

【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15日提出
【計算期間】	第42特定期間(自 2025年12月16日至 2026年6月15日)
【ファンド名】	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目3番1号
【電話番号】	050-5785-6187
【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

国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外

目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2) 属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
 その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))
 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行いません。
 よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
 「資産配分固定型」とは、目論見書また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います。
 年12回(毎月)
 目論見書また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います。
 グローバル(含む日本)
 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
 旨の記載があるものをいいます。
 ファミリーファンド
 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
 を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
 為替ヘッジなし
 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
 ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
 おります。

上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、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/>)をご参照ください。

ファンドの特色



主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。

- 国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。



国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

- 投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。



原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

- インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
- 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

※毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や、分配を行なわない場合があります。



「財産3分法」とは？

財産を「不動産・現金(預金)・株式」の3つの資産に分けて保管・運用することを「財産3分法」といいます。

先達の知恵として、財産を3つの資産に分散することで、安定性・流動性・収益性を保ちながら資産形成が行なわれてきました。

※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。



主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行います。

〔世界の財産3分法ファンド〕 基本組入比率

国内の不動産投資信託市場全体に
連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
東証REIT指数(配当込み)

国内の株式市場全体に連動する
投資成果をめざします。

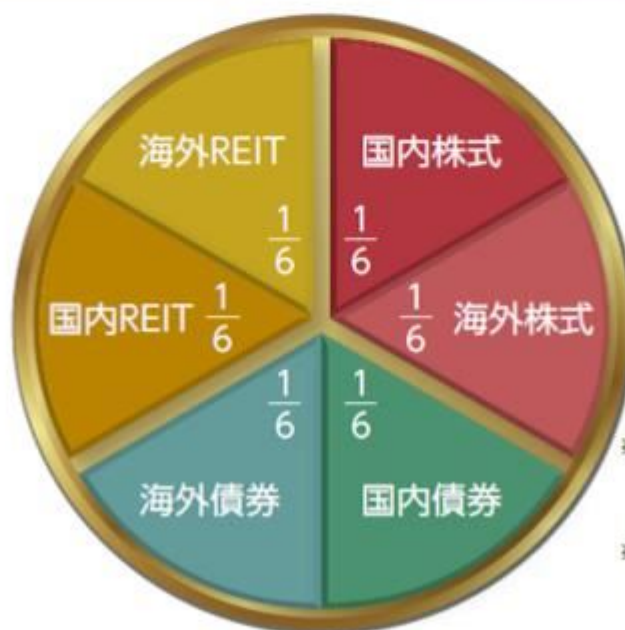
連動をめざす指数(インデックス)
TOPIX(東証株価指数)配当込み

海外の不動産投資信託市場全体に
連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
S&P先進国REIT指数
(除く日本、税引後配当込み、
ヘッジなし・円ベース)

海外の株式市場全体に連動する
投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
MSCI-KOKUSAI インデックス
(税引後配当込み、
円ヘッジなし・円ベース)



※「基本組入比率」および「連動をめざす指数(インデックス)」は、2026年6月末現在のものであり、将来変更となる場合があります。
※市況動向および資金動向などにより左記のような運用ができない場合があります。

海外の債券市場全体に連動する
投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

国内の債券市場全体に連動する
投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
NOMURA-BPI総合



国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

それぞれの資産は、異なる値動きをする傾向があります。

各資産の値動きの特徴



※価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる動きをする場合があります。

ご参考: 設定来のファンドと各資産の推移 (マザーファンドベース)

(2005年9月(設定月)～2026年6月、月末値)



※基準価額は信託報酬(後述の「手続・手数料等」参照)控除後の値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

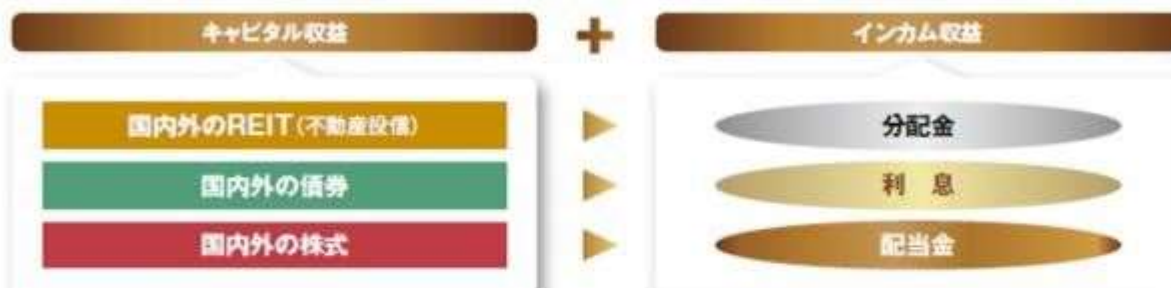
※各資産の値動きは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの値動きを示しています。

※上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。



インカム収益(投資した資産から生じる利息、配当金、分配金収入など)に加え、**キャピタル収益**(投資した資産自体の値上がり益)を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や、分配を行なわない場合があります。



ご参考:各指数の利回り

(2026年6月末現在)



- ◆ REIT: 実績分配金利回り
国内: 東証REIT指数
海外: S&P先進国REIT指数(除く日本)
- ◆ 債券: 最終利回りなど
国内: NOMURA-BPI総合
海外: FTSE世界国債インデックス(除く日本)
- ◆ 株式: 実績配当利回りなど
国内: TOPIX(東証株価指数)
海外: MSCI-KOKUSAIインデックス

※利回りは切り捨てにて端数処理しています。

※信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※各資産のリスク特性はそれぞれ異なるため、利回りだけで比較できるものではありません。

※上記は過去の各指数の利回りであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

各指数(インデックス)の著作権などの権利について

- **東証REIT指数** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- **S&P先進国REIT指数** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービス エル エル シー(S&P)社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- **NOMURA-BPI総合** 同指数は、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(以下「NFRIC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRICに帰属します。なお、NFRICは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- **FTSE世界国債インデックス** 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **TOPIX(東証株価指数)** TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(JPX)に帰属します。なお、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。
- **MSCI-KOKUSAI インデックス** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

