【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月10日提出
【計算期間】	第19期(自　2025年6月11日至　2026年6月10日)
【ファンド名】	グローバル・インデックス・バランス・ファンド
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小林　隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜信託金限度額＞

上限　１兆円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧いただけます。

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ

ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

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

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

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

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

●国内外の株式及び外国の公社債に分散投資します。

日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」といいます。)の各受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資します。

各マザーファンドは、それぞれの資産の市場全体の動きと連動することを目指すインデックス運用を行います。

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

<投資対象とするマザーファンド>

国内株式	日本株式マザーファンド	「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」に連動する投資成果を目標とします。
外国株式	外国株式マザーファンド	「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標とします。
外国債券	外国債券マザーファンド	「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。

●3つの資産への均等配分を基本配分比率とします。

基本配分比率

基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合には、リバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築	ファンドマネジャー	●基本配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
リバランス実施	ファンドマネジャー	●資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

●ファンドの仕組み

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

●主な投資制限

- 株式への投資割合 …… 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
- 外貨建資産への投資割合 …… 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。

●分配方針

年1回、毎決算時(決算日は6月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

◆各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。

日本株式マザーファンド:「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」

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

外国株式マザーファンド:「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」

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

外国債券マザーファンド:「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」

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

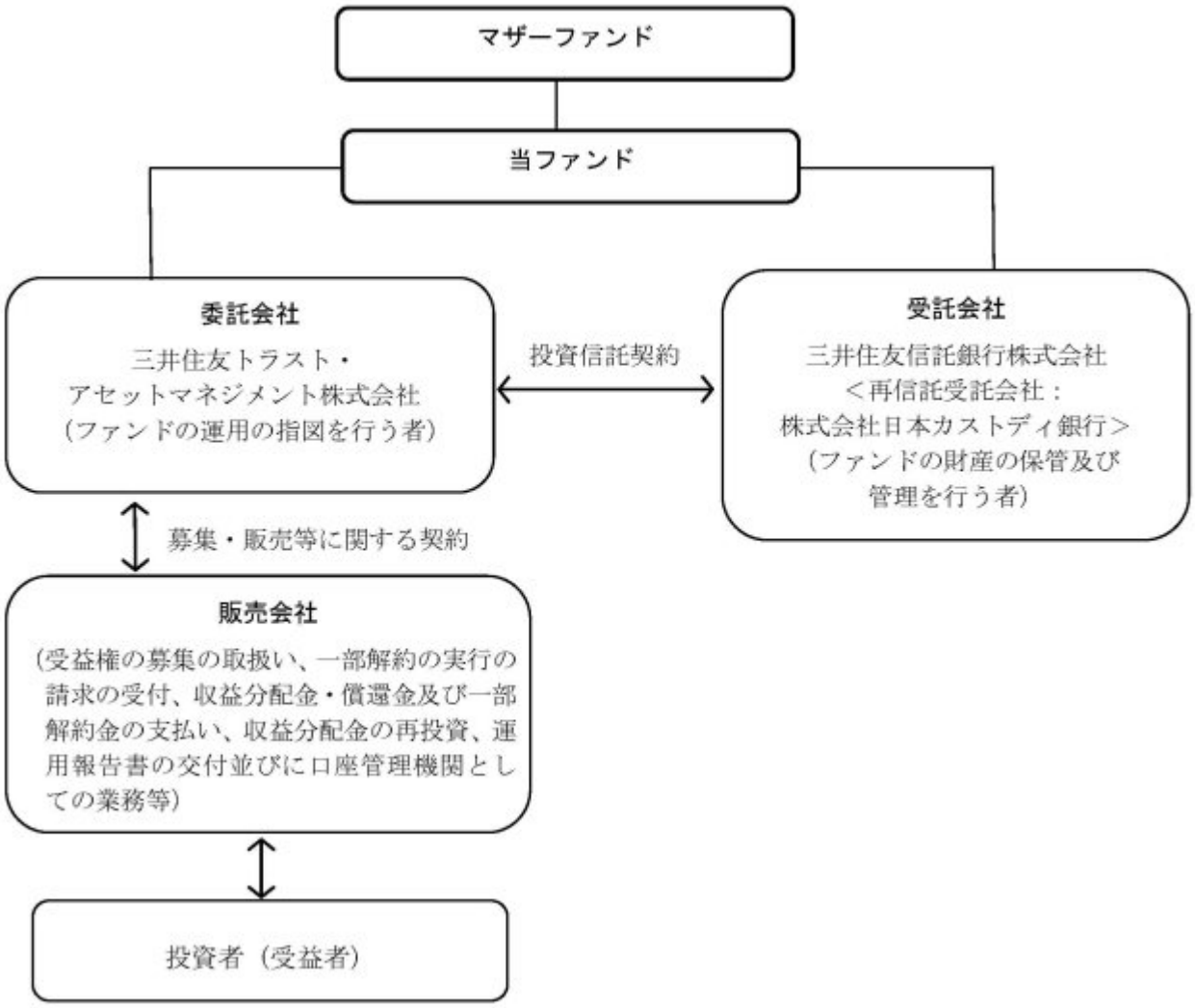
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2008年３月３日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年９月11日	ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更

2012年４月１日　　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更

（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2026年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日：	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日：	投資顧問業の登録
1987年9月9日：	投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日：	住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日：	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日：	証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日：	金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）

2012年4月1日：　　中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更

2018年10月1日：　　三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

① 運用方針

当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。

従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもあります。

② 投資態度

A．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

B．各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。

C．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。

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

E．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び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。

F．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

G．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

H．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

I．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。

Ｊ．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

（２）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

１．有価証券

２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記（５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）

３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）

４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）

Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産

１．為替手形

②　運用指図できる投資対象である有価証券

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．株券又は新株引受権証書

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．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（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．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書

９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券

12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有するもの

13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。）

14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

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

16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの

なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③　運用指図できる金融商品

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

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの

Ｂ．金融商品による運用の特例

上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンドの概要

「日本株式マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

（２）投資態度

①　株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
②　株式の組入比率は、原則として高位（90%以上）とします。
③　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

⑤　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑥　信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑦　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。

３．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は、行いません。

③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑧　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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

「外国株式マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。

（２）投資態度

①　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている国の株式に投資を行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。

②　株式の組入比率は、原則として高位（90%以上）とします。

③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑥　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。

⑦　信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑧　信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

３．投資制限

①　外貨建資産への投資には、制限を設けません。

②　株式への投資割合には制限を設けません。

③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑥　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑦　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑧　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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

「外国債券マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

（２）投資態度

①　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

③　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑤　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。

⑥　信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑦　信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

３．投資制限

①　株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②　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５%以下とします。

③　外貨建資産への投資には、制限を設けません。

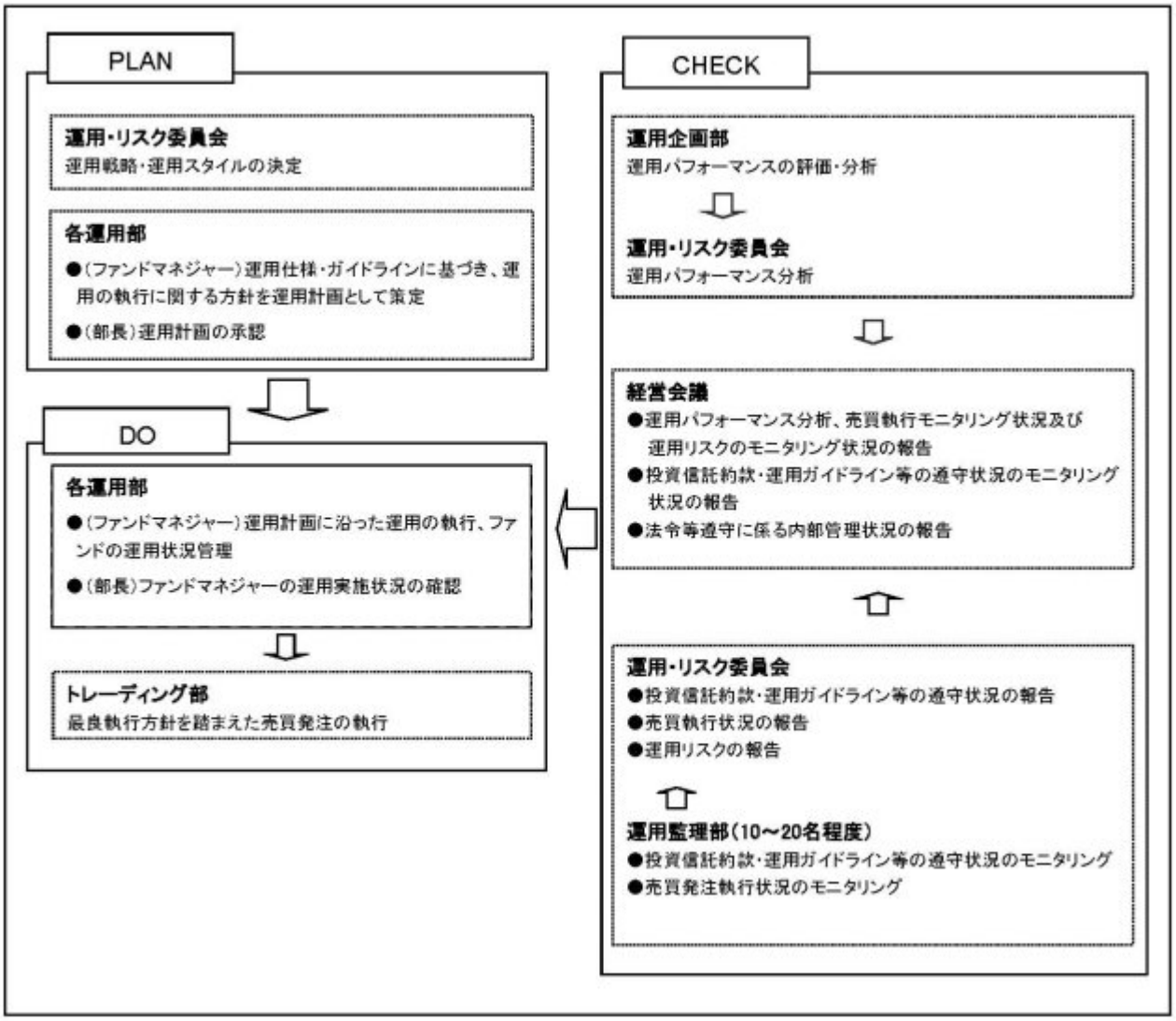
④　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

⑥　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（３）【運用体制】

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



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

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

（4）【分配方針】

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

Ａ．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。

Ｂ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。

Ｃ．新株引受権証券等への投資割合

新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合

同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以下とします。

Ｇ．投資信託証券への投資割合

投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

Ｈ．投資する株式等の範囲

イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

Ｉ．信用取引の指図範囲

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、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（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売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

Ｊ．先物取引等の運用指図

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を

保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

K．スワップ取引の運用指図

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行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当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

L．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

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

ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

M．有価証券の貸付の指図及び範囲

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及び公社債を次のａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

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

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

ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

N．公社債の空売りの指図及び範囲

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下

記O．の規定により借入れた公社債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、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

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

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

O．公社債の借入れの指図及び範囲

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

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

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

ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

P．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

Q．外国為替予約取引の指図

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

R．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図

委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

S．再投資の指図

委託会社は、上記R．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。

T．資金の借入れ

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

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、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。

U．受託会社による資金の立替え

イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。

ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。

V．利害関係人等との取引等

イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。

ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項及び同法第32条第３項の通知は行いません。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

① 株価変動リスク

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

② 為替変動リスク

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

③ 金利変動リスク

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

④ 信用リスク

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

⑤ 有価証券の貸付等に係るリスク

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

⑥ 流動性リスク

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

⑦ カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

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

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

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

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

（２）リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動きを表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

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

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

		100億円以下の部分	100億円超の部分	主な役務
合計		年率0.66% （税抜0.6%）（※）	年率0.55% （税抜0.5%）	
配分	委託会社	年率0.33% （税抜0.3%）	年率0.275% （税抜0.25%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
	販売会社	年率0.275% （税抜0.25%）	年率0.22% （税抜0.2%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率0.055% （税抜0.05%）	年率0.055% （税抜0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

※2026年 9月10日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

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

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所得税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

③個別元本について

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

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

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

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

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

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

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

● (参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.69%	0.67%	0.02%

※対象期間は2025年6月11日～2026年6月10日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	6,193,478,308	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,102,914	0.36
合計(純資産総額)		6,215,581,222	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	202,341,903	10.2598	2,075,987,457	10.4848	2,121,514,384	34.13
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	406,444,086	4.8647	1,977,228,546	5.0559	2,054,940,654	33.06
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	557,620,057	3.5568	1,983,343,019	3.6172	2,017,023,270	32.45

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第10期計算期間末 (2017年 6月12日)	3,275,045,188	3,275,045,188	14,905	14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日)	3,448,836,583	3,448,836,583	16,204	16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日)	3,163,412,591	3,163,412,591	15,823	15,823
第13期計算期間末 (2020年 6月10日)	3,240,366,584	3,240,366,584	17,000	17,000
第14期計算期間末 (2021年 6月10日)	3,676,026,407	3,676,026,407	20,530	20,530
第15期計算期間末 (2022年 6月10日)	3,867,088,369	3,867,088,369	21,589	21,589
第16期計算期間末 (2023年 6月12日)	4,249,557,428	4,249,557,428	23,676	23,676

第17期計算期間末	(2024年 6月10日)	4,963,243,354	4,963,243,354	29,807	29,807
第18期計算期間末	(2025年 6月10日)	4,905,582,942	4,905,582,942	30,507	30,507
第19期計算期間末	(2026年 6月10日)	6,077,901,264	6,077,901,264	39,534	39,534
	2025年 6月末日	5,000,936,178	—	31,179	—
	7月末日	5,152,284,491	—	32,268	—
	8月末日	5,230,960,855	—	32,805	—
	9月末日	5,353,676,525	—	33,719	—
	10月末日	5,617,016,524	—	35,484	—
	11月末日	5,698,427,196	—	36,071	—
	12月末日	5,691,855,060	—	36,476	—
	2026年 1月末日	5,723,240,677	—	36,900	—
	2月末日	5,992,915,640	—	38,659	—
	3月末日	5,646,202,367	—	36,445	—
	4月末日	5,972,991,170	—	38,720	—
	5月末日	6,170,120,149	—	40,134	—
	6月末日	6,215,581,222	—	40,543	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	0
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	0
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0
第19期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	13.5
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	8.7
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△2.4
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	7.4
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	20.8
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	5.2
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	9.7
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	25.9
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	2.3
第19期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	29.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	259,687,608	253,825,441	2,197,223,013
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	217,108,019	285,901,685	2,128,429,347
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	164,740,715	293,882,676	1,999,287,386
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	138,119,120	231,301,778	1,906,104,728
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	106,278,424	221,795,479	1,790,587,673
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	83,743,586	83,139,097	1,791,192,162
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	76,767,682	73,076,833	1,794,883,011
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	55,465,033	185,196,401	1,665,151,643
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	41,302,301	98,422,120	1,608,031,824
第19期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	32,271,126	102,916,269	1,537,386,681

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

（参考）

日本株式マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	558,887,291,520	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,451,159,791	1.32
合計(純資産総額)		566,338,451,311	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	7,205,400,000	1.27

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,226,600	2,817.50	17,543,445,500	3,207.00	19,968,706,200	3.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	210,400	42,500.00	8,942,000,000	77,150.00	16,232,360,000	2.87

日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,327,500	3,584.00	19,093,760,000	2,725.00	14,517,437,500	2.56
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,149,900	5,408.00	11,626,659,200	6,346.00	13,643,265,400	2.41
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,926,700	4,325.00	8,332,977,500	5,963.00	11,488,912,100	2.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,547,700	5,264.00	13,411,092,800	4,471.00	11,390,766,700	2.01
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,351,800	3,631.00	12,170,385,800	3,280.00	10,993,904,000	1.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	956,700	3,334.00	3,189,637,800	11,395.00	10,901,596,500	1.92
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,372,300	6,609.00	9,069,530,700	7,743.00	10,625,718,900	1.88
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	301,600	22,850.00	6,891,560,000	32,340.00	9,753,744,000	1.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,945,500	4,082.00	7,941,531,000	4,347.00	8,457,088,500	1.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	100,300	59,310.00	5,948,793,000	81,060.00	8,130,318,000	1.44
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	716,900	8,499.00	6,092,933,100	11,330.00	8,122,477,000	1.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,014,900	5,811.00	5,897,583,900	7,202.00	7,309,309,800	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	1,896,700	4,697.00	8,908,799,900	3,666.00	6,953,302,200	1.23
日本	株式	三井物産	卸売業	1,501,800	5,133.00	7,708,739,400	4,497.00	6,753,594,600	1.19
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,564,000	2,059.00	7,338,276,000	1,854.00	6,607,656,000	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,109,000	4,979.00	5,521,711,000	5,876.00	6,516,484,000	1.15
日本	株式	信越化学工業	化学	892,800	5,651.00	5,045,212,800	7,008.00	6,256,742,400	1.10
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	71,600	60,850.00	4,356,860,000	82,810.00	5,929,196,000	1.05
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	61,500	18,024.69	1,108,519,000	89,680.00	5,515,320,000	0.97
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	1,196,100	2,304.00	2,755,814,400	4,502.00	5,384,842,200	0.95
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	798,500	3,027.50	2,417,458,750	6,238.00	4,981,043,000	0.88
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	188,100	25,100.00	4,721,310,000	25,950.00	4,881,195,000	0.86
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	982,000	2,517.50	2,472,185,000	4,807.00	4,720,474,000	0.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	894,600	5,027.00	4,497,154,200	5,155.00	4,611,663,000	0.81
日本	株式	任天堂	その他製品	626,700	9,950.00	6,235,665,000	6,815.00	4,270,960,500	0.75
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,428,800	1,677.25	2,396,454,800	2,927.00	4,182,097,600	0.74
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	27,598,400	156.20	4,310,870,080	145.00	4,001,768,000	0.71
日本	株式	ディスコ	機械	48,800	68,570.00	3,346,216,000	81,260.00	3,965,488,000	0.70

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.31
		建設業	2.14
		食料品	2.66
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.70
		医薬品	3.13
		石油・石炭製品	0.43

		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	2.82
		金属製品	0.49
		機械	6.11
		電気機器	22.81
		輸送用機器	4.79
		精密機器	1.82
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.77
		海運業	0.47
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.05
		卸売業	6.84
		小売業	3.86
		銀行業	11.33
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.26
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.63
		サービス業	3.37
		小計	98.68
合計			98.68

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	180	円	7,044,734,800	7,205,400,000	1.27

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

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

外国株式マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）

株式	アメリカ	568,043,721,684	71.40
	カナダ	28,057,560,081	3.53
	イギリス	27,927,054,411	3.51
	スイス	21,380,018,309	2.69
	フランス	17,487,795,995	2.20
	ドイツ	17,210,268,020	2.16
	オランダ	16,010,315,148	2.01
	アイルランド	12,744,777,251	1.60
	オーストラリア	12,311,563,076	1.55
	スペイン	7,700,679,241	0.97
	スウェーデン	6,035,635,589	0.76
	イタリア	5,900,777,822	0.74
	シンガポール	3,405,531,411	0.43
	デンマーク	3,358,806,628	0.42
	香港	2,621,011,779	0.33
	フィンランド	2,415,894,841	0.30
	イスラエル	2,257,772,159	0.28
	ケイマン	1,868,751,926	0.23
	ベルギー	1,804,293,329	0.23
	ノルウェー	1,202,204,785	0.15
	ルクセンブルク	1,187,787,388	0.15
	バミューダ	1,141,872,851	0.14
	ジャージー	1,023,969,766	0.13
	リベリア	755,105,549	0.09
	オーストリア	713,890,390	0.09
	キュラソー	621,481,483	0.08
	ニュージーランド	500,332,508	0.06
	ポルトガル	378,926,938	0.05
	小計	766,067,800,358	96.29
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	101,625,181	0.01
	香港	45,248,243	0.01
	小計	146,873,424	0.02
投資証券	アメリカ	10,292,167,805	1.29
	オーストラリア	654,108,007	0.08
	フランス	266,227,750	0.03
	イギリス	194,521,468	0.02
	シンガポール	174,438,614	0.02
	香港	112,642,518	0.01
	小計	11,694,106,162	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	17,645,083,439	2.22
合計(純資産総額)		795,553,863,383	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,336,723,292	1.68
	買建	カナダ	328,201,797	0.04
	買建	ドイツ	2,396,701,507	0.30
	買建	イギリス	838,134,794	0.11
	買建	オーストラリア	541,300,276	0.07

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	2,731,299,415	0.34
	売建	—	143,932,430	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,326,511	30,103.85	39,933,099,045	31,661.17	41,998,901,288	5.28
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	843,608	45,192.35	38,124,630,213	45,751.75	38,596,549,569	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	405,357	65,188.46	26,424,599,618	59,852.08	24,261,460,525	3.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	556,165	34,279.56	19,065,097,048	38,996.33	21,688,396,433	2.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	334,544	52,518.85	17,569,868,735	57,429.22	19,212,602,147	2.41
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	258,460	54,157.07	13,997,437,766	60,482.15	15,632,217,911	1.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	265,607	52,468.20	13,935,923,588	57,044.35	15,151,381,114	1.90
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	64,802	64,984.85	4,211,148,590	185,982.01	12,052,006,808	1.51
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	126,189	107,328.42	13,543,666,587	91,360.61	11,528,704,520	1.45

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	161,717	66,786.26	10,800,474,985	66,878.69	10,815,422,340	1.36
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,148	171,908.94	7,933,254,017	199,728.33	9,217,063,097	1.16
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	154,126	52,354.53	8,069,195,215	53,489.64	8,244,144,578	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	93,683	34,698.32	3,250,643,485	87,607.78	8,207,359,757	1.03
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,304	221,685.55	4,944,474,523	298,784.20	6,664,082,797	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	79,914	82,400.23	6,584,932,436	80,545.43	6,436,708,292	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	138,499	38,960.15	5,395,942,750	41,979.43	5,814,110,308	0.73
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	252,453	8,215.31	2,073,979,680	21,390.01	5,399,972,396	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	96,159	53,845.27	5,177,707,914	55,480.54	5,334,953,582	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	240,244	24,204.22	5,814,920,912	22,094.78	5,308,139,143	0.67
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	45,166	52,372.39	2,365,451,769	112,802.58	5,094,841,762	0.64
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	71,523	37,513.71	2,683,093,359	66,727.67	4,772,563,492	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	251,961	21,273.31	5,360,045,554	18,609.89	4,688,967,502	0.59
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	26,576	117,927.61	3,134,044,376	167,779.72	4,458,913,948	0.56
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	226,969	13,843.28	3,141,996,899	19,113.30	4,338,127,269	0.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,637	36,270.46	3,686,420,866	41,297.40	4,197,343,935	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	25,363	162,591.02	4,123,796,124	153,731.36	3,899,088,616	0.49
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	47,051	89,109.88	4,192,709,369	82,760.43	3,893,961,444	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	389,949	9,179.90	3,579,695,438	9,399.13	3,665,182,592	0.46
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	60,179	52,127.18	3,136,962,167	60,686.76	3,652,068,945	0.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	52,157	45,175.45	2,356,216,341	68,174.56	3,555,781,037	0.45

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	3.18
		資本財	8.29

		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	0.78
		消費者サービス	1.48
		メディア・娯楽	6.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.42
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		銀行	6.88
		金融サービス	5.95
		保険	2.65
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	6.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.81
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	14.90
		不動産管理・開発	0.19
		小計	96.29
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.47
合計			97.78

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	219	アメリカドル	82,066,452.4	13,326,771,205	82,127,737.5	13,336,723,292	1.68
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	7	カナダドル	2,877,227.5	328,435,519	2,875,180	328,201,797	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	27	スイスフラン	3,710,489	745,622,764	3,838,050	771,256,147	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	140	ユーロ	8,772,978	1,626,071,472	8,769,600	1,625,445,360	0.20

	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	22	オーストラリアドル	4,887,954	545,300,148	4,852,100	541,300,276	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	37	イギリスポンド	3,878,983.75	834,175,455	3,897,395	838,134,794	0.11

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	13,680,000.00	2,204,476,512	2,220,485,620	0.28
	カナダドル	買建	340,000.00	38,738,580	38,808,280	0.00
	ユーロ	買建	1,870,000.00	345,226,220	346,473,810	0.04
	イギリスポンド	買建	470,000.00	100,480,270	100,990,991	0.01
	オーストラリアドル	買建	220,000.00	24,492,380	24,540,714	0.00
	アメリカドル	売建	560,000.00	90,921,600	90,923,840	△0.01
	ユーロ	売建	170,000.00	31,506,780	31,507,120	△0.00
	イギリスポンド	売建	100,000.00	21,499,800	21,501,470	△0.00

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

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

外国債券マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	90,275,678,779	44.21
	中国	25,565,628,662	12.52
	フランス	14,085,484,897	6.90
	イタリア	13,020,437,301	6.38
	イギリス	11,378,677,495	5.57
	ドイツ	11,147,277,570	5.46
	スペイン	8,335,811,487	4.08
	カナダ	4,155,058,193	2.03
	ベルギー	3,056,049,991	1.50
	オーストラリア	2,587,894,993	1.27
	オランダ	2,429,877,030	1.19
	オーストリア	2,079,761,117	1.02
	メキシコ	1,825,708,996	0.89
	ポーランド	1,452,597,962	0.71
	韓国	1,417,346,584	0.69
	ポルトガル	1,138,395,218	0.56
	フィンランド	1,055,867,163	0.52
	マレーシア	1,037,267,248	0.51

	イスラエル	886,223,724	0.43
	アイルランド	812,199,017	0.40
	シンガポール	734,859,473	0.36
	ニュージーランド	564,796,150	0.28
	デンマーク	413,738,361	0.20
	スロバキア	397,592,191	0.19
	スウェーデン	365,045,988	0.18
	ノルウェー	325,226,278	0.16
	小計	200,544,501,868	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,643,325,978	1.78
合計(純資産総額)		204,187,827,846	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	375,311,208	0.18
	買建	ドイツ	333,400,166	0.16

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,466,215,647	0.72
	売建	—	524,788,484	△0.26

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 3.375% 09/15/27	11,660,000	16,223.69	1,891,682,760	16,102.61	1,877,565,226	3.375	2027/9/15	0.92
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	10,780,000	15,059.83	1,623,449,874	14,976.03	1,614,416,799	2.750	2032/8/15	0.79
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	8,200,000	16,366.61	1,342,062,637	16,015.39	1,313,262,519	3.750	2030/6/30	0.64
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	9,130,000	14,166.94	1,293,441,768	14,102.23	1,287,534,458	0.625	2030/8/15	0.63
中国	国債証券	CGB 1.83% 08/25/35	47,200,000	2,388.37	1,127,312,479	2,405.99	1,135,628,687	1.830	2035/8/25	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.5% 05/31/27	6,830,000	15,621.91	1,066,977,000	15,722.46	1,073,844,161	0.500	2027/5/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	7,400,000	14,284.29	1,057,037,745	14,224.03	1,052,578,360	0.625	2030/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.5% 10/31/27	6,750,000	15,434.97	1,041,861,095	15,486.04	1,045,307,915	0.500	2027/10/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	6,250,000	16,733.14	1,045,821,733	16,480.04	1,030,002,977	4.500	2033/11/15	0.50

アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	6,750,000	15,307.79	1,033,276,151	15,136.20	1,021,693,967	2.875	2032/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	6,400,000	16,166.05	1,034,627,284	15,945.30	1,020,499,354	4.000	2034/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	6,300,000	16,362.69	1,030,849,818	16,113.40	1,015,144,287	3.875	2029/12/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 04/30/28	6,500,000	15,453.76	1,004,494,644	15,426.73	1,002,737,635	1.250	2028/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	6,000,000	16,339.22	980,353,509	16,192.05	971,523,553	3.875	2027/10/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4% 06/30/32	6,000,000	16,315.12	978,907,219	16,076.61	964,596,600	4.000	2032/6/30	0.47
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	6,040,000	16,099.33	972,399,817	15,800.03	954,322,388	4.000	2035/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	5,900,000	16,379.82	966,409,536	16,165.73	953,778,316	4.250	2034/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	5,900,000	16,324.00	963,116,065	16,124.18	951,326,929	4.250	2035/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	5,900,000	16,084.53	948,987,812	15,866.64	936,132,040	3.875	2033/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.25% 05/31/28	6,000,000	15,428.63	925,718,154	15,390.25	923,415,516	1.250	2028/5/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.75% 04/15/28	5,680,000	16,317.65	926,842,955	16,138.14	916,646,383	3.750	2028/4/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	6,200,000	14,498.38	898,899,696	14,380.07	891,564,864	1.875	2032/2/15	0.44
中国	国債証券	CGB 2.37% 01/15/29	36,300,000	2,454.27	890,903,138	2,452.67	890,320,966	2.370	2029/1/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	5,590,000	15,983.99	893,505,433	15,834.92	885,172,478	2.875	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.375% 10/31/28	5,700,000	15,328.41	873,719,411	15,258.63	869,742,129	1.375	2028/10/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	5,260,000	16,780.40	882,649,336	16,506.05	868,218,513	4.500	2031/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	5,240,000	16,367.77	857,671,160	16,162.87	846,934,896	3.875	2028/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 4% 07/31/30	5,200,000	16,428.98	854,307,149	16,162.87	840,469,744	4.000	2030/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	5,260,000	16,056.62	844,578,652	15,881.86	835,386,300	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/27	5,260,000	15,898.36	836,253,821	15,838.41	833,100,724	2.250	2027/11/15	0.41

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.22
合計	98.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	9	アメリカドル	961,572.06	156,149,687	965,109.42	156,724,119	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	6	アメリカドル	657,548.06	106,779,230	661,125	107,360,089	0.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	6	アメリカドル	679,204.3	110,295,985	684,937.5	111,227,000	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	3	ユーロ	317,846.3	58,912,812	317,880	58,919,058	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	4	ユーロ	460,868.4	85,421,958	461,600	85,557,560	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	8	ユーロ	1,014,726.8	188,079,612	1,019,280	188,923,548	0.09

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	4,230,000.00	681,100,779	686,084,850	0.34
	カナダドル	買建	500,000.00	57,135,260	57,045,000	0.03
	ユーロ	買建	2,370,000.00	437,274,981	439,030,650	0.22
	イギリスポンド	買建	400,000.00	85,472,853	85,914,000	0.04
	オフショア人民元	買建	8,310,000.00	197,469,940	198,141,147	0.10
	アメリカドル	売建	1,540,000.00	248,338,424	249,780,300	△0.12
	カナダドル	売建	180,000.00	20,512,180	20,536,200	△0.01
	ユーロ	売建	860,000.00	158,708,712	159,310,700	△0.08
	イギリスポンド	売建	130,000.00	27,729,734	27,922,050	△0.01
	オフショア人民元	売建	2,820,000.00	67,075,117	67,239,234	△0.03

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

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

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2008年3月 3 日
作成基準日：2026年6月30日

基準価額・純資産の推移

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	40,543円
純資産総額	62.16億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2022年６月	0円
2023年６月	0円
2024年６月	0円
2025年６月	0円
2026年６月	0円
設定来分配金合計額	60円

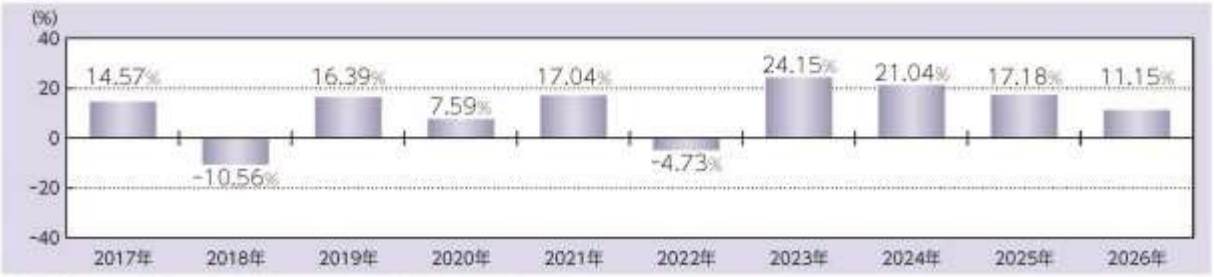
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式マザーファンド	34.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.8%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	1.7%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
		AMAZON.COM	アメリカ	株式	一般消費財・サービス流通・小売り	-	-	0.9%
日本株式マザーファンド	33.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	1.2%
		東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	-	-	0.9%
		トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.8%
		三井住友フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.8%
外国債券マザーファンド	32.5%	T 3.375% 09/15/27	アメリカ	国債	-	3.375%	2027/09/15	0.3%
		T 2.75% 08/15/32	アメリカ	国債	-	2.750%	2032/08/15	0.3%
		T 3.75% 06/30/30	アメリカ	国債	-	3.750%	2030/06/30	0.2%
		T 0.625% 08/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/08/15	0.2%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※2026年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

ありません。

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

1口以上1口単位とします。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

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

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

ありません。

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

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

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド）の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②国内上場株式、国内上場投信の評価方法

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法

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

④公社債等の評価方法

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

a．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c. 価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

⑤外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2008年 3月 3日設定）

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

（４）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数

をもって行います。

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年6月11日から2026年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第18期 （2025年 6月10日現在）	第19期 （2026年 6月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,926,317	19,013,909
親投資信託受益証券	4,885,730,348	6,053,410,283
未収入金	6,333,158	25,341,708
未収利息	383	372
流動資産合計	4,921,990,206	6,097,766,272
資産合計	4,921,990,206	6,097,766,272
負債の部		
流動負債		
未払解約金	335,924	340,092
未払受託者報酬	1,336,886	1,622,510
未払委託者報酬	14,601,920	17,741,333
その他未払費用	132,534	161,073
流動負債合計	16,407,264	19,865,008
負債合計	16,407,264	19,865,008
純資産の部		
元本等		
元本	1,608,031,824	1,537,386,681
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,297,551,118	4,540,514,583
（分配準備積立金）	2,693,036,531	3,894,866,590
元本等合計	4,905,582,942	6,077,901,264
純資産合計	4,905,582,942	6,077,901,264
負債純資産合計	4,921,990,206	6,097,766,272

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自　2024年 6月11日 至　2025年 6月10日	第19期 自　2025年 6月11日 至　2026年 6月10日
営業収益		
受取利息	74,854	137,397
有価証券売買等損益	144,891,425	1,460,816,740
営業収益合計	144,966,279	1,460,954,137
営業費用		
受託者報酬	2,685,362	3,098,936
委託者報酬	29,435,078	33,848,443
その他費用	267,318	307,250
営業費用合計	32,387,758	37,254,629
営業利益又は営業損失（△）	112,578,521	1,423,699,508
経常利益又は経常損失（△）	112,578,521	1,423,699,508
当期純利益又は当期純損失（△）	112,578,521	1,423,699,508
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（△）	883,223	51,770,388
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,298,091,711	3,297,551,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,145,979	81,867,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,145,979	81,867,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,381,870	210,833,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,381,870	210,833,095
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,297,551,118	4,540,514,583

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 (2025年 6月10日現在)	第19期 (2026年 6月10日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	1,608,031,824口	1,537,386,681口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.0507円 (1万口当たり純資産額) (30,507円)	1口当たり純資産額 3.9534円 (1万口当たり純資産額) (39,534円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期
自 2024年 6月11日
至 2025年 6月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	83,274,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,420,690円
収益調整金額	C	968,751,557円
分配準備積立金額	D	2,581,341,233円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,661,788,088円
当ファンドの期末残存口数	F	1,608,031,824口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,771円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第19期
自 2025年 6月11日
至 2026年 6月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	116,898,446円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,255,030,674円
収益調整金額	C	978,658,987円
分配準備積立金額	D	2,522,937,470円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,873,525,577円
当ファンドの期末残存口数	F	1,537,386,681口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	31,700円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第19期 自 2025年 6月11日 至 2026年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第19期 (2026年 6月10日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第18期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第19期 自 2025年 6月11日 至 2026年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,665,151,643円	1,608,031,824円
期中追加設定元本額	41,302,301円	32,271,126円
期中一部解約元本額	98,422,120円	102,916,269円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 (2025年 6月10日現在)	第19期 (2026年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	166,174,616	1,357,321,098
合計	166,174,616	1,357,321,098

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	408,001,485	1,984,804,824	
	外国株式マザーファンド	203,104,201	2,083,808,481	
	外国債券マザーファンド	558,028,840	1,984,796,978	
合計		1,169,134,526	6,053,410,283	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

日本株式マザーファンド

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	15,481,848,894
株式	539,086,658,780
未収入金	69,085,608
未収配当金	3,607,181,614
未収利息	303,304
前払金	41,944,000
その他未収収益	121,196,245
差入委託証拠金	314,242,310
流動資産合計	558,722,460,755
資産合計	558,722,460,755
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	42,051,800
未払金	31,269,600
未払解約金	538,163,027
未払利息	2,688,873
受入担保金	11,245,399,922
流動負債合計	11,859,573,222
負債合計	11,859,573,222
純資産の部	
元本等	
元本	112,415,321,590
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	434,447,565,943
元本等合計	546,862,887,533
純資産合計	546,862,887,533
負債純資産合計	558,722,460,755

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	112,415,321,590口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	

	2026年 6月10日現在	
3． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式	10,694,703,390円
	1口当たり純資産額	4.8647円
	(1万口当たり純資産額)	(48,647円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	124,792,344,021円
期中追加設定元本額	5,479,266,425円
期中一部解約元本額	17,856,288,856円
期末元本額	112,415,321,590円
期末元本額の内訳	
日本株式インデックスファンド	528,115,486円

