ・ドル	1.1%
スイス・フラン	0.6%
豪ドル	0.5%
スウェーデン・クローネ	0.2%
その他	0.9%
合計	100.0%

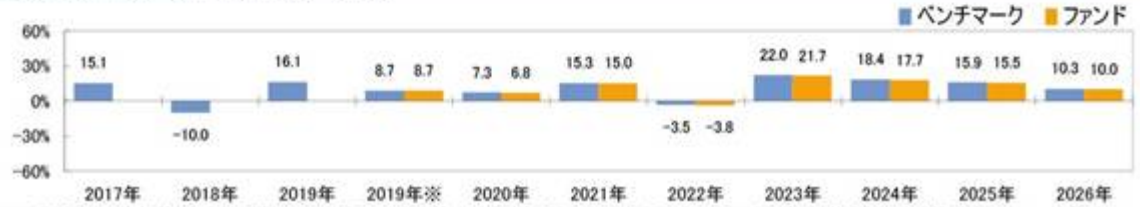
債券ポートフォリオ特性値	
直接利回り(%)	1.7
最終利回り(%)	2.7
修正デュレーション	7.1
残存年数	8.7
債券格付別構成	比率
AAA	85.1%
AA	9.4%
A	4.4%
BBB	－
BB以下・無格付	1.1%
合計	100.0%

組入上位銘柄（除く債券）	国・地域名	比率
三菱UFJフィナンシャルG	日本	1.5%
NVIDIA CORP	アメリカ	1.5%
APPLE INC	アメリカ	1.3%
トヨタ自動車	日本	1.3%
ソフトバンクグループ	日本	1.2%
日 立	日本	1.1%
三井住友フィナンシャルG	日本	1.0%
TOPIX　先物 0806月	日本	1.0%
ソニーグループ	日本	1.0%
東京エレクトロン	日本	0.9%
合計		11.6%

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。無格付債券を1.1%保有しております。
※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークは合成ベンチマークです。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。
・2019年※は設定日（6月12日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。
・当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

〈参考情報〉ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	運用管理費用の比率 ①	その他費用の比率 ②
ダイワつみたて インデックスバランス70	0.17%	0.15%	0.01%

※対象期間は2025年6月6日～2026年6月5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、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当り)を乗じた数で除した値(年率)です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧下さい。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。

販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

お買付価額（1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。

お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。

取得申込者は販売会社に、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当ファンドの受益権の振替を行な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かかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。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かかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、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かかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

２【換金（解約）手続等】

原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。

＜一部解約＞

受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

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なうものとします。

解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター）	0120-106212（営業日の9:00～17:00）
ホームページ	https://www.daiwa-am.co.jp/

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約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請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。

一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。

受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、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なわれます。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価（注1、注2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（注1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。

（注2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3. 価格情報会社の提供する価額

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。また、予約為替の評価は、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。

基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター）	0120-106212（営業日の9:00～17:00）
ホームページ	https://www.daiwa-am.co.jp/

(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。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年6月6日から翌年6月5日までとします。ただし、第1計算期間は2019年6月12日から2020年6月5日までとします。

上記にかかわらず、上記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。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

① 信託の終了

1. 委託会社は、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくは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、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、前1. 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。）を行ないます。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、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3．前2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3．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、信託契約にかかる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．前2．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以上にあたる多数をもって行ないます。

5．前2．から前4．までの規定は、委託会社が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、信託契約にかかるすべての受益者が書面また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、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、前2．から前4．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。

6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

7．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②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会社との間において存続します。

8．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更等

1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（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。）を行な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出ます。なお、信託約款は本②の1．から7．まで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．委託会社は、前1．の事項（前1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1．の併合事項にあっては、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ます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。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信託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、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3．前2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3．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、信託約款にかかる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．前2．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以上にあたる多数をもって行ないます。

5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

6. 前2. から前5. までの規定は、委託会社が重大な信託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、信託約款にかかるすべての受益者が書面また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. 前1. から前6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の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、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1. から前7. までの規定にしたがいます。

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

④ 運用報告書

1. 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。

2. 委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。

・委託会社のホームページ

アドレス　https://www.daiwa-am.co.jp/

3. 前2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

⑤ 公告

1. 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.daiwa-am.co.jp/

2. 前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑥ 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月（または3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

4【受益者の権利等】

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、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。

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞

受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における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。）を持分に応じて請求する権利を有します。

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

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、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再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金は、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なわれた受益権にかか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ます。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。

受益者が、収益分配金については支払開始日から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。

＜換金請求権＞

受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

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7期計算期間(2025年6月6日から2026年6月5日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

ダイワつみたてインデックスバランス７０

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,016,543	8,524,802
親投資信託受益証券	1,298,259,847	1,974,908,630
未収入金	3,008,600	-
流動資産合計	1,308,284,990	1,983,433,432
資産合計	1,308,284,990	1,983,433,432
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,372,593	1,163,866
未払受託者報酬	75,571	148,482
未払委託者報酬	630,213	1,237,686
その他未払費用	37,724	74,166
流動負債合計	6,116,101	2,624,200
負債合計	6,116,101	2,624,200
純資産の部		
元本等		
元本	※1 723,003,475	※1 846,995,699
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	579,165,414	1,133,813,533
（分配準備積立金）	30,735,503	409,063,692
元本等合計	1,302,168,889	1,980,809,232
純資産合計	1,302,168,889	1,980,809,232
負債純資産合計	1,308,284,990	1,983,433,432

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2024年6月6日 至　2025年6月5日	第7期 自　2025年6月6日 至　2026年6月5日
営業収益		
受取利息	9,420	39,167
有価証券売買等損益	7,283,991	425,724,583
営業収益合計	7,293,411	425,763,750
営業費用		
受託者報酬	89,397	270,953
委託者報酬	745,795	2,258,586
その他費用	44,576	135,337
営業費用合計	879,768	2,664,876
営業利益又は営業損失（△）	6,413,643	423,098,874
経常利益又は経常損失（△）	6,413,643	423,098,874
当期純利益又は当期純損失（△）	6,413,643	423,098,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△ 1,361,736	39,328,110
期首剰余金又は期首欠損金（△）	61,832,304	579,165,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	571,007,171	298,024,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,007,171	298,024,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,449,440	127,147,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,449,440	127,147,462
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	579,165,414	1,133,813,533

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第7期 自2025年6月6日 至2026年6月5日
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、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
1. ※1 期首元本額	81,221,729円	723,003,475円
期中追加設定元本額	719,658,016円	276,815,010円
期中一部解約元本額	77,876,270円	152,822,786円
2. 計算期間末日における受益権の総数	723,003,475口	846,995,699口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第6期 自2024年6月6日 至2025年6月5日	第7期 自2025年6月6日 至2026年6月5日
※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（8,440円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（7,766,939円）、投資信託約款に規定される収益調整金（548,429,911円）及び分配準備積立金（22,960,124円）より分配対象額は579,165,414円（1万口当たり8,010.55円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（36,420円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（383,734,344円）、投資信託約款に規定される収益調整金（724,749,841円）及び分配準備積立金（25,292,928円）より分配対象額は1,133,813,533円（1万口当たり13,386.30円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第7期 自2025年6月6日 至2026年6月5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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
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拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第7期 2026年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	7,425,712	393,306,113
合計	7,425,712	393,306,113

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自2025年6月6日 至2026年6月5日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第6期 2025年6月5日現在	第7期 2026年6月5日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.8011円 (18,011円)	2.3386円 (23,386円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	295,455,902	888,908,626	

	外国株式インデックスマザーファンド	51,597,748	497,825,392	
	外国債券インデックスマザーファンド	47,036,737	196,279,599	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	359,966,027	391,895,013	
親投資信託受益証券 合計			1,974,908,630	
合計			1,974,908,630	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2025年6月5日現在 金　額（円）	2026年6月5日現在 金　額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		18,437,929,811	27,488,404,819
株式	※2※3	423,077,170,510	703,651,552,699
派生商品評価勘定		498,244,000	593,851,400
未収入金		9,144,013	279,714,811
未収配当金		3,758,207,273	4,767,845,022
その他未収収益	※4	75,853,538	114,748,764

差入委託証拠金	200,079,841	152,034,155
流動資産合計	446,056,628,986	737,048,151,670
資産合計	446,056,628,986	737,048,151,670
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	23,808,850	-
前受金	601,428,000	852,182,700
未払金	-	8,824,970,454
未払解約金	236,734,570	544,350,650
未払利息	4,315,294	9,569,335
受入担保金	11,522,557,335	14,187,703,307
流動負債合計	12,388,844,049	24,418,776,446
負債合計	12,388,844,049	24,418,776,446
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	211,363,531,690	236,861,124,574
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,304,253,247	475,768,250,650
元本等合計	433,667,784,937	712,629,375,224
純資産合計	433,667,784,937	712,629,375,224
負債純資産合計	446,056,628,986	737,048,151,670

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1.　※1 期首	2024年6月6日	2025年6月6日
期首元本額	178,188,938,492円	211,363,531,690円
期中追加設定元本額	59,126,839,601円	58,540,236,171円
期中一部解約元本額	25,952,246,403円	33,042,643,287円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
トピックス・インデックスファンド	2,816,300,411円	2,902,971,909円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	3,543,330,298円	3,220,624,547円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２	901,720円	895,446円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	8,694,234円	5,419,768円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	104,314,204円	43,258,866円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	9,684,377円	7,963,392円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	256,901,047円	169,279,238円
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,492,584,529円	1,443,510,923円
日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	936,348,340円	893,804,344円
アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）	838,959,109円	-円

Ｄ－Ｉ's ＴＯＰＩＸインデックス	10,778,646円	9,610,003円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	237,616,094円	218,020,064円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	10,948,436,967円	11,965,436,648円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	5,456,442,523円	5,474,634,705円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	1,268,242,644円	1,216,269,987円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	5,689,918円	7,050,278円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	72,635,380,181円	70,379,022,184円
ダイワ・ライフ・バランス３０	2,926,238,420円	2,398,312,045円
ダイワ・ライフ・バランス５０	5,230,272,804円	4,681,220,870円
ダイワ・ライフ・バランス７０	6,298,017,720円	5,941,336,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	10,741,699,456円	10,681,084,555円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	38,232,960円	29,319,261円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	72,836,235円	66,710,684円
ダイワつみたてインデックス日本株式	7,308,934,595円	9,546,004,455円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	12,624,821円	10,707,270円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	14,914,910円	16,199,529円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	283,004,255円	295,455,902円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	28,886,429,255円	35,247,102,909円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	41,004,364円	19,722,327円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	18,674,040円	14,120,598円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2,594,109,197円	1,816,852,196円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	258,958,330円	182,362,479円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	37,548,776円	20,253,930円

ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	49,301,187円	28,678,487円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	231,516,746円	229,526,928円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	17,839,210,306円	24,366,771,050円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	15,218,415,998円	22,854,897,122円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,343,584,830円	3,192,088,533円
スタイル9（4資産分散・保守型）	1,367,073円	1,615,040円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	9,215,795円	12,942,611円
スタイル9（4資産分散・積極型）	13,289,777円	21,652,237円
スタイル9（6資産分散・保守型）	560,853円	686,330円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	16,955,874円	24,571,177円
スタイル9（6資産分散・積極型）	18,818,708円	29,236,873円
スタイル9（8資産分散・保守型）	898,522円	1,119,224円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	14,912,958円	22,183,785円
スタイル9（8資産分散・積極型）	38,956,049円	61,492,237円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	5,484,631円	8,663,205,236円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	-円	394,821円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	-円	605,064円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	-円	743,399円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	-円	741,521円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	-円	513,858円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	923,660,239円	797,793,396円

ダイワライフスタイル２５	86,195,385円	58,462,714円
ダイワライフスタイル５０	415,552,337円	334,540,924円
ダイワライフスタイル７５	370,651,385円	318,251,670円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	7,430,877,657円	6,913,872,107円
計	211,363,531,690円	236,861,124,574円
2. 期末日における受益権の総数	211,363,531,690口	236,861,124,574口
3. ※2 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 10,968,544,250円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 13,460,151,010円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 936,860,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 1,257,365,000円
5. ※4 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	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、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。

3．　金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
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拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月5日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (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等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	19,603,943,417	133,772,690,177
合計	19,603,943,417	133,772,690,177

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種類	2025年6月5日現在				2026年6月5日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数								
先物取引								
買建	10,181,397,000	-	10,656,045,000	474,648,000	9,371,350,000	-	9,965,340,000	593,990,000
合計	10,181,397,000	-	10,656,045,000	474,648,000	9,371,350,000	-	9,965,340,000	593,990,000

（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、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期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。

2．株価指数先物取引の残高は、契約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。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
１口当たり純資産額	2.0518円	3.0086円
（1万口当たり純資産額）	(20,518円)	(30,086円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極 洋	7,500	4,285.00	32,137,500	貸付株式数　2,900株
ニッスイ	163,700	1,257.00	205,770,900	
Ｕｍｉｏｓ	86,800	1,256.50	109,064,200	
ユキグニファクトリー	15,200	1,059.00	16,096,800	貸付株式数　5,300株
カネコ種苗	5,100	1,417.00	7,226,700	貸付株式数　2,000株
サカタのタネ	21,600	4,160.00	89,856,000	
ホクト	15,900	1,826.00	29,033,400	

ショーボンドＨＤ	104,300	1,238.00	129,123,400	
ミライト・ワン	60,900	3,890.00	236,901,000	
タマホーム	11,200	2,859.00	32,020,800	貸付株式数　4,400株 (100株)
住石ホールディングス	16,000	579.00	9,264,000	貸付株式数　6,000株
日鉄鉱業	34,300	2,414.00	82,800,200	貸付株式数　13,500株
三井松島HLDGS	21,800	1,406.00	30,650,800	貸付株式数　8,600株
ＩＮＰＥＸ	599,900	3,685.00	2,210,631,500	
石油資源開発	110,200	1,730.00	190,646,000	
K&Oエナジーグループ	8,100	4,115.00	33,331,500	
リョーサン菱洋HD	25,700	2,846.00	73,142,200	貸付株式数　10,100株
第一カッター興業	4,600	1,425.00	6,555,000	
安藤・間	94,900	1,747.00	165,790,300	
東急建設	56,000	1,148.00	64,288,000	
コムシスホールディングス	56,200	5,445.00	306,009,000	
高松コンストラクションGP	13,300	3,415.00	45,419,500	貸付株式数　5,200株
東建コーポレーション	3,800	12,100.00	45,980,000	
ヤマウラ	10,100	1,363.00	13,766,300	貸付株式数　3,900株
オリエンタル白石	66,200	329.00	21,779,800	
大成建設	93,300	13,275.00	1,238,557,500	
大 林 組	395,500	3,131.00	1,238,310,500	
清水建設	341,500	2,514.50	858,701,750	
長谷工コーポレーシヨン	111,500	2,654.00	295,921,000	
松井建設	10,200	1,338.00	13,647,600	
鹿島建設	277,100	5,559.00	1,540,398,900	
不動テトラ	7,100	2,691.00	19,106,100	貸付株式数　2,500株
鉄建建設	7,800	4,300.00	33,540,000	
西松建設	19,900	5,350.00	106,465,000	
大豊建設	17,200	730.00	12,556,000	
奥 村 組	20,300	5,620.00	114,086,000	
東鉄工業	13,800	4,075.00	56,235,000	
淺沼組	50,100	782.00	39,178,200	
戸田建設	151,500	1,523.00	230,734,500	
熊 谷 組	74,300	1,366.00	101,493,800	
矢作建設	23,400	1,827.00	42,751,800	
ピーエス・コンストラクション	11,300	2,122.00	23,978,600	
日本ハウスHLDGS	26,700	293.00	7,823,100	貸付株式数　10,500株
大東建託	213,400	2,931.00	625,475,400	
新日本建設	17,500	2,210.00	38,675,000	

東亜道路	19,200	1,510.00	28,992,000	
東亜建設	46,100	2,198.00	101,327,800	
日本国土開発	38,300	534.00	20,452,200	
若築建設	3,700	3,370.00	12,469,000	貸付株式数　1,300株
五洋建設	177,100	1,697.50	300,627,250	
世紀東急	19,600	1,428.00	27,988,800	貸付株式数　7,700株
福 田 組	4,300	7,350.00	31,605,000	
住友林業	324,200	1,288.00	417,569,600	
大和ハウス	345,700	4,191.00	1,448,828,700	
ライト工業	22,500	4,090.00	92,025,000	
積水ハウス	372,400	3,203.00	1,192,797,200	
日特建設	11,900	1,109.00	13,197,100	
北陸電気工事	7,100	1,619.00	11,494,900	
ユアテック	26,400	2,385.00	62,964,000	
日本リーテック	9,600	2,772.00	26,611,200	貸付株式数　3,600株
四電工	15,700	1,852.00	29,076,400	
中電工	16,600	4,835.00	80,261,000	
関 電 工	68,500	5,854.00	400,999,000	
きんでん	85,700	6,621.00	567,419,700	
東京エネシス	11,100	2,377.00	26,384,700	貸付株式数　4,700株
トーエネック	24,200	2,076.00	50,239,200	
日本電設工業	23,500	4,375.00	102,812,500	
エクシオグループ	117,600	2,830.50	332,866,800	
新日本空調	16,200	3,315.00	53,703,000	
クラフティア	27,000	8,730.00	235,710,000	
三機工業	76,700	2,318.00	177,790,600	
日揮ホールディングス	128,000	2,645.50	338,624,000	
中外炉工業	3,300	4,130.00	13,629,000	
太平電業	24,900	2,631.00	65,511,900	貸付株式数　4,500株
高砂熱学	66,900	4,717.00	315,567,300	
朝日工業社	13,000	3,875.00	50,375,000	
明星工業	21,000	1,687.00	35,427,000	
大 氣 社	30,200	4,505.00	136,051,000	
ダイダン	72,300	2,447.00	176,918,100	
日比谷総合設備	16,800	2,960.00	49,728,000	貸付株式数　5,900株
ニップン	44,400	2,621.00	116,372,400	
日清製粉Ｇ本社	121,000	1,891.50	228,871,500	
日東富士製粉	8,900	1,673.00	14,889,700	
昭和産業	10,600	3,175.00	33,655,000	
中部飼料	15,900	1,718.00	27,316,200	

フィード・ワン	16,500	1,167.00	19,255,500		
日本甜菜糖	5,500	4,315.00	23,732,500	貸付株式数	2,100株
DM三井製糖	10,500	3,210.00	33,705,000		
ウェルネオシュガー	7,000	2,521.00	17,647,000		
ＬＩＦＵＬＬ	44,900	193.00	8,665,700	貸付株式数	17,600株
ＭＩＸＩ	23,800	2,694.00	64,117,200		
ジェイエイシーリクルートメント	47,300	860.00	40,678,000	貸付株式数	18,600株
日本M&Aセンターホールデ	208,700	637.10	132,962,770		
フィットイージー	4,000	2,235.00	8,940,000	貸付株式数	1,500株
メンバーズ	4,500	1,022.00	4,599,000	貸付株式数	1,700株
ＵＴグループ	257,800	177.00	45,630,600	貸付株式数	97,800株
アイティメディア	7,000	1,164.00	8,148,000	貸付株式数	2,700株
E・Jホールディングス	9,600	1,575.00	15,120,000	貸付株式数	1,800株
オープンアップグループ	38,900	1,863.00	72,470,700		
コシダカホールディングス	36,100	942.00	34,006,200	貸付株式数	14,200株
パソナグループ	13,400	1,549.00	20,756,600	貸付株式数	5,100株
リンクアンドモチベーション	31,200	563.00	17,565,600	貸付株式数	12,200株
エス・エム・エス	50,100	2,035.00	101,953,500		
パーソルホールディングス	1,194,100	239.20	285,628,720		
クックパッド	18,500	124.00	2,294,000	貸付株式数	12,100株
森永製菓	49,200	2,458.50	120,958,200		
中 村 屋	3,100	3,070.00	9,517,000		
江崎グリコ	35,900	5,270.00	189,193,000	貸付株式数	14,100株
ｍｅｉｔｏ	5,300	2,943.00	15,597,900	貸付株式数	2,100株
井村屋グループ	6,900	2,227.00	15,366,300	貸付株式数	2,700株
不 二 家	8,600	2,287.00	19,668,200	貸付株式数	3,400株
山崎製パン	84,000	3,058.00	256,872,000	貸付株式数	12,600株
モロゾフ	11,800	1,475.00	17,405,000	貸付株式数	4,600株
亀田製菓	23,900	1,210.00	28,919,000	貸付株式数	9,400株
寿スピリッツ	66,700	2,153.50	143,638,450	貸付株式数	26,200株
カルビー	57,400	2,824.50	162,126,300		
森永乳業	45,200	4,937.00	223,152,400		
六甲バター	10,200	1,032.00	10,526,400	貸付株式数	4,000株
ヤクルト	161,600	2,630.00	425,008,000	貸付株式数	63,600株
明治ホールディングス	174,800	3,674.00	642,215,200		
雪印メグミルク	30,400	3,480.00	105,792,000		
プリマハム	16,800	2,312.00	38,841,600		
日本ハム	44,900	5,943.00	266,840,700		

丸大食品	12,600	2,194.00	27,644,400	貸付株式数	4,800株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	13,800	2,586.00	35,686,800		
柿安本店	4,900	2,512.00	12,308,800	貸付株式数	1,900株
伊藤ハム米久HLDGS	21,900	4,700.00	102,930,000	貸付株式数	3,600株
学情	5,900	1,579.00	9,316,100	貸付株式数	2,300株
スタジオアリス	6,600	1,795.00	11,847,000	貸付株式数	2,600株 (300株)
クロスキャット	7,300	949.00	6,927,700	貸付株式数	100株
システナ	182,600	423.00	77,239,800		
ＮＪＳ	3,800	4,895.00	18,601,000	貸付株式数	1,500株
デジタルアーツ	6,700	3,830.00	25,661,000		
日鉄ソリューションズ	34,900	3,415.00	119,183,500	貸付株式数	300株
ＡＬＳＯＫ	218,800	1,073.50	234,881,800		
キューブシステム	7,500	1,026.00	7,695,000		
いちご	99,200	448.00	44,441,600		
日本駐車場開発	149,300	241.00	35,981,300	貸付株式数	58,800株
コア	5,700	2,083.00	11,873,100	貸付株式数	2,000株
カカクコム	83,700	3,336.00	279,223,200		
ルネサンス	10,200	988.00	10,077,600	貸付株式数	4,000株 (1,600株)
ディップ	22,900	1,756.00	40,212,400	貸付株式数	9,000株
SBSホールディングス	11,400	4,540.00	51,756,000		
新日本科学	13,900	1,123.00	15,609,700	貸付株式数	5,400株
エムスリー	258,800	1,590.00	411,492,000		
ワールドホールディングス	6,000	2,357.00	14,142,000	貸付株式数	400株
ディー・エヌ・エー	52,400	2,666.50	139,724,600	貸付株式数	20,600株
博報堂ＤＹHLDGS	156,000	1,145.00	178,620,000		
ぐるなび	24,000	131.00	3,144,000	貸付株式数	9,600株
タカミヤ	17,700	382.00	6,761,400	貸付株式数	6,500株
ファンコミュニケーションズ	19,000	418.00	7,942,000	貸付株式数	7,400株
ライク	6,800	1,401.00	9,526,800	貸付株式数	2,600株 (2,000株)
エスプール	33,900	247.00	8,373,300	貸付株式数	13,300株
WDBホールディングス	5,700	1,747.00	9,957,900	貸付株式数	1,800株
手間いらず	1,500	2,146.00	3,219,000	貸付株式数	500株
アドウェイズ	13,800	272.00	3,753,600		
バリューコマース	11,500	475.00	5,462,500	貸付株式数	100株
インフォマート	123,600	370.00	45,732,000		

サッポロホールディングス	187,700	1,580.50	296,659,850		
アサヒグループホールディン	942,100	1,475.50	1,390,068,550		
キリンＨＤ	466,500	2,607.50	1,216,398,750		
シマダヤ	5,800	1,557.00	9,030,600	貸付株式数	2,100株
宝ホールディングス	103,400	2,225.00	230,065,000		
オエノンホールディングス	37,500	476.00	17,850,000	貸付株式数	400株
飛島ホールディングス	12,800	1,926.00	24,652,800		
コカ・コーラボトラーズJHD	81,600	3,498.00	285,436,800		
ライフドリンク カンパニー	22,400	1,706.00	38,214,400	貸付株式数	700株
サントリービバレッジ&フー	88,300	4,205.00	371,301,500		
ダイドーグループHD	14,200	2,515.00	35,713,000	貸付株式数	5,600株
伊 藤 園	40,600	2,689.50	109,193,700	貸付株式数	14,800株
キーコーヒー	14,000	1,915.00	26,810,000	貸付株式数	5,500株
日清オイリオグループ	49,900	1,743.00	86,975,700		
不二製油	25,000	3,662.00	91,550,000	貸付株式数	2,500株
Ｊ－オイルミルズ	14,400	1,975.00	28,440,000	貸付株式数	5,600株
インターメスティック	5,800	1,980.00	11,484,000		
サンエー	30,500	3,130.00	95,465,000		
カワチ薬品	10,500	3,350.00	35,175,000	貸付株式数	700株
エービーシー・マート	70,800	2,673.50	189,283,800		
ハードオフコーポレーション	5,300	2,364.00	12,529,200		
高千穂交易	10,700	2,062.00	22,063,400	貸付株式数	4,200株
アスクル	25,700	1,188.00	30,531,600	貸付株式数	11,100株
ゲオホールディングス	15,200	2,031.00	30,871,200	貸付株式数	2,100株
アンドエスティHD	18,600	3,495.00	65,007,000	貸付株式数	7,000株
リガク・ホールディングス	75,500	3,040.00	229,520,000	貸付株式数	29,700株
くら寿司	31,600	1,537.00	48,569,200	貸付株式数	12,300株
キャンドゥ	4,800	3,220.00	15,456,000	貸付株式数	1,800株
パルグループHLDGS	52,900	1,400.00	74,060,000		
エディオン	64,000	2,466.00	157,824,000	貸付株式数	12,400株
あらた	20,600	2,478.00	51,046,800		
サーラコーポレーション	28,300	979.00	27,705,700	貸付株式数	7,700株
トーメンデバイス	1,900	14,680.00	27,892,000	貸付株式数	600株
ハローズ	6,100	3,730.00	22,753,000		
JPホールディングス	33,500	594.00	19,899,000	貸付株式数	12,700株
フジオフードG本社	22,000	1,154.00	25,388,000	貸付株式数	8,600株 (100株)
あみやき亭	9,800	1,307.00	12,808,600	貸付株式数	3,700株

東京エレクトロンデバイス	13,400	4,225.00	56,615,000	貸付株式数	5,300株
円谷フィールズホールディ	24,900	1,378.00	34,312,200		
双日	130,100	5,191.00	675,349,100		
グロービング	4,100	2,300.00	9,430,000		
アルフレッサホールディングス	127,600	2,200.00	280,720,000		
大黒天物産	4,800	4,315.00	20,712,000		
ハニーズホールディングス	12,000	1,378.00	16,536,000	貸付株式数	4,700株
キッコーマン	415,700	1,437.00	597,360,900		
味 の 素	605,600	4,942.00	2,992,875,200		
ブルドックソース	6,300	1,704.00	10,735,200	貸付株式数	2,400株
キユーピー	67,400	3,960.00	266,904,000		
ハウス食品Ｇ本社	46,900	3,439.00	161,289,100		
カ ゴ メ	65,100	2,531.00	164,768,100	貸付株式数	25,600株
アリアケジャパン	14,100	5,180.00	73,038,000		
エバラ食品工業	3,200	2,377.00	7,606,400		
キオクシアホールディングス	78,100	78,140.00	6,102,734,000		
ニチレイ	110,200	1,935.00	213,237,000		
横浜冷凍	31,000	2,065.00	64,015,000	貸付株式数	12,500株
東洋水産	58,100	10,120.00	587,972,000		
イートアンドHLDGS	6,000	1,958.00	11,748,000	貸付株式数	2,300株
ヨシムラ・フード・HLDGS	9,200	639.00	5,878,800	貸付株式数	3,400株
日清食品ＨＤ	141,800	2,574.50	365,064,100		
フジッコ	14,300	1,487.00	21,264,100	貸付株式数	5,500株
ロックフィールド	14,000	1,258.00	17,612,000	貸付株式数	5,500株
日本たばこ産業	762,300	5,973.00	4,553,217,900		
ケンコーマヨネーズ	7,800	1,911.00	14,905,800		
わらべや日洋HD	8,400	2,578.00	21,655,200		
なとり	7,900	1,870.00	14,773,000	貸付株式数	3,000株
ファーマフーズ	15,300	640.00	9,792,000	貸付株式数	5,000株
北の達人コーポ	53,800	122.00	6,563,600	貸付株式数	21,100株 (5,300株)
ユーグレナ	86,200	349.00	30,083,800	貸付株式数	33,900株 (900株)
紀文食品	10,900	1,030.00	11,227,000	貸付株式数	4,200株
ピックルスホールディングス	7,400	1,081.00	7,999,400	貸付株式数	2,600株
スター・マイカ・HLDGS	13,200	1,479.00	19,522,800	貸付株式数	100株
SREホールディングス	6,200	2,627.00	16,287,400	貸付株式数	2,400株

片倉工業	13,400	2,459.00	32,950,600		
グ ン ゼ	18,100	3,715.00	67,241,500	貸付株式数	7,100株
ヒューリック	365,800	1,656.00	605,764,800		
ラサ商事	7,100	1,759.00	12,488,900	貸付株式数	2,700株
アルペン	13,000	2,042.00	26,546,000	貸付株式数	5,100株
ラクーンホールディングス	10,100	634.00	6,403,400	貸付株式数	3,900株
クオールホールディングス	16,700	1,860.00	31,062,000	貸付株式数	6,300株
アルコニックス	20,800	2,375.00	49,400,000	貸付株式数	8,100株
神戸物産	117,300	2,584.00	303,103,200	貸付株式数	34,600株
ソリトンシステムズ	6,600	2,201.00	14,526,600		
ジンズホールディングス	10,300	8,060.00	83,018,000	貸付株式数	4,000株
ビックカメラ	80,700	1,755.50	141,668,850		
DCMホールディングス	69,800	1,445.00	100,861,000		
ペッパーフードサービス	46,800	190.00	8,892,000	貸付株式数	18,400株
ＭｏｎｏｔａＲＯ	191,100	1,885.00	360,223,500	貸付株式数	72,800株
あい ホールディングス	27,000	2,726.00	73,602,000	貸付株式数	10,600株
J．フロント リテイリング	154,700	2,234.00	345,599,800		
ドトール・日レスＨＤ	23,900	2,575.00	61,542,500		
マツキヨココカラ&カンパニー	234,600	2,293.00	537,937,800		
ブロンコビリー	7,900	4,115.00	32,508,500	貸付株式数	3,100株
ＺＯＺＯ	212,500	1,060.00	225,250,000		
トレジャー・ファクトリー	9,300	1,798.00	16,721,400		
物語コーポレーション	26,100	4,630.00	120,843,000	貸付株式数	10,300株
三越伊勢丹ＨＤ	210,100	3,530.00	741,653,000		
東洋紡	55,200	1,858.00	102,561,600		
ユニチカ	44,000	1,227.00	53,988,000	貸付株式数	17,300株
富士紡ホールディングス	17,900	4,000.00	71,600,000	貸付株式数	2,000株
日清紡ホールディングス	96,800	2,372.50	229,658,000		
倉敷紡績	8,900	9,720.00	86,508,000	貸付株式数	2,700株
ダイワボウＨＤ	50,600	3,513.00	177,757,800		
シキボウ	8,600	1,007.00	8,660,200	貸付株式数	3,300株
日東紡績	16,200	20,250.00	328,050,000	貸付株式数	6,300株
トヨタ紡織	62,600	2,235.50	139,942,300		
マクニカホールディングス	93,800	3,493.00	327,643,400	貸付株式数	13,400株
Ｈａｍｅｅ	6,100	406.00	2,476,600	貸付株式数	2,400株
ラクト・ジャパン	5,700	3,155.00	17,983,500	貸付株式数	2,200株
クリエイトＳＤＨ	19,100	3,235.00	61,788,500	貸付株式数	7,500株
グリムス	4,500	2,360.00	10,620,000		

バイタルＫＳＫHD	18,500	1,544.00	28,564,000		
八洲電機	10,100	2,825.00	28,532,500	貸付株式数	4,000株
メディアスホールディングス	8,700	870.00	7,569,000	貸付株式数	3,300株
レスター	11,500	4,390.00	50,485,000		
TOKAIホールディングス	72,200	1,083.00	78,192,600		
三洋貿易	16,600	1,522.00	25,265,200		
シュッピン	14,300	1,056.00	15,100,800	貸付株式数	5,600株
ビューティガレージ	4,300	1,391.00	5,981,300	貸付株式数	1,600株
オイシックス・ラ・大地	19,400	1,482.00	28,750,800	貸付株式数	7,600株
ウイン・パートナーズ	9,800	1,196.00	11,720,800	貸付株式数	100株
ネクステージ	30,800	3,750.00	115,500,000		
ジョイフル本田	39,500	2,211.00	87,334,500	貸付株式数	14,600株
エターナルホスピタリティグル	5,500	2,724.00	14,982,000	貸付株式数	1,800株
ホットランドホールディング	12,300	1,615.00	19,864,500	貸付株式数	4,800株 (200株)
すかいらーくHD	184,300	2,643.00	487,104,900	貸付株式数	72,600株
SFPホールディングス	7,600	2,232.00	16,963,200		
綿半ホールディングス	10,500	1,319.00	13,849,500	貸付株式数	4,100株
日本毛織	31,900	1,750.00	55,825,000		
ヨシックスホールディングス	3,900	3,105.00	12,109,500	貸付株式数	1,400株
ユナイテッド・スーパーマーケ	66,400	822.00	54,580,800	貸付株式数	26,100株
野村不動産HLDGS	349,800	894.50	312,896,100		
三重交通グループHD	30,600	522.00	15,973,200	貸付株式数	12,000株
地主	10,300	2,861.00	29,468,300	貸付株式数	3,800株
フィル・カンパニー	2,100	645.00	1,354,500	貸付株式数	800株
ＪＰＭＣ	6,700	1,315.00	8,810,500	貸付株式数	2,600株
フージャースHD	21,900	1,150.00	25,185,000		
オープンハウスグループ	38,900	8,364.00	325,359,600		
東急不動産ＨＤ	343,000	1,288.00	441,784,000		
飯田ＧＨＤ	106,900	2,156.50	230,529,850		
帝国繊維	13,100	3,215.00	42,116,500	貸付株式数	4,800株
日本コークス工業	129,700	102.00	13,229,400	貸付株式数	51,000株
あさひ	11,300	1,279.00	14,452,700	貸付株式数	4,400株
コスモス薬品	22,900	5,802.00	132,865,800		
シップヘルスケアHD	49,400	2,009.50	99,269,300		
ソフトクリエイトHD	10,500	1,673.00	17,566,500	貸付株式数	4,100株

セブン&アイ・HLDGS	1,489,100	1,863.50	2,774,937,850		
クリエイト・レストランツ・ホール	202,800	703.00	142,568,400	貸付株式数	79,800株 (1,300株)
明治電機工業	6,700	2,074.00	13,895,800		
ツルハホールディングス	210,800	1,986.50	418,754,200	貸付株式数	34,300株
サンマルクホールディングス	12,000	2,411.00	28,932,000	貸付株式数	4,500株
トリドールホールディングス	38,000	3,676.00	139,688,000	貸付株式数	15,000株 (400株)
帝 人	113,200	1,623.00	183,723,600		
東 レ	860,200	1,121.50	964,714,300		
ク ラ レ	161,400	1,632.50	263,485,500		
旭 化 成	845,900	1,786.50	1,511,200,350		
TOKYO BASE	18,700	339.00	6,339,300	貸付株式数	1,800株
稲葉製作所	6,500	1,705.00	11,082,500	貸付株式数	2,800株
宮地エンジニアリングG	17,100	1,518.00	25,957,800	貸付株式数	6,700株
トーカロ	37,900	3,210.00	121,659,000		
ＳＵＭＣＯ	250,300	4,041.00	1,011,462,300		
川田テクノロジーズ	30,000	1,212.00	36,360,000		
RS TECHNOLOGIES	8,900	7,650.00	68,085,000	貸付株式数	3,400株
AND DOホールディングス	6,600	1,034.00	6,824,400	貸付株式数	2,400株
ケイアイスター不動産	10,600	3,560.00	37,736,000	貸付株式数	1,500株
ジェイ・エス・ビー	5,200	6,790.00	35,308,000	貸付株式数	1,000株
ロードスターキャピタル	7,100	2,741.00	19,461,100	貸付株式数	2,800株
アズーム	2,900	4,075.00	11,817,500	貸付株式数	1,100株
霞ヶ関キャピタル	12,900	5,710.00	73,659,000	貸付株式数	5,000株
JMホールディングス	21,900	1,245.00	27,265,500	貸付株式数	6,400株
コメダホールディングス	33,100	2,705.00	89,535,500		
ユニシアホールディングス	4,000	1,545.00	6,180,000	貸付株式数	1,600株
バロックジャパン	15,700	720.00	11,304,000	貸付株式数	6,200株
クスリのアオキHLDGS	31,900	3,647.00	116,339,300	貸付株式数	12,500株
力の源HD	10,100	1,485.00	14,998,500	貸付株式数	4,000株
FOOD&LIFE COMPAN	77,400	9,887.00	765,253,800		
アセンテック	16,700	489.00	8,166,300		
セーレン	27,700	3,450.00	95,565,000		
小松マテーレ	16,800	704.00	11,827,200		
ワコールホールディングス	25,000	4,480.00	112,000,000		
ＴＳＩホールディングス	33,200	1,139.00	37,814,800		
ワールド	42,200	1,499.00	63,257,800	貸付株式数	13,400株