■ファンドの仕組み

- 当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



（主な投資制限）

- ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

（分配方針）

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 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。

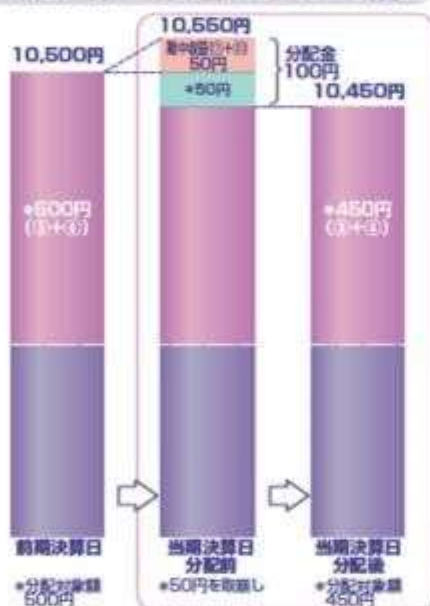
投資信託で分配金が支払われるイメージ



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

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証する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、分配金の一部または全部が、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幅が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

- ・普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ・元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

信託金限度額

- ・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2) 【ファンドの沿革】

2005年 9月29日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2006年 3月9日

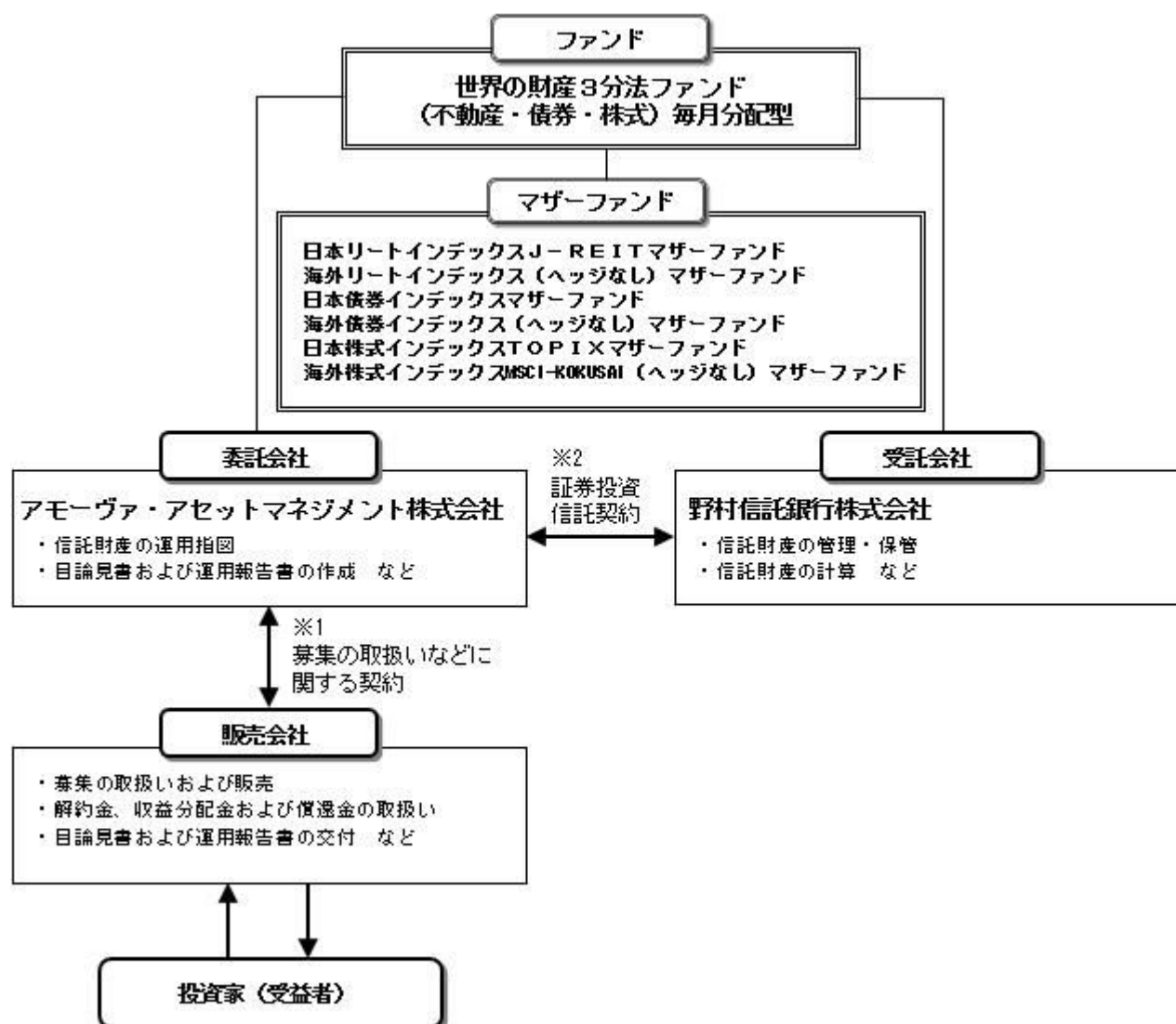
- ・ファンド名称変更

新名称：世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

旧名称：世界の財産3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2026年6月末現在）

- 1）資本金
17,363百万円
- 2）沿革
1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ社名変更しました。

3）大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
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	192,211,000株	97.562%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

- ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
- ・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
 - 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- ・特に「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低い場合、資金の流入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね50%程度ずつになるように決定します。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