区分	2026年 6月10日現在
ＤＣ日本株式インデックスファンド	246,878,678円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ	48,378,514,444円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ	604,617,607円
ＤＣバランスファンド３０	1,357,740,411円
ＤＣバランスファンド５０	2,650,155,767円
ＤＣバランスファンド７０	2,041,093,918円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	408,001,485円
日本株式インデックスｅ	1,149,653,200円
インデックスコレクション（国内株式）	24,046,960,281円
インデックスコレクション（バランス株式３０）	7,145,067,623円
インデックスコレクション（バランス株式５０）	3,154,134,048円
インデックスコレクション（バランス株式７０）	3,744,445,299円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	6,749,102,939円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）	2,520,040,974円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	423,843,624円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）	9,120,265円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）	160,708,431円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）	19,017,855円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）	55,721,897円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）	15,443,561円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	136,270,542円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）	168,556,996円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）	3,223,699,154円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）	389,369,493円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	16,886,963円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）	464,522,056円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）	6,055,321円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）	61,021,719円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	817,324,698円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	16,728,921円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）	19,243,585円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）	2,923,949円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）	173,642,099円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）	91,012,813円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）	1,341,699,123円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	27,767,646円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）	7,871,260円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	3,035,035円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）	37,758,768円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）	1,553,656円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,593,883,861
合計	32,593,883,861

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,602,644,000	－	7,560,700,000	△41,944,000

合計	7,602,644,000	－	7,560,700,000	△41,944,000

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	5,900	4,280.00	25,252,000	
ニッスイ	128,800	1,285.00	165,508,000	
Ｕｍｉｏｓ	68,200	1,277.50	87,125,500	
ユキグニファクトリー	11,900	1,075.00	12,792,500	貸付有価証券4,000株
カネコ種苗	4,000	1,440.00	5,760,000	
サカタのタネ	17,000	4,185.00	71,145,000	
ホクト	12,500	1,871.00	23,387,500	
住石ホールディングス	12,600	555.00	6,993,000	貸付有価証券9,600株
日鉄鉱業	27,000	2,235.00	60,345,000	貸付有価証券5,000株
ＩＮＰＥＸ	471,900	3,483.00	1,643,627,700	
石油資源開発	86,700	1,639.00	142,101,300	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6,400	3,895.00	24,928,000	
ショーボンドホールディングス	82,100	1,263.50	103,733,350	
ミライト・ワン	47,900	3,872.00	185,468,800	
タマホーム	8,900	2,990.00	26,611,000	貸付有価証券6,700株
第一カッター興業	3,600	1,418.00	5,104,800	貸付有価証券1,600株
安藤・間	74,600	1,748.50	130,438,100	
東急建設	44,100	1,132.00	49,921,200	
コムシスホールディングス	44,200	5,404.00	238,856,800	
高松コンストラクショングループ	10,400	3,405.00	35,412,000	
東建コーポレーション	3,000	12,340.00	37,020,000	
ヤマウラ	7,300	1,398.00	10,205,400	
オリエンタル白石	52,000	325.00	16,900,000	貸付有価証券1,500株
大成建設	73,400	13,535.00	993,469,000	
大林組	311,200	3,104.00	965,964,800	
清水建設	268,600	2,463.50	661,696,100	
長谷工コーポレーション	87,700	2,727.50	239,201,750	

松井建設	8,100	1,330.00	10,773,000	貸付有価証券 5,800株
鹿島建設	218,000	5,567.00	1,213,606,000	
不動テトラ	5,600	2,638.00	14,772,800	
鉄建建設	6,200	4,315.00	26,753,000	
西松建設	15,700	5,313.00	83,414,100	
大豊建設	13,500	733.00	9,895,500	
奥村組	15,900	5,560.00	88,404,000	
東鉄工業	10,800	4,075.00	44,010,000	
淺沼組	39,400	791.00	31,165,400	
戸田建設	120,900	1,539.00	186,065,100	
熊谷組	58,400	1,364.00	79,657,600	
矢作建設工業	18,400	1,815.00	33,396,000	
ピーエス・コンストラクション	7,300	2,131.00	15,556,300	
日本ハウスホールディングス	21,000	297.00	6,237,000	貸付有価証券 16,100株
新日本建設	13,800	2,195.00	30,291,000	
東亜道路工業	15,100	1,512.00	22,831,200	
東亜建設工業	36,300	2,129.00	77,282,700	
日本国土開発	30,100	524.00	15,772,400	
若築建設	2,900	3,245.00	9,410,500	
五洋建設	139,300	1,636.00	227,894,800	
世紀東急工業	14,300	1,420.00	20,306,000	貸付有価証券 1,100株
福田組	3,400	7,210.00	24,514,000	
住友林業	255,000	1,340.50	341,827,500	
大和ハウス工業	272,000	4,381.00	1,191,632,000	
ライト工業	17,700	3,975.00	70,357,500	
積水ハウス	292,800	3,319.00	971,803,200	
日特建設	9,300	1,096.00	10,192,800	
北陸電気工事	5,600	1,594.00	8,926,400	
ユアテック	20,800	2,304.00	47,923,200	
日本リーテック	7,700	2,744.00	21,128,800	
四電工	12,300	1,885.00	23,185,500	
中電工	13,000	5,060.00	65,780,000	
関電工	53,900	5,935.00	319,896,500	
きんでん	67,400	6,916.00	466,138,400	
東京エネシス	9,200	2,352.00	21,638,400	
トーエネック	16,600	2,061.00	34,212,600	
日本電設工業	18,500	4,410.00	81,585,000	
エクシオグループ	93,800	2,830.00	265,454,000	
新日本空調	12,700	3,245.00	41,211,500	
クラフティア	21,300	8,738.00	186,119,400	

三機工業	60,300	2,463.00	148,518,900	
日揮ホールディングス	100,700	2,528.50	254,619,950	
中外炉工業	2,600	3,965.00	10,309,000	
太平電業	19,600	2,602.00	50,999,200	
高砂熱学工業	52,600	4,667.00	245,484,200	
朝日工業社	9,300	3,865.00	35,944,500	
明星工業	16,500	1,690.00	27,885,000	貸付有価証券 10,000株
大氣社	25,200	4,525.00	114,030,000	
ダイダン	56,900	2,493.00	141,851,700	
日比谷総合設備	14,300	2,955.00	42,256,500	
飛島ホールディングス	10,000	1,936.00	19,360,000	
フィル・カンパニー	1,700	611.00	1,038,700	貸付有価証券 1,300株
テスホールディングス	24,300	805.00	19,561,500	貸付有価証券 18,400株
インフロニア・ホールディングス	103,000	2,604.50	268,263,500	
東洋エンジニアリング	17,800	1,892.00	33,677,600	貸付有価証券 13,500株
レイズネクスト	14,200	2,153.00	30,572,600	
ニップン	34,900	2,703.00	94,334,700	
日清製粉グループ本社	98,100	1,962.50	192,521,250	
日東富士製粉	7,200	1,718.00	12,369,600	
昭和産業	8,400	3,300.00	27,720,000	貸付有価証券 6,200株
中部飼料	12,500	1,778.00	22,225,000	
フィード・ワン	13,000	1,180.00	15,340,000	
日本甜菜製糖	4,300	4,495.00	19,328,500	貸付有価証券 3,200株
DM三井製糖	8,300	3,205.00	26,601,500	
ウェルネオシュガー	5,600	2,561.00	14,341,600	
森永製菓	38,700	2,562.50	99,168,750	
中村屋	2,500	3,120.00	7,800,000	貸付有価証券 1,700株
江崎グリコ	28,200	5,350.00	150,870,000	
ｍｅｉｔｏ	4,400	2,970.00	13,068,000	貸付有価証券 3,200株
井村屋グループ	5,400	2,286.00	12,344,400	
不二家	6,800	2,347.00	15,959,600	貸付有価証券 4,800株
山崎製パン	66,000	3,140.00	207,240,000	
モロゾフ	9,500	1,486.00	14,117,000	貸付有価証券 7,300株
亀田製菓	18,800	1,245.00	23,406,000	
寿スピリッツ	52,500	2,396.00	125,790,000	貸付有価証券 1,100株

カルビー	45,200	2,854.00	129,000,800	
森永乳業	36,700	5,268.00	193,335,600	
六甲バター	7,600	1,047.00	7,957,200	
ヤクルト本社	127,000	2,682.00	340,614,000	貸付有価証券 2,000株
明治ホールディングス	137,600	3,763.00	517,788,800	
雪印メグミルク	26,600	3,755.00	99,883,000	
プリマハム	13,200	2,375.00	31,350,000	
日本ハム	35,300	6,085.00	214,800,500	
丸大食品	9,900	2,227.00	22,047,300	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	10,800	2,637.00	28,479,600	
柿安本店	3,900	2,529.00	9,863,100	貸付有価証券 3,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	17,200	4,845.00	83,334,000	
サッポロホールディングス	147,700	1,673.50	247,175,950	
アサヒグループホールディングス	741,200	1,543.50	1,144,042,200	
キリンホールディングス	366,700	2,719.50	997,240,650	
シマダヤ	2,900	1,605.00	4,654,500	貸付有価証券 2,100株
宝ホールディングス	81,400	2,134.50	173,748,300	
オエノンホールディングス	29,500	485.00	14,307,500	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	64,200	3,882.00	249,224,400	
ライフドリンク　カンパニー	17,600	1,760.00	30,976,000	
サントリービバレッジ＆フード	69,500	4,339.00	301,560,500	
ダイドーグループホールディングス	11,100	2,549.00	28,293,900	貸付有価証券 8,500株
伊藤園	31,900	2,806.00	89,511,400	貸付有価証券 15,000株
キーコーヒー	11,000	1,960.00	21,560,000	貸付有価証券 8,400株
日清オイリオグループ	41,800	1,809.00	75,616,200	
不二製油	19,700	4,008.00	78,957,600	
Ｊ－オイルミルズ	11,300	2,049.00	23,153,700	
キッコーマン	327,000	1,598.50	522,709,500	
味の素	476,400	4,729.00	2,252,895,600	
ブルドックソース	5,100	1,749.00	8,919,900	貸付有価証券 3,800株
キユーピー	53,000	4,181.00	221,593,000	
ハウス食品グループ本社	36,900	3,510.00	129,519,000	
カゴメ	51,200	2,583.00	132,249,600	貸付有価証券 8,900株
アリアケジャパン	11,000	5,170.00	56,870,000	
エバラ食品工業	2,500	2,370.00	5,925,000	貸付有価証券 1,900株
ニチレイ	86,700	2,069.50	179,425,650	

東洋水産	45,800	10,115.00	463,267,000	
イートアンドホールディングス	4,700	2,003.00	9,414,100	貸付有価証券 3,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,500	645.00	3,547,500	貸付有価証券 4,100株
日清食品ホールディングス	111,600	2,704.50	301,822,200	貸付有価証券 22,100株
フジッコ	10,300	1,506.00	15,511,800	貸付有価証券 7,700株
ロック・フィールド	11,000	1,250.00	13,750,000	貸付有価証券 8,400株
日本たばこ産業	599,700	6,164.00	3,696,550,800	
ケンコーマヨネーズ	6,200	1,985.00	12,307,000	
わらべや日洋ホールディングス	6,600	2,586.00	17,067,600	
なとり	6,200	1,899.00	11,773,800	貸付有価証券 4,600株
ファーマフーズ	13,100	544.00	7,126,400	貸付有価証券 9,700株
ユーグレナ	64,300	346.00	22,247,800	貸付有価証券 49,800株
紀文食品	8,600	1,048.00	9,012,800	貸付有価証券 6,500株
ピックルスホールディングス	5,800	1,105.00	6,409,000	貸付有価証券 4,400株
オリオンビール	16,200	1,213.00	19,650,600	貸付有価証券 12,200株
理研ビタミン	8,000	2,986.00	23,888,000	
片倉工業	9,600	2,351.00	22,569,600	
グンゼ	14,500	3,740.00	54,230,000	
ユニチカ	33,300	1,216.00	40,492,800	貸付有価証券 25,600株
富士紡ホールディングス	14,000	3,625.00	50,750,000	
倉敷紡績	6,900	8,990.00	62,031,000	
シキボウ	6,800	1,010.00	6,868,000	
日本毛織	25,100	1,708.00	42,870,800	
帝国繊維	10,300	3,325.00	34,247,500	貸付有価証券 1,200株
帝人	89,000	1,619.50	144,135,500	
東レ	676,700	1,113.00	753,167,100	
セーレン	21,800	3,395.00	74,011,000	
小松マテーレ	13,200	696.00	9,187,200	
ワコールホールディングス	19,700	4,462.00	87,901,400	
ＴＳＩホールディングス	26,200	1,180.00	30,916,000	
ワールド	31,400	1,535.00	48,199,000	
三陽商会	4,800	3,725.00	17,880,000	貸付有価証券 900株
オンワードホールディングス	58,500	729.00	42,646,500	

ルックホールディングス	3,200	2,694.00	8,620,800	貸付有価証券 2,400株
ゴールドウイン	58,700	2,128.00	124,913,600	
特種東海製紙	14,900	1,816.00	27,058,400	
王子ホールディングス	380,200	785.20	298,533,040	
日本製紙	56,700	1,214.00	68,833,800	
北越コーポレーション	56,400	930.00	52,452,000	貸付有価証券 36,800株
大王製紙	50,700	953.00	48,317,100	
レンゴー	101,600	1,389.50	141,173,200	
トーモク	5,800	3,795.00	22,011,000	
ザ・パック	20,100	1,283.00	25,788,300	
北の達人コーポレーション	42,300	119.00	5,033,700	貸付有価証券 32,400株
東洋紡	43,400	1,728.00	74,995,200	
クラレ	127,000	1,687.00	214,249,000	
旭化成	665,500	1,756.00	1,168,618,000	
レゾナック・ホールディングス	97,100	15,335.00	1,489,028,500	
住友化学	807,900	549.00	443,537,100	
住友精化	20,900	1,255.00	26,229,500	
日産化学	50,900	7,097.00	361,237,300	
ラサ工業	16,400	1,851.00	30,356,400	貸付有価証券 12,000株
クレハ	15,000	3,675.00	55,125,000	貸付有価証券 11,300株
多木化学	3,900	5,240.00	20,436,000	
テイカ	7,200	2,241.00	16,135,200	
石原産業	16,600	2,903.00	48,189,800	
日本曹達	21,300	3,460.00	73,698,000	
東ソー	146,200	2,771.00	405,120,200	
トクヤマ	35,100	4,656.00	163,425,600	
セントラル硝子	12,600	4,005.00	50,463,000	
東亞合成	40,500	1,694.00	68,607,000	
大阪ソーダ	35,100	1,770.00	62,127,000	
関東電化工業	19,400	3,860.00	74,884,000	
デンカ	39,800	3,817.00	151,916,600	
信越化学工業	892,800	6,695.00	5,977,296,000	
日本カーバイド工業	5,000	3,560.00	17,800,000	
堺化学工業	7,200	4,540.00	32,688,000	
第一稀元素化学工業	10,000	1,839.00	18,390,000	貸付有価証券 8,200株
日本酸素ホールディングス	113,700	5,275.00	599,767,500	
日本化学工業	3,800	4,865.00	18,487,000	貸付有価証券 2,800株
日本パーカライジング	49,700	1,748.00	86,875,600	

高圧ガス工業	14,600	1,080.00	15,768,000	貸付有価証券 200株
四国化成ホールディングス	11,300	5,980.00	67,574,000	
戸田工業	2,300	1,655.00	3,806,500	貸付有価証券 1,600株
ステラ　ケミファ	5,400	7,680.00	41,472,000	
保土谷化学工業	6,300	2,139.00	13,475,700	
日本触媒	61,900	2,001.00	123,861,900	
大日精化工業	27,100	1,023.00	27,723,300	
カネカ	24,800	5,459.00	135,383,200	
三菱瓦斯化学	71,400	4,426.00	316,016,400	
三井化学	180,700	2,004.50	362,213,150	
東京応化工業	47,900	9,387.00	449,637,300	
大阪有機化学工業	8,400	5,260.00	44,184,000	
三菱ケミカルグループ	702,400	1,019.50	716,096,800	
ＫＨネオケム	16,700	2,616.00	43,687,200	
ダイセル	110,100	1,298.00	142,909,800	
住友ベークライト	33,000	6,114.00	201,762,000	
積水化学工業	209,800	2,377.50	498,799,500	
日本ゼオン	70,600	2,153.50	152,037,100	
アイカ工業	25,400	3,462.00	87,934,800	
ＵＢＥ	51,700	3,018.00	156,030,600	
積水樹脂	11,900	2,153.00	25,620,700	
旭有機材	6,700	6,680.00	44,756,000	
ニチバン	6,300	1,826.00	11,503,800	
リケンテクノス	17,300	1,552.00	26,849,600	
大倉工業	4,900	4,755.00	23,299,500	
積水化成品工業	14,300	543.00	7,764,900	
群栄化学工業	2,400	4,550.00	10,920,000	
ダイキョーニシカワ	21,300	1,002.00	21,342,600	
森六	5,400	2,309.00	12,468,600	
恵和	6,500	1,198.00	7,787,000	
日本化薬	72,000	2,076.00	149,472,000	
カーリット	8,700	2,194.00	19,087,800	貸付有価証券 6,600株
日本精化	6,300	2,410.00	15,183,000	
扶桑化学工業	31,900	3,715.00	118,508,500	
トリケミカル研究所	11,100	3,330.00	36,963,000	
ＡＤＥＫＡ	38,900	3,833.00	149,103,700	
日油	115,300	2,591.00	298,742,300	
ハリマ化成グループ	7,900	1,095.00	8,650,500	
花王	238,000	6,049.00	1,439,662,000	貸付有価証券 182,400株
第一工業製薬	3,700	10,150.00	37,555,000	

石原ケミカル	4,300	3,025.00	13,007,500	貸付有価証券 3,200株
三洋化成工業	6,200	4,995.00	30,969,000	
大日本塗料	11,100	1,290.00	14,319,000	
日本ペイントホールディングス	533,100	965.00	514,441,500	
関西ペイント	80,100	2,469.50	197,806,950	貸付有価証券 60,400株
中国塗料	20,600	3,205.00	66,023,000	
藤倉化成	11,500	1,048.00	12,052,000	
太陽ホールディングス	48,100	4,996.00	240,307,600	
ＤＩＣ	35,700	4,650.00	166,005,000	貸付有価証券 26,900株
サカタインクス	22,400	2,347.00	52,572,800	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	18,800	4,010.00	75,388,000	
富士フイルムホールディングス	606,100	3,521.00	2,134,078,100	
資生堂	194,900	2,529.00	492,902,100	
ライオン	115,400	1,679.00	193,756,600	
高砂香料工業	37,800	1,104.00	41,731,200	
ミルボン	15,700	2,598.00	40,788,600	
コーセーホールディングス	22,700	5,217.00	118,425,900	
コタ	10,800	1,130.00	12,204,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	51,500	1,266.50	65,224,750	貸付有価証券 39,500株
ノエビアホールディングス	9,000	4,340.00	39,060,000	
新日本製薬	5,800	1,925.00	11,165,000	貸付有価証券 4,300株
Ｉ－ｎｅ	2,700	1,303.00	3,518,100	貸付有価証券 2,000株
アクシージア	6,400	347.00	2,220,800	貸付有価証券 4,000株
エステー	7,100	1,462.00	10,380,200	
コニシ	31,600	1,419.00	44,840,400	
長谷川香料	19,200	3,105.00	59,616,000	
小林製薬	26,400	5,536.00	146,150,400	
荒川化学工業	8,600	1,676.00	14,413,600	
メック	7,400	9,080.00	67,192,000	
日本高純度化学	2,500	5,100.00	12,750,000	貸付有価証券 1,900株
ＪＣＵ	10,900	6,710.00	73,139,000	
ＯＡＴアグリオ	3,800	2,608.00	9,910,400	
デクセリアルズ	85,100	3,686.00	313,678,600	
アース製薬	9,200	4,685.00	43,102,000	
北興化学工業	7,300	1,908.00	13,928,400	貸付有価証券 2,600株
大成ラミックグループ	2,900	2,182.00	6,327,800	

クミアイ化学工業	41,900	734.00	30,754,600	貸付有価証券 9,300株
日本農薬	15,300	1,020.00	15,606,000	
アキレス	5,500	1,124.00	6,182,000	
有沢製作所	15,400	2,198.00	33,849,200	
日東電工	305,200	2,958.00	902,781,600	
レック	10,000	938.00	9,380,000	貸付有価証券 7,700株
三光合成	12,600	766.00	9,651,600	
ＺＡＣＲＯＳ	31,800	1,229.00	39,082,200	
未来工業	4,200	2,982.00	12,524,400	貸付有価証券 3,200株
ＪＳＰ	7,100	2,537.00	18,012,700	貸付有価証券 4,400株
エフピコ	19,000	2,456.00	46,664,000	
信越ポリマー	21,700	2,199.00	47,718,300	
ニフコ	37,600	4,285.00	161,116,000	
バルカー	7,900	7,550.00	59,645,000	
ユニ・チャーム	628,300	902.50	567,040,750	
協和キリン	118,300	2,382.00	281,790,600	
武田薬品工業	894,600	5,070.00	4,535,622,000	
アステラス製薬	881,800	2,140.50	1,887,492,900	
住友ファーマ	101,000	1,418.50	143,268,500	
塩野義製薬	366,800	2,797.50	1,026,123,000	
日本新薬	26,400	4,044.00	106,761,600	
中外製薬	314,700	7,560.00	2,379,132,000	
科研製薬	14,900	3,820.00	56,918,000	
エーザイ	131,200	3,740.00	490,688,000	
ロート製薬	106,200	2,413.00	256,260,600	
小野薬品工業	224,300	2,224.00	498,843,200	
持田製薬	12,200	3,190.00	38,918,000	
参天製薬	169,100	1,942.00	328,392,200	
扶桑薬品工業	3,900	2,036.00	7,940,400	貸付有価証券 3,000株
ツムラ	34,500	3,751.00	129,409,500	
キッセイ薬品工業	15,700	3,860.00	60,602,000	
生化学工業	17,000	727.00	12,359,000	
栄研化学	14,200	2,724.00	38,680,800	
ＪＣＲファーマ	43,800	458.00	20,060,400	
東和薬品	13,500	3,740.00	50,490,000	
富士製薬工業	7,500	2,271.00	17,032,500	
ゼリア新薬工業	13,400	2,139.00	28,662,600	
ネクセラファーマ	44,100	980.00	43,218,000	
第一三共	923,100	2,487.50	2,296,211,250	

杏林製薬	20,200	1,149.00	23,209,800	
大幸薬品	20,900	258.00	5,392,200	貸付有価証券 16,600株
ダイト	12,400	1,194.00	14,805,600	
大塚ホールディングス	223,900	10,265.00	2,298,333,500	
ペプチドリーム	48,700	991.40	48,281,180	
セルソース	6,000	315.00	1,890,000	貸付有価証券 4,400株
あすか製薬ホールディングス	8,800	2,445.00	21,516,000	
サワイグループホールディングス	51,900	1,720.00	89,268,000	
日本コークス工業	102,000	99.00	10,098,000	貸付有価証券 77,300株
ニチレキグループ	10,600	2,105.00	22,313,000	
ユシロ	5,200	3,155.00	16,406,000	
出光興産	412,300	1,332.00	549,183,600	
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,420,300	1,208.50	1,716,432,550	
コスモエネルギーホールディングス	55,700	3,462.00	192,833,400	
横浜ゴム	56,100	6,859.00	384,789,900	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	63,600	3,658.00	232,648,800	
ブリヂストン	550,000	3,417.00	1,879,350,000	
住友ゴム工業	108,400	2,034.50	220,539,800	
藤倉コンポジット	8,300	2,512.00	20,849,600	
オカモト	5,300	5,690.00	30,157,000	
フコク	5,300	1,770.00	9,381,000	
ニッタ	9,800	5,800.00	56,840,000	
三ツ星ベルト	12,800	3,925.00	50,240,000	
バンドー化学	14,900	2,190.00	32,631,000	
日東紡績	12,700	17,840.00	226,568,000	
ＡＧＣ	97,800	6,941.00	678,829,800	
日本板硝子	53,300	470.00	25,051,000	
日本電気硝子	33,500	5,831.00	195,338,500	
オハラ	3,800	1,418.00	5,388,400	貸付有価証券 2,400株
住友大阪セメント	16,800	5,266.00	88,468,800	
太平洋セメント	62,100	4,130.00	256,473,000	
日本ヒューム	17,600	1,080.00	19,008,000	貸付有価証券 13,400株
日本コンクリート工業	19,500	319.00	6,220,500	貸付有価証券 14,800株
三谷セキサン	14,300	1,402.00	20,048,600	
アジアパイルホールディングス	14,500	1,475.00	21,387,500	
東海カーボン	101,100	1,796.50	181,626,150	
日本カーボン	5,800	4,630.00	26,854,000	
東洋炭素	7,500	7,780.00	58,350,000	貸付有価証券 5,600株

ノリタケ	21,100	3,775.00	79,652,500	
ＴＯＴＯ	62,400	7,500.00	468,000,000	
ＮＧＫ	109,400	5,933.00	649,070,200	
日本特殊陶業	82,200	9,918.00	815,259,600	
ＭＡＲＵＷＡ	4,200	64,680.00	271,656,000	
品川リフラ	12,300	1,854.00	22,804,200	
ヨータイ	5,300	1,721.00	9,121,300	
フジミインコーポレーテッド	30,000	3,750.00	112,500,000	
ニチアス	78,800	3,560.00	280,528,000	
ニチハ	11,600	2,973.00	34,486,800	
日本製鉄	2,819,500	542.30	1,529,014,850	貸付有価証券 5,600株
神戸製鋼所	208,000	1,902.00	395,616,000	
中山製鋼所	21,300	606.00	12,907,800	
合同製鐵	5,800	2,553.00	14,807,400	貸付有価証券 300株
ＪＦＥホールディングス	335,600	1,582.50	531,087,000	
東京製鐵	28,800	1,671.00	48,124,800	
共英製鋼	10,200	1,717.00	17,513,400	
大和工業	18,600	11,335.00	210,831,000	
東京鐵鋼	12,500	1,798.00	22,475,000	貸付有価証券 9,600株
大阪製鐵	4,800	2,321.00	11,140,800	貸付有価証券 3,600株
ヨドコウ	59,700	1,274.00	76,057,800	
中部鋼鈑	8,600	2,042.00	17,561,200	貸付有価証券 6,600株
丸一鋼管	103,900	1,578.00	163,954,200	
モリ工業	11,600	936.00	10,857,600	
大同特殊鋼	73,300	2,180.00	159,794,000	
日本冶金工業	7,000	4,405.00	30,835,000	
愛知製鋼	19,400	2,929.00	56,822,600	
大平洋金属	8,900	2,134.00	18,992,600	貸付有価証券 6,700株
新日本電工	56,700	443.00	25,118,100	
栗本鐵工所	24,000	1,380.00	33,120,000	
三菱製鋼	7,100	2,107.00	14,959,700	
日本精線	8,200	1,422.00	11,660,400	
エンビプロ・ホールディングス	9,100	822.00	7,480,200	貸付有価証券 6,800株
ＪＸ金属	395,800	3,392.00	1,342,553,600	貸付有価証券 116,500株
大紀アルミニウム工業所	15,200	1,831.00	27,831,200	
日本軽金属ホールディングス	30,400	3,065.00	93,176,000	
三井金属	25,900	36,980.00	957,782,000	

三菱マテリアル	69,100	4,471.00	308,946,100	
住友金属鉱山	141,700	7,844.00	1,111,494,800	
ＤＯＷＡホールディングス	27,900	8,997.00	251,016,300	
古河機械金属	12,400	3,625.00	44,950,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	18,200	2,570.00	46,774,000	貸付有価証券 14,000株
ＵＡＣＪ	62,800	2,961.00	185,950,800	
ＣＫサンエツ	2,600	4,740.00	12,324,000	貸付有価証券 2,000株
古河電気工業	34,400	41,040.00	1,411,776,000	
住友電気工業	357,200	10,630.00	3,797,036,000	
フジクラ	798,500	4,194.00	3,348,909,000	
ＳＷＣＣ	15,000	12,300.00	184,500,000	
平河ヒューテック	6,400	3,575.00	22,880,000	貸付有価証券 4,200株
リョービ	11,700	2,634.00	30,817,800	
ＡＲＥホールディングス	45,700	3,030.00	138,471,000	
稲葉製作所	5,800	1,732.00	10,045,600	貸付有価証券 4,300株
宮地エンジニアリンググループ	12,700	1,531.00	19,443,700	貸付有価証券 9,800株
トーカロ	29,800	2,963.00	88,297,400	
ＳＵＭＣＯ	196,900	3,200.00	630,080,000	
川田テクノロジーズ	23,600	1,192.00	28,131,200	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	7,000	6,540.00	45,780,000	
東洋製罐グループホールディングス	51,700	3,846.00	198,838,200	
ホッカンホールディングス	5,600	2,263.00	12,672,800	貸付有価証券 200株
コロナ	5,800	910.00	5,278,000	貸付有価証券 4,400株
横河ブリッジホールディングス	17,800	2,764.00	49,199,200	
三和ホールディングス	99,400	3,646.00	362,412,400	
文化シヤッター	32,500	1,874.00	60,905,000	
三協立山	13,000	621.00	8,073,000	
アルインコ	7,900	1,034.00	8,168,600	貸付有価証券 3,000株
ＬＩＸＩＬ	161,600	1,739.00	281,022,400	
ノーリツ	15,300	2,224.00	34,027,200	
長府製作所	10,200	1,990.00	20,298,000	
リンナイ	52,900	3,536.00	187,054,400	
日東精工	13,500	753.00	10,165,500	
岡部	17,700	903.00	15,983,100	
ジーテクト	11,700	2,091.00	24,464,700	
東プレ	18,200	2,671.00	48,612,200	
高周波熱錬	14,500	1,276.00	18,502,000	

東京製綱	6,100	2,002.00	12,212,200	
サンコール	10,200	1,482.00	15,116,400	貸付有価証券 7,700株
パイオラックス	11,100	1,546.00	17,160,600	貸付有価証券 8,500株
エイチワン	10,600	1,515.00	16,059,000	
日本発條	78,000	3,774.00	294,372,000	
中央発條	6,700	3,785.00	25,359,500	貸付有価証券 5,100株
立川ブラインド工業	4,900	2,431.00	11,911,900	
ＧＭＳグループ	13,300	360.00	4,788,000	貸付有価証券 10,000株
日本製鋼所	30,600	7,091.00	216,984,600	
前澤ホールディングス	7,200	1,426.00	10,267,200	
三浦工業	46,900	3,120.00	146,328,000	
タクマ	30,200	3,395.00	102,529,000	
ツガミ	21,600	6,710.00	144,936,000	
オークマ	17,700	4,050.00	71,685,000	
芝浦機械	12,100	3,905.00	47,250,500	
アマダ	142,600	2,824.00	402,702,400	
アイダエンジニアリング	19,200	1,108.00	21,273,600	
ＦＵＪＩ	40,400	7,355.00	297,142,000	
牧野フライス製作所	10,200	14,490.00	147,798,000	
オーエスジー	36,000	3,282.00	118,152,000	貸付有価証券 27,600株
旭ダイヤモンド工業	24,300	1,226.00	29,791,800	貸付有価証券 18,600株
ＤＭＧ森精機	69,300	3,305.00	229,036,500	
ソディック	24,700	1,801.00	44,484,700	
ディスコ	48,800	70,060.00	3,418,928,000	
日東工器	3,600	1,594.00	5,738,400	
日進工具	8,500	850.00	7,225,000	
冨士ダイス	7,500	957.00	7,177,500	貸付有価証券 5,700株
リケンＮＰＲ	11,600	3,885.00	45,066,000	
島精機製作所	15,600	891.00	13,899,600	貸付有価証券 12,000株
オプトラン	16,600	3,550.00	58,930,000	
イワキポンプ	6,800	3,010.00	20,468,000	
フリュー	9,700	1,371.00	13,298,700	
ヤマシンフィルタ	21,000	520.00	10,920,000	貸付有価証券 16,000株
日阪製作所	10,900	1,606.00	17,505,400	
やまびこ	16,500	3,620.00	59,730,000	
野村マイクロ・サイエンス	18,300	3,965.00	72,559,500	貸付有価証券 14,000株

平田機工	14,500	2,622.00	38,019,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	11,100	521.00	5,783,100	貸付有価証券 8,500株
マルマエ	7,800	1,915.00	14,937,000	貸付有価証券 6,000株
タツモ	6,700	3,500.00	23,450,000	
ナブテスコ	57,500	4,517.00	259,727,500	
三井海洋開発	25,700	9,606.00	246,874,200	
レオン自動機	10,800	1,412.00	15,249,600	
ＳＭＣ	28,700	61,840.00	1,774,808,000	
ホソカワミクロン	7,700	4,960.00	38,192,000	
ユニオンツール	4,500	22,370.00	100,665,000	貸付有価証券 3,300株
瑞光	8,700	878.00	7,638,600	貸付有価証券 6,600株
オイレス工業	12,500	2,669.00	33,362,500	
日精エー・エス・ビー機械	4,000	8,810.00	35,240,000	
サトー	12,800	2,306.00	29,516,800	
技研製作所	9,200	1,732.00	15,934,400	貸付有価証券 7,200株
日本エアーテック	4,800	1,234.00	5,923,200	
ワイエイシイホールディングス	8,800	1,313.00	11,554,400	貸付有価証券 6,600株
小松製作所	488,200	6,568.00	3,206,497,600	
住友重機械工業	59,900	4,858.00	290,994,200	
日立建機	40,300	5,267.00	212,260,100	
日工	15,300	847.00	12,959,100	
巴工業	11,200	1,754.00	19,644,800	
井関農機	9,400	1,748.00	16,431,200	貸付有価証券 200株
ＴＯＷＡ	36,600	2,704.00	98,966,400	
北川鉄工所	4,000	1,615.00	6,460,000	
ローツェ	59,500	3,867.00	230,086,500	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	27,100	6,240.00	169,104,000	
クボタ	512,200	2,775.50	1,421,611,100	
荏原実業	10,100	2,280.00	23,028,000	貸付有価証券 400株
三菱化工機	10,600	3,615.00	38,319,000	
月島ホールディングス	13,500	2,519.00	34,006,500	
ＴＥＩＫＯＫＵ	6,500	2,943.00	19,129,500	
新東工業	20,500	1,168.00	23,944,000	
澁谷工業	9,400	3,920.00	36,848,000	
アイチ　コーポレーション	16,800	1,361.00	22,864,800	
小森コーポレーション	24,100	1,420.00	34,222,000	
鶴見製作所	14,300	2,100.00	30,030,000	

酒井重工業	4,000	2,039.00	8,156,000	
荏原製作所	205,500	5,265.00	1,081,957,500	
西島製作所	7,700	2,609.00	20,089,300	
ＡＩＲＭＡＮ	10,100	1,679.00	16,957,900	
ダイキン工業	131,900	23,300.00	3,073,270,000	
オルガノ	13,900	14,375.00	199,812,500	
トーヨーカネツ	7,400	2,142.00	15,850,800	
栗田工業	61,000	8,200.00	500,200,000	
椿本チエイン	43,800	2,544.00	111,427,200	
木村化工機	7,800	1,143.00	8,915,400	貸付有価証券 5,800株
アネスト岩田	17,500	1,609.00	28,157,500	
ダイフク	170,900	6,368.00	1,088,291,200	
サムコ	2,700	11,760.00	31,752,000	貸付有価証券 2,100株
タダノ	53,400	1,283.00	68,512,200	
ＣＫＤ	30,500	6,190.00	188,795,000	
平和	29,900	2,090.00	62,491,000	
理想科学工業	16,200	988.00	16,005,600	
ＳＡＮＫＹＯ	94,800	1,637.50	155,235,000	
日本金銭機械	12,200	960.00	11,712,000	
マースグループホールディングス	8,600	2,973.00	25,567,800	
ガリレイ	14,900	3,380.00	50,362,000	
ダイコク電機	4,500	2,057.00	9,256,500	貸付有価証券 2,000株
竹内製作所	18,400	7,380.00	135,792,000	
アマノ	26,700	3,632.00	96,974,400	
ＪＵＫＩ	15,700	491.00	7,708,700	
ジャノメ	7,500	1,264.00	9,480,000	
マックス	55,700	1,604.00	89,342,800	
グローリー	26,600	3,951.00	105,096,600	
新晃工業	27,200	1,232.00	33,510,400	貸付有価証券 2,100株
大和冷機工業	15,500	1,652.00	25,606,000	貸付有価証券 200株
セガサミーホールディングス	82,900	2,219.50	183,996,550	
ＴＰＲ	23,200	1,420.00	32,944,000	
ツバキ・ナカシマ	23,400	378.00	8,845,200	
ホシザキ	65,100	5,218.00	339,691,800	貸付有価証券 4,700株
大豊工業	7,700	1,139.00	8,770,300	
日本精工	187,400	1,100.00	206,140,000	
ＮＴＮ	244,000	412.90	100,747,600	
ジェイテクト	95,600	2,020.00	193,112,000	
不二越	7,500	5,420.00	40,650,000	