ＴＩＳ	130,600	3,389.00	442,603,400		
グリーホールディングス	42,800	407.00	17,419,600		
GMOペパボ	1,600	1,694.00	2,710,400	貸付株式数	600株
コーエーテクモＨＤ	80,100	1,470.50	117,787,050		
三菱総合研究所	6,900	4,700.00	32,430,000		
ファインデックス	8,900	835.00	7,431,500		
ＫＬａｂ	38,200	244.00	9,320,800	貸付株式数	14,700株
ポールトゥウィンホールディン	18,200	293.00	5,332,600		
ネクソン	302,200	2,250.00	679,950,000		
アイスタイル	48,900	390.00	19,071,000	貸付株式数	19,200株
エムアップホールディングス	31,300	643.00	20,125,900		
エイチームホールディングス	9,000	925.00	8,325,000	貸付株式数	3,200株
セルシス	16,600	1,706.00	28,319,600	貸付株式数	6,500株
エニグモ	14,200	350.00	4,970,000	貸付株式数	5,600株 (4,700株)
コロプラ	43,500	389.00	16,921,500	貸付株式数	17,100株
ブロードリーフ	46,600	843.00	39,283,800	貸付株式数	16,000株
デジタルハーツHLDGS	8,000	733.00	5,864,000	貸付株式数	3,100株
メディアドゥ	4,400	1,325.00	5,830,000	貸付株式数	1,700株
じげん	36,700	390.00	14,313,000	貸付株式数	14,400株
フィックスターズ	17,600	3,635.00	63,976,000	貸付株式数	6,900株
北里コーポレーション	13,300	1,195.00	15,893,500	貸付株式数	3,100株
オプティム	13,000	469.00	6,097,000	貸付株式数	5,100株
セレス	5,800	1,789.00	10,376,200	貸付株式数	2,200株
ＳＨＩＦＴ	127,500	722.30	92,093,250	貸付株式数	50,200株
特種東海製紙	22,300	1,772.00	39,515,600	貸付株式数	8,500株
セック	3,900	3,770.00	14,703,000	貸付株式数	1,500株
テクマトリックス	25,500	1,875.00	47,812,500		
プロシップ	10,300	1,652.00	17,015,600	貸付株式数	3,800株
ガンホー・オンライン・エンター	29,600	2,207.00	65,327,200		
GMOペイメントゲートウェイ	29,200	8,007.00	233,804,400		
システムリサーチ	9,600	1,769.00	16,982,400	貸付株式数	3,000株
インターネットイニシアティブ	69,900	3,224.00	225,357,600		
さくらインターネット	18,000	2,878.00	51,804,000	貸付株式数	3,900株
GMOグローバルサインHD	3,900	1,921.00	7,491,900	貸付株式数	1,500株

SRAホールディングス	7,300	4,545.00	33,178,500	貸付株式数	2,700株
朝日ネット	13,700	597.00	8,178,900	貸付株式数	5,200株
ｅＢＡＳＥ	15,700	397.00	6,232,900	貸付株式数	5,100株
アバントグループ	13,700	1,137.00	15,576,900	貸付株式数	5,200株
アドソル日進	9,900	1,409.00	13,949,100	貸付株式数	3,800株
フリービット	6,700	1,441.00	9,654,700	貸付株式数	2,600株
コムチュア	16,900	1,339.00	22,629,100	貸付株式数	6,600株
アステリア	10,000	1,993.00	19,930,000	貸付株式数	3,900株
アイル	8,300	2,493.00	20,691,900	貸付株式数	3,200株
王子ホールディングス	483,200	778.90	376,364,480		
日本製紙	72,000	1,220.00	87,840,000		
北越コーポレーション	62,100	904.00	56,138,400	貸付株式数	800株
大王製紙	64,400	920.00	59,248,000		
マークラインズ	7,600	1,320.00	10,032,000		
ｇｕｍｉ	23,100	277.00	6,398,700	貸付株式数	9,000株
テラスカイ	4,300	3,375.00	14,512,500	貸付株式数	1,600株
デジタル・インフォメーション	13,300	844.00	11,225,200		
ネオジャパン	3,400	1,558.00	5,297,200		
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2,600	2,229.00	5,795,400	貸付株式数	500株
ラクス	118,200	998.90	118,069,980		
ダブルスタンダード	4,500	1,184.00	5,328,000	貸付株式数	1,800株
オープンドア	7,500	253.00	1,897,500	貸付株式数	3,000株
アカツキ	6,200	3,065.00	19,003,000		
UBICOMホールディングス	4,100	971.00	3,981,100	貸付株式数	1,600株
カナミックネットワーク	16,000	492.00	7,872,000	貸付株式数	6,300株
レンゴー	129,100	1,389.00	179,319,900		
トーモク	7,400	3,710.00	27,454,000		
ザ・パック	25,600	1,242.00	31,795,200	貸付株式数	10,000株
チェンジホールディングス	24,600	916.00	22,533,600		
オークネット	22,900	1,410.00	32,289,000	貸付株式数	7,200株
オロ	5,200	2,111.00	10,977,200	貸付株式数	2,000株
ユーザーローカル	5,400	1,910.00	10,314,000	貸付株式数	2,100株
PKSHA TECHNOLOGY	13,700	2,868.00	39,291,600	貸付株式数	5,600株
マネーフォワード	29,100	4,238.00	123,325,800	貸付株式数	11,400株
レゾナック・ホールディング	123,300	17,315.00	2,134,939,500	貸付株式数	46,900株
住友化学	1,026,900	584.00	599,709,600		
住友精化	26,600	1,289.00	34,287,400		

日産化学	64,200	7,485.00	480,537,000		
ラサ工業	20,800	2,296.00	47,756,800		
クレハ	19,000	3,875.00	73,625,000	貸付株式数	7,400株
多木化学	5,000	5,430.00	27,150,000	貸付株式数	1,500株
テイカ	9,100	2,356.00	21,439,600		
石原産業	21,200	3,275.00	69,430,000		
日本曹達	26,300	3,515.00	92,444,500		
東ソー	185,900	2,773.50	515,593,650		
トクヤマ	44,700	5,512.00	246,386,400		
セントラル硝子	16,100	3,950.00	63,595,000		
東亞合成	51,400	1,731.50	88,999,100		
大阪ソーダ	44,600	1,825.00	81,395,000		
関東電化	24,700	4,095.00	101,146,500	貸付株式数	9,700株
GMOフィナンシャルゲート	2,400	5,810.00	13,944,000	貸付株式数	900株
SUN ASTERISK	11,300	454.00	5,130,200	貸付株式数	4,000株 (200株)
デンカ	50,600	4,111.00	208,016,600		
イビデン	161,100	18,760.00	3,022,236,000		
信越化学	1,134,900	7,350.00	8,341,515,000		
日本カーバイド	6,300	3,335.00	21,010,500		
プラスアルファ・コンサルティン	18,200	2,690.00	48,958,000		
電算システムＨＤ	5,700	2,982.00	16,997,400	貸付株式数	2,200株
堺 化 学	9,900	5,460.00	54,054,000	貸付株式数	800株
第一稀元素化学工	12,800	2,098.00	26,854,400	貸付株式数	5,000株
日本酸素HLDGS	144,400	5,586.00	806,618,400		
日本化学工業	5,100	5,160.00	26,316,000		
日本パーカライジング	63,200	1,700.00	107,440,000		
高圧ガス	18,500	1,086.00	20,091,000	貸付株式数	6,900株
四国化成ホールディンク	14,400	6,300.00	90,720,000	貸付株式数	5,600株
オリオンビール	28,300	1,140.00	32,262,000	貸付株式数	11,100株
戸田工業	2,900	1,851.00	5,367,900	貸付株式数	600株
ステラ ケミファ	6,800	7,940.00	53,992,000	貸付株式数	2,600株
保土谷化学	8,000	2,328.00	18,624,000		
日本触媒	78,600	2,032.50	159,754,500		
大日精化	34,500	1,011.00	34,879,500	貸付株式数	13,600株
カネカ	30,000	5,488.00	164,640,000		
協和キリン	150,300	2,289.00	344,036,700		
ブルーゾーンホールディンク	79,900	1,741.50	139,145,850		

APPIER GROUP	48,900	937.00	45,819,300	貸付株式数	19,300株
三菱瓦斯化学	90,800	5,180.00	470,344,000		
三井化学	229,700	2,090.00	480,073,000		
東京応化工業	60,900	10,420.00	634,578,000		
大阪有機化学	10,700	5,960.00	63,772,000		
三菱ケミカルグループ	892,800	1,063.00	949,046,400		
ＫＨネオケム	21,200	2,663.00	56,455,600	貸付株式数	8,400株
ビジョナル	17,200	7,949.00	136,722,800	貸付株式数	5,800株
ダイセル	139,900	1,268.00	177,393,200		
住友ベークライト	42,000	6,510.00	273,420,000		
積水化学	266,600	2,316.00	617,445,600		
日本ゼオン	89,700	2,154.50	193,258,650		
アイカ工業	32,200	3,423.00	110,220,600		
ＵＢＥ	65,800	2,955.00	194,439,000		
積水樹脂	15,200	2,139.00	32,512,800		
旭有機材	8,500	6,670.00	56,695,000	貸付株式数	3,200株
ニチバン	7,900	1,805.00	14,259,500	貸付株式数	3,000株
リケンテクノス	22,000	1,603.00	35,266,000		
大倉工業	6,500	4,870.00	31,655,000		
積水化成品	20,200	556.00	11,231,200		
群栄化学	3,000	4,795.00	14,385,000	貸付株式数	1,100株
ダイキョーニシカワ	27,000	1,045.00	28,215,000		
森六	6,900	2,336.00	16,118,400	貸付株式数	2,500株
恵和	8,300	1,267.00	10,516,100		
日本化薬	91,500	2,075.00	189,862,500		
カーリット	10,900	2,301.00	25,080,900	貸付株式数	300株
CLホールディングス	3,800	1,094.00	4,157,200	貸付株式数	1,400株
プレステージ・インター	48,500	649.00	31,476,500		
ハイマックス	3,500	1,149.00	4,021,500	貸付株式数	1,400株
テクセンドフォトマスク	47,300	4,085.00	193,220,500		
アミューズ	7,100	1,825.00	12,957,500		
野村総合研究所	249,200	4,882.00	1,216,594,400		
ドリームインキュベータ	4,100	2,798.00	11,471,800	貸付株式数	1,600株
クイック	32,300	727.00	23,482,100	貸付株式数	12,700株
日本システム技術	11,800	1,715.00	20,237,000	貸付株式数	4,400株
電通グループ	126,600	3,097.00	392,080,200		
インテージホールディングス	9,600	1,702.00	16,339,200	貸付株式数	3,300株
テイクアンドギヴニーズ	6,200	679.00	4,209,800	貸付株式数	800株
ぴあ	6,000	2,688.00	16,128,000	貸付株式数	1,400株

イオンファンタジー	5,700	2,470.00	14,079,000	貸付株式数	2,200株
ソースネクスト	66,200	115.00	7,613,000	貸付株式数	25,900株
シーティーエス	16,000	814.00	13,024,000		
メディカルシステムネットワーク	13,100	492.00	6,445,200		
日本精化	7,900	2,421.00	19,125,900	貸付株式数	1,400株
扶桑化学工業	40,600	4,130.00	167,678,000		
トリケミカル	15,500	3,980.00	61,690,000	貸付株式数	5,900株
シンプレクスHD	101,700	1,092.00	111,056,400		
ＨＥＲＯＺ	5,000	720.00	3,600,000	貸付株式数	2,000株 (300株)
メルカリ	55,000	3,874.00	213,070,000	貸付株式数	4,300株
ＩＰＳ	3,700	4,000.00	14,800,000	貸付株式数	1,400株
システムサポートホールディン	10,900	996.00	10,856,400	貸付株式数	4,200株
ＡＤＥＫＡ	49,400	4,013.00	198,242,200		
日油	146,500	2,644.00	387,346,000		
ハリマ化成グループ	9,900	1,208.00	11,959,200	貸付株式数	3,800株
ボードルア	9,200	2,482.00	22,834,400	貸付株式数	3,600株
ＮＥ	13,200	265.00	3,498,000	貸付株式数	4,900株
イーソル	8,600	929.00	7,989,400		
ウイングアーク1ST	13,400	2,452.00	32,856,800		
ヒト・コミュニケーションズHD	4,200	841.00	3,532,200	貸付株式数	1,900株
サーバーワークス	2,600	2,079.00	5,405,400		
Ｓａｎｓａｎ	42,300	1,603.00	67,806,900	貸付株式数	16,100株
ギフティ	9,900	1,169.00	11,573,100		
花 王	302,600	5,921.00	1,791,694,600		
第一工業製薬	5,100	11,730.00	59,823,000	貸付株式数	100株
石原ケミカル	5,400	2,808.00	15,163,200		
三洋化成	7,800	5,180.00	40,404,000		
メドレー	15,600	2,199.00	34,304,400	貸付株式数	5,200株
ベース	5,400	3,015.00	16,281,000	貸付株式数	2,100株
ＪＭＤＣ	18,700	2,759.00	51,593,300	貸付株式数	5,800株
武田薬品	1,137,200	4,926.00	5,601,847,200		
アステラス製薬	1,120,800	2,161.00	2,422,048,800		
住友ファーマ	128,400	1,437.00	184,510,800	貸付株式数	42,200株
塩野義製薬	466,200	2,865.00	1,335,663,000		
日本新薬	33,500	4,065.00	136,177,500		
中外製薬	400,000	7,554.00	3,021,600,000		

科研製薬	18,900	3,780.00	71,442,000	
エーザイ	166,700	3,775.00	629,292,500	
理研ビタミン	11,000	2,913.00	32,043,000	
ロート製薬	135,000	2,400.00	324,000,000	
小野薬品	285,100	2,225.00	634,347,500	
持田製薬	15,600	3,180.00	49,608,000	
参天製薬	215,000	1,927.00	414,305,000	
扶桑薬品	4,900	2,054.00	10,064,600	
ツムラ	43,900	3,680.00	161,552,000	
テ ル モ	846,500	2,280.00	1,930,020,000	
ＨＵグループＨＤ	41,100	3,357.00	137,972,700	
キッセイ薬品工業	20,000	3,800.00	76,000,000	
生化学工業	21,600	738.00	15,940,800	
栄研化学	18,100	2,670.00	48,327,000	貸付株式数　6,800株
ＪＣＲファーマ	55,600	466.00	25,909,600	貸付株式数　21,200株
東和薬品	17,200	3,660.00	62,952,000	
富士製薬工業	10,100	2,184.00	22,058,400	
ゼリア新薬工業	16,700	2,103.00	35,120,100	
ネクセラファーマ	56,000	996.00	55,776,000	貸付株式数　22,000株
第一三共	1,173,300	2,490.00	2,921,517,000	
杏林製薬	25,700	1,150.00	29,555,000	
大幸薬品	26,500	260.00	6,890,000	貸付株式数　10,400株
ダイト	15,800	1,154.00	18,233,200	
大塚ホールディングス	284,600	10,580.00	3,011,068,000	
ペプチドリーム	61,900	1,030.50	63,787,950	貸付株式数　24,400株
大日本塗料	14,200	1,280.00	18,176,000	貸付株式数　5,400株
日本ペイントHOLD	677,600	977.80	662,557,280	
関西ペイント	101,700	2,401.50	244,232,550	貸付株式数　40,000株
中国塗料	26,200	3,210.00	84,102,000	
藤倉化成	14,700	1,070.00	15,729,000	
太陽ホールディングス	61,200	4,985.00	305,082,000	
ＤＩＣ	45,300	4,917.00	222,740,100	貸付株式数　17,900株
サカタインクス	28,400	2,358.00	66,967,200	
ARTIENCE	24,000	4,115.00	98,760,000	
アルプス技研	10,900	2,302.00	25,091,800	
サニックスホールディングス	16,100	241.00	3,880,100	貸付株式数　6,400株
日本空調サービス	14,100	1,533.00	21,615,300	
オリエンタルランド	772,000	2,180.50	1,683,346,000	
フォーカスシステムズ	8,500	1,591.00	13,523,500	貸付株式数　3,300株

ダスキン	29,700	4,100.00	121,770,000	貸付株式数	11,700株
パーク２４	89,600	1,807.50	161,952,000		
明光ネットワークジャパン	16,000	678.00	10,848,000	貸付株式数	6,500株
ファルコホールディングス	5,100	2,545.00	12,979,500		
クレスコ	22,000	1,521.00	33,462,000	貸付株式数	8,400株
フジ・メディア・HD	100,400	4,176.00	419,270,400	貸付株式数	21,900株
ラウンドワン	124,000	938.50	116,374,000		
リゾートトラスト	124,100	1,630.50	202,345,050		
オービック	237,300	3,993.00	947,538,900		
ジャストシステム	18,400	4,050.00	74,520,000		
ＴＤＣソフト	23,900	970.00	23,183,000	貸付株式数	9,400株
ＬＩＮＥヤフー	1,968,000	408.00	802,944,000		
ビー・エム・エル	17,500	3,580.00	62,650,000		
トレンドマイクロ	73,800	6,678.00	492,836,400		
IDホールディングス	16,400	1,003.00	16,449,200		
リソー教育グループ	41,000	190.00	7,790,000		
日本オラクル	24,500	9,396.00	230,202,000		
早稲田アカデミー	6,300	2,394.00	15,082,200	貸付株式数	2,400株 (200株)
アルファシステムズ	4,000	3,260.00	13,040,000		
NSグループ	22,400	1,402.00	31,404,800	貸付株式数	2,400株
フューチャー	27,200	1,553.00	42,241,600		
CAC HOLDINGS	7,800	1,802.00	14,055,600		
ユー・エス・エス	248,400	1,833.50	455,441,400		
オービックビジネスＣ	21,600	6,020.00	130,032,000		
アイティフォー	13,300	1,631.00	21,692,300		
東計電算	3,600	4,225.00	15,210,000		
サイバーエージェント	289,900	1,412.00	409,338,800		
楽天グループ	1,036,000	757.70	784,977,200		
クリーク・アンド・リバー社	7,700	1,250.00	9,625,000	貸付株式数	3,000株
SBIグローバルアセット	24,500	584.00	14,308,000		
テー・オー・ダブリュー	25,700	354.00	9,097,800	貸付株式数	10,100株
大塚商会	144,800	2,958.50	428,390,800		
サイボウズ	17,600	2,462.00	43,331,200	貸付株式数	6,900株
GMOインターネット	3,500	481.00	1,683,500	貸付株式数	1,400株
山田コンサルティングGP	5,700	1,654.00	9,427,800	貸付株式数	2,100株
セントラルスポーツ	5,500	2,299.00	12,644,500	貸付株式数	2,100株 (100株)
パラカ	4,500	1,958.00	8,811,000	貸付株式数	1,700株

電通総研	46,600	2,158.00	100,562,800		
デジタルガレージ	18,200	1,992.00	36,254,400		
イーエムシステムズ	16,800	506.00	8,500,800	貸付株式数	6,600株
ウェザーニューズ	18,100	2,135.00	38,643,500	貸付株式数	7,100株
ＣＩＪ	30,900	525.00	16,222,500	貸付株式数	12,100株
ビジネスエンジニアリング	15,000	1,036.00	15,540,000	貸付株式数	5,900株
WOWOW	9,600	1,018.00	9,772,800	貸付株式数	3,800株
スカラ	11,700	339.00	3,966,300		
フルキャストホールディングス	10,100	1,544.00	15,594,400	貸付株式数	3,600株
エン	21,300	1,217.00	25,922,100	貸付株式数	8,100株
セルソース	7,400	340.00	2,516,000	貸付株式数	1,300株
あすか製薬ＨＤ	12,300	2,574.00	31,660,200	貸付株式数	3,300株
サワイグループHD	66,000	1,712.50	113,025,000		
富士フイルムHLDGS	770,400	3,528.00	2,717,971,200		
コニカミノルタ	287,400	631.30	181,435,620		
資 生 堂	247,700	2,579.50	638,942,150		
ライオン	146,600	1,588.50	232,874,100		
高砂香料	48,000	1,090.00	52,320,000	貸付株式数	12,600株
ミルボン	20,000	2,574.00	51,480,000		
コーセーホールディングス	28,900	5,352.00	154,672,800	貸付株式数	11,000株
コタ	13,900	1,084.00	15,067,600	貸付株式数	5,400株
ポーラ・オルビスHD	65,500	1,255.50	82,235,250	貸付株式数	25,800株
ノエビアホールディングス	11,400	4,205.00	47,937,000	貸付株式数	4,400株
新日本製薬	7,300	1,890.00	13,797,000	貸付株式数	2,700株
Ｉ－ｎｅ	3,400	1,293.00	4,396,200	貸付株式数	1,300株
アクシージア	6,800	339.00	2,305,200	貸付株式数	3,000株
エステー	12,000	1,444.00	17,328,000	貸付株式数	4,600株
コ ニ シ	40,300	1,398.00	56,339,400	貸付株式数	15,800株
長谷川香料	24,400	3,060.00	74,664,000		
小林製薬	33,500	5,577.00	186,829,500		
荒川化学工業	10,800	1,650.00	17,820,000	貸付株式数	4,200株
メック	9,300	10,440.00	97,092,000		
日本高純度化学	3,200	5,460.00	17,472,000	貸付株式数	1,200株
ＪＣＵ	13,700	7,450.00	102,065,000		
ＯＡＴアグリオ	4,700	2,654.00	12,473,800		
デクセリアルズ	108,200	4,369.00	472,725,800		
アース製薬	11,600	4,550.00	52,780,000	貸付株式数	4,600株
北興化学	9,200	1,952.00	17,958,400		

大成ラミックグループ	3,700	2,213.00	8,188,100	貸付株式数	1,400株
クミアイ化学	57,100	747.00	42,653,700	貸付株式数	15,400株
日本農薬	19,500	1,017.00	19,831,500		
ニチレキグループ	13,600	2,002.00	27,227,200	貸付株式数	2,800株
ユシロ	6,600	3,295.00	21,747,000	貸付株式数	2,500株
ＪＸ金属	503,280	3,760.00	1,892,332,800		
出光興産	524,500	1,381.00	724,334,500		
ENEOSホールディングス	1,805,500	1,277.00	2,305,623,500		
コスモエネルギーHLDGS	70,800	3,611.00	255,658,800		
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	20,400	2,931.00	59,792,400	貸付株式数	8,000株
日本ビジネスシステムズ	13,800	1,680.00	23,184,000		
テスホールディングス	33,700	962.00	32,419,400	貸付株式数	13,200株
インフロニアＨＤ	130,900	2,545.50	333,205,950	貸付株式数	51,600株
横浜ゴム	71,400	7,028.00	501,799,200		
TOYO TIRE	80,800	3,650.00	294,920,000		
ブリヂストン	699,200	3,380.00	2,363,296,000		
住友ゴム	137,900	1,982.50	273,386,750		
藤倉コンポジット	10,500	2,543.00	26,701,500	貸付株式数	3,700株
オカモト	6,700	5,700.00	38,190,000	貸付株式数	1,400株
アキレス	7,000	1,187.00	8,309,000	貸付株式数	2,100株
フ コ ク	6,100	1,778.00	10,845,800		
ニッタ	12,600	6,100.00	76,860,000	貸付株式数	4,900株
三ツ星ベルト	16,300	3,965.00	64,629,500	貸付株式数	2,000株
バンドー化学	19,000	2,200.00	41,800,000		
ＡＧＣ	124,300	7,735.00	961,460,500		
日本板硝子	67,800	475.00	32,205,000		
有沢製作所	22,400	2,285.00	51,184,000		
日本電気硝子	42,700	6,470.00	276,269,000		
オハラ	4,900	1,682.00	8,241,800	貸付株式数	1,900株
住友大阪セメント	21,400	5,429.00	116,180,600		
太平洋セメント	78,800	4,348.00	342,622,400		
日本ヒユーム	22,400	1,048.00	23,475,200	貸付株式数	8,800株
日本コンクリート	24,800	326.00	8,084,800	貸付株式数	9,700株
三谷セキサン	21,000	1,462.00	30,702,000	貸付株式数	8,200株
アジアパイルＨＤ	20,000	1,523.00	30,460,000	貸付株式数	7,100株
東海カーボン	128,600	1,899.50	244,275,700		
日本カーボン	7,300	4,800.00	35,040,000		
東洋炭素	11,000	8,810.00	96,910,000	貸付株式数	4,200株
ノリタケ	26,800	4,050.00	108,540,000		

ＴＯＴＯ	79,300	8,003.00	634,637,900	
ＮＧＫ	139,200	6,575.00	915,240,000	
日本特殊陶業	104,400	10,155.00	1,060,182,000	
ＭＡＲＵＷＡ	5,300	73,930.00	391,829,000	貸付株式数　2,000株
品川リフラ	15,700	1,869.00	29,343,300	貸付株式数　5,900株
ヨータイ	7,500	1,719.00	12,892,500	
フジミインコーポレーテッド	38,200	4,020.00	153,564,000	
ニチアス	100,100	3,515.00	351,851,500	
日本製鉄	3,584,300	547.00	1,960,612,100	
神戸製鋼所	264,400	1,935.50	511,746,200	
中山製鋼所	27,000	614.00	16,578,000	貸付株式数　10,000株
合同製鐵	7,400	2,566.00	18,988,400	貸付株式数　2,800株
ＪＦＥホールディングス	426,500	1,614.00	688,371,000	
東京製鐵	36,700	1,698.00	62,316,600	
ARCHION	191,600	312.00	59,779,200	貸付株式数　75,400株
共英製鋼	15,000	1,748.00	26,220,000	貸付株式数　5,800株
大和工業	23,600	11,685.00	275,766,000	
東京鐵鋼	14,500	1,789.00	25,940,500	貸付株式数　6,000株
大阪製鐵	6,000	2,358.00	14,148,000	貸付株式数　2,400株
GMSグループ	17,000	375.00	6,375,000	
ヨドコウ	74,400	1,273.00	94,711,200	貸付株式数　29,300株
トランヴィア	7,500	851.00	6,382,500	貸付株式数　2,900株
中部鋼鈑	12,000	2,129.00	25,548,000	貸付株式数　4,700株
丸一鋼管	132,100	1,650.50	218,031,050	
モリ工業	14,800	941.00	13,926,800	貸付株式数　1,500株
MIRAINIホールディング	20,300	1,922.00	39,016,600	
大同特殊鋼	93,200	2,228.50	207,696,200	
ムニノバホールディングス	207,800	425.00	88,315,000	
日本冶金工	8,900	4,515.00	40,183,500	
愛知製鋼	24,600	2,964.00	72,914,400	
大平洋金属	11,200	2,273.00	25,457,600	貸付株式数　4,400株
新日本電工	72,000	480.00	34,560,000	
栗本鉄工所	30,500	1,390.00	42,395,000	貸付株式数　12,000株
日本製鋼所	39,000	7,930.00	309,270,000	
三菱製鋼	9,000	2,150.00	19,350,000	
日本精線	10,400	1,443.00	15,007,200	
エンビプロＨＤ	11,600	892.00	10,347,200	貸付株式数　4,500株
大紀アルミニウム	18,700	1,931.00	36,109,700	
日本軽金属ＨＤ	38,400	3,255.00	124,992,000	

三井金属	32,800	44,490.00	1,459,272,000	
東邦亜鉛	11,600	918.00	10,648,800	貸付株式数 4,400株
三菱マテリアル	87,700	4,904.00	430,080,800	
住友鉱山	180,100	8,578.00	1,544,897,800	
DOWAホールディングス	35,400	10,005.00	354,177,000	
古河機金	14,000	3,835.00	53,690,000	貸付株式数 3,300株
大阪チタニウム	22,800	2,850.00	64,980,000	貸付株式数 8,900株 (400株)
ＵＡＣＪ	79,500	3,175.00	252,412,500	
ＣＫサンエツ	3,200	4,760.00	15,232,000	
前澤ホールディングス	9,191	1,509.00	13,869,219	
古河電工	43,800	49,050.00	2,148,390,000	
住友電工	453,900	13,010.00	5,905,239,000	
フジクラ	1,014,900	4,747.00	4,817,730,300	
ＳＷＣＣ	19,100	14,870.00	284,017,000	
平河ヒューテック	7,900	4,050.00	31,995,000	
いよぎんホールディンク	164,300	3,064.00	503,415,200	貸付株式数 56,300株
しずおかフィナンシャルク	276,400	2,896.50	800,592,600	
ちゅうぎんフィナンシャ	105,700	2,979.00	314,880,300	
楽天銀行	66,500	4,950.00	329,175,000	貸付株式数 10,000株
京都フィナンシャルＧ	172,300	4,622.00	796,370,600	
リョービ	15,200	2,713.00	41,237,600	
AREホールディングス	57,900	3,180.00	184,122,000	
JAPAN EYEWEAR HO	5,800	2,087.00	12,104,600	貸付株式数 1,600株
東洋製罐グループHD	65,700	3,772.00	247,820,400	
ホッカンホールディングス	7,100	2,289.00	16,251,900	貸付株式数 2,600株
コロナ	7,300	914.00	6,672,200	貸付株式数 2,700株
横河ブリッジHLDGS	22,600	2,772.00	62,647,200	
三和ホールディングス	126,400	3,538.00	447,203,200	
文化シヤッター	41,300	1,863.00	76,941,900	
三協立山	16,500	631.00	10,411,500	
アルインコ	10,000	1,040.00	10,400,000	貸付株式数 3,100株
ＬＩＸＩＬ	205,500	1,710.00	351,405,000	貸付株式数 80,900株
ノーリツ	23,100	2,265.00	52,321,500	貸付株式数 3,900株
長府製作所	13,100	1,982.00	25,964,200	
リンナイ	67,200	3,500.00	235,200,000	
ユニプレス	23,600	1,238.00	29,216,800	
日東精工	17,200	763.00	13,123,600	
岡 部	22,600	905.00	20,453,000	貸付株式数 8,800株
ジーテクト	16,700	2,153.00	35,955,100	

東 プ レ	23,200	2,704.00	62,732,800		
高周波熱錬	18,700	1,289.00	24,104,300	貸付株式数	7,400株
東京製綱	7,800	2,026.00	15,802,800	貸付株式数	3,000株
サンコール	13,000	1,701.00	22,113,000	貸付株式数	5,200株
パイオラックス	14,100	1,567.00	22,094,700	貸付株式数	5,500株
エイチワン	13,500	1,591.00	21,478,500		
日本発条	99,100	4,049.00	401,255,900		
中央発條	8,500	3,805.00	32,342,500	貸付株式数	3,200株
三浦工業	59,700	3,169.00	189,189,300		
タ ク マ	36,100	3,395.00	122,559,500		
弁護士ドットコム	6,500	2,289.00	14,878,500	貸付株式数	2,500株
アイ・アールジャパンHD	6,800	725.00	4,930,000	貸付株式数	2,400株
ＫｅｅＰｅｒ技研	8,100	2,817.00	22,817,700	貸付株式数	3,200株
Ｇｕｎｏｓｙ	10,400	462.00	4,804,800	貸付株式数	4,000株
イー・ガーディアン	4,000	1,643.00	6,572,000		
ジャパンマテリアル	40,100	2,266.00	90,866,600		
ベクトル	17,900	1,407.00	25,185,300		
チャームケアコーポレーション	10,900	1,313.00	14,311,700	貸付株式数	100株
キャリアリンク	4,800	2,169.00	10,411,200	貸付株式数	1,800株
ＩＢＪ	10,000	791.00	7,910,000	貸付株式数	3,900株
アサンテ	6,500	1,346.00	8,749,000	貸付株式数	2,500株
バリューＨＲ	11,700	1,351.00	15,806,700	貸付株式数	4,600株 (700株)
M&Aキャピタルパートナー	10,600	3,480.00	36,888,000		
ライドオンエクスプレスHD	5,200	974.00	5,064,800		
シグマクシス・ホールディンク	36,900	537.00	19,815,300		
ウィルグループ	12,100	1,017.00	12,305,700	貸付株式数	4,700株
リクルートホールディングス	912,000	10,595.00	9,662,640,000	※	
エラン	11,500	694.00	7,981,000	貸付株式数	4,500株
ツ ガ ミ	27,400	6,560.00	179,744,000		
オークマ	22,500	4,185.00	94,162,500		
芝浦機械	15,400	4,255.00	65,527,000		
アマダ	181,500	3,092.00	561,198,000		
アイダエンジニア	22,700	1,110.00	25,197,000		
ＦＵＪＩ	51,300	7,736.00	396,856,800		
牧野フライス	13,000	14,510.00	188,630,000		
オーエスジー	45,800	3,423.00	156,773,400	貸付株式数	18,000株

旭ダイヤモンド	30,000	1,339.00	40,170,000	貸付株式数	11,800株
DMG森精機	88,200	3,375.00	297,675,000	貸付株式数	34,700株
ソディツク	31,300	1,995.00	62,443,500		
ディスコ	62,000	72,580.00	4,499,960,000		
日東工器	4,600	1,639.00	7,539,400		
日進工具	10,700	880.00	9,416,000		
冨士ダイス	9,500	984.00	9,348,000	貸付株式数	3,700株
日本郵政	1,077,400	2,122.50	2,286,781,500		
ベルシステム24HLDGS	17,800	1,395.00	24,831,000	貸付株式数	7,000株
鎌倉新書	13,000	460.00	5,980,000	貸付株式数	5,100株
エアトリ	11,900	807.00	9,603,300	貸付株式数	4,700株
アトラエ	10,600	683.00	7,239,800	貸付株式数	4,200株
ストライクグループ	22,000	1,240.00	27,280,000	貸付株式数	8,600株
ソラスト	8,900	1,111.00	9,887,900		
セラク	3,900	1,177.00	4,590,300	貸付株式数	900株
インソース	32,500	587.00	19,077,500		
リケンＮＰＲ	14,800	4,000.00	59,200,000		
島精機製作所	19,900	904.00	17,989,600	貸付株式数	7,800株
オプトラン	21,100	3,820.00	80,602,000		
イワキポンプ	8,600	3,140.00	27,004,000	貸付株式数	3,100株
フリュー	13,500	1,319.00	17,806,500		
ヤマシンフィルタ	26,700	531.00	14,177,700	貸付株式数	10,500株
日阪製作所	15,100	1,603.00	24,205,300	貸付株式数	5,700株
やまびこ	21,000	3,650.00	76,650,000		
野村マイクロ・サイエンス	23,200	4,255.00	98,716,000	貸付株式数	8,000株 (100株)
平田機工	18,400	2,820.00	51,888,000		
ＰＥＧＡＳＵＳ	14,200	538.00	7,639,600	貸付株式数	400株
マルマエ	13,400	2,100.00	28,140,000	貸付株式数	4,800株
タツモ	8,500	3,895.00	33,107,500		
ナブテスコ	73,100	5,173.00	378,146,300		
三井海洋開発	32,600	10,435.00	340,181,000		
レオン自動機	14,900	1,443.00	21,500,700		
ＳＭＣ	36,500	65,260.00	2,381,990,000		
ホソカワミクロン	9,700	5,240.00	50,828,000	貸付株式数	3,800株
ユニオンツール	5,700	22,460.00	128,022,000	貸付株式数	2,200株
瑞 光	11,000	890.00	9,790,000	貸付株式数	4,300株 (3,500株)
オイレス工業	15,900	2,677.00	42,564,300		
日精エーエスビー	5,000	9,210.00	46,050,000		