- ＜世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
- 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
 - 1) 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
 - 2) 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 3) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 4) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 5) 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
 - 6) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 7) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)の証券の性質を有するもの
 - 9) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
 - 10) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（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。）に類する証券以外のもの
 - 11) 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、）
 - 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
 次の取引ができます。
 - 1) 外国為替予約取引
 - 2) 資金の借入
- ＜日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド＞
- わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
 - 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

- 3) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（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。）に類する証券以外のもの
- 4) 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。）
- 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
- < 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド >
- 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
 - 3) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 4) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（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。）に類する証券以外のもの
 - 5) 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。）
- 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
- 次の取引ができます。
- 1) 外国為替予約取引
- < 日本債券インデックスマザーファンド >
- わが国の公社債を主要投資対象とします。
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りします。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
 - 5) 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。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 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。）
 - 10) 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
- 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
次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 有価証券の貸付
 - 5) 公社債の空売
 - 6) 公社債の借入
- < 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りま。
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限りま。
 - 5) 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。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 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。）
 - 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 11) 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。）
 - 12) 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
 - 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
- 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5)の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 為替先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
 - 8) 外国為替予約取引
- < 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド >
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限りま。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券

- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 13) 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。）
 - 14) 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
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
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるものの以外のも
 - 12) 投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 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。）
 - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 15) 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。）
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 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。）
 - 18) 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
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
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5)の権利の性質を有するもの

次の取引ができます。

1) 信用取引

2) 先物取引等

3) スワップ取引

4) 金利先渡し取引

5) 為替先渡し取引

6) 有価証券の貸付

7) 公社債の空売

8) 公社債の借入

9) 外国為替予約取引

投資対象とする投資信託証券の概要

<日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証R E I T指数（配当込み） [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	- 主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証R E I T指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。 - 不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 - ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	- 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 - 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 - 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 - 外貨建資産への投資は行ないません。 - 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

^{*} 東証R E I T指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ - R E I T全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。

東証R E I T指数の指数値および東証R E I T指数に係る標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証R E I T指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証R E I T指数に係る標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証R E I T指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	- 主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 - 不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 - 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 - ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	- 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 - 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 - 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 - 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 - 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

^{*} S & P先進国REIT指数（除く日本）は、スタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シー（S & P社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はS & P社に帰属します。また、S & P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<日本債券インデックスマザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	- 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 - 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引など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など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。 - ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどなら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。

主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* NOMURA-BPI 総合は、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（以下「NFRC」）が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。同指数の知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引など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。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどなら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。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。

申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

< 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド >**運用の基本方針**

基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）* 配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引など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など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。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。

ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではない

く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス [*] （税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約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および外貨建資産の組入総額と外国為替予約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。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・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。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2000年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

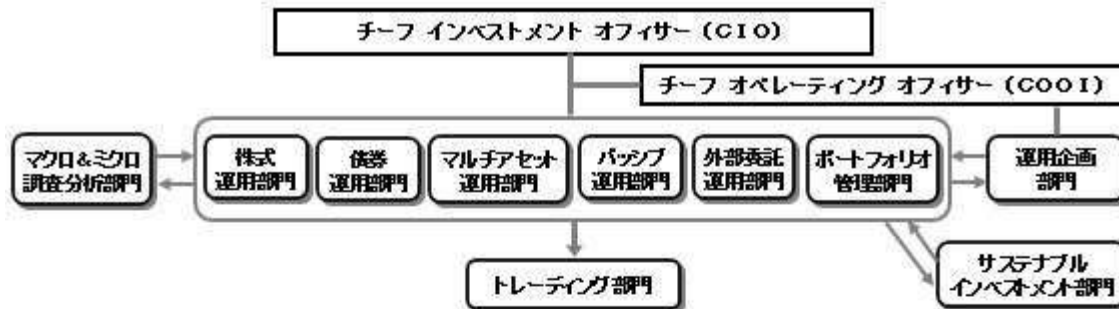
^{*} MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