日本トムソン	27,500	1,920.00	52,800,000	
ＴＨＫ	53,600	6,951.00	372,573,600	
ＹＵＳＨＩＮ	8,100	668.00	5,410,800	
前澤給装工業	7,300	1,429.00	10,431,700	
イーグル工業	11,200	2,875.00	32,200,000	
ＰＩＬＬＡＲ	9,300	8,700.00	80,910,000	
キッツ	34,400	2,230.00	76,712,000	
マキタ	125,900	5,436.00	684,392,400	
三井Ｅ＆Ｓ	50,200	3,899.00	195,729,800	
カナデビア	82,900	1,280.00	106,112,000	
三菱重工業	1,896,700	3,578.00	6,786,392,600	
ＩＨＩ	527,600	2,439.50	1,287,080,200	
キオクシアホールディングス	61,400	70,500.00	4,328,700,000	
日清紡ホールディングス	76,200	2,014.00	153,466,800	
イビデン	126,800	17,400.00	2,206,320,000	
コニカミノルタ	227,600	597.00	135,877,200	
ブラザー工業	125,800	3,793.00	477,159,400	
ミネベアミツミ	176,300	4,396.00	775,014,800	
日立製作所	2,547,700	4,784.00	12,188,196,800	
三菱電機	1,109,000	5,572.00	6,179,348,000	
富士電機	72,700	13,270.00	964,729,000	
安川電機	110,000	5,988.00	658,680,000	
シンフォニアテクノロジー	11,100	13,280.00	147,408,000	
明電舎	18,800	8,910.00	167,508,000	
山洋電気	11,800	6,260.00	73,868,000	
デンヨー	7,400	3,500.00	25,900,000	
ＰＨＣホールディングス	19,500	1,085.00	21,157,500	貸付有価証券 14,700株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	116,200	7,835.00	910,427,000	
ソシオネクスト	88,100	2,302.50	202,850,250	
東芝テック	12,900	3,110.00	40,119,000	
芝浦メカトロニクス	31,600	4,355.00	137,618,000	
マブチモーター	98,200	1,520.50	149,313,100	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,000	230.00	1,610,000	貸付有価証券 5,300株
トレックス・セミコンダクター	4,400	2,323.00	10,221,200	
東光高岳	5,700	7,070.00	40,299,000	
ダイヘン	9,400	14,730.00	138,462,000	
ヤーマン	20,300	723.00	14,676,900	貸付有価証券 15,400株
ＪＶＣケンウッド	80,600	1,149.00	92,609,400	
ミマキエンジニアリング	8,700	1,774.00	15,433,800	
大崎電気工業	19,300	1,405.00	27,116,500	

オムロン	85,000	5,487.00	466,395,000	
日東工業	12,100	4,345.00	52,574,500	
ＩＤＥＣ	12,900	3,130.00	40,377,000	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	41,600	6,412.00	266,739,200	
ＢＵＦＦＡＬＯ	4,000	2,597.00	10,388,000	貸付有価証券 3,000株
テクノメディカ	2,100	1,982.00	4,162,200	貸付有価証券 1,000株
日本電気	664,800	4,010.00	2,665,848,000	
富士通	931,600	3,362.00	3,132,039,200	
沖電気工業	49,000	2,950.00	144,550,000	
電気興業	3,700	3,290.00	12,173,000	
サンケン電気	10,300	7,915.00	81,524,500	貸付有価証券 7,900株
アイホン	5,300	2,640.00	13,992,000	
ルネサスエレクトロニクス	982,000	4,308.00	4,230,456,000	
セイコーエプソン	126,000	2,823.50	355,761,000	
ワコム	61,600	881.00	54,269,600	
アルバック	25,900	8,213.00	212,716,700	
アクセル	5,300	1,188.00	6,296,400	
ＥＩＺＯ	13,400	2,539.00	34,022,600	
日本信号	23,500	1,544.00	36,284,000	
京三製作所	23,600	956.00	22,561,600	
能美防災	13,800	4,290.00	59,202,000	
ホーチキ	24,200	1,960.00	47,432,000	
エレコム	24,700	1,786.00	44,114,200	
パナソニック　ホールディングス	1,196,100	3,756.00	4,492,551,600	
シャープ	121,900	636.20	77,552,780	貸付有価証券 93,400株
アンリツ	66,200	3,834.00	253,810,800	
ソニーグループ	3,457,300	3,385.00	11,702,960,500	
ＴＤＫ	874,600	3,640.00	3,183,544,000	
帝国通信工業	4,600	3,015.00	13,869,000	
タムラ製作所	40,400	946.00	38,218,400	
アルプスアルパイン	78,400	2,035.00	159,544,000	
日本電波工業	9,800	4,270.00	41,846,000	貸付有価証券 7,300株
鈴木	5,600	3,160.00	17,696,000	
メイコー	9,100	30,900.00	281,190,000	
日本トリム	2,400	4,570.00	10,968,000	貸付有価証券 1,500株
フォスター電機	9,300	2,811.00	26,142,300	
ＳＭＫ	2,400	3,390.00	8,136,000	
ヨコオ	9,200	5,200.00	47,840,000	
ホシデン	20,600	2,729.00	56,217,400	

ヒロセ電機	14,700	26,725.00	392,857,500	
日本航空電子工業	23,700	2,274.00	53,893,800	
ＴＯＡ	10,200	1,562.00	15,932,400	
マクセル	19,800	2,125.00	42,075,000	
古野電気	13,200	5,760.00	76,032,000	
スミダコーポレーション	14,500	1,482.00	21,489,000	
アイコム	3,900	3,010.00	11,739,000	貸付有価証券 3,000株
リオン	4,300	3,600.00	15,480,000	
横河電機	106,000	4,757.00	504,242,000	
新電元工業	4,000	3,100.00	12,400,000	
アズビル	243,500	1,528.50	372,189,750	
日本光電工業	83,800	1,394.00	116,817,200	
チノー	8,400	1,625.00	13,650,000	貸付有価証券 1,600株
日本電子材料	6,200	6,950.00	43,090,000	
堀場製作所	19,000	24,740.00	470,060,000	
アドバンテスト	301,600	25,235.00	7,610,876,000	
エスペック	9,200	4,090.00	37,628,000	
キーエンス	100,300	72,890.00	7,310,867,000	
日置電機	5,400	12,490.00	67,446,000	
シスメックス	260,100	1,467.00	381,566,700	
日本マイクロニクス	16,600	12,610.00	209,326,000	
メガチップス	6,500	10,610.00	68,965,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5,600	5,780.00	32,368,000	貸付有価証券 3,600株
コーセル	12,700	1,396.00	17,729,200	
イリソ電子工業	8,400	3,005.00	25,242,000	
オプテックスグループ	17,200	4,250.00	73,100,000	
千代田インテグレ	2,800	3,115.00	8,722,000	
レーザーテック	42,500	40,650.00	1,727,625,000	
スタンレー電気	42,700	3,546.00	151,414,200	
ウシオ電機	37,700	3,978.00	149,970,600	
日本セラミック	8,400	3,790.00	31,836,000	
山一電機	9,900	8,660.00	85,734,000	
図研	8,500	4,595.00	39,057,500	
日本電子	23,300	6,282.00	146,370,600	
カシオ計算機	80,200	1,765.00	141,553,000	貸付有価証券 20,000株
ファナック	478,700	6,763.00	3,237,448,100	
日本シイエムケイ	30,300	754.00	22,846,200	
エンプラス	3,000	11,660.00	34,980,000	
大真空	11,300	1,106.00	12,497,800	
ローム	196,900	4,739.00	933,109,100	

浜松ホトニクス	155,800	2,368.50	369,012,300	
三井ハイテック	52,500	774.00	40,635,000	貸付有価証券 39,800株
京セラ	623,100	3,557.00	2,216,366,700	
太陽誘電	53,900	15,655.00	843,804,500	
村田製作所	956,700	8,650.00	8,275,455,000	
双葉電子工業	19,700	583.00	11,485,100	
ニチコン	24,200	4,200.00	101,640,000	
日本ケミコン	12,600	4,245.00	53,487,000	
ＫＯＡ	15,800	2,618.00	41,364,400	
市光工業	19,400	528.00	10,243,200	
小糸製作所	104,100	2,788.50	290,282,850	
ミツバ	19,000	1,116.00	21,204,000	貸付有価証券 200株
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	71,400	12,980.00	926,772,000	
キヤノン	449,900	4,324.00	1,945,367,600	貸付有価証券 49,000株
リコー	234,900	1,458.00	342,484,200	
象印マホービン	27,700	1,407.00	38,973,900	貸付有価証券 20,800株
東京エレクトロン	210,400	61,830.00	13,009,032,000	
イノテック	7,000	4,100.00	28,700,000	
トヨタ紡織	49,200	2,182.50	107,379,000	
ＡＲＣＨＩＯＮ	150,800	295.00	44,486,000	貸付有価証券 114,300株
ユニプレス	17,200	1,214.00	20,880,800	
モリタホールディングス	15,800	2,435.00	38,473,000	
三櫻工業	14,100	1,000.00	14,100,000	貸付有価証券 10,900株
デンソー	982,100	1,882.50	1,848,803,250	
東海理化電機製作所	26,800	2,858.00	76,594,400	
川崎重工業	377,400	2,859.50	1,079,175,300	
名村造船所	31,200	3,415.00	106,548,000	貸付有価証券 23,700株
日本車輌製造	3,800	3,150.00	11,970,000	
日産自動車	1,531,300	326.40	499,816,320	
いすゞ自動車	258,000	2,151.50	555,087,000	
トヨタ自動車	5,327,500	2,814.00	14,991,585,000	
三菱自動車工業	383,200	325.00	124,540,000	貸付有価証券 290,500株
武蔵精密工業	22,100	5,390.00	119,119,000	
日産車体	15,200	959.00	14,576,800	貸付有価証券 11,700株
新明和工業	28,800	2,174.00	62,611,200	
極東開発工業	16,500	2,078.00	34,287,000	
トピー工業	7,300	2,696.00	19,680,800	

ティラド	1,800	14,350.00	25,830,000	
曙ブレーキ工業	61,600	112.00	6,899,200	
タチエス	18,500	2,165.00	40,052,500	
ＮＯＫ	37,300	2,895.00	107,983,500	
フタバ産業	26,900	950.00	25,555,000	
カヤバ	17,000	3,910.00	66,470,000	
大同メタル工業	19,600	1,230.00	24,108,000	貸付有価証券 15,000株
プレス工業	38,200	804.00	30,712,800	
アイシン	256,000	2,328.00	595,968,000	
マツダ	331,600	1,114.00	369,402,400	
本田技研工業	1,867,300	1,437.50	2,684,243,750	
スズキ	736,400	1,844.00	1,357,921,600	
ＳＵＢＡＲＵ	295,800	2,535.50	750,000,900	
ヤマハ発動機	496,100	1,219.50	604,993,950	
エクセディ	16,400	5,990.00	98,236,000	
豊田合成	30,800	4,650.00	143,220,000	
愛三工業	16,600	1,837.00	30,494,200	
ヨロズ	9,300	843.00	7,839,900	貸付有価証券 7,200株
エフ・シー・シー	19,500	3,450.00	67,275,000	
シマノ	42,200	15,890.00	670,558,000	
テイ・エス　テック	37,200	1,810.00	67,332,000	
リガク・ホールディングス	60,500	2,390.00	144,595,000	貸付有価証券 45,600株
北里コーポレーション	7,900	1,185.00	9,361,500	
テルモ	666,000	2,308.50	1,537,461,000	
日機装	23,400	3,570.00	83,538,000	
日本エム・ディ・エム	8,000	794.00	6,352,000	
島津製作所	133,200	3,782.00	503,762,400	
ＪＭＳ	9,200	434.00	3,992,800	
長野計器	6,600	3,760.00	24,816,000	
ブイ・テクノロジー	4,900	5,920.00	29,008,000	
東京計器	8,400	5,150.00	43,260,000	貸付有価証券 5,400株
愛知時計電機	4,800	2,890.00	13,872,000	
インターアクション	5,200	1,865.00	9,698,000	貸付有価証券 3,900株
東京精密	19,000	16,925.00	321,575,000	
マニー	40,100	1,683.00	67,488,300	
ニコン	125,000	1,825.00	228,125,000	
オリンパス	543,000	1,803.00	979,029,000	
理研計器	14,200	3,565.00	50,623,000	
タムロン	51,200	1,043.00	53,401,600	

ＨＯＹＡ	190,300	25,710.00	4,892,613,000	
ノーリツ鋼機	28,500	1,981.00	56,458,500	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	12,700	2,698.00	34,264,600	
朝日インテック	119,300	3,765.00	449,164,500	
シチズン時計	82,900	2,185.00	181,136,500	
メニコン	37,400	1,649.00	61,672,600	
松風	9,100	2,087.00	18,991,700	
セイコーグループ	27,800	6,710.00	186,538,000	
ニプロ	83,500	1,737.00	145,039,500	貸付有価証券 23,000株
三井松島ホールディングス	17,100	1,432.00	24,487,200	
テクセンドフォトマスク	37,200	3,640.00	135,408,000	
トランザクション	10,700	1,355.00	14,498,500	
ニホンフラッシュ	8,700	711.00	6,185,700	貸付有価証券 6,100株
前田工繊	20,400	1,774.00	36,189,600	
アートネイチャー	9,100	850.00	7,735,000	
フルヤ金属	8,800	8,060.00	70,928,000	貸付有価証券 6,500株
バンダイナムコホールディングス	268,000	3,656.00	979,808,000	
ＳＨＯＥＩ	26,200	1,915.00	50,173,000	
フランスベッドホールディングス	13,200	1,253.00	16,539,600	貸付有価証券 10,200株
パイロットコーポレーション	15,300	4,881.00	74,679,300	
萩原工業	6,700	1,658.00	11,108,600	貸付有価証券 5,100株
フジシールインターナショナル	20,300	2,611.00	53,003,300	
タカラトミー	49,100	2,908.00	142,782,800	
広済堂ホールディングス	32,400	513.00	16,621,200	貸付有価証券 24,600株
プロネクサス	10,300	1,038.00	10,691,400	貸付有価証券 7,900株
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	121,500	3,967.00	481,990,500	
大日本印刷	216,200	2,543.50	549,904,700	
共同印刷	10,100	1,541.00	15,564,100	
ＮＩＳＳＨＡ	18,000	1,416.00	25,488,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	5,600	3,070.00	17,192,000	
アシックス	385,400	4,380.00	1,688,052,000	
ツツミ	2,200	2,619.00	5,761,800	
ローランド	7,800	4,320.00	33,696,000	
小松ウオール工業	6,800	2,440.00	16,592,000	
ヤマハ	156,000	1,099.00	171,444,000	
河合楽器製作所	2,700	3,095.00	8,356,500	
クリナップ	10,000	873.00	8,730,000	貸付有価証券 800株

ピジョン	59,300	1,984.00	117,651,200	
キングジム	8,900	819.00	7,289,100	貸付有価証券 6,700株
リンテック	21,800	5,540.00	120,772,000	
イトーキ	21,000	2,408.00	50,568,000	
任天堂	626,700	7,215.00	4,521,640,500	
三菱鉛筆	13,500	2,540.00	34,290,000	貸付有価証券 10,300株
タカラスタンダード	22,700	2,944.00	66,828,800	
コクヨ	198,300	814.20	161,455,860	
ナカバヤシ	10,800	550.00	5,940,000	
グローブライド	9,400	2,478.00	23,293,200	
オカムラ	30,100	2,230.00	67,123,000	
美津濃	26,900	3,480.00	93,612,000	
グリムス	3,600	2,354.00	8,474,400	
東京電力ホールディングス	903,600	512.20	462,823,920	
中部電力	369,400	2,755.00	1,017,697,000	
関西電力	543,200	2,318.50	1,259,409,200	
中国電力	174,200	883.90	153,975,380	
北陸電力	102,400	857.80	87,838,720	
東北電力	263,900	1,015.50	267,990,450	
四国電力	93,400	1,470.00	137,298,000	
九州電力	231,000	1,649.00	380,919,000	
北海道電力	113,000	923.90	104,400,700	貸付有価証券 86,600株
沖縄電力	25,600	910.00	23,296,000	
電源開発	75,500	3,936.00	297,168,000	
エフオン	7,300	338.00	2,467,400	
イーレックス	19,900	746.00	14,845,400	貸付有価証券 15,400株
レノバ	27,400	920.00	25,208,000	貸付有価証券 20,700株
東京瓦斯	163,100	6,305.00	1,028,345,500	
大阪瓦斯	178,900	5,517.00	986,991,300	
東邦瓦斯	137,200	1,253.00	171,911,600	
北海道瓦斯	29,900	750.00	22,425,000	
広島ガス	21,300	392.00	8,349,600	貸付有価証券 16,300株
西部ガスホールディングス	10,600	2,229.00	23,627,400	貸付有価証券 8,200株
静岡ガス	22,900	1,267.00	29,014,300	貸付有価証券 400株
メタウォーター	13,200	3,150.00	41,580,000	
ＳＢＳホールディングス	9,000	4,560.00	41,040,000	
東武鉄道	103,500	2,903.50	300,512,250	

相鉄ホールディングス	38,600	2,485.00	95,921,000	
東急	257,600	1,736.50	447,322,400	
京浜急行電鉄	113,700	1,503.00	170,891,100	
小田急電鉄	152,000	1,728.50	262,732,000	
京王電鉄	224,300	759.60	170,378,280	
京成電鉄	174,400	1,090.00	190,096,000	
富士急行	12,300	2,277.00	28,007,100	貸付有価証券 9,400株
東日本旅客鉄道	552,800	3,460.00	1,912,688,000	
西日本旅客鉄道	239,100	2,617.00	625,724,700	
東海旅客鉄道	412,500	3,507.00	1,446,637,500	
東京地下鉄	159,600	1,358.00	216,736,800	貸付有価証券 122,200株
西武ホールディングス	103,100	2,856.00	294,453,600	
鴻池運輸	17,100	2,635.00	45,058,500	
西日本鉄道	29,000	2,877.00	83,433,000	
ハマキョウレックス	31,300	1,864.00	58,343,200	
サカイ引越センター	12,700	2,866.00	36,398,200	
近鉄グループホールディングス	107,200	3,648.00	391,065,600	
阪急阪神ホールディングス	132,000	4,632.00	611,424,000	
ＮＡＮＫＡＩ	47,800	2,790.50	133,385,900	
京阪ホールディングス	52,000	3,230.00	167,960,000	
神戸電鉄	2,700	2,381.00	6,428,700	貸付有価証券 2,000株
名古屋鉄道	110,600	1,880.00	207,928,000	
山陽電気鉄道	7,600	1,909.00	14,508,400	貸付有価証券 5,700株
ヤマトホールディングス	121,600	1,805.00	219,488,000	
山九	22,900	8,576.00	196,390,400	
丸全昭和運輸	6,200	7,570.00	46,934,000	
センコーグループホールディングス	72,400	1,954.00	141,469,600	
ニッコンホールディングス	42,700	5,872.00	250,734,400	貸付有価証券 32,700株
福山通運	10,700	6,480.00	69,336,000	
セイノーホールディングス	49,200	2,762.50	135,915,000	
神奈川中央交通	2,800	3,485.00	9,758,000	貸付有価証券 2,100株
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	31,000	751.00	23,281,000	
九州旅客鉄道	75,400	3,569.00	269,102,600	
ＳＧホールディングス	168,000	1,450.50	243,684,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	100,200	5,065.00	507,513,000	
日本郵船	199,000	5,566.00	1,107,634,000	
商船三井	190,500	5,689.00	1,083,754,500	

川崎汽船	215,600	2,596.00	559,697,600	貸付有価証券 165,300株
ＮＳユナイテッド海運	6,300	7,010.00	44,163,000	
飯野海運	36,700	1,433.00	52,591,100	
乾汽船	12,700	1,558.00	19,786,600	貸付有価証券 9,600株
日本航空	229,400	2,637.00	604,927,800	
ＡＮＡホールディングス	272,300	2,823.00	768,702,900	貸付有価証券 208,800株
三菱倉庫	113,600	1,410.50	160,232,800	
三井倉庫ホールディングス	30,900	3,861.00	119,304,900	
住友倉庫	29,100	3,860.00	112,326,000	
澁澤倉庫	16,000	1,435.00	22,960,000	
日本トランスシティ	25,200	1,078.00	27,165,600	
中央倉庫	5,400	1,798.00	9,709,200	
安田倉庫	6,900	2,226.00	15,359,400	貸付有価証券 5,200株
上組	44,000	4,759.00	209,396,000	
キユーソー流通システム	5,700	3,210.00	18,297,000	
エーアイテイー	6,300	2,199.00	13,853,700	
ＭＩＸＩ	18,700	2,700.00	50,490,000	
クロスキャット	5,800	947.00	5,492,600	
システナ	143,700	412.00	59,204,400	
デジタルアーツ	5,300	3,625.00	19,212,500	
日鉄ソリューションズ	27,500	3,256.00	89,540,000	貸付有価証券 21,000株
キューブシステム	5,500	1,019.00	5,604,500	貸付有価証券 4,000株
コア	4,500	2,027.00	9,121,500	貸付有価証券 3,200株
ディー・エヌ・エー	41,200	2,661.00	109,633,200	
手間いらず	1,200	2,324.00	2,788,800	
ラクーンホールディングス	7,700	639.00	4,920,300	貸付有価証券 5,700株
ソリトンシステムズ	5,200	2,087.00	10,852,400	
ソフトクリエイトホールディングス	7,400	1,654.00	12,239,600	
ＴＩＳ	102,600	3,245.00	332,937,000	
グリーホールディングス	33,700	396.00	13,345,200	
GMOペパボ	1,200	1,600.00	1,920,000	貸付有価証券 900株
コーエーテクモホールディングス	63,000	1,487.00	93,681,000	
三菱総合研究所	4,800	4,555.00	21,864,000	
ファインデックス	7,000	827.00	5,789,000	
ＫＬａｂ	27,600	236.00	6,513,600	貸付有価証券 21,000株
ポールトゥウィンホールディングス	14,300	287.00	4,104,100	

ネクソン	237,500	2,207.00	524,162,500	
アイスタイル	35,600	392.00	13,955,200	貸付有価証券 27,500株
エムアップホールディングス	24,700	675.00	16,672,500	
エイチームホールディングス	7,100	917.00	6,510,700	貸付有価証券 5,300株
セルシス	13,600	1,941.00	26,397,600	貸付有価証券 2,400株
エニグモ	11,200	348.00	3,897,600	貸付有価証券 8,400株
コロプラ	34,200	374.00	12,790,800	
ブロードリーフ	36,700	818.00	30,020,600	
デジタルハーツホールディングス	6,300	694.00	4,372,200	貸付有価証券 4,800株
メディアドゥ	3,400	1,311.00	4,457,400	貸付有価証券 2,500株
じげん	25,300	397.00	10,044,100	貸付有価証券 19,500株
フィックスターズ	13,900	2,387.00	33,179,300	貸付有価証券 10,500株
オプティム	10,300	433.00	4,459,900	貸付有価証券 7,900株
セレス	4,600	1,769.00	8,137,400	貸付有価証券 3,400株
ＳＨＩＦＴ	90,200	675.20	60,903,040	貸付有価証券 69,200株
セック	3,100	3,300.00	10,230,000	貸付有価証券 2,600株
テクマトリックス	20,000	1,825.00	36,500,000	
プロシップ	8,100	1,691.00	13,697,100	貸付有価証券 6,100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	21,800	2,257.00	49,202,600	
GMOペイメントゲートウェイ	23,000	7,841.00	180,343,000	
システムリサーチ	7,100	1,732.00	12,297,200	貸付有価証券 5,300株
インターネットイニシアティブ	55,000	3,107.00	170,885,000	
さくらインターネット	14,100	2,668.00	37,618,800	貸付有価証券 9,700株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,100	1,968.00	6,100,800	
ＳＲＡホールディングス	5,700	4,450.00	25,365,000	
朝日ネット	10,800	609.00	6,577,200	貸付有価証券 200株
ｅＢＡＳＥ	12,400	393.00	4,873,200	
アバントグループ	11,300	1,126.00	12,723,800	貸付有価証券 6,300株
アドソル日進	8,100	1,358.00	10,999,800	
フリービット	5,300	1,443.00	7,647,900	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	13,300	1,304.00	17,343,200	

アステリア	7,900	1,675.00	13,232,500	貸付有価証券 6,000株
アイル	5,700	2,410.00	13,737,000	
マークラインズ	6,000	1,316.00	7,896,000	
ｇｕｍｉ	18,100	253.00	4,579,300	貸付有価証券 13,600株
テラスカイ	3,400	2,398.00	8,153,200	貸付有価証券 2,500株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,400	820.00	8,528,000	
ネオジャパン	2,700	1,536.00	4,147,200	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2,000	2,231.00	4,462,000	
ラクス	94,700	975.90	92,417,730	貸付有価証券 20,000株
ダブルスタンダード	3,600	1,171.00	4,215,600	貸付有価証券 800株
オープンドア	5,900	230.00	1,357,000	貸付有価証券 4,400株
アカツキ	4,900	3,020.00	14,798,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3,200	937.00	2,998,400	
カナミックネットワーク	12,600	486.00	6,123,600	貸付有価証券 9,400株
チェンジホールディングス	19,400	936.00	18,158,400	貸付有価証券 14,800株
オークネット	18,100	1,437.00	26,009,700	
オロ	4,200	2,034.00	8,542,800	貸付有価証券 3,200株
ユーザーローカル	4,300	1,791.00	7,701,300	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	11,900	2,688.00	31,987,200	貸付有価証券 9,100株
マネーフォワード	22,900	4,002.00	91,645,800	貸付有価証券 17,500株
GMOフィナンシャルゲート	1,700	5,900.00	10,030,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	7,600	441.00	3,351,600	貸付有価証券 5,700株
プラスアルファ・コンサルティング	12,700	2,676.00	33,985,200	
電算システムホールディングス	4,500	2,885.00	12,982,500	貸付有価証券 3,300株
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	38,500	823.00	31,685,500	貸付有価証券 29,400株
ビジョナル	13,500	8,011.00	108,148,500	
ハイマックス	3,200	1,132.00	3,622,400	
野村総合研究所	196,100	4,650.00	911,865,000	
日本システム技術	9,300	1,618.00	15,047,400	
インテージホールディングス	6,900	1,705.00	11,764,500	貸付有価証券 5,200株
ソースネクスト	52,200	111.00	5,794,200	貸付有価証券 40,000株
シンプレクス・ホールディングス	79,800	1,038.00	82,832,400	

ＨＥＲＯＺ	4,000	763.00	3,052,000	貸付有価証券 3,000株
メルカリ	43,300	3,682.00	159,430,600	
ＩＰＳ	3,000	3,775.00	11,325,000	貸付有価証券 2,200株
システムサポートホールディングス	7,200	964.00	6,940,800	
ボードルア	5,500	2,592.00	14,256,000	貸付有価証券 4,000株
ＮＥ	9,700	252.00	2,444,400	貸付有価証券 7,400株
イーソル	6,800	799.00	5,433,200	貸付有価証券 5,000株
ウイングアーク１ｓｔ	10,500	2,378.00	24,969,000	
サーバーワークス	1,800	2,019.00	3,634,200	貸付有価証券 1,300株
Ｓａｎｓａｎ	29,000	1,549.00	44,921,000	
ギフティ	7,900	1,111.00	8,776,900	貸付有価証券 6,000株
メドレー	11,600	2,106.00	24,429,600	貸付有価証券 8,700株
ベース	4,300	2,947.00	12,672,100	
ＪＭＤＣ	14,700	2,677.00	39,351,900	貸付有価証券 11,300株
フォーカスシステムズ	6,800	1,535.00	10,438,000	
クレスコ	16,000	1,470.00	23,520,000	
フジ・メディア・ホールディングス	79,000	4,122.00	325,638,000	
オービック	186,700	3,956.00	738,585,200	
ジャストシステム	14,400	3,885.00	55,944,000	
ＴＤＣソフト	17,300	953.00	16,486,900	
ＬＩＮＥヤフー	1,548,000	407.50	630,810,000	
トレンドマイクロ	58,100	6,217.00	361,207,700	
ＩＤホールディングス	12,900	1,084.00	13,983,600	
日本オラクル	19,200	8,966.00	172,147,200	
アルファシステムズ	3,200	3,160.00	10,112,000	貸付有価証券 2,000株
フューチャー	21,500	1,543.00	33,174,500	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6,200	1,781.00	11,042,200	
オービックビジネスコンサルタント	17,000	5,976.00	101,592,000	
アイティフォー	10,400	1,632.00	16,972,800	
東計電算	2,800	4,195.00	11,746,000	
大塚商会	114,000	2,928.50	333,849,000	
サイボウズ	13,800	2,339.00	32,278,200	貸付有価証券 10,400株
電通総研	36,700	2,106.00	77,290,200	
デジタルガレージ	14,300	1,873.00	26,783,900	
ＥＭシステムズ	13,200	496.00	6,547,200	貸付有価証券 10,100株

ウェザーニューズ	14,200	2,089.00	29,663,800	貸付有価証券 11,600株
ＣＩＪ	24,300	500.00	12,150,000	貸付有価証券 18,300株
ビジネスエンジニアリング	11,800	1,050.00	12,390,000	貸付有価証券 9,000株
WOWOW	7,600	1,004.00	7,630,400	貸付有価証券 5,700株
スカラ	9,300	332.00	3,087,600	貸付有価証券 7,200株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	16,000	2,875.00	46,000,000	貸付有価証券 12,100株
日本ビジネスシステムズ	5,500	1,551.00	8,530,500	
トランヴィア	5,700	832.00	4,742,400	
セラク	3,200	1,156.00	3,699,200	貸付有価証券 2,200株
システムソフト	35,100	45.00	1,579,500	貸付有価証券 26,700株
アルゴグラフィックス	33,600	1,226.00	41,193,600	
マーベラス	18,700	454.00	8,489,800	
エイベックス	17,200	1,189.00	20,450,800	
ＢＩＰＲＯＧＹ	33,900	4,520.00	153,228,000	
都築電気	5,800	3,855.00	22,359,000	
ＴＢＳホールディングス	49,600	5,913.00	293,284,800	
日本テレビホールディングス	88,100	2,885.50	254,212,550	
朝日放送グループホールディングス	10,700	805.00	8,613,500	
テレビ朝日ホールディングス	24,400	3,360.00	81,984,000	
スカパーＪＳＡＴ	66,900	3,165.00	211,738,500	
テレビ東京ホールディングス	6,200	3,630.00	22,506,000	
ビジョン	16,000	1,009.00	16,144,000	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	33,800	1,603.00	54,181,400	貸付有価証券 2,800株
日本通信	81,400	114.00	9,279,600	貸付有価証券 61,600株
ＮＴＴ	27,598,400	149.00	4,112,161,600	
ＫＤＤＩ	1,412,700	2,752.00	3,887,750,400	
ソフトバンク	16,171,600	214.80	3,473,659,680	
光通信	9,800	36,480.00	357,504,000	
エムティーアイ	6,800	581.00	3,950,800	
GMOインターネットグループ	32,400	3,171.00	102,740,400	
ファイバーゲート	4,000	743.00	2,972,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	55,900	3,268.00	182,681,200	
学研ホールディングス	18,400	968.00	17,811,200	
ゼンリン	15,000	857.00	12,855,000	
松竹	5,800	10,550.00	61,190,000	貸付有価証券 4,200株

東宝	254,700	1,318.50	335,821,950	
東映	16,600	5,620.00	93,292,000	
ピー・シー・エー	6,600	1,296.00	8,553,600	貸付有価証券 5,000株
ビジネスブレイン太田昭和	10,700	1,006.00	10,764,200	貸付有価証券 4,800株
ＤＴＳ	79,900	1,003.00	80,139,700	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	165,300	2,480.00	409,944,000	
シーイーシー	11,800	1,978.00	23,340,400	
カプコン	199,800	2,869.00	573,226,200	
アイ・エス・ビー	4,800	2,313.00	11,102,400	
ＮＳＷ	4,500	2,492.00	11,214,000	
アイネス	7,900	2,138.00	16,890,200	
ＴＫＣ	15,500	3,410.00	52,855,000	
ＮＳＤ	35,500	2,557.50	90,791,250	
コナミグループ	43,100	19,425.00	837,217,500	
福井コンピュータホールディングス	5,500	3,125.00	17,187,500	
ＪＢＣＣホールディングス	26,700	1,183.00	31,586,100	
ミロク情報サービス	8,500	1,748.00	14,858,000	
ソフトバンクグループ	1,926,700	6,461.00	12,448,408,700	
リョーサン菱洋ホールディングス	20,300	2,818.00	57,205,400	
高千穂交易	8,400	2,085.00	17,514,000	貸付有価証券 6,300株
あらた	16,200	2,494.00	40,402,800	
トーメンデバイス	1,500	14,300.00	21,450,000	貸付有価証券 1,100株
東京エレクトロン　デバイス	10,500	3,885.00	40,792,500	
円谷フィールズホールディングス	19,600	1,379.00	27,028,400	
双日	102,300	5,089.00	520,604,700	
アルフレッサ　ホールディングス	100,400	2,199.00	220,779,600	
横浜冷凍	26,700	1,934.00	51,637,800	
ラサ商事	5,400	1,771.00	9,563,400	
アルコニックス	15,400	2,310.00	35,574,000	
神戸物産	92,300	2,673.50	246,764,050	
あい　ホールディングス	19,500	2,695.00	52,552,500	
ダイワボウホールディングス	39,800	3,452.00	137,389,600	
マクニカホールディングス	73,800	3,227.00	238,152,600	
ラクト・ジャパン	4,500	3,230.00	14,535,000	貸付有価証券 3,400株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,600	1,571.00	22,936,600	
八洲電機	8,000	2,758.00	22,064,000	
メディアスホールディングス	6,900	861.00	5,940,900	貸付有価証券 5,200株
レスター	9,100	4,410.00	40,131,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	57,600	1,117.00	64,339,200	

三洋貿易	12,600	1,504.00	18,950,400	
ビューティガレージ	2,900	1,469.00	4,260,100	貸付有価証券 2,200株
ウイン・パートナーズ	7,800	1,199.00	9,352,200	貸付有価証券 5,900株
シップヘルスケアホールディングス	38,900	2,122.50	82,565,250	
明治電機工業	4,700	2,018.00	9,484,600	
コメダホールディングス	26,100	2,720.00	70,992,000	
アセンテック	12,800	407.00	5,209,600	
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	16,000	1,851.00	29,616,000	
ユニソルホールディングス	8,900	2,018.00	17,960,200	貸付有価証券 1,100株
ヤマエグループホールディングス	10,400	2,946.00	30,638,400	
小野建	11,300	1,311.00	14,814,300	
伯東	5,700	4,475.00	25,507,500	
コンドーテック	8,300	1,454.00	12,068,200	貸付有価証券 6,300株
ナガイレーベン	11,500	1,669.00	19,193,500	
松田産業	8,100	6,110.00	49,491,000	
第一興商	35,100	1,680.00	58,968,000	
メディパルホールディングス	113,400	2,680.00	303,912,000	
ＳＰＫ	8,600	1,219.00	10,483,400	
アズワン	33,900	2,166.50	73,444,350	
スズデン	4,400	2,086.00	9,178,400	
シモジマ	7,300	1,281.00	9,351,300	貸付有価証券 300株
ドウシシャ	12,600	2,886.00	36,363,600	
高速	6,400	2,957.00	18,924,800	貸付有価証券 4,900株
たけびし	4,100	2,340.00	9,594,000	
リックス	2,500	3,380.00	8,450,000	
丸文	9,400	1,638.00	15,397,200	
ハピネット	14,400	2,710.00	39,024,000	貸付有価証券 4,000株
橋本総業ホールディングス	3,600	1,333.00	4,798,800	貸付有価証券 2,700株
日本ライフライン	26,800	1,340.00	35,912,000	
タカショー	8,600	391.00	3,362,600	貸付有価証券 6,400株
ＩＤＯＭ	32,000	1,328.00	42,496,000	貸付有価証券 3,600株
進和	6,200	3,025.00	18,755,000	
ダイトロン	8,800	3,435.00	30,228,000	
シークス	15,800	1,393.00	22,009,400	
オーハシテクニカ	9,600	1,035.00	9,936,000	

白銅	3,000	3,250.00	9,750,000	貸付有価証券 2,200株
伊藤忠商事	3,564,000	1,855.50	6,613,002,000	
丸紅	809,300	4,795.00	3,880,593,500	
長瀬産業	181,400	1,100.00	199,540,000	
蝶理	5,700	3,905.00	22,258,500	
豊田通商	318,500	6,092.00	1,940,302,000	
三共生興	13,800	877.00	12,102,600	
兼松	88,700	2,063.50	183,032,450	
三井物産	1,501,800	4,849.00	7,282,228,200	
日本紙パルプ商事	51,600	1,098.00	56,656,800	
カメイ	9,800	3,455.00	33,859,000	
スターゼン	22,400	1,174.00	26,297,600	
山善	32,100	1,728.00	55,468,800	
椿本興業	6,000	2,650.00	15,900,000	貸付有価証券 4,600株
住友商事	626,500	6,338.00	3,970,757,000	
内田洋行	19,500	1,954.00	38,103,000	
三菱商事	1,945,500	4,615.00	8,978,482,500	
第一実業	9,800	2,958.00	28,988,400	貸付有価証券 7,300株
キヤノンマーケティングジャパン	49,900	3,415.00	170,408,500	
西華産業	15,200	2,821.00	42,879,200	
佐藤商事	7,400	3,120.00	23,088,000	
東京産業	10,700	790.00	8,453,000	
ＹＵＡＳＡ	9,200	5,310.00	48,852,000	
神鋼商事	7,100	2,352.00	16,699,200	
阪和興業	87,000	1,687.00	146,769,000	
正栄食品工業	7,100	4,065.00	28,861,500	貸付有価証券 2,000株
カナデン	7,800	2,472.00	19,281,600	貸付有価証券 3,400株
ＲＹＯＤＥＮ	8,100	3,860.00	31,266,000	
岩谷産業	105,300	1,830.00	192,699,000	
極東貿易	6,000	1,727.00	10,362,000	
アステナホールディングス	20,000	494.00	9,880,000	貸付有価証券 12,400株
三愛オブリ	24,800	2,078.00	51,534,400	
稲畑産業	24,200	3,795.00	91,839,000	
ＧＳＩクレオス	5,800	2,337.00	13,554,600	
明和産業	15,100	868.00	13,106,800	
ワキタ	15,900	1,672.00	26,584,800	貸付有価証券 2,100株
東邦ホールディングス	30,100	4,158.00	125,155,800	
サンゲツ	26,700	2,876.00	76,789,200	