サトー	17,700	2,302.00	40,745,400		
技研製作所	11,600	1,761.00	20,427,600	貸付株式数	4,500株
日本エアーテック	6,000	1,258.00	7,548,000		
ワイエイシイホールディングス	11,200	1,484.00	16,620,800	貸付株式数	4,400株
小松製作所	620,500	6,739.00	4,181,549,500		
住友重機械	76,100	5,252.00	399,677,200		
日立建機	51,300	5,415.00	277,789,500		
日 工	24,800	866.00	21,476,800		
巴工業	14,300	1,690.00	24,167,000	貸付株式数	5,600株
井関農機	12,000	1,739.00	20,868,000	貸付株式数	4,700株
ＴＯＷＡ	46,600	3,240.00	150,984,000	貸付株式数	500株
北川鉄工所	5,100	1,679.00	8,562,900		
ローツェ	75,600	4,229.00	319,712,400	貸付株式数	7,900株
ハーモニック・ドライブ・シス	34,400	7,090.00	243,896,000	貸付株式数	13,500株
クボタ	651,000	2,885.50	1,878,460,500		
荏原実業	13,600	2,309.00	31,402,400		
東洋エンジニア	28,000	2,052.00	57,456,000	貸付株式数	2,400株
三菱化工機	13,600	3,610.00	49,096,000		
月島ホールディングス	17,200	2,547.00	43,808,400		
ＴＥＩＫＯＫＵ	8,300	2,961.00	24,576,300	貸付株式数	2,500株
新東工業	26,000	1,204.00	31,304,000	貸付株式数	9,900株
渋谷工業	12,100	4,260.00	51,546,000		
アイチ コーポレーション	18,500	1,341.00	24,808,500		
小森コーポレーション	30,600	1,477.00	45,196,200		
鶴見製作所	18,200	2,102.00	38,256,400	貸付株式数	7,100株
酒井重工業	5,100	2,054.00	10,475,400	貸付株式数	1,900株
荏原製作所	261,400	5,535.00	1,446,849,000		
酉島製作所	9,500	2,719.00	25,830,500	貸付株式数	100株
ＡＩＲＭＡＮ	12,900	1,654.00	21,336,600	貸付株式数	5,000株
ダイキン工業	167,600	23,700.00	3,972,120,000		
オルガノ	17,700	15,330.00	271,341,000		
トーヨーカネツ	10,700	2,230.00	23,861,000		
栗田工業	77,500	8,769.00	679,597,500		
椿本チエイン	55,700	2,628.00	146,379,600		
日 機 装	29,700	3,330.00	98,901,000	貸付株式数	2,200株
木村化工機	9,800	1,221.00	11,965,800	貸付株式数	3,800株
レイズネクスト	18,100	2,156.00	39,023,600	貸付株式数	7,100株
アネスト岩田	23,900	1,620.00	38,718,000		

ダイフク	217,200	6,882.00	1,494,770,400	
サムコ	3,400	12,680.00	43,112,000	貸付株式数　1,300株
タダノ	67,900	1,255.00	85,214,500	
ＣＫＤ	38,800	6,260.00	242,888,000	
平和	38,000	2,075.00	78,850,000	貸付株式数　15,000株
理想科学工業	20,600	1,000.00	20,600,000	
ＳＡＮＫＹＯ	120,500	1,639.50	197,559,750	
日本金銭機械	15,600	948.00	14,788,800	貸付株式数　5,900株
マースグループHLDGS	10,800	2,942.00	31,773,600	貸付株式数　4,100株
ガリレイ	18,900	3,335.00	63,031,500	
ダイコク電機	6,400	2,109.00	13,497,600	貸付株式数　2,500株
竹内製作所	23,300	7,790.00	181,507,000	
ア マ ノ	33,900	3,530.00	119,667,000	
ＪＵＫＩ	19,900	531.00	10,566,900	
ジャノメ	9,500	1,203.00	11,428,500	貸付株式数　3,600株
ブラザー工業	159,600	3,786.00	604,245,600	
マックス	70,900	1,628.00	115,425,200	貸付株式数　11,100株
モリタホールディングス	19,500	2,449.00	47,755,500	
グローリー	33,700	3,980.00	134,126,000	
新晃工業	34,600	1,232.00	42,627,200	
大和冷機工業	19,700	1,716.00	33,805,200	貸付株式数　7,700株
セガサミーホールディングス	101,700	2,387.50	242,808,750	
ＴＰＲ	28,500	1,444.00	41,154,000	
ツバキ・ナカシマ	29,700	402.00	11,939,400	
ホシザキ	82,800	5,086.00	421,120,800	
大豊工業	9,700	1,119.00	10,854,300	
日本精工	238,200	1,188.50	283,100,700	
ＮＴＮ	341,600	434.90	148,561,840	
ジェイテクト	121,400	2,106.50	255,729,100	
不 二 越	9,500	5,860.00	55,670,000	
ミネベアミツミ	223,800	4,994.00	1,117,657,200	
日本トムソン	35,000	1,947.00	68,145,000	
ＴＨＫ	68,100	7,609.00	518,172,900	
ＹＵＳＨＩＮ	10,200	672.00	6,854,400	
前澤給装工業	9,200	1,435.00	13,202,000	
イーグル工業	14,200	2,923.00	41,506,600	
ＰＩＬＬＡＲ	11,900	9,510.00	113,169,000	
キッツ	45,900	2,269.00	104,147,100	
日 立	3,241,300	5,300.00	17,178,890,000	※

三菱電機	1,409,500	6,014.00	8,476,733,000	
富士電機	92,500	15,325.00	1,417,562,500	
安川電機	139,800	6,862.00	959,307,600	
シンフォニア テクノロジー	14,200	15,330.00	217,686,000	
明 電 舎	23,900	9,820.00	234,698,000	
山洋電気	14,800	6,740.00	99,752,000	
デンヨー	9,400	3,575.00	33,605,000	貸付株式数 3,600株
PHCホールディングス	24,100	1,090.00	26,269,000	貸付株式数 6,900株
KOKUSAI ELECTRIC	147,500	8,022.00	1,183,245,000	
ソシオネクスト	111,500	2,730.50	304,450,750	
ベイカレント	96,300	5,971.00	575,007,300	
ORCHESTRA HLDGS	2,800	1,012.00	2,833,600	貸付株式数 1,100株
アイモバイル	19,400	480.00	9,312,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8,300	929.00	7,710,700	貸付株式数 3,000株
ジャパンエレベーターSHD	110,700	1,662.50	184,038,750	
エル・ティー・エス	1,800	1,700.00	3,060,000	貸付株式数 600株
ミダックホールディングス	6,600	2,031.00	13,404,600	貸付株式数 2,600株
キュービーネットHLDGS	6,400	1,263.00	8,083,200	貸付株式数 2,400株
オープングループ	17,800	214.00	3,809,200	貸付株式数 7,100株
三桜工業	19,500	1,127.00	21,976,500	貸付株式数 7,200株
マキタ	160,100	5,538.00	886,633,800	
東芝テック	16,500	3,220.00	53,130,000	
芝浦メカトロニクス	39,900	5,090.00	203,091,000	
マブチモーター	124,200	1,559.50	193,689,900	貸付株式数 47,300株
ユーエムシーエレクトロニクス	7,700	260.00	2,002,000	
トレックス・セミコンダクター	5,000	2,750.00	13,750,000	
東光高岳	7,000	7,830.00	54,810,000	貸付株式数 2,400株
ダブル・スコープ	46,200	306.00	14,137,200	
宮越ホールディングス	5,700	672.00	3,830,400	貸付株式数 2,200株
ダイヘン	11,900	16,200.00	192,780,000	
ヤーマン	25,000	704.00	17,600,000	貸付株式数 9,800株 (200株)
ＪＶＣケンウッド	100,100	1,257.00	125,825,700	
ミマキエンジニアリング	10,700	1,846.00	19,752,200	貸付株式数 4,200株
大崎電気	24,600	1,593.00	39,187,800	
オムロン	108,100	6,162.00	666,112,200	
日東工業	15,400	4,680.00	72,072,000	
ＩＤＥＣ	16,400	3,345.00	54,858,000	

ジーエス・ユアサ コーポ	52,600	7,280.00	382,928,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	6,900	2,352.00	16,228,800	貸付株式数 2,700株
テクノメディカ	2,500	2,055.00	5,137,500	
ダイヤモンドエレクトリクHD	6,800	486.00	3,304,800	貸付株式数 2,500株
日本電気	845,000	4,253.00	3,593,785,000	
富 士 通	1,184,200	3,591.00	4,252,462,200	
沖 電 気	62,300	3,365.00	209,639,500	
電気興業	4,700	3,465.00	16,285,500	
サンケン電気	13,200	9,333.00	123,195,600	
アイホン	6,700	2,717.00	18,203,900	
ルネサスエレクトロニクス	1,247,700	4,568.00	5,699,493,600	
セイコーエプソン	160,200	2,963.00	474,672,600	
ワコム	77,200	909.00	70,174,800	貸付株式数 4,700株
アルバック	32,900	8,829.00	290,474,100	
アクセル	5,900	1,217.00	7,180,300	
ＥＩＺＯ	18,100	2,635.00	47,693,500	
ジャパンディスプレイ	61,700	56.00	3,455,200	
日本信号	32,600	1,601.00	52,192,600	
京三製作所	30,000	951.00	28,530,000	
能美防災	17,400	4,500.00	78,300,000	
ホーチキ	30,200	1,969.00	59,463,800	貸付株式数 11,800株
エレコム	30,800	1,740.00	53,592,000	貸付株式数 11,700株
パナソニック ホールディンク	1,520,200	3,754.00	5,706,830,800	
シャープ	155,000	658.10	102,005,500	貸付株式数 59,200株
アンリツ	84,200	4,689.00	394,813,800	
ソニーグループ	4,394,900	3,559.00	15,641,449,100	
Ｔ Ｄ Ｋ	1,111,300	4,111.00	4,568,554,300	
帝国通信工業	5,600	3,235.00	18,116,000	貸付株式数 2,000株
タムラ製作所	51,300	1,083.00	55,557,900	
アルプスアルパイン	99,200	2,134.00	211,692,800	
日本電波工業	15,400	4,660.00	71,764,000	貸付株式数 6,000株
鈴木	7,500	3,360.00	25,200,000	
メイコー	11,500	35,600.00	409,400,000	
日本トリム	2,900	4,500.00	13,050,000	貸付株式数 1,000株
フオスター電機	11,900	2,900.00	34,510,000	
ＳＭＫ	3,100	3,560.00	11,036,000	
ヨコオ	11,400	5,220.00	59,508,000	
ホシデン	25,100	2,805.00	70,405,500	貸付株式数 8,500株

ヒロセ電機	18,700	28,630.00	535,381,000	
日本航空電子	30,100	2,450.00	73,745,000	
ＴＯＡ	13,000	1,573.00	20,449,000	
マクセル	26,800	2,062.00	55,261,600	
古野電気	16,700	6,340.00	105,878,000	貸付株式数 4,400株
スミダコーポレーション	22,100	1,610.00	35,581,000	貸付株式数 8,700株
アイコム	5,000	3,010.00	15,050,000	
リオン	5,300	3,870.00	20,511,000	
横河電機	134,800	5,226.00	704,464,800	
新電元工業	5,400	3,455.00	18,657,000	
アズビル	309,500	1,611.00	498,604,500	
日本光電工業	105,900	1,420.00	150,378,000	
チノー	10,600	1,694.00	17,956,400	貸付株式数 4,100株
日本電子材料	8,900	7,720.00	68,708,000	
堀場製作所	24,100	25,920.00	624,672,000	
アドバンテスト	383,600	26,765.00	10,267,054,000	
エスペック	12,500	4,190.00	52,375,000	
キーエンス	127,500	78,070.00	9,953,925,000	
日置電機	6,700	13,270.00	88,909,000	
シスメックス	329,900	1,493.50	492,705,650	貸付株式数 33,600株
日本マイクロニクス	21,000	14,310.00	300,510,000	
メガチップス	8,200	12,220.00	100,204,000	貸付株式数 500株
OBARA GROUP	6,000	6,120.00	36,720,000	貸付株式数 2,600株
デンソー	1,248,200	1,887.00	2,355,353,400	
コーセル	15,700	1,504.00	23,612,800	
イリソ電子工業	10,500	3,170.00	33,285,000	
オプテックスグループ	21,600	4,610.00	99,576,000	
千代田インテグレ	3,200	3,145.00	10,064,000	
レーザーテック	53,900	42,180.00	2,273,502,000	
スタンレー電気	54,000	3,626.00	195,804,000	
ウシオ電機	47,700	4,260.00	203,202,000	貸付株式数 9,900株
日本セラミック	10,400	4,045.00	42,068,000	
山一電機	12,500	9,750.00	121,875,000	
図研	10,600	4,640.00	49,184,000	
日本電子	29,500	7,084.00	208,978,000	
カシオ	100,500	1,835.50	184,467,750	
ファナック	608,500	7,648.00	4,653,808,000	
日本シイエムケイ	40,800	784.00	31,987,200	
エンプラス	3,700	13,210.00	48,877,000	貸付株式数 1,400株
大真空	18,400	1,127.00	20,736,800	貸付株式数 7,200株

ロ ー ム	250,100	5,270.00	1,318,027,000	
浜松ホトニクス	197,700	2,864.00	566,212,800	
三井ハイテック	65,800	834.00	54,877,200	貸付株式数 25,900株
京 セ ラ	791,600	3,720.00	2,944,752,000	
太陽誘電	68,200	15,850.00	1,080,970,000	
村田製作所	1,215,800	9,695.00	11,787,181,000	
双葉電子工業	26,300	638.00	16,779,400	貸付株式数 9,500株
日東電工	388,000	3,060.00	1,187,280,000	
東海理化電機	34,000	2,898.00	98,532,000	
ニチコン	33,300	4,375.00	145,687,500	
日本ケミコン	17,700	4,980.00	88,146,000	貸付株式数 3,200株
ＫＯＡ	23,200	2,866.00	66,491,200	
三井Ｅ＆Ｓ	63,900	4,256.00	271,958,400	
カナデビア	105,400	1,347.00	141,973,800	
三菱重工業	2,411,000	3,790.00	9,137,690,000	
川崎重工業	480,000	2,889.50	1,386,960,000	
ＩＨＩ	670,600	2,574.00	1,726,124,400	
名村造船所	39,700	3,695.00	146,691,500	貸付株式数 11,700株
マネジメントソリューションズ	7,200	1,351.00	9,727,200	貸付株式数 2,800株
プロレド・パートナーズ	3,100	387.00	1,199,700	
フロンティア・マネジメント	5,000	591.00	2,955,000	貸付株式数 1,800株
アンビスホールディングス	28,100	341.00	9,582,100	貸付株式数 11,000株
カーブスホールディングス	35,800	852.00	30,501,600	
MACBEE PLANET	5,600	1,196.00	6,697,600	貸付株式数 2,200株
日本車輌	4,900	3,230.00	15,827,000	
ユニソルホールディングス	11,600	2,042.00	23,687,200	貸付株式数 4,500株 (200株)
ヤマエグループHD	13,200	2,930.00	38,676,000	貸付株式数 2,000株
ＦＰＧ	43,900	1,554.00	68,220,600	貸付株式数 17,300株
ライフネット生命保険	26,800	1,722.00	46,149,600	貸付株式数 6,800株
全国保証	72,200	2,808.00	202,737,600	
めぶきフィナンシャルG	586,700	1,357.50	796,445,250	
ジャパンインベストメントA	20,400	2,037.00	41,554,800	貸付株式数 8,000株
東京きらぼしFG	16,100	11,730.00	188,853,000	
九州フィナンシャルG	242,900	1,416.50	344,067,850	
かんぽ生命保険	425,200	1,422.50	604,847,000	
ゆうちょ銀行	1,363,000	3,161.00	4,308,443,000	
富山第一銀行	39,800	2,490.00	99,102,000	貸付株式数 15,300株

横浜フィナンシャルグループ	654,500	1,647.00	1,077,961,500	
ジェイリース	9,500	1,271.00	12,074,500	
西日本フィナンシャルHD	76,800	4,008.00	307,814,400	
ＳＢＩアルヒ	12,800	794.00	10,163,200	貸付株式数　5,000株
プレミアグループ	21,300	1,950.00	41,535,000	
日産自動車	1,946,400	347.80	676,957,920	貸付株式数　766,700株
いすゞ自動車	328,200	2,177.00	714,491,400	
トヨタ自動車	6,772,700	2,850.00	19,302,195,000	※
三菱自動車工業	487,100	338.00	164,639,800	貸付株式数　191,800株
武蔵精密工業	28,100	8,190.00	230,139,000	
日産車体	19,400	998.00	19,361,200	
新明和工業	36,700	2,180.00	80,006,000	
極東開発工業	21,000	2,135.00	44,835,000	
トピー工業	9,200	2,717.00	24,996,400	貸付株式数　3,600株
ティラド	2,200	14,360.00	31,592,000	
タチエス	23,500	2,200.00	51,700,000	
ＮＯＫ	46,000	2,966.50	136,459,000	
フタバ産業	34,200	965.00	33,003,000	
カヤバ	21,600	3,970.00	85,752,000	貸付株式数　4,700株
市光工業	27,600	544.00	15,014,400	貸付株式数　10,800株
大同メタル工業	24,900	1,198.00	29,830,200	
プレス工業	51,400	819.00	42,096,600	
アイシン	325,500	2,392.00	778,596,000	
マ ツ ダ	421,400	1,128.00	475,339,200	
本田技研	2,375,700	1,444.50	3,431,698,650	
スズキ	936,000	1,865.50	1,746,108,000	
SUBARU	376,000	2,454.50	922,892,000	
ヤマハ発動機	630,600	1,224.00	771,854,400	貸付株式数　223,700株
小糸製作所	132,000	2,909.50	384,054,000	
エクセディ	20,800	6,100.00	126,880,000	
ミツバ	24,200	1,207.00	29,209,400	貸付株式数　8,900株
豊田合成	39,200	4,716.00	184,867,200	
愛三工業	21,200	1,897.00	40,216,400	
ヨ ロ ズ	11,900	844.00	10,043,600	貸付株式数　4,700株
エフ・シー・シー	24,800	3,460.00	85,808,000	
シマノ	53,600	15,665.00	839,644,000	貸付株式数　20,400株
テイ・エス テック	47,300	1,849.50	87,481,350	
３３ＦＧ	48,600	1,612.00	78,343,200	
第四北越フィナンシャルG	118,200	2,046.00	241,837,200	貸付株式数　40,900株

ひろぎんHLDGS	174,600	2,022.50	353,128,500		
おきなわＦＧ	10,700	6,190.00	66,233,000		
ダイレクトマケティングミクス	13,400	298.00	3,993,200		
ポピンズ	1,900	1,405.00	2,669,500		
LITALICO	11,900	1,507.00	17,933,300	貸付株式数	500株
十六ＦＧ	88,100	2,095.00	184,569,500		
ＣＣＩグループ	131,000	1,034.00	135,454,000		
ネットプロＨＤ	37,900	355.00	13,454,500	貸付株式数	14,900株
プロクレアホールディングス	15,400	3,960.00	60,984,000	貸付株式数	1,000株
ＦＰパートナー	5,600	2,022.00	11,323,200	貸付株式数	2,200株
あいちフィナンシャルグル	128,700	1,346.00	173,230,200		
小 野 建	14,400	1,330.00	19,152,000		
ノ ジ マ	132,000	1,535.00	202,620,000		
カッパ・クリエイト	21,200	1,397.00	29,616,400	貸付株式数	8,300株
伯東	8,100	4,575.00	37,057,500	貸付株式数	3,100株
コンドーテック	11,300	1,428.00	16,136,400	貸付株式数	4,200株
ナガイレーベン	14,700	1,676.00	24,637,200	貸付株式数	5,600株
良品計画	294,300	3,507.00	1,032,110,100		
松田産業	10,300	6,310.00	64,993,000		
第一興商	44,600	1,642.00	73,233,200	貸付株式数	17,500株
メディパルHD	144,100	2,672.50	385,107,250		
アドヴァングループ	8,300	916.00	7,602,800	貸付株式数	3,300株
ＳＰＫ	11,000	1,238.00	13,618,000		
アルビス	4,400	2,423.00	10,661,200		
アズワン	42,900	2,137.50	91,698,750	貸付株式数	8,200株
スズデン	7,000	2,146.00	15,022,000		
シモジマ	10,100	1,291.00	13,039,100		
ドウシシャ	16,000	2,863.00	45,808,000		
高速	9,000	2,795.00	25,155,000	貸付株式数	3,500株
G-7ホールディングス	14,700	1,339.00	19,683,300		
たけびし	5,200	2,396.00	12,459,200		
イオン北海道	39,900	830.00	33,117,000	貸付株式数	15,600株
コ ジ マ	26,000	1,372.00	35,672,000	貸付株式数	10,200株
コーナン商事	14,900	4,055.00	60,419,500		
エコス	5,000	2,257.00	11,285,000	貸付株式数	1,900株
ワタミ	16,300	906.00	14,767,800	貸付株式数	900株
リックス	3,400	3,440.00	11,696,000		
システムソフト	51,700	50.00	2,585,000	貸付株式数	20,600株

パンパシフィックHD	1,362,400	831.90	1,133,380,560	
丸文	12,000	1,717.00	20,604,000	
西松屋チェーン	29,800	1,953.00	58,199,400	貸付株式数　11,400株
ゼンショーホールディングス	68,900	7,536.00	519,230,400	
ハピネット	18,300	2,748.00	50,288,400	
幸楽苑	12,900	1,072.00	13,828,800	貸付株式数　5,000株
橋本総業HLDGS	4,600	1,349.00	6,205,400	貸付株式数　1,800株
日本ライフライン	34,000	1,322.00	44,948,000	
サイゼリヤ	19,900	5,120.00	101,888,000	
タカショー	10,900	399.00	4,349,100	貸付株式数　4,100株
ＶＴホールディングス	52,600	436.00	22,933,600	
アルゴグラフィックス	45,700	1,254.00	57,307,800	
魚力	4,700	2,144.00	10,076,800	貸付株式数　1,800株
ＩＤＯＭ	40,700	1,309.00	53,276,300	貸付株式数　400株
日本エム・ディ・エム	10,100	798.00	8,059,800	貸付株式数　3,800株
ユナイテッドアローズ	14,400	2,469.00	35,553,600	貸付株式数　5,600株
進和	7,900	3,030.00	23,937,000	
ダイトロン	11,100	3,775.00	41,902,500	
ハイデイ日高	21,800	2,526.00	55,066,800	貸付株式数　8,200株
シークス	21,600	1,456.00	31,449,600	
コロワイド	76,100	1,756.00	133,631,600	貸付株式数　29,900株 (1,100株)
オーハシテクニカ	12,300	1,070.00	13,161,000	貸付株式数　4,500株
壱番屋	53,200	850.00	45,220,000	貸付株式数　20,900株
白銅	3,800	3,600.00	13,680,000	貸付株式数　1,000株
スギホールディングス	72,400	2,850.50	206,376,200	
薬王堂ホールディングス	7,500	1,650.00	12,375,000	貸付株式数　2,100株
ダブルエー	5,500	1,404.00	7,722,000	貸付株式数　1,700株
島津製作所	169,300	3,886.00	657,899,800	
ＪＭＳ	11,600	439.00	5,092,400	
長野計器	8,100	3,715.00	30,091,500	貸付株式数　2,800株
ブイ・テクノロジー	6,200	6,130.00	38,006,000	貸付株式数　2,400株
東京計器	10,600	5,820.00	61,692,000	
愛知時計	6,100	2,903.00	17,708,300	
インターアクション	6,600	2,086.00	13,767,600	貸付株式数　2,600株
東京精密	24,200	17,910.00	433,422,000	
マニー	56,100	1,737.00	97,445,700	
ニコン	158,900	1,945.50	309,139,950	
オリンパス	690,300	1,843.50	1,272,568,050	

理研計器	18,000	3,785.00	68,130,000		
SCREENホールディングス	90,900	12,630.00	1,148,067,000		
タムロン	65,100	1,049.00	68,289,900		
ＨＯＹＡ	241,800	26,340.00	6,369,012,000		
ノーリツ鋼機	36,300	2,009.00	72,926,700		
A&Dホロンホールディングス	17,200	2,887.00	49,656,400		
朝日インテック	151,700	3,772.00	572,212,400		
キヤノン	571,900	4,363.00	2,495,199,700		
リ コ ー	298,600	1,512.00	451,483,200		
シチズン時計	105,500	2,253.00	237,691,500	貸付株式数	33,200株
メニコン	47,500	1,637.00	77,757,500	貸付株式数	18,700株
トランザクション	21,900	1,312.00	28,732,800	貸付株式数	8,600株
ニホンフラッシュ	12,000	719.00	8,628,000	貸付株式数	4,700株
前田工繊	26,000	1,790.00	46,540,000		
アートネイチャー	11,500	829.00	9,533,500		
フルヤ金属	12,100	8,820.00	106,722,000	貸付株式数	4,700株
バンダイナムコHLDGS	338,000	3,751.00	1,267,838,000		
ＳＨＯＥＩ	29,900	1,871.00	55,942,900		
フランスベッドHLDGS	18,200	1,205.00	21,931,000	貸付株式数	7,100株
マーベラス	23,700	457.00	10,830,900		
パイロットコーポレーション	17,800	4,875.00	86,775,000		
萩原工業	8,500	1,670.00	14,195,000	貸付株式数	3,300株
エイベックス	21,900	1,182.00	25,885,800		
フジシールインターナショナル	25,800	2,567.00	66,228,600		
タカラトミー	62,400	3,063.00	191,131,200		
広済堂ホールディングス	47,000	521.00	24,487,000	貸付株式数	18,500株
レック	12,700	876.00	11,125,200	貸付株式数	5,800株
三光合成	16,100	787.00	12,670,700		
プロネクサス	13,200	1,046.00	13,807,200	貸付株式数	4,300株
TOPPANホールディングス	154,400	4,301.00	664,074,400		
大日本印刷	274,900	2,629.00	722,712,100		
共同印刷	12,900	1,542.00	19,891,800		
ＮＩＳＳＨＡ	22,900	1,531.00	35,059,900		
ＺＡＣＲＯＳ	40,400	1,288.00	52,035,200		
TAKARA & COMPANY	7,500	2,913.00	21,847,500	貸付株式数	2,900株
未来工業	6,100	3,130.00	19,093,000	貸付株式数	2,400株
アシックス	489,900	4,424.00	2,167,317,600		
ツ ツ ミ	3,000	2,738.00	8,214,000		

ジェイ エス ピー	7,500	2,605.00	19,537,500	
ニ チ ハ	14,800	2,939.00	43,497,200	貸付株式数 4,300株
ローランド	10,100	4,460.00	45,046,000	
エフピコ	24,200	2,376.00	57,499,200	貸付株式数 9,500株
小松ウオール工業	9,400	2,434.00	22,879,600	貸付株式数 3,700株
ヤマハ	198,600	1,097.00	217,864,200	
河合楽器	3,400	3,140.00	10,676,000	貸付株式数 1,300株
クリナップ	13,900	896.00	12,454,400	貸付株式数 1,800株
ピジョン	75,300	1,891.50	142,429,950	
キングジム	11,300	810.00	9,153,000	貸付株式数 4,400株 (200株)
象印マホービン	34,600	1,398.00	48,370,800	貸付株式数 13,300株
リンテック	27,600	5,760.00	158,976,000	
信越ポリマー	27,600	2,345.00	64,722,000	
イトーキ	28,000	2,422.00	67,816,000	貸付株式数 10,100株
任 天 堂	797,300	7,524.00	5,998,885,200	
三菱鉛筆	17,200	2,488.00	42,793,600	貸付株式数 6,700株
松 風	15,300	1,900.00	29,070,000	
タカラスタンダード	27,200	2,967.00	80,702,400	
コ ク ヨ	252,100	800.30	201,755,630	
ナカバヤシ	13,700	548.00	7,507,600	
ニ フ コ	47,800	4,335.00	207,213,000	
立川ブラインド	6,700	2,462.00	16,495,400	貸付株式数 2,600株
グローブライド	12,000	2,513.00	30,156,000	貸付株式数 4,300株
オカムラ	38,400	2,214.00	85,017,600	
バルカー	10,700	8,170.00	87,419,000	貸付株式数 4,200株
伊 藤 忠	4,530,600	1,873.50	8,488,079,100	
丸 紅	1,028,600	5,044.00	5,188,258,400	
スクロール	23,100	1,637.00	37,814,700	
ヨンドシーホールディングス	12,800	1,801.00	23,052,800	貸付株式数 4,900株
三陽商会	6,000	3,660.00	21,960,000	
長瀬産業	230,400	1,123.00	258,739,200	
蝶 理	7,200	3,880.00	27,936,000	
豊田通商	404,800	6,456.00	2,613,388,800	
オンワードホールディングス	74,400	723.00	53,791,200	
三共生興	17,500	853.00	14,927,500	
兼 松	112,700	2,053.50	231,429,450	
美 津 濃	34,200	3,265.00	111,663,000	

ルックホールディングス	4,100	2,689.00	11,024,900	
三井物産	1,910,700	5,039.00	9,628,017,300	
日本紙パルプ	71,500	1,074.00	76,791,000	貸付株式数　28,200株
東京エレクトロン	267,600	59,450.00	15,908,820,000	
カメイ	12,600	3,440.00	43,344,000	
スターゼン	30,700	1,150.00	35,305,000	
セイコーグループ	35,500	6,750.00	239,625,000	
山 善	40,900	1,677.00	68,589,300	貸付株式数　16,000株
椿本興業	9,300	2,682.00	24,942,600	
住友商事	796,900	6,842.00	5,452,389,800	
ＢＩＰＲＯＧＹ	42,400	4,610.00	195,464,000	
内田洋行	27,300	1,982.00	54,108,600	
三菱商事	2,474,900	4,859.00	12,025,539,100	※
第一実業	12,500	3,040.00	38,000,000	
キヤノンマーケティングJPN	63,500	3,534.00	224,409,000	
西華産業	19,400	3,100.00	60,140,000	
佐藤商事	9,300	3,295.00	30,643,500	貸付株式数　3,600株
東京産業	13,700	804.00	11,014,800	
ＹＵＡＳＡ	11,600	5,420.00	62,872,000	貸付株式数　3,500株
神鋼商事	10,100	2,367.00	23,906,700	
阪和興業	110,900	1,722.00	190,969,800	
正栄食品	9,000	3,940.00	35,460,000	貸付株式数　3,200株 (1,100株)
カナデン	10,700	2,555.00	27,338,500	貸付株式数　700株
ＲＹＯＤＥＮ	10,300	3,980.00	40,994,000	
ニプロ	106,200	1,749.50	185,796,900	貸付株式数　41,800株
岩谷産業	133,900	1,954.00	261,640,600	
極東貿易	7,500	1,752.00	13,140,000	
アステナホールディングス	25,500	485.00	12,367,500	
三愛オブリ	30,000	2,099.00	62,970,000	貸付株式数　5,400株
稲畑産業	30,700	3,780.00	116,046,000	
ＧＳＩクレオス	7,800	2,333.00	18,197,400	
明和産業	19,200	879.00	16,876,800	貸付株式数　7,500株
ゴールドウイン	74,600	2,091.50	156,025,900	
ユニ・チャーム	798,600	904.80	722,573,280	
ワ キ タ	22,300	1,657.00	36,951,100	貸付株式数　7,900株
東邦ホールディングス	38,300	4,105.00	157,221,500	貸付株式数　1,000株
サンゲツ	33,800	2,869.00	96,972,200	
ミツウロコグループ	16,300	1,803.00	29,388,900	貸付株式数　6,400株
シナネンホールディングス	2,600	7,860.00	20,436,000	貸付株式数　700株

伊藤忠エネクス	33,400	1,950.00	65,130,000	
サンリオ	669,300	905.00	605,716,500	貸付株式数　263,600株
サンワ テクノス	7,600	3,870.00	29,412,000	貸付株式数　3,000株
新光商事	16,000	1,585.00	25,360,000	
トーホー	15,700	1,282.00	20,127,400	貸付株式数　6,000株
三信電気	7,800	2,854.00	22,261,200	
東陽テクニカ	11,200	2,164.00	24,236,800	貸付株式数　4,700株
モスフード サービス	19,800	3,490.00	69,102,000	貸付株式数　7,800株
加賀電子	25,000	4,980.00	124,500,000	
都築電気	8,100	4,065.00	32,926,500	
ソーダニツカ	13,200	1,115.00	14,718,000	貸付株式数　5,100株
立花エレテック	8,000	3,280.00	26,240,000	
木曽路	20,400	2,249.00	45,879,600	貸付株式数　8,000株 (200株)
SRSホールディングス	22,200	1,155.00	25,641,000	貸付株式数　8,700株
千 趣 会	26,900	118.00	3,174,200	貸付株式数　10,700株 (400株)
リテールパートナーズ	20,000	1,269.00	25,380,000	貸付株式数　7,800株
Ｊｏｓｈｉｎ	14,700	3,460.00	50,862,000	
日本瓦斯	64,500	2,681.50	172,956,750	
ロイヤルホールディングス	52,300	1,205.00	63,021,500	貸付株式数　20,600株
チヨダ	13,100	954.00	12,497,400	
ライフコーポレーション	25,900	2,550.00	66,045,000	
リンガーハット	18,600	2,030.00	37,758,000	貸付株式数　7,300株
ＭｒＭａｘＨＤ	11,300	711.00	8,034,300	貸付株式数　6,000株
AOKIホールディングス	28,900	1,578.00	45,604,200	貸付株式数　11,400株
オークワ	18,000	778.00	14,004,000	貸付株式数　7,000株 (400株)
コメリ	17,900	3,485.00	62,381,500	
青山商事	86,400	678.00	58,579,200	貸付株式数　34,000株
しまむら	95,000	3,223.00	306,185,000	
高 島 屋	189,000	2,004.00	378,756,000	貸付株式数　72,400株
松 屋	25,400	1,524.00	38,709,600	貸付株式数　10,000株
エイチ・ツー・オーリテイリング	65,600	2,529.50	165,935,200	
近鉄百貨店	7,700	1,750.00	13,475,000	貸付株式数　2,900株
丸井グループ	78,800	2,734.50	215,478,600	
クレディセゾン	70,700	4,140.00	292,698,000	
アクシアル リテイリング	36,800	1,031.00	37,940,800	
イオン	1,591,400	1,354.50	2,155,551,300	

イ ズ ミ	71,700	904.00	64,816,800		
フオーバル	5,300	1,012.00	5,363,600	貸付株式数	100株
平 和 堂	22,100	2,500.00	55,250,000	貸付株式数	8,700株
フ ジ	20,700	1,928.00	39,909,600	貸付株式数	8,000株
ゼビオホールディングス	16,000	1,027.00	16,432,000		
ケーズホールディングス	88,000	2,080.50	183,084,000		
ＰＡＬＴＡＣ	20,400	6,632.00	135,292,800		
三谷産業	23,500	637.00	14,969,500		
SBI新生銀行	213,300	1,396.00	297,766,800	貸付株式数	84,000株
あおぞら銀行	79,900	2,622.50	209,537,750	貸付株式数	31,400株
三菱UFJフィナンシャルG	7,915,500	3,219.00	25,479,994,500		
りそなホールディングス	1,538,600	2,118.00	3,258,754,800		
三井住友トラストグルー	432,700	5,828.00	2,521,775,600		
三井住友フィナンシャルG	2,735,100	6,230.00	17,039,673,000		
千葉銀行	369,500	2,380.50	879,594,750		
群馬銀行	226,400	2,262.50	512,230,000		
武蔵野銀行	52,600	2,431.00	127,870,600		
千葉興業銀行	23,700	2,353.00	55,766,100		
筑波銀行	55,100	623.00	34,327,300	貸付株式数	21,600株
七十七銀行	120,600	3,174.00	382,784,400	貸付株式数	1,800株
秋田銀行	8,400	5,920.00	49,728,000		
山形銀行	16,100	3,075.00	49,507,500	貸付株式数	6,300株
岩手銀行	31,700	1,907.00	60,451,900		
東邦銀行	144,400	750.00	108,300,000		
ふくおかフィナンシャルG	100,200	6,797.00	681,059,400		
スルガ銀行	63,000	2,266.00	142,758,000		
八十二長野銀行	258,800	2,380.50	616,073,400		
山梨中央銀行	15,200	5,920.00	89,984,000		
大垣共立銀行	25,600	7,280.00	186,368,000		
福井銀行	12,100	5,390.00	65,219,000	貸付株式数	4,300株
清水銀行	5,000	2,427.00	12,135,000		
滋賀銀行	85,900	2,092.00	179,702,800		
南都銀行	94,400	1,672.00	157,836,800		
百五銀行	118,100	1,924.00	227,224,400	貸付株式数	15,700株
紀陽銀行	41,700	4,320.00	180,144,000		
ほくほくフィナンシャルG	75,000	6,429.00	482,175,000		
山陰合同銀行	78,600	2,094.00	164,588,400		
百十四銀行	49,100	2,438.00	119,705,800		
四国銀行	19,700	2,750.00	54,175,000		
阿波銀行	18,600	6,750.00	125,550,000		