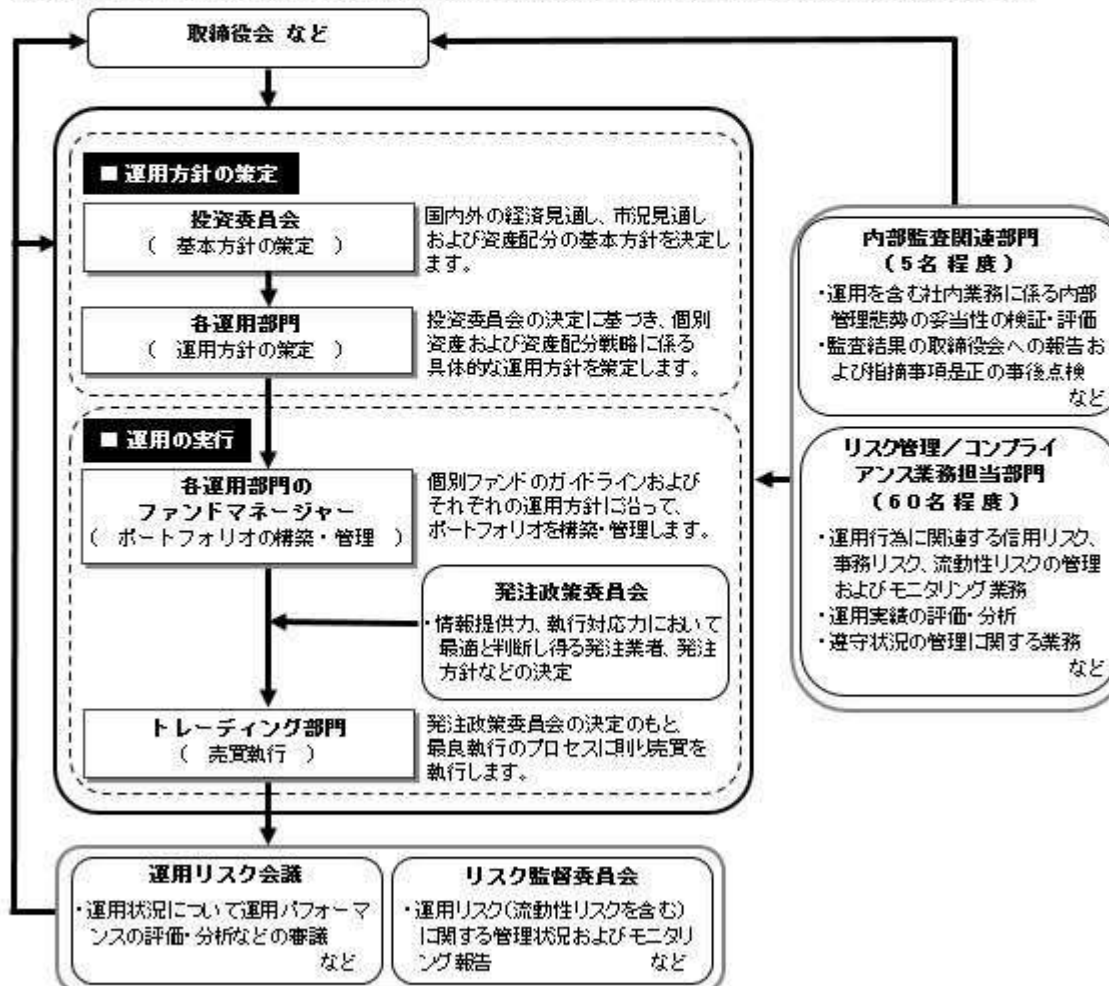
（３）【運用体制】

< 委託会社における運用体制 >

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



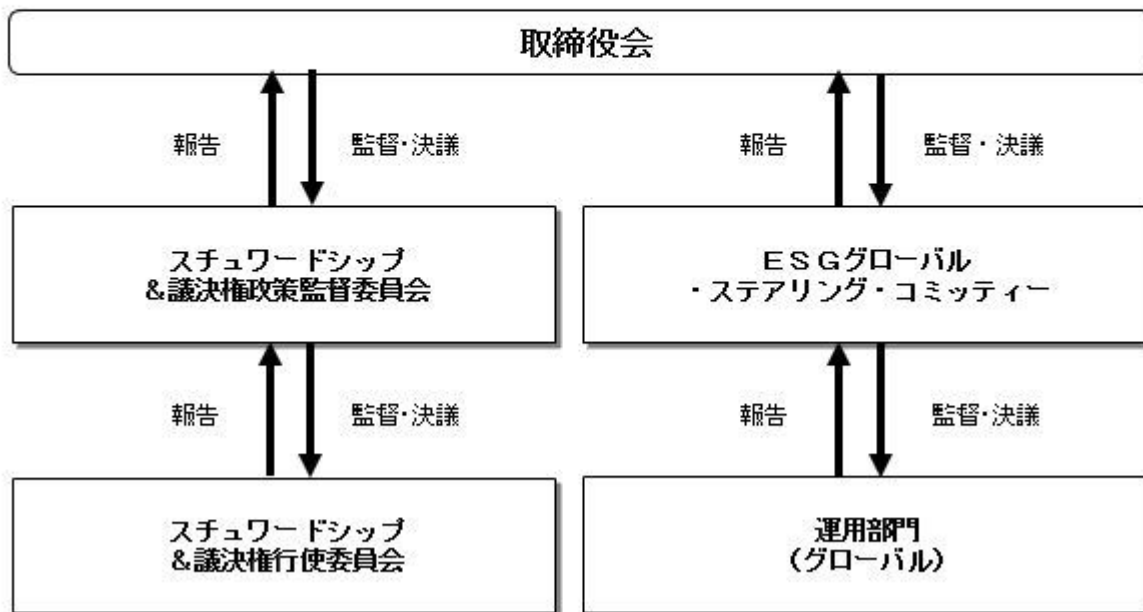
委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産割合、月次の勘定残高割合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティ

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行うこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
 - 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
 - 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
- < 分配金再投資コース >
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
- < 分配金受取りコース >
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

< 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 >

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
 - 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
 - 3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
 - 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
 - 5) 信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
 - 6) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て（解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および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あります。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入れ額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価

証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内

二) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、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ます。

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

<日本リートインデックスJ - REITマザーファンド>

1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。

3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

4) 外貨建資産への投資は行ないません。

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

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。

3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

1) 株式への投資は行ないません。

2) 外貨建資産への投資は行ないません。

3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所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および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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の50%を超えないものとします。

8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかか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。

9) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかか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。

10) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。

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

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかか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。
- 10) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかか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。
- 11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。
- 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所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および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。

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

- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 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の50%を超えないものとします。
- ロ) 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の50%を超えないものとします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかか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。
- 11) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかか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。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。
- 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 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。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 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の50%を超えないものとします。
- ロ) 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の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかか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。
- 13) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかか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。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、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ないものとします。
- 16) 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

ボージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・投資者の皆様は投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- ・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴う不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合は、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
- ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