ミツウロコグループホールディングス	12,800	1,814.00	23,219,200	
シナネンホールディングス	2,100	8,350.00	17,535,000	貸付有価証券 1,200株
伊藤忠エネクス	26,300	2,006.00	52,757,800	
サンリオ	526,600	887.40	467,304,840	貸付有価証券 403,000株
サンワテクノス	4,900	3,745.00	18,350,500	貸付有価証券 3,100株
新光商事	12,800	1,578.00	20,198,400	貸付有価証券 9,700株
トーホー	12,400	1,295.00	16,058,000	貸付有価証券 9,300株
三信電気	6,100	2,749.00	16,768,900	
東陽テクニカ	9,700	2,028.00	19,671,600	貸付有価証券 6,600株
モスフードサービス	15,600	3,590.00	56,004,000	貸付有価証券 5,400株
加賀電子	19,700	4,565.00	89,930,500	
ソーダニッカ	8,800	1,108.00	9,750,400	貸付有価証券 6,700株
立花エレテック	6,400	3,065.00	19,616,000	
フォーバル	4,200	1,000.00	4,200,000	貸付有価証券 3,100株
ＰＡＬＴＡＣ	16,300	6,634.00	108,134,200	
三谷産業	18,500	625.00	11,562,500	貸付有価証券 14,200株
コーア商事ホールディングス	9,400	762.00	7,162,800	貸付有価証券 7,200株
ＫＰＰグループホールディングス	27,700	943.00	26,121,100	
ヤマタネ	8,600	2,014.00	17,320,400	貸付有価証券 6,500株
泉州電業	6,800	6,880.00	46,784,000	
トラスコ中山	22,300	2,217.00	49,439,100	
オートバックスセブン	36,900	1,490.00	54,981,000	
モリト	7,600	1,738.00	13,208,800	
加藤産業	13,100	5,960.00	78,076,000	
イエローハット	26,800	1,709.00	45,801,200	
ＪＫホールディングス	7,000	1,425.00	9,975,000	
日伝	5,900	2,496.00	14,726,400	貸付有価証券 3,500株
杉本商事	8,600	1,148.00	9,872,800	
因幡電機産業	55,400	2,661.00	147,419,400	
東テク	10,800	3,790.00	40,932,000	
ミスミグループ本社	149,600	3,638.00	544,244,800	
スズケン	35,200	5,096.00	179,379,200	
ジェコス	6,500	1,469.00	9,548,500	貸付有価証券 1,600株
インターメスティック	4,700	2,238.00	10,518,600	

サンエー	24,000	3,205.00	76,920,000	
カワチ薬品	8,400	3,405.00	28,602,000	貸付有価証券 6,300株
エービーシー・マート	55,800	2,753.00	153,617,400	
ハードオフコーポレーション	4,300	2,428.00	10,440,400	
アスクル	20,400	1,179.00	24,051,600	貸付有価証券 15,400株
ゲオホールディングス	12,000	2,103.00	25,236,000	
アンドエスティＨＤ	14,700	3,510.00	51,597,000	貸付有価証券 11,200株
くら寿司	24,900	1,550.00	38,595,000	貸付有価証券 19,000株
キャンドゥ	3,900	3,235.00	12,616,500	貸付有価証券 2,900株
パルグループホールディングス	41,800	1,448.00	60,526,400	
エディオン	50,500	2,569.00	129,734,500	
サーラコーポレーション	22,500	998.00	22,455,000	
ハローズ	4,400	3,845.00	16,918,000	
あみやき亭	7,900	1,344.00	10,617,600	貸付有価証券 6,000株
大黒天物産	3,900	4,510.00	17,589,000	
ハニーズホールディングス	9,500	1,381.00	13,119,500	貸付有価証券 7,100株
アルペン	10,300	2,045.00	21,063,500	貸付有価証券 7,800株
クオールホールディングス	13,200	1,934.00	25,528,800	貸付有価証券 10,100株
ジンズホールディングス	7,300	9,120.00	66,576,000	
ビックカメラ	63,600	1,788.50	113,748,600	
ＤＣＭホールディングス	55,000	1,493.00	82,115,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	150,500	1,914.00	288,057,000	貸付有価証券 114,100株
Ｊ．フロント　リテイリング	121,800	2,335.50	284,463,900	
ドトール・日レスホールディングス	18,900	2,670.00	50,463,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	184,600	2,388.00	440,824,800	
ブロンコビリー	6,300	4,285.00	26,995,500	貸付有価証券 4,700株
ＺＯＺＯ	167,400	1,110.50	185,897,700	
トレジャー・ファクトリー	7,500	1,963.00	14,722,500	
物語コーポレーション	20,600	4,780.00	98,468,000	貸付有価証券 15,300株
三越伊勢丹ホールディングス	165,300	3,612.00	597,063,600	
Ｈａｍｅｅ	5,200	407.00	2,116,400	貸付有価証券 3,900株
クリエイトＳＤホールディングス	15,100	3,280.00	49,528,000	
シュッピン	10,300	1,072.00	11,041,600	
オイシックス・ラ・大地	15,800	1,596.00	25,216,800	貸付有価証券 13,100株

ネクステージ	24,400	3,640.00	88,816,000	
ジョイフル本田	29,300	2,244.00	65,749,200	
エターナルホスピタリティグループ	4,400	2,642.00	11,624,800	貸付有価証券3,300株
ホットランドホールディングス	8,300	1,638.00	13,595,400	貸付有価証券6,300株
すかいらーくホールディングス	145,000	2,731.50	396,067,500	貸付有価証券109,500株
ＳＦＰホールディングス	6,000	2,259.00	13,554,000	貸付有価証券3,500株
綿半ホールディングス	8,400	1,328.00	11,155,200	貸付有価証券1,200株
ヨシックスホールディングス	3,200	3,175.00	10,160,000	貸付有価証券2,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	52,500	844.00	44,310,000	貸付有価証券39,800株
あさひ	9,100	1,281.00	11,657,100	
コスモス薬品	18,000	6,150.00	110,700,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,171,500	1,941.00	2,273,881,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	159,500	708.00	112,926,000	貸付有価証券122,100株
ツルハホールディングス	165,900	2,102.00	348,721,800	
サンマルクホールディングス	9,500	2,438.00	23,161,000	
トリドールホールディングス	29,900	3,856.00	115,294,400	貸付有価証券200株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	12,100	335.00	4,053,500	貸付有価証券9,100株
ＪＭホールディングス	15,400	1,269.00	19,542,600	貸付有価証券11,700株
ユニシアホールディングス	3,300	1,552.00	5,121,600	貸付有価証券2,400株
バロックジャパンリミテッド	12,300	721.00	8,868,300	貸付有価証券9,500株
クスリのアオキホールディングス	25,200	3,802.00	95,810,400	貸付有価証券20,500株
力の源ホールディングス	8,000	1,515.00	12,120,000	貸付有価証券5,900株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	61,000	9,863.00	601,643,000	
ブルーゾーンホールディングス	63,200	1,770.50	111,895,600	
メディカルシステムネットワーク	10,700	496.00	5,307,200	
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,500	2,175.00	7,612,500	
ノジマ	104,000	1,573.00	163,592,000	
カッパ・クリエイト	16,700	1,439.00	24,031,300	貸付有価証券12,800株
良品計画	231,600	3,647.00	844,645,200	
アドヴァングループ	7,100	927.00	6,581,700	貸付有価証券5,300株

アルビス	3,600	2,464.00	8,870,400	貸付有価証券 2,600株
Ｇ－７ホールディングス	11,700	1,360.00	15,912,000	
イオン北海道	26,700	845.00	22,561,500	貸付有価証券 20,600株
コジマ	17,700	1,438.00	25,452,600	貸付有価証券 13,400株
コーナン商事	11,700	4,165.00	48,730,500	
エコス	4,000	2,271.00	9,084,000	貸付有価証券 2,000株
ワタミ	12,800	935.00	11,968,000	貸付有価証券 9,700株
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,071,900	849.00	910,043,100	
西松屋チェーン	23,600	1,968.00	46,444,800	貸付有価証券 1,000株
ゼンショーホールディングス	54,200	7,927.00	429,643,400	
幸楽苑	9,300	1,090.00	10,137,000	貸付有価証券 7,200株
サイゼリヤ	13,700	5,260.00	72,062,000	
ＶＴホールディングス	41,800	442.00	18,475,600	
魚力	3,800	2,193.00	8,333,400	
ユナイテッドアローズ	11,400	2,524.00	28,773,600	
ハイデイ日高	17,200	2,604.00	44,788,800	貸付有価証券 13,000株
コロワイド	59,900	1,853.50	111,024,650	貸付有価証券 45,800株
壱番屋	42,200	883.00	37,262,600	貸付有価証券 32,100株
スギホールディングス	57,000	2,994.00	170,658,000	
薬王堂ホールディングス	5,400	1,688.00	9,115,200	
ダブルエー	3,100	1,412.00	4,377,200	
スクロール	16,000	1,628.00	26,048,000	
ヨンドシーホールディングス	10,100	1,865.00	18,836,500	貸付有価証券 7,700株
木曽路	16,100	2,304.00	37,094,400	貸付有価証券 12,300株
ＳＲＳホールディングス	17,700	1,188.00	21,027,600	貸付有価証券 13,400株
千趣会	21,500	118.00	2,537,000	貸付有価証券 16,400株
リテールパートナーズ	15,900	1,346.00	21,401,400	貸付有価証券 12,100株
Ｊｏｓｈｉｎ	10,700	3,730.00	39,911,000	貸付有価証券 8,100株
日本瓦斯	50,800	2,747.00	139,547,600	
ロイヤルホールディングス	39,200	1,233.00	48,333,600	貸付有価証券 29,500株

チヨダ	9,700	977.00	9,476,900	貸付有価証券 2,000株
ライフコーポレーション	20,400	2,727.00	55,630,800	
リンガーハット	13,900	2,090.00	29,051,000	貸付有価証券 10,500株
ＭｒＭａｘＨＤ	9,200	734.00	6,752,800	
ＡＯＫＩホールディングス	22,900	1,612.00	36,914,800	
オークワ	14,100	788.00	11,110,800	貸付有価証券 10,600株
コメリ	14,200	3,595.00	51,049,000	貸付有価証券 10,200株
青山商事	68,300	693.00	47,331,900	
しまむら	74,800	3,387.00	253,347,600	
高島屋	153,800	2,014.00	309,753,200	
松屋	18,300	1,487.00	27,212,100	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	51,600	2,585.00	133,386,000	
近鉄百貨店	6,200	1,790.00	11,098,000	貸付有価証券 4,600株
丸井グループ	62,000	2,838.00	175,956,000	
アクシアル　リテイリング	29,100	1,089.00	31,689,900	
イオン	1,251,900	1,423.00	1,781,453,700	
イズミ	56,400	930.00	52,452,000	
平和堂	17,400	2,550.00	44,370,000	貸付有価証券 13,300株
フジ	16,300	1,962.00	31,980,600	
ゼビオホールディングス	12,700	1,065.00	13,525,500	
ケーズホールディングス	72,300	2,137.50	154,541,250	
シルバーライフ	3,200	745.00	2,384,000	貸付有価証券 2,300株
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	9,300	3,435.00	31,945,500	
ブックオフグループホールディングス	7,900	1,971.00	15,570,900	貸付有価証券 6,000株
ギフトホールディングス	5,600	4,050.00	22,680,000	貸付有価証券 4,200株
アインホールディングス	10,800	6,017.00	64,983,600	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	6,100	2,773.00	16,915,300	貸付有価証券 4,600株
ヤマダホールディングス	326,500	685.70	223,881,050	
アークランズ	31,600	1,896.00	59,913,600	貸付有価証券 23,500株
ニトリホールディングス	171,700	2,707.50	464,877,750	
グルメ杵屋	8,900	943.00	8,392,700	貸付有価証券 6,700株
ケーユーホールディングス	6,300	1,138.00	7,169,400	
吉野家ホールディングス	39,100	3,107.00	121,483,700	貸付有価証券 29,700株
松屋フーズホールディングス	5,200	4,700.00	24,440,000	貸付有価証券 3,800株

サガミホールディングス	17,100	1,584.00	27,086,400	貸付有価証券 13,000株
王将フードサービス	22,000	2,675.00	58,850,000	
ミニストップ	7,700	1,815.00	13,975,500	貸付有価証券 300株
アークス	17,900	3,320.00	59,428,000	
バローホールディングス	20,300	3,610.00	73,283,000	
ベルク	4,700	6,400.00	30,080,000	
大庄	7,200	1,089.00	7,840,800	貸付有価証券 5,400株
ファーストリテイリング	71,600	79,130.00	5,665,708,000	
サンドラッグ	31,300	3,858.00	120,755,400	
サックスバー　ホールディングス	9,200	737.00	6,780,400	貸付有価証券 7,000株
ベルーナ	25,800	952.00	24,561,600	
いよぎんホールディングス	129,200	3,040.00	392,768,000	
しずおかフィナンシャルグループ	217,400	2,973.00	646,330,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	83,100	3,069.00	255,033,900	
楽天銀行	52,300	4,762.00	249,052,600	
京都フィナンシャルグループ	135,600	4,494.00	609,386,400	
めぶきフィナンシャルグループ	461,500	1,375.50	634,793,250	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,600	12,030.00	151,578,000	貸付有価証券 7,900株
九州フィナンシャルグループ	191,100	1,428.00	272,890,800	
ゆうちょ銀行	1,072,300	3,177.00	3,406,697,100	
富山第一銀行	31,300	2,537.00	79,408,100	
横浜フィナンシャルグループ	514,800	1,691.50	870,784,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	60,400	4,084.00	246,673,600	
三十三フィナンシャルグループ	35,800	1,682.00	60,215,600	
第四北越フィナンシャルグループ	93,000	2,095.00	194,835,000	
ひろぎんホールディングス	137,400	2,055.50	282,425,700	
おきなわフィナンシャルグループ	8,000	6,330.00	50,640,000	
十六フィナンシャルグループ	69,100	2,163.00	149,463,300	
ＣＣＩグループ	103,000	991.00	102,073,000	
プロクレアホールディングス	11,500	3,645.00	41,917,500	
あいちフィナンシャルグループ	101,400	1,352.00	137,092,800	
ＳＢＩ新生銀行	167,700	1,445.00	242,326,500	貸付有価証券 126,500株
あおぞら銀行	62,900	2,748.50	172,880,650	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,226,600	3,183.00	19,819,267,800	
りそなホールディングス	1,210,700	2,139.00	2,589,687,300	
三井住友トラストグループ	340,200	5,918.00	2,013,303,600	
三井住友フィナンシャルグループ	2,149,900	6,227.00	13,387,427,300	
千葉銀行	290,400	2,433.50	706,688,400	
群馬銀行	178,000	2,313.00	411,714,000	

武蔵野銀行	41,200	2,473.00	101,887,600	
千葉興業銀行	18,700	2,408.00	45,029,600	
筑波銀行	43,400	687.00	29,815,800	
七十七銀行	94,900	3,256.00	308,994,400	
秋田銀行	6,600	6,280.00	41,448,000	
山形銀行	11,000	3,350.00	36,850,000	
岩手銀行	25,100	2,000.00	50,200,000	
東邦銀行	113,600	770.00	87,472,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	78,800	6,860.00	540,568,000	
スルガ銀行	66,500	2,363.00	157,139,500	
八十二長野銀行	203,600	2,331.00	474,591,600	
山梨中央銀行	11,200	6,070.00	67,984,000	
大垣共立銀行	20,400	7,410.00	151,164,000	
福井銀行	9,000	5,770.00	51,930,000	
清水銀行	3,900	2,467.00	9,621,300	
滋賀銀行	67,600	2,226.00	150,477,600	
南都銀行	74,100	1,765.00	130,786,500	
百五銀行	92,900	1,980.00	183,942,000	
紀陽銀行	32,800	4,460.00	146,288,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	59,600	6,449.00	384,360,400	
山陰合同銀行	61,800	2,134.00	131,881,200	
百十四銀行	38,600	2,489.00	96,075,400	
四国銀行	14,600	2,901.00	42,354,600	
阿波銀行	13,700	6,820.00	93,434,000	
大分銀行	29,300	2,361.00	69,177,300	
宮崎銀行	28,800	2,072.00	59,673,600	
佐賀銀行	5,900	5,500.00	32,450,000	
琉球銀行	21,000	2,529.00	53,109,000	
セブン銀行	309,400	286.00	88,488,400	
みずほフィナンシャルグループ	1,372,300	7,614.00	10,448,692,200	
山口フィナンシャルグループ	96,800	2,889.00	279,655,200	
名古屋銀行	18,500	5,880.00	108,780,000	
北洋銀行	127,500	1,006.00	128,265,000	
愛媛銀行	14,400	2,064.00	29,721,600	
京葉銀行	42,700	2,500.00	106,750,000	
栃木銀行	46,000	977.00	44,942,000	
北日本銀行	3,200	5,410.00	17,312,000	
東和銀行	18,500	1,476.00	27,306,000	貸付有価証券 3,000株
トモニホールディングス	94,300	883.00	83,266,900	
フィデアホールディングス	10,200	2,015.00	20,553,000	
池田泉州ホールディングス	137,000	1,018.00	139,466,000	
ＦＰＧ	31,400	1,521.00	47,759,400	

ジャパンインベストメントアドバイザー	16,000	2,010.00	32,160,000	
ＳＢＩホールディングス	346,800	2,865.00	993,582,000	
ジャフコ　グループ	26,500	2,221.50	58,869,750	貸付有価証券 20,000株
大和証券グループ本社	705,900	1,563.00	1,103,321,700	
野村ホールディングス	1,619,200	1,387.00	2,245,830,400	
岡三証券グループ	78,000	924.00	72,072,000	
丸三証券	32,800	1,048.00	34,374,400	貸付有価証券 20,000株
東洋証券	25,400	618.00	15,697,200	貸付有価証券 19,600株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117,200	720.00	84,384,000	
水戸証券	27,100	641.00	17,371,100	
いちよし証券	18,500	1,270.00	23,495,000	貸付有価証券 3,100株
松井証券	68,000	945.00	64,260,000	
マネックスグループ	104,600	635.00	66,421,000	
極東証券	12,500	1,547.00	19,337,500	
岩井コスモホールディングス	10,300	3,860.00	39,758,000	
アイザワ証券グループ	10,300	1,458.00	15,017,400	貸付有価証券 7,900株
スパークス・グループ	10,900	2,127.00	23,184,300	貸付有価証券 8,300株
ライフネット生命保険	21,100	1,649.00	34,793,900	
かんぽ生命保険	334,500	1,568.00	524,496,000	
ＦＰパートナー	4,500	2,018.00	9,081,000	貸付有価証券 3,300株
ＳＯＭＰＯホールディングス	490,300	6,146.00	3,013,383,800	
アニコム　ホールディングス	31,000	1,189.00	36,859,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	615,400	4,597.00	2,828,993,800	
ソニーフィナンシャルグループ	3,272,000	147.00	480,984,000	
第一ライフグループ	1,898,600	1,732.00	3,288,375,200	
東京海上ホールディングス	1,014,900	7,406.00	7,516,349,400	
Ｔ＆Ｄホールディングス	219,400	4,686.00	1,028,108,400	
ＮＳグループ	13,200	1,403.00	18,519,600	
ムニノバホールディングス	163,500	424.00	69,324,000	
全国保証	56,800	2,865.50	162,760,400	
ジェイリース	7,500	1,263.00	9,472,500	
ＳＢＩアルヒ	10,000	790.00	7,900,000	貸付有価証券 7,700株
プレミアグループ	16,800	1,889.00	31,735,200	
ネットプロテクションズホールディングス	29,800	352.00	10,489,600	貸付有価証券 22,200株
クレディセゾン	55,600	4,211.00	234,131,600	
芙蓉総合リース	27,300	4,314.00	117,772,200	

みずほリース	74,200	1,273.00	94,456,600	
東京センチュリー	73,800	2,417.00	178,374,600	
日本証券金融	36,300	2,298.00	83,417,400	
リコーリース	9,300	6,190.00	57,567,000	
イオンフィナンシャルサービス	56,700	1,506.00	85,390,200	
アコム	176,100	451.90	79,579,590	
ジャックス	11,800	3,550.00	41,890,000	
オリエントコーポレーション	38,700	847.00	32,778,900	
オリックス	589,400	6,167.00	3,634,829,800	
三菱ＨＣキャピタル	494,900	1,325.50	655,989,950	
日本取引所グループ	541,500	2,074.00	1,123,071,000	
イー・ギャランティ	16,200	1,723.00	27,912,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	4,900	4,130.00	20,237,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	28,300	160.00	4,528,000	貸付有価証券 21,800株
大東建託	168,000	3,087.00	518,616,000	
いちご	78,400	445.00	34,888,000	
日本駐車場開発	118,300	245.00	28,983,500	
スター・マイカ・ホールディングス	10,500	1,534.00	16,107,000	
ＳＲＥホールディングス	3,800	2,532.00	9,621,600	貸付有価証券 2,800株
ヒューリック	287,900	1,727.50	497,347,250	
野村不動産ホールディングス	275,400	955.30	263,089,620	
三重交通グループホールディングス	22,000	531.00	11,682,000	貸付有価証券 17,000株
ディア・ライフ	15,600	996.00	15,537,600	
地主	8,200	2,913.00	23,886,600	
ＪＰＭＣ	5,500	1,314.00	7,227,000	
フージャースホールディングス	15,700	1,160.00	18,212,000	
オープンハウスグループ	30,600	8,844.00	270,626,400	
東急不動産ホールディングス	269,900	1,349.50	364,230,050	
飯田グループホールディングス	84,100	2,191.00	184,263,100	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	5,300	1,040.00	5,512,000	貸付有価証券 4,400株
ケイアイスター不動産	8,400	3,875.00	32,550,000	
グッドコムアセット	8,700	1,418.00	12,336,600	貸付有価証券 6,500株
ジェイ・エス・ビー	4,200	6,860.00	28,812,000	貸付有価証券 3,100株
ロードスターキャピタル	5,700	2,816.00	16,051,200	
アズーム	1,800	4,405.00	7,929,000	
霞ヶ関キャピタル	9,800	5,680.00	55,664,000	
パーク２４	70,600	1,852.50	130,786,500	
パラカ	2,900	1,970.00	5,713,000	
三井不動産	1,445,000	1,546.50	2,234,692,500	

三菱地所	593,200	4,162.00	2,468,898,400	
平和不動産	20,500	2,403.00	49,261,500	貸付有価証券200株
東京建物	93,600	3,332.00	311,875,200	
京阪神ビルディング	14,700	2,105.00	30,943,500	
住友不動産	280,700	3,490.00	979,643,000	
テーオーシー	17,800	968.00	17,230,400	
レオパレス２１	87,700	618.00	54,198,600	
スターツコーポレーション	18,300	4,540.00	83,082,000	
フジ住宅	12,600	779.00	9,815,400	貸付有価証券2,200株
空港施設	14,100	898.00	12,661,800	
明和地所	8,100	785.00	6,358,500	貸付有価証券6,200株
ゴールドクレスト	5,500	3,330.00	18,315,000	
エスリード	4,700	4,870.00	22,889,000	貸付有価証券3,500株
日神グループホールディングス	16,100	649.00	10,448,900	貸付有価証券12,300株
エスコン	22,200	1,103.00	24,486,600	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	59,000	416.00	24,544,000	
カチタス	26,600	3,450.00	91,770,000	
トーセイ	29,300	1,571.00	46,030,300	
サンフロンティア不動産	14,700	2,401.00	35,294,700	
ＦＪネクストホールディングス	9,200	1,787.00	16,440,400	貸付有価証券7,000株
グランディハウス	9,500	518.00	4,921,000	
日本空港ビルデング	34,900	4,677.00	163,227,300	
ＬＩＦＵＬＬ	30,600	192.00	5,875,200	
ジェイエイシーリクルートメント	37,300	861.00	32,115,300	
日本M&Aセンターホールディングス	164,300	637.50	104,741,250	
フィットイージー	2,400	2,291.00	5,498,400	貸付有価証券1,700株
メンバーズ	3,600	1,008.00	3,628,800	
ＵＴグループ	202,700	176.00	35,675,200	
アイティメディア	5,500	1,157.00	6,363,500	貸付有価証券4,100株
Ｅ・Ｊホールディングス	7,000	1,579.00	11,053,000	
オープンアップグループ	31,000	1,910.00	59,210,000	
コシダカホールディングス	28,300	972.00	27,507,600	貸付有価証券21,300株
パソナグループ	10,500	1,510.00	15,855,000	貸付有価証券8,000株
リンクアンドモチベーション	24,600	560.00	13,776,000	
エス・エム・エス	39,500	2,057.00	81,251,500	貸付有価証券300株

パーソルホールディングス	939,800	247.50	232,600,500	
クックパッド	20,800	120.00	2,496,000	貸付有価証券 15,700株
学情	4,700	1,531.00	7,195,700	貸付有価証券 3,800株
スタジオアリス	5,200	1,814.00	9,432,800	貸付有価証券 3,900株
ＮＪＳ	2,300	5,010.00	11,523,000	貸付有価証券 1,900株
ＡＬＳＯＫ	172,200	1,080.50	186,062,100	
カカクコム	66,900	3,353.00	224,315,700	
ルネサンス	8,100	994.00	8,051,400	貸付有価証券 6,200株
ディップ	18,100	1,781.00	32,236,100	貸付有価証券 13,700株
新日本科学	10,900	1,102.00	12,011,800	貸付有価証券 8,300株
エムスリー	203,700	1,651.00	336,308,700	
ワールドホールディングス	4,300	2,364.00	10,165,200	
博報堂ＤＹホールディングス	131,500	1,189.50	156,419,250	
ぐるなび	19,800	124.00	2,455,200	貸付有価証券 15,000株
タカミヤ	14,200	374.00	5,310,800	
ファンコミュニケーションズ	13,200	411.00	5,425,200	貸付有価証券 10,000株
ライク	5,500	1,415.00	7,782,500	貸付有価証券 4,000株
エスプール	27,100	246.00	6,666,600	貸付有価証券 20,700株
ＷＤＢホールディングス	4,600	1,750.00	8,050,000	
アドウェイズ	11,300	263.00	2,971,900	貸付有価証券 3,300株
バリューコマース	9,200	454.00	4,176,800	貸付有価証券 6,900株
インフォマート	97,500	357.00	34,807,500	
ＪＰホールディングス	26,500	592.00	15,688,000	貸付有価証券 20,100株
グロービング	3,300	2,151.00	7,098,300	
ＣＬホールディングス	2,700	1,087.00	2,934,900	貸付有価証券 2,000株
プレステージ・インターナショナル	38,300	683.00	26,158,900	
アミューズ	5,700	1,814.00	10,339,800	
ドリームインキュベータ	2,600	2,814.00	7,316,400	貸付有価証券 1,800株
クイック	21,800	721.00	15,717,800	
電通グループ	99,700	3,123.00	311,363,100	貸付有価証券 69,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,100	673.00	3,432,300	

イオンファンタジー	4,500	2,479.00	11,155,500	貸付有価証券 3,400株
シーティーエス	12,700	829.00	10,528,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,100	840.00	3,444,000	貸付有価証券 300株
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	32,300	3,462.00	111,822,600	
アルプス技研	8,600	2,323.00	19,977,800	
サニックスホールディングス	13,300	226.00	3,005,800	貸付有価証券 10,000株
日本空調サービス	11,100	1,523.00	16,905,300	
オリエンタルランド	607,400	2,292.50	1,392,464,500	貸付有価証券 178,600株
ダスキン	23,400	4,270.00	99,918,000	
明光ネットワークジャパン	13,700	682.00	9,343,400	貸付有価証券 10,400株
ファルコホールディングス	4,100	2,562.00	10,504,200	
ラウンドワン	97,700	1,002.50	97,944,250	
リゾートトラスト	97,700	1,687.50	164,868,750	
ビー・エム・エル	12,900	3,660.00	47,214,000	
リソー教育グループ	32,700	190.00	6,213,000	貸付有価証券 25,000株
早稲田アカデミー	5,100	2,549.00	12,999,900	貸付有価証券 3,800株
ユー・エス・エス	195,500	1,914.00	374,187,000	
サイバーエージェント	228,000	1,397.50	318,630,000	
楽天グループ	813,700	722.50	587,898,250	
クリーク・アンド・リバー社	5,400	1,272.00	6,868,800	貸付有価証券 1,100株
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	19,400	583.00	11,310,200	
テー・オー・ダブリュー	18,900	354.00	6,690,600	
GMOインターネット	2,600	456.00	1,185,600	貸付有価証券 2,000株
山田コンサルティンググループ	4,600	1,659.00	7,631,400	
セントラルスポーツ	4,000	2,282.00	9,128,000	貸付有価証券 2,900株
フルキャストホールディングス	8,000	1,536.00	12,288,000	貸付有価証券 5,600株
エン	16,800	1,222.00	20,529,600	貸付有価証券 1,500株
弁護士ドットコム	3,900	2,171.00	8,466,900	貸付有価証券 2,900株
アイ・アールジャパンホールディングス	5,500	713.00	3,921,500	
ＫｅｅＰｅｒ技研	6,400	2,771.00	17,734,400	貸付有価証券 4,900株
Ｇｕｎｏｓｙ	8,400	445.00	3,738,000	貸付有価証券 6,300株
イー・ガーディアン	3,200	1,650.00	5,280,000	貸付有価証券 2,400株

ジャパンマテリアル	31,600	2,118.00	66,928,800	
ベクトル	14,100	1,435.00	20,233,500	
チャーム・ケア・コーポレーション	8,700	1,326.00	11,536,200	
キャリアリンク	3,800	2,160.00	8,208,000	貸付有価証券 2,900株
ＩＢＪ	8,000	804.00	6,432,000	貸付有価証券 1,200株
アサンテ	5,200	1,351.00	7,025,200	貸付有価証券 3,900株
バリューＨＲ	9,300	1,376.00	12,796,800	貸付有価証券 6,900株
M&Aキャピタルパートナーズ	8,400	3,450.00	28,980,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	969.00	4,069,800	貸付有価証券 3,200株
シグマクシス・ホールディングス	29,100	556.00	16,179,600	
ウィルグループ	9,000	1,017.00	9,153,000	貸付有価証券 6,900株
リクルートホールディングス	716,900	11,380.00	8,158,322,000	
エラン	9,200	711.00	6,541,200	貸付有価証券 2,700株
日本郵政	846,900	2,205.00	1,867,414,500	
ベルシステム２４ホールディングス	11,400	1,390.00	15,846,000	
鎌倉新書	9,100	457.00	4,158,700	貸付有価証券 7,000株
エアトリ	8,700	784.00	6,820,800	
アトラエ	7,900	692.00	5,466,800	貸付有価証券 6,000株
ストライクグループ	15,200	1,244.00	18,908,800	貸付有価証券 10,800株
インソース	22,500	593.00	13,342,500	
ベイカレント	75,800	5,831.00	441,989,800	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,400	969.00	2,325,600	貸付有価証券 1,800株
アイモバイル	15,400	465.00	7,161,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,800	942.00	5,463,600	貸付有価証券 4,400株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	87,100	1,610.00	140,231,000	
エル・ティー・エス	1,500	1,620.00	2,430,000	
ミダックホールディングス	5,300	2,045.00	10,838,500	貸付有価証券 4,000株
キュービーネットホールディングス	5,100	1,263.00	6,441,300	貸付有価証券 3,800株
オープングループ	14,600	203.00	2,963,800	
マネジメントソリューションズ	5,400	1,390.00	7,506,000	
プロレド・パートナーズ	2,700	355.00	958,500	貸付有価証券 600株
フロンティア・マネジメント	3,400	604.00	2,053,600	貸付有価証券 2,600株

アンビスホールディングス	22,300	349.00	7,782,700	貸付有価証券 17,000株
カーブスホールディングス	28,200	868.00	24,477,600	貸付有価証券 21,400株
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	4,000	1,167.00	4,668,000	貸付有価証券 3,000株
ダイレクトマーケティングミックス	11,000	307.00	3,377,000	
ポピンズ	1,600	1,390.00	2,224,000	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	9,400	1,588.00	14,927,200	
リログループ	45,900	1,810.00	83,079,000	
東祥	8,800	742.00	6,529,600	
ビーウィズ	2,800	1,485.00	4,158,000	貸付有価証券 2,000株
サンウェルズ	5,500	148.00	814,000	貸付有価証券 4,200株
ＴＲＥホールディングス	23,700	1,739.00	41,214,300	
人・夢・技術グループ	4,300	1,534.00	6,596,200	
ＮＩＳＳＯホールディングス	9,100	573.00	5,214,300	貸付有価証券 6,700株
大栄環境	22,500	3,845.00	86,512,500	
ＧＥＮＯＶＡ	4,900	557.00	2,729,300	
日本管財ホールディングス	10,800	2,675.00	28,890,000	
クオンツ総研ホールディングス	12,300	1,127.00	13,862,100	貸付有価証券 9,300株
エイチ・アイ・エス	30,000	1,084.00	32,520,000	
ラックランド	4,500	1,223.00	5,503,500	
共立メンテナンス	39,500	2,651.50	104,734,250	
イチネンホールディングス	9,800	2,170.00	21,266,000	
建設技術研究所	10,600	2,626.00	27,835,600	
スペース	7,600	1,399.00	10,632,400	
燦ホールディングス	8,700	1,346.00	11,710,200	
スバル興業	3,500	3,810.00	13,335,000	
タナベコンサルティンググループ	8,800	724.00	6,371,200	貸付有価証券 6,600株
ナガワ	2,800	4,820.00	13,496,000	
東京都競馬	7,400	4,720.00	34,928,000	
カナモト	14,500	5,510.00	79,895,000	
ニシオホールディングス	8,600	3,890.00	33,454,000	
トランス・コスモス	13,100	3,765.00	49,321,500	
乃村工藝社	45,100	1,094.00	49,339,400	
藤田観光	20,600	1,787.00	36,812,200	貸付有価証券 15,700株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	5,200	1,946.00	10,119,200	
トーカイ	7,500	2,301.00	17,257,500	
セコム	192,400	6,547.00	1,259,642,800	
セントラル警備保障	5,100	2,713.00	13,836,300	

丹青社	21,900	1,324.00	28,995,600	貸付有価証券 16,400株
メイテックグループホールディングス	38,000	3,072.00	116,736,000	
応用地質	9,200	2,788.00	25,649,600	貸付有価証券 6,900株
船井総研ホールディングス	41,300	1,074.00	44,356,200	
学究社	4,200	2,569.00	10,789,800	
ナック	10,500	492.00	5,166,000	貸付有価証券 7,900株
ダイセキ	19,800	3,865.00	76,527,000	
ステップ	3,800	2,286.00	8,686,800	
合　計	206,237,000		539,086,658,780	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式マザーファンド

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	8,826,049,659
コール・ローン	1,260,815,297
株式	749,336,027,857
投資信託受益証券	148,751,037
投資証券	11,460,009,190
派生商品評価勘定	943,926,719
未収入金	26,045,865
未収配当金	888,425,771
未収利息	24,700
差入委託証拠金	6,804,472,334
流動資産合計	779,694,548,429
資産合計	779,694,548,429
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	109,648,193
前受金	818,469,126
未払解約金	469,504,549
流動負債合計	1,397,621,868
負債合計	1,397,621,868
純資産の部	
元本等	
元本	75,858,853,562
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	702,438,072,999
元本等合計	778,296,926,561
純資産合計	778,296,926,561

	2026年 6月10日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	779,694,548,429

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 6月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数	75,858,853,562口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 10.2598円 (1万口当たり純資産額) (102,598円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	79,920,548,227円
期中追加設定元本額	4,134,010,444円
期中一部解約元本額	8,195,705,109円
期末元本額	75,858,853,562円
期末元本額の内訳	

区分	2026年 6月10日現在
外国株式インデックスファンド	1,270,877,261円
ＤＣ外国株式インデックスファンド	5,087,635,947円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ	30,475,449,201円
ＤＣバランスファンド３０	330,025,788円
ＤＣバランスファンド５０	870,315,532円
ＤＣバランスファンド７０	752,217,398円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	203,104,201円
外国株式インデックスｅ	3,623,527,041円
インデックスコレクション（外国株式）	20,486,687,051円
インデックスコレクション（バランス株式３０）	1,722,272,089円
インデックスコレクション（バランス株式５０）	1,006,432,172円
インデックスコレクション（バランス株式７０）	1,374,898,629円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	4,443,496,264円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）	1,527,855,183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）	195,028,314円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）	4,329,130円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）	77,431,196円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）	9,083,275円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）	26,611,852円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）	36,879,172円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	44,240,670円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）	70,215,632円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）	1,539,674,520円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）	218,084,765円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	24,194,937円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）	221,853,277円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）	2,892,191円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）	29,230,353円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	23,970,143円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）	82,726,715円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）	1,396,588円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）	18,841,950円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）	54,106,967円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）	3,268,158円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	37,915,485,019
投資信託受益証券	16,002,408
投資証券	804,208,767
合計	38,735,696,194

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	16,454,518,690	－	17,272,987,816	818,469,126
合計		16,454,518,690	－	17,272,987,816	818,469,126

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,100,613,787	－	2,116,655,652	16,041,865
	アメリカドル	1,528,564,547	－	1,544,197,422	15,632,875
	ユーロ	443,827,200	－	443,913,360	86,160
	イギリスポンド	128,222,040	－	128,544,870	322,830
	売建	1,240,734,682	－	1,240,967,147	△232,465
	アメリカドル	926,727,562	－	926,927,315	△199,753
	カナダドル	27,573,840	－	27,598,872	△25,032
	ユーロ	222,086,040	－	222,087,960	△1,920
	イギリスポンド	64,347,240	－	64,353,000	△5,760
合計		3,341,348,469	－	3,357,622,799	15,809,400