大分銀行	39,300	2,241.00	88,071,300	
宮崎銀行	36,800	1,943.00	71,502,400	
佐賀銀行	7,900	5,280.00	41,712,000	貸付株式数　2,000株
琉球銀行	26,700	2,461.00	65,708,700	
セブン銀行	393,500	276.10	108,645,350	貸付株式数　145,700株
みずほフィナンシャルG	1,745,600	7,716.00	13,469,049,600	
山口フィナンシャルG	123,100	2,731.00	336,186,100	
芙蓉総合リース	34,600	4,137.00	143,140,200	
みずほリース	94,300	1,257.00	118,535,100	
東京センチュリー	93,800	2,393.50	224,510,300	
SBIホールディングス	441,000	2,886.50	1,272,946,500	
日本証券金融	43,500	2,282.00	99,267,000	
名古屋銀行	23,500	5,840.00	137,240,000	
北洋銀行	162,100	993.00	160,965,300	
愛媛銀行	18,400	1,992.00	36,652,800	貸付株式数　1,300株
京葉銀行	54,200	2,429.00	131,651,800	
栃木銀行	67,900	930.00	63,147,000	
北日本銀行	3,900	5,320.00	20,748,000	
東和銀行	23,900	1,363.00	32,575,700	
リコーリース	11,900	6,000.00	71,400,000	貸付株式数　4,600株
イオンフィナンシャルサービス	71,800	1,461.50	104,935,700	
ア コ ム	223,900	446.60	99,993,740	
ジャックス	15,000	3,455.00	51,825,000	貸付株式数　5,500株
オ リ コ	49,100	830.00	40,753,000	
オリックス	749,800	6,113.00	4,583,527,400	
三菱HCキャピタル	629,000	1,272.50	800,402,500	
ジャフコ グループ	33,600	2,212.50	74,340,000	貸付株式数　13,200株
トモニホールディングス	120,000	852.00	102,240,000	
大和証券G本社	897,300	1,561.00	1,400,685,300	
野村ホールディングス	2,060,200	1,361.00	2,803,932,200	
岡三証券グループ	99,200	938.00	93,049,600	貸付株式数　19,500株
丸三証券	41,800	1,054.00	44,057,200	貸付株式数　16,400株
東洋証券	38,700	610.00	23,607,000	貸付株式数　12,100株
東海東京ＨＤ	148,600	709.00	105,357,400	
水戸証券	34,500	639.00	22,045,500	
いちよし証券	23,500	1,289.00	30,291,500	貸付株式数　9,200株
松井証券	86,500	932.00	80,618,000	
SOMPOホールディングス	623,200	5,898.00	3,675,633,600	
日本取引所グループ	688,200	2,004.00	1,379,152,800	

マネックスG	131,900	642.00	84,679,800		
極東証券	17,200	1,552.00	26,694,400	貸付株式数	4,400株
岩井コスモホールディング	13,100	3,830.00	50,173,000		
アイザワ証券グループ	13,200	1,434.00	18,928,800	貸付株式数	5,200株
フィデアホール	13,000	1,956.00	25,428,000	貸付株式数	3,000株
池田泉州ＨＤ	174,100	993.00	172,881,300		
アニコム ホールディングス	39,300	1,213.00	47,670,900		
ＭＳ＆ＡＤ	782,300	4,325.00	3,383,447,500		
ソニーフィナンシャルグループ	4,161,800	140.30	583,900,540	貸付株式数	289,100株
スパークス・グループ	13,900	2,173.00	30,204,700	貸付株式数	5,100株
第一ライフグループ	2,415,500	1,662.50	4,015,768,750		
東京海上ＨＤ	1,290,000	6,996.00	9,024,840,000		
イー・ギャランティ	19,400	1,634.00	31,699,600	貸付株式数	7,600株
NECキャピタルソリューション	6,200	4,045.00	25,079,000		
T&Dホールディングス	279,000	4,390.00	1,224,810,000		
アドバンスクリエイト	10,800	138.00	1,490,400	貸付株式数	4,300株
三井不動産	1,838,200	1,495.00	2,748,109,000		
三菱地所	753,900	3,980.00	3,000,522,000		
平和不動産	23,700	2,328.00	55,173,600		
東京建物	118,900	3,218.00	382,620,200		
京阪神ビルディング	18,600	2,075.00	38,595,000	貸付株式数	3,300株
住友不動産	356,800	3,550.00	1,266,640,000		
テーオーシー	22,300	922.00	20,560,600	貸付株式数	8,800株
スターツコーポレーション	23,200	4,460.00	103,472,000		
フジ住宅	15,800	751.00	11,865,800	貸付株式数	6,200株
空港施設	17,300	881.00	15,241,300	貸付株式数	6,800株
明和地所	10,100	786.00	7,938,600	貸付株式数	1,800株
ゴールドクレスト	6,800	3,265.00	22,202,000		
リログループ	58,300	1,804.00	105,173,200		
エスリード	5,900	4,940.00	29,146,000	貸付株式数	700株
日神グループHLDGS	20,100	637.00	12,803,700	貸付株式数	200株
エスコン	28,200	1,088.00	30,681,600	貸付株式数	8,600株
MIRARTHホールディング	80,200	410.00	32,882,000	貸付株式数	31,600株
ランド	809,400	10.00	8,094,000	貸付株式数	318,900株
カチタス	33,700	3,460.00	116,602,000		
東祥	10,900	730.00	7,957,000		
トーセイ	37,100	1,555.00	57,690,500	貸付株式数	14,600株
サンフロンティア不動産	19,700	2,324.00	45,782,800		

グランディハウス	11,600	515.00	5,974,000	貸付株式数	4,600株
東武鉄道	131,600	2,832.00	372,691,200		
相鉄ホールディングス	49,100	2,371.00	116,416,100	貸付株式数	19,300株
東急	327,500	1,684.00	551,510,000		
京浜急行	144,500	1,450.50	209,597,250		
小田急電鉄	193,100	1,664.00	321,318,400		
京王電鉄	279,200	730.40	203,927,680		
京成電鉄	221,800	1,051.50	233,222,700		
富士急行	15,700	2,086.00	32,750,200	貸付株式数	6,200株
東日本旅客鉄道	702,600	3,366.00	2,364,951,600		
西日本旅客鉄道	303,900	2,508.50	762,333,150		
東海旅客鉄道	524,700	3,345.00	1,755,121,500		
東京地下鉄	202,900	1,385.00	281,016,500	貸付株式数	97,400株
西武ホールディングス	131,100	2,656.00	348,201,600		
鴻池運輸	21,700	2,680.00	58,156,000	貸付株式数	5,300株
西日本鉄道	36,900	2,786.00	102,803,400		
ハマキョウレックス	39,800	1,860.00	74,028,000		
サカイ引越センター	16,100	2,871.00	46,223,100		
近鉄グループHLDGS	136,300	3,597.00	490,271,100		
阪急阪神HLDGS	167,800	4,438.00	744,696,400		
ＮＡＮＫＡＩ	58,100	2,742.00	159,310,200		
京阪ホールディングス	66,200	3,244.00	214,752,800	貸付株式数	10,700株
神戸電鉄	3,500	2,378.00	8,323,000	貸付株式数	1,200株
名古屋鉄道	140,600	1,830.00	257,298,000		
山陽電鉄	9,600	1,884.00	18,086,400	貸付株式数	3,500株
ヤマトホールディングス	154,600	1,799.00	278,125,400		
山 九	27,700	8,590.00	237,943,000		
丸全昭和運輸	7,900	7,560.00	59,724,000		
センコーグループHLDGS	92,100	1,907.50	175,680,750		
ニッコンホールディングス	54,200	6,031.00	326,880,200	貸付株式数	25,600株
福山通運	13,100	6,800.00	89,080,000		
セイノーホールディングス	62,600	2,685.50	168,112,300		
神奈川中央交通	3,600	3,385.00	12,186,000		
AZ-COM丸和ホールディ	39,400	762.00	30,022,800	貸付株式数	15,500株
日本郵船	253,200	5,609.00	1,420,198,800		
商船三井	242,100	5,801.00	1,404,422,100	貸付株式数	92,400株
川崎汽船	274,100	2,701.50	740,481,150	貸付株式数	108,200株
NSユナイテッド海運	8,000	7,490.00	59,920,000	貸付株式数	1,400株
飯野海運	46,700	1,488.00	69,489,600	貸付株式数	1,800株
九州旅客鉄道	95,800	3,432.00	328,785,600		

SGホールディングス	213,600	1,421.50	303,632,400		
NIPPON EXPRESS	127,300	5,162.00	657,122,600		
日本航空	291,600	2,671.00	778,863,600		
ANAホールディングス	346,100	2,840.00	982,924,000		
ビーウィズ	5,400	1,492.00	8,056,800	貸付株式数	2,100株
サンウェルズ	9,600	156.00	1,497,600	貸付株式数	600株
TREホールディングス	30,100	1,857.00	55,895,700	貸付株式数	11,800株
人・夢・技術グループ	5,000	1,529.00	7,645,000		
シルバーライフ	3,600	758.00	2,728,800	貸付株式数	700株
GENKY DRUGSTORES	11,800	3,405.00	40,179,000	貸付株式数	4,600株
コーア商事HLDGS	12,000	766.00	9,192,000	貸付株式数	4,100株
KPPグループホールディン	35,200	935.00	32,912,000		
ブックオフＧＨＤ	9,800	1,910.00	18,718,000	貸付株式数	3,800株
ギフトホールディングス	7,600	3,845.00	29,222,000	貸付株式数	3,000株
三菱倉庫	138,000	1,507.00	207,966,000		
三井倉庫HOLD	39,300	3,861.00	151,737,300		
住友倉庫	36,500	3,910.00	142,715,000		
渋沢倉庫	20,300	1,422.00	28,866,600	貸付株式数	7,700株
ヤマタネ	10,800	2,012.00	21,729,600	貸付株式数	4,200株
乾汽船	16,100	1,542.00	24,826,200	貸付株式数	6,200株
日本トランスシティ	31,600	1,090.00	34,444,000	貸付株式数	12,400株
中央倉庫	6,800	1,808.00	12,294,400	貸付株式数	2,600株
安田倉庫	8,700	2,210.00	19,227,000	貸付株式数	1,900株
ＮＩＳＳＯＨＤ	11,400	573.00	6,532,200	貸付株式数	4,300株
大栄環境	28,600	3,830.00	109,538,000	貸付株式数	11,200株
GENOVA	7,600	571.00	4,339,600	貸付株式数	3,000株
日本管財ホールディンク	13,700	2,657.00	36,400,900	貸付株式数	5,400株
上 組	55,800	4,803.00	268,007,400		
キユーソー流通システム	7,200	3,405.00	24,516,000	貸付株式数	2,800株
エーアイテイー	8,000	2,158.00	17,264,000		
TBSホールディングス	63,100	5,828.00	367,746,800		
日本テレビHLDS	112,000	2,878.50	322,392,000		
朝日放送グループHD	15,900	819.00	13,022,100	貸付株式数	5,600株
テレビ朝日ＨＤ	31,000	3,345.00	103,695,000		
スカパーＪＳＡＴ	85,100	3,645.00	310,189,500	貸付株式数	10,300株
テレビ東京ＨＤ	7,900	3,645.00	28,795,500	貸付株式数	2,300株
ビジョン	26,700	1,024.00	27,340,800		
U-NEXT HOLDINGS	43,000	1,580.00	67,940,000	貸付株式数	16,900株
日本通信	103,300	116.00	11,982,800	貸付株式数	39,300株

ＮＴＴ	35,084,600	146.00	5,122,351,600	
ＫＤＤＩ	1,795,700	2,651.50	4,761,298,550	
ソフトバンク	20,575,100	211.70	4,355,748,670	
光通信	12,600	36,890.00	464,814,000	
エムティーアイ	8,600	590.00	5,074,000	貸付株式数　2,000株
GMOインターネットグループ	40,900	3,230.00	132,107,000	
ファイバーゲート	5,800	732.00	4,245,600	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	71,000	3,358.00	238,418,000	
学研ホールディングス	21,200	950.00	20,140,000	
ゼンリン	19,100	855.00	16,330,500	貸付株式数　7,500株
東京電力ＨＤ	1,148,500	528.40	606,867,400	貸付株式数　256,800株
中部電力	469,500	2,795.50	1,312,487,250	
関西電力	690,600	2,341.00	1,616,694,600	
中国電力	221,300	858.70	190,030,310	貸付株式数　23,500株
北陸電力	130,300	820.60	106,924,180	
東北電力	335,400	993.30	333,152,820	
四国電力	118,600	1,417.00	168,056,200	
九州電力	293,700	1,643.00	482,549,100	
北海道電力	143,600	925.80	132,944,880	貸付株式数　56,500株
沖縄電力	32,500	908.00	29,510,000	貸付株式数　7,200株
電源開発	95,900	3,959.00	379,668,100	
エフオン	9,100	348.00	3,166,800	
イーレックス	26,100	761.00	19,862,100	貸付株式数　10,200株
レノバ	34,800	1,026.00	35,704,800	貸付株式数　13,200株
東京瓦斯	207,500	6,190.00	1,284,425,000	
大阪瓦斯	227,500	5,489.00	1,248,747,500	
東邦瓦斯	174,500	1,211.50	211,406,750	
北海道瓦斯	38,000	756.00	28,728,000	貸付株式数　5,000株
広島ガス	26,900	393.00	10,571,700	貸付株式数　4,200株
西部ガスHLDGS	14,600	2,201.00	32,134,600	貸付株式数　5,400株
静岡ガス	29,000	1,230.00	35,670,000	
メタウォーター	16,900	3,285.00	55,516,500	
クオンツ総研ホールディンク	15,500	1,181.00	18,305,500	貸付株式数　6,000株
松 竹	7,300	10,230.00	74,679,000	貸付株式数　2,800株
東 宝	324,000	1,199.00	388,476,000	貸付株式数　103,000株
エイチ・アイ・エス	38,100	1,067.00	40,652,700	貸付株式数　15,000株
東 映	21,100	5,550.00	117,105,000	
ラックランド	5,900	1,243.00	7,333,700	貸付株式数　2,300株

共立メンテナンス	52,200	2,542.00	132,692,400	貸付株式数 20,500株
イチネンホールディングス	12,400	2,122.00	26,312,800	
建設技術研究所	13,500	2,667.00	36,004,500	
スペース	9,500	1,406.00	13,357,000	
アインホールディングス	15,200	5,779.00	87,840,800	
燦ホールディングス	11,000	1,354.00	14,894,000	
ピー・シー・エー	8,400	1,314.00	11,037,600	貸付株式数 3,300株
スバル興業	4,400	3,655.00	16,082,000	
タナベコンサルティンググル	10,900	715.00	7,793,500	貸付株式数 2,300株 (2,100株)
ビジネスＢ太田昭和	13,700	1,025.00	14,042,500	貸付株式数 5,400株
ナ ガ ワ	3,500	4,800.00	16,800,000	貸付株式数 1,400株
東京都競馬	9,400	4,690.00	44,086,000	貸付株式数 3,400株
カナモト	18,500	5,140.00	95,090,000	
ＤＴＳ	101,500	1,014.00	102,921,000	
スクウェア・エニックス・HD	210,200	2,518.50	529,388,700	
シーイーシー	15,100	2,070.00	31,257,000	
カプコン	253,900	2,885.00	732,501,500	
ニシオホールディングス	10,800	3,870.00	41,796,000	
アイ・エス・ビー	6,000	2,367.00	14,202,000	貸付株式数 2,200株
日本空港ビルデング	44,400	4,641.00	206,060,400	
トランス・コスモス	16,700	3,820.00	63,794,000	
乃村工藝社	57,100	1,067.00	60,925,700	
藤田観光	26,200	1,805.00	47,291,000	貸付株式数 10,300株
KNT-CTホールディングス	6,500	1,986.00	12,909,000	貸付株式数 1,000株
トーカイ	9,500	2,326.00	22,097,000	
セコム	244,500	6,309.00	1,542,550,500	
ＮＳＷ	5,700	2,557.00	14,574,900	
セントラル警備保障	6,400	2,723.00	17,427,200	貸付株式数 2,400株
アイネス	10,000	2,162.00	21,620,000	
丹青社	27,700	1,335.00	36,979,500	貸付株式数 10,900株
メイテックグループホールデ	48,300	3,017.00	145,721,100	
ＴＫＣ	21,500	3,415.00	73,422,500	
応用地質	11,600	2,823.00	32,746,800	貸付株式数 4,500株
船井総研ホールディン	52,400	1,056.00	55,334,400	
ＮＳＤ	45,100	2,551.00	115,050,100	
コナミグループ	54,700	19,700.00	1,077,590,000	
学 究 社	5,200	2,504.00	13,020,800	貸付株式数 1,900株

ナック	13,300	489.00	6,503,700	貸付株式数	5,200株
福井コンピュータHLDS	6,900	3,120.00	21,528,000	貸付株式数	3,000株
ダイセキ	25,200	3,925.00	98,910,000		
ステップ	4,800	2,229.00	10,699,200	貸付株式数	1,700株
泉州電業	8,600	7,010.00	60,286,000		
GENKI GLOBAL DIN	7,600	2,751.00	20,907,600	貸付株式数	3,000株
トラスコ中山	28,300	2,218.00	62,769,400		
ヤマダホールディングス	414,600	654.30	271,272,780		
オートバックスセブン	46,900	1,471.00	68,989,900	貸付株式数	18,400株
モリト	9,600	1,771.00	17,001,600		
アークランズ	40,100	1,882.00	75,468,200	貸付株式数	400株
ニトリホールディングス	218,100	2,656.50	579,382,650		
グルメ杵屋	10,900	954.00	10,398,600	貸付株式数	4,100株
ケーユーホールディングス	9,500	1,153.00	10,953,500		
吉野家ホールディングス	49,600	3,075.00	152,520,000	貸付株式数	19,500株 (4,400株)
加藤産業	16,700	5,780.00	96,526,000		
イノテック	8,500	4,480.00	38,080,000		
イエローハット	32,800	1,663.00	54,546,400		
松屋フーズHLDGS	6,800	4,415.00	30,022,000	貸付株式数	2,600株
JBCCホールディングス	33,900	1,194.00	40,476,600		
JKホールディングス	8,900	1,296.00	11,534,400		
サガミホールディングス	21,600	1,529.00	33,026,400	貸付株式数	8,500株
日 伝	7,500	2,504.00	18,780,000	貸付株式数	2,800株
ミロク情報サービス	10,800	1,736.00	18,748,800		
杉本商事	10,900	1,151.00	12,545,900	貸付株式数	4,200株
因幡電機産業	70,400	2,729.50	192,156,800		
王将フードサービス	27,800	2,611.00	72,585,800	貸付株式数	10,900株
ミニストップ	9,800	1,849.00	18,120,200	貸付株式数	3,800株 (1,200株)
アークス	22,700	3,225.00	73,207,500		
バローホールディングス	25,700	3,415.00	87,765,500		
東 テ ク	15,000	3,715.00	55,725,000	貸付株式数	5,400株
ミスミグループ本社	190,300	3,742.00	712,102,600		
ベ ル ク	6,000	6,180.00	37,080,000	貸付株式数	2,300株
大 庄	8,100	1,068.00	8,650,800	貸付株式数	3,400株 (300株)
ファーストリテイリング	91,000	78,700.00	7,161,700,000		
ソフトバンクグループ	2,449,200	7,426.00	18,187,759,200		
スズケン	44,700	5,055.00	225,958,500		

サンドラッグ	39,800	3,771.00	150,085,800	
サックスバーホールディング	11,400	726.00	8,276,400	貸付株式数　4,400株
ジェコス	9,700	1,480.00	14,356,000	
ベルーナ	32,400	951.00	30,812,400	貸付株式数　12,700株
合計			703,651,552,699	

（注）　1.　※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

リクルートホールディングス　35,000株
日 立　80,000株
トヨタ自動車　60,000株
三菱商事　60,000株

2.　貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(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）」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2025年6月5日現在 金　額（円）	2026年6月5日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	1,450,672,313	6,802,344,353
コール・ローン	6,300,807,126	27,278,424,968
株式	651,256,862,312	1,003,044,839,429
投資証券	12,235,492,885	15,851,863,548
派生商品評価勘定	847,094,792	3,325,865,092

未収入金	213,456,187	33,534,340
未収配当金	789,049,720	1,110,236,045
差入委託証拠金	11,752,476,709	15,629,199,288
流動資産合計	684,845,912,044	1,073,076,307,063
資産合計	684,845,912,044	1,073,076,307,063
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	66,830,321	41,452,001
未払金	22,209,330	-
未払解約金	537,004,100	357,427,400
流動負債合計	626,043,751	398,879,401
負債合計	626,043,751	398,879,401
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	100,222,632,522	111,179,046,461
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	583,997,235,771	961,498,381,201
元本等合計	684,219,868,293	1,072,677,427,662
純資産合計	684,219,868,293	1,072,677,427,662
負債純資産合計	684,845,912,044	1,073,076,307,063

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5日
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、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券

	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2．　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準

	外貨建取引については、「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条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1.　※1 期首	2024年6月6日	2025年6月6日
期首元本額	87,479,090,223円	100,222,632,522円
期中追加設定元本額	22,672,801,070円	24,109,037,515円
期中一部解約元本額	9,929,258,771円	13,152,623,576円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ外国株式インデックスＶＡ	202,556,103円	157,272,481円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	1,294,757円	870,142円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	13,595,385円	5,845,549円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	2,898,468円	2,441,474円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	79,141,486円	53,228,001円
外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	134,715,450円	132,543,717円
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	66,954,737円	-円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	9,834,026,081円	11,002,888,930円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	801,802,589円	853,167,456円

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	6,828,622,447円	9,521,431,131円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	632,968,113円	658,067,863円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	16,323,453円	13,114,926円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	46,407,165円	41,994,809円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10,909,810,162円	12,691,993,125円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,662,950,033円	1,716,011,940円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	387,131,209円	390,136,909円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	29,580,158円	33,778,043円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	51,518,833,316円	48,089,345,210円
ダイワ・ライフ・バランス３０	448,631,876円	376,729,518円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,059,591,878円	1,006,283,101円
ダイワ・ライフ・バランス７０	1,066,178,597円	1,070,107,584円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	1,036,121,179円	958,687,529円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,246,363円	6,343,444円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	12,414,104円	11,583,231円
ダイワつみたてインデックス外国株式	3,173,816,609円	3,917,297,863円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,950,434円	1,728,871円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	3,052,964円	3,374,895円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	47,909,962円	51,597,748円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	18,807,285円	3,304,586,084円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	37,716,041円	18,632,408円

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	28,624,114円	22,231,307円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	589,049,162円	431,007,290円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	32,496,251円	24,847,849円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	106,256,826円	91,079,593円
スタイル9（4資産分散・保守型）	554,877円	649,459円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	3,798,748円	5,246,350円
スタイル9（4資産分散・積極型）	5,556,281円	8,909,710円
スタイル9（6資産分散・保守型）	208,338円	276,623円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	6,948,523円	9,974,689円
スタイル9（6資産分散・積極型）	7,707,964円	12,024,386円
スタイル9（8資産分散・保守型）	294,819円	421,547円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	5,369,709円	8,160,524円
スタイル9（8資産分散・積極型）	14,734,328円	23,539,721円
全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	40,173,225円	2,984,217,190円
ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	-円	147,243,158円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	-円	87,627円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	-円	155,074円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	-円	236,752円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	-円	406,073円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	-円	618,960円
ダイワ・インデックスセレクト外国株式	1,111,740,890円	947,076,002円

	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	408,894,579円	391,564,039円
	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	4,234,563,479円	6,359,179,680円
	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,346,789,898円	3,452,587,853円
	ダイワライフスタイル２５	6,507,060円	4,572,089円
	ダイワライフスタイル５０	31,403,888円	26,360,397円
	ダイワライフスタイル７５	27,761,848円	24,826,004円
	ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	64,999,458円	55,521,257円
	ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	64,149,853円	54,941,276円
	計	100,222,632,522円	111,179,046,461円
2.	期末日における受益権の総数	100,222,632,522口	111,179,046,461口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	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、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

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拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月5日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (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等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年6月5日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2026年6月5日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	6,413,738,806	91,294,505,791
投資証券	△666,626,353	1,116,112,363
合計	5,747,112,453	92,410,618,154

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2025年6月5日現在				2026年6月5日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								

株価指数先物取引								
買建	19,774,756,626	-	20,565,051,357	790,294,731	49,619,374,922	-	52,853,011,233	3,233,636,311
合計	19,774,756,626	-	20,565,051,357	790,294,731	49,619,374,922	-	52,853,011,233	3,233,636,311

（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、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期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。

2．株価指数先物取引の残高は、契約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。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2025年6月5日現在				2026年6月5日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	6,109,954,260	-	6,099,924,000	△10,030,260	26,291,911,150	-	26,342,687,930	50,776,780
アメリカ・ドル	2,449,786,520	-	2,446,012,000	△3,774,520	18,734,329,280	-	18,802,965,060	68,635,780
イギリス・ポンド	366,614,770	-	366,339,000	△275,770	42,878,560	-	42,846,460	△32,100
オーストラリア・ドル	508,265,450	-	508,750,000	484,550	924,584,700	-	920,799,900	△3,784,800
カナダ・ドル	1,211,739,650	-	1,208,488,000	△3,251,650	2,456,136,510	-	2,448,130,410	△8,006,100
スイス・フラン	839,659,670	-	837,600,000	△2,059,670	1,630,930,000	-	1,622,845,600	△8,084,400
ユーロ	733,888,200	-	732,735,000	△1,153,200	2,503,052,100	-	2,505,100,500	2,048,400
合計	6,109,954,260	-	6,099,924,000	△10,030,260	26,291,911,150	-	26,342,687,930	50,776,780

（注）　1.　時価の算定方法

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

① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

2.　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	6.8270円 (68,270円)	9.6482円 (96,482円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	8,900	154.100	1,371,490.000	
	PALO ALTO NETWORKS INC	61,673	279.250	17,222,185.250	
	FIRST SOLAR INC	7,800	314.950	2,456,610.000	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,060	343.110	4,481,016.600	
	SYNCHRONY FINANCIAL	26,400	70.780	1,868,592.000	
	ABBOTT LABORATORIES	132,366	90.780	12,016,185.480	
	HOWMET AEROSPACE INC	30,483	249.330	7,600,326.390	
	VERISK ANALYTICS INC	9,900	180.000	1,782,000.000	
	LAS VEGAS SANDS CORP	22,800	50.730	1,156,644.000	
	AMPHENOL CORP CLASS A	93,500	146.770	13,722,995.000	

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,540	1,652.600	5,850,204.000	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	38,900	41.480	1,613,572.000	
AFLAC INC	35,200	115.290	4,058,208.000	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,700	193.460	1,683,102.000	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	11,900	161.010	1,916,019.000	
ADOBE INC	30,680	258.420	7,928,325.600	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,700	117.520	1,374,984.000	
LULULEMON ATHLETICA INC	7,500	124.920	936,900.000	
GARMIN LTD	12,400	241.960	3,000,304.000	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	16,020	282.850	4,531,257.000	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	48,300	217.640	10,512,012.000	
WR BERKLEY CORP	16,313	66.310	1,081,715.030	
AUTOZONE INC	1,250	3,081.940	3,852,425.000	
DOLLAR TREE INC	14,171	109.270	1,548,465.170	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	91,700	34.430	3,157,231.000	
D R HORTON INC	19,816	146.410	2,901,260.560	
AUTODESK INC	16,040	233.640	3,747,585.600	
MOODYS CORP	11,420	449.150	5,129,293.000	
DEVON ENERGY CORP	83,340	45.990	3,832,806.600	
ATMOS ENERGY CORP	12,600	167.960	2,116,296.000	
ALLIANT ENERGY CORP	19,600	71.390	1,399,244.000	
CITIGROUP INC	129,473	135.150	17,498,275.950	
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	30,580	231.310	7,073,459.800	
AMERICAN ELECTRIC POWER INC	41,400	127.790	5,290,506.000	
DOMINOS PIZZA INC	2,290	307.510	704,197.900	
DANAHER CORP	48,450	186.640	9,042,708.000	
FORTIVE CORP	21,500	61.470	1,321,605.000	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,100	142.060	6,122,786.000	
ARCHER DANIELS MIDLAND	36,600	83.370	3,051,342.000	
APPLE INC	1,116,160	311.230	347,382,476.800	
BOEING	56,700	217.420	12,327,714.000	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,815	160.660	1,898,197.900	
BECTON DICKINSON	21,699	149.560	3,245,302.440	
LEIDOS HOLDINGS INC	9,100	124.570	1,133,587.000	
NISOURCE INC	36,500	45.850	1,673,525.000	
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	9,000	184.590	1,661,310.000	

BANK OF NEW YORK MELLON CORP	52,171	144.020	7,513,667.420	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	317,704	44.870	14,255,378.480	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	105,770	478.630	50,624,695.100	
TRUIST FINANCIAL CORP	94,317	49.180	4,638,510.060	
BLACKSTONE INC	56,400	118.550	6,686,220.000	
BRISTOL MYERS SQUIBB	155,200	56.600	8,784,320.000	
JPMORGAN CHASE	203,830	310.890	63,368,708.700	
T ROWE PRICE GROUP INC	16,400	106.960	1,754,144.000	
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	21,020	411.680	8,653,513.600	
AMERIPRISE FINANCE INC	6,880	455.090	3,131,019.200	
DOLLAR GENERAL CORP	16,700	103.520	1,728,784.000	
SERVICENOW INC	79,500	119.360	9,489,120.000	
CATERPILLAR INC	35,360	940.480	33,255,372.800	
BROWN & BROWN INC	21,800	57.380	1,250,884.000	
CMS ENERGY CORP	23,400	70.360	1,646,424.000	
DELTA AIR LINES INC	12,500	79.510	993,875.000	
CORNING INC	60,400	197.700	11,941,080.000	
CISCO SYSTEMS INC	300,350	130.000	39,045,500.000	
MORGAN STANLEY	90,052	218.270	19,655,650.040	
DECKERS OUTDOOR CORP	10,800	108.960	1,176,768.000	
MSCI INC	5,380	618.870	3,329,520.600	
FAIR ISAAC CORP	1,760	1,166.700	2,053,392.000	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,420	518.080	1,253,753.600	
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	16,000	69.400	1,110,400.000	
BROADCOM INC	341,980	418.910	143,258,841.800	
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,980	547.690	1,632,116.200	
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	66,000	10.850	716,100.000	
DICKS SPORTING INC	4,600	217.600	1,000,960.000	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,080	303.640	3,060,691.200	
DTE ENERGY	15,800	142.730	2,255,134.000	
CENTENE CORP	37,407	62.700	2,345,418.900	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,980	286.030	2,282,519.400	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	32,200	63.900	2,057,580.000	
ARTHUR J GALLAGHER	19,500	211.000	4,114,500.000	
DOMINION ENERGY INC	66,941	66.500	4,451,576.500	
MONSTER BEVERAGE CORP	53,800	88.540	4,763,452.000	
DEERE	18,440	591.750	10,911,870.000	

QUANTA SERVICES INC	11,420	719.170	8,212,921.400	
GLOBAL PAYMENTS INC	17,884	67.810	1,212,714.040	
BURLINGTON STORES INC	4,780	321.970	1,539,016.600	
NASDAQ INC	34,600	88.450	3,060,370.000	
TARGA RESOURCES CORP	15,900	267.370	4,251,183.000	
CONSOLIDATED EDISON INC	28,000	104.080	2,914,240.000	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,800	283.310	1,643,198.000	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	5,520	317.320	1,751,606.400	
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	11,220	178.600	2,003,892.000	
CARLISLE COMPANIES INC	3,140	342.590	1,075,732.600	
IDEX CORP	5,600	216.290	1,211,224.000	
COLGATE-PALMOLIVE	57,900	85.100	4,927,290.000	
ROLLINS INC	21,807	46.500	1,014,025.500	
WATSCO INC	2,620	369.060	966,937.200	
GRACO INC	12,600	74.310	936,306.000	
AMETEK INC	17,400	228.760	3,980,424.000	
CHURCH AND DWIGHT INC	18,000	94.120	1,694,160.000	
CURTISS WRIGHT CORP	2,800	743.430	2,081,604.000	
HEICO CORP	3,240	332.970	1,078,822.800	
XPO INC	9,000	219.260	1,973,340.000	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A	19,600	66.180	1,297,128.000	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,260	308.150	1,004,569.000	
COSTCO WHOLESALE CORP	33,720	972.350	32,787,642.000	
RPM INTERNATIONAL INC	9,700	104.170	1,010,449.000	
RELIANCE INC	3,880	396.460	1,538,264.800	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	99,000	28.180	2,789,820.000	
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,680	1,914.650	5,131,262.000	
CUMMINS INC	10,520	678.100	7,133,612.000	
CDW CORP	9,700	139.450	1,352,665.000	
COSTAR GROUP INC	31,800	33.660	1,070,388.000	
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	14,300	245.520	3,510,936.000	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	32,100	87.060	2,794,626.000	
MERCADOLIBRE INC	3,470	1,634.780	5,672,686.600	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	17,416	338.150	5,889,220.400	
DEXCOM INC	29,300	72.590	2,126,887.000	

NORDSON CORP	3,990	286.480	1,143,055.200	
COPART INC	67,700	30.770	2,083,129.000	
DIAMONDBACK ENERGY INC	14,400	202.940	2,922,336.000	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,100	291.840	1,780,224.000	
TRANSDIGM GROUP INC	4,290	1,228.090	5,268,506.100	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7,200	167.350	1,204,920.000	
CASEYS GENERAL STORES INC	2,800	761.570	2,132,396.000	
KINDER MORGAN INC	143,481	31.700	4,548,347.700	
HCA HEALTHCARE INC	11,880	361.830	4,298,540.400	
T MOBILE US INC	37,727	177.020	6,678,433.540	
EMCOR GROUP INC	3,400	845.430	2,874,462.000	
COCA-COLA	293,850	76.820	22,573,557.000	
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15,800	92.020	1,453,916.000	
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	10,050	160.130	1,609,306.500	
CSX CORP	141,400	46.230	6,536,922.000	
EXPEDIA GROUP INC	8,925	227.180	2,027,581.500	
AMAZON COM INC	736,000	253.790	186,789,440.000	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	43,800	87.450	3,830,310.000	
EXXON MOBIL CORP	315,909	152.040	48,030,804.360	
EVEREST GROUP LTD	3,040	319.500	971,280.000	
EOG RESOURCES INC	40,700	140.880	5,733,816.000	
EQT CORP	45,100	55.240	2,491,324.000	
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	570	2,047.320	1,166,972.400	
CENCORA INC	14,040	270.320	3,795,292.800	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,500	138.370	2,974,955.000	
FORD MOTOR	297,923	15.340	4,570,138.820	
ENTEGRIS INC	11,600	139.880	1,622,608.000	
STRATEGY INC CLASS A	19,820	129.370	2,564,113.400	
AERCAP HOLDINGS NV	12,700	136.440	1,732,788.000	
FORTINET INC	47,800	149.670	7,154,226.000	
MARKEL GROUP INC	950	1,778.350	1,689,432.500	
NEXTERA ENERGY INC	158,580	85.680	13,587,134.400	
FREEPORT MCMORAN INC	109,308	69.690	7,617,674.520	
INSULET CORP	5,280	146.410	773,044.800	
US BANCORP	118,000	55.460	6,544,280.000	
UNITED RENTALS INC	4,800	1,084.620	5,206,176.000	

F5 INC	4,260	408.660	1,740,891.600	
SUPER MICRO COMPUTER INC	38,700	46.900	1,815,030.000	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	11,500	96.390	1,108,485.000	
FASTENAL	87,300	47.160	4,117,068.000	
FISERV INC	40,433	56.230	2,273,547.590	
GE AEROSPACE	79,386	327.650	26,010,822.900	
AXON ENTERPRISE INC	5,820	513.200	2,986,824.000	
INSMED INC	16,000	104.920	1,678,720.000	
GENERAL MOTORS	68,700	83.220	5,717,214.000	
GENERAL DYNAMICS CORP	17,540	341.500	5,989,910.000	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22,410	1,092.610	24,485,390.100	
ALPHABET INC CLASS A	442,660	372.190	164,753,625.400	
ALPHABET INC CLASS C	350,740	369.270	129,517,759.800	
GENERAL MILLS INC	40,600	32.200	1,307,320.000	
FIRSTENERGY CORP	41,818	45.640	1,908,573.520	
GENUINE PARTS	10,650	98.630	1,050,409.500	
FIFTH THIRD BANCORP	68,900	51.800	3,569,020.000	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,210	309.780	4,401,973.800	
HALLIBURTON	63,500	41.220	2,617,470.000	
HOME DEPOT INC	75,730	309.950	23,472,513.500	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	154,900	16.530	2,560,497.000	
HERSHEY FOODS	11,300	182.710	2,064,623.000	
HUMANA INC	9,140	349.800	3,197,172.000	
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,200	322.220	6,186,624.000	
HP INC	69,000	26.300	1,814,700.000	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	100,900	53.690	5,417,321.000	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,400	88.340	2,332,176.000	
KRAFT HEINZ	65,203	22.470	1,465,111.410	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	71,260	301.770	21,504,130.200	
HUBBELL INC	4,040	485.270	1,960,490.800	
INTERNATIONAL PAPER	38,200	33.880	1,294,216.000	
ZOETIS INC CLASS A	31,900	79.520	2,536,688.000	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	16,839	463.760	7,809,254.640	
CHENIERE ENERGY INC	15,540	241.070	3,746,227.800	
HYATT HOTELS CORP CLASS A	3,000	189.130	567,390.000	
ALLEGION PLC	6,450	130.350	840,757.500	
WASTE CONNECTIONS INC	19,437	153.950	2,992,326.150	