<その他の留意事項>

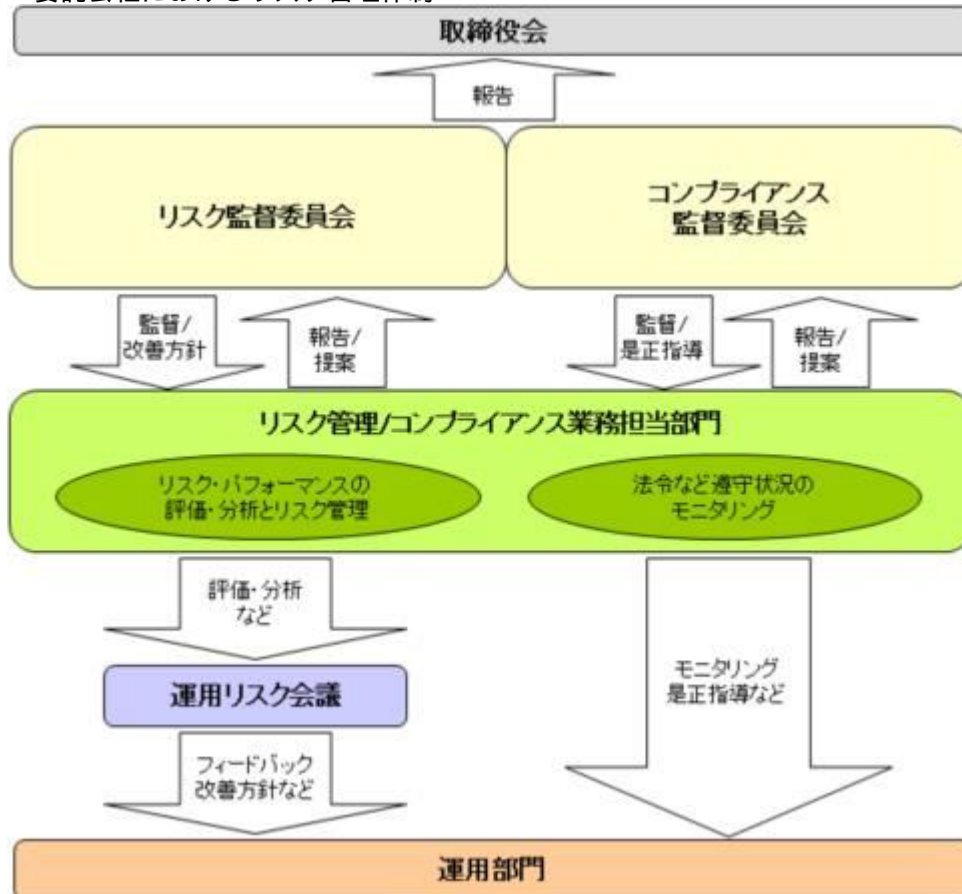
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・

- 換金の取り扱いを停止することもあります。
- ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
諸事情により、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴う資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
 - ・解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
 - ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
 - ・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
 - ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（２）リスク管理体制

< 委託会社におけるリスク管理体制 >



■全社的リスク管理

当社は運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク（流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）など）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の

原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

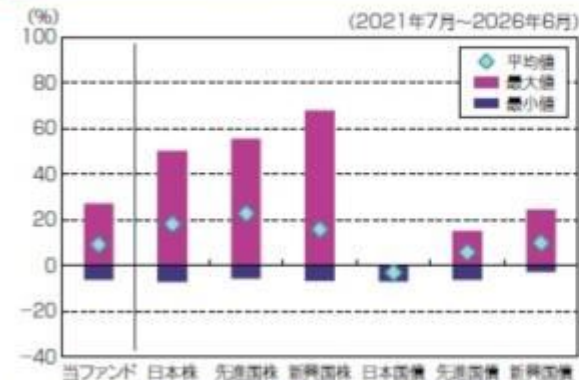
■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行います。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行います。

上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



（当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%)）

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	9.3%	18.2%	23.0%	16.0%	-2.9%	5.9%	10.0%
最大値	27.4%	50.5%	55.7%	68.1%	0.6%	15.4%	24.5%
最小値	-6.3%	-7.1%	-5.7%	-6.5%	-6.9%	-6.1%	-2.7%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2021年7月から2026年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み

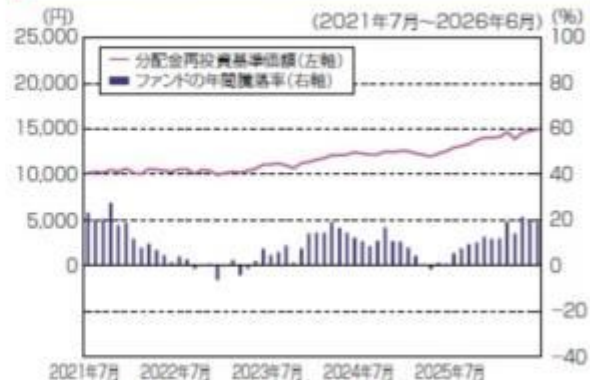
先進国株……Morningstar 先進国株式指数(除く日本、配当込み、円ベース)

新興国株……Morningstar 新興国株式指数(配当込み、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2021年7月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および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。

日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバルディバースファイド(円ヘッジなし、円ベース)

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX(東証株価指数)配当込み

当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。

TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(JPX)に帰属します。なお、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。

Morningstar 先進国株式指数(除く日本、配当込み、円ベース)

Morningstar 新興国株式指数(配当込み、円ベース)

先進国株式指数は日本を除く世界の先進国の株式、新興国株式指数は世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。Morningstar指数はMorningstarにより独占的に所有されています。Morningstar, Inc.(以下「Morningstar」)、その関連会社または子会社、直接的または間接的な情報提供者、またはMorningstar指数に関連があり、指数の構成、配信、算出、または設定に関わった第三者(総称して「Morningstarグループ」)は、Morningstar指数又はそれに含まれるデータの正確性、完全性及び/又は適時性を保証せず、またその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、Morningstar指数またはそこに含まれるいかなるデータの使用によって得られる結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる表明・保証も致しません。

NOMURA-BPI国債

当指数は、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(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】**（１）【申込手数料】**

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は3.3%（税抜3%）が上限となっております。
 - ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
 - ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
 - ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

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（1口当たり）が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.045%（税抜0.95%）の率を乗じて得た額とします。

この他に、投資対象とする「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.40%	0.50%	0.05%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乘じて得た額にかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるのかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用

は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
格付の取得に要する費用。
ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
ファンドの主要投資対象の1つである「日本リートインデックス」- R E I T マザーファンド」の運用の基本方針に規定する「東証 R E I T 指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
ファンドの主要投資対象の1つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針に規定する「S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