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	63.55	3,596,548.70	
	CHENIERE ENERGY INC	12,070	239.40	2,889,558.00	
	CHEVRON CORP	106,059	186.76	19,807,578.84	
	CONOCOPHILLIPS	70,565	116.79	8,241,286.35	
	DEVON ENERGY CORPORATION	62,733	44.07	2,764,643.31	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	194.24	2,073,706.24	
	EOG RESOURCES INC	31,475	137.33	4,322,461.75	
	EQT CORPORATION	35,989	52.69	1,896,260.41	
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	88.78	1,050,533.74	
	EXXON MOBIL	240,244	148.91	35,774,734.04	
	HALLIBURTON CO	46,753	39.62	1,852,353.86	
	KINDER MORGAN INC	115,314	31.34	3,613,940.76	

MARATHON PETROLEUM CORP	17,533	258.15	4,526,143.95	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	56.55	2,409,425.85	
ONEOK INC	35,918	87.79	3,153,241.22	
PHILLIPS 66	23,509	179.00	4,208,111.00	
SLB LTD	82,516	55.85	4,608,518.60	
TARGA RESOURCES CORP	12,379	264.17	3,270,160.43	
TECHNIPFMC PLC	22,983	68.39	1,571,807.37	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,564	382.11	1,361,840.04	
VALERO ENERGY CORP	17,417	253.78	4,420,086.26	
WILLIAMS COS	69,054	71.59	4,943,575.86	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	282.98	3,660,912.26	
AMCOR PLC	26,687	38.83	1,036,256.21	
AMRIZE LTD	27,526	52.69	1,450,344.94	
AVERY DENNISON CORP	4,953	159.35	789,260.55	
BALL CORP	13,886	54.18	752,343.48	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	108.58	1,126,951.82	
COEUR MINING INC	59,000	16.09	949,310.00	
CORTEVA INC	37,964	75.01	2,847,679.64	
CRH PLC	38,049	103.70	3,945,681.30	
DOW INC	42,336	33.22	1,406,401.92	
DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	47.06	1,113,863.14	
ECOLAB INC	14,774	264.44	3,906,836.56	
FREEPORT-MCMORAN INC	80,748	64.25	5,188,059.00	
INT'L PAPER CO	28,836	34.12	983,884.32	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	75.78	1,055,463.84	
LINDE PLC	26,570	515.59	13,699,226.30	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	63.64	935,380.72	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	572.25	2,000,586.00	
NEWMONT CORPORATION	62,078	98.54	6,117,166.12	
NUCOR CORP	12,567	254.32	3,196,039.44	
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	227.33	1,176,205.42	
PPG INDUSTRIES INC	12,417	116.36	1,444,842.12	
RELIANCE INC	3,200	401.80	1,285,760.00	
RPM INTERNATIONAL INC	6,894	107.41	740,484.54	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,647	310.55	4,238,075.85	
SMURFIT WESTROCK PLC	28,640	41.36	1,184,550.40	
STEEL DYNAMICS INC	8,151	269.80	2,199,139.80	
VULCAN MATERIALS CO	7,535	279.00	2,102,265.00	
3 M COMPANY	30,691	156.39	4,799,765.49	
AERCAP HOLDINGS NV	9,720	139.02	1,351,274.40	
ALLEGION PLC	4,638	131.05	607,809.90	
AMETEK INC	13,319	229.80	3,060,706.20	

AXON ENTERPRISE INC	4,059	452.51	1,836,738.09	
BLOOM ENERGY CORP- A	15,514	259.61	4,027,589.54	
BOEING CO	42,898	214.51	9,202,049.98	
CARLISLE COS INC	2,452	347.68	852,511.36	
CARRIER GLOBAL CORP	43,538	71.24	3,101,647.12	
CATERPILLAR	26,576	914.70	24,309,067.20	
CNH INDUSTRIAL NV	57,411	10.74	616,594.14	
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,035	1,831.56	3,727,224.60	
CUMMINS INC	7,929	669.23	5,306,324.67	
CURTISS-WRIGHT CORP	2,163	733.57	1,586,711.91	
DEERE&CO	13,969	577.33	8,064,722.77	
DOVER CORP	7,577	220.97	1,674,289.69	
EATON CORP	22,006	401.72	8,840,250.32	
EMCOR GROUP INC	2,546	827.78	2,107,527.88	
EMERSON ELECTRIC CO	31,834	142.42	4,533,798.28	
FASTENAL CO	66,183	46.58	3,082,804.14	
FERGUSON ENTERPRISES INC	10,959	235.44	2,580,186.96	
FORTIVE CORP	20,480	62.78	1,285,734.40	
FTAI AVIATION LTD	5,977	233.75	1,397,123.75	
GE AEROSPACE	60,179	330.44	19,885,548.76	
GE VERNOVA INC	15,612	920.15	14,365,381.80	
GENERAL DYNAMICS CORP	13,173	345.68	4,553,642.64	
GRACO INC	8,952	75.86	679,098.72	
GRAINGER (WW) INC	2,543	1,329.80	3,381,681.40	
HEICO CORP	2,252	326.42	735,097.84	
HEICO CORP-CLASS A	4,228	241.83	1,022,457.24	
HONEYWELL INTL INC	35,896	215.70	7,742,767.20	
HOWMET AEROSPACE INC	23,045	257.16	5,926,252.20	
HUBBELL INC	2,927	486.47	1,423,897.69	
IDEX CORP	3,983	222.14	884,783.62	
ILLINOIS TOOL WORKS	15,702	256.55	4,028,348.10	
INGERSOLL-RAND INC	22,994	73.91	1,699,486.54	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	61.13	586,848.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	35,171	147.75	5,196,515.25	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,790	308.17	3,325,154.30	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	529.04	1,008,350.24	
LOCKHEED MARTIN CORP	11,870	530.13	6,292,643.10	
MASCO CORP	12,110	72.35	876,158.50	
MASTEC INC	3,510	353.08	1,239,310.80	
NORDSON CORP	3,191	290.13	925,804.83	
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,707	548.67	4,228,599.69	
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	71.27	1,645,909.38	

PACCAR INC	29,938	119.69	3,583,279.22	
PARKER HANNIFIN CORP	7,149	905.53	6,473,633.97	
PENTAIR PLC	9,772	74.58	728,795.76	
QUANTA SERVICES INC	8,368	691.95	5,790,237.60	
ROCKET LAB CORP	29,894	108.23	3,235,427.62	
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	460.47	2,961,743.04	
RTX CORP	76,501	181.56	13,889,521.56	
SNAP-ON INC	2,841	387.26	1,100,205.66	
TEXTRON	10,911	93.29	1,017,887.19	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,822	470.76	6,036,084.72	
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,257.24	4,062,142.44	
UNITED RENTALS INC	3,711	1,094.17	4,060,464.87	
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	289.52	6,085,131.36	
WABTEC CORP	9,524	265.77	2,531,193.48	
WATSCO INC	2,000	386.11	772,220.00	
XYLEM INC	14,075	110.87	1,560,495.25	
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,362	231.17	5,400,593.54	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	150.04	1,013,670.24	
CINTAS CORP	20,337	179.87	3,658,016.19	
COPART INC	51,154	31.31	1,601,631.74	
EQUIFAX INC	6,976	168.37	1,174,549.12	
JACOBS SOLUTIONS INC	6,865	125.44	861,145.60	
LEIDOS HOLDINGS	6,940	123.52	857,228.80	
PAYCHEX INC	18,498	100.28	1,854,979.44	
REPUBLIC SERVICES INC	12,216	210.18	2,567,558.88	
ROLLINS INC	15,210	47.53	722,931.30	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	68.69	890,359.78	
TRANSUNION	10,758	69.92	752,199.36	
VERALTO CORP	14,528	86.16	1,251,732.48	
VERISK ANALYTICS INC	8,140	182.55	1,485,957.00	
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	157.58	2,361,336.30	
WASTE MANAGEMENT INC	22,788	221.30	5,042,984.40	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	191.65	1,202,412.10	
CSX CORP	107,512	47.28	5,083,167.36	
DELTA AIR LINES INC	8,645	81.17	701,714.65	
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,795	166.34	1,296,620.30	
FEDEX CORP	12,928	331.76	4,288,993.28	
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	6,464	188.46	1,218,205.44	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.30	444,272.40	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	287.19	1,240,947.99	
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,941	312.32	4,041,733.12	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,497	248.73	2,610,918.81	

UBER TECHNOLOGIES INC	102,410	70.38	7,207,615.80	
UNION PACIFIC CORP	33,540	271.28	9,098,731.20	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	109.63	526,552.89	
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	107.87	4,563,008.87	
XPO INC	6,577	227.58	1,496,793.66	
APTIV PLC	13,353	68.48	914,413.44	
FORD MOTOR COMPANY	225,431	14.95	3,370,193.45	
GENERAL MOTORS CO	53,821	83.76	4,508,046.96	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	15.73	632,188.70	
TESLA INC	161,717	396.68	64,149,899.56	
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	112.48	944,832.00	
DR HORTON INC	14,977	151.07	2,262,575.39	
GARMIN LTD	9,152	237.85	2,176,803.20	
LENNAR CORP-CL A	12,262	92.56	1,134,970.72	
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	121.36	777,917.60	
NIKE B	66,957	44.65	2,989,630.05	
NVR INC	161	6,406.57	1,031,457.77	
PULTE GROUP INC	11,379	122.78	1,397,113.62	
SHARKNINJA INC	4,892	128.48	628,524.16	
TAPESTRY INC	11,934	145.62	1,737,829.08	
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	131.35	3,293,338.55	
BOOKING HOLDINGS INC	45,900	163.99	7,527,141.00	
CARNIVAL CORP LTD	73,769	27.73	2,045,614.37	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	75,143	29.88	2,245,272.84	
COMPASS GROUP PLC	100,770	32.78	3,303,240.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	200.91	1,396,324.50	
DOMINO'S PIZZA INC	1,717	317.69	545,473.73	
DOORDASH INC - A	22,044	155.67	3,431,589.48	
EXPEDIA GROUP INC	6,567	231.06	1,517,371.02	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	9,285	111.31	1,033,513.35	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,564	342.57	4,646,619.48	
HYATT HOTELS CORP - CL A	2,446	194.08	474,719.68	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,641	160.20	1,384,288.20	
LAS VEGAS SANDS CORP	18,196	51.65	939,823.40	
MARRIOTT INTL A	12,343	393.61	4,858,328.23	
MCDONALD'S CORP	40,443	282.25	11,415,036.75	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,466	282.26	4,083,173.16	
STARBUCKS CORP	64,151	97.41	6,248,948.91	
YUM BRANDS INC	16,259	151.63	2,465,352.17	
ALPHABET INC-CL A	334,544	364.26	121,860,997.44	
ALPHABET INC-CL C	265,607	362.29	96,226,760.03	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	135.37	709,203.43	

ECHOSTAR CORP-A	8,155	116.77	952,259.35	
ELECTRONIC ARTS INC	13,708	202.48	2,775,595.84	
FOX CORP - CLASS A	12,108	68.32	827,218.56	
FOX CORP- CLASS B	6,975	60.90	424,777.50	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	87.97	1,084,555.80	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,914	162.66	1,449,951.24	
META PLATFORMS INC-CLASS A	126,189	584.59	73,768,827.51	
NETFLIX INC	241,193	81.41	19,635,522.13	
NEWS CORP-CLASS A	19,675	27.20	535,160.00	
OMNICOM GROUP	18,421	75.63	1,393,180.23	
REDDIT INC-CL A	5,058	178.11	900,880.38	
ROBLOX CORP -CLASS A	31,128	43.00	1,338,504.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	8,428	496.22	4,182,142.16	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,120	212.05	2,145,946.00	
THE WALT DISNEY CO	101,865	99.33	10,118,250.45	
WARNER BROS DISCOVERY INC	135,638	26.56	3,602,545.28	
AMAZON.COM	556,165	244.19	135,809,931.35	
AUTOZONE INC	975	3,137.75	3,059,306.25	
BEST BUY COMPANY INC	11,511	75.12	864,706.32	
BURLINGTON STORES INC	3,549	324.42	1,151,366.58	
CARVANA CO	33,355	69.61	2,321,841.55	
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	219.58	704,632.22	
EBAY	24,456	108.66	2,657,388.96	
GENUINE PARTS CO	7,768	99.41	772,216.88	
HOME DEPOT	56,498	321.33	18,154,502.34	
LOWES COMPANIES	31,733	217.37	6,897,802.21	
MERCADOLIBRE INC	2,594	1,641.16	4,257,169.04	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	48,888	89.49	4,374,987.12	
ROSS STORES INC	18,756	229.45	4,303,564.20	
SEA LTD-ADR	21,414	84.87	1,817,406.18	
TJX COMPANIES INC	63,743	164.87	10,509,308.41	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29,247	29.96	876,240.12	
ULTA BEAUTY INC	2,482	477.90	1,186,147.80	
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	213.17	1,492,190.00	
CASEY'S GENERAL STORES INC	2,182	761.18	1,660,894.76	
COSTCO WHOLESALE CORP	25,363	968.59	24,566,348.17	
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	109.38	1,329,732.66	
DOLLAR TREE INC	11,506	112.15	1,290,397.90	
KROGER CO	34,783	62.99	2,190,981.17	
SYSCO CORP	28,275	77.55	2,192,726.25	
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	126.61	3,312,117.60	
WALMART INC	251,961	118.88	29,953,123.68	

ALTRIA GROUP INC	95,653	71.56	6,844,928.68	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	80.12	2,179,824.84	
BUNGE GLOBAL SA	7,516	126.68	952,126.88	
COCA-COLA CO	222,593	81.34	18,105,714.62	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,039	96.87	972,477.93	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,545	140.09	1,197,069.05	
GENERAL MILLS INC	31,192	33.72	1,051,794.24	
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,190	175.84	1,440,129.60	
KEURIG DR PEPPER INC	71,245	31.48	2,242,792.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	51,016	23.43	1,195,304.88	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	48.63	663,896.76	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,544	62.93	4,691,053.92	
MONSTER BEVERAGE CORP	42,171	90.15	3,801,715.65	
PEPSICO INC	77,454	142.78	11,058,882.12	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	88,265	178.49	15,754,419.85	
TYSON FOODS INC	17,680	56.47	998,389.60	
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	97.03	1,372,974.50	
CLOROX COMPANY	7,594	98.48	747,857.12	
COLGATE-PALMOLIVE CO	44,069	87.80	3,869,258.20	
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	86.56	1,184,400.48	
KENVUE INC	107,793	17.92	1,931,650.56	
KIMBERLY-CLARK CORP	19,092	100.52	1,919,127.84	
PROCTER & GAMBLE CO	132,812	148.67	19,745,160.04	
ABBOTT LABORATORIES	99,520	91.25	9,081,200.00	
BECTON DICKINSON & CO	16,080	152.04	2,444,803.20	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	83,808	48.96	4,103,239.68	
CARDINAL HEALTH	13,680	212.67	2,909,325.60	
CENCORA INC	10,539	279.57	2,946,388.23	
CENTENE CORP	29,946	66.21	1,982,724.66	
COOPER COS INC/THE	12,215	68.62	838,193.30	
CVS HEALTH CORP	71,578	97.06	6,947,360.68	
DEXCOM INC	22,165	78.19	1,733,081.35	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	87.54	3,008,662.26	
ELEVANCE HEALTH INC	12,687	424.43	5,384,743.41	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	66.01	1,700,153.56	
HCA HEALTHCARE INC	9,437	374.90	3,537,931.30	
HUMANA INC	6,841	363.18	2,484,514.38	
IDEXX LABORATORIES INC	4,634	578.89	2,682,576.26	
INSULET CORP	4,284	159.61	683,769.24	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,516	426.61	8,752,330.76	
LABCORP HOLDINGS INC	4,776	271.24	1,295,442.24	
MCKESSON CORP	7,095	784.23	5,564,111.85	

MEDLINE INC-CL A	21,228	36.01	764,420.28	
MEDTRONIC PLC	72,977	81.98	5,982,654.46	
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	204.53	1,277,494.38	
RESMED INC	8,586	196.94	1,690,926.84	
STERIS PLC	5,851	212.88	1,245,560.88	
STRYKER CORP	19,593	314.01	6,152,397.93	
THE CIGNA GROUP	15,320	295.00	4,519,400.00	
TPG INC-CVR-RTS	12,961	—	—	
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,157	413.00	21,540,841.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,662	167.68	1,452,444.16	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	89.63	1,063,370.32	
ABBVIE INC	101,637	225.42	22,911,012.54	
AGILENT TECHNOLOGIES	16,350	135.48	2,215,098.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,550	297.69	2,247,559.50	
AMGEN	30,736	344.56	10,590,549.84	
BIOGEN INC	8,034	199.10	1,599,569.40	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,962	56.48	6,493,053.76	
DANAHER CORP	36,467	188.41	6,870,747.47	
ELI LILLY & CO	46,148	1,144.68	52,824,692.64	
GILEAD SCIENCES INC	70,208	125.50	8,811,104.00	
ILLUMINA INC	8,558	160.03	1,369,536.74	
INCYTE CORP	9,014	103.23	930,515.22	
INSMED INC	12,190	99.04	1,207,297.60	
IQVIA HOLDINGS INC	9,804	186.25	1,825,995.00	
JOHNSON & JOHNSON	138,499	237.00	32,824,263.00	
MERCK & CO	141,660	119.60	16,942,536.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,185	1,162.79	1,377,906.15	
NATERA INC	6,797	222.82	1,514,507.54	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	165.24	1,037,872.44	
PFIZER	323,847	25.70	8,322,867.90	
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,008	616.18	3,702,009.44	
REVOLUTION MEDICINES INC	8,270	149.55	1,236,778.50	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	55.63	1,288,279.54	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	63,846	34.45	2,199,494.70	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,589	494.07	10,666,477.23	
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	553.14	1,339,151.94	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,485	445.77	6,456,978.45	
WATERS CORP	5,482	371.15	2,034,644.30	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,106	334.66	1,374,113.96	
ZOETIS INC	24,846	82.20	2,042,341.20	
BANK OF AMERICA CORP	389,949	54.42	21,221,024.58	
CITIGROUP	98,007	134.73	13,204,483.11	

CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	65.67	1,654,424.31	
FIFTH THIRD BANCORP	51,211	52.71	2,699,331.81	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	488	2,100.68	1,025,131.84	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	115,080	16.82	1,935,645.60	
JPMORGAN CHASE & CO	154,126	312.70	48,195,200.20	
KEY CORP	47,783	22.10	1,056,004.30	
M & T BANK CORP	8,674	225.43	1,955,379.82	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	8,700	95.20	828,240.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,190	232.18	5,152,074.20	
REGIONS FINL CORP	51,282	28.60	1,466,665.20	
TRUIST FINANCIAL CORP	72,407	49.43	3,579,078.01	
US BANCORP	90,086	56.02	5,046,617.72	
WELLS FARGO & CO	178,528	82.00	14,639,296.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	15,663	65.11	1,019,817.93	
AMERICAN EXPRESS	30,540	318.38	9,723,325.20	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,204	449.19	2,337,584.76	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	25,298	132.70	3,357,044.60	
ARES MANAGEMENT CORP - A	11,165	130.61	1,458,260.65	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	38,877	143.25	5,569,130.25	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	79,914	487.77	38,979,651.78	
BLACKROCK INC	8,422	1,011.96	8,522,727.12	
BLACKSTONE INC	42,529	120.29	5,115,813.41	
BLOCK INC	31,222	68.29	2,132,150.38	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,375	183.35	6,302,656.25	
CARLYLE GROUP INC/THE	12,682	45.14	572,465.48	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	290.60	1,741,275.20	
CME GROUP INC	20,449	255.94	5,233,717.06	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,265	155.50	1,751,707.50	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	27.59	358,835.54	
CORPAY INC	3,879	357.84	1,388,061.36	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	39.98	1,240,539.42	
FISERV INC	31,649	54.03	1,709,995.47	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,543	91.31	323,511.33	
GLOBAL PAYMENTS INC	13,229	63.81	844,142.49	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,172	1,032.01	17,721,675.72	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	25,440	86.33	2,196,235.20	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,287	141.56	4,570,547.72	
KKR & CO INC	36,018	95.84	3,451,965.12	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	288.28	1,333,871.56	
MASTERCARD INC-CLASS A	47,051	495.24	23,301,537.24	
MOODY'S CORP	8,660	449.94	3,896,480.40	
MORGAN STANLEY	67,857	210.25	14,266,934.25	

MSCI INC	4,052	607.54	2,461,752.08	
NASDAQ INC	24,462	87.52	2,140,914.24	
NORTHERN TRUST CORP	10,567	170.60	1,802,730.20	
PAYPAL HOLDINGS INC	50,832	41.46	2,107,494.72	
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	105.91	1,398,859.28	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,558	151.37	1,598,164.46	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	41,178	83.77	3,449,481.06	
ROCKET COS INC-CLASS A	52,700	13.18	694,586.00	
S&P GLOBAL INC	17,572	424.82	7,464,937.04	
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,810	88.77	8,505,053.70	
SOFI TECHNOLOGIES INC	67,383	16.47	1,109,798.01	
STATE STREET CORP	15,678	163.25	2,559,433.50	
SYNCHRONY FINANCIAL	21,397	72.33	1,547,645.01	
TOAST INC-CLASS A	28,589	25.00	714,725.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	99.68	652,106.56	
VISA INC-CLASS A SHARES	96,159	325.05	31,256,482.95	
AFLAC	27,994	115.61	3,236,386.34	
ALLSTATE CORP	15,236	217.18	3,308,954.48	
AMERICAN INT'L GROUP	31,950	73.92	2,361,744.00	
AON PLC	11,563	331.59	3,834,175.17	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,742	90.41	1,875,284.22	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,440	217.05	3,134,202.00	
BROWN & BROWN INC	17,365	59.11	1,026,445.15	
CHUBB LTD	20,091	325.13	6,532,186.83	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	163.83	1,499,863.65	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	228.62	330,127.28	
EVEREST GROUP LTD	2,474	331.85	820,996.90	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	15,987	47.69	762,420.03	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	15,570	128.97	2,008,062.90	
LOEWS CORP	10,482	106.95	1,121,049.90	
MARKEL GROUP INC	702	1,815.35	1,274,375.70	
MARSH & MCLENNAN COS	27,741	165.52	4,591,690.32	
METLIFE INC	31,573	85.57	2,701,701.61	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	106.66	1,357,248.50	
PROGRESSIVE CORP	33,469	200.13	6,698,150.97	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,636	103.70	2,036,253.20	
TRAVELERS COS INC/THE	12,644	300.25	3,796,361.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,626	261.16	1,469,286.16	
WR BERKLEY CORP	13,449	67.22	904,041.78	
WEYERHAEUSER CO	40,664	24.65	1,002,367.60	
ACCENTURE PLC-CL A	35,108	173.47	6,090,184.76	
ADOBE INC	23,672	237.88	5,631,095.36	

APPLOVIN CORP-CLASS A	13,055	520.84	6,799,566.20	
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	95.61	929,616.03	
AUTODESK INC	12,284	224.08	2,752,598.72	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,715	390.90	6,142,993.50	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	127.43	598,156.42	
CIRCLE INTERNET GROUP INC	8,534	81.10	692,107.40	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	236.13	4,322,595.78	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	52.94	1,503,866.58	
COREWEAVE INC-CL A	13,382	98.45	1,317,457.90	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	644.93	9,279,252.84	
DATADOG INC - CLASS A	17,711	227.34	4,026,418.74	
FAIR ISAAC CORP	1,338	1,225.15	1,639,250.70	
FORTINET INC	36,470	138.39	5,047,083.30	
GEN DIGITAL INC	29,838	24.97	745,054.86	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,268	277.49	14,781,337.32	
INTUIT INC	15,788	293.78	4,638,198.64	
IREN LTD	18,729	54.02	1,011,740.58	
MICROSOFT CORP	405,357	403.41	163,525,067.37	
MONGODB INC	4,115	340.28	1,400,252.20	
NEBIUS GROUP NV	12,233	220.12	2,692,727.96	
OKTA INC	9,345	119.96	1,121,026.20	
ORACLE CORP	99,158	205.81	20,407,707.98	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,143	132.07	16,527,636.01	
PALO ALTO NETWORKS INC	45,944	260.52	11,969,330.88	
PTC INC	7,030	136.97	962,899.10	
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,122	335.37	2,053,135.14	
SALESFORCE INC	45,832	175.35	8,036,641.20	
SAMSARA INC-CL A	16,923	33.62	568,951.26	
SERVICENOW INC	59,305	106.97	6,343,855.85	
SNOWFLAKE INC	18,562	239.66	4,448,568.92	
STRATEGY INC	15,143	117.02	1,772,033.86	
SYNOPSYS INC	10,607	465.27	4,935,118.89	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	52.95	734,363.55	
TWILIO INC - A	9,334	204.69	1,910,576.46	
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	308.92	765,503.76	
VERISIGN INC	5,080	283.89	1,442,161.20	
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	140.23	1,729,456.59	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	96.83	1,457,581.99	
ZSCALER INC	6,238	125.84	784,989.92	
AMPHENOL CORPORATION	68,993	154.07	10,629,751.51	
APPLE INC	843,608	290.55	245,110,304.40	
ARISTA NETWORKS INC	61,004	152.16	9,282,368.64	

CDW CORP/DE	7,411	133.33	988,108.63	
CIENA CORP	8,135	439.34	3,574,030.90	
CISCO SYSTEMS	226,969	120.36	27,317,988.84	
COHERENT CORP	10,660	355.94	3,794,320.40	
CORNING	45,772	173.94	7,961,581.68	
DELL TECHNOLOGIES -C	17,309	381.78	6,608,230.02	
EVERPURE INC-A	17,131	70.00	1,199,170.00	
F5 INC	3,114	395.23	1,230,746.22	
FABRINET	2,059	586.00	1,206,574.00	
FLEX LTD	21,566	147.21	3,174,730.86	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	48.27	3,634,682.73	
HP INC	53,353	24.94	1,330,623.82	
IONQ INC	17,031	56.69	965,487.39	
JABIL INC	5,732	362.38	2,077,162.16	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,911	331.43	3,284,802.73	
LUMENTUM HOLDINGS INC	4,044	821.76	3,323,197.44	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	414.07	4,025,588.54	
NETAPP INC	11,393	165.00	1,879,845.00	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,282	846.01	10,390,694.82	
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	40.64	1,259,433.60	
TE CONNECTIVITY PLC	16,614	210.91	3,504,058.74	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	619.26	1,761,794.70	
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	517.72	10,456,390.84	
AST SPACEMOBILE INC	12,805	88.71	1,135,931.55	
AT&T INC	404,804	22.71	9,193,098.84	
COMCAST CORP-CL A	209,479	23.85	4,996,074.15	
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	5,341	87.36	466,589.76	
T-MOBILE US INC	29,246	179.46	5,248,487.16	
VERIZON COMMUNICATIONS	239,075	45.78	10,944,853.50	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	13,919	72.37	1,007,318.03	
AMEREN CORPORATION	15,815	107.99	1,707,861.85	
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	127.76	3,947,145.20	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	125.53	1,391,751.11	
ATMOS ENERGY CORP	9,420	167.62	1,578,980.40	
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	42.39	1,553,635.89	
CMS ENERGY CORP	17,231	72.63	1,251,487.53	
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	106.40	2,187,371.20	
CONSTELLATION ENERGY	17,635	251.65	4,437,847.75	
DOMINION ENERGY INC	51,422	66.25	3,406,707.50	
DTE ENERGY COMPANY	12,475	145.95	1,820,726.25	
DUKE ENERGY CORP	43,843	123.82	5,428,640.26	
EDISON INTL	21,304	71.26	1,518,123.04	

	ENTERGY CORP	26,766	109.66	2,935,159.56	
	EVERGY INC	12,472	82.27	1,026,071.44	
	EVERSOURCE ENERGY	21,065	69.41	1,462,121.65	
	EXELON CORP	59,536	45.33	2,698,766.88	
	FIRSTENERGY CORP	30,792	45.91	1,413,660.72	
	NEXTERA ENERGY INC	120,450	84.83	10,217,773.50	
	NISOURCE INC	27,526	46.33	1,275,279.58	
	NRG ENERGY INC	10,697	129.96	1,390,182.12	
	PG&E CORP	128,135	16.58	2,124,478.30	
	PPL CORPORATION	45,254	35.75	1,617,830.50	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	78.59	2,250,581.83	
	SEMPRA	38,151	90.87	3,466,781.37	
	SOUTHERN CO	63,803	92.95	5,930,488.85	
	VISTRA CORP	19,603	146.22	2,866,350.66	
	WEC ENERGY GROUP INC	18,373	113.10	2,077,986.30	
	XCEL ENERGY INC	33,943	77.87	2,643,141.41	
	ADVANCED MICRO DEVICES	93,683	475.50	44,546,734.91	
	ANALOG DEVICES	27,829	404.62	11,260,169.98	
	APPLIED MATERIALS	45,166	499.21	22,547,318.86	
	ASTERA LABS INC	7,669	341.70	2,620,497.30	
	BROADCOM INC	258,460	392.16	101,357,673.60	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	8,979	234.32	2,103,959.28	
	ENTEGRIS INC	8,797	134.35	1,181,876.95	
	FIRST SOLAR INC	5,850	262.19	1,533,811.50	
	INTEL CORP	252,453	107.92	27,244,727.76	
	KLA CORP	7,475	2,139.37	15,991,790.75	
	LAM RESEARCH CORP	71,523	327.16	23,399,464.68	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	48,489	266.88	12,940,744.32	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	91.47	2,898,867.24	
	MICRON TECHNOLOGY	64,802	935.89	60,647,543.78	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	1,531.98	4,333,971.42	
	NVIDIA CORP	1,326,511	208.19	276,166,325.09	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,150	297.41	4,208,351.50	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	117.00	2,890,251.00	
	QNITY ELECTRONICS INC	11,834	144.70	1,712,379.80	
	QUALCOMM	60,785	205.42	12,486,454.70	
	TERADYNE INC	9,235	369.21	3,409,654.35	
	TEXAS INSTRUMENTS	52,317	288.63	15,100,255.71	
	CBRE GROUP INC-A	16,797	136.10	2,286,071.70	
	COSTAR GROUP INC	25,311	33.93	858,802.23	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	7.24	465,532.00	
		20,941,943		3,605,551,685.19	

アメリカドル 小計				(578,510,767,888)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	31.70	1,148,934.80	
	CAMECO CORP	23,649	142.51	3,370,218.99	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	116,944	62.38	7,294,966.72	
	CENOVUS ENERGY INC	77,972	38.56	3,006,600.32	
	ENBRIDGE	123,593	77.52	9,580,929.36	
	IMPERIAL OIL	7,993	165.88	1,325,878.84	
	KEYERA CORP	10,963	57.38	629,056.94	
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	67.13	2,192,801.45	
	SUNCOR ENERGY	69,724	85.32	5,948,851.68	
	TC ENERGY CORP	58,491	95.13	5,564,248.83	
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	63.03	1,320,163.35	
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	16.45	1,186,045.00	
	AGNICO EAGLE MINES	28,971	222.81	6,455,028.51	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	48.78	1,191,207.60	
	BARRICK MINING CORP	95,931	54.53	5,231,117.43	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	83.45	609,351.90	
	EQUINOX GOLD CORP	43,075	14.59	628,464.25	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	40.59	1,807,594.47	
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	295.61	3,406,018.42	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.35	407,430.95	
	KINROSS GOLD CORP	67,582	35.20	2,378,886.40	
	LUNDIN GOLD INC	6,808	76.30	519,450.40	
	LUNDIN MINING CORP	39,506	37.16	1,468,042.96	
	LUNR ROYALTIES CORP	1,429	20.20	28,865.80	
	NUTRIEN LTD	26,434	92.53	2,445,938.02	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,452	64.22	1,570,307.44	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	86.45	2,417,660.70	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	156.89	4,097,966.80	
	ATKINSREALIS GROUP INC	10,000	82.14	821,400.00	
	BOMBARDIER INC-B	5,192	305.83	1,587,869.36	
	CAE INC	16,864	35.69	601,876.16	
	STANTEC INC	6,135	103.04	632,150.40	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	221.68	946,351.92	
	WSP GLOBAL INC	7,506	184.57	1,385,382.42	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	26.47	542,185.01	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	49.84	585,869.20	
	RB GLOBAL INC	9,676	148.05	1,432,531.80	
	THOMSON REUTERS CORP	9,429	114.87	1,083,109.23	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	30,330	167.87	5,091,497.10	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	52,301	125.88	6,583,649.88	
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	222.46	1,029,989.80	

MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	92.16	1,353,093.12	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	82.54	825,400.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	101.46	1,756,374.06	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	180.79	467,522.94	
DOLLARAMA INC	15,355	177.88	2,731,347.40	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	41,739	82.33	3,436,371.87	
EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	48.82	357,850.60	
LOBLAW COMPANIES LTD	32,938	66.30	2,183,789.40	
METRO INC	11,718	94.16	1,103,366.88	
WESTON (GEORGE) LTD	9,277	104.54	969,817.58	
SAPUTO INC	14,064	41.91	589,422.24	
BANK MONTREAL	39,144	230.67	9,029,346.48	
BANK NOVA SCOTIA	71,603	113.87	8,153,433.61	
CANADIAN IMPERIAL BANK	52,597	154.53	8,127,814.41	
NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	207.27	4,719,952.44	
ROYAL BANK OF CANADA	79,664	276.01	21,988,060.64	
TORONTO-DOMINION BANK	96,262	159.93	15,395,181.66	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,826	65.77	1,238,186.02	
BROOKFIELD CORP	113,345	63.48	7,195,140.60	
IGM FINANCIAL INC	3,890	81.32	316,334.80	
TMX GROUP LTD	16,225	50.44	818,389.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,082	2,252.14	2,436,815.48	
GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	81.33	1,274,766.42	
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	177.79	962,732.85	
INTACT FINANCIAL CORP	9,825	277.77	2,729,090.25	
MANULIFE FINANCIAL CORP	95,160	54.14	5,151,962.40	
POWER CORP OF CANADA	29,442	84.74	2,494,915.08	
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	103.08	3,301,033.92	
CGI INC - CL A	11,043	93.73	1,035,060.39	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	2,975.35	3,579,346.05	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	104.24	458,864.48	
SHOPIFY INC - CLASS A	69,528	154.13	10,716,350.64	
CELESTICA INC	6,797	515.94	3,506,844.18	
BCE INC	17,844	34.25	611,157.00	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	52.35	1,191,800.10	
TELUS CORP	23,120	17.09	395,120.80	
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	54.89	796,783.24	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	54.19	339,446.16	
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	50.75	303,383.50	
EMERA INC	19,067	72.09	1,374,540.03	
FORTIS INC	29,864	77.81	2,323,717.84	
HYDRO ONE LTD	20,457	56.21	1,149,887.97	

	FIRSTSERVICE CORP	3,865	199.48	770,990.20	
カナダドル 小計		2,488,465		239,216,695.34 (27,509,919,964)	
ユーロ	BOLLORE SE	51,405	5.46	280,928.32	
	ENI	104,396	23.12	2,414,157.50	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	22,193	18.98	421,334.10	
	NESTE OIL OYJ	25,953	27.97	725,905.41	
	OMV AG	8,243	58.30	480,566.90	
	REPSOL SA	61,856	22.69	1,403,512.64	
	TENARIS SA	19,465	26.33	512,513.45	
	TOTALENERGIES SE	112,814	76.47	8,626,886.58	
	AIR LIQUIDE	36,223	168.42	6,100,677.66	
	AKZO NOBEL	9,224	57.18	527,428.32	
	ARCELORMITTAL	26,680	56.40	1,504,752.00	
	BASF SE	52,265	48.52	2,536,159.12	
	BUZZI SPA	4,029	43.70	176,067.30	
	DSM-FIRMENICH AG	9,907	71.60	709,341.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	15.50	298,731.50	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	7,446	174.55	1,299,699.30	
	STORA ENSO OYJ R	36,068	10.01	361,221.02	
	SYENSQO SA	3,676	64.05	235,447.80	
	SYMRISE AG	7,051	81.22	572,682.22	
	UPM KYMMENE OYJ	29,834	25.11	749,131.74	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	9,089	117.10	1,064,321.90	
	AIRBUS SE	33,620	175.74	5,908,378.80	
	ALSTOM	16,908	16.40	277,375.74	
	BOUYGUES ORD	11,344	48.57	550,978.08	
	BRENNTAG SE	6,434	55.24	355,414.16	
	CSG NV	11,400	14.20	161,880.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	26,054	41.25	1,074,727.50	
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	295.40	357,434.00	
	EIFFAGE	4,432	123.15	545,800.80	
	FERROVIAL NV	29,779	56.62	1,686,086.98	
	GEA GROUP AG	7,649	54.75	418,782.75	
	HENSOLDT AG	3,676	77.86	286,213.36	
	HOCHTIEF AG	896	462.20	414,131.20	
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	82.40	807,355.20	
	KNORR-BREMSE AG	4,139	98.40	407,277.60	
	KONE OYJ-B	19,254	49.93	961,352.22	
	LEGRAND SA	14,610	138.20	2,019,102.00	
	LEONARDO SPA	23,610	52.03	1,228,428.30	
	METSO CORPORATION	40,004	15.25	610,061.00	