JOHNSON & JOHNSON	183,100	228.170	41,777,927.000	
FABRINET	2,840	714.780	2,029,975.200	
NEBIUS NV CLASS A	15,900	259.670	4,128,753.000	
ABBVIE INC	134,472	224.940	30,248,131.680	
KIMBERLY CLARK CORP	25,200	94.470	2,380,644.000	
KROGER	41,800	62.240	2,601,632.000	
KLA CORP	9,960	2,131.100	21,225,756.000	
LOCKHEED MARTIN CORP	15,780	519.050	8,190,609.000	
CORPAY INC	4,760	357.180	1,700,176.800	
LOWES COMPANIES INC	42,620	207.530	8,844,928.600	
ELI LILLY	61,045	1,125.270	68,692,107.150	
LAM RESEARCH CORP	94,900	336.410	31,925,309.000	
MASTEC INC	4,800	374.730	1,798,704.000	
LOEWS CORP	12,900	105.020	1,354,758.000	
MCDONALDS CORP	54,010	272.720	14,729,607.200	
3M	39,990	152.770	6,109,272.300	
META PLATFORMS INC CLASS A	167,000	627.570	104,804,190.000	
S&P GLOBAL INC	23,039	420.120	9,679,144.680	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,620	580.860	2,683,573.200	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,300	87.290	637,217.000	
PHILLIPS 66	30,500	184.140	5,616,270.000	
ATLASSIAN CORP CLASS A	12,900	101.500	1,309,350.000	
TECHNIPFMC PLC	31,500	69.010	2,173,815.000	
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	19,300	46.620	899,766.000	
METLIFE INC	42,000	83.460	3,505,320.000	
MARVELL TECHNOLOGY INC	64,800	316.430	20,504,664.000	
ARISTA NETWORKS INC	81,200	166.010	13,480,012.000	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,638	410.720	5,190,679.360	
METTLER TOLEDO INC	1,550	1,180.480	1,829,744.000	
BAKER HUGHES CLASS A	75,423	66.110	4,986,214.530	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,560	462.240	3,956,774.400	
MERCK & CO INC	187,921	120.260	22,599,379.460	
DUPONT DE NEMOURS INC	31,051	47.650	1,479,580.150	
MASCO CORP	15,500	69.910	1,083,605.000	
M&T BANK CORP	11,299	221.730	2,505,327.270	
MARSH INC	36,570	161.260	5,897,278.200	
HEICO CORP CLASS A	5,800	246.300	1,428,540.000	

MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	16,582	385.300	6,389,044.600	
WORKDAY INC CLASS A	16,000	147.910	2,366,560.000	
BLOCK INC CLASS A	38,812	70.890	2,751,382.680	
TRANSUNION	14,600	70.610	1,030,906.000	
VISTRA CORP	25,700	153.700	3,950,090.000	
NETAPP INC	15,000	178.870	2,683,050.000	
NIKE INC CLASS B	91,200	43.620	3,978,144.000	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,100	307.190	5,252,949.000	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	41,100	96.300	3,957,930.000	
RAYMOND JAMES INC	13,505	150.510	2,032,637.550	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,260	545.170	5,593,444.200	
NEWMONT	82,111	108.330	8,895,084.630	
MCKESSON CORP	9,340	756.950	7,069,913.000	
XYLEM INC	18,500	110.180	2,038,330.000	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	118,500	174.990	20,736,315.000	
NUCOR CORP	16,900	262.280	4,432,532.000	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11,560	493.580	5,705,784.800	
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,420	945.080	5,122,333.600	
EVERGY INC	17,550	81.890	1,437,169.500	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,224	58.670	3,298,662.080	
ERIE INDEMNITY CLASS A	1,890	219.510	414,873.900	
OKTA INC CLASS A	12,900	123.480	1,592,892.000	
KKR AND CO INC	47,500	95.460	4,534,350.000	
PAYCHEX INC	24,500	99.480	2,437,260.000	
O REILLY AUTOMOTIVE INC	63,600	88.400	5,622,240.000	
ALTRIA GROUP INC	127,000	70.600	8,966,200.000	
PG&E CORP	167,400	16.820	2,815,668.000	
PFIZER INC	432,513	25.690	11,111,258.970	
CIGNA	20,060	280.680	5,630,440.800	
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	22,901	422.050	9,665,367.050	
XCEL ENERGY INC	47,500	77.770	3,694,075.000	
STERIS	7,500	212.240	1,591,800.000	
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	29,600	92.090	2,725,864.000	
FOX CORP CLASS B	10,233	58.730	600,984.090	
FOX CORP CLASS A	15,199	65.540	996,142.460	
STRYKER CORP	26,200	301.210	7,891,702.000	

DOW INC	54,718	34.790	1,903,639.220	
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	8,800	100.600	885,280.000	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	18,200	105.210	1,914,822.000	
PARKER-HANNIFIN CORP	9,620	872.230	8,390,852.600	
UBER TECHNOLOGIES INC	135,000	72.210	9,748,350.000	
PROCTER & GAMBLE	176,667	140.780	24,871,180.260	
EXELON CORP	77,822	44.630	3,473,195.860	
INGERSOLL RAND INC	29,708	72.010	2,139,273.080	
NVR INC	200	6,177.270	1,235,454.000	
CONOCOPHILLIPS	92,903	119.230	11,076,824.690	
TWILIO INC CLASS A	10,900	236.640	2,579,376.000	
EVERPURE INC CLASS A	23,900	78.510	1,876,389.000	
PEPSICO INC	103,900	142.150	14,769,385.000	
MONGODB INC CLASS A	5,960	380.180	2,265,872.800	
CORTEVA INC	50,968	77.460	3,947,981.280	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,300	103.320	2,717,316.000	
AMCOR PLC	35,060	37.640	1,319,658.400	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	18,760	719.090	13,490,128.400	
AMERICAN WATER WORKS INC	14,700	122.250	1,797,075.000	
ACCENTURE PLC CLASS A	46,700	178.860	8,352,762.000	
PENTAIR PLC	12,275	72.850	894,233.750	
QUALCOMM INC	81,100	242.570	19,672,427.000	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	16,400	103.510	1,697,564.000	
DATADOG INC CLASS A	23,800	243.600	5,797,680.000	
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7,940	628.730	4,992,116.200	
REPUBLIC SERVICES INC	15,200	207.910	3,160,232.000	
BOOKING HOLDINGS INC	59,480	167.490	9,962,305.200	
ROSS STORES INC	23,900	233.060	5,570,134.000	
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,830	224.690	1,534,632.700	
RESMED INC	11,060	194.320	2,149,179.200	
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,430	196.120	1,653,291.600	
CARRIER GLOBAL CORP	57,087	68.540	3,912,742.980	
OTIS WORLDWIDE CORP	29,638	69.850	2,070,214.300	
CARLYLE GROUP INC	20,000	43.530	870,600.000	
REGIONS FINANCIAL CORP	64,885	28.430	1,844,680.550	
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	31,300	55.020	1,722,126.000	
CHEVRON CORP	140,118	188.350	26,391,225.300	

ZSCALER INC	7,900	135.260	1,068,554.000	
EDISON INTERNATIONAL	29,300	71.810	2,104,033.000	
TESLA INC	213,910	418.450	89,510,639.500	
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	20,600	291.370	6,002,222.000	
SNOWFLAKE INC	25,000	244.180	6,104,500.000	
GEN DIGITAL INC	40,300	26.520	1,068,756.000	
SYNOPSYS INC	13,819	494.480	6,833,219.120	
CARVANA CLASS A	48,840	66.190	3,232,719.600	
CLOUDFLARE INC CLASS A	23,600	268.640	6,339,904.000	
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	6,205	129.050	800,755.250	
DOORDASH INC CLASS A	27,990	160.070	4,480,359.300	
ROBLOX CORP CLASS A	45,300	43.350	1,963,755.000	
AIRBNB INC CLASS A	32,200	133.720	4,305,784.000	
CBRE GROUP INC CLASS A	22,400	130.950	2,933,280.000	
SOUTHERN	85,800	91.620	7,860,996.000	
SYSCO CORP	36,400	74.350	2,706,340.000	
TRAVELERS COMPANIES INC	16,123	293.430	4,730,971.890	
FUTU HOLDINGS ADR LTD	3,900	95.780	373,542.000	
REVOLUTION MEDICINES INC	12,300	155.690	1,914,987.000	
STEEL DYNAMICS INC	10,550	276.850	2,920,767.500	
SLB NV	114,152	58.010	6,621,957.520	
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	21,100	68.700	1,449,570.000	
AT&T INC	530,591	22.770	12,081,557.070	
ON SEMICONDUCTOR CORP	29,900	131.820	3,941,418.000	
SHERWIN WILLIAMS	17,880	300.090	5,365,609.200	
SEMPRA	49,700	90.340	4,489,898.000	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	165,300	141.700	23,423,010.000	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	16,610	925.990	15,380,693.900	
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	16,120	164.130	2,645,775.600	
TEXAS INSTRUMENT INC	69,200	305.370	21,131,604.000	
SALESFORCE INC	60,266	188.750	11,375,207.500	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,809	128.410	4,084,593.690	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	46,534	147.400	6,859,111.600	
TERADYNE INC	11,920	406.860	4,849,771.200	
UNION PACIFIC CORP	45,080	263.900	11,896,612.000	

MARATHON PETROLEUM CORP	22,388	267.050	5,978,715.400	
RTX CORP	102,279	179.410	18,349,875.390	
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	56,600	110.220	6,238,452.000	
IQVIA HOLDINGS INC	12,904	186.880	2,411,499.520	
AMEREN CORP	21,100	106.990	2,257,489.000	
UNITEDHEALTH GROUP INC	68,986	396.470	27,350,879.420	
APPLOVIN CORP CLASS A	17,460	558.870	9,757,870.200	
TOAST INC CLASS A	35,900	25.220	905,398.000	
VERISIGN INC	6,280	293.790	1,845,001.200	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	61,200	18.120	1,108,944.000	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	57,100	88.330	5,043,643.000	
VALERO ENERGY CORP	22,742	258.850	5,886,766.700	
SOFI TECHNOLOGIES INC	97,000	17.150	1,663,550.000	
ULTA BEAUTY INC	3,320	462.520	1,535,566.400	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	19,588	46.030	901,635.640	
ELEVANCE HEALTH INC	16,680	409.440	6,829,459.200	
WALT DISNEY	134,662	99.340	13,377,323.080	
WELLS FARGO	232,822	81.620	19,002,931.640	
WASTE MANAGEMENT INC	30,600	219.010	6,701,706.000	
WILLIAMS INC	93,000	72.430	6,735,990.000	
TRACTOR SUPPLY	39,700	29.370	1,165,989.000	
WALMART INC	333,400	117.740	39,254,516.000	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,700	86.690	1,274,343.000	
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	184,500	3.460	638,370.000	
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	12,911	262.520	3,389,395.720	
TJX INC	84,100	158.630	13,340,783.000	
WATERS CORP	7,494	376.470	2,821,266.180	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,200	104.940	650,628.000	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,183	258.590	1,857,451.970	
WILLIAMS SONOMA INC	9,000	208.090	1,872,810.000	
WESTERN DIGITAL CORP	26,340	575.500	15,158,670.000	
WEC ENERGY GROUP INC	24,800	111.230	2,758,504.000	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	37,900	78.080	2,959,232.000	
VISA INC CLASS A	127,790	320.180	40,915,802.200	
PPL CORP	57,200	35.160	2,011,152.000	

CONSTELLATION ENERGY CORP	23,404	264.590	6,192,464.360	
PULTEGROUP INC	14,550	118.220	1,720,101.000	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	179,053	27.000	4,834,431.000	
PPG INDUSTRIES INC	17,000	111.960	1,903,320.000	
NORTHERN TRUST CORP	13,300	173.060	2,301,698.000	
NVIDIA CORP	1,754,100	218.660	383,551,506.000	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	30,613	227.080	6,951,600.040	
TYSON FOODS INC CLASS A	21,400	56.880	1,217,232.000	
NETFLIX INC	320,060	81.560	26,104,093.600	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,260	482.030	13,622,167.800	
NRG ENERGY INC	15,550	133.390	2,074,214.500	
TEXTRON INC	13,200	91.090	1,202,388.000	
NEWS CORP CLASS A	27,787	26.840	745,803.080	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,430	406.730	1,801,813.900	
OMNICOM GROUP INC	21,600	75.630	1,633,608.000	
JACOBS SOLUTIONS INC	8,920	123.570	1,102,244.400	
ORACLE CORP	131,153	236.340	30,996,700.020	
MASTERCARD INC CLASS A	62,140	481.760	29,936,566.400	
ONEOK INC	47,900	88.950	4,260,705.000	
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,800	331.800	2,588,040.000	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	15,900	130.500	2,074,950.000	
EXPAND ENERGY CORP	18,300	93.400	1,709,220.000	
YUM BRANDS INC	21,000	148.080	3,109,680.000	
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,300	216.650	2,881,445.000	
BANK OF AMERICA CORP	516,001	54.170	27,951,774.170	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,520	618.590	2,177,436.800	
AMERICAN EXPRESS	40,360	312.530	12,613,710.800	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	34,735	63.810	2,216,440.350	
LINDE PLC	35,246	507.450	17,885,582.700	
ANALOG DEVICES INC	37,111	428.760	15,911,712.360	
ADVANCED MICRO DEVICES INC	124,027	523.200	64,890,926.400	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	18,100	26.420	478,202.000	
NATERA INC	10,200	222.100	2,265,420.000	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	16,200	85.970	1,392,714.000	

KENVUE INC	145,700	16.880	2,459,416.000	
VERALTO CORP	18,616	84.740	1,577,519.840	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	40,672	73.440	2,986,951.680	
BUNGE GLOBAL SA	9,500	129.420	1,229,490.000	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	27,660	323.920	8,959,627.200	
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	19,340	293.280	5,672,035.200	
AVERY DENNISON CORP	5,830	153.250	893,447.500	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	36,400	53.400	1,943,760.000	
EMERSON ELECTRIC	42,700	142.060	6,065,962.000	
AON PLC	15,500	322.240	4,994,720.000	
AMGEN INC	41,000	345.600	14,169,600.000	
SAMSARA INC CLASS A	26,600	35.210	936,586.000	
IREN LTD	24,600	61.860	1,521,756.000	
TAPESTRY INC	15,400	140.470	2,163,238.000	
EATON PLC	29,476	418.610	12,338,948.360	
COOPER INC	14,700	62.020	911,694.000	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	10,500	137.780	1,446,690.000	
APPLIED MATERIAL INC	60,380	501.700	30,292,646.000	
CME GROUP INC CLASS A	27,620	256.060	7,072,377.200	
ECOLAB INC	19,320	254.330	4,913,655.600	
EQUIFAX INC	9,200	170.990	1,573,108.000	
GILEAD SCIENCES INC	94,400	129.180	12,194,592.000	
KEURIG DR PEPPER INC	98,100	30.060	2,948,886.000	
STATE STREET CORP	21,213	162.750	3,452,415.750	
ECHOSTAR CORP CLASS A	9,900	124.640	1,233,936.000	
GE VERNOVA INC	20,486	963.330	19,734,778.380	
CHARLES SCHWAB CORP	125,440	88.000	11,038,720.000	
COHERENT CORP	14,160	421.900	5,974,104.000	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	50,900	106.570	5,424,413.000	
LABCORP HOLDINGS INC	6,240	260.970	1,628,452.800	
SMURFIT WESTROCK PLC	39,900	42.280	1,686,972.000	
SHARKNINJA INC	6,700	123.470	827,249.000	
FERGUSON ENTERPRISES INC	14,800	230.600	3,412,880.000	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,480	100.830	1,056,698.400	
REDDIT INC CLASS A	8,800	183.910	1,618,408.000	
TE CONNECTIVITY PLC	22,295	220.750	4,921,621.250	

BLACKROCK INC	11,260	1,022.560	11,514,025.600	
ASTERA LABS INC	10,400	358.050	3,723,720.000	
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	69,005	13.230	912,936.150	
CARDINAL HEALTH INC	17,900	201.740	3,611,146.000	
APTIV PLC	16,100	72.920	1,174,012.000	
FTAI AVIATION LTD	7,580	250.090	1,895,682.200	
FEDEX CORP	16,800	328.000	5,510,400.000	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,374	183.200	8,312,516.800	
FLEX LTD	27,900	159.510	4,450,329.000	
ROCKET LAB CORP	39,700	119.950	4,762,015.000	
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A	11,700	90.540	1,059,318.000	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	18,913	73.230	1,384,998.990	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	12,600	217.500	2,740,500.000	
INTEL CORPORATION	333,700	111.780	37,300,986.000	
COREWEAVE INC CLASS A	20,800	108.030	2,247,024.000	
QNITY ELECTRONICS INC	15,875	154.800	2,457,450.000	
IONQ INC	25,900	65.660	1,700,594.000	
AMRIZE AG	37,800	54.360	2,054,808.000	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	20,850	127.330	2,654,830.500	
ILLINOIS TOOL INC	20,820	251.120	5,228,318.400	
MEDLINE INC CLASS A	29,100	34.450	1,002,495.000	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	10,511	159.650	1,678,081.150	
ILLUMINA INC	11,300	168.060	1,899,078.000	
INTUITIVE SURGICAL INC	27,020	418.820	11,316,516.400	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,150	136.460	839,229.000	
SNAP ON INC	3,980	378.900	1,508,022.000	
CIENA CORP	10,760	535.630	5,763,378.800	
DUKE ENERGY CORP	59,228	121.820	7,215,154.960	
TARGET CORP	34,400	123.850	4,260,440.000	
DOVER CORP	10,200	213.470	2,177,394.000	
WW GRAINGER INC	3,320	1,289.370	4,280,708.400	
JABIL INC	8,060	373.820	3,012,989.200	
CINTAS CORP	25,800	179.960	4,642,968.000	
CLOROX	9,200	89.630	824,596.000	

ENTERGY CORP	34,800	109.280	3,802,944.000	
MICROSOFT CORP	536,340	428.050	229,580,337.000	
INCYTE CORP	12,900	101.240	1,305,996.000	
CVS HEALTH CORP	96,669	94.820	9,166,154.580	
MEDTRONIC PLC	97,598	81.930	7,996,204.140	
MICRON TECHNOLOGY INC	85,780	996.000	85,436,880.000	
CENTERPOINT ENERGY INC	49,600	41.850	2,075,760.000	
KEYCORP	68,800	21.670	1,490,896.000	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	97,411	60.990	5,941,096.890	
CHUBB	26,539	314.500	8,346,515.500	
ALLSTATE CORP	19,600	210.840	4,132,464.000	
EBAY INC	32,300	109.150	3,525,545.000	
PAYPAL HOLDINGS INC	64,850	42.750	2,772,337.500	
ESTEE LAUDER INC CLASS A	18,800	82.900	1,558,520.000	
TRIMBLE INC	17,900	55.700	997,030.000	
LENNAR A CORP CLASS A	15,400	91.880	1,414,952.000	
AST SPACEMOBILE INC CLASS A	18,100	107.290	1,941,949.000	
COMPASS GROUP PLC	125,437	32.510	4,077,956.870	
PROGRESSIVE CORP	44,500	195.380	8,694,410.000	
PACCAR INC	39,955	118.065	4,717,287.070	
BIOGEN INC	11,200	196.450	2,200,240.000	
IDEXX LABORATORIES INC	6,060	564.740	3,422,324.400	
STARBUCKS CORP	86,600	94.140	8,152,524.000	
PTC INC	9,000	138.790	1,249,110.000	
EVERSOURCE ENERGY	28,600	69.880	1,998,568.000	
INTUIT INC	21,040	301.980	6,353,659.200	
BEST BUY INC	15,150	70.990	1,075,498.500	
BALL CORP	19,104	52.700	1,006,780.800	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,997	48.850	5,519,903.450	
ELECTRONIC ARTS INC	17,100	203.400	3,478,140.000	
VULCAN MATERIALS	9,920	283.060	2,807,955.200	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,360	441.740	8,552,086.400	
CARNIVAL CORP LTD	97,600	27.850	2,718,160.000	
COEUR MINING INC	78,600	18.480	1,452,528.000	
COMCAST CORP CLASS A	272,690	23.330	6,361,857.700	
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC	8,400	157.710	1,324,764.000	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	12,600	63.120	795,312.000	

	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	76,200	7.350	560,070.000	
アメリカ・ドル 小計				4,904,055,635.510 (784,845,063,907)	
イギリス・ポンド	SHELL PLC	413,880	32.295	13,366,254.600	
	AIRTEL AFRICA PLC	55,540	3.410	189,391.400	
	HALEON PLC	657,084	3.298	2,167,063.030	
	WISE PLC CLASS A	54,809	8.260	452,722.340	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	30,199	59.460	1,795,632.540	
	BP PLC	1,158,007	5.447	6,307,664.120	
	UNILEVER PLC	161,200	40.780	6,573,736.000	
	BARCLAYS PLC	1,009,689	4.639	4,683,947.270	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	619,578	12.632	7,826,509.290	
	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	150,130	3.674	551,577.620	
	PRUDENTIAL PLC	185,743	9.748	1,810,622.760	
	NATWEST GROUP PLC	588,645	6.014	3,540,111.030	
	BAE SYSTEMS PLC	215,769	19.160	4,134,134.040	
	AVIVA PLC	223,168	6.080	1,356,861.440	
	GLAXOSMITHKLINE	299,164	19.020	5,690,099.280	
	INFORMA PLC	92,772	8.204	761,101.480	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	90,508	4.596	415,974.760	
	SPIRAX GROUP PLC	5,453	69.250	377,620.250	
	HALMA PLC	27,258	48.780	1,329,645.240	
	STANDARD LIFE PLC	52,037	7.585	394,700.640	
	M&G PLC	167,052	3.133	523,373.910	
	ENDEAVOUR MINING	15,838	42.240	668,997.120	
	RELX PLC	131,560	25.830	3,398,194.800	
	DIAGEO PLC	164,249	14.730	2,419,387.770	
	RIO TINTO PLC	78,381	78.470	6,150,557.070	
	STANDARD CHARTERED PLC	130,620	19.555	2,554,274.100	
	TESCO PLC	471,044	4.482	2,111,219.200	
	FRESNILLO PLC	13,407	31.840	426,878.880	
	SMITH AND NEPHEW PLC	56,504	11.325	639,907.800	
	GLENCORE PLC	689,665	6.100	4,206,956.500	
	SMITHS GROUP PLC	22,369	25.150	562,580.350	
	PEARSON PLC	34,388	11.435	393,226.780	
	SAINSBURY(J) PLC	123,342	2.952	364,105.580	
	NEXT PLC	8,489	135.300	1,148,561.700	
	BUNZL	23,941	24.200	579,372.200	

	VODAFONE GROUP PLC	1,359,645	1.105	1,503,087.540	
	KINGFISHER PLC	124,777	2.822	352,120.690	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	55,102	13.110	722,387.220	
	SEVERN TRENT PLC	19,777	29.520	583,817.040	
	RENTOKIL INITIAL PLC	184,349	4.421	815,006.920	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,356	44.650	2,114,445.400	
	SCHRODERS PLC	59,874	5.855	350,562.270	
	SSE PLC	89,447	23.880	2,135,994.360	
	ASTRAZENECA PLC	111,360	135.540	15,093,734.400	
	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	384,089	2.722	1,045,490.250	
	3I GROUP PLC	71,712	21.900	1,570,492.800	
	THE SAGE GROUP PLC	69,055	8.832	609,893.760	
	NATIONAL GRID PLC	366,901	11.990	4,399,142.990	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,318,584	1.005	4,340,176.920	
	IMPERIAL BRANDS PLC	54,812	26.860	1,472,250.320	
	CENTRICA PLC	337,648	1.882	635,622.360	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	147,292	43.200	6,363,014.400	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,675	18.740	387,449.500	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,267,647	13.670	17,328,734.490	
	ANGLO AMERICAN PLC	77,920	40.660	3,168,227.200	
	BT GROUP PLC	421,559	2.016	849,862.940	
	COCA COLA HBC AG	14,700	42.360	622,692.000	
	INTERTEK GROUP PLC	11,368	53.900	612,735.200	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	32,819	91.620	3,006,876.780	
	ADMIRAL GROUP PLC	19,229	32.620	627,249.980	
	ANTOFAGASTA PLC	25,209	42.100	1,061,298.900	
	EXPERIAN PLC	66,380	26.100	1,732,518.000	
イギリス・ポンド 小計				163,377,847.520 (35,096,829,204)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	96,324	29.800	2,870,455.200	
	AZRIELI GROUP LTD	3,430	426.900	1,464,267.000	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17,797	173.600	3,089,559.200	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	10,959	269.800	2,956,738.200	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA	9,315	164.000	1,527,660.000	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	8,799	745.000	6,555,255.000	
	NOVA LTD	2,403	1,505.000	3,616,515.000	

	OPC ENERGY LTD	13,422	112.100	1,504,606.200	
	ICL GROUP LTD	55,887	17.200	961,256.400	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,199	2,384.900	5,244,395.100	
	BANK HAPOALIM BM	103,139	69.380	7,155,783.820	
	BANK LEUMI LE ISRAEL	116,344	67.570	7,861,364.080	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,134	204.100	2,476,549.400	
イスラエル・シュケル 小計				47,284,404.600 (2,607,848,396)	
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	156,723	5.210	816,526.830	
	TELSTRA GROUP LTD	281,023	4.970	1,396,684.310	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	215,090	34.480	7,416,303.200	
	SGH LTD	14,554	41.650	606,174.100	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	24,448	42.810	1,046,618.880	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	193,917	4.720	915,288.240	
	BHP GROUP LTD	362,658	62.800	22,774,922.400	
	SOUTH32 LTD	320,192	4.750	1,520,912.000	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	135,674	31.330	4,250,666.420	
	FORTESCUE LTD	114,794	21.020	2,412,969.880	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	218,920	37.010	8,102,229.200	
	WESTPAC BANKING CORPORATION	244,094	35.240	8,601,872.560	
	SANTOS LTD	231,785	7.870	1,824,147.950	
	RIO TINTO LTD	26,539	188.080	4,991,455.120	
	ORIGIN ENERGY LTD	122,948	10.850	1,333,985.800	
	PLS GROUP LTD	247,324	6.140	1,518,569.360	
	XERO LTD	11,505	80.400	925,002.000	
	PRO MEDICUS LTD	4,109	159.230	654,276.070	
	COLES GROUP LTD	95,863	21.800	2,089,813.400	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,917	40.140	558,628.380	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	97,030	20.390	1,978,441.700	
	EVOLUTION MINING LTD	144,954	12.100	1,753,943.400	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	119,429	163.730	19,554,110.170	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	107,154	22.400	2,400,249.600	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	87,181	35.260	3,074,002.060	
	QANTAS AIRWAYS LTD	51,131	9.150	467,848.650	
	MACQUARIE GROUP LTD DEF	25,840	236.460	6,110,126.400	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,949	51.020	1,987,177.980	

	CSL LTD	34,637	92.590	3,207,039.830	
	WESFARMERS LTD	81,020	78.610	6,368,982.200	
	COCHLEAR LTD	4,511	95.100	428,996.100	
	SUNCORP GROUP LTD	77,281	17.380	1,343,143.780	
	ASX LTD	13,985	46.960	656,735.600	
	COMPUTERSHARE LTD	36,653	34.550	1,266,361.150	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	158,364	7.540	1,194,064.560	
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,380	19.060	617,162.800	
	BRAMBLES LTD	95,582	16.990	1,623,938.180	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	64,695	18.710	1,210,443.450	
	CAR GROUP LTD	26,112	26.420	689,879.040	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	365,817	2.910	1,064,527.470	
	REA GROUP LTD	3,764	157.960	594,561.440	
オーストラリア・ドル 小計				131,348,781.660 (14,981,642,037)	
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	47,500	80.790	3,837,525.000	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	22,081	64.910	1,433,277.710	
	BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	9,700	53.960	523,412.000	
	CELESTICA INC	8,000	591.010	4,728,080.000	
	BOMBARDIER INC CLASS B	5,800	320.690	1,860,002.000	
	ATKINSREALIS GROUP INC	11,200	82.100	919,520.000	
	IMPERIAL OIL LTD	9,900	176.230	1,744,677.000	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,400	2,901.560	4,062,184.000	
	RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	22,287	99.860	2,225,579.820	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,600	178.590	5,643,444.000	
	INTACT FINANCIAL CORP	12,250	271.530	3,326,242.500	
	BCE INC	23,830	33.470	797,590.100	
	FRANCO NEVADA CORP	13,400	328.260	4,398,684.000	
	SUNCOR ENERGY INC	82,530	91.010	7,511,055.300	
	METRO INC	13,100	88.760	1,162,756.000	
	NATIONAL BANK OF CANADA	26,900	203.440	5,472,536.000	
	BANK OF NOVA SCOTIA	85,800	113.110	9,704,838.000	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	63,800	151.590	9,671,442.000	
	TORONTO DOMINION	115,000	158.030	18,173,450.000	
	GREAT WEST LIFECO INC	17,100	80.380	1,374,498.000	

ROYAL BANK OF CANADA	97,350	270.940	26,376,009.000	
TOURMALINE OIL CORP	25,400	65.420	1,661,668.000	
TC ENERGY CORP	72,550	95.750	6,946,662.500	
PEMBINA PIPELINE CORP	40,429	68.430	2,766,556.470	
BARRICK MINING CORP	116,500	59.450	6,925,925.000	
CAE INC	20,000	35.380	707,600.000	
THOMSON REUTERS CORP	8,873	119.350	1,058,992.550	
EMPIRE LTD CLASS A	7,900	48.000	379,200.000	
CCL INDUSTRIES INC CLASS B	10,150	82.280	835,142.000	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	27,200	26.710	726,512.000	
HYDRO ONE LTD	22,800	56.120	1,279,536.000	
LOBLAW COMPANIES LTD	38,340	63.240	2,424,621.600	
STANTEC INC	7,900	104.540	825,866.000	
WSP GLOBAL INC	9,400	188.400	1,770,960.000	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,700	227.640	1,297,548.000	
EMERA INC	21,100	71.550	1,509,705.000	
TFI INTERNATIONAL INC	5,400	223.000	1,204,200.000	
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	9,000	50.570	455,130.000	
WHITECAP RESOURCES INC	83,700	17.160	1,436,292.000	
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	25,100	52.910	1,328,041.000	
IVANHOE MINES LTD CLASS A	53,900	12.530	675,367.000	
AGNICO EAGLE MINES LTD	34,817	245.740	8,555,929.580	
ALAMOS GOLD INC CLASS A	29,000	53.610	1,554,690.000	
KINROSS GOLD CORP	83,200	39.750	3,307,200.000	
BANK OF MONTREAL	47,800	229.620	10,975,836.000	
POWER CORPORATION OF CANADA	37,100	83.950	3,114,545.000	
LUNDIN GOLD INC	6,600	84.860	560,076.000	
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	85,400	161.540	13,795,516.000	
NUTRIEN LTD	33,519	95.890	3,214,136.910	
CAMECO CORP	30,300	158.440	4,800,732.000	
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	2,900	193.870	562,223.000	
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	17,100	49.770	851,067.000	
TELUS	10,800	17.090	184,572.000	
EQUINOX GOLD CORP	59,000	15.980	942,820.000	

	LUNR ROYALTIES CORP	1,386	20.750	28,759.500	
	TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	31,900	93.590	2,985,521.000	
	CANADIAN TIRE LTD CLASS A	3,300	176.210	581,493.000	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	145,200	66.220	9,615,144.000	
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	1,300	2,195.730	2,854,449.000	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	18,100	94.710	1,714,251.000	
	GEORGE WESTON LTD	10,311	99.690	1,027,903.590	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	29,400	73.770	2,168,838.000	
	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	6,000	108.340	650,040.000	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	38,600	101.420	3,914,812.000	
	ENBRIDGE INC	151,900	78.830	11,974,277.000	
	BROOKFIELD CORP CLASS A	138,387	62.640	8,668,561.680	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	116,700	53.500	6,243,450.000	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	62,120	124.370	7,725,864.400	
	IA FINANCIAL INC	6,300	175.340	1,104,642.000	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,100	80.370	972,477.000	
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	36,050	166.200	5,991,510.000	
	CGI INC CLASS A	13,200	93.810	1,238,292.000	
	IGM FINANCIAL INC	5,600	81.010	453,656.000	
	TMX GROUP LTD	19,300	49.070	947,051.000	
	SAPUTO INC	16,700	42.700	713,090.000	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,700	45.760	2,182,752.000	
	FORTIS INC	35,300	76.740	2,708,922.000	
	RB GLOBAL INC	12,800	146.540	1,875,712.000	
	LUNDIN MINING CORP	47,600	42.590	2,027,284.000	
	CENOVUS ENERGY	90,900	41.350	3,758,715.000	
	DOLLARAMA INC	19,000	175.870	3,341,530.000	
	ALTAGAS LTD	21,600	55.370	1,195,992.000	
	KEYERA CORP	16,000	57.280	916,480.000	
	ARC RESOURCES LTD	39,400	31.950	1,258,830.000	
カナダ・ドル 小計				294,421,970.210 (33,885,024,552)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	182,200	2.530	460,966.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	95,100	38.310	3,643,281.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	162,340	64.140	10,412,487.600	

	SINGAPORE AIRLINES LTD	117,975	7.050	831,723.750	
	KEPPEL LTD	111,100	10.660	1,184,326.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS	201,000	3.460	695,460.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	257,700	24.000	6,184,800.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	583,750	4.320	2,521,800.000	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	121,500	11.020	1,338,930.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	69,500	6.210	431,595.000	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	63,300	21.880	1,385,004.000	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	126,000	3.490	439,740.000	
シンガポール・ドル 小計				29,530,113.350 (3,677,680,316)	
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	29,136	63.600	1,853,049.600	
	BELIMO N AG	685	885.000	606,225.000	
	GALDERMA GROUP N AG	13,129	159.150	2,089,480.350	
	ROCHE PS PAR AG	48,970	324.600	15,895,662.000	
	AVOLTA AG	5,957	46.740	278,430.180	
	UBS GROUP AG	221,273	37.580	8,315,439.340	
	ROCHE HOLDING AG	2,021	330.800	668,546.800	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG	488	704.000	343,552.000	
	SIKA AG	10,627	149.550	1,589,267.850	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	7	94,500.000	661,500.000	
	ABB LTD	109,246	84.660	9,248,766.360	
	SWISS RE AG	20,824	116.200	2,419,748.800	
	NESTLE SA	179,591	76.680	13,771,037.880	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,477	712.400	1,052,214.800	
	SCHINDLER HOLDING PAR AG	2,812	263.800	741,805.600	
	JULIUS BAER GRUPPE AG	14,225	65.620	933,444.500	
	SGS SA	11,432	89.240	1,020,191.680	
	SCHINDLER HOLDING AG	1,366	255.500	349,013.000	
	HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	5,351	197.200	1,055,217.200	
	VAT GROUP AG	1,883	619.400	1,166,330.200	
	BKW N AG	1,366	146.600	200,255.600	
	ALCON AG	34,830	52.080	1,813,946.400	
	THE SWATCH GROUP AG	1,958	209.300	409,809.400	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,458	548.400	5,735,167.200	

	NOVARTIS AG	127,019	115.840	14,713,880.960	
	BARRY CALLEBAUT AG	248	1,157.000	286,936.000	
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	37,471	164.550	6,165,853.050	
	SWISSCOM AG	1,805	653.000	1,178,665.000	
	BC VAUD N	2,045	117.800	240,901.000	
	GEBERIT AG	2,231	510.800	1,139,594.800	
	GIVAUDAN SA	644	2,839.000	1,828,316.000	
	STRAUMANN HOLDING AG	7,707	94.620	729,236.340	
	SONOVA HOLDING AG	3,411	207.400	707,441.400	
	LOGITECH INTERNATIONAL SA	10,014	93.680	938,111.520	
	LONZA GROUP AG	4,895	491.400	2,405,403.000	
	HOLCIM LTD AG	35,561	75.340	2,679,165.740	
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,933	838.800	1,621,400.400	
	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	3,364	189.200	636,468.800	
	SWISS PRIME SITE AG	5,539	127.800	707,884.200	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	65	9,190.000	597,350.000	
スイス・フラン 小計				108,794,709.950 (22,053,775,654)	
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	17,099	160.300	2,740,969.700	
	OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC	16,024	177.000	2,836,248.000	
	ERICSSON CLASS B	208,093	124.200	25,845,150.600	
	VOLVO CLASS B	122,196	325.800	39,811,456.800	
	SKF CLASS B	26,539	246.400	6,539,209.600	
	TELE2 CLASS B	42,591	173.900	7,406,574.900	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	115,365	181.800	20,973,357.000	
	SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	107,177	134.550	14,420,665.350	
	SWEDBANK CLASS A	64,613	334.600	21,619,509.800	
	HENNES & MAURITZ CLASS B	33,305	165.750	5,520,303.750	
	SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	47,261	102.050	4,822,985.050	
	SKANSKA CLASS B	26,006	243.800	6,340,262.800	
	SANDVIK	81,474	382.300	31,147,510.200	
	INVESTOR CLASS B	136,267	380.700	51,876,846.900	
	ATLAS COPCO CLASS A	198,254	181.150	35,913,712.100	
	SECURITAS CLASS B	38,260	156.500	5,987,690.000	