- < 投資対象とする投資信託証券に係る費用 >
- ・組入る有価証券の売買時の売買委託手数料
 - ・信託事務の処理に要する諸費用
 - ・信託財産に関する租税 など

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

（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。

- ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。

個人受益者の場合

- 1) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
- 2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）* については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

法人受益者の場合

- 1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
- 2) 益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

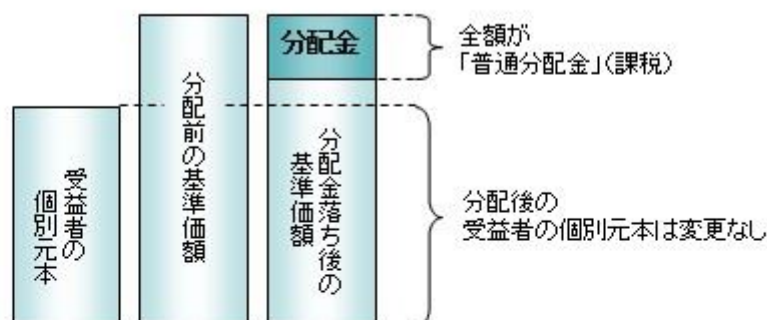
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

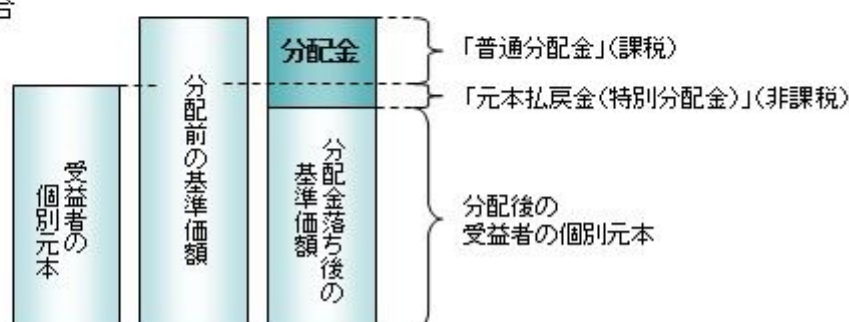
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
 - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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9月15日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家など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

対象期間:2025年12月16日~2026年6月15日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.08%	1.04%	0.04%

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

※ファンド(実質的な保有も含みます)がREIT(不動産投資信託)等に投資している場合、それらの保有にかかる費用は上記には含まれておりません。

※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。

※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(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	38,444,056,847	98.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	—	700,017,443	1.79

合計（純資産総額）	39,144,074,290	100.00
-----------	----------------	--------

（２）【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	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,430,235,536	4.5329	6,483,114,662	4.6518	6,653,169,666	17.00
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,282,810,927	2.8214	6,440,722,750	2.8271	6,453,734,771	16.49
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,838,837,446	3.4311	6,309,235,161	3.4749	6,389,776,241	16.32
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	1,464,662,411	4.3510	6,372,746,151	4.3501	6,371,427,954	16.28
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド	649,267,760	9.5858	6,223,779,519	9.7125	6,306,013,119	16.11
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	5,239,791,991	1.2042	6,310,278,415	1.1966	6,269,935,096	16.02

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合 計	98.21

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23特定期間末（2016年12月15日）	39,745	39,793	0.8277	0.8287
第24特定期間末（2017年 6月15日）	36,443	36,487	0.8278	0.8288
第25特定期間末（2017年12月15日）	34,568	34,608	0.8629	0.8639
第26特定期間末（2018年 6月15日）	32,895	32,934	0.8573	0.8583
第27特定期間末（2018年12月17日）	31,635	31,672	0.8421	0.8431
第28特定期間末（2019年 6月17日）	31,844	31,881	0.8638	0.8648
第29特定期間末（2019年12月16日）	32,740	32,776	0.9108	0.9118
第30特定期間末（2020年 6月15日）	29,571	29,607	0.8310	0.8320
第31特定期間末（2020年12月15日）	31,006	31,041	0.8907	0.8917
第32特定期間末（2021年 6月15日）	34,941	34,975	1.0217	1.0227
第33特定期間末（2021年12月15日）	36,248	36,283	1.0365	1.0375
第34特定期間末（2022年 6月15日）	35,426	35,462	0.9906	0.9916

第35特定期間末	(2022年12月15日)	37,443	37,480	1.0208	1.0218
第36特定期間末	(2023年 6月15日)	39,363	39,400	1.0678	1.0688
第37特定期間末	(2023年12月15日)	38,974	39,009	1.0988	1.0998
第38特定期間末	(2024年 6月17日)	39,212	39,245	1.1834	1.1844
第39特定期間末	(2024年12月16日)	38,305	38,337	1.2012	1.2022
第40特定期間末	(2025年 6月16日)	36,590	36,621	1.1900	1.1910
第41特定期間末	(2025年12月15日)	38,555	38,584	1.3307	1.3317
第42特定期間末	(2026年 6月15日)	38,976	39,003	1.4106	1.4116
2025年 6月末日		36,943	—	1.2043	—
7月末日		37,689	—	1.2395	—
8月末日		37,833	—	1.2564	—
9月末日		38,059	—	1.2763	—
10月末日		38,835	—	1.3186	—
11月末日		39,092	—	1.3396	—
12月末日		38,496	—	1.3415	—
2026年 1月末日		38,246	—	1.3427	—
2月末日		39,599	—	1.3978	—
3月末日		37,088	—	1.3220	—
4月末日		38,570	—	1.3835	—
5月末日		38,881	—	1.4026	—
6月末日		39,144	—	1.4210	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0060
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0060
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0060
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0060
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0060
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0060
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0060
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0060
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0060
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0060
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0060
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0060
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0060
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0060
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0060
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0060
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0060

第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	0.0060
第42特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	0.0060

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	7.31
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.74
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	4.96
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.05
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	1.07
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	3.29
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.14
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	8.10
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	7.91
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	15.38
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2.04
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	3.85
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	3.65
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	5.19
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	3.47
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	8.25
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	2.01
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.43
第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	12.33
第42特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	6.46