MTU AERO ENGINES AG	2,865	303.50	869,527.50	
PRYSMIAN SPA	15,275	142.40	2,175,160.00	
RATIONAL AG	268	654.50	175,406.00	
REXEL SA	15,000	36.04	540,600.00	
RHEINMETALL AG	2,641	1,207.20	3,188,215.20	
SAFRAN SA	19,790	295.60	5,849,924.00	
SAINT-GOBAIN	25,039	75.46	1,889,442.94	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,022	263.45	8,172,745.90	
SIEMENS	43,079	264.30	11,385,779.70	
SIEMENS ENERGY AG	44,460	148.30	6,593,418.00	
THALES SA	5,128	231.50	1,187,132.00	
VINCI S.A.	26,625	122.75	3,268,218.75	
WARTSILA OYJ	27,778	35.18	977,230.04	
BUREAU VERITAS SA	21,724	25.27	548,965.48	
WOLTERS KLUWER	13,568	64.30	872,422.40	
ADP	1,532	103.20	158,102.40	
AENA SME SA	41,160	25.00	1,029,000.00	
AYVENS SA	10,060	11.23	112,973.80	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	8.09	311,533.90	
DHL GROUP	53,212	51.74	2,753,188.88	
GETLINK	18,582	18.24	338,935.68	
INPOST SA	17,408	15.29	266,168.32	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.74	385,955.42	
RYANAIR HOLDINGS PLC	23,994	23.96	574,896.24	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	68.72	1,153,533.92	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	69.00	240,120.00	
CONTINENTAL AG	6,262	68.34	427,945.08	
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	48.29	280,082.00	
FERRARI NV	7,221	308.55	2,228,039.55	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	41,584	47.70	1,983,764.72	
MICHELIN	37,018	32.11	1,188,647.98	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	30.84	274,136.76	
RENAULT SA	11,301	27.12	306,483.12	
STELLANTIS NV	123,544	6.03	745,340.95	
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	87.28	1,015,502.80	
ADIDAS AG	8,704	167.35	1,456,614.40	
HERMES INTERNATIONAL	1,486	1,665.50	2,474,933.00	
KERING	4,318	255.20	1,101,953.60	
LVMH	14,165	492.30	6,973,429.50	
MONCLER SPA	12,416	55.86	693,557.76	
ACCOR	12,281	45.62	560,259.22	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	52.12	1,319,626.28	

DELIVERY HERO SE	7,517	37.98	285,495.66	
SODEXO	4,698	48.90	229,732.20	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,054	50.90	206,348.60	
PUBLICIS GROUPE	13,443	88.90	1,195,082.70	
SCOUT24 SE	4,128	75.10	310,012.80	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	52,221	17.95	937,628.05	
D'IETEREN GROUP	1,617	161.80	261,630.60	
INDITEX	62,116	55.70	3,459,861.20	
PROSUS	75,028	39.84	2,989,115.52	
ZALANDO SE	11,285	24.50	276,482.50	
CARREFOUR	30,831	16.26	501,466.21	
JERONIMO MARTINS	16,160	17.82	287,971.20	
KESKO OYJ-B SHS	14,326	21.22	303,997.72	
KONINKLIJKE AHOLD NV	49,889	35.75	1,783,531.75	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	51,635	69.88	3,608,253.80	
DANONE (GROUPE)	36,339	65.30	2,372,936.70	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	5.58	262,956.85	
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	62.80	447,575.60	
HEINEKEN NV	16,000	68.84	1,101,440.00	
KERRY GROUP PLC-A	9,303	75.40	701,446.20	
LOTUS BAKERIES	24	11,220.00	269,280.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	28,288	15.05	425,790.97	
PERNOD-RICARD	11,584	63.38	734,193.92	
BEIERSDORF AG	5,845	70.54	412,306.30	
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.75	398,246.25	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	68.32	688,870.56	
LOREAL	13,563	384.55	5,215,651.65	
BIOMERIEUX	2,374	71.30	169,266.20	
ESSILORLUXOTTICA	17,350	179.70	3,117,795.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,172	38.63	315,684.36	
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	37.17	889,701.12	
KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	22.78	1,064,486.62	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	35.09	625,795.06	
ABIVAX SA	3,075	85.80	263,835.00	
ARGENX SE	3,612	758.00	2,737,896.00	
BAYER	54,521	35.49	1,934,950.29	
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	64.98	421,720.20	
FINANCIERE DE TUBIZE	902	228.80	206,377.60	
IPSEN	1,866	157.90	294,641.40	
MERCK KGAA	7,010	138.15	968,431.50	
ORION OYJ-CLASS B	6,364	69.75	443,889.00	
QIAGEN N.V.	11,740	31.74	372,627.60	

RECORDATI SPA	5,195	50.95	264,685.25	
SANOFI	63,096	77.04	4,860,915.84	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	235.70	404,461.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	177.70	254,999.50	
UCB (GROUPE)	7,212	262.30	1,891,707.60	
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	33.38	1,019,525.34	
AIB GROUP PLC	116,846	9.93	1,160,981.85	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	114,500	10.37	1,187,365.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA	326,872	19.35	6,326,607.56	
BANCO BPM SPA	61,107	13.52	826,472.17	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	480,466	0.91	441,452.16	
BANCO DE SABADELL SA	279,050	2.83	789,711.50	
BANCO SANTANDER SA	822,976	10.48	8,626,434.43	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	17.00	781,328.73	
BANKINTER SA	39,818	13.89	553,072.02	
BAWAG GROUP AG	4,684	153.70	719,930.80	
BNP PARIBAS	57,910	93.39	5,408,214.90	
BPER BANCA SPA	84,618	12.62	1,068,386.86	
CAIXABANK	201,822	11.37	2,295,725.25	
COMMERZBANK AG	34,790	36.97	1,286,186.30	
CREDIT AGRICOLE SA	51,543	16.43	847,109.20	
ERSTE GROUP BANK AG	17,241	102.90	1,774,098.90	
FINECOBANK SPA	31,097	21.44	666,719.68	
ING GROEP NV-CVA	165,831	25.14	4,168,991.34	
INTESA SANPAOLO	811,089	5.64	4,579,408.49	
KBC GROEP NV	12,855	110.95	1,426,262.25	
NORDEA BANK ABP	175,708	15.92	2,798,149.90	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,333	48.12	352,863.96	
SOCIETE GENERALE	36,716	70.36	2,583,337.76	
UNICREDIT SPA	77,094	71.62	5,521,472.28	
ADYEN NV	1,479	823.10	1,217,364.90	
AMUNDI SA	2,812	80.65	226,787.80	
BANCA MEDIOLANUM SPA	12,697	19.73	250,575.29	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	12.86	158,293.74	
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,335	27.35	2,826,212.25	
DEUTSCHE BOERSE	10,860	245.70	2,668,302.00	
EURONEXT NV	4,500	141.10	634,950.00	
EXOR NV	5,347	66.25	354,238.75	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,502	80.35	361,735.70	
POSTE ITALIANE SPA	25,777	26.67	687,472.59	
SOFINA	752	213.00	160,176.00	
AEGON LTD	75,698	7.19	544,571.41	

AGEAS	8,621	64.45	555,623.45	
ALLIANZ SE-REG	21,661	377.90	8,185,691.90	
ASR NEDERLAND NV	9,000	63.60	572,400.00	
AXA SA	90,099	40.17	3,619,276.83	
GENERALI	49,435	40.75	2,014,476.25	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	228.20	827,909.60	
MAPFRE SA	53,279	3.94	209,919.26	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,528	456.20	3,434,273.60	
NN GROUP NV	13,896	71.46	993,008.16	
SAMPO OYJ-A SHS	133,807	8.92	1,194,361.28	
TALANX AG	2,850	99.10	282,435.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	22.84	521,848.32	
CAPGEMINI SA	9,097	100.50	914,248.50	
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	19.69	767,772.17	
INDRA SISTEMAS SA	2,267	54.50	123,551.50	
NEMETSCHEK SE	3,320	62.50	207,500.00	
SAP SE	59,214	154.70	9,160,405.80	
NOKIA OYJ	284,522	11.97	3,405,728.34	
CELLNEX TELECOM SA	30,696	28.26	867,468.96	
DEUTSCHE TELEKOM	197,304	27.78	5,481,105.12	
ELISA A	7,825	39.38	308,148.50	
KPN (KON.)	227,886	4.35	991,304.10	
ORANGE	104,881	17.65	1,851,674.05	
TELECOM ITALIA ORD	884,488	0.75	666,550.15	
TELEFONICA	199,983	3.87	774,134.19	
ACCIONA SA	1,278	241.40	308,509.20	
E.ON SE	125,722	18.01	2,264,881.83	
EDP RENEWABLES SA	30,646	13.80	422,914.80	
EDP SA	189,324	4.41	836,622.75	
ELIA GROUP SA/NV	2,940	134.40	395,136.00	
ENDESA	17,138	36.85	631,535.30	
ENEL	438,149	9.70	4,250,483.44	
ENGIE	100,827	26.76	2,698,130.52	
FORTUM OYJ	26,655	20.76	553,357.80	
IBERDROLA SA	349,488	19.94	6,970,538.16	
ITALGAS SPA	35,228	10.51	370,422.42	
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,800	29.18	694,484.00	
REDEIA CORP SA	23,296	14.96	348,508.16	
RWE STAMM	35,639	56.04	1,997,209.56	
SNAM SPA	115,930	6.32	733,605.04	
TERNA SPA	80,424	10.11	813,086.64	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,524	34.13	1,178,304.12	

	VERBUND AG	3,916	59.65	233,589.40	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,709	895.20	2,425,096.80	
	ASML HOLDING NV	22,304	1,508.40	33,643,353.60	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	287.10	1,234,530.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES	76,121	75.66	5,759,314.86	
	STMICROELECTRONICS NV	37,319	61.52	2,295,864.88	
	VONOVIA SE	43,373	19.78	858,134.80	
ユーロ 小計		11,371,903		365,441,248.88 (67,646,829,580)	
イギリスポンド	BP PLC	906,300	5.29	4,797,045.90	
	SHELL PLC-NEW	322,298	31.82	10,257,133.85	
	ANGLO AMERICAN PLC	60,522	37.68	2,280,468.96	
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	38.46	859,888.68	
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,692	38.10	293,065.20	
	FRESNILLO PLC	8,690	28.68	249,229.20	
	GLENCORE PLC	539,470	5.69	3,070,663.24	
	RIO TINTO PLC REG	61,296	74.69	4,578,198.24	
	BAE SYSTEMS PLC	169,963	19.33	3,286,234.60	
	BUNZL PLC	19,312	25.54	493,228.48	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	4.53	340,275.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	476,108	12.25	5,833,275.21	
	SMITHS GROUP PLC	20,046	24.69	494,935.74	
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	67.95	249,512.40	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	25,115	60.90	1,529,503.50	
	EXPERIAN PLC	52,941	26.19	1,386,524.79	
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	55.25	568,798.75	
	RELX PLC	102,746	26.02	2,673,450.92	
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	4.45	709,836.57	
	PEARSON	17,926	11.55	207,045.30	
	INFORMA PLC	79,688	8.09	644,835.29	
	KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,943.36	
	NEXT PLC	5,838	137.65	803,600.70	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.61	429,414.46	
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.03	249,252.70	
	TESCO PLC	361,640	4.55	1,648,716.76	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	18.89	394,442.09	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	115,390	44.75	5,163,702.50	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,887	44.16	436,609.92	
	DIAGEO	127,224	15.08	1,919,174.04	
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	27.38	1,248,993.46	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,959	45.40	1,723,338.60	
	UNILEVER PLC	125,728	42.84	5,386,816.16	

	SMITH & NEPHEW PLC	43,163	11.54	498,316.83	
	ASTRAZENECA	86,651	136.32	11,812,264.32	
	GSK PLC	229,406	19.03	4,366,743.21	
	HALEON PLC	503,805	3.35	1,690,265.77	
	BARCLAYS	787,083	4.47	3,525,738.29	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	989,504	13.11	12,976,355.45	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,433,541	0.98	3,371,050.55	
	NATWEST GROUP PLC	450,344	5.93	2,670,539.92	
	STANDARD CHARTERED PLC	102,281	18.11	1,852,308.91	
	3I GROUP PLC	54,349	21.79	1,184,264.71	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,203	91.28	2,391,809.84	
	M&G PLC	118,170	3.11	367,745.04	
	SCHRODERS PLC	42,161	5.83	245,798.63	
	WISE GROUP PLC-CL A	45,000	7.82	351,900.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	33.38	501,734.78	
	AVIVA PLC	180,469	6.07	1,095,807.76	
	LEGAL & GENERAL GROUP	328,066	2.69	885,450.13	
	PRUDENTIAL	142,860	9.16	1,308,597.60	
	STANDARD LIFE PLC	43,255	7.64	330,684.47	
	THE SAGE GROUP PLC	56,360	8.51	479,849.04	
	HALMA PLC	20,296	46.28	939,298.88	
	AIRTEL AFRICA PLC	10,000	3.47	34,720.00	
	BT GROUP PLC	373,976	1.97	738,415.61	
	VODAFONE GROUP PLC	992,015	1.09	1,089,728.47	
	CENTRICA PLC	270,000	1.85	499,770.00	
	NATIONAL GRID PLC	290,220	11.99	3,481,188.90	
	SEVERN TRENT PLC	14,219	29.14	414,341.66	
	SSE PLC	65,158	23.58	1,536,425.64	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	13.00	451,308.00	
イギリスポンド 小計		14,036,747		125,570,576.98 (26,947,445,819)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	420	691.00	290,220.00	
	GIVAUDAN-REG	533	3,147.00	1,677,351.00	
	HOLCIM LTD	30,195	72.00	2,174,040.00	
	SIKA AG-BR	8,973	150.90	1,354,025.70	
	ABB LTD	90,324	80.52	7,272,888.48	
	BELIMO HOLDING AG-REG	571	893.50	510,188.50	
	GEBERIT AG-REG	1,930	503.60	971,948.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	252.50	336,330.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,198	263.20	578,513.60	
	VAT GROUP AG	1,440	608.40	876,096.00	
	SGS SA	8,675	90.20	782,485.00	

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	191.00	532,699.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	30,511	167.75	5,118,220.25	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	201.20	316,286.40	
	AVOLTA AG	5,500	47.96	263,780.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,122.00	212,058.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	94,000.00	564,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,180.00	504,900.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	146,163	77.73	11,361,249.99	
	ALCON INC	32,113	53.70	1,724,468.10	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	205.40	572,655.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	95.28	649,809.60	
	GALDERMA GROUP AG	10,546	165.50	1,745,363.00	
	LONZA GROUP AG-REG	4,051	495.30	2,006,460.30	
	NOVARTIS	105,232	118.38	12,457,364.16	
	ROCHE HOLDING AG	40,692	318.80	12,972,609.60	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	324.20	630,244.80	
	SANDOZ GROUP AG	24,188	64.60	1,562,544.80	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	118.00	184,552.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	64.72	762,078.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	703.00	904,761.00	
	UBS GROUP AG	180,100	37.92	6,829,392.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	4,861	199.40	969,283.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	844.60	1,361,495.20	
	SWISS RE LTD	16,708	118.60	1,981,568.80	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,262	554.60	4,582,105.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	89.52	742,836.96	
	SWISSCOM	1,477	647.50	956,357.50	
	BKW AG	1,065	144.90	154,318.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	128.30	658,820.50	
スイスフラン 小計		803,894		90,106,368.54 (18,089,754,548)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,440	515.60	7,960,864.00	
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	102.40	3,546,316.80	
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	324.40	4,867,622.00	
	ALFA LAVAL AB	15,614	530.20	8,278,542.80	
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	329.80	19,022,204.40	
	ATLAS COPCO A	144,195	179.25	25,846,953.75	
	ATLAS COPCO B	85,638	159.30	13,642,133.40	
	BEIJER REF AB	23,000	125.20	2,879,600.00	
	EPIROC AB-A	37,140	259.80	9,648,972.00	
	EPIROC AB-B	22,442	223.40	5,013,542.80	
	INDUTRADE AB	14,669	192.30	2,820,848.70	

	LIFCO AB-B SHS	13,590	304.60	4,139,514.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	36.28	2,936,466.92	
	SAAB AB-B	18,271	524.10	9,575,831.10	
	SANDVIK AB	61,489	369.90	22,744,781.10	
	SKANSKA B	19,869	237.40	4,716,900.60	
	SKF AB-B	18,340	240.70	4,414,438.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	411.20	4,121,868.80	
	VOLVO B	89,605	318.90	28,575,034.50	
	SECURITAS B	25,545	155.30	3,967,138.50	
	EVOLUTION AB	7,560	701.40	5,302,584.00	
	HENNES & MAURITZ B	19,636	167.10	3,281,175.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	34,609	260.60	9,019,105.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	435.80	4,131,819.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,690	182.40	15,994,656.00	
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	133.95	10,939,696.50	
	SWEDBANK AB-A	43,904	334.10	14,668,326.40	
	EQT AB	20,871	290.50	6,063,025.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	512.00	3,506,176.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	497.50	4,293,922.50	
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	377.75	38,560,342.25	
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	531.00	2,173,383.00	
	ERICSSON (LM) B	160,922	111.45	17,934,756.90	
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	81.94	10,450,217.90	
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	12,753	178.00	2,270,034.00	
	TELE2 AB-B SHS	29,014	176.60	5,123,872.40	
	TELIA CO AB	138,487	49.58	6,866,185.46	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	50.20	1,630,395.60	
	SAGAX AB-B	16,138	160.30	2,586,921.40	
スウェーデンクローナ 小計		1,747,524		353,516,170.78 (5,985,028,771)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	344.70	5,877,824.40	
	EQUINOR ASA	42,620	346.20	14,755,044.00	
	VAR ENERGI ASA	50,000	47.45	2,372,500.00	
	NORSK HYDRO	80,379	113.10	9,090,864.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	473.90	4,477,881.10	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26,229	313.80	8,230,660.20	
	MOWI ASA	25,213	190.30	4,798,033.90	
	ORKLA	39,803	99.20	3,948,457.60	
	SALMAR ASA	3,135	521.50	1,634,902.50	
	DNB BANK ASA	51,293	285.80	14,659,539.40	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	252.80	2,819,478.40	
	TELENOR ASA	38,789	149.60	5,802,834.40	

ノルウェークローネ 小計		395,115		78,468,020.80 (1,323,755,510)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	20,283	383.60	7,780,558.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	199.90	855,572.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,755	168.90	9,417,019.50	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	16,840.00	2,559,680.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	214	17,280.00	3,697,920.00	
	DSV A/S	10,798	1,557.00	16,812,486.00	
	PANDORA A/S	4,480	616.00	2,759,680.00	
	CARLSBERG AS-B	5,476	847.80	4,642,552.80	
	COLOPLAST-B	6,800	386.70	2,629,560.00	
	DEMANT A/S	4,463	256.00	1,142,528.00	
	GENMAB A/S	3,603	1,610.50	5,802,631.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	183,414	269.50	49,430,073.00	
	DANSKE BANK A/S	34,057	329.40	11,218,375.80	
	TRYG A/S	21,069	148.70	3,132,960.30	
	ORSTED A/S	20,953	160.60	3,365,051.80	
デンマーククローネ 小計		375,797		125,246,649.50 (3,102,359,508)	
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	7.87	1,386,206.06	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	116,794	31.09	3,631,125.46	
	BHP GROUP LTD	287,712	60.08	17,285,736.96	
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	11.30	1,207,472.80	
	FORTESCUE LTD	97,584	19.75	1,927,284.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	52,235	17.28	902,620.80	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	19.22	1,465,332.80	
	PLS GROUP LTD	180,514	5.86	1,057,812.04	
	RIO TINTO LTD	20,301	181.23	3,679,150.23	
	SOUTH32 LTD	246,137	4.53	1,115,000.61	
	SGH LTD	13,000	41.60	540,800.00	
	BRAMBLES LTD	74,584	17.51	1,305,965.84	
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	35.67	1,019,769.63	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	9.22	368,320.56	
	TRANSURBAN GROUP	172,292	15.13	2,606,777.96	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	51.71	1,627,468.83	
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.29	653,849.29	
	CAR GROUP LTD	23,075	27.05	624,178.75	
	REA GROUP LTD	3,000	152.58	457,740.00	
	WESFARMERS LTD	65,742	79.99	5,258,702.58	
	COLES GROUP LTD	73,213	22.61	1,655,345.93	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	36.48	2,531,383.68	
	COCHLEAR LIMITED	3,465	102.64	355,647.60	

	PRO MEDICUS LTD	3,869	165.79	641,441.51	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	2.92	949,417.56	
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	19.75	512,887.75	
	CSL LIMITED	30,811	99.47	3,064,770.17	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	167,819	34.27	5,751,157.13	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	95,896	160.48	15,389,390.08	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	35.96	6,393,688.00	
	WESTPAC BANKING	197,078	34.71	6,840,577.38	
	ASX LTD	11,055	47.90	529,534.50	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,897	238.04	4,974,321.88	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	19,845	43.24	858,097.80	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	7.71	1,058,320.86	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.84	625,579.68	
	QBE INSURANCE GROUP	87,093	22.87	1,991,816.91	
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	17.82	1,012,069.08	
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	38.00	404,738.00	
	XERO LTD	13,524	78.42	1,060,552.08	
	TELSTRA GROUP LTD	237,383	5.08	1,205,905.64	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	10.92	1,159,867.80	
オーストラリアドル 小計		3,936,244		107,087,826.22 (12,070,939,771)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	88,646	8.29	734,875.34	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	38.30	1,379,374.50	
	INFRATIL LTD	53,502	15.17	811,625.34	
	CONTACT ENERGY LTD	55,179	9.52	525,304.08	
	MERIDIAN ENERGY LTD	135,296	5.80	784,716.80	
ニュージーランドドル 小計		368,638		4,235,896.06 (395,082,025)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	146,948	66.85	9,823,473.80	
	SWIRE PACIFIC A	7,000	82.05	574,350.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	115.10	9,725,950.00	
	MTR CORP	82,500	31.28	2,580,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	33.88	2,744,280.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	30.94	3,619,980.00	
	SANDS CHINA LTD	127,000	14.80	1,879,600.00	
	WH GROUP LTD	446,619	8.79	3,925,781.01	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	213,000	47.90	10,202,700.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	384.00	26,803,200.00	
	AIA GROUP LTD	602,000	71.00	42,742,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	57.30	1,833,600.00	
	CLP HOLDINGS	100,000	72.75	7,275,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.79	4,135,042.10	

	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	105,500	55.95	5,902,725.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	101,948	44.86	4,573,387.28	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.24	2,172,689.64	
	SINO LAND CO	198,600	11.47	2,277,942.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	117.20	9,376,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	22.62	1,832,220.00	
香港ドル 小計		3,365,166		154,000,520.83 (3,152,390,661)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	10.51	842,902.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	90,700	10.59	960,513.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	3.41	526,845.00	
	SINGAPORE AIRLINES	96,450	6.94	669,363.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.39	361,374.00	
	DBS GROUP	116,580	63.76	7,433,140.80	
	OCBC BANK	195,050	23.80	4,642,190.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	38.38	2,774,874.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	48,800	21.71	1,059,448.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	4.32	1,818,201.60	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	6.14	300,860.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.53	389,367.00	
シンガポールドル 小計		1,584,960		21,779,078.40 (2,714,979,913)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	16.57	652,443.75	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,609	2,458.00	3,954,922.00	
	BANK HAPOALIM BM	72,120	68.90	4,969,068.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	85,752	67.15	5,758,246.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	70,961	29.69	2,106,832.09	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	204.80	1,781,350.40	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	6,799	166.40	1,131,353.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	13,075	172.90	2,260,667.50	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	7,998	291.20	2,329,017.60	
	OPC ENERGY LTD	9,796	108.10	1,058,947.60	
	NOVA LTD	2,016	1,542.30	3,109,276.80	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	6,616	698.50	4,621,276.00	
	AZRIELI GROUP	2,465	430.00	1,059,950.00	
イスラエルシェケル 小計		327,280		34,793,352.14 (1,886,773,899)	
合　計		61,743,676		749,336,027,857 (749,336,027,857)	

(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
	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	—	

新株予約権証券	カナダドル 小計		1,063.00	— (—)	
新株予約権証券合計				— (—)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	922,545.14	
	オーストラリアドル 小計		89,221	922,545.14 (103,989,288)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,186,700.00	
	香港ドル 小計		185,000	2,186,700.00 (44,761,749)	
投資信託受益証券合計			274,221	148,751,037 (148,751,037)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	26,370	5,032,187.10	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	749,646.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,592,335.70	
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,302,956.46	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,594,669.34	
		EQUINIX INC	5,509	5,838,658.56	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,136	1,434,288.96	
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,023,499.32	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,838,793.15	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	726,385.80	
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,043,745.00	
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	2,248,571.64	
		KIMCO REALTY CORP	35,658	898,225.02	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	950,700.04	
		PROLOGIS INC	52,619	7,762,354.88	
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,994,203.64	
		REALTY INCOME CORP	53,168	3,256,540.00	
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	837,661.50	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,339,875.54	
		SIMON PROPERTY GROUP	18,325	3,882,884.25	
		SUN COMMUNITIES INC	6,753	842,301.69	
		VENTAS INC	26,209	2,161,456.23	
		VICI PROPERTIES INC	61,643	1,727,236.86	
		WELLTOWER INC	39,369	8,140,328.13	
		WP CAREY INC	11,776	888,970.24	
	アメリカドル 小計		563,134	63,108,475.35 (10,125,754,869)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	163,335.60	
		GECINA SA	2,719	196,311.80	
		KLEPIERRE	11,603	413,066.80	

		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	603,037.50	
	ユーロ 小計		23,583	1,375,751.70 (254,665,397)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	202,431.60	
		SEGRO PLC	79,162	562,208.52	
	イギリスポンド 小計		111,294	764,640.12 (164,091,769)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	107,762	3,362,174.40	
		SCENTRE GROUP	297,027	1,104,940.44	
		STOCKLAND	158,290	610,999.40	
		VICINITY CENTERS	221,263	553,157.50	
	オーストラリアドル 小計		784,342	5,631,271.74 (634,756,950)	
	香港ドル	LINK REIT	147,800	5,607,532.00	
	香港ドル 小計		147,800	5,607,532.00 (114,786,180)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	509,377.05	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	360,472	821,876.16	
	シンガポールドル 小計		568,381	1,331,253.21 (165,954,025)	
投資証券合計			2,198,534	11,460,009,190 (11,460,009,190)	
合計				11,608,760,227 (11,608,760,227)	

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 515銘柄	98.3%	—	—	—	76.0%
	投資証券 25銘柄	—	—	—	1.7%	1.3%
カナダドル	株式 84銘柄	100.0%	—	—	—	3.6%
	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 214銘柄	99.6%	—	—	—	8.9%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 62銘柄	99.4%	—	—	—	3.5%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	2.4%

スウェーデンクローナ	株式　39銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	—	0.4%
オーストラリアドル	株式　42銘柄	94.2%	—	—	—	1.6%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	0.8%	—	0.0%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式　20銘柄	95.2%	—	—	—	0.4%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.4%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式　12銘柄	94.2%	—	—	—	0.4%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	5.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	577,171,798
コール・ローン	850,899,877
国債証券	198,286,478,689
派生商品評価勘定	22,438,055
未収利息	1,562,852,955
前払金	1,069,088
前払費用	139,722,535
差入委託証拠金	68,512,711
流動資産合計	201,509,145,708
資産合計	201,509,145,708
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,864,180
未払解約金	298,147,859
流動負債合計	311,012,039
負債合計	311,012,039
純資産の部	
元本等	

	2026年 6月10日現在
項目	金額（円）
元本	56,566,473,433
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	144,631,660,236
元本等合計	201,198,133,669
純資産合計	201,198,133,669
負債純資産合計	201,509,145,708

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 6月10日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	56,566,473,433口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.5568円 (1万口当たり純資産額) (35,568円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	59,926,999,506円
期中追加設定元本額	4,954,375,739円
期中一部解約元本額	8,314,901,812円
期末元本額	56,566,473,433円
期末元本額の内訳	
外国債券インデックスファンド	1,661,284,095円
ＤＣ外国債券インデックスファンド	1,587,301,610円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ	14,576,638,880円
ＤＣバランスファンド３０	901,392,679円
ＤＣバランスファンド５０	1,224,537,638円
ＤＣバランスファンド７０	359,574,981円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	558,028,840円
外国債券インデックスｅ	823,641,585円
インデックスコレクション（外国債券）	10,319,074,195円
インデックスコレクション（バランス株式３０）	4,699,673,399円

区分	2026年 6月10日現在
インデックスコレクション（バランス株式５０）	1,370,788,448円
インデックスコレクション（バランス株式７０）	618,017,364円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,208,413,176円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	2,374,579,750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）	210,844,946円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）	29,512,636円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）	210,663,932円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）	127,380,849円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）	124,403,947円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）	53,876,413円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	414,928,263円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）	380,069,152円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）	4,272,334,901円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）	296,433,756円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	82,503,305円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）	972,241,181円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）	33,800,003円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）	121,845,764円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）	46,689,479円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）	26,854,891円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）	16,322,201円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）	125,723,773円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）	38,875,616円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）	685,111,760円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）	13,110,025円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,718,885,455
合計	△2,718,885,455

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建	367,363,563	－	366,294,475	△1,069,088
合計		367,363,563	－	366,294,475	△1,069,088

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,909,427,401	－	2,930,591,387	21,163,986
	アメリカドル	1,340,416,622	－	1,356,391,620	15,974,998
	カナダドル	116,215,294	－	116,104,435	△110,859
	ユーロ	877,004,783	－	877,096,470	91,687
	イギリスポンド	173,031,262	－	173,683,277	652,015
	オフショア人民元	402,759,440	－	407,315,585	4,556,145
	売建	2,489,504,026	－	2,500,025,049	△10,521,023
	アメリカドル	1,157,200,766	－	1,164,395,100	△7,194,334
	カナダドル	97,966,006	－	97,730,195	235,811
	ユーロ	749,049,823	－	749,546,865	△497,042
	イギリスポンド	145,280,594	－	145,866,800	△586,206
	オフショア人民元	340,006,837	－	342,486,089	△2,479,252
合計		5,398,931,427	－	5,430,616,436	10,642,963

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	4,000,000.00	3,838,359.36	
		T 0.375% 09/30/27	4,000,000.00	3,814,843.76	
		T 0.5% 05/31/27	6,830,000.00	6,605,586.00	
		T 0.5% 06/30/27	2,500,000.00	2,410,600.60	
		T 0.5% 08/31/27	1,100,000.00	1,053,958.98	
		T 0.5% 10/31/27	6,750,000.00	6,426,210.93	
		T 0.625% 05/15/30	7,400,000.00	6,443,203.08	
		T 0.625% 08/15/30	9,130,000.00	7,877,834.74	
		T 0.625% 11/30/27	3,700,000.00	3,518,468.75	
		T 0.625% 12/31/27	3,000,000.00	2,843,789.07	
		T 0.75% 01/31/28	3,500,000.00	3,314,677.73	
		T 0.875% 11/15/30	4,140,000.00	3,581,342.56	
		T 1.125% 02/15/31	3,890,000.00	3,381,033.02	
		T 1.125% 02/29/28	3,880,000.00	3,688,576.55	
		T 1.125% 05/15/40	2,010,000.00	1,255,975.19	

		T 1.125% 08/15/40	1,300,000.00	803,740.23	
		T 1.125% 08/31/28	4,000,000.00	3,745,000.00	
		T 1.25% 03/31/28	4,100,000.00	3,896,121.10	
		T 1.25% 04/30/28	6,500,000.00	6,162,431.66	
		T 1.25% 05/15/50	2,220,000.00	1,041,145.32	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,674,804.68	
		T 1.25% 06/30/28	4,300,000.00	4,057,033.18	
		T 1.25% 08/15/31	3,590,000.00	3,088,872.47	
		T 1.25% 09/30/28	3,800,000.00	3,558,863.28	
		T 1.375% 08/15/50	3,500,000.00	1,691,826.18	
		T 1.375% 10/31/28	5,700,000.00	5,341,412.08	
		T 1.375% 11/15/31	5,310,000.00	4,564,007.23	
		T 1.375% 11/15/40	800,000.00	510,687.50	
		T 1.5% 02/15/30	1,820,000.00	1,653,498.42	
		T 1.5% 11/30/28	4,050,000.00	3,798,615.24	
		T 1.625% 05/15/31	4,290,000.00	3,790,365.83	
		T 1.625% 08/15/29	1,760,000.00	1,627,381.25	
		T 1.625% 11/15/50	2,400,000.00	1,237,078.12	
		T 1.75% 01/31/29	2,500,000.00	2,349,560.55	
		T 1.75% 08/15/41	1,800,000.00	1,191,937.50	
		T 1.75% 11/15/29	2,220,000.00	2,048,383.58	
		T 1.875% 02/15/32	6,200,000.00	5,443,285.16	
		T 1.875% 02/15/41	2,550,000.00	1,748,542.95	
		T 1.875% 02/15/51	3,650,000.00	2,001,297.84	
		T 1.875% 02/28/29	5,950,000.00	5,600,902.31	
		T 1.875% 11/15/51	3,400,000.00	1,843,238.29	
		T 1% 07/31/28	2,500,000.00	2,340,283.20	
		T 2.25% 02/15/52	2,410,000.00	1,432,208.38	
		T 2.25% 05/15/41	1,600,000.00	1,153,250.00	
		T 2.25% 08/15/27	1,820,000.00	1,782,675.78	
		T 2.25% 08/15/46	1,180,000.00	759,763.28	
		T 2.25% 08/15/49	2,110,000.00	1,294,847.66	
		T 2.25% 11/15/27	5,260,000.00	5,126,856.25	
		T 2.375% 02/15/42	1,350,000.00	973,423.83	
		T 2.375% 03/31/29	3,860,000.00	3,676,876.15	
		T 2.375% 05/15/29	3,390,000.00	3,223,214.64	
		T 2.375% 05/15/51	1,980,000.00	1,222,031.25	
		T 2.375% 11/15/49	2,010,000.00	1,263,708.98	
		T 2.5% 02/15/45	1,750,000.00	1,211,875.00	
		T 2.5% 02/15/46	1,250,000.00	851,171.87	
		T 2.5% 05/15/46	510,000.00	345,953.31	
		T 2.625% 02/15/29	4,900,000.00	4,708,689.44	

		T 2.625% 05/31/27	2,900,000.00	2,863,303.98	
		T 2.625% 07/31/29	4,000,000.00	3,816,875.00	
		T 2.75% 02/15/28	370,000.00	361,841.21	
		T 2.75% 05/31/29	2,300,000.00	2,208,539.07	
		T 2.75% 07/31/27	5,000,000.00	4,929,003.90	
		T 2.75% 08/15/32	10,780,000.00	9,854,435.88	
		T 2.75% 08/15/42	2,330,000.00	1,760,060.14	
		T 2.75% 08/15/47	300,000.00	209,496.09	
		T 2.75% 11/15/42	1,650,000.00	1,239,949.22	
		T 2.75% 11/15/47	1,400,000.00	974,750.00	
		T 2.875% 04/30/29	4,170,000.00	4,022,909.75	
		T 2.875% 05/15/28	4,460,000.00	4,356,601.18	
		T 2.875% 05/15/32	6,750,000.00	6,241,113.31	
		T 2.875% 05/15/43	3,350,000.00	2,542,859.37	
		T 2.875% 05/15/49	1,410,000.00	989,037.88	
		T 2.875% 05/15/52	2,700,000.00	1,844,912.10	
		T 2.875% 08/15/28	5,590,000.00	5,442,934.98	
		T 2.875% 08/15/45	4,750,000.00	3,482,343.75	
		T 2% 02/15/50	2,070,000.00	1,189,926.56	
		T 2% 08/15/51	3,790,000.00	2,129,728.30	
		T 2% 11/15/41	2,110,000.00	1,444,402.14	
		T 3.125% 02/15/42	1,000,000.00	804,257.81	
		T 3.125% 02/15/43	2,700,000.00	2,135,320.32	
		T 3.125% 05/15/48	1,400,000.00	1,039,062.50	
		T 3.125% 08/15/44	1,550,000.00	1,199,554.68	
		T 3.125% 08/31/29	4,300,000.00	4,161,509.77	
		T 3.125% 11/15/28	5,260,000.00	5,135,383.18	
		T 3.125% 11/15/41	2,070,000.00	1,672,333.58	
		T 3.25% 05/15/42	1,500,000.00	1,222,089.84	
		T 3.25% 06/30/27	1,850,000.00	1,835,915.85	
		T 3.375% 05/15/33	2,310,000.00	2,170,587.89	
		T 3.375% 05/15/44	1,800,000.00	1,452,164.05	
		T 3.375% 08/15/42	1,200,000.00	991,125.00	
		T 3.375% 09/15/27	11,660,000.00	11,564,351.62	
		T 3.375% 11/15/48	1,400,000.00	1,081,937.50	
		T 3.5% 01/31/30	5,040,000.00	4,918,134.36	
		T 3.5% 02/15/33	4,010,000.00	3,807,620.31	
		T 3.5% 02/15/39	200,000.00	178,023.43	
		T 3.5% 04/30/30	4,000,000.00	3,896,171.88	
		T 3.5% 10/15/28	3,000,000.00	2,955,703.14	
		T 3.625% 02/15/44	2,300,000.00	1,928,226.57	
		T 3.625% 02/15/53	3,270,000.00	2,584,321.87	
		T 3.625% 05/15/53	1,650,000.00	1,302,984.37	