	TELIA COMPANY	183,539	48.950	8,984,234.050	
	ALFA LAVAL	22,779	542.200	12,350,773.800	
	ATLAS COPCO CLASS B	116,742	161.400	18,842,158.800	
	ASSA ABLOY CLASS B	76,833	326.800	25,109,024.400	
	TRELLEBORG CLASS B	15,170	412.800	6,262,176.000	
	SAAB CLASS B	25,218	525.800	13,259,624.400	
	INDUSTRIVARDEN CLASS A	8,360	513.500	4,292,860.000	
	FASTIGHETS BALDER CLASS B	55,857	51.020	2,849,824.140	
	INDUTRADE	21,257	192.400	4,089,846.800	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	14,069	445.400	6,266,332.600	
	LUNDBERGFORETAGEN CLASS B	5,684	542.500	3,083,570.000	
	LATOUR INVESTMENT CLASS B	10,724	197.250	2,115,309.000	
	LIFCO CLASS B	16,684	304.000	5,071,936.000	
	NIBE INDUSTRIER CLASS B	112,295	36.730	4,124,595.350	
	BEIJER REF CLASS B	31,815	126.800	4,034,142.000	
	ESSITY CLASS B	45,054	254.000	11,443,716.000	
	BOLIDEN	22,377	569.800	12,750,414.600	
	EPIROC CLASS A	48,641	278.200	13,531,926.200	
	EPIROC CLASS B	30,338	238.800	7,244,714.400	
	EQT	34,034	299.500	10,193,183.000	
	EVOLUTION	9,658	709.200	6,849,453.600	
	HEXAGON CLASS B	163,456	87.320	14,272,977.920	
	ADDTECH CLASS B	20,221	326.400	6,600,134.400	
	INDUSTRIVARDEN CLASS C	12,629	499.000	6,301,871.000	
スウェーデン・クローナ 小計				493,727,251.010 (8,422,986,901)	
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK CLASS B	253,557	283.850	71,972,154.450	
	DANSKE BANK	49,304	330.100	16,275,250.400	
	A P MOLLER MAERSK CLASS A	192	17,340.000	3,329,280.000	
	VESTAS WIND SYSTEMS	75,531	173.400	13,097,075.400	
	CARLSBERG CLASS B	7,313	817.000	5,974,721.000	
	NOVOZYMES CLASS B	27,742	367.100	10,184,088.200	
	COLOPLAST CLASS B	9,812	383.700	3,764,864.400	
	DSV	15,144	1,611.500	24,404,556.000	
	ROCKWOOL CLASS B	7,522	199.300	1,499,134.600	
	DEMANT	6,668	252.200	1,681,669.600	
	A P MOLLER MAERSK CLASS B	263	17,815.000	4,685,345.000	
	TRYG	24,066	147.900	3,559,361.400	
	PANDORA	5,905	579.200	3,420,176.000	

	GENMAB	4,805	1,583.500	7,608,717.500	
	OERSTED	36,406	160.350	5,837,702.100	
デンマーク・クローネ 小計				177,294,096.050 (4,407,531,228)	
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	102,620	5.910	606,484.200	
	INFRATIL LTD	70,808	15.200	1,076,281.600	
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	131,861	8.260	1,089,171.860	
	CONTACT ENERGY LTD	71,646	9.570	685,652.220	
	FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO	45,686	36.840	1,683,072.240	
ニュージーランド・ドル 小計				5,140,662.120 (482,708,173)	
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	63,982	285.400	18,260,462.800	
	VAR ENERGI	73,702	47.580	3,506,741.160	
	NORSK HYDRO	101,247	118.100	11,957,270.700	
	ORKLA	57,160	97.100	5,550,236.000	
	TELENOR	47,903	150.400	7,204,611.200	
	EQUINOR	55,356	351.900	19,479,776.400	
	YARA INTERNATIONAL	12,534	501.400	6,284,547.600	
	MOWI	34,248	195.700	6,702,333.600	
	GJENSIDIGE FORSIKRING	15,559	248.000	3,858,632.000	
	AKER BP	24,584	347.800	8,550,315.200	
	KONGSBERG GRUPPEN	32,894	305.600	10,052,406.400	
	SALMAR	5,266	554.000	2,917,364.000	
ノルウェー・クローネ 小計				104,324,697.060 (1,784,995,567)	
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	72,490	18.260	1,323,667.400	
	DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	33,201	41.870	1,390,125.870	
	EXOR NV	6,343	65.700	416,735.100	
	DR ING HC F PORSCHE PRF AG	7,863	48.330	380,018.790	
	DSM FIRMENICH AG	11,853	67.280	797,469.840	
	FERROVIAL NV	34,011	56.940	1,936,586.340	
	LOTUS BAKERIES NV	29	10,920.000	316,680.000	
	SYENSQO NV	5,048	66.950	337,963.600	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,300	12.930	197,829.000	
	HENSOLDT AG	4,360	78.820	343,655.200	
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	1,423	225.600	321,028.800	

MAGNUM ICE CREAM NV	34,779	14.742	512,712.010	
CSG CLASS A NV	10,524	15.500	163,122.000	
VERISURE PLC	16,508	11.200	184,889.600	
ABIVAX SA	4,214	83.950	353,765.300	
BAYER AG	70,989	35.560	2,524,368.840	
EVONIK INDUSTRIES AG	18,445	15.770	290,877.650	
DEUTSCHE BANK AG	131,189	27.735	3,638,526.910	
COMMERZBANK AG	46,311	36.670	1,698,224.370	
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	14,900	88.600	1,320,140.000	
SIEMENS N AG	53,571	272.050	14,573,990.550	
E.ON N	162,231	18.060	2,929,891.860	
BMW AG	20,274	70.240	1,424,045.760	
GEA GROUP AG	10,547	53.800	567,428.600	
CONTINENTAL AG	7,852	69.120	542,730.240	
BASF N	64,493	50.650	3,266,570.450	
ALLIANZ	27,492	371.300	10,207,779.600	
HENKEL & KGAA PREF AG	10,885	65.360	711,443.600	
RHEINMETALL AG	3,368	1,190.200	4,008,593.600	
RWE AG	41,295	55.800	2,304,261.000	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	43,194	8.452	365,075.680	
BRENNTAG	8,293	56.280	466,730.040	
FRESENIUS SE AND CO KGAA	30,524	36.670	1,119,315.080	
HOCHTIEF AG	1,062	494.000	524,628.000	
SAP	75,455	164.500	12,412,347.500	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	9,440	441.200	4,164,928.000	
ZALANDO	15,173	23.770	360,662.210	
HEIDELBERG MATERIALS AG	9,553	179.200	1,711,897.600	
RATIONAL AG	358	653.000	233,774.000	
CTS EVENTIM AG	4,128	55.800	230,342.400	
SARTORIUS PREF AG	1,819	249.800	454,386.200	
TALANX AG	4,255	98.500	419,117.500	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	11,035	30.810	339,988.350	
DELIVERY HERO	11,886	38.110	452,975.460	
NEMETSCHEK	4,158	67.450	280,457.100	
SCOUT24 N	5,022	74.500	374,139.000	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,157	34.650	837,040.050	
KNORR BREMSE AG	4,607	100.100	461,160.700	

SIEMENS ENERGY N AG	56,004	159.480	8,931,517.920	
BEIERSDORF AG	6,535	67.560	441,504.600	
MERCK	9,339	139.500	1,302,790.500	
ADIDAS N AG	11,648	160.550	1,870,086.400	
HENKEL AG	6,486	60.850	394,673.100	
DEUTSCHE TELEKOM N AG	246,532	27.830	6,860,985.560	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	13,580	37.740	512,509.200	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	52,184	49.075	2,560,929.800	
QIAGEN NV	14,768	32.630	481,879.840	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	94,365	85.050	8,025,743.250	
HANNOVER RUECK	4,357	225.000	980,325.000	
DEUTSCHE POST AG	66,500	52.300	3,477,950.000	
DEUTSCHE BOERSE AG	13,082	245.300	3,209,014.600	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,896	300.600	1,171,137.600	
SYMRISE AG	9,558	75.820	724,687.560	
BMW PREF AG	3,862	70.150	270,919.300	
VONOVIA	51,834	20.570	1,066,225.380	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	55,664	22.380	1,245,760.320	
NN GROUP NV	19,004	71.200	1,353,084.800	
ARCELORMITTAL SA	30,823	62.140	1,915,341.220	
HEINEKEN NV	20,811	65.500	1,363,120.500	
AEGON LTD	89,232	7.200	642,470.400	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	63,593	35.220	2,239,745.460	
AKZO NOBEL NV	11,003	56.620	622,989.860	
WOLTERS KLUWER NV	16,333	64.260	1,049,558.580	
ING GROEP NV	211,076	26.335	5,558,686.460	
KONINKLIJKE KPN NV	276,731	4.327	1,197,415.030	
ASML HOLDING NV	28,047	1,498.000	42,014,406.000	
ABN AMRO BANK NV	44,835	33.850	1,517,664.750	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	5,118	283.600	1,451,464.800	
ASR NEDERLAND NV	11,192	63.000	705,096.000	
ADYEN NV	1,948	897.000	1,747,356.000	
PROSUS NV CLASS N	94,546	40.085	3,789,876.410	
INPOST SA	17,987	15.350	276,100.450	
ASM INTERNATIONAL NV	3,386	888.000	3,006,768.000	
HEINEKEN HOLDING NV	8,622	60.000	517,320.000	
TOTALENERGIES	142,245	77.380	11,006,918.100	
MICHELIN	44,479	31.840	1,416,211.360	

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	41,858	181.680	7,604,761.440	
KERING SA	5,135	249.050	1,278,871.750	
SCHNEIDER ELECTRIC	39,617	281.850	11,166,051.450	
BOUYGUES SA	16,192	49.810	806,523.520	
BNP PARIBAS SA	71,552	93.970	6,723,741.440	
THALES SA	6,697	230.000	1,540,310.000	
DANONE SA	45,434	63.660	2,892,328.440	
CARREFOUR SA	42,384	15.980	677,296.320	
LOREAL SA	17,357	370.900	6,437,711.300	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	32,182	77.000	2,478,014.000	
LEGRAND SA	18,434	147.350	2,716,249.900	
PERNOD RICARD SA	14,087	61.120	860,997.440	
REXEL SA	15,800	37.060	585,548.000	
SOCIETE GENERALE SA	45,840	71.250	3,266,100.000	
LVMH	17,982	474.100	8,525,266.200	
ACCOR SA	13,355	45.840	612,193.200	
CAPGEMINI	11,054	104.200	1,151,826.800	
PUBLICIS GROUPE SA	16,539	89.220	1,475,609.580	
BUREAU VERITAS SA	22,812	25.770	587,865.240	
EIFFAGE SA	4,897	123.850	606,493.450	
SODEXO SA	5,534	49.760	275,371.840	
IPSEN SA	2,393	154.400	369,479.200	
AMUNDI SA	4,435	84.550	374,979.250	
EURONEXT NV	5,555	140.100	778,255.500	
EUROFINS SCIENTIFIC	8,241	65.040	535,994.640	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	2,102	183.700	386,137.400	
ESSILORLUXOTTICA SA	21,760	176.250	3,835,200.000	
DASSAULT AVIATION SA	1,218	295.600	360,040.800	
AYVENS SA	23,761	11.250	267,311.250	
AXA SA	112,657	39.440	4,443,192.080	
RENAULT SA	13,431	27.150	364,651.650	
HERMES INTERNATIONAL	1,831	1,582.500	2,897,557.500	
STMICROELECTRONICS NV	45,382	66.720	3,027,887.040	
DASSAULT SYSTEMES	48,482	20.160	977,397.120	
ORANGE SA	134,550	17.495	2,353,952.250	
ALSTOM SA	24,735	17.050	421,731.750	
SANOFI SA	78,794	76.440	6,023,013.360	
VINCI SA	33,475	123.550	4,135,836.250	

AIRBUS	42,937	177.000	7,599,849.000	
VEOLIA ENVIRON. SA	42,637	34.580	1,474,387.460	
CREDIT AGRICOLE SA	64,621	16.510	1,066,892.710	
BIOMERIEUX SA	2,758	73.400	202,437.200	
ENGIE SA	128,298	26.600	3,412,726.800	
SAFRAN SA	24,874	300.300	7,469,662.200	
AEROPORTS DE PARIS SA	2,306	107.000	246,742.000	
GETLINK	17,512	18.260	319,769.120	
BOLLORE	44,212	5.470	241,839.640	
UCB SA	8,753	259.500	2,271,403.500	
KBC GROEP NV	16,599	112.750	1,871,537.250	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	5,259	81.850	430,449.150	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	64,351	67.560	4,347,553.560	
AGEAS SA	10,740	63.350	680,379.000	
DIETEREN GROUP SA	1,502	164.100	246,478.200	
ELIA GROUP SA	3,143	133.200	418,647.600	
SOFINA SA	1,157	217.400	251,531.800	
ARGENX	4,472	728.800	3,259,193.600	
BUZZI	5,472	44.050	241,041.600	
PRYSMIAN	20,347	150.600	3,064,258.200	
GENERALI	58,542	38.720	2,266,746.240	
TENARIS SA	22,871	27.380	626,207.980	
UNICREDIT	126,151	74.170	9,356,619.670	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	25,607	20.670	529,296.690	
TELECOM ITALIA	1,735,416	0.733	1,272,059.920	
INTESA SANPAOLO	1,006,630	5.690	5,727,724.700	
POSTE ITALIANE	32,631	25.820	842,532.420	
MONCLER	15,797	53.500	845,139.500	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM	7,482	50.650	378,963.300	
ENI	129,801	23.415	3,039,290.410	
BPER BANCA	113,674	11.672	1,326,802.920	
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	42,024	5.418	227,686.030	
BANCO BPM	81,742	13.305	1,087,577.310	
BANCA MEDIOLANUM	14,725	19.405	285,738.620	
LEONARDO	29,244	51.260	1,499,047.440	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	136,762	8.872	1,213,352.460	
ENEL	547,690	9.567	5,239,750.230	
SNAM	145,713	6.210	904,877.730	

ITALGAS	43,746	10.030	438,772.380	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	101,669	9.876	1,004,083.040	
FINECOBANK BANCA FINECO	44,217	20.900	924,135.300	
STELLANTIS NV	146,636	6.425	942,136.300	
FERRARI NV	8,727	301.700	2,632,935.900	
TELEFONICA SA	266,320	3.913	1,042,110.160	
ENDESA SA	22,672	36.270	822,313.440	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	406,654	19.650	7,990,751.100	
IBERDROLA SA	437,314	19.560	8,553,861.840	
BANCO DE SABADELL SA	343,233	2.850	978,214.050	
BANKINTER SA	45,176	14.100	636,981.600	
REPSOL SA	79,724	22.910	1,826,476.840	
BANCO SANTANDER	1,032,634	10.728	11,078,097.550	
AMADEUS IT GROUP SA	31,666	54.000	1,709,964.000	
NATURGY ENERGY GROUP SA	19,394	28.620	555,056.280	
MAPFRE SA	65,611	3.880	254,570.680	
CAIXABANK SA	251,540	11.535	2,901,513.900	
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	85,007	4.866	413,644.060	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	12,757	125.800	1,604,830.600	
AENA SME SA	54,195	24.400	1,322,358.000	
CELLNEX TELECOM	34,526	27.990	966,382.740	
ACCIONA SA	1,776	243.600	432,633.600	
INDRA SISTEMAS SA	5,355	54.400	291,312.000	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	78,823	54.060	4,261,171.380	
REDEIA CORPORACION SA	29,379	14.640	430,108.560	
UPM-KYMMENE	38,134	25.120	957,926.080	
NOKIA	361,305	13.895	5,020,332.970	
WARTSILA	35,179	36.120	1,270,665.480	
STORA ENSO CLASS R	40,694	10.010	407,346.940	
ELISA	10,248	39.560	405,410.880	
SAMPO CLASS A	171,419	8.858	1,518,429.500	
FORTUM	32,023	20.840	667,359.320	
KESKO CLASS B	19,658	20.600	404,954.800	
KONE CORP CLASS B	23,668	50.500	1,195,234.000	
NESTE	30,199	29.250	883,320.750	
ORION CLASS B	7,807	69.150	539,854.050	

	METSO CORPORATION	46,255	16.340	755,806.700	
	NORDEA BANK	221,756	16.185	3,589,120.860	
	VERBUND AG	4,906	58.800	288,472.800	
	OMV AG	10,513	63.150	663,895.950	
	ERSTE GROUP BANK AG	22,248	101.000	2,247,048.000	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,344	49.120	458,977.280	
	BAWAG GROUP AG	5,220	151.900	792,918.000	
	RYANAIR HOLDINGS PLC	27,444	23.870	655,088.280	
	AIB GROUP PLC	152,537	10.200	1,555,877.400	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	68,678	17.470	1,199,804.660	
	KINGSPAN GROUP PLC	11,074	81.200	899,208.800	
	JERONIMO MARTINS SA	20,501	17.710	363,072.710	
	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	210,112	4.369	917,979.320	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	593,369	0.929	551,714.490	
	GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	29,783	19.125	569,599.870	
	EDP RENEWABLES SA	22,691	14.120	320,396.920	
	KERRY GROUP PLC	11,449	71.950	823,755.550	
ユーロ 小計				464,660,250.030 (86,338,521,057)	
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	108,000	56.150	6,064,200.000	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	153,000	31.920	4,883,760.000	
	MTR CORPORATION CORP LTD	121,000	31.640	3,828,440.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	102,500	123.700	12,679,250.000	
	SINO LAND LTD	298,000	11.670	3,477,660.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	211,169	68.700	14,507,310.300	
	SWIRE PACIFIC LTD A	27,500	84.800	2,332,000.000	
	CLP HOLDINGS LTD	129,500	73.150	9,472,925.000	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	104,507	28.700	2,999,350.900	
	HONG KONG AND CHINA GAS LTD	871,475	6.820	5,943,459.500	
	WH GROUP LTD	606,000	8.900	5,393,400.000	
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	94,800	400.800	37,995,840.000	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	138,169	46.720	6,455,255.680	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	47,000	56.300	2,646,100.000	
	AIA GROUP LTD	827,400	76.700	63,461,580.000	

	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	105,000	34.500	3,622,500.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	120,000	23.040	2,764,800.000	
	SANDS CHINA LTD	188,800	15.760	2,975,488.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	108,000	120.400	13,003,200.000	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	291,500	47.380	13,811,270.000	
香港・ドル 小計				218,317,789.380 (4,460,232,437)	
合計				1,003,044,839,429 [1,003,044,839,429]	

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	10,637	2,012,414.030	
		SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	24,707	5,095,077.540	
		SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	8,000	1,662,800.000	
		EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	25,600	1,738,240.000	
		EQUINIX REIT INC (REIT)	7,508	8,177,338.200	
		AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)	35,400	6,864,414.000	
		KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	50,800	1,219,708.000	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	20,400	942,480.000	
		INVITATION HOMES INC (REIT)	40,900	1,205,732.000	
		VICI PPTYS INC (REIT)	83,100	2,261,151.000	
		VENTAS REIT INC (REIT)	36,200	2,863,420.000	
		WEYERHAEUSER REIT (REIT)	54,814	1,353,905.800	
		CROWN CASTLE INC (REIT)	33,200	3,113,828.000	
		IRON MOUNTAIN INC (REIT)	22,600	2,943,650.000	
		SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	9,300	1,141,017.000	
		PROLOGIS REIT INC (REIT)	70,854	10,188,096.660	
		ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	4,940	1,405,973.400	

	WELLTOWER INC (REIT)	53,600	10,765,560.000	
	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	8,800	1,204,456.000	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)	51,400	1,093,278.000	
	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	70,895	4,235,976.250	
	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	12,000	3,679,920.000	
	REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	12,500	958,500.000	
	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	16,700	1,235,466.000	
	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	26,100	4,925,070.000	
	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	16,100	2,348,507.000	
アメリカ・ドル 小計			84,635,978.880 (13,545,142,060)	
イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	55,208	346,154.160	
	SEGRO REIT PLC (REIT)	89,543	648,112.230	
イギリス・ポンド 小計			994,266.390 (213,588,306)	
オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	222,715	3,340,725.000	
	APA GROUP UNITS	94,722	978,478.260	
	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	372,798	1,368,168.660	
	STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	170,568	646,452.720	
	GOODMAN GROUP UNITS	141,904	4,430,242.880	
	VICINITY CENTRES (REIT)	282,371	688,985.240	
オーストラリア・ドル 小計			11,453,052.760 (1,306,335,198)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	324,100	810,250.000	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	473,491	1,074,824.570	
シンガポール・ドル 小計			1,885,074.570 (234,767,187)	
ユーロ	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	7,716	759,254.400	
	GECINA SA (REIT)	3,322	236,360.300	

		KLEPIERRE REIT SA (REIT)	15,357	533,195.040	
		COVIVIO SA (REIT)	3,810	204,216.000	
	ユーロ 小計			1,733,025.740 (322,013,513)	
	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	206,000	8,009,280.000	
		HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	269,000	3,249,520.000	
	香港・ドル 小計			11,258,800.000 (230,017,284)	
投資証券 合計				15,851,863,548 [15,851,863,548]	
合計				15,851,863,548 [15,851,863,548]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式 513銘柄 投資証券 26銘柄	98.3%	1.7%	78.3%
イギリス・ポンド	株式 62銘柄 投資証券 2銘柄	99.4%	0.6%	3.5%
イスラエル・シュケル	株式 13銘柄	100%	-%	0.3%
オーストラリア・ドル	株式 41銘柄 投資証券 6銘柄	92.0%	8.0%	1.6%
カナダ・ドル	株式 84銘柄	100%	-%	3.3%
シンガポール・ドル	株式 12銘柄 投資証券 2銘柄	94.0%	6.0%	0.4%
スイス・フラン	株式 40銘柄	100%	-%	2.2%
スウェーデン・クローナ	株式 40銘柄	100%	-%	0.8%
デンマーク・クローネ	株式 15銘柄	100%	-%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.0%
ノルウェー・クローネ	株式 12銘柄	100%	-%	0.2%

ユーロ	株式 215銘柄 投資証券 4銘柄	99.6%	0.4%	8.5%
香港・ドル	株式 20銘柄 投資証券 2銘柄	95.1%	4.9%	0.5%

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）」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2025年6月5日現在 金　額（円）	2026年6月5日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	9,384,462,221	3,790,995,964
コール・ローン	1,472,913,366	1,384,084,133
国債証券	327,953,389,953	418,787,404,932
派生商品評価勘定	673,134	852,328
未収入金	22,488	1,112,489
未収利息	2,477,857,195	3,176,548,959
前払費用	141,945,764	256,959,459
流動資産合計	341,431,264,121	427,397,958,264
資産合計	341,431,264,121	427,397,958,264
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,380,249	4,415,526
未払金	6,934,753,101	2,414,905,268
未払解約金	336,617,753	383,016,431
流動負債合計	7,277,751,103	2,802,337,225
負債合計	7,277,751,103	2,802,337,225
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	92,937,832,002	101,749,542,424

剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	241,215,681,016	322,846,078,615
元本等合計	334,153,513,018	424,595,621,039
純資産合計	334,153,513,018	424,595,621,039
負債純資産合計	341,431,264,121	427,397,958,264

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準

	外貨建取引については、「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条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1.　※1 期首	2024年6月6日	2025年6月6日
期首元本額	86,486,918,304円	92,937,832,002円
期中追加設定元本額	16,594,186,735円	18,995,069,762円
期中一部解約元本額	10,143,273,037円	10,183,359,340円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ外国債券インデックスＶＡ	277,900,961円	247,543,179円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	4,730,030円	3,778,493円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	25,635,257円	13,421,014円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	12,385,718円	12,142,433円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	147,712,078円	121,642,398円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	963,468,837円	1,122,528,718円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	672,154,087円	732,067,105円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,019,980,273円	1,129,161,088円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	7,010,791,746円	10,782,786,146円

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,075,859,435円	937,571,605円
Ｄ－Ｉ's 外国債券インデックス	1,386,676円	1,450,649円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	26,012,431円	33,621,913円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	1,318,701,571円	1,168,722,993円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3,070,896,604円	3,659,056,101円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	710,943,759円	843,430,464円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	3,700,012円	5,170,293円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	51,000,062,618円	49,416,110,365円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1,216,718,420円	1,209,291,663円
ダイワ・ライフ・バランス５０	973,572,761円	1,057,569,681円
ダイワ・ライフ・バランス７０	789,760,245円	921,610,597円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	771,418,930円	808,293,923円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	628,012,877円	683,650,522円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	300,521,510円	334,350,346円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	32,814,899円	31,615,304円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	27,157,234円	37,114,722円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2,689,911,544円	3,356,955,996円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	5,257,912円	5,618,502円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,866,255円	3,880,258円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	36,080,777円	47,036,737円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	2,887,925,527円	3,395,220,850円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	81,645,672円	49,931,831円

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	26,217,407円	25,533,527円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2,232,779,290円	1,916,372,956円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	146,975,221円	123,646,848円
スタイル9（4資産分散・保守型）	316,064円	214,045円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	3,763,751円	5,133,513円
スタイル9（4資産分散・積極型）	3,864,668円	6,224,915円
スタイル9（6資産分散・保守型）	117,677円	81,150円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	3,557,478円	3,698,058円
スタイル9（6資産分散・積極型）	1,604,058円	1,200,905円
スタイル9（8資産分散・保守型）	177,698円	236,063円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,258,783円	3,352,630円
スタイル9（8資産分散・積極型）	2,370,724円	3,298,444円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	2,755,221円	870,647,423円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	-円	403,497円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	-円	225,300円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	-円	106,005円
ダイワ・インデックスセレクト外国債券	117,376,578円	99,837,186円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	67,481,829円	66,992,113円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	6,337,156,767円	10,175,209,677円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,103,436,366円	6,177,767,794円

ダイワライフスタイル２５	24,355,771円	20,959,121円
ダイワライフスタイル５０	58,064,245円	57,510,000円
ダイワライフスタイル７５	17,215,750円	18,545,365円
計	92,937,832,002円	101,749,542,424円
2. 期末日における受益権の総数	92,937,832,002口	101,749,542,424口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	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、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
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拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券

	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 **(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等** **これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。**

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,579,686,985	△6,830,400,092
合計	△2,579,686,985	△6,830,400,092

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2025年6月5日現在				2026年6月5日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	52,836,879	-	52,375,964	460,915	42,236,726	-	42,236,594	132
アメリカ・ドル	52,836,879	-	52,375,964	460,915	42,236,726	-	42,236,594	132
買建	1,172,485,879	-	1,166,317,849	△6,168,030	912,611,397	-	909,048,067	△3,563,330
イギリス・ポンド	33,547,809	-	33,548,940	1,131	184,514,195	-	184,683,500	169,305
イスラエル・シュケル	44,810,036	-	44,757,051	△52,985	87,626,305	-	85,277,125	△2,349,180

オフショア・人民元	661,843,970	-	657,942,058	△3,901,912	252,495,242	-	253,078,892	583,650
カナダ・ドル	218,346,621	-	217,215,300	△1,131,321	17,432,361	-	17,355,940	△76,421
シンガポール・ドル	29,822,378	-	29,604,960	△217,418	74,856,540	-	74,682,000	△174,540
スウェーデン・クローナ	17,962,692	-	17,814,260	△148,432	115,212,504	-	113,997,600	△1,214,904
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	33,299,490	-	32,816,000	△483,490
ユーロ	166,152,373	-	165,435,280	△717,093	147,174,760	-	147,157,010	△17,750
合計	1,225,322,758	-	1,218,693,813	△5,707,115	954,848,123	-	951,284,661	△3,563,198

（注）　1．時価の算定方法

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

① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

2．換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	3.5955円 (35,955円)	4.1729円 (41,729円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

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	6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	730,347.990	
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	758,176.920	
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	768,156.900	
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,514,542.970	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	2,576,000.000	2,601,038.720	
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	886,766.650	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	541,467.840	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	517,396.290	
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	938,194.130	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,077,292.210	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,040,453.600	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,169,344.000	
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	999,778.800	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,178,000.000	1,133,730.760	
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	990,507.990	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	769,000.000	726,428.160	
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,249,096.860	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,302,401.100	

3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,341,649.970	
3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,177,603.000	
3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,312,016.970	
3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,070,561.250	
2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	4,231,000.000	3,213,402.190	
2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,231,660.600	
3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,087,853.820	
2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,753,465.920	
3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,724,347.100	
3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,789,722.430	
3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,307,000.000	3,630,327.230	
3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	1,327,000.000	1,076,104.110	
3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,500,839.160	
3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,087,481.740	
2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,063,000.000	1,436,425.640	
3% United States Treasury Note/Bond 20450515	2,935,000.000	2,216,600.050	
2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,380,663.220	
3% United States Treasury Note/Bond 20451115	2,359,000.000	1,769,792.570	
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	2,248,000.000	1,539,430.400	
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	1,925,568.300	

		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,799,605.200	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	725,420.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,734,104.050	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,474,880.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,782,649.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,720,096.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,365,360.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,750,425.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,217,031.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,194,200.000	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	2,836,320.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	11,500,000.000	11,248,150.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	3,700,000.000	3,608,277.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,343,033.000	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,618,267.000	
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,346,026.600	
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,353,886.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,403,458.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,150,000.000	2,926,206.500	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,715,413.000	

1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	5,700,000.000	5,281,278.000	
2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	5,200,000.000	3,208,920.000	
1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,350,000.000	4,946,824.000	
2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	3,800,000.000	2,401,866.000	
1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,553,200.000	
2% United States Treasury Note/Bond 20500215	4,400,000.000	2,542,100.000	
0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,935,652.000	
1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	3,900,000.000	1,838,382.000	
1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	3,400,000.000	2,135,200.000	
0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,385,200.000	
0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,375,540.000	
0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,919,520.000	
0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,799,500.000	
1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,200,000.000	3,011,588.000	
1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,600,000.000	3,480,400.000	
0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,354,855.000	
0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,816,320.000	
0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,501,108.000	
0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,810,440.000	
1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,000,000.000	3,107,640.000	

1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	4,300,000.000	2,759,353.000	
0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,757,600.000	
0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,743,350.000	
0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,634,670.000	
1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,250,251.000	
1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	8,700,000.000	7,582,224.000	
1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,757,800.000	
1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,239,663.000	
1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,805,200.000	
1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,000,000.000	7,089,040.000	
1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	8,000,000.000	7,592,800.000	
2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	3,968,960.000	
2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,754,012.000	
1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,681,820.000	
1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,723,900.000	
1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,888,900.000	
2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	3,900,000.000	2,201,862.000	
1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,795,060.000	
1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,687,200.000	
1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,687,850.000	

		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,689,800.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,622,200.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,000,000.000	3,268,080.000	
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,752,560.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,630,820.000	
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	5,260,360.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	6,500,000.000	6,073,795.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	7,900,000.000	6,958,715.000	
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	4,048,622.000	
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	5,200,000.000	3,104,036.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,812,575.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,715,300.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,863,290.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	6,300,000.000	5,844,195.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,432,500.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,228,530.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,899,980.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,000,000.000	4,811,500.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,975,380.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,901,480.000	

		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,979,000.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	4,014,729.400	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	7,700,000.000	7,061,824.000	
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	4,700,000.000	3,307,061.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,660,700.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,213,100.800	
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,474,800.000	
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,394,580.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,480,650.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,505,915.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	3,004,560.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	10,200,000.000	10,103,712.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,144,186.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	2,987,280.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,478,950.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	2,993,820.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,246,075.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	3,000,000.000	2,973,570.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,496,355.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	3,000,000.000	2,934,660.000	

		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,623,520.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,204,175.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,572,730.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	14,700,000.000	14,574,168.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	8,700,000.000	8,656,761.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	2,997,990.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,766,808.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,672,953.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,929,980.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	1,979,920.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	8,800,000.000	8,299,104.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,442,144.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,198,825.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,669,845.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,477,965.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	2,954,220.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,496,010.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,504,480.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	9,000,000.000	8,742,960.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,339,350.000	

		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,152,202.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	2,981,700.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,094,482.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,019,080.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,526,625.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,250,694.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,106,980.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,091,600.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,251,194.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,186,521.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,095,950.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,024,000.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	4,027,080.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	5,000,000.000	4,961,600.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,419,900.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	8,500,000.000	8,479,005.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	2,800,000.000	2,776,788.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	10,200,000.000	9,954,282.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	5,500,000.000	4,874,375.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	2,842,710.000	

		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,609,684.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,219,968.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	5,003,000.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	1,994,160.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	8,500,000.000	8,496,345.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,500,000.000	3,549,210.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	3,100,000.000	3,158,528.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	5,200,000.000	4,906,460.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	3,500,000.000	3,364,620.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,600,000.000	5,660,480.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531	2,300,000.000	2,343,378.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615	4,500,000.000	4,531,410.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630	2,500,000.000	2,505,650.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	5,600,000.000	5,621,616.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715	2,200,000.000	2,210,208.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	8,300,000.000	8,270,950.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731	5,000,000.000	4,981,700.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815	10,500,000.000	10,126,095.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815	7,000,000.000	6,982,500.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815	5,300,000.000	4,699,298.000	

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831	4,000,000.000	3,913,280.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815	1,800,000.000	1,618,650.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	5,000,000.000	4,924,700.000	
3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915	4,000,000.000	3,970,200.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	6,800,000.000	6,668,216.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930	2,300,000.000	2,235,830.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015	4,610,000.000	4,602,577.900	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	5,000,000.000	4,998,200.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115	10,000,000.000	9,887,300.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115	4,200,000.000	4,206,216.000	
4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115	6,100,000.000	5,639,633.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	4,300,000.000	4,279,575.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	5,500,000.000	5,498,130.000	
4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20441115	2,400,000.000	2,301,000.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311130	3,500,000.000	3,482,745.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271215	4,000,000.000	3,998,800.000	
4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	4,000,000.000	4,030,760.000	
4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311231	3,500,000.000	3,545,990.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280115	3,000,000.000	3,009,480.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	6,500,000.000	6,522,555.000	

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350215	10,800,000.000	10,956,492.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280215	5,500,000.000	5,518,645.000	
4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550215	5,600,000.000	5,286,400.000	
4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450215	3,500,000.000	3,405,570.000	
4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320131	4,000,000.000	4,026,560.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320229	4,000,000.000	3,975,760.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280315	3,000,000.000	2,991,420.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320331	3,500,000.000	3,477,915.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	7,000,000.000	6,963,460.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280415	3,000,000.000	2,983,980.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320430	3,500,000.000	3,453,695.000	
4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550515	6,800,000.000	6,551,052.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350515	9,500,000.000	9,369,660.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280515	4,000,000.000	3,977,240.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	8,500,000.000	8,415,425.000	
5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450515	4,900,000.000	4,918,081.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	5,800,000.000	5,798,086.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320531	6,000,000.000	5,956,260.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	5,800,000.000	5,766,882.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280615	2,000,000.000	1,992,880.000	

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	5,800,000.000	5,788,574.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320630	3,300,000.000	3,252,942.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	4,700,000.000	4,650,227.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280715	3,000,000.000	2,988,390.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	6,000,000.000	5,934,960.000	
4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350815	8,700,000.000	8,570,109.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280815	6,000,000.000	5,944,320.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	8,000,000.000	7,992,000.000	
4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550815	5,600,000.000	5,397,392.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320731	4,600,000.000	4,531,322.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320831	3,300,000.000	3,226,839.000	
4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450815	2,500,000.000	2,468,450.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	3,500,000.000	3,485,230.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	5,500,000.000	5,384,390.000	
3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280915	3,000,000.000	2,954,520.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	5,500,000.000	5,382,575.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	4,500,000.000	4,471,920.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320930	3,000,000.000	2,932,020.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281015	8,000,000.000	7,895,760.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	4,500,000.000	4,401,180.000	

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	8,800,000.000	8,738,576.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20351115	9,800,000.000	9,455,432.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281115	4,500,000.000	4,438,800.000	
4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20551115	5,500,000.000	5,196,180.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321031	4,000,000.000	3,878,880.000	
4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20451115	3,000,000.000	2,865,930.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	5,500,000.000	5,348,915.000	
3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	6,000,000.000	5,945,100.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321130	3,500,000.000	3,391,990.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281215	4,500,000.000	4,437,225.000	
3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	5,000,000.000	4,885,700.000	
3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321231	3,500,000.000	3,414,390.000	
3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	3,000,000.000	2,970,270.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290115	3,000,000.000	2,956,170.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	6,000,000.000	5,891,460.000	
4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20360215	10,300,000.000	10,023,136.000	
3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290215	4,000,000.000	3,939,360.000	
4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560215	5,800,000.000	5,594,680.000	
4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330131	3,000,000.000	2,946,420.000	
3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330228	3,000,000.000	2,902,140.000	

		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20460215	1,500,000.000	1,431,900.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	2,000,000.000	1,978,120.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	8,000,000.000	7,769,040.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290315	1,000,000.000	984,490.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	5,000,000.000	4,932,800.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	4,000,000.000	3,987,800.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330331	3,300,000.000	3,287,097.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290415	2,400,000.000	2,385,456.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	5,000,000.000	4,932,000.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290515	2,200,000.000	2,186,492.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20360515	3,500,000.000	3,472,910.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330430	3,000,000.000	2,964,360.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,400,000.000	2,386,872.000	
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560515	1,300,000.000	1,304,966.000	
	アメリカ・ドル 小計			1,173,183,153.010 (187,756,231,808)	
	イギリス・ポンド	2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,482,000.000	771,129.060	
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	877,624.000	
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	3,050,000.000	2,195,451.000	
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	792,472.300	
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,510,000.000	1,461,136.400	