		T 3.625% 05/31/28	4,200,000.00	4,159,394.52	
		T 3.625% 08/15/43	2,700,000.00	2,276,332.03	
		T 3.625% 08/31/29	3,200,000.00	3,144,624.99	
		T 3.625% 12/31/30	4,600,000.00	4,481,046.85	
		T 3.75% 04/15/28	5,680,000.00	5,641,615.63	
		T 3.75% 06/30/30	8,200,000.00	8,052,496.10	
		T 3.75% 08/15/41	1,100,000.00	967,871.09	
		T 3.75% 10/31/32	3,000,000.00	2,899,101.57	
		T 3.75% 11/15/43	1,800,000.00	1,539,914.05	
		T 3.875% 02/15/43	830,000.00	728,130.46	
		T 3.875% 07/15/28	5,240,000.00	5,210,729.67	
		T 3.875% 08/15/33	5,900,000.00	5,709,632.84	
		T 3.875% 08/15/34	2,000,000.00	1,920,820.32	
		T 3.875% 08/15/40	680,000.00	614,443.75	
		T 3.875% 09/30/29	1,550,000.00	1,534,560.54	
		T 3.875% 10/15/27	6,000,000.00	5,984,414.04	
		T 3.875% 11/30/29	3,880,000.00	3,838,168.75	
		T 3.875% 12/31/29	6,300,000.00	6,228,632.84	
		T 3.875% 12/31/32	2,800,000.00	2,722,015.63	
		T 3% 02/15/47	1,500,000.00	1,103,144.53	
		T 3% 02/15/48	1,550,000.00	1,127,080.08	
		T 3% 02/15/49	1,940,000.00	1,397,178.90	
		T 3% 05/15/42	1,100,000.00	865,863.28	
		T 3% 05/15/45	1,350,000.00	1,014,398.43	
		T 3% 05/15/47	1,300,000.00	953,392.58	
		T 3% 08/15/48	1,710,000.00	1,237,211.71	
		T 3% 08/15/52	2,570,000.00	1,799,652.54	
		T 3% 11/15/44	2,050,000.00	1,549,751.94	
		T 3% 11/15/45	1,400,000.00	1,044,750.00	
		T 4.125% 02/15/36	4,400,000.00	4,263,187.50	
		T 4.125% 03/31/29	3,700,000.00	3,694,074.22	
		T 4.125% 03/31/31	3,560,000.00	3,538,653.91	
		T 4.125% 03/31/32	2,000,000.00	1,980,781.24	
		T 4.125% 07/31/31	2,150,000.00	2,135,218.75	
		T 4.125% 08/15/44	3,100,000.00	2,773,833.99	
		T 4.125% 08/15/53	2,800,000.00	2,418,281.26	
		T 4.125% 08/31/30	3,400,000.00	3,384,195.30	
		T 4.125% 10/31/31	2,200,000.00	2,182,468.75	
		T 4.125% 11/15/32	3,690,000.00	3,642,289.44	
		T 4.25% 01/15/28	4,500,000.00	4,508,789.04	
		T 4.25% 02/15/54	4,300,000.00	3,793,070.33	
		T 4.25% 02/28/31	2,000,000.00	1,999,179.68	

		T 4.25% 05/15/35	3,210,000.00	3,152,821.87	
		T 4.25% 05/15/39	450,000.00	430,382.81	
		T 4.25% 06/30/29	4,600,000.00	4,607,367.17	
		T 4.25% 06/30/31	3,000,000.00	2,997,304.68	
		T 4.25% 08/15/35	5,900,000.00	5,787,416.02	
		T 4.25% 08/15/54	3,430,000.00	3,026,975.00	
		T 4.25% 11/15/34	5,900,000.00	5,809,310.56	
		T 4.25% 11/15/40	650,000.00	611,101.56	
		T 4.375% 02/15/38	500,000.00	491,728.51	
		T 4.375% 05/15/34	2,140,000.00	2,130,428.50	
		T 4.375% 05/15/40	750,000.00	718,359.37	
		T 4.375% 05/15/41	550,000.00	522,177.73	
		T 4.375% 07/15/27	4,000,000.00	4,015,468.76	
		T 4.375% 11/15/39	650,000.00	625,142.57	
		T 4.375% 11/30/30	3,970,000.00	3,989,850.00	
		T 4.5% 02/15/36	210,000.00	211,148.43	
		T 4.5% 05/15/38	250,000.00	248,041.99	
		T 4.5% 08/15/39	750,000.00	732,744.14	
		T 4.5% 11/15/33	6,250,000.00	6,282,714.87	
		T 4.5% 11/15/54	2,800,000.00	2,576,437.50	
		T 4.5% 12/31/31	5,260,000.00	5,311,675.39	
		T 4.625% 02/15/35	4,480,000.00	4,525,762.48	
		T 4.625% 02/15/40	700,000.00	689,527.34	
		T 4.625% 02/15/55	3,400,000.00	3,194,074.20	
		T 4.625% 04/30/31	2,000,000.00	2,031,289.06	
		T 4.625% 05/15/44	390,000.00	373,059.37	
		T 4.625% 05/15/54	1,150,000.00	1,080,101.56	
		T 4.625% 06/15/27	3,000,000.00	3,019,085.70	
		T 4.625% 09/30/28	2,950,000.00	2,980,133.77	
		T 4.625% 09/30/30	4,020,000.00	4,079,671.87	
		T 4.625% 11/15/55	2,900,000.00	2,726,906.25	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	743,613.28	
		T 4.75% 02/15/56	2,800,000.00	2,688,218.73	
		T 4.75% 05/15/55	1,300,000.00	1,246,324.22	
		T 4.75% 08/15/55	2,890,000.00	2,771,803.50	
		T 4.75% 11/15/43	1,100,000.00	1,071,318.35	
		T 4.75% 11/15/53	2,500,000.00	2,393,017.57	
		T 4.875% 10/31/30	4,400,000.00	4,509,484.36	
		T 4% 02/15/34	6,400,000.00	6,220,875.00	
		T 4% 02/28/30	2,400,000.00	2,381,906.25	
		T 4% 02/29/28	2,200,000.00	2,195,703.13	
		T 4% 03/31/30	2,000,000.00	1,984,375.00	
		T 4% 06/30/28	4,000,000.00	3,988,984.36	

	T 4% 06/30/32	6,000,000.00	5,894,648.46	
	T 4% 07/31/30	5,200,000.00	5,153,687.50	
	T 4% 07/31/32	3,880,000.00	3,809,599.22	
	T 4% 10/31/29	3,000,000.00	2,980,078.14	
	T 4% 11/15/35	6,040,000.00	5,802,175.00	
	T 4% 11/15/52	900,000.00	761,361.32	
	T 5.0% 05/15/37	300,000.00	312,662.10	
	T 5.25% 11/15/28	1,900,000.00	1,948,316.41	
	T 5.375% 02/15/31	750,000.00	786,386.71	
	T 6.125% 11/15/27	1,850,000.00	1,903,548.82	
	T 6.25% 05/15/30	2,920,000.00	3,132,498.44	
アメリカドル 小計		606,690,000.00	553,552,312.59 (88,817,468,555)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	1,220,000.00	1,088,312.57	
	CAN 1.25% 06/01/30	1,770,000.00	1,649,598.33	
	CAN 1.5% 06/01/31	1,090,000.00	1,006,843.41	
	CAN 1.5% 12/01/31	1,840,000.00	1,683,298.53	
	CAN 1.75% 12/01/53	1,520,000.00	974,858.56	
	CAN 1% 06/01/27	640,000.00	630,258.70	
	CAN 2.25% 06/01/29	390,000.00	382,283.24	
	CAN 2.25% 12/01/29	240,000.00	233,995.43	
	CAN 2.5% 05/01/28	1,070,000.00	1,063,063.93	
	CAN 2.5% 08/01/27	1,490,000.00	1,486,728.88	
	CAN 2.5% 11/01/27	350,000.00	348,778.57	
	CAN 2.5% 12/01/32	1,760,000.00	1,680,209.02	
	CAN 2.75% 03/01/30	1,440,000.00	1,424,379.38	
	CAN 2.75% 03/01/31	1,300,000.00	1,277,529.43	
	CAN 2.75% 06/01/33	330,000.00	318,408.36	
	CAN 2.75% 09/01/27	1,070,000.00	1,070,648.61	
	CAN 2.75% 09/01/30	1,290,000.00	1,271,854.86	
	CAN 2.75% 12/01/48	520,000.00	436,456.58	
	CAN 2.75% 12/01/55	920,000.00	737,920.40	
	CAN 2.75% 12/01/64	290,000.00	224,474.54	
	CAN 2% 06/01/28	20,000.00	19,676.59	
	CAN 2% 06/01/32	200,000.00	186,570.21	
	CAN 2% 12/01/51	2,330,000.00	1,625,454.29	
	CAN 3.25% 06/01/35	1,160,000.00	1,142,011.12	
	CAN 3.25% 06/01/36	460,000.00	449,358.25	
	CAN 3.25% 09/01/28	1,340,000.00	1,350,065.93	
	CAN 3.25% 12/01/33	600,000.00	595,942.18	
	CAN 3.25% 12/01/34	1,350,000.00	1,333,569.78	
	CAN 3.25% 12/01/35	1,230,000.00	1,206,222.31	

	CAN 3.5% 03/01/28	1,620,000.00	1,638,352.19	
	CAN 3.5% 09/01/29	770,000.00	781,459.69	
	CAN 3.5% 12/01/45	420,000.00	404,744.35	
	CAN 3.5% 12/01/57	730,000.00	679,838.70	
	CAN 3% 06/01/34	1,370,000.00	1,333,419.57	
	CAN 4.0% 06/01/41	320,000.00	331,449.24	
	CAN 4% 03/01/29	1,000,000.00	1,027,161.24	
	CAN 5.75% 06/01/29	680,000.00	733,545.15	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,660,000.00	1,909,502.38	
	CAN 5% 06/01/37	510,000.00	576,049.22	
カナダドル 小計		38,310,000.00	36,314,293.72 (4,176,143,777)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	4,750,000.00	5,029,692.20	
	MBONO 7.5% 05/26/33	14,930,000.00	13,851,213.29	
	MBONO 7.5% 06/03/27	21,000,000.00	21,102,825.87	
	MBONO 7.75% 05/29/31	23,480,000.00	22,694,053.72	
	MBONO 7.75% 11/13/42	21,080,000.00	17,918,563.67	
	MBONO 7.75% 11/23/34	21,310,000.00	19,650,027.71	
	MBONO 8.5% 02/28/30	13,880,000.00	13,920,485.87	
	MBONO 8.5% 03/01/29	18,250,000.00	18,471,255.88	
	MBONO 8.5% 05/31/29	16,950,000.00	17,123,204.93	
	MBONO 8.5% 11/18/38	13,280,000.00	12,419,497.56	
	MBONO 8% 02/21/36	5,500,000.00	5,099,545.00	
	MBONO 8% 07/31/53	21,360,000.00	18,080,838.85	
	MBONO 8% 11/07/47	10,810,000.00	9,249,783.18	
メキシコペソ 小計		206,580,000.00	194,610,987.73 (1,789,934,559)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	660,000.00	589,875.07	
	BGB 0.35% 06/22/32	680,000.00	576,965.15	
	BGB 0.4% 06/22/40	400,000.00	248,867.78	
	BGB 0.65% 06/22/71	340,000.00	100,812.37	
	BGB 0.8% 06/22/27	640,000.00	628,409.72	
	BGB 0.8% 06/22/28	750,000.00	721,812.82	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,080,000.00	1,020,557.19	
	BGB 0% 10/22/27	530,000.00	511,271.42	
	BGB 0% 10/22/31	520,000.00	442,158.74	
	BGB 1.25% 04/22/33	180,000.00	158,757.03	
	BGB 1.4% 06/22/53	520,000.00	276,667.25	
	BGB 1.45% 06/22/37	460,000.00	368,033.41	
	BGB 1.6% 06/22/47	440,000.00	279,864.40	
	BGB 1.7% 06/22/50	430,000.00	262,987.87	
	BGB 1.9% 06/22/38	480,000.00	393,885.42	
	BGB 1% 06/22/31	810,000.00	733,967.53	

		BGB 2.15% 06/22/66	370,000.00	214,049.06	
		BGB 2.25% 06/22/57	330,000.00	209,604.28	
		BGB 2.6% 10/22/30	340,000.00	334,735.56	
		BGB 2.7% 10/22/29	210,000.00	208,918.94	
		BGB 2.75% 04/22/39	280,000.00	249,845.82	
		BGB 2.85% 10/22/34	620,000.00	594,986.34	
		BGB 3.1% 06/22/35	410,000.00	397,665.49	
		BGB 3.1% 08/22/31	160,000.00	160,182.68	
		BGB 3.3% 06/22/54	430,000.00	354,461.42	
		BGB 3.4% 06/22/36	180,000.00	176,997.43	
		BGB 3.45% 06/22/42	160,000.00	148,649.64	
		BGB 3.45% 06/22/43	280,000.00	258,232.68	
		BGB 3.5% 06/22/55	300,000.00	255,114.38	
		BGB 3.75% 06/22/45	450,000.00	425,799.40	
		BGB 3% 06/22/33	1,120,000.00	1,103,184.56	
		BGB 3% 06/22/34	410,000.00	399,822.61	
		BGB 4.25% 03/28/41	790,000.00	815,466.12	
		BGB 4.35% 06/22/56	250,000.00	246,064.33	
		BGB 4% 03/28/32	430,000.00	450,335.60	
		BGB 5.5% 03/28/28	690,000.00	723,107.51	
		BGB 5% 03/28/35	1,110,000.00	1,238,323.77	
		BKO 1.7% 06/10/27	1,230,000.00	1,219,232.58	
		BKO 1.9% 09/16/27	1,170,000.00	1,159,341.30	
		BKO 2% 12/16/27	1,000,000.00	990,245.00	
		BTPS 0.25% 03/15/28	1,250,000.00	1,195,987.50	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,010,000.00	946,925.50	
		BTPS 0.5% 07/15/28	730,000.00	695,901.70	
		BTPS 0.6% 08/01/31	700,000.00	614,323.32	
		BTPS 0.9% 04/01/31	600,000.00	539,942.40	
		BTPS 0.95% 03/01/37	850,000.00	634,425.97	
		BTPS 0.95% 06/01/32	1,190,000.00	1,039,261.51	
		BTPS 0.95% 08/01/30	420,000.00	385,577.01	
		BTPS 0.95% 09/15/27	1,000,000.00	978,262.00	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,120,000.00	991,917.36	
		BTPS 1.35% 04/01/30	1,290,000.00	1,213,083.10	
		BTPS 1.45% 03/01/36	830,000.00	674,699.53	
		BTPS 1.5% 04/30/45	750,000.00	477,717.00	
		BTPS 1.65% 03/01/32	970,000.00	888,140.48	
		BTPS 1.65% 12/01/30	820,000.00	769,940.02	
		BTPS 1.7% 09/01/51	750,000.00	436,768.87	
		BTPS 1.8% 03/01/41	790,000.00	585,710.34	
		BTPS 2.05% 08/01/27	620,000.00	615,603.27	
		BTPS 2.15% 03/01/72	360,000.00	208,195.44	

		BTPS 2.15% 09/01/52	480,000.00	307,538.40	
		BTPS 2.2% 06/01/27	660,000.00	657,270.81	
		BTPS 2.25% 09/01/36	910,000.00	791,631.52	
		BTPS 2.45% 09/01/33	980,000.00	917,050.92	
		BTPS 2.45% 09/01/50	540,000.00	379,375.38	
		BTPS 2.5% 12/01/32	850,000.00	807,276.02	
		BTPS 2.65% 06/15/28	630,000.00	627,557.49	
		BTPS 2.65% 12/01/27	770,000.00	768,869.25	
		BTPS 2.7% 03/01/47	740,000.00	571,656.47	
		BTPS 2.7% 10/01/30	1,120,000.00	1,100,980.16	
		BTPS 2.7% 10/15/27	720,000.00	719,229.60	
		BTPS 2.8% 03/01/67	460,000.00	316,954.43	
		BTPS 2.8% 06/15/29	700,000.00	697,067.00	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,260,000.00	1,258,891.20	
		BTPS 2.95% 07/01/30	750,000.00	746,047.87	
		BTPS 2.95% 09/01/38	850,000.00	766,334.92	
		BTPS 2% 02/01/28	1,550,000.00	1,531,068.30	
		BTPS 3.1% 03/01/40	590,000.00	529,480.45	
		BTPS 3.15% 03/15/33	400,000.00	392,827.10	
		BTPS 3.15% 11/15/31	550,000.00	546,935.40	
		BTPS 3.25% 03/01/38	570,000.00	533,038.63	
		BTPS 3.25% 07/15/32	800,000.00	795,237.60	
		BTPS 3.25% 09/01/46	880,000.00	748,020.90	
		BTPS 3.25% 11/15/32	780,000.00	773,031.87	
		BTPS 3.35% 03/01/35	1,150,000.00	1,124,612.31	
		BTPS 3.35% 07/01/29	770,000.00	778,579.10	
		BTPS 3.4% 04/01/28	1,050,000.00	1,060,690.57	
		BTPS 3.45% 03/01/48	820,000.00	711,338.72	
		BTPS 3.45% 07/15/27	900,000.00	907,064.10	
		BTPS 3.45% 07/15/31	1,130,000.00	1,142,180.83	
		BTPS 3.5% 02/15/31	890,000.00	902,581.04	
		BTPS 3.5% 03/01/30	1,140,000.00	1,159,410.43	
		BTPS 3.6% 10/01/35	1,340,000.00	1,325,329.34	
		BTPS 3.65% 08/01/35	880,000.00	875,179.36	
		BTPS 3.7% 06/15/30	1,030,000.00	1,053,560.94	
		BTPS 3.8% 08/01/28	690,000.00	703,448.10	
		BTPS 3.85% 02/01/35	610,000.00	618,119.10	
		BTPS 3.85% 07/01/34	980,000.00	996,796.22	
		BTPS 3.85% 09/01/49	740,000.00	678,016.57	
		BTPS 3.85% 10/01/40	740,000.00	716,680.19	
		BTPS 3.85% 12/15/29	1,250,000.00	1,284,534.37	
		BTPS 3.95% 10/01/41	300,000.00	291,273.60	

		BTPS 3% 08/01/29	670,000.00	671,378.86	
		BTPS 3% 10/01/29	840,000.00	840,115.92	
		BTPS 4.05% 10/30/37	600,000.00	607,951.62	
		BTPS 4.1% 02/01/29	370,000.00	381,006.39	
		BTPS 4.1% 04/30/46	340,000.00	327,866.59	
		BTPS 4.15% 10/01/39	760,000.00	766,114.20	
		BTPS 4.2% 03/01/34	900,000.00	938,506.05	
		BTPS 4.3% 10/01/54	540,000.00	518,133.78	
		BTPS 4.35% 11/01/33	1,140,000.00	1,201,120.53	
		BTPS 4.4% 05/01/33	630,000.00	666,809.95	
		BTPS 4.45% 09/01/43	640,000.00	652,848.76	
		BTPS 4.5% 10/01/53	570,000.00	566,007.43	
		BTPS 4.65% 10/01/55	330,000.00	333,348.04	
		BTPS 4.75% 09/01/28	1,060,000.00	1,103,083.70	
		BTPS 4.75% 09/01/44	930,000.00	984,457.54	
		BTPS 4% 02/01/37	1,200,000.00	1,219,260.00	
		BTPS 4% 04/30/35	620,000.00	635,680.54	
		BTPS 4% 10/30/31	440,000.00	456,541.80	
		BTPS 4% 11/15/30	1,120,000.00	1,159,427.92	
		BTPS 5.0% 08/01/39	780,000.00	856,363.56	
		BTPS 5.25% 11/01/29	1,000,000.00	1,072,844.20	
		BTPS 5.75% 02/01/33	1,160,000.00	1,319,524.01	
		BTPS 5% 08/01/34	840,000.00	922,866.42	
		BTPS 5% 09/01/40	970,000.00	1,063,957.78	
		BTPS 6.5% 11/01/27	1,430,000.00	1,502,081.29	
		BTPS 6% 05/01/31	1,320,000.00	1,488,055.14	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,360,000.00	1,276,672.80	
		DBR 0.25% 08/15/28	150,000.00	142,533.00	
		DBR 0.5% 02/15/28	110,000.00	106,189.18	
		DBR 0.5% 08/15/27	580,000.00	566,054.38	
		DBR 0% 02/15/30	760,000.00	689,119.36	
		DBR 0% 02/15/31	780,000.00	687,573.90	
		DBR 0% 02/15/32	1,680,000.00	1,436,304.63	
		DBR 0% 05/15/35	700,000.00	536,658.15	
		DBR 0% 05/15/36	3,940,000.00	2,912,654.84	
		DBR 0% 08/15/29	1,030,000.00	947,295.12	
		DBR 0% 08/15/30	1,380,000.00	1,234,482.81	
		DBR 0% 08/15/30	400,000.00	357,907.90	
		DBR 0% 08/15/31	1,180,000.00	1,024,707.56	
		DBR 0% 08/15/50	2,540,000.00	1,084,021.20	
		DBR 0% 08/15/52	1,560,000.00	620,264.16	
		DBR 0% 11/15/27	1,210,000.00	1,166,378.89	
		DBR 0% 11/15/28	790,000.00	741,539.82	

		DBR 1.25% 08/15/48	1,760,000.00	1,144,206.80	
		DBR 1.7% 08/15/32	1,710,000.00	1,602,687.24	
		DBR 1.8% 08/15/53	1,390,000.00	962,164.95	
		DBR 1.8% 08/15/53	440,000.00	305,497.28	
		DBR 1% 05/15/38	1,110,000.00	866,848.95	
		DBR 2.1% 11/15/29	1,000,000.00	980,415.00	
		DBR 2.2% 02/15/34	1,590,000.00	1,510,201.08	
		DBR 2.3% 02/15/33	2,220,000.00	2,143,569.28	
		DBR 2.4% 11/15/30	1,370,000.00	1,350,337.07	
		DBR 2.5% 02/15/35	1,720,000.00	1,655,589.44	
		DBR 2.5% 07/04/44	1,370,000.00	1,192,157.89	
		DBR 2.5% 08/15/46	1,630,000.00	1,393,153.66	
		DBR 2.5% 08/15/54	1,040,000.00	840,554.00	
		DBR 2.6% 05/15/41	870,000.00	790,064.40	
		DBR 2.6% 08/15/33	1,370,000.00	1,343,339.11	
		DBR 2.6% 08/15/34	1,430,000.00	1,392,520.41	
		DBR 2.9% 08/15/56	1,120,000.00	977,746.82	
		DBR 3.25% 07/04/42	930,000.00	910,682.73	
		DBR 4.0% 01/04/37	1,150,000.00	1,241,821.17	
		DBR 4.25% 07/04/39	840,000.00	926,545.20	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,180,000.00	1,229,267.95	
		DBR 4.75% 07/04/34	990,000.00	1,118,403.00	
		DBR 4.75% 07/04/40	1,210,000.00	1,402,371.85	
		DBR 5.5% 01/04/31	1,090,000.00	1,217,189.37	
		DBR 5.625% 01/04/28	1,050,000.00	1,097,423.25	
		DBR 6.25% 01/04/30	610,000.00	682,713.03	
		DBR 6.5% 07/04/27	960,000.00	998,947.20	
		FRTR 0.5% 05/25/29	2,700,000.00	2,518,511.40	
		FRTR 0.5% 05/25/40	1,430,000.00	890,098.13	
		FRTR 0.5% 05/25/72	640,000.00	162,400.64	
		FRTR 0.5% 06/25/44	1,100,000.00	586,587.65	
		FRTR 0.75% 02/25/28	2,060,000.00	1,989,970.30	
		FRTR 0.75% 05/25/28	2,910,000.00	2,796,546.37	
		FRTR 0.75% 05/25/52	1,280,000.00	556,825.60	
		FRTR 0.75% 05/25/53	1,450,000.00	610,486.25	
		FRTR 0.75% 11/25/28	3,050,000.00	2,899,089.05	
		FRTR 0% 05/25/32	2,250,000.00	1,857,099.37	
		FRTR 0% 11/25/29	2,460,000.00	2,224,200.39	
		FRTR 0% 11/25/30	2,810,000.00	2,455,687.10	
		FRTR 0% 11/25/31	1,690,000.00	1,422,966.48	
		FRTR 1.25% 05/25/34	2,790,000.00	2,353,553.32	
		FRTR 1.25% 05/25/36	2,320,000.00	1,842,334.62	

		FRTR 1.25% 05/25/38	1,490,000.00	1,110,660.90	
		FRTR 1.5% 05/25/31	2,940,000.00	2,722,631.10	
		FRTR 1.5% 05/25/50	1,130,000.00	646,351.80	
		FRTR 1.75% 05/25/66	740,000.00	367,014.84	
		FRTR 1.75% 06/25/39	1,460,000.00	1,130,741.53	
		FRTR 2.4% 09/24/28	1,860,000.00	1,841,402.32	
		FRTR 2.5% 05/25/30	2,720,000.00	2,669,137.36	
		FRTR 2.5% 05/25/43	990,000.00	785,982.28	
		FRTR 2.5% 09/24/27	1,450,000.00	1,445,125.10	
		FRTR 2.7% 02/25/31	1,630,000.00	1,600,555.68	
		FRTR 2.75% 02/25/29	2,210,000.00	2,201,808.63	
		FRTR 2.75% 02/25/30	2,340,000.00	2,320,035.12	
		FRTR 2.75% 10/25/27	2,190,000.00	2,189,012.52	
		FRTR 2% 05/25/48	1,360,000.00	907,776.88	
		FRTR 2% 11/25/32	1,690,000.00	1,560,220.67	
		FRTR 3.2% 05/25/35	1,930,000.00	1,865,358.99	
		FRTR 3.25% 02/25/32	1,000,000.00	1,000,041.50	
		FRTR 3.25% 05/25/45	1,430,000.00	1,243,390.36	
		FRTR 3.25% 05/25/55	990,000.00	786,867.34	
		FRTR 3.5% 11/25/33	1,780,000.00	1,783,159.50	
		FRTR 3.5% 11/25/35	1,960,000.00	1,928,330.32	
		FRTR 3.6% 05/25/42	850,000.00	793,184.93	
		FRTR 3.75% 05/25/56	840,000.00	730,312.38	
		FRTR 3% 05/25/33	1,880,000.00	1,832,976.50	
		FRTR 3% 05/25/54	1,070,000.00	814,484.00	
		FRTR 3% 06/25/49	760,000.00	608,368.60	
		FRTR 3% 11/25/34	2,110,000.00	2,020,789.20	
		FRTR 4.1% 05/25/46	520,000.00	505,372.40	
		FRTR 4.5% 04/25/41	1,840,000.00	1,923,559.92	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,040,000.00	2,212,650.30	
		FRTR 4% 04/25/55	980,000.00	898,568.12	
		FRTR 4% 04/25/60	1,020,000.00	921,529.20	
		FRTR 4% 10/25/38	1,150,000.00	1,155,853.50	
		FRTR 5.5% 04/25/29	1,500,000.00	1,606,147.50	
		FRTR 5.75% 10/25/32	1,950,000.00	2,220,028.59	
		IRISH 0.2% 10/18/30	400,000.00	358,097.00	
		IRISH 0.35% 10/18/32	170,000.00	144,643.22	
		IRISH 0.4% 05/15/35	130,000.00	102,563.50	
		IRISH 0.55% 04/22/41	220,000.00	145,706.44	
		IRISH 0.9% 05/15/28	380,000.00	367,790.72	
		IRISH 0% 10/18/31	290,000.00	249,554.93	
		IRISH 1.1% 05/15/29	370,000.00	353,262.58	
		IRISH 1.3% 05/15/33	340,000.00	304,863.46	

		IRISH 1.35% 03/18/31	240,000.00	224,635.88	
		IRISH 1.5% 05/15/50	370,000.00	243,497.37	
		IRISH 1.7% 05/15/37	420,000.00	359,071.31	
		IRISH 2.4% 05/15/30	400,000.00	394,429.24	
		IRISH 2.6% 10/18/34	220,000.00	212,245.33	
		IRISH 2% 02/18/45	530,000.00	417,037.92	
		IRISH 3.1% 06/18/36	170,000.00	168,236.84	
		IRISH 3.15% 10/18/55	130,000.00	115,988.60	
		IRISH 3% 10/18/43	170,000.00	158,098.30	
		NETHER 0.25% 07/15/29	540,000.00	500,870.11	
		NETHER 0.5% 01/15/40	670,000.00	461,589.46	
		NETHER 0.5% 07/15/32	560,000.00	485,517.20	
		NETHER 0.75% 07/15/27	690,000.00	676,444.95	
		NETHER 0.75% 07/15/28	510,000.00	490,355.43	
		NETHER 0% 01/15/29	840,000.00	783,789.08	
		NETHER 0% 01/15/38	530,000.00	363,023.23	
		NETHER 0% 01/15/52	860,000.00	347,793.46	
		NETHER 0% 07/15/30	910,000.00	813,192.83	
		NETHER 0% 07/15/31	650,000.00	563,309.50	
		NETHER 2.5% 01/15/30	570,000.00	564,869.71	
		NETHER 2.5% 01/15/33	800,000.00	779,419.20	
		NETHER 2.5% 07/15/33	590,000.00	572,203.53	
		NETHER 2.5% 07/15/34	520,000.00	500,219.20	
		NETHER 2.5% 07/15/35	410,000.00	390,703.86	
		NETHER 2.75% 01/15/47	960,000.00	849,290.88	
		NETHER 2% 01/15/54	800,000.00	579,527.67	
		NETHER 3.25% 01/15/44	490,000.00	474,519.67	
		NETHER 3.5% 01/15/56	210,000.00	205,964.32	
		NETHER 3.75% 01/15/42	880,000.00	910,973.80	
		NETHER 4% 01/15/37	950,000.00	1,017,049.10	
		NETHER 5.5% 01/15/28	720,000.00	751,916.88	
		OBL 1.3% 10/15/27	1,320,000.00	1,297,253.10	
		OBL 2.1% 04/12/29	1,050,000.00	1,033,509.75	
		OBL 2.1% 04/12/29	290,000.00	285,524.93	
		OBL 2.2% 04/13/28	1,400,000.00	1,388,465.40	
		OBL 2.2% 10/10/30	2,130,000.00	2,083,186.86	
		OBL 2.4% 04/18/30	1,180,000.00	1,166,230.87	
		OBL 2.4% 10/19/28	1,260,000.00	1,252,349.28	
		OBL 2.5% 10/11/29	960,000.00	954,057.60	
		PGB 0.3% 10/17/31	500,000.00	436,035.12	
		PGB 0.475% 10/18/30	480,000.00	434,324.13	
		PGB 0.7% 10/15/27	290,000.00	282,874.41	

		PGB 0.9% 10/12/35	330,000.00	266,160.67	
		PGB 1.15% 04/11/42	240,000.00	165,050.40	
		PGB 1.65% 07/16/32	330,000.00	305,566.17	
		PGB 1.95% 06/15/29	510,000.00	499,222.35	
		PGB 1% 04/12/52	340,000.00	177,112.63	
		PGB 2.125% 10/17/28	680,000.00	672,741.50	
		PGB 2.25% 04/18/34	280,000.00	261,696.74	
		PGB 2.875% 10/14/33	190,000.00	186,454.60	
		PGB 2.875% 10/20/34	320,000.00	311,303.28	
		PGB 3.25% 06/13/36	110,000.00	108,389.65	
		PGB 3.375% 06/15/40	140,000.00	134,644.75	
		PGB 3.5% 06/18/38	240,000.00	237,914.94	
		PGB 3.625% 06/12/54	220,000.00	203,648.96	
		PGB 3.875% 02/15/30	340,000.00	353,410.62	
		PGB 3% 06/15/35	190,000.00	185,464.99	
		PGB 4.1% 02/15/45	320,000.00	328,233.18	
		PGB 4.1% 04/15/37	490,000.00	517,291.43	
		RAGB 0.25% 10/20/36	360,000.00	264,060.45	
		RAGB 0.5% 02/20/29	770,000.00	725,791.22	
		RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	97,428.38	
		RAGB 0.75% 02/20/28	590,000.00	571,150.38	
		RAGB 0.75% 03/20/51	450,000.00	232,063.42	
		RAGB 0.85% 06/30/20	200,000.00	60,970.00	
		RAGB 0.9% 02/20/32	720,000.00	642,866.40	
		RAGB 0% 02/20/30	740,000.00	667,961.00	
		RAGB 0% 02/20/31	780,000.00	682,159.92	
		RAGB 0% 10/20/28	420,000.00	394,142.70	
		RAGB 0% 10/20/40	330,000.00	198,682.11	
		RAGB 1.5% 02/20/47	440,000.00	299,467.52	
		RAGB 1.5% 11/02/86	200,000.00	94,171.88	
		RAGB 1.85% 05/23/49	310,000.00	220,410.62	
		RAGB 2.1% 09/20/17	230,000.00	135,289.04	
		RAGB 2.4% 05/23/34	640,000.00	607,150.40	
		RAGB 2.5% 10/20/29	460,000.00	455,685.20	
		RAGB 2.9% 02/20/33	720,000.00	713,442.60	
		RAGB 2.9% 02/20/34	570,000.00	561,314.62	
		RAGB 2.9% 05/23/29	230,000.00	231,051.49	
		RAGB 2.95% 02/20/35	290,000.00	284,421.14	
		RAGB 3.15% 06/20/44	450,000.00	419,597.10	
		RAGB 3.15% 10/20/53	540,000.00	479,537.54	
		RAGB 3.2% 02/20/36	200,000.00	198,478.50	
		RAGB 3.2% 07/15/39	120,000.00	116,235.72	
		RAGB 3.45% 10/20/30	230,000.00	235,516.79	

		RAGB 3.8% 01/26/62	210,000.00	208,656.84	
		RAGB 4.15% 03/15/37	770,000.00	826,584.60	
		RAGB 6.25% 07/15/27	450,000.00	467,322.34	
		RFGB 0.125% 04/15/36	270,000.00	197,137.53	
		RFGB 0.125% 04/15/52	240,000.00	93,588.00	
		RFGB 0.125% 09/15/31	290,000.00	250,169.22	
		RFGB 0.25% 09/15/40	210,000.00	130,738.25	
		RFGB 0.5% 04/15/43	180,000.00	107,059.41	
		RFGB 0.5% 09/15/27	490,000.00	476,783.15	
		RFGB 0.5% 09/15/28	290,000.00	276,074.56	
		RFGB 0.5% 09/15/29	390,000.00	362,234.87	
		RFGB 0.75% 04/15/31	270,000.00	243,562.54	
		RFGB 0% 09/15/30	210,000.00	185,950.59	
		RFGB 1.125% 04/15/34	150,000.00	128,678.68	
		RFGB 1.375% 04/15/47	330,000.00	213,413.97	
		RFGB 1.5% 09/15/32	400,000.00	364,608.10	
		RFGB 2.5% 04/15/30	190,000.00	187,556.03	
		RFGB 2.625% 04/15/32	70,000.00	68,500.81	
		RFGB 2.625% 07/04/42	350,000.00	304,005.18	
		RFGB 2.75% 04/15/38	170,000.00	157,541.51	
		RFGB 2.75% 07/04/28	130,000.00	130,127.97	
		RFGB 2.875% 04/15/29	250,000.00	250,625.42	
		RFGB 2.95% 04/15/55	220,000.00	182,307.40	
		RFGB 3.2% 04/15/45	130,000.00	119,600.23	
		RFGB 3.35% 09/15/36	110,000.00	109,551.31	
		RFGB 3.55% 04/15/41	80,000.00	78,592.54	
		RFGB 3% 09/15/33	530,000.00	525,434.05	
		RFGB 3% 09/15/34	190,000.00	186,806.81	
		RFGB 3% 09/15/35	300,000.00	292,554.15	
		SLOVGB 0.375% 04/21/36	250,000.00	182,503.31	
		SLOVGB 0.75% 04/09/30	100,000.00	92,098.67	
		SLOVGB 1.625% 01/21/31	130,000.00	122,208.43	
		SLOVGB 1.875% 03/09/37	100,000.00	83,520.21	
		SLOVGB 1% 05/14/32	120,000.00	106,201.24	
		SLOVGB 1% 06/12/28	120,000.00	115,919.99	
		SLOVGB 1% 10/09/30	120,000.00	110,323.08	
		SLOVGB 1% 10/13/51	100,000.00	49,720.05	
		SLOVGB 2% 10/17/47	170,000.00	115,205.97	
		SLOVGB 3.625% 01/16/29	120,000.00	122,059.35	
		SLOVGB 3.625% 06/08/33	150,000.00	152,549.04	
		SLOVGB 3.625% 11/04/37	100,000.00	97,944.89	
		SLOVGB 3.75% 02/23/35	180,000.00	182,408.14	

		SLOVGB 3.75% 02/27/40	130,000.00	126,221.72	
		SLOVGB 3.75% 03/06/34	180,000.00	183,797.53	
		SLOVGB 3% 11/06/31	120,000.00	118,962.00	
		SLOVGB 4% 10/19/32	150,000.00	156,563.55	
		SPGB 0.1% 04/30/31	1,170,000.00	1,021,492.70	
		SPGB 0.5% 04/30/30	1,330,000.00	1,216,350.17	
		SPGB 0.5% 10/31/31	1,030,000.00	903,659.17	
		SPGB 0.6% 10/31/29	970,000.00	901,459.80	
		SPGB 0.7% 04/30/32	1,250,000.00	1,093,405.47	
		SPGB 0.8% 07/30/27	860,000.00	842,447.83	
		SPGB 0.8% 07/30/29	1,240,000.00	1,165,893.88	
		SPGB 0.85% 07/30/37	520,000.00	389,350.00	
		SPGB 0% 01/31/28	1,280,000.00	1,225,963.30	
		SPGB 1.2% 10/31/40	950,000.00	677,286.13	
		SPGB 1.25% 10/31/30	1,200,000.00	1,119,554.40	
		SPGB 1.4% 04/30/28	1,050,000.00	1,025,259.32	
		SPGB 1.4% 07/30/28	1,270,000.00	1,236,258.04	
		SPGB 1.45% 04/30/29	1,410,000.00	1,360,000.63	
		SPGB 1.45% 10/31/27	1,090,000.00	1,072,552.37	
		SPGB 1.45% 10/31/71	260,000.00	117,854.14	
		SPGB 1.85% 07/30/35	1,020,000.00	897,972.15	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,050,000.00	674,353.82	
		SPGB 1.95% 07/30/30	850,000.00	820,179.11	
		SPGB 1% 07/30/42	690,000.00	452,022.00	
		SPGB 1% 10/31/50	900,000.00	472,337.92	
		SPGB 2.35% 07/30/33	620,000.00	586,717.22	
		SPGB 2.4% 05/31/28	620,000.00	616,076.34	
		SPGB 2.5% 05/31/27	1,080,000.00	1,078,249.86	
		SPGB 2.55% 10/31/32	1,570,000.00	1,519,888.56	
		SPGB 2.7% 01/31/30	620,000.00	616,656.34	
		SPGB 2.7% 10/31/48	940,000.00	753,446.29	
		SPGB 2.9% 10/31/46	810,000.00	684,324.45	
		SPGB 3.1% 07/30/31	1,310,000.00	1,317,152.98	
		SPGB 3.15% 04/30/33	1,110,000.00	1,107,925.80	
		SPGB 3.15% 04/30/35	1,100,000.00	1,079,944.84	
		SPGB 3.2% 10/31/35	1,110,000.00	1,088,914.99	
		SPGB 3.25% 04/30/34	1,130,000.00	1,126,071.55	
		SPGB 3.3% 04/30/36	760,000.00	748,320.49	
		SPGB 3.45% 07/30/43	950,000.00	890,295.83	
		SPGB 3.45% 07/30/66	730,000.00	622,468.44	
		SPGB 3.45% 10/31/34	980,000.00	987,206.42	
		SPGB 3.5% 01/31/41	450,000.00	431,992.40	
		SPGB 3.5% 05/31/29	1,010,000.00	1,030,153.33	

	SPGB 3.55% 10/31/33	1,160,000.00	1,183,150.12	
	SPGB 3.9% 07/30/39	730,000.00	741,278.64	
	SPGB 4.2% 01/31/37	1,050,000.00	1,109,142.30	
	SPGB 4.7% 07/30/41	920,000.00	1,008,690.76	
	SPGB 4.9% 07/30/40	860,000.00	963,043.05	
	SPGB 4% 10/31/54	720,000.00	697,874.06	
	SPGB 5.15% 10/31/28	550,000.00	580,156.50	
	SPGB 5.15% 10/31/44	610,000.00	703,779.08	
	SPGB 5.75% 07/30/32	1,170,000.00	1,343,528.55	
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,290,000.00	1,395,610.36	
ユーロ 小計		336,450,000.00	308,193,438.26 (57,049,687,356)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	880,000.00	824,825.41	
	UKT 0.25% 07/31/31	1,280,000.00	1,038,871.98	
	UKT 0.375% 10/22/30	790,000.00	666,767.35	
	UKT 0.5% 01/31/29	1,470,000.00	1,333,782.55	
	UKT 0.5% 10/22/61	1,050,000.00	247,222.50	
	UKT 0.625% 07/31/35	1,360,000.00	939,066.40	
	UKT 0.625% 10/22/50	640,000.00	220,864.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	510,000.00	227,562.00	
	UKT 0.875% 07/31/33	1,500,000.00	1,156,380.00	
	UKT 0.875% 10/22/29	820,000.00	733,000.73	
	UKT 1.125% 01/31/39	1,140,000.00	717,762.13	
	UKT 1.125% 10/22/73	480,000.00	138,336.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,150,000.00	1,113,544.60	
	UKT 1.25% 07/31/51	1,170,000.00	486,037.62	
	UKT 1.25% 10/22/41	930,000.00	536,673.60	
	UKT 1.5% 07/22/47	460,000.00	229,264.00	
	UKT 1.5% 07/31/53	730,000.00	313,355.84	
	UKT 1.625% 10/22/28	480,000.00	451,968.60	
	UKT 1.625% 10/22/54	940,000.00	411,657.54	
	UKT 1.625% 10/22/71	700,000.00	260,260.00	
	UKT 1.75% 01/22/49	570,000.00	291,742.39	
	UKT 1.75% 07/22/57	810,000.00	354,010.50	
	UKT 1.75% 09/07/37	1,110,000.00	798,812.61	
	UKT 1% 01/31/32	1,880,000.00	1,552,949.37	
	UKT 2.5% 07/22/65	640,000.00	332,608.00	
	UKT 3.25% 01/22/44	940,000.00	704,530.00	
	UKT 3.25% 01/31/33	1,730,000.00	1,594,496.41	
	UKT 3.5% 01/22/45	950,000.00	729,980.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	680,000.00	458,592.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	1,250,000.00	1,100,883.72	

	UKT 3.75% 07/22/52	660,000.00	493,944.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	1,540,000.00	1,139,908.00	
	UKT 4.125% 03/07/31	930,000.00	916,801.99	
	UKT 4.125% 07/22/29	1,040,000.00	1,032,203.46	
	UKT 4.25% 03/07/36	970,000.00	918,861.60	
	UKT 4.25% 06/07/32	1,010,000.00	996,273.38	
	UKT 4.25% 07/31/34	1,280,000.00	1,234,437.95	
	UKT 4.25% 09/07/39	670,000.00	609,148.84	
	UKT 4.25% 12/07/27	900,000.00	900,332.10	
	UKT 4.25% 12/07/40	790,000.00	707,761.00	
	UKT 4.25% 12/07/46	900,000.00	759,600.00	
	UKT 4.25% 12/07/49	660,000.00	546,876.00	
	UKT 4.25% 12/07/55	970,000.00	782,647.32	
	UKT 4.375% 01/31/40	1,360,000.00	1,245,350.42	
	UKT 4.375% 03/07/28	1,680,000.00	1,681,289.56	
	UKT 4.375% 03/07/30	2,440,000.00	2,437,199.95	
	UKT 4.375% 07/31/54	950,000.00	784,083.67	
	UKT 4.5% 03/07/35	1,750,000.00	1,706,757.50	
	UKT 4.5% 06/07/28	930,000.00	932,913.59	
	UKT 4.5% 09/07/34	840,000.00	824,485.20	
	UKT 4.5% 12/07/42	930,000.00	839,604.00	
	UKT 4.625% 01/31/34	1,140,000.00	1,131,814.80	
	UKT 4.75% 10/22/35	1,380,000.00	1,363,725.97	
	UKT 4.75% 10/22/43	1,300,000.00	1,197,100.94	
	UKT 4.75% 12/07/30	1,120,000.00	1,138,068.51	
	UKT 4.75% 12/07/38	810,000.00	780,273.00	
	UKT 4.875% 07/31/36	750,000.00	743,751.92	
	UKT 4% 01/22/60	550,000.00	419,952.50	
	UKT 4% 10/22/31	1,150,000.00	1,122,727.33	
	UKT 4% 10/22/63	830,000.00	626,946.55	
	UKT 5.25% 01/31/41	560,000.00	556,835.11	
	UKT 6.0% 12/07/28	1,670,000.00	1,738,968.32	
イギリスポンド 小計		63,500,000.00	52,276,452.33 (11,218,526,670)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	2,880,000.00	2,563,574.80	
	SGB 0.75% 05/12/28	3,540,000.00	3,435,829.58	
	SGB 0.75% 11/12/29	3,420,000.00	3,234,327.34	
	SGB 1.75% 11/11/33	2,420,000.00	2,269,455.98	
	SGB 2.25% 05/11/35	3,940,000.00	3,779,166.24	
	SGB 2.25% 06/01/32	2,560,000.00	2,512,124.16	
	SGB 2.5% 10/15/36	1,430,000.00	1,383,789.55	
	SGB 3.5% 03/30/39	2,240,000.00	2,373,263.42	

スウェーデンクローナ 小計		22,430,000.00	21,551,531.07 (364,867,421)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	2,370,000.00	2,027,243.11	
	NGB 1.375% 08/19/30	2,680,000.00	2,373,090.42	
	NGB 1.75% 09/06/29	2,310,000.00	2,119,521.85	
	NGB 2.125% 05/18/32	2,000,000.00	1,769,199.58	
	NGB 2% 04/26/28	1,810,000.00	1,728,695.86	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,140,000.00	1,025,304.60	
	NGB 3.625% 04/13/34	2,580,000.00	2,462,223.00	
	NGB 3.625% 05/31/39	1,190,000.00	1,103,981.44	
	NGB 3.75% 06/12/35	1,790,000.00	1,712,429.68	
	NGB 3% 08/15/33	2,590,000.00	2,383,867.66	
	NGB 4.125% 06/03/36	1,050,000.00	1,030,155.00	
ノルウェークローネ 小計		21,510,000.00	19,735,712.20 (332,941,464)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	3,420,000.00	1,649,243.25	
	DGB 0.5% 11/15/27	2,580,000.00	2,515,278.76	
	DGB 0.5% 11/15/29	2,040,000.00	1,910,017.46	
	DGB 0% 11/15/31	1,580,000.00	1,375,787.36	
	DGB 2.25% 11/15/33	1,920,000.00	1,857,960.00	
	DGB 2.25% 11/15/35	1,980,000.00	1,876,651.42	
	DGB 2% 11/15/28	950,000.00	940,880.39	
	DGB 4.5% 11/15/39	3,750,000.00	4,353,489.75	
デンマーククローネ 小計		18,220,000.00	16,479,308.39 (408,192,468)	
ポーランドズロチ	POLGB 1.25% 10/25/30	2,970,000.00	2,540,450.65	
	POLGB 1.75% 04/25/32	3,100,000.00	2,558,831.29	
	POLGB 2.5% 07/25/27	2,260,000.00	2,222,122.15	
	POLGB 2.75% 04/25/28	2,130,000.00	2,068,223.24	
	POLGB 2.75% 10/25/29	3,840,000.00	3,596,399.38	
	POLGB 4.5% 01/25/31	2,500,000.00	2,438,224.97	
	POLGB 4.5% 07/25/30	1,580,000.00	1,550,459.75	
	POLGB 4.75% 07/25/29	2,000,000.00	1,998,150.92	
	POLGB 5.75% 04/25/29	2,140,000.00	2,198,284.82	
	POLGB 5% 01/25/30	2,090,000.00	2,097,498.50	
	POLGB 5% 10/25/34	2,460,000.00	2,372,207.29	
	POLGB 5% 10/25/35	2,760,000.00	2,632,561.96	
	POLGB 6% 10/25/33	2,400,000.00	2,478,734.16	
	POLGB 7.5% 07/25/28	2,150,000.00	2,273,410.00	
ポーランドズロチ 小計		34,380,000.00	33,025,559.08 (1,440,502,230)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	1,480,000.00	1,220,659.60	
	ACGB 1.5% 06/21/31	1,070,000.00	923,014.10	

	ACGB 1.75% 06/21/51	970,000.00	485,087.30	
	ACGB 1.75% 11/21/32	960,000.00	803,904.00	
	ACGB 1% 11/21/31	1,560,000.00	1,290,931.20	
	ACGB 1% 12/21/30	1,170,000.00	1,000,958.40	
	ACGB 2.25% 05/21/28	890,000.00	851,908.00	
	ACGB 2.5% 05/21/30	1,140,000.00	1,056,677.40	
	ACGB 2.75% 05/21/41	670,000.00	504,242.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,130,000.00	955,426.30	
	ACGB 2.75% 11/21/27	890,000.00	867,100.30	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,020,000.00	977,812.80	
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,150,000.00	1,084,944.50	
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,110,000.00	1,071,849.30	
	ACGB 3.25% 06/21/39	480,000.00	397,449.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,250,000.00	1,133,187.50	
	ACGB 3.75% 04/21/37	930,000.00	835,865.40	
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,440,000.00	1,340,337.60	
	ACGB 3% 03/21/47	530,000.00	375,377.80	
	ACGB 3% 11/21/33	1,120,000.00	996,777.60	
	ACGB 4.25% 03/21/36	950,000.00	901,179.50	
	ACGB 4.25% 10/21/36	980,000.00	925,472.80	
	ACGB 4.25% 12/21/35	960,000.00	912,518.40	
	ACGB 4.5% 04/21/33	960,000.00	947,308.80	
	ACGB 4.75% 06/21/54	440,000.00	398,706.00	
	ACGB 4.75% 10/21/37	700,000.00	686,147.00	
オーストラリアドル 小計		25,950,000.00	22,944,843.20 (2,586,342,725)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	650,000.00	610,998.46	
	NZGB 1.5% 05/15/31	540,000.00	478,927.76	
	NZGB 1.75% 05/15/41	260,000.00	173,280.95	
	NZGB 2.75% 04/15/37	350,000.00	293,517.33	
	NZGB 2.75% 05/15/51	270,000.00	179,669.68	
	NZGB 2% 05/15/32	540,000.00	478,302.39	
	NZGB 3.5% 04/14/33	740,000.00	705,865.03	
	NZGB 3% 04/20/29	530,000.00	520,007.28	
	NZGB 4.25% 05/15/34	570,000.00	565,166.52	
	NZGB 4.25% 05/15/36	640,000.00	624,159.46	
	NZGB 4.5% 05/15/30	750,000.00	766,669.20	
	NZGB 4.5% 05/15/35	510,000.00	511,009.80	
	NZGB 5% 05/15/54	190,000.00	185,674.80	
ニュージーランドドル 小計		6,540,000.00	6,093,248.66 (568,317,302)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	300,000.00	296,100.96	

	SIGB 1.875% 03/01/50	270,000.00	260,955.55	
	SIGB 1.875% 10/01/51	400,000.00	388,400.74	
	SIGB 2.25% 08/01/36	390,000.00	394,781.40	
	SIGB 2.375% 07/01/39	290,000.00	297,395.05	
	SIGB 2.5% 04/01/30	220,000.00	226,050.77	
	SIGB 2.625% 05/01/28	390,000.00	397,605.54	
	SIGB 2.625% 08/01/32	180,000.00	186,750.43	
	SIGB 2.75% 03/01/35	50,000.00	52,650.04	
	SIGB 2.75% 03/01/46	370,000.00	409,429.05	
	SIGB 2.75% 04/01/42	300,000.00	325,950.27	
	SIGB 2.875% 07/01/29	460,000.00	475,595.70	
	SIGB 2.875% 08/01/28	220,000.00	225,791.50	
	SIGB 2.875% 09/01/27	140,000.00	142,281.91	
	SIGB 2.875% 09/01/30	360,000.00	375,897.60	
	SIGB 3.25% 06/01/54	70,000.00	86,753.80	
	SIGB 3.375% 05/01/34	270,000.00	295,380.35	
	SIGB 3.375% 09/01/33	400,000.00	435,200.68	
	SIGB 3% 04/01/29	180,000.00	186,462.59	
	SIGB 3% 08/01/72	310,000.00	381,919.78	
シンガポールドル 小計		5,570,000.00	5,841,353.71 (728,183,153)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,060,000.00	1,022,701.23	
	MGS 3.502% 05/31/27	600,000.00	602,197.68	
	MGS 3.519% 04/20/28	400,000.00	402,281.36	
	MGS 3.582% 07/15/32	950,000.00	951,714.27	
	MGS 3.733% 06/15/28	1,730,000.00	1,747,479.22	
	MGS 3.757% 05/22/40	1,110,000.00	1,091,153.46	
	MGS 3.828% 07/05/34	670,000.00	678,488.96	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,120,000.00	1,138,623.24	
	MGS 3.885% 08/15/29	1,740,000.00	1,771,373.59	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,630,000.00	1,647,312.39	
	MGS 3.917% 07/15/55	250,000.00	242,465.95	
	MGS 4.054% 04/18/39	380,000.00	387,257.77	
	MGS 4.065% 06/15/50	1,240,000.00	1,244,807.85	
	MGS 4.18% 05/16/44	510,000.00	523,226.85	
	MGS 4.232% 06/30/31	530,000.00	549,280.97	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,080,000.00	1,132,478.71	
	MGS 4.457% 03/31/53	1,290,000.00	1,363,540.06	
	MGS 4.498% 04/15/30	1,300,000.00	1,352,740.22	
	MGS 4.504% 04/30/29	200,000.00	206,745.02	
	MGS 4.642% 11/07/33	1,260,000.00	1,346,423.14	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,060,000.00	1,161,140.53	
	MGS 4.736% 03/15/46	580,000.00	640,642.82	

	MGS 4.762% 04/07/37	1,130,000.00	1,227,025.52	
	MGS 4.893% 06/08/38	1,490,000.00	1,633,039.40	
	MGS 4.921% 07/06/48	780,000.00	883,053.44	
	MGS 4.935% 09/30/43	820,000.00	923,537.87	
マレーシアリンギット 小計		24,910,000.00	25,870,731.52 (1,020,406,327)	
韓国ウォン	KTB 1.125% 09/10/39	115,000,000.00	78,394,609.90	
	KTB 1.375% 06/10/30	674,000,000.00	608,519,033.02	
	KTB 1.375% 12/10/29	150,000,000.00	137,362,014.00	
	KTB 1.5% 03/10/50	222,000,000.00	128,630,942.52	
	KTB 1.5% 09/10/40	120,000,000.00	84,284,004.00	
	KTB 1.5% 12/10/30	160,000,000.00	142,838,168.00	
	KTB 1.875% 03/10/51	910,000,000.00	569,401,423.50	
	KTB 1.875% 06/10/29	144,000,000.00	135,814,547.52	
	KTB 1.875% 09/10/41	346,000,000.00	251,878,446.94	
	KTB 2.125% 03/10/47	520,000,000.00	362,568,658.40	
	KTB 2.25% 06/10/28	235,000,000.00	228,239,736.20	
	KTB 2.25% 09/10/27	138,000,000.00	135,946,146.00	
	KTB 2.375% 09/10/38	606,000,000.00	495,621,572.28	
	KTB 2.375% 12/10/28	700,000,000.00	675,678,066.00	
	KTB 2.375% 12/10/31	183,000,000.00	167,332,070.70	
	KTB 2.5% 03/10/52	491,000,000.00	351,535,918.10	
	KTB 2.5% 09/10/30	85,000,000.00	79,877,123.10	
	KTB 2.625% 03/10/30	106,000,000.00	100,956,800.90	
	KTB 2.625% 03/10/48	750,000,000.00	568,527,607.50	
	KTB 2.625% 03/10/55	730,000,000.00	532,238,189.30	
	KTB 2.625% 06/10/35	81,000,000.00	71,328,712.59	
	KTB 2.625% 09/10/55	163,000,000.00	118,511,154.90	
	KTB 2.75% 09/10/54	107,000,000.00	80,174,451.58	
	KTB 2.75% 12/10/28	200,000,000.00	194,809,700.00	
	KTB 2.75% 12/10/44	139,000,000.00	110,850,661.03	
	KTB 2.875% 12/10/27	599,000,000.00	592,755,952.12	
	KTB 2% 03/10/46	140,000,000.00	96,590,470.20	
	KTB 2% 03/10/49	254,000,000.00	168,061,571.42	
	KTB 2% 06/10/31	101,000,000.00	91,398,865.26	
	KTB 3.125% 09/10/52	501,000,000.00	406,621,053.87	
	KTB 3.25% 03/10/28	200,000,000.00	198,313,818.00	
	KTB 3.25% 03/10/29	691,000,000.00	679,232,242.36	
	KTB 3.25% 03/10/53	270,000,000.00	224,295,650.10	
	KTB 3.25% 03/10/54	580,000,000.00	480,608,665.40	
	KTB 3.25% 06/10/27	134,000,000.00	133,819,622.60	
	KTB 3.25% 06/10/33	489,000,000.00	461,300,888.40	

	KTB 3.25% 12/10/35	390,000,000.00	359,200,350.60	
	KTB 3.375% 03/10/31	662,000,000.00	641,342,263.52	
	KTB 3.375% 06/10/32	639,000,000.00	613,414,376.10	
	KTB 3.5% 03/10/56	547,000,000.00	476,816,968.08	
	KTB 3.5% 06/10/34	79,000,000.00	75,224,780.39	
	KTB 3.625% 09/10/53	180,000,000.00	160,233,660.00	
	KTB 3.75% 12/10/33	210,000,000.00	203,961,065.70	
	KTB 3% 03/10/28	639,000,000.00	630,932,886.99	
	KTB 3% 12/10/34	81,000,000.00	73,991,637.81	
	KTB 3% 12/10/42	150,000,000.00	126,403,431.00	
	KTB 4.125% 12/10/33	148,000,000.00	147,282,999.20	
	KTB 4.25% 12/10/32	73,000,000.00	73,264,296.50	
韓国ウォン 小計		15,832,000,000.00	13,526,387,273.60 (1,427,588,439)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,110,000.00	1,868,431.50	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,600,000.00	1,275,879.39	
	ILGOV 1% 03/31/30	2,530,000.00	2,316,480.14	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	1,500,000.00	1,464,156.15	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	1,270,000.00	985,133.76	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	1,630,000.00	1,646,158.19	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	1,260,000.00	1,205,154.95	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	1,480,000.00	1,487,706.06	
	ILGOV 4.1% 07/31/28	500,000.00	507,653.40	
	ILGOV 4% 03/30/35	1,900,000.00	1,948,749.63	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,360,000.00	1,607,825.45	
イスラエルシェケル 小計		17,140,000.00	16,313,328.62 (884,639,184)	
オフショア人民元	CGB 1.32% 02/25/29	28,000,000.00	28,036,682.80	
	CGB 1.38% 06/15/27	16,000,000.00	16,036,633.60	
	CGB 1.42% 08/15/28	16,000,000.00	16,051,184.00	
	CGB 1.42% 11/15/27	14,000,000.00	14,044,545.20	
	CGB 1.43% 01/25/30	27,040,000.00	27,127,474.40	
	CGB 1.45% 02/25/28	18,230,000.00	18,305,583.40	
	CGB 1.46% 05/25/28	19,520,000.00	19,612,362.78	
	CGB 1.55% 07/25/30	17,000,000.00	17,129,959.90	
	CGB 1.61% 02/15/35	9,000,000.00	8,949,266.55	
	CGB 1.62% 08/15/27	10,700,000.00	10,757,041.70	
	CGB 1.63% 10/25/30	26,380,000.00	26,623,466.29	
	CGB 1.65% 05/15/35	20,000,000.00	19,933,992.40	
	CGB 1.66% 12/25/32	21,360,000.00	21,505,017.30	
	CGB 1.67% 05/25/35	12,000,000.00	11,982,919.56	
	CGB 1.74% 10/15/29	9,570,000.00	9,700,203.67	
	CGB 1.78% 09/15/32	12,000,000.00	12,184,896.00	

		CGB 1.78% 11/15/35	15,970,000.00	16,040,268.00	
		CGB 1.79% 03/25/32	17,920,000.00	18,224,657.92	
		CGB 1.83% 08/25/35	47,200,000.00	47,620,221.60	
		CGB 1.92% 01/15/55	6,300,000.00	5,841,062.64	
		CGB 2.04% 11/25/34	7,600,000.00	7,834,719.92	
		CGB 2.11% 08/25/34	10,710,000.00	11,107,435.24	
		CGB 2.12% 06/25/31	21,880,000.00	22,625,637.58	
		CGB 2.27% 05/25/34	10,360,000.00	10,864,003.64	
		CGB 2.28% 03/25/31	10,000,000.00	10,402,431.00	
		CGB 2.35% 02/25/34	15,800,000.00	16,658,862.72	
		CGB 2.37% 01/15/29	36,300,000.00	37,348,681.59	
		CGB 2.4% 07/15/28	17,600,000.00	18,036,893.60	
		CGB 2.44% 10/15/27	7,000,000.00	7,109,673.90	
		CGB 2.48% 09/25/28	10,800,000.00	11,114,205.48	
		CGB 2.5% 07/25/27	15,400,000.00	15,608,531.40	
		CGB 2.52% 08/25/33	17,700,000.00	18,845,616.57	
		CGB 2.54% 12/25/30	14,400,000.00	15,126,192.00	
		CGB 2.55% 10/15/28	18,000,000.00	18,550,836.00	
		CGB 2.6% 09/01/32	20,050,000.00	21,355,601.86	
		CGB 2.6% 09/15/30	12,500,000.00	13,134,440.00	
		CGB 2.62% 04/15/28	18,340,000.00	18,836,155.68	
		CGB 2.62% 06/25/30	18,000,000.00	18,895,714.20	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	20,855,180.00	
		CGB 2.64% 01/15/28	22,840,000.00	23,383,893.48	
		CGB 2.67% 05/25/33	6,100,000.00	6,551,980.11	
		CGB 2.67% 11/25/33	12,000,000.00	12,920,227.20	
		CGB 2.68% 05/21/30	9,260,000.00	9,724,998.30	
		CGB 2.69% 08/15/32	12,700,000.00	13,556,023.18	
		CGB 2.75% 02/17/32	21,300,000.00	22,789,566.51	
		CGB 2.75% 06/15/29	14,730,000.00	15,388,570.93	
		CGB 2.76% 05/15/32	6,000,000.00	6,432,993.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	25,840,000.00	27,180,646.38	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,530,000.00	24,555,002.09	
		CGB 2.8% 03/25/30	19,000,000.00	20,066,346.50	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,020,000.00	9,736,042.77	
		CGB 2.85% 06/04/27	21,860,000.00	22,263,096.21	
		CGB 2.88% 02/25/33	5,100,000.00	5,557,745.91	
		CGB 2.89% 11/18/31	15,100,000.00	16,276,930.24	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,020,000.00	10,428,713.79	
		CGB 3.01% 05/13/28	14,360,000.00	14,891,755.10	
		CGB 3.02% 05/27/31	13,850,000.00	14,969,636.77	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,950,000.00	6,974,479.92	
		CGB 3.19% 04/15/53	5,400,000.00	6,403,923.72	

		CGB 3.27% 11/19/30	5,930,000.00	6,452,724.16	
		CGB 3.28% 12/03/27	11,140,000.00	11,521,492.64	
		CGB 3.32% 04/15/52	7,020,000.00	8,486,732.12	
		CGB 3.39% 03/16/50	9,760,000.00	11,772,131.36	
		CGB 3.53% 10/18/51	6,510,000.00	8,130,203.59	
		CGB 3.72% 04/12/51	6,850,000.00	8,741,071.28	
		CGB 3.81% 09/14/50	11,780,000.00	15,154,840.42	
		CGB 3.86% 07/22/49	8,310,000.00	10,714,815.94	
		CGB 3% 10/15/53	12,220,000.00	14,129,421.43	
		CGB 4.08% 10/22/48	8,280,000.00	10,982,457.86	
	オフショア人民元 小計		1,028,390,000.00	1,076,156,715.00 (25,472,737,059)	
合計				198,286,478,689 (198,286,478,689)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　196銘柄	100.0%	44.8%
カナダドル	国債証券　39銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券　13銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券　409銘柄	100.0%	28.8%
イギリスポンド	国債証券　62銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券　11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券　26銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券　48銘柄	100.0%	0.7%
イスラエルシェケル	国債証券　11銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　69銘柄	100.0%	12.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

2【ファンドの現況】

【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】

【純資産額計算書】

（2026年 6月30日現在）

Ⅰ　資産総額	6,221,065,293円
Ⅱ　負債総額	5,484,071円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,215,581,222円
Ⅳ　発行済口数	1,533,065,180口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0543円
（1万口当たり純資産額）	（40,543円）

（参考）

日本株式マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

Ⅰ　資産総額	577,978,993,013円
Ⅱ　負債総額	11,640,541,702円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	566,338,451,311円
Ⅳ　発行済口数	112,014,858,965口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.0559円
（1万口当たり純資産額）	（50,559円）

外国株式マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

Ⅰ　資産総額	795,666,311,180円
Ⅱ　負債総額	112,447,797円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	795,553,863,383円
Ⅳ　発行済口数	75,876,785,146口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	10.4848円
（1万口当たり純資産額）	（104,848円）

外国債券マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 6月30日現在）

Ⅰ　資産総額	204,292,817,498円
Ⅱ　負債総額	104,989,652円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	204,187,827,846円
Ⅳ　発行済口数	56,449,036,227口

V　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6172円
（1万口当たり純資産額）	（36,172円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 6月30日現在）

資本金の額　　：20億円
発行可能株式総数：12,000株
発行済株式総数　：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

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

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

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

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

委託会社の機構は2026年 6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	520	18,475,590
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	102,780
単位型公社債投資信託	49	147,037
合計	602	18,725,407

3【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	前事業年度 （2025年3月31日）		当事業年度 （2026年3月31日）	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		18,950		19,266
金銭の信託		18,214		22,627
前払費用		238		313
未収委託者報酬		12,164		14,109
未収運用受託報酬		6,523		8,501
未収収益		198		232
短期差入証拠金		2,476		3,061
その他		3,072		3,961
流動資産合計		61,839		72,073
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	189	※1	156
器具備品	※1	338	※1	261
その他	※1	4	※1	9
有形固定資産合計		532		428
無形固定資産				
ソフトウェア		7,143		6,735
その他		78		85
無形固定資産合計		7,221		6,820
投資その他の資産				
投資有価証券		7,241		6,387
関係会社株式		6,077		6,416
繰延税金資産		1,184		1,767
その他		31		36
投資その他の資産合計		14,534		14,608
固定資産合計		22,289		21,856
資産合計		84,128		93,930

（単位：百万円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
負債の部		
流動負債		
預り金	66	72
未払金	8,472	9,776
未払収益分配金	0	0
未払手数料	6,159	7,277

その他未払金	2,313	2,498
未払費用	993	929
未払法人税等	1,743	2,484
賞与引当金	769	850
その他	705	1,664
流動負債合計	12,751	15,778
固定負債		
退職給付引当金	1,104	1,180
資産除去債務	154	154
その他	60	48
固定負債合計	1,319	1,384
負債合計	14,071	17,162
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	48,819	55,588
利益剰余金合計	51,419	58,188
株主資本合計	70,658	77,428
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	454	494
繰延ヘッジ損益	△1,056	△1,155
評価・換算差額等合計	△601	△660
純資産合計	70,057	76,767
負債・純資産合計	84,128	93,930

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	50,052	53,621
運用受託報酬	12,144	13,510
その他営業収益	369	424
営業収益合計	62,566	67,556
営業費用		

支払手数料	25,372	27,383
広告宣伝費	258	466
公告費	1	－
調査費	6,470	6,679
調査費	1,511	1,684
委託調査費	4,945	4,981
図書費	13	12
営業雑経費	6,296	6,203
通信費	126	119
印刷費	406	356
協会費	57	56
諸会費	45	35
情報機器関連費	5,570	5,568
その他営業雑経費	89	66
営業費用合計	38,399	40,733
一般管理費		
給料	7,585	8,015
役員報酬	476	478
給料・手当	5,753	6,020
賞与	1,355	1,517
退職給付費用	305	289
福利費	812	883
交際費	13	13
旅費交通費	175	171
租税公課	300	357
不動産賃借料	324	323
減価償却費	2,501	2,257
業務委託費	1,399	1,529
諸経費	1,394	1,467
一般管理費合計	14,813	15,309
営業利益	9,353	11,513

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
営業外収益		
受取利息	64	88
収益分配金	1	28
金銭の信託運用益	－	4,713
投資有価証券売却益	150	54
投資有価証券償還益	0	93
その他	27	98
営業外収益合計	243	5,075
営業外費用		
金銭の信託運用損	207	－
投資有価証券売却損	17	29

投資有価証券償還損	257	1
為替差損	660	873
デリバティブ費用	47	3,472
その他	107	3
営業外費用合計	1,296	4,380
経常利益	8,300	12,208
特別損失		
システム移行関連費用	147	1,417
特別損失合計	147	1,417
税引前当期純利益	8,153	10,791
法人税、住民税及び事業税	2,519	3,728
法人税等還付税額	△129	―
過年度法人税等	―	△150
法人税等調整額	△25	△555
法人税等合計	2,364	3,021
当期純利益	5,788	7,769

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	―	―	―
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			△2,943	△2,943	△2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	―	―	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

	資本金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	－	－	－
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
当期純利益			7,769	7,769	7,769
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	6,769	6,769	6,769
当期末残高	500	2,100	55,588	58,188	77,428

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当期変動額				
剰余金の配当				△999
当期純利益				7,769
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	39	△98	△59	△59
当期変動額合計	39	△98	△59	6,710
当期末残高	494	△1,155	△660	76,767

注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

７．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて

計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
（1）概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
（2）適用予定日
2028年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2025年3月31日）		当事業年度 （2026年3月31日）	
建　　物	253	百万円	286	百万円
器具備品	942	〃	1,027	〃
その他	1	〃	4	〃
計	1,197	〃	1,318	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

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

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年6月19日 定時株主総会	普通株式	4,827	利益剰余金	1,609,052	2026年3月31日	2026年6月22日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

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

２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。

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

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

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

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

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

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2025年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	－	18,214
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	－	3,785	－	3,785
資産計	2,551	19,448	－	21,999
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(128)	235	－	106
通貨関連取引	－	78	－	78
デリバティブ取引計	(128)	314	－	185

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2026年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	3,166	19,460	－	22,627
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	－	2,764	－	2,764
資産計	3,166	22,224	－	25,391
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	548	596	－	1,144
通貨関連取引	－	(60)	－	(60)
デリバティブ取引計	548	535	－	1,083

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

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

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
投資有価証券	887	961
関係会社株式	6,077	6,416

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	―	―	―
未収委託者報酬	12,164	―	―	―
未収運用受託報酬	6,523	―	―	―
投資有価証券 投資信託	―	2,053	2,400	―

当事業年度（2026年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	19,266	―	―	―
未収委託者報酬	14,109	―	―	―
未収運用受託報酬	8,501	―	―	―
投資有価証券 投資信託	0	1,787	1,997	―

（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

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

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

当事業年度（2026年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	1,976	-	△2	-	1,974	-	1,974	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。

（有価証券関係）

１．子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
子会社株式	6,077	6,077
関連会社株式	-	338
合計	6,077	6,416

２．その他有価証券

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

当事業年度（2026年3月31日）　（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	2,169	1,505	663
小計	2,169	1,505	663
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,569	2,602	△33
小計	2,569	2,602	△33
合計	4,738	4,108	630

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。　（単位:百万円）

区分	前事業年度（2025年3月31日）	当事業年度（2026年3月31日）
非上場株式	887	961
組合出資金等	592	687

3．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	1,231	54	29

（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度（2025年3月31日）

種類	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）

店頭	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	5,575	－	37	37
	英ポンド	141	－	0	0
	カナダドル	118	－	0	0
	スイスフラン	52	－	0	0
	香港ドル	166	－	1	1
	ユーロ	425	－	1	1
	買建				
	米ドル	139	－	△0	△0
	英ポンド	5	－	△0	△0
	カナダドル	6	－	△0	△0
	スイスフラン	5	－	△0	△0
	香港ドル	1	－	△0	△0
	ユーロ	16	－	0	0
合計		6,654	－	41	41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	7,470	－	△64	△64
	英ポンド	296	－	2	2
	カナダドル	139	－	0	0
	スイスフラン	38	－	0	0
	オーストラリアドル	119	－	0	0
	香港ドル	189	－	△1	△1
	ユーロ	1,193	－	2	2
	人民元	469	－	△2	△2
	買建				
	米ドル	50	－	0	0
	カナダドル	2	－	△0	△0
	オーストラリアドル	11	－	△0	△0
	香港ドル	0	－	0	0
	ユーロ	7	－	△0	△0
合計		9,987	－	△61	△61

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	－	△128	△128
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,179	－	235	235
合計		16,027	－	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2026年3月31日）

種類		契約額等 （百万円）	契約額等の うち1年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引	株価指数先物取引 売建	14,034	－	548	548
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,825	－	596	596
合計		20,860	－	1,144	1,144

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

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

当事業年度（2026年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 （百万円）	契約額等の うち1年超 （百万円）	時価 （百万円）
原則的 処理方法	為替予約取引 売建				
	米ドル	投資有価証券	730	－	△6
	英ポンド		882	－	6
	スイスフラン		42	－	0
	オーストラリアドル		18		0
	香港ドル		3	－	△0
	ユーロ		55	－	0
合計			1,732	－	0

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	993	970
勤務費用	165	138

利息費用	3	19
数理計算上の差異の発生額	△150	△40
退職給付の支払額	△42	△68
簡便法で計算した退職給付費用	0	－
退職給付債務の期末残高	970	1,019

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	970	1,019
未認識数理計算上の差異	134	161
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180
退職給付引当金	1,104	1,180
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,104	1,180

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
勤務費用	165	138
利息費用	3	19
数理差異償却	1	△13
簡便法で計算した退職給付費用	0	－
確定給付制度に係る退職給付費用	171	143

（5）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
割引率	2.0%	2.0%

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2025年3月31日）		当事業年度 （2026年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	104	百万円	155	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	235	〃	267	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	348	〃	372	〃
税務上の収益認識差額	84	〃	482	〃
税務上の費用認識差額	94	〃	183	〃
繰延ヘッジ損益	486	〃	531	〃
その他	84	〃	74	〃
繰延税金資産 合計	1,437	〃	2,066	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△209	〃	△227	〃
その他	△43	〃	△71	〃
繰延税金負債 合計	△252	〃	△299	〃
繰延税金資産の純額	1,184	〃	1,767	〃

（表示方法の変更）
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
法定実効税率	30.62%	30.62%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.14%	0.23%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.06%	△0.02%
法人税額の特別控除額	―	△1.24%
法人税等還付税額	△1.59%	―
過年度法人税等	―	△1.40%
その他	△0.10%	△0.19%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.01%	28.00%

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

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

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

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

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

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

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

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

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

3．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,381百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（持分法損益等）

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
関連会社に対する投資の金額	―	338
持分法を適用した場合の投資の金額	―	2,294
持分法を適用した場合の投資利益の金額	―	1,956

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	11,085	未収運用受託報酬	6,573
							投信販売代行手数料等	12,957	未払手数料	3,385

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
前事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2026年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
1株当たり純資産額	23,352,414円83銭	25,589,114円14銭
1株当たり当期純利益金額	1,929,475円95銭	2,589,795円05銭

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株主に帰属しない金額	－	－
普通株式に係る当期純利益	5,788百万円	7,769百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

４【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2026年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2026年3月末日現在）	事業の内容
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行

②設立年月日　：2000年6月20日

③資本金の額　：51,000百万円（2026年3月末日現在）

④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書
2026年 3月10日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年６月１日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　三　上　和　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　成 田 慎 一 郎

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

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

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

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以　上

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

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年8月24日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2025年6月11日から2026年6月10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、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2026年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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