		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,411,440.000	
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	647,767.200	
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	619,507.900	
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	1,600,000.000	701,376.000	
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	2,600,000.000	2,322,684.000	
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	2,190,000.000	1,264,046.100	
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	2,600,000.000	2,193,932.000	
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	3,000,000.000	707,370.000	
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	2,200,000.000	2,060,036.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,900,000.000	656,203.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	4,200,000.000	2,899,008.000	
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	2,028,175.000	
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	2,050,000.000	915,181.500	
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	2,400,000.000	997,032.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	3,100,000.000	1,952,039.000	
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,448,603.000	
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	3,100,000.000	2,390,007.000	
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,700,000.000	729,691.000	
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	4,100,000.000	3,385,944.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	1,220,000.000	352,238.400	

		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	2,200,000.000	1,937,892.000	
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,600,000.000	2,396,784.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	1,843,000.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,100,000.000	831,710.000	
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	3,400,000.000	3,410,642.000	
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	3,300,000.000	3,276,834.000	
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,500,000.000	1,381,650.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	1,980,000.000	1,634,787.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	2,600,000.000	2,538,900.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	2,800,000.000	2,778,776.000	
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	3,100,000.000	2,990,291.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131	2,550,000.000	2,335,468.500	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307	2,000,000.000	2,001,540.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20300307	3,000,000.000	2,996,520.000	
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307	2,400,000.000	2,341,704.000	
		5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131	350,000.000	338,964.500	
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20351022	1,900,000.000	1,878,397.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20290522	2,900,000.000	2,869,579.000	
		5.25% UNITED KINGDOM GILT 20410131	1,100,000.000	1,094,258.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307	1,400,000.000	1,380,442.000	

		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20330307	1,400,000.000	1,358,868.000	
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20370307	100,000.000	96,610.000	
		4.875% UNITED KINGDOM GILT 20360731	800,000.000	793,480.000	
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	988,250.640	
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	3,040,000.000	2,999,993.600	
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,262,000.000	2,143,923.600	
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,757,000.000	1,694,064.260	
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,379,158.760	
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,153,354.780	
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	2,332,000.000	2,332,046.640	
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	1,911,298.160	
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	2,300,000.000	2,337,168.000	
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,143,000.000	947,947.050	
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	1,314,862.260	
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,760,000.000	1,728,003.200	
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	897,276.460	
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,413,812.040	
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,162,556.640	
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,466,000.000	1,849,426.020	
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	935,716.320	

	3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,724,000.000	1,325,721.520	
イギリス・ポンド 小計			109,801,770.810 (23,587,616,406)	
イスラエル・シュケル	5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,700,000.000	3,206,574.000	
	3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,310,912.000	
	2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,171,944.000	
	1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,198,520.000	
	1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	3,400,000.000	2,722,618.000	
	1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	3,400,000.000	3,017,160.000	
	2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	2,680,000.000	2,090,400.000	
	3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,800,000.000	3,840,318.000	
	4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	3,700,000.000	3,808,003.000	
	3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,513,625.000	
	4.6% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290831	1,600,000.000	1,660,688.000	
	4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20280731	1,400,000.000	1,422,246.000	
	4.15% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20351031	600,000.000	624,018.000	
	3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20310731	1,000,000.000	1,016,490.000	
イスラエル・シュケル 小計			31,603,516.000 (1,743,009,756)	
オーストラリア・ドル	3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,654,000.000	2,561,614.260	
	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,227,720.220	
	3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	2,363,000.000	2,123,675.360	

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	2,607,000.000	2,204,062.080	
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	656,029.440	
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,628,344.080	
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,728,000.000	1,653,160.320	
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	887,793.200	
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,437,345.000	
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,791,510.000	
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,658,595.800	
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,046,934.100	
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,448,250.400	
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,225,205.000	
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,709,940.000	
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	2,000,000.000	1,000,880.000	
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,067,375.000	
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	2,600,000.000	2,176,096.000	
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	2,400,000.000	2,135,280.000	
3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	2,000,000.000	1,861,400.000	
3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	2,300,000.000	2,084,996.000	
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	816,075.000	
4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621	1,100,000.000	1,058,981.000	

	4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221	1,700,000.000	1,615,884.000	
	4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20360321	2,500,000.000	2,371,650.000	
	4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20361021	1,400,000.000	1,321,894.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20371021	1,300,000.000	1,274,260.000	
	5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20360621	1,000,000.000	1,005,350.000	
オーストラリア・ドル 小計			48,050,300.260 (5,480,617,247)	
オフショア・人民元	3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,270,050.000	
	3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,327,250.000	
	3.13% China Government Bond 20291121	25,000,000.000	26,671,250.000	
	2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,243,230.000	
	2.68% China Government Bond 20300521	29,500,000.000	30,997,715.000	
	3.28% China Government Bond 20271203	29,000,000.000	30,007,460.000	
	3.27% China Government Bond 20301119	22,500,000.000	24,512,400.000	
	3.81% China Government Bond 20500914	16,300,000.000	21,031,075.000	
	3.01% China Government Bond 20280513	27,000,000.000	28,011,150.000	
	3.72% China Government Bond 20510412	15,000,000.000	19,197,150.000	
	3.02% China Government Bond 20310527	20,300,000.000	21,955,059.000	
	3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,683,425.000	
	3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,275,200.000	
	3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,754,610.000	

		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	22,000,000.000	29,241,960.000	
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	11,800,000.000	15,284,304.000	
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	23,000,000.000	27,872,550.000	
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	15,500,000.000	16,141,390.000	
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	14,404,440.000	
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	17,268,480.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	15,200,000.000	16,275,096.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,667,050.000	
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,689,045.000	
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	20,000,000.000	21,472,200.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	19,000,000.000	19,859,180.000	
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	20,297,700.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	34,112,320.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,911,065.000	
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,476,060.000	
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	19,500,000.000	22,925,565.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	29,500,000.000	31,893,630.000	
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,996,170.000	
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,486,600.000	
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	16,350,150.000	

		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	20,000,000.000	21,133,000.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,680,250.000	
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	21,700,000.000	25,810,197.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	35,000,000.000	37,631,300.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	34,660,560.000	
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	35,887,600.000	
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	28,000,000.000	29,842,960.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	25,734,750.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	30,000,000.000	31,539,600.000	
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	26,000,000.000	30,151,940.000	
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,617,800.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	38,802,600.000	
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	52,550,000.000	
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	59,702,300.000	
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	16,000,000.000	16,875,040.000	
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	35,000,000.000	36,444,800.000	
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	74,641,770.000	
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	21,000,000.000	22,046,430.000	
		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	20,000,000.000	20,692,800.000	
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	28,000,000.000	28,530,600.000	

		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	45,000,000.000	45,244,800.000	
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	44,000,000.000	45,640,760.000	
		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	33,000,000.000	33,741,180.000	
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	21,000,000.000	21,301,350.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	34,000,000.000	34,117,640.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	19,000,000.000	19,594,320.000	
		1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225	19,100,000.000	19,126,358.000	
		1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125	55,000,000.000	55,196,350.000	
		1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115	4,000,000.000	3,720,080.000	
		1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215	39,000,000.000	38,826,450.000	
		1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225	35,000,000.000	35,146,650.000	
		1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325	52,000,000.000	52,915,720.000	
		1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515	17,000,000.000	16,964,980.000	
		1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525	30,000,000.000	30,154,200.000	
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525	38,700,000.000	38,693,421.000	
		1.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20270615	20,000,000.000	20,046,800.000	
		1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725	8,000,000.000	8,064,480.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815	38,000,000.000	38,143,640.000	
		1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825	39,000,000.000	39,391,950.000	
		1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20270915	31,000,000.000	31,097,960.000	

		1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915	22,000,000.000	22,370,700.000	
		1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 20301025	12,000,000.000	12,121,440.000	
		1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20351115	29,000,000.000	29,166,750.000	
		1.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20281125	100,000.000	100,365.000	
		1.36% CHINA GOVERNMENT BOND 20271215	31,000,000.000	31,076,570.000	
		1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20321225	9,000,000.000	9,074,700.000	
		1.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20310125	32,000,000.000	32,196,160.000	
		2.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20560115	7,700,000.000	7,905,513.000	
		1.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20290225	5,700,000.000	5,709,120.000	
		1.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20360225	46,000,000.000	46,142,600.000	
		1.29% CHINA GOVERNMENT BOND 20280315	63,000,000.000	63,076,860.000	
		1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20330325	28,000,000.000	28,210,280.000	
		1.5% CHINA GOVERNMENT BOND 20310415	15,000,000.000	15,058,350.000	
		1.72% CHINA GOVERNMENT BOND 20360515	5,000,000.000	5,004,600.000	
		1.26% CHINA GOVERNMENT BOND 20290525	30,000,000.000	29,982,300.000	
オフショア・人民元 小計				2,268,863,673.000 (53,547,678,433)	
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	855,000.000	672,936.300	
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,383,000.000	1,494,663.420	
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,289,822.240	
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,149,520.680	

		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	953,299.820	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	936,456.060	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,136,423.260	
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,221,102.400	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	640,094.000	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,626,494.500	
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,197,698.400	
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,222,334.500	
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,800,000.000	2,503,676.000	
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,150,304.000	
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,726,104.000	
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,700,000.000	2,477,331.000	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,403,700.000	
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	600,000.000	586,152.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	1,200,000.000	1,201,236.000	
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,174,206.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,315,951.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,646,416.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	1,780,000.000	1,449,080.200	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,210,500.000	

	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	997,360.000	
	4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	1,800,000.000	1,852,002.000	
	3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	2,400,000.000	2,345,904.000	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,500,000.000	1,520,160.000	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	813,504.000	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201	2,600,000.000	2,580,032.000	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301	2,000,000.000	1,982,460.000	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601	3,000,000.000	2,967,810.000	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20571201	2,150,000.000	2,031,341.500	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300901	3,400,000.000	3,360,492.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270801	500,000.000	499,105.000	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20351201	3,500,000.000	3,450,090.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,100,000.000	2,093,721.000	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301	2,200,000.000	2,167,924.000	
	3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,000,000.000	992,020.000	
	2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,800,000.000	2,776,816.000	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20360601	1,600,000.000	1,571,456.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280501	2,500,000.000	2,486,150.000	
	3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310901	200,000.000	198,852.000	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280801	2,500,000.000	2,495,475.000	

カナダ・ドル 小計			76,568,176.280 (8,812,231,408)	
シンガポール・ドル	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	847,006.820	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	436,400.000	
	3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	619,688.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	647,187.500	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	818,000.000	914,728.500	
	2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	762,645.000	
	2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	561,330.000	
	2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	650,000.000	669,175.000	
	1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	523,800.000	
	1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	594,000.000	
	1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	486,500.000	
	2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	249,552.000	
	3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	920,000.000	1,140,340.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	500,000.000	508,600.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	411,020.000	
	3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	622,200.000	
	3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	329,100.000	
	3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601	100,000.000	125,083.000	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301	230,000.000	242,880.000	

	2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20300401	160,000.000	164,688.000	
	2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20400701	90,000.000	92,079.000	
シンガポール・ドル 小計			10,948,002.820 (1,363,464,271)	
スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	3,879,380.450	
	0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,903,348.000	
	2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,241,128.000	
	0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	6,053,888.000	
	0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,455,700.000	
	1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	4,000,000.000	3,755,000.000	
	2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511	6,700,000.000	6,433,943.000	
	2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20361015	5,000,000.000	4,842,300.000	
スウェーデン・クローナ 小計			37,564,687.450 (640,853,568)	
デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	15,919,372.260	
	0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,973,520.000	
	0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,832,820.800	
	0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	5,500,000.000	2,666,180.000	
	DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	2,900,000.000	2,530,105.000	
	2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	1,939,480.000	
	2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20351115	500,000.000	475,430.000	
	2% DANISH GOVERNMENT BOND 20281115	100,000.000	99,107.000	

デンマーク・クローネ 小計			32,436,015.060 (806,359,334)	
ニュージーランド・ドル	3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,431,495.000	
	2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	411,247.200	
	3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	1,100,000.000	1,079,540.000	
	1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	1,330,000.000	1,179,630.200	
	1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	233,590.000	
	0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	1,033,890.000	
	2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	940,000.000	832,868.200	
	2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	253,121.800	
	4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	500,000.000	496,180.000	
	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	1,100,000.000	1,124,893.000	
	5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	684,656.000	
	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	1,500,000.000	1,504,065.000	
	4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515	1,300,000.000	1,269,021.000	
ニュージーランド・ドル 小計			11,534,197.400 (1,083,061,136)	
ノルウェー・クローネ	2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,341,835.000	
	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,534,415.500	
	1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,245,456.000	
	1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	2,992,640.000	
	2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	4,700,000.000	4,156,492.000	

	3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	1,600,000.000	1,438,368.000	
	3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	4,000,000.000	3,682,080.000	
	3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,340,470.000	
	3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20390531	2,000,000.000	1,856,100.000	
	3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20350612	6,900,000.000	6,603,438.000	
	4.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20360603	4,000,000.000	3,925,000.000	
ノルウェー・クローネ 小計			39,116,294.500 (669,279,798)	
ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	3,115,190.700	
	2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,537,790.400	
	1.25% Poland Government Bond 20301025	10,800,000.000	9,244,692.000	
	1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	5,000,000.000	4,131,950.000	
	7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,292,100.000	
	6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,175,600.000	
	4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	11,000,000.000	10,996,700.000	
	5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	4,500,000.000	4,344,840.000	
	5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	4,000,000.000	4,016,760.000	
	4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300725	2,900,000.000	2,850,033.000	
	POLAND GOVERNMENT BOND 20280125	100,000.000	93,308.000	
	5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025	5,600,000.000	5,350,184.000	
	4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125	2,000,000.000	1,953,400.000	

	4% POLAND GOVERNMENT BOND 20310725	2,100,000.000	1,985,739.000	
	5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20360425	750,000.000	726,217.500	
	5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	850,230.430	
	2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,545,099.000	
ポーランド・ズロチ 小計			68,209,834.030 (2,991,280,883)	
マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,382,207.240	
	4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,516,768.240	
	4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,800,000.000	1,867,950.000	
	3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,453,813.330	
	3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,905,237.200	
	4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,462,890.000	
	4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,283,586.400	
	4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,029,045.000	
	3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,203,292.300	
	4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	2,250,000.000	2,471,692.500	
	4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	2,200,000.000	2,351,756.000	
	4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,201,980.000	
	3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,351,811.000	
	4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,358,004.000	
	3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	2,038,860.000	

		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	2,550,000.000	2,515,575.000	
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,661,554.000	
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	2,200,000.000	2,123,990.000	
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	2,000,000.000	2,006,840.000	
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,075,256.000	
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	1,050,000.000	1,085,721.000	
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	2,200,000.000	2,344,936.000	
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	2,300,000.000	2,313,662.000	
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,238,796.000	
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	1,500,000.000	1,546,335.000	
		3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300515	1,000,000.000	999,210.000	
		3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350702	2,050,000.000	2,037,474.500	
		3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715	1,050,000.000	1,022,175.000	
		3.766% MALAYSIAN GOVERNMENT 20410115	500,000.000	497,675.000	
		3.237% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290315	700,000.000	699,874.000	
		3.987% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460423	550,000.000	552,194.500	
	マレーシア・リンギット 小計			54,600,161.210 (2,171,508,472)	
	メキシコ・ペソ	8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	18,274,122.000	
		8% MEXICAN BONOS 20530731	37,000,000.000	31,422,620.000	
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	27,801,900.000	
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,627,600.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	45,000,000.000	45,503,550.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20280302	10,000,000.000	10,162,600.000	

	8.5% MEXICAN BONOS 20300228	25,000,000.000	25,066,750.000	
	8% MEXICAN BONOS 20360221	14,000,000.000	12,984,720.000	
	8% MEXICAN BONOS 20320415	18,000,000.000	17,303,400.000	
	8% MEXICAN BONOS 20550429	4,000,000.000	3,387,520.000	
	7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	28,100,288.640	
	10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	9,401,559.300	
	8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	29,837,667.360	
	8.5% Mexican Bonos 20381118	28,894,000.000	27,069,632.840	
	7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	42,998,373.950	
	7.75% Mexican Bonos 20421113	42,654,000.000	36,355,710.360	
	7.75% Mexican Bonos 20341123	35,944,000.000	33,159,418.320	
メキシコ・ペソ 小計			403,457,432.770 (3,736,661,359)	
ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	514,000.000	464,594.320	
	1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	234,270.000	
	0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	778,448.000	
	1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	404,223.500	
	0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	476,175.000	
	0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	464,830.000	
	0.125% Finland Government Bond 20360415	510,000.000	373,743.300	
	0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	250,192.000	
	Finland Government Bond 20300915	500,000.000	443,375.000	
	0.125% Finland Government Bond 20520415	520,000.000	205,467.600	
	0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	518,676.000	
	0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	269,266.500	

		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	730,904.000	
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	372,004.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	600,000.000	596,184.000	
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,003,630.000	
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	480,000.000	400,588.800	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	800,000.000	788,536.000	
		2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415	500,000.000	494,450.000	
		3.2% FINLAND GOVERNMENT BOND 20450415	350,000.000	323,771.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915	700,000.000	684,887.000	
		2.625% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320415	300,000.000	294,240.000	
		3.55% FINLAND GOVERNMENT BOND 20410415	350,000.000	345,159.500	
		3.35% FINLAND GOVERNMENT BOND 20360915	300,000.000	299,892.000	
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	535,958.080	
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	113,757.600	
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	320,236.200	
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,162,332.000	
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,207,398.400	
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	885,567.200	
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	620,916.000	
		Austria Government Bond 20401020	1,200,000.000	724,956.000	

		0.85% Austria Government Bond 21200630	750,000.000	231,915.000	
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,050,924.000	
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	441,642.000	
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	500,000.000	175,830.000	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,690,290.000	
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,342,005.000	
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	1,000,000.000	714,150.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	2,100,000.000	2,085,888.000	
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	500,000.000	446,315.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	200,000.000	201,116.000	
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	820,280.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	493,710.000	
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	485,415.000	
		2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020	800,000.000	793,368.000	
		2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20350220	1,100,000.000	1,081,872.000	
		2.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320920	300,000.000	296,940.000	
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20360220	600,000.000	597,168.000	
		3.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20560320	200,000.000	197,332.000	
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,610,064.660	
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	624,053.820	

		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	795,998.280	
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	432,463.400	
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,080,112.000	
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	880,000.000	563,948.000	
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	481,536.000	
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,434,646.500	
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	1,350,000.000	1,193,494.500	
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,418,415.000	
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	1,000,000.000	616,230.000	
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	1,020,000.000	912,675.600	
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	536,975.400	
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,157,748.000	
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,363,040.000	
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	159,127.200	
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,190,602.000	
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	429,616.000	
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	800,000.000	716,464.000	
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,480,710.000	
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	498,558.000	
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	648,088.000	

		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	1,400,000.000	1,347,416.000	
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	857,000.000	
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	800,000.000	796,528.000	
		3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622	1,100,000.000	1,070,234.000	
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622	700,000.000	652,785.000	
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20301022	550,000.000	542,223.000	
		3.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20360622	900,000.000	888,003.000	
		4.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20560622	500,000.000	496,070.000	
		3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20310822	250,000.000	250,775.000	
		2% Slovakia Government Bond 20471017	350,000.000	239,256.500	
		1% Slovakia Government Bond 20280612	250,000.000	241,540.000	
		1% Slovakia Government Bond 20320514	250,000.000	221,472.500	
		0.375% Slovakia Government Bond 20360421	400,000.000	293,276.000	
		1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20511013	240,000.000	120,804.000	
		4% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20321019	250,000.000	261,560.000	
		3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20350223	420,000.000	427,841.400	
		3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20330608	370,000.000	377,374.100	
		3% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20311106	250,000.000	248,367.500	
		3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20400227	250,000.000	243,752.500	
		3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20371104	250,000.000	245,542.500	

		0.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20300409	250,000.000	230,710.000	
		1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20301009	250,000.000	230,217.500	
		3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20290116	250,000.000	254,535.000	
		1.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20310121	250,000.000	235,380.000	
		1.875% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20370309	250,000.000	209,625.000	
		3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20340306	400,000.000	409,608.000	
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,215,033.720	
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,260,889.880	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	990,242.000	
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,186,388.150	
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,409,188.000	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,705,000.000	1,930,861.350	
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,971,000.000	2,134,277.640	
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	2,725,000.000	3,015,948.250	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,022,891.750	
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	1,449,900.100	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,708,000.000	2,368,254.320	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	3,079,000.000	2,647,570.520	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,220,734.000	
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,870,000.000	2,531,637.900	

		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,834,640.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,897,296.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,414,334.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,761,170.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	3,550,000.000	1,528,133.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,588,282.500	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,450,000.000	1,883,633.500	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,928,000.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	3,500,000.000	3,134,285.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,900,000.000	1,701,830.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,900,000.000	1,677,035.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	3,400,000.000	2,521,202.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,878,080.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,700,000.000	734,604.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	2,400,000.000	2,087,592.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,000,000.000	870,090.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,100,000.000	2,654,871.000	
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	2,300,000.000	1,801,935.000	
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,535,651.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,650,000.000	1,848,640.000	

		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,140,480.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	4,200,000.000	4,063,710.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,000,000.000	967,730.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	699,750.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,358,408.000	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,800,000.000	1,776,582.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	2,900,000.000	2,760,916.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	2,500,000.000	2,035,100.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	1,600,000.000	1,459,216.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815	3,500,000.000	3,416,525.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	2,400,000.000	2,316,024.000	
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20560815	2,420,000.000	2,127,252.600	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	800,000.000	772,528.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350815	2,900,000.000	2,809,926.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20321115	250,000.000	245,270.000	
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20360215	1,800,000.000	1,781,964.000	
		3.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20470515	600,000.000	592,446.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	600,000.000	547,980.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,400,000.000	963,336.000	
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610	100,000.000	99,134.000	

		1.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270916	1,400,000.000	1,387,456.000	
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271216	1,700,000.000	1,683,595.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,400,000.000	1,386,602.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280614	700,000.000	697,886.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,949,030.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	422,776.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	1,700,000.000	1,686,604.000	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	1,100,000.000	1,093,895.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	98,509.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	1,100,000.000	1,083,874.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011	1,010,000.000	1,004,707.600	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418	1,400,000.000	1,385,272.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301010	1,400,000.000	1,370,978.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310416	2,500,000.000	2,473,200.000	
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,560,960.030	
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,927,000.000	3,339,999.700	
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	3,659,000.000	3,981,174.950	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	2,664,000.000	2,460,230.640	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,395,959.500	
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,322,864.440	

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,867,000.000	1,700,276.900	
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,099,000.000	5,097,266.340	
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,788,000.000	2,437,910.840	
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	4,997,723.150	
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	6,420,000.000	5,956,090.800	
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	6,169,000.000	4,917,433.280	
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,587,000.000	795,039.390	
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	3,170,000.000	2,466,355.100	
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	1,713,855.000	
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	6,700,000.000	6,439,906.000	
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	6,350,000.000	5,370,893.500	
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,706,757.000	
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	3,250,000.000	1,873,202.500	
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	4,750,000.000	4,433,080.000	
FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,799,950.000	
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,216,223.900	
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	3,400,000.000	2,127,210.000	
FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,600,000.000	4,901,624.000	
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,180,000.000	303,401.600	
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	2,400,000.000	1,288,248.000	

FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	5,200,000.000	4,386,668.000	
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,104,870.000	
FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	3,750,000.000	3,101,700.000	
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	3,000,000.000	2,245,770.000	
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,154,144.000	
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	5,800,000.000	5,367,494.000	
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	2,300,000.000	1,835,860.000	
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,610,700.000	
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	4,600,000.000	4,496,224.000	
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	5,300,000.000	5,283,623.000	
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	3,200,000.000	3,214,208.000	
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	1,050,000.000	846,342.000	
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,090,049.000	
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	1,800,000.000	1,441,620.000	
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	5,400,000.000	5,359,662.000	
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125	4,000,000.000	3,842,360.000	
3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20420525	1,700,000.000	1,594,260.000	
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20560525	1,570,000.000	1,375,304.300	
3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350525	5,050,000.000	4,896,732.500	
2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280924	4,000,000.000	3,961,680.000	

		2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310225	3,200,000.000	3,147,296.000	
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20351125	2,300,000.000	2,270,399.000	
		4.1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20460525	1,200,000.000	1,172,724.000	
		4.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20570525	800,000.000	782,744.000	
		2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290924	1,800,000.000	1,770,966.000	
		3.8% FRENCH GOVERNMENT BOND 20370625	1,200,000.000	1,198,932.000	
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20320225	800,000.000	801,760.000	
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,190,072.760	
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	1,883,676.600	
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	1,796,154.360	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,433,046.920	
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,879,000.000	1,671,558.400	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,600,000.000	1,568,704.000	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,298,443.500	
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,113,780.000	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	1,200,000.000	829,560.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,252,384.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,630,000.000	664,681.400	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,500,000.000	1,301,970.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	618,255.000	

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	840,159.000	
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	1,200,000.000	1,042,332.000	
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,500,000.000	1,092,840.000	
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	874,530.000	
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,289,600.000	
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	900,000.000	875,034.000	
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	1,350,000.000	1,301,521.500	
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20350715	1,800,000.000	1,719,360.000	
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115	750,000.000	739,740.000	
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310115	600,000.000	592,680.000	
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20360715	300,000.000	290,106.000	
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,514,255.120	
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,289,666.850	
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,895,029.850	
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,250,648.000	
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,028,619.600	
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	673,786.080	
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,407,645.000	
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,504,141.200	
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,440,169.500	

		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	1,800,000.000	1,787,580.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,176,916.000	
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,074,926.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,549,031.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	2,470,000.000	2,423,391.100	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,336,726.000	
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,908,903.000	
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,126,837.500	
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,789,211.000	
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,097,028.000	
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,800,000.000	1,468,980.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,838,380.000	
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,974,693.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,152,590.000	
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,118,025.000	
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	2,600,000.000	2,343,848.000	
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,400,000.000	822,444.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	1,200,000.000	899,112.000	
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,818,186.000	
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,582,830.000	

		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	1,100,000.000	705,155.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	860,000.000	503,590.200	
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	2,300,000.000	2,193,234.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,686,250.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	2,300,000.000	2,013,236.000	
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,600,000.000	2,438,982.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	516,656.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	1,800,000.000	1,793,952.000	
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,523,264.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,159,171.000	
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	1,000,000.000	998,870.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	1,500,000.000	1,542,840.000	
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	1,800,000.000	1,910,286.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	3,100,000.000	3,189,001.000	
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,516,080.000	
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	1,600,000.000	1,640,368.000	
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	1,200,000.000	1,198,896.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	935,829.000	
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,229,256.000	
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,218,902.000	

		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	714,042.000	
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,700,000.000	1,777,860.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,555,185.000	
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	618,408.000	
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,500,000.000	1,523,835.000	
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,025,200.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	1,400,000.000	1,416,716.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	1,600,000.000	1,632,144.000	
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	50,859.500	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	1,200,000.000	1,215,300.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715	1,500,000.000	1,512,045.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201	1,700,000.000	1,728,067.000	
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001	800,000.000	800,912.000	
		4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001	1,000,000.000	965,470.000	
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115	1,750,000.000	1,744,032.500	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015	800,000.000	799,352.000	
		3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350801	2,200,000.000	2,194,698.000	
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430	950,000.000	921,519.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20401001	1,200,000.000	1,167,456.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300701	1,700,000.000	1,693,438.000	

		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280615	1,300,000.000	1,295,489.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320715	1,700,000.000	1,694,016.000	
		3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001	750,000.000	744,217.500	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301001	1,500,000.000	1,476,750.000	
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270826	700,000.000	694,729.000	
		2.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290115	300,000.000	295,956.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321115	1,600,000.000	1,589,648.000	
		4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001	750,000.000	762,030.000	
		2.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310201	1,550,000.000	1,531,028.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360201	1,000,000.000	977,320.000	
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330315	1,500,000.000	1,477,005.000	
		2.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290315	700,000.000	690,592.000	
		3.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20411001	1,000,000.000	975,490.000	
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280228	1,300,000.000	1,286,987.000	
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360701	1,300,000.000	1,302,509.000	
		3.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330615	1,100,000.000	1,090,342.000	
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310601	400,000.000	399,504.000	
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	1,554,000.000	1,669,322.340	
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,218,315.870	

5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,058,945.450	
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,532,579.840	
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,794,389.000	
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,844,000.000	2,033,655.400	
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,471,404.690	
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,509,677.600	
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,313,000.000	1,397,071.390	
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,360,396.220	
5.5% Belgium Government Bond 20280328	2,006,000.000	2,103,291.000	
5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,130,576.000	
4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,504,000.000	1,558,730.560	
4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	818,649.000	
3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	611,718.050	
3% Belgium Government Bond 20340622	947,000.000	926,109.180	
2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	949,391.120	
2% IRISH TREASURY 20450218	1,081,000.000	855,633.120	
1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	472,483.000	
0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	774,808.000	
1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	674,947.500	

1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	703,627.500	
1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	908,190.500	
1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	398,268.000	
0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	277,256.000	
0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	717,736.000	
IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	690,832.000	
0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	266,828.000	
0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	85,329.000	
3% IRISH TREASURY 20431018	400,000.000	374,304.000	
2.6% IRISH TREASURY 20341018	500,000.000	484,205.000	
3.15% IRISH TREASURY 20551018	320,000.000	287,971.200	
3.1% IRISH TREASURY 20360618	600,000.000	596,448.000	
6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	857,323.500	
4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,478,748.460	
3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	337,831.000	
3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	676,424.340	
2.4% Austria Government Bond 20340523	1,371,000.000	1,304,108.910	
2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	389,583.500	
2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	355,534.850	
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	2,871,293.880	
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,982,026.800	

		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,752,000.000	1,489,147.440	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,250,000.000	1,074,012.500	
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,659,962.500	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,016,872.000	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,344,200.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,100,000.000	1,693,923.000	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,823,150.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,543,408.000	
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	3,950,000.000	3,486,823.000	
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	3,800,000.000	3,533,696.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,343,014.400	
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,900,000.000	1,005,594.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,600,000.000	2,546,674.000	
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,241,480.000	
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	2,100,000.000	1,504,125.000	
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	3,100,000.000	2,707,943.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	950,000.000	435,575.000	
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,394,300.000	
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	1,850,000.000	1,390,090.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	2,200,000.000	1,932,942.000	

		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	394,854.000	
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,400,000.000	2,102,808.000	
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,035,968.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	3,100,000.000	2,916,139.000	
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	2,100,000.000	2,036,013.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,300,000.000	1,224,119.000	
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,300,000.000	2,300,621.000	
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	2,100,000.000	2,139,585.000	
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,533,300.000	
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	2,300,000.000	2,347,449.000	
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,596,984.000	
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	199,690.000	
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,500,000.000	1,463,700.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031	2,350,000.000	2,373,711.500	
		3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730	2,100,000.000	2,114,154.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131	290,000.000	288,738.500	
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350430	1,200,000.000	1,181,412.000	
		2.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280531	1,700,000.000	1,690,667.000	
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410131	1,050,000.000	1,012,336.500	
		3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20351031	1,500,000.000	1,476,030.000	

		3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131	1,780,000.000	1,766,062.600	
		3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20360430	1,500,000.000	1,481,700.000	
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290331	300,000.000	296,463.000	
		2.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310531	500,000.000	492,220.000	
		3.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20561031	450,000.000	431,167.500	
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,506,786.970	
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,858,871.660	
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,088,559.220	
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,172,351.920	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,868,235.000	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,699,000.000	1,969,667.690	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415	850,000.000	900,779.000	
		3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215	630,000.000	655,288.200	
		2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017	1,300,000.000	1,285,895.000	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215	720,000.000	742,795.200	
		2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418	720,000.000	674,726.400	
		1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615	1,000,000.000	979,310.000	
		0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018	900,000.000	815,364.000	
		0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015	620,000.000	604,859.600	
		0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012	750,000.000	607,087.500	

		1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412	630,000.000	331,140.600	
		0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017	1,050,000.000	917,070.000	
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	520,000.000	359,668.400	
		1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716	570,000.000	528,874.500	
		3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618	500,000.000	497,745.000	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020	630,000.000	614,590.200	
		3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612	440,000.000	410,740.000	
		3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615	450,000.000	440,586.000	
		3.375% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20400615	300,000.000	289,845.000	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20331014	450,000.000	442,687.500	
		3.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20360613	500,000.000	494,475.000	
	ユーロ 小計			653,867,310.710 (121,495,085,003)	
	韓国・ウォン	1.875% KOREA TREASURY BOND 20510310	2,500,000,000.000	1,589,100,000.000	
		2.625% KOREA TREASURY BOND 20300310	600,000,000.000	570,840,000.000	
		2.625% KOREA TREASURY BOND 20550310	1,800,000,000.000	1,322,064,000.000	
		3.25% KOREA TREASURY BOND 20540310	700,000,000.000	586,551,000.000	
		2.625% KOREA TREASURY BOND 20280610	1,600,000,000.000	1,564,224,000.000	
		2.375% KOREA TREASURY BOND 20281210	1,600,000,000.000	1,544,304,000.000	
		1.5% KOREA TREASURY BOND 20500310	2,700,000,000.000	1,588,680,000.000	
		1.5% KOREA TREASURY BOND 20400910	1,400,000,000.000	989,296,000.000	

		1.5% KOREA TREASURY BOND 20301210	1,700,000,000.000	1,517,947,000.000	
		2.375% KOREA TREASURY BOND 20311210	600,000,000.000	547,260,000.000	
		4.25% KOREA TREASURY BOND 20321210	1,000,000,000.000	1,003,510,000.000	
		3.25% KOREA TREASURY BOND 20530310	600,000,000.000	502,908,000.000	
		3.25% KOREA TREASURY BOND 20330610	450,000,000.000	424,134,000.000	
		3.625% KOREA TREASURY BOND 20530910	1,000,000,000.000	896,770,000.000	
		4.125% KOREA TREASURY BOND 20331210	900,000,000.000	895,698,000.000	
		3.5% KOREA TREASURY BOND 20340610	500,000,000.000	475,790,000.000	
		3% KOREA TREASURY BOND 20290910	700,000,000.000	679,301,000.000	
		3% KOREA TREASURY BOND 20341210	2,000,000,000.000	1,824,420,000.000	
		2.25% KOREA TREASURY BOND 20270910	1,500,000,000.000	1,477,200,000.000	
		2.625% KOREA TREASURY BOND 20550910	2,000,000,000.000	1,469,360,000.000	
		2.75% KOREA TREASURY BOND 20450910	1,000,000,000.000	803,720,000.000	
		2.75% KOREA TREASURY BOND 20281210	700,000,000.000	681,730,000.000	
		3.25% KOREA TREASURY BOND 20351210	800,000,000.000	739,408,000.000	
		3% KOREA TREASURY BOND 20280310	600,000,000.000	592,164,000.000	
		3.375% KOREA TREASURY BOND 20310310	2,000,000,000.000	1,939,440,000.000	
		3% KOREA TREASURY BOND 20421210	800,000,000.000	679,888,000.000	
		2% KOREA TREASURY BOND 20460310	1,500,000,000.000	1,046,430,000.000	
	韓国・ウォン 小計			27,952,137,000.000 (2,902,466,050)	

国債証券 合計		418,787,404,932 [418,787,404,932]	
合計		418,787,404,932 [418,787,404,932]	

（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	292銘柄	100%	44.8%
イギリス・ポンド	国債証券	66銘柄	100%	5.6%
イスラエル・シュケル	国債証券	14銘柄	100%	0.4%
オーストラリア・ドル	国債証券	28銘柄	100%	1.3%
オフショア・人民元	国債証券	89銘柄	100%	12.8%
カナダ・ドル	国債証券	44銘柄	100%	2.1%
シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	100%	0.3%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.2%
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.2%
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	100%	0.3%
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	100%	0.2%
ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.7%
マレーシア・リンギット	国債証券	31銘柄	100%	0.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	100%	0.9%
ユーロ	国債証券	442銘柄	100%	29.0%
韓国・ウォン	国債証券	27銘柄	100%	0.7%

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）」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2025年6月5日現在 金　額（円）	2026年6月5日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	234,548,898	246,374,978
国債証券	88,204,585,170	110,953,453,560
地方債証券	4,539,075,962	4,776,683,066
特殊債券	4,207,828,732	3,894,862,373
社債券	7,194,397,700	6,135,005,900
未収入金	-	88,045,000
未収利息	214,511,252	352,169,409
前払費用	21,079,134	46,480,770
流動資産合計	104,616,026,848	126,493,075,056
資産合計	104,616,026,848	126,493,075,056
負債の部		
流動負債		
未払金	-	100,000,000
未払解約金	5,486,491	6,389,657
流動負債合計	5,486,491	106,389,657
負債合計	5,486,491	106,389,657
純資産の部		
元本等		
元本　※1	90,273,892,056	116,087,139,147
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,336,648,301	10,299,546,252
元本等合計	104,610,540,357	126,386,685,399
純資産合計	104,610,540,357	126,386,685,399
負債純資産合計	104,616,026,848	126,493,075,056

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1. ※1 期首	2024年6月6日	2025年6月6日
期首元本額	79,534,327,542円	90,273,892,056円
期中追加設定元本額	13,388,683,726円	27,112,578,176円
期中一部解約元本額	2,649,119,212円	1,299,331,085円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	4,861,241,355円	6,901,932,038円
日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	33,620,826,557円	42,905,239,491円
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス	2,536,557,101円	2,127,174,273円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	9,571,377,416円	13,776,183,212円
ダイワ・ライフ・バランス３０	13,810,901,418円	16,268,808,195円
ダイワ・ライフ・バランス５０	12,108,828,154円	15,871,410,085円
ダイワ・ライフ・バランス７０	4,905,114,744円	6,921,784,867円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	2,389,511,536円	3,042,615,954円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	1,950,521,511円	2,548,617,654円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	931,290,131円	1,238,512,867円
ダイワつみたてインデックス日本債券	3,040,875,785円	3,788,153,331円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	59,449,056円	78,531,552円

	ダイワつみたてインデックスバランス５０	35,377,245円	59,632,199円
	ダイワつみたてインデックスバランス７０	225,044,852円	359,966,027円
	ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	178,758,354円	136,568,956円
	ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	48,216,841円	58,662,446円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	-円	1,844,201円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	-円	1,042,740円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	-円	423,116円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	-円	33,163円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	-円	2,780円
計		90,273,892,056円	116,087,139,147円
2.	期末日における受益権の総数	90,273,892,056口	116,087,139,147口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2025年6月6日 至2026年6月5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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

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拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月5日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年6月5日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2026年6月5日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,894,734,350	△4,566,834,060
地方債証券	△84,693,500	△133,774,063
特殊債券	△82,438,104	△190,897,143
社債券	△73,654,000	△98,741,000
合計	△3,135,519,954	△4,990,246,266

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	2025年6月5日現在	2026年6月5日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1588円 (11,588円)	1.0887円 (10,887円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	474 2年国債	450,000,000	447,849,000	
	475 2年国債	380,000,000	378,791,600	
	477 2年国債	50,000,000	49,851,000	
	478 2年国債	800,000,000	797,192,000	
	479 2年国債	730,000,000	727,021,600	
	480 2年国債	630,000,000	628,015,500	
	481 2年国債	150,000,000	149,926,500	
	482 2年国債	330,000,000	329,719,500	
	483 2年国債	380,000,000	380,201,400	
	484 2年国債	930,000,000	930,167,400	
	154 5年国債	1,900,000,000	1,873,077,000	
	155 5年国債	340,000,000	334,910,200	
	156 5年国債	1,870,000,000	1,839,182,400	
	157 5年国債	100,000,000	97,974,000	
	158 5年国債	2,350,000,000	2,298,300,000	
	159 5年国債	200,000,000	194,744,000	
	161 5年国債	1,300,000,000	1,270,971,000	
	162 5年国債	380,000,000	370,127,600	
	163 5年国債	2,190,000,000	2,137,943,700	
	164 5年国債	1,420,000,000	1,374,418,000	
	165 5年国債	300,000,000	291,102,000	
	166 5年国債	820,000,000	797,679,600	
	167 5年国債	70,000,000	67,835,600	
	168 5年国債	700,000,000	682,178,000	
	169 5年国債	1,350,000,000	1,312,024,500	
	170 5年国債	300,000,000	291,321,000	
	171 5年国債	650,000,000	627,347,500	
	173 5年国債	680,000,000	657,750,400	
	174 5年国債	1,210,000,000	1,174,171,900	
	175 5年国債	50,000,000	48,666,000	
	176 5年国債	1,000,000,000	976,820,000	

177 5年国債	750,000,000	735,112,500	
178 5年国債	1,600,000,000	1,557,168,000	
179 5年国債	1,000,000,000	969,550,000	
180 5年国債	535,000,000	520,817,150	
181 5年国債	1,100,000,000	1,075,756,000	
182 5年国債	120,000,000	117,855,600	
183 5年国債	1,070,000,000	1,057,031,600	
184 5年国債	480,000,000	477,369,600	
185 5年国債	810,000,000	812,835,000	
1 40年国債	700,000,000	570,297,000	
2 40年国債	200,000,000	154,150,000	
3 40年国債	370,000,000	280,952,100	
4 40年国債	620,000,000	460,207,400	
5 40年国債	100,000,000	69,746,000	
6 40年国債	298,000,000	200,732,800	
7 40年国債	251,000,000	159,407,590	
8 40年国債	150,000,000	86,997,000	
9 40年国債	540,000,000	213,537,600	
10 40年国債	270,000,000	128,403,900	
11 40年国債	240,000,000	108,290,400	
12 40年国債	200,000,000	77,518,000	
13 40年国債	450,000,000	173,007,000	
14 40年国債	350,000,000	144,070,500	
15 40年国債	650,000,000	297,726,000	
16 40年国債	700,000,000	355,250,000	
17 40年国債	480,000,000	324,163,200	
18 40年国債	882,000,000	755,018,460	
3 CT5年国債	150,000,000	145,678,500	
1 CT10年国債	130,000,000	115,456,900	
348 10年国債	1,000,000,000	985,830,000	
349 10年国債	430,000,000	422,268,600	
350 10年国債	500,000,000	489,000,000	
351 10年国債	500,000,000	486,860,000	
352 10年国債	150,000,000	145,440,000	
353 10年国債	520,000,000	501,976,800	
355 10年国債	200,000,000	191,294,000	
356 10年国債	600,000,000	570,840,000	
357 10年国債	600,000,000	567,708,000	
358 10年国債	1,280,000,000	1,203,814,400	

359 10年国債	1,060,000,000	990,941,000	
360 10年国債	1,620,000,000	1,505,044,800	
361 10年国債	1,100,000,000	1,015,641,000	
362 10年国債	1,580,000,000	1,449,318,200	
363 10年国債	1,180,000,000	1,075,994,800	
364 10年国債	1,320,000,000	1,195,827,600	
365 10年国債	1,740,000,000	1,565,895,600	
366 10年国債	1,340,000,000	1,204,713,600	
367 10年国債	1,470,000,000	1,312,357,200	
368 10年国債	1,250,000,000	1,108,287,500	
369 10年国債	1,730,000,000	1,554,872,100	
370 10年国債	1,670,000,000	1,491,911,200	
371 10年国債	1,380,000,000	1,215,752,400	
372 10年国債	1,520,000,000	1,370,036,800	
373 10年国債	1,600,000,000	1,410,832,000	
374 10年国債	1,320,000,000	1,174,588,800	
375 10年国債	640,000,000	579,673,600	
376 10年国債	1,370,000,000	1,213,299,400	
377 10年国債	1,500,000,000	1,354,260,000	
378 10年国債	1,175,000,000	1,073,433,000	
379 10年国債	1,000,000,000	916,850,000	
380 10年国債	1,040,000,000	965,650,400	
381 10年国債	1,110,000,000	1,063,124,700	
382 10年国債	740,000,000	724,778,200	
2 30年国債	9,000,000	9,219,510	
3 30年国債	4,000,000	4,080,480	
4 30年国債	80,000,000	83,506,400	
5 30年国債	8,000,000	8,097,520	
6 30年国債	9,000,000	9,181,440	
7 30年国債	100,000,000	101,191,000	
8 30年国債	50,000,000	48,924,000	
10 30年国債	25,000,000	23,274,250	
11 30年国債	9,000,000	8,686,170	
12 30年国債	100,000,000	98,813,000	
13 30年国債	11,000,000	10,756,900	
14 30年国債	22,000,000	22,064,900	
15 30年国債	21,000,000	21,155,610	
16 30年国債	26,000,000	26,134,420	
17 30年国債	75,000,000	74,603,250	

18 30年国債	220,000,000	216,519,600	
19 30年国債	15,000,000	14,713,800	
20 30年国債	16,000,000	15,904,000	
21 30年国債	166,000,000	161,762,020	
22 30年国債	17,000,000	16,795,320	
23 30年国債	16,000,000	15,753,440	
24 30年国債	15,000,000	14,716,950	
25 30年国債	17,000,000	16,315,070	
26 30年国債	32,000,000	30,888,640	
27 30年国債	190,000,000	183,927,600	
28 30年国債	800,000,000	768,520,000	
29 30年国債	113,000,000	106,625,670	
30 30年国債	56,000,000	51,780,400	
31 30年国債	116,000,000	105,136,600	
32 30年国債	115,000,000	104,600,550	
33 30年国債	145,000,000	125,722,250	
34 30年国債	150,000,000	132,357,000	
35 30年国債	120,000,000	102,126,000	
36 30年国債	138,000,000	116,364,360	
37 30年国債	165,000,000	135,644,850	
38 30年国債	350,000,000	280,717,500	
39 30年国債	105,000,000	85,119,300	
40 30年国債	80,000,000	63,472,800	
41 30年国債	130,000,000	100,900,800	
42 30年国債	200,000,000	154,448,000	
43 30年国債	335,000,000	257,243,150	
44 30年国債	155,000,000	118,412,250	
45 30年国債	200,000,000	146,704,000	
46 30年国債	250,000,000	182,190,000	
47 30年国債	355,000,000	262,082,300	
48 30年国債	300,000,000	211,851,000	
49 30年国債	340,000,000	238,612,000	
50 30年国債	370,000,000	226,728,600	
51 30年国債	400,000,000	214,636,000	
52 30年国債	420,000,000	235,107,600	
53 30年国債	350,000,000	199,216,500	
54 30年国債	450,000,000	267,039,000	
55 30年国債	350,000,000	206,059,000	
56 30年国債	360,000,000	210,160,800	

57 30年国債	315,000,000	182,448,000	
59 30年国債	290,000,000	160,784,700	
60 30年国債	270,000,000	156,535,200	
61 30年国債	220,000,000	119,889,000	
62 30年国債	290,000,000	147,789,800	
63 30年国債	370,000,000	181,018,800	
64 30年国債	340,000,000	164,645,000	
65 30年国債	350,000,000	167,765,500	
66 30年国債	120,000,000	56,910,000	
67 30年国債	370,000,000	185,210,900	
68 30年国債	400,000,000	198,272,000	
69 30年国債	380,000,000	192,637,200	
71 30年国債	390,000,000	194,165,400	
72 30年国債	300,000,000	148,011,000	
73 30年国債	390,000,000	190,889,400	
74 30年国債	590,000,000	315,490,700	
75 30年国債	360,000,000	209,106,000	
76 30年国債	370,000,000	220,087,100	
77 30年国債	370,000,000	231,416,500	
78 30年国債	360,000,000	212,464,800	
79 30年国債	370,000,000	205,190,900	
80 30年国債	360,000,000	234,910,800	
81 30年国債	370,000,000	228,360,300	
82 30年国債	440,000,000	285,568,800	
83 30年国債	350,000,000	250,365,500	
84 30年国債	330,000,000	230,003,400	
85 30年国債	380,000,000	277,464,600	
86 30年国債	470,000,000	351,071,200	
87 30年国債	320,000,000	261,052,800	
88 30年国債	260,000,000	230,237,800	
89 30年国債	290,000,000	266,982,700	
90 30年国債	200,000,000	194,756,000	
97 20年国債	25,000,000	25,313,000	
98 20年国債	64,000,000	64,720,640	
99 20年国債	53,000,000	53,649,780	
100 20年国債	35,000,000	35,520,100	
101 20年国債	18,000,000	18,330,120	
102 20年国債	10,000,000	10,196,600	
103 20年国債	21,000,000	21,371,280	

104 20年国債	64,000,000	64,872,320	
105 20年国債	38,000,000	38,546,060	
106 20年国債	16,000,000	16,265,280	
107 20年国債	40,000,000	40,595,600	
108 20年国債	68,000,000	68,680,680	
109 20年国債	60,000,000	60,583,800	
110 20年国債	27,000,000	27,410,400	
111 20年国債	35,000,000	35,638,050	
113 20年国債	170,000,000	172,544,900	
114 20年国債	45,000,000	45,645,750	
115 20年国債	42,000,000	42,749,700	
116 20年国債	27,000,000	27,459,810	
117 20年国債	77,000,000	78,024,870	
118 20年国債	13,000,000	13,107,510	
119 20年国債	23,000,000	23,012,880	
120 20年国債	98,000,000	97,299,300	
121 20年国債	100,000,000	100,258,000	
122 20年国債	120,000,000	119,832,000	
123 20年国債	42,000,000	42,403,620	
124 20年国債	780,000,000	784,071,600	
125 20年国債	225,000,000	227,907,000	
126 20年国債	21,000,000	21,078,120	
127 20年国債	110,000,000	109,903,200	
128 20年国債	32,000,000	31,933,760	
129 20年国債	95,000,000	94,346,400	
130 20年国債	110,000,000	109,026,500	
131 20年国債	150,000,000	147,919,500	
132 20年国債	25,000,000	24,589,500	
133 20年国債	150,000,000	148,282,500	
134 20年国債	500,000,000	493,025,000	
135 20年国債	20,000,000	19,607,800	
136 20年国債	180,000,000	175,494,600	
137 20年国債	18,000,000	17,590,860	
139 20年国債	450,000,000	437,247,000	
140 20年国債	100,000,000	97,427,000	
141 20年国債	140,000,000	136,000,200	
142 20年国債	210,000,000	205,258,200	
143 20年国債	100,000,000	96,232,000	
144 20年国債	130,000,000	124,263,100	

145 20年国債	40,000,000	38,605,200	
146 20年国債	160,000,000	153,865,600	
147 20年国債	400,000,000	380,188,000	
148 20年国債	290,000,000	272,350,600	
149 20年国債	110,000,000	102,812,600	
150 20年国債	580,000,000	535,287,800	
151 20年国債	290,000,000	261,823,600	
152 20年国債	670,000,000	601,653,300	
153 20年国債	600,000,000	540,372,000	
154 20年国債	80,000,000	70,985,600	
155 20年国債	750,000,000	649,140,000	
156 20年国債	630,000,000	509,021,100	
157 20年国債	650,000,000	509,249,000	
158 20年国債	700,000,000	562,009,000	
159 20年国債	740,000,000	595,929,400	
160 20年国債	800,000,000	646,424,000	
161 20年国債	570,000,000	451,548,300	
162 20年国債	700,000,000	549,787,000	
163 20年国債	540,000,000	420,476,400	
164 20年国債	100,000,000	76,215,000	
165 20年国債	570,000,000	430,498,200	
166 20年国債	880,000,000	676,447,200	
167 20年国債	530,000,000	393,016,200	
168 20年国債	870,000,000	630,167,100	
169 20年国債	530,000,000	374,678,200	
170 20年国債	850,000,000	594,974,500	
171 20年国債	550,000,000	381,359,000	
172 20年国債	860,000,000	600,151,000	
173 20年国債	680,000,000	469,900,400	
174 20年国債	1,050,000,000	718,788,000	
175 20年国債	660,000,000	455,215,200	
176 20年国債	900,000,000	615,105,000	
177 20年国債	560,000,000	372,663,200	
178 20年国債	910,000,000	610,782,900	
179 20年国債	550,000,000	365,915,000	
180 20年国債	950,000,000	661,342,500	
181 20年国債	580,000,000	407,548,600	
182 20年国債	900,000,000	649,989,000	
183 20年国債	500,000,000	377,570,000	

	184 20年国債	510,000,000	363,497,400	
	185 20年国債	800,000,000	566,112,000	
	186 20年国債	730,000,000	550,814,200	
	187 20年国債	590,000,000	427,142,300	
	188 20年国債	500,000,000	379,450,000	
	189 20年国債	470,000,000	373,443,200	
	190 20年国債	600,000,000	466,506,000	
	191 20年国債	520,000,000	416,624,000	
	192 20年国債	550,000,000	468,693,500	
	193 20年国債	400,000,000	345,044,000	
	194 20年国債	440,000,000	390,258,000	
	195 20年国債	350,000,000	333,942,000	
	196 20年国債	240,000,000	235,269,600	
国債証券 合計			110,953,453,560	
地方債証券	797 東京都公債	100,000,000	94,604,800	
	866 東京都公債	200,000,000	184,342,800	
	5 東京都30年	100,000,000	47,493,700	
	28 東京都20年	100,000,000	95,257,900	
	3-5 北海道公債	100,000,000	90,709,700	
	262 神奈川県公債	300,000,000	269,773,500	
	457 大阪府公債	100,000,000	93,010,700	
	26-5 京都府20年	100,000,000	91,755,900	
	6-1 京都府5年	200,000,000	193,460,200	
	11兵庫県公債20年	100,000,000	99,650,500	
	8-1 静岡県公債	100,000,000	97,917,300	
	8 静岡県20年	100,000,000	101,641,700	
	5-3 愛知県公債	100,000,000	89,117,800	
	6-1 愛知県5年	300,000,000	290,193,300	
	24-1 広島県20年	100,000,000	96,645,400	
	25-1 広島県20年	100,000,000	95,472,000	
	1 埼玉県15年	100,000,000	97,355,400	
	9 埼玉県20年	100,000,000	101,030,300	
	29-6 千葉県公債	100,000,000	98,099,800	
	30-3 新潟県公債	134,160,000	128,826,066	
	3-1 茨城県公債	100,000,000	90,726,300	
	206 共同発行地方	200,000,000	186,700,000	
	244 共同発行地方	100,000,000	88,128,000	
	255 共同発行地方	300,000,000	267,795,600	

	270 共同発行地方	300,000,000	275,964,600	
	3-3 堺市公債	100,000,000	89,495,500	
	4-3 長崎県公債	100,000,000	89,464,400	
	2-1 静岡市公債	100,000,000	92,244,700	
	6-1 大阪市5年	200,000,000	193,722,000	
	6-2 大阪市公債	200,000,000	177,748,600	
	11 名古屋市20年	100,000,000	101,174,600	
	10 京都市20年	100,000,000	98,283,400	
	24-3 神戸市20年	100,000,000	96,386,700	
	2-2 横浜市公債	100,000,000	92,812,000	
	6 札幌市20年	100,000,000	101,640,800	
	17 北九州市20年	100,000,000	92,563,100	
	2-1 千葉市公債	100,000,000	93,549,100	
	18さいたま市公債	100,000,000	91,924,900	
地方債証券 合計			4,776,683,066	
特殊債券	86 政保政策投資C	300,000,000	275,699,400	
	47日本政策投資CO	100,000,000	97,533,100	
	174 日本政策投資	100,000,000	88,318,100	
	184 日本政策投資	200,000,000	193,181,000	
	79 政保道路機構	100,000,000	101,248,100	
	81 政保道路機構	100,000,000	101,249,000	
	97 政保道路機構	100,000,000	101,086,100	
	143 政保道路機構	200,000,000	196,957,400	
	235 政保道路機構	100,000,000	89,278,400	
	321 政保道路機構	100,000,000	98,593,400	
	397 政保道路機構	100,000,000	94,098,200	
	478 政保道路機構	300,000,000	268,338,000	
	23 地方公共団20	100,000,000	96,397,000	
	F163地方公共団体	100,000,000	99,062,100	
	F168地方公共団体	200,000,000	198,160,000	
	3 地方公共団15年	100,000,000	98,661,900	
	F231地方公共団体	100,000,000	97,179,700	
	129 地方公共団体	100,000,000	93,530,100	
	F568地方公共団体	300,000,000	241,571,700	
	4 国際協力銀行CO	100,000,000	97,089,000	
	47 住宅機構RMBS	146,640,000	147,153,240	
	92 住宅機構RMBS	69,450,000	59,963,130	
	100 住宅機構RMBS	42,923,000	36,051,027	
	120 住宅機構RMBS	817,362,000	626,181,028	

	208 住宅機構RMBS	184,728,000	139,266,439	
	210 住宅機構RMBS	93,139,000	70,832,209	
	33 沖縄振興開発	100,000,000	88,183,600	
特殊債券 合計			3,894,862,373	
社債券	39 BPCE S.A.	100,000,000	96,775,100	
	33 首都高速道路	300,000,000	291,252,300	
	8 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	97,834,100	
	111 東日本高速道	300,000,000	290,374,800	
	101 中日本高速道	200,000,000	194,808,600	
	88 西日本高速道	300,000,000	281,565,300	
	22 積水ハウス	100,000,000	97,417,100	
	11サントリーホールデイング	100,000,000	97,539,800	
	3 伊藤園	100,000,000	96,673,200	
	29 東急不動産HD	100,000,000	97,458,100	
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	94,281,400	
	35 東レ	100,000,000	94,514,900	
	12 クラレ	100,000,000	98,890,000	
	16 武田薬品	100,000,000	89,068,100	
	9 エーザイ	100,000,000	100,100,600	
	32 住友電工	100,000,000	95,743,000	
	16 クボタ	100,000,000	97,804,900	
	34 ダイキン工業	200,000,000	190,389,400	
	40 ソニーG	100,000,000	96,906,200	
	31 トヨタ自動車	100,000,000	88,649,900	
	4 オリツクス銀行	100,000,000	96,890,800	
	89 伊藤忠商事	100,000,000	100,626,400	
	26 りそなホールデイン	100,000,000	97,457,600	
	63 三井住友銀行	100,000,000	98,013,000	
	5 NTTファイナンス	100,000,000	87,813,200	
	33 NTTファイナンス	200,000,000	187,891,800	
	38 NTTファイナンス	100,000,000	88,643,000	
	81 ホンダファイナンス	100,000,000	97,004,300	
	103 トヨタファイナンス	200,000,000	193,440,600	
	214 オリツクス	100,000,000	87,835,400	
	1 SOMPOHD	100,000,000	97,654,500	
	82 三井不動産	100,000,000	97,386,700	
	143 三菱地所	100,000,000	89,495,600	
	8 東日本旅客鉄道	100,000,000	95,425,400	
	55 西日本鉄道	200,000,000	193,318,600	

	52 阪急阪神HLDG	100,000,000	94,316,600	
	20 三菱倉庫	100,000,000	93,236,500	
	34 KDDI	100,000,000	94,057,400	
	9 ソフトバンク	100,000,000	98,066,900	
	46 光通信	100,000,000	97,106,200	
	566 中部電力	200,000,000	174,779,000	
	448 中国電力	100,000,000	88,366,300	
	563 東北電力	200,000,000	175,399,200	
	489 九州電力	100,000,000	93,588,500	
	62 電源開発	100,000,000	78,332,400	
	87 電源開発	100,000,000	87,780,100	
	83 東京電力PG	200,000,000	186,356,000	
	16 JERA	100,000,000	97,914,400	
	65 東京瓦斯	100,000,000	92,413,200	
	44 大阪瓦斯	100,000,000	88,820,900	
	50 大阪瓦斯	100,000,000	97,528,600	
社債券 合計			6,135,005,900	
合計			125,760,004,899	

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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	1,967,187,527円
Ⅱ	負債総額	3,467,823円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,963,719,704円
Ⅳ	発行済数量	840,435,998口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3365円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	729,449,851,219円
Ⅱ	負債総額	17,772,734,932円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	711,677,116,287円
Ⅳ	発行済数量	236,061,248,438口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0148円

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	125,365,754,994円
Ⅱ	負債総額	10,513,039円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	125,355,241,955円
Ⅳ	発行済数量	115,118,330,386口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0889円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	1,060,284,051,349円
Ⅱ	負債総額	103,983,543円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,060,180,067,806円
Ⅳ	発行済数量	110,677,736,150口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	9.5790円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	432,095,306,247円
Ⅱ	負債総額	8,330,426,477円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	423,764,879,770円
Ⅳ	発行済数量	101,634,519,649口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.1695円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

ありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4) 受益証券の再発行

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

(5) 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①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なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法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。

受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。

(8) 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または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

(9) 質権口記載また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または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

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】

ａ．資本金の額

2026年5月末日現在

資本金の額　　414億2,454万1,896円

発行可能株式総数　799万9,980株

発行済株式総数　　326万657株

過去5年間における資本金の額の増減：2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。

ｂ．委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後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の終結のときまでです。

取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

②　投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ．商品会議

ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を審議・決定します。

ロ．商品本部長

商品本部長は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ．運用会議

運用チームまたは運用チームの戦略における基本的な運用方針を審議・決定します。

ニ．運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認します。

ホ．リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

2【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「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として、証券投資信託の設定を行なうとともに「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）を行なっています。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なっています。

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託　　合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託　合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

３【委託会社等の経理状況】

１．当社の財務諸表は、「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８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

２．当社は、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(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

	前事業年度 (2025年３月31日)		当事業年度 (2026年３月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		13,153		7,798
有価証券		1,194		652
前払費用		513		717
未収委託者報酬		19,097		23,971
未収収益		110		230
関係会社短期貸付金		70,000		52,400
金銭の信託		-		18,993
その他		94		404
流動資産計		104,164		105,168
固定資産				
有形固定資産	※１	61	※１	55
建物		0		0
器具備品		59		52
建設仮勘定		0		2
無形固定資産		1,160		1,262
ソフトウェア		1,062		1,167
ソフトウェア仮勘定		97		94
その他		0		1
投資その他の資産		14,856		21,090
投資有価証券		9,348		13,401
関係会社株式		3,414		5,586
出資金		34		34
長期差入保証金		1,049		1,050
繰延税金資産		995		1,007

その他	13	9
固定資産計	16,077	22,408
資産合計	120,241	127,577

(単位:百万円)

	前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	134	148
未払金	6,757	8,109
未払収益分配金	62	80
未払償還金	12	12
未払手数料	6,660	7,935
その他未払金	22	79
未払費用	5,997	7,290
未払法人税等	4,121	4,925
未払消費税等	763	1,437
賞与引当金	1,456	1,738
その他	0	1
流動負債計	19,233	23,651
固定負債		
退職給付引当金	2,300	2,323
役員退職慰労引当金	58	25
固定負債計	2,358	2,348
負債合計	21,592	25,999
純資産の部		
株主資本		
資本金	41,424	41,424
資本剰余金		
資本準備金	37,745	37,745
資本剰余金合計	37,745	37,745
利益剰余金		
利益準備金	374	374
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	17,743	20,341
利益剰余金合計	18,117	20,715
株主資本合計	97,287	99,886

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,361	1,691
評価・換算差額等合計	1,361	1,691
純資産合計	98,649	101,577
負債・純資産合計	120,241	127,577

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
営業収益		
委託者報酬	91,634	104,615
その他営業収益	1,233	3,205
営業収益計	92,868	107,820
営業費用		
支払手数料	37,180	41,200
広告宣伝費	1,124	1,129
調査費	13,135	15,770
調査費	1,954	2,312
委託調査費	11,180	13,457
委託計算費	1,957	2,120
営業雑経費	3,114	4,313
通信費	167	165
印刷費	483	472
協会費	57	61
諸会費	18	20
その他営業雑経費	2,388	3,593
営業費用計	56,512	64,534
一般管理費		
給料	7,599	8,495
役員報酬	453	422
給料・手当	5,116	5,773
賞与	572	561
賞与引当金繰入額	1,456	1,738
福利厚生費	1,070	1,132
交際費	108	116
旅費交通費	247	284
租税公課	1,004	1,061
不動産賃借料	1,298	1,318
退職給付費用	349	393

役員退職慰労引当金繰入額	6	7
固定資産減価償却費	444	452
諸経費	2,164	2,777
一般管理費計	14,293	16,042
営業利益	22,061	27,243

(単位:百万円)

		前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
営業外収益			
投資有価証券売却益		387	383
有価証券償還益		183	294
受取利息		95	247
受取配当金		959	23
雑収入		76	157
営業外収益計		1,703	1,106
営業外費用			
金銭の信託運用損		-	1,006
投資有価証券売却損		176	80
有価証券償還損		4	59
その他		54	24
営業外費用計		235	1,171
経常利益		23,528	27,179
特別利益			
投資有価証券売却益	※１	380	-
固定資産売却益	※２	110	-
特別利益計		491	-
特別損失			
固定資産売却損	※３	101	-
投資有価証券評価損		-	3
特別損失計		101	3
税引前当期純利益		23,918	27,175
法人税、住民税及び事業税		7,763	8,215
法人税等調整額		△ 397	△ 188
法人税等合計		7,366	8,026
当期純利益		16,552	19,149

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	15,174	11,495	374	13,048	13,422	40,092
当期変動額						
新株の発行	26,250	26,250	-	-	-	52,500
剰余金の配当	-	-	-	△ 11,858	△ 11,858	△ 11,858
当期純利益	-	-	-	16,552	16,552	16,552
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	26,250	26,250	-	4,694	4,694	57,195
当期末残高	41,424	37,745	374	17,743	18,117	97,287

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,530	1,530	41,623
当期変動額			
新株の発行	-	-	52,500
剰余金の配当	-	-	△ 11,858
当期純利益	-	-	16,552
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△ 168	△ 168	△ 168
当期変動額合計	△ 168	△ 168	57,026
当期末残高	1,361	1,361	98,649

当事業年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

（単位:百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	41,424	37,745	374	17,743	18,117	97,287
当期変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 16,551	△ 16,551	△ 16,551
当期純利益	-	-	-	19,149	19,149	19,149
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	2,598	2,598	2,598
当期末残高	41,424	37,745	374	20,341	20,715	99,886

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,361	1,361	98,649
当期変動額			
新株の発行	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△ 16,551
当期純利益	-	-	19,149
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	329	329	329
当期変動額合計	329	329	2,927
当期末残高	1,691	1,691	101,577

注記事項

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

（２）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．金銭の信託

時価法を採用しております。

３．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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	**10～18年**
器具備品	**４～20年**

（２）無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっております。

４．引当金の計上基準

（１）賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込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、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

（３）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該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。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

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

(１)概要

IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(２)適用予定日

2028年3月期の期首から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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「雑収入」76百万円として組替えております。

(貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
建物	40百万円	41百万円
器具備品	269百万円	281百万円

２　保証債務

前事業年度(2025年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,341百万円に対して保証を行っております。

当事業年度(2026年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,598百万円に対して保証を行っております。

(損益計算書関係)

※１　投資有価証券売却益の項目

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
投資有価証券売却益		
非上場株式	380百万円	－百万円

※２　固定資産売却益の項目

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
固定資産売却益		
美術品	83百万円	－百万円
ゴルフ会員権	26百万円	－百万円

※３　固定資産売却損の項目

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
固定資産売却損		
美術品	85百万円	－百万円
ゴルフ会員権	15百万円	－百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	652	－	3,260
合　　計	2,608	652	－	3,260

2024年10月１日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、株式を発行しております。

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 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19日 定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年 ３月31日	2024年 ６月20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19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額	16,551百万円
② 配当の原資	利益剰余金
③１株当たり配当額	5,076円
④ 基準日	2025年３月31日
⑤ 効力発生日	2025年６月20日

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
発行済株式				
普通株式	3,260	―	―	3,260
合　　計	3,260	―	―	3,260

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年６月19日定時株主総会	普通株式	16,551	5,076	2025年３月31日	2025年６月20日

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年６月17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。

① 剰余金の配当の総額	19,146百万円
② 配当の原資	利益剰余金
③１株当たり配当額	5,872円
④ 基準日	2026年３月31日
⑤ 効力発生日	2026年６月18日

(リース取引関係)

前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
オペレーティング・リース取引	オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料	解約不能のものに係る未経過リース料
１年内　1,037百万円	１年内　1,040百万円
１年超　7,521百万円	１年超　6,511百万円
合計　8,559百万円	合計　7,552百万円

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

(２)金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが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

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

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

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

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

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

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

前事業年度(2025年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券	2,230	7,968	－	10,199
金銭の信託	－	－	－	－
資産合計	2,230	7,968	－	10,199

当事業年度(2026年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券	4,710	9,001	－	13,711
金銭の信託	－	18,993	－	18,993
資産合計	4,710	27,995	－	32,705

(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(１年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、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インプットの説明

有価証券及び投資有価証券

市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取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無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル２に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、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、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で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

(単位：百万円)

区分	前事業年度	当事業年度
非上場株式	342	342
子会社株式	1,386	3,558
関連会社株式	2,027	2,027

(有価証券関係)

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度(2026年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券

前事業年度(2025年３月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(１)株式	120	55	65
(２)その他	7,230	5,161	2,068
小計	7,350	5,216	2,134
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,848	3,020	△172
小計	2,848	3,020	△172
合計	10,199	8,236	1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(2026年３月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(１)株式	133	55	78
(２)その他	7,886	4,756	3,130
小計	8,020	4,811	3,208
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	5,691	6,430	△739
小計	5,691	6,430	△739
合計	13,711	11,242	2,469

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．売却したその他有価証券

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(１)株式	704	380	-
(２)その他			
証券投資信託	3,039	387	176
合計	3,744	767	176

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(１)株式	-	-	-
(２)その他			
証券投資信託	2,479	383	80
合計	2,479	383	80

４．減損処理を行った有価証券

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出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

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
退職給付債務の期首残高	2,227百万円	2,300百万円
勤務費用	149	172
退職給付の支払額	△ 166	△ 246
その他	89	97
退職給付債務の期末残高	2,300	2,323

(２)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

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
非積立型制度の退職給付債務	2,300百万円	2,323百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,300	2,323
退職給付引当金	2,300	2,323

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,300	2,323

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
勤務費用	149百万円	172百万円
その他	8	10
確定給付制度に係る退職給付費用	158	182

(注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

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191百万円、当事業年度211百万円であります。

(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内訳

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	724	732
賞与引当金	340	434
未払事業税	260	323
株式報酬費用	150	136
関係会社株式評価損	87	87
投資有価証券評価損	171	31
出資金評価損	14	14
その他	157	395
繰延税金資産小計	1,907	2,155
評価性引当額	△ 277	△ 136
繰延税金資産合計	1,629	2,018
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△ 633	△ 1,011
繰延税金負債合計	△ 633	△ 1,011
繰延税金資産の純額	995	1,007

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要な項目別の内訳

前事業年度(2025年３月31日)

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。

当事業年度(2026年３月31日)

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日に国会で成立し、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創設に伴う法人税率等の引上げ等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日に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、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社は、2025年６月19日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービスを提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を行うことを決議し、2025年７月１日付で同社の株式を取得いたしました。

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及び事業内容

名称：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容：投資商品開発・運用・助言事業

（２）企業結合を行った主な理由

オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域におけるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域への本格参入に向けて探索を進めるためです。

（３）企業結合日

2025年7月1日（株式取得日）

2025年6月30日（みなし取得日）

（４）企業結合の法的形式

現金による株式の取得

（５）結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

（６）取得した議決権比率

51%

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現金 2,142百万円

３．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 30百万円

（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
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の５．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

（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当事業年度の末日後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.サービスごとの情報
単一のサービス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
内国籍証券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
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

［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］

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
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
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	㈱大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 80.0	あり	経営管理	資金の貸付 貸付の回収 利息の受取 (注１)	63,600 17,000 89	関係会社短期貸付金 ― ―	70,000 ― ―
その他の関係会社	㈱かんぽ生命保険	東京都千代田区	500,000	生命保険業	被所有 20.0	あり	投資顧問契約の締結	投資顧問報酬 (注２)	215	―	―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。
なお、担保は受け入れておりません。
(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	㈱大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 80.0	あり	経営管理	資金の貸付 貸付の回収 利息の受取 (注１)	20,800 38,400 236	関係会社短期貸付金 ― ―	52,400 ― ―
その他の関係会社	㈱かんぽ生命保険	東京都千代田区	500,000	生命保険業	被所有 20.0	あり	投資顧問契約の締結	投資顧問報酬 (注２)	1,492	―	―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有 直接100.0	なし	経営管理	債務保証(注)	2,341	―	―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有 直接100.0	なし	経営管理	債務保証(注)	2,598	－	－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)(注１)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	－	なし	証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理	証券投資信託の代行手数料(注２) 不動産の賃借料(注３)	15,779 1,038	未払手数料 長期差入保証金	3,657 1,037
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	－	なし	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守(注４)	857	未払費用	77

取引条件及び取引条件の決定方針等

(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。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)(注１)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	―	なし	証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理	証券投資信託の代行手数料(注２) 不動産の賃借料(注３)	16,682 1,045	未払手数料 長期差入保証金	4,134 1,037
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	―	なし	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守(注４)	912	未払費用	82

取引条件及び取引条件の決定方針等

(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。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

２.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

(１株当たり情報)

前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
１株当たり純資産額　30,254.44円	１株当たり純資産額　31,152.40円
１株当たり当期純利益　5,642.31円	１株当たり当期純利益　5,872.86円

(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。

(注２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
当期純利益(百万円)	16,552	19,149
普通株式の期中平均株式数(株)	2,933,697	3,260,657

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若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がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若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がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）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なうこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

⑤ 上記③④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、若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】

ａ．定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化いたしました。

ｂ．訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

	①　名　称	②　資本金の額 (2025年03月末日現在)	③　事業の内容	④　備考
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	（注6）	
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	（注6）	
販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	（注1）	
	株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円	（注3）	

（注1）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注2）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注3）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注4）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注5）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注6）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
（注7）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注8）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注9）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注10）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
（注11）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注12）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
（注13）資産運用業務を行なっています。
（注14）資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

２【関係業務の概要】

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ないます。

販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

３【資本関係】

該当事項はありません。

第３【その他】

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

・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ある旨を記載することがあります。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
①委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
②請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
①投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
②請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
③「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

独立監査人の監査報告書

2026年５月25日

大和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	渡部　啓太
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

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」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第67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、大和アセットマネジメント株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月31日

大和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	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

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」に掲げられているダイワつみたてインデックスバランス７０の2025年6月6日から2026年6月5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、ダイワつみたてインデックスバランス７０の2026年6月5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、大和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

大和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．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。