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	788,561,373	3,167,580,874
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	535,316,706	4,530,717,126
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	675,282,245	4,636,099,733
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	900,474,282	2,591,559,940
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	1,657,593,437	2,463,297,514
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,553,018,779	2,252,941,131
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	1,375,802,750	2,295,826,563
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	1,727,094,985	2,087,383,750
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1,154,110,398	1,927,320,256
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	2,277,192,099	2,890,774,812
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2,642,144,579	1,866,998,446
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	2,197,942,225	1,407,308,080
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	2,127,865,577	1,212,529,506

第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	1,533,696,702	1,347,087,591
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	1,301,936,668	2,696,216,303
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	403,069,289	2,740,137,738
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	247,696,397	1,493,900,488
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	207,552,449	1,346,411,878
第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	167,304,981	1,942,753,567
第42特定期間	2025年12月16日～2026年 6月15日	171,475,412	1,513,752,998

（参考）

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	48,459,996,500	98.91
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	534,242,947	1.09
合計（純資産総額）		48,994,239,447	100.00

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	27,538	124,095.86	3,417,352,000	125,900	3,467,034,200	7.08
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23,946	116,095.87	2,780,031,900	115,800	2,772,946,800	5.66
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,673	112,994.56	2,674,920,400	112,100	2,653,743,300	5.42
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,527	152,493.56	2,215,274,000	151,800	2,205,198,600	4.50
日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	15,001	135,298.12	2,029,607,100	137,400	2,061,137,400	4.21
日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	13,294	157,393.77	2,092,392,800	154,900	2,059,240,600	4.20
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	23,469	85,199.44	1,999,545,800	86,800	2,037,109,200	4.16
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,167	95,597.71	1,736,723,700	97,500	1,771,282,500	3.62
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,195	120,297.21	1,707,618,900	120,500	1,710,497,500	3.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,511	162,592.72	1,709,012,100	162,100	1,703,833,100	3.48
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,431	78,996.64	1,534,983,800	79,300	1,540,878,300	3.15
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25,166	62,496.67	1,572,791,300	59,800	1,504,926,800	3.07
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,387	152,391.57	1,430,499,700	150,400	1,411,804,800	2.88
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	8,322	142,895.57	1,189,177,000	141,900	1,180,891,800	2.41
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12,642	95,396.02	1,205,996,500	93,300	1,179,498,600	2.41

日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10,067	106,897.21	1,076,134,300	107,800	1,085,222,600	2.22
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,457	79,693.98	1,072,441,900	76,600	1,030,806,200	2.10
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,039	135,497.41	953,766,300	137,100	965,046,900	1.97
日本	投資証券	三井不動産アコモーションファンド投資法人 投資証券	7,871	122,695.75	965,738,300	121,900	959,474,900	1.96
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,038	93,497.59	845,031,300	94,900	857,706,200	1.75
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,716	146,493.28	837,355,600	146,000	834,536,000	1.70
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,907	103,895.19	717,604,100	103,300	713,493,100	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,536	123,395.88	683,119,600	123,000	680,928,000	1.39
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,277	128,695.33	679,125,300	128,600	678,622,200	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,675	100,197.3	668,817,000	99,500	664,162,500	1.36
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,787	73,897.41	649,336,600	74,300	652,874,100	1.33
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8,012	82,097.07	657,761,800	80,400	644,164,800	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,028	155,193.89	625,121,000	155,300	625,548,400	1.28
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人 投資証券	4,591	131,896.12	605,535,100	136,200	625,294,200	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,846	324,990.24	599,932,000	327,000	603,642,000	1.23

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	34,972,985,482	79.13
	カナダ	518,438,041	1.17
	ドイツ	9,391,861	0.02
	イタリア	6,925,503	0.02
	フランス	891,956,257	2.02
	オランダ	63,745,757	0.14
	スペイン	248,680,371	0.56
	ベルギー	439,901,603	1.00
	アイルランド	18,136,381	0.04

	イギリス	1,702,747,924	3.85
	オーストラリア	2,880,364,177	6.52
	ニュージーランド	46,091,466	0.10
	香港	358,902,508	0.81
	シンガポール	1,358,199,517	3.07
	韓国	66,586,685	0.15
	イスラエル	70,138,256	0.16
	ガーンジー	98,380,859	0.22
	小計	43,751,572,648	98.99
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	444,747,431	1.01
合計（純資産総額）		44,196,320,079	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	25,978,240	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	109,617	34,779.81	3,812,459,294	36,981.07	4,053,754,465	9.17
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	144,780	24,153.88	3,496,999,991	22,554.34	3,265,418,373	7.39
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	15,315	171,459.48	2,625,901,959	176,220.75	2,698,820,883	6.11
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,357	35,569.90	1,791,193,736	36,953.46	1,860,865,808	4.21
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	51,295	29,924.02	1,534,952,773	30,948.28	1,587,492,341	3.59
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	144,807	10,181.37	1,474,334,224	10,237.06	1,482,398,758	3.35
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,535	52,929.39	1,298,622,746	52,687.43	1,292,686,230	2.92
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	317,502	3,516.37	1,116,454,889	3,581.07	1,136,998,792	2.57
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	75,496	13,729.09	1,036,491,811	14,501.42	1,094,799,733	2.48
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	46,203	20,662.65	954,676,508	21,105.82	975,152,585	2.21
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	32,809	24,455.93	802,374,738	24,075.94	789,907,561	1.79
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	169,707	4,631.36	785,974,686	4,413.76	749,046,002	1.69
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,574	30,371.80	655,241,250	31,282.80	674,895,334	1.53
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	52,949	10,935.34	579,015,455	11,097.73	587,613,843	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,980	46,078.16	459,860,062	48,056.07	479,599,606	1.09
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	104,742	4,207.52	440,704,573	4,194.53	439,343,849	0.99
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	84,877	4,819.73	409,084,665	4,967.51	421,627,355	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	34,590	12,446.08	430,510,196	11,935.66	412,854,652	0.93
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,075	22,560.84	407,787,231	22,840.15	412,835,774	0.93
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	98,911	4,041.88	399,787,095	4,046.75	400,268,960	0.91
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	210,329	1,612.87	339,234,385	1,888.56	397,220,848	0.90
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	107,084	3,359.84	359,786,081	3,551.46	380,305,539	0.86
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,246	7,431.90	343,696,003	7,812.58	361,300,709	0.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,930	18,664.74	353,323,623	19,063.24	360,867,275	0.82

オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	810,840	430.62	349,165,219	437.31	354,592,657	0.80
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,988	20,615.41	370,830,004	19,686.53	354,121,476	0.80
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	13,511	25,064.89	338,651,817	25,394.54	343,105,741	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	25,590	13,036.66	333,608,365	13,202.30	337,847,036	0.76
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,982	7,708.65	339,041,990	7,455.32	327,900,100	0.74
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,114	10,527.74	317,032,474	10,505.00	316,347,844	0.72

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.99
合 計	98.99

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	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	160,000.00	25,977,600	25,978,240	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	53,593,633,700	86.75
地方債証券	日本	3,084,267,000	4.99
特殊債券	日本	1,488,034,140	2.41
社債券	日本	3,434,681,430	5.56
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	177,477,936	0.29
合計（純資産総額）		61,778,094,206	100.00

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	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
日本	国債証券	第3 8 1 回利付国債（1 0 年）	850,000,000	98.69	838,910,000	95.69	813,373,500	2.100	2035/12/20	1.32
日本	国債証券	第3 8 2 回利付国債（1 0 年）	730,000,000	98.33	717,856,600	97.84	714,239,300	2.400	2036/3/20	1.16
日本	国債証券	第1 8 3 回利付国債（5 年）	700,000,000	99.64	697,497,000	98.92	692,482,000	1.600	2030/12/20	1.12
日本	国債証券	第3 8 0 回利付国債（1 0 年）	670,000,000	98.27	658,431,000	92.78	621,672,900	1.700	2035/9/20	1.01
日本	国債証券	第3 7 9 回利付国債（1 0 年）	640,000,000	98.18	628,362,100	91.63	586,444,800	1.500	2035/6/20	0.95

日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	660,000,000	93.88	619,608,500	88.63	584,984,400	0.900	2034/9/20	0.95
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	630,000,000	97.60	614,912,000	91.34	575,448,300	1.400	2035/3/20	0.93
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	630,000,000	96.25	606,398,800	90.31	568,965,600	1.200	2034/12/20	0.92
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	570,000,000	99.02	564,436,800	97.51	555,852,600	1.000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	600,000,000	95.93	575,591,800	90.66	543,990,000	1.100	2034/6/20	0.88
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	590,000,000	93.32	550,611,800	91.96	542,605,300	0.100	2031/3/20	0.88
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	610,000,000	92.64	565,147,000	88.28	538,556,800	0.600	2033/12/20	0.87
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	600,000,000	93.86	563,172,800	89.08	534,528,000	0.800	2034/3/20	0.87
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	540,000,000	98.23	530,458,200	98.29	530,798,400	0.100	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	580,000,000	93.24	540,804,600	91.43	530,299,800	0.100	2031/6/20	0.86
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	540,000,000	97.97	529,075,800	97.93	528,843,600	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	590,000,000	92.07	543,245,800	88.26	520,781,200	0.400	2033/6/20	0.84
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	550,000,000	94.90	521,997,400	90.23	496,292,500	0.800	2033/9/20	0.80
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	500,000,000	98.47	492,360,000	98.67	493,375,000	0.100	2027/9/20	0.80
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	520,000,000	94.85	493,251,300	93.71	487,333,600	0.100	2030/6/20	0.79
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	500,000,000	95.73	478,655,000	94.86	474,320,000	0.100	2029/12/20	0.77
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	530,000,000	92.13	488,310,200	88.93	471,339,600	0.200	2032/9/20	0.76
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	500,000,000	93.19	465,990,000	90.82	454,115,000	0.100	2031/9/20	0.74
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	460,000,000	98.47	452,971,200	98.67	453,905,000	0.100	2027/9/20	0.73
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	490,000,000	93.75	459,414,200	90.14	441,686,000	0.500	2032/12/20	0.71
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	480,000,000	92.98	446,337,600	90.16	432,777,600	0.200	2032/3/20	0.70
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	460,000,000	94.34	434,005,400	92.54	425,697,800	0.100	2030/12/20	0.69
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	435,000,000	97.71	425,077,650	97.53	424,277,250	0.100	2028/6/20	0.69
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	420,000,000	97.42	409,185,000	97.15	408,055,200	0.100	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	450,000,000	92.77	417,487,500	90.22	406,030,500	0.100	2031/12/20	0.66

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.75
地方債証券	4.99
特殊債券	2.41
社債券	5.56
合 計	99.71

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	82,549,818,141	44.76
	カナダ	3,807,229,158	2.06
	メキシコ	1,662,259,935	0.90
	ドイツ	10,344,703,105	5.61
	イタリア	11,893,329,528	6.45
	フランス	12,865,461,736	6.98
	オランダ	2,229,123,094	1.21
	スペイン	7,617,937,259	4.13
	ベルギー	2,783,913,444	1.51
	オーストリア	1,890,265,825	1.02
	フィンランド	950,463,353	0.52
	アイルランド	739,355,233	0.40
	ポルトガル	1,023,278,939	0.55
	イギリス	10,415,039,537	5.65
	スウェーデン	334,604,169	0.18
	ノルウェー	299,523,369	0.16
	デンマーク	368,172,343	0.20
	ポーランド	1,312,274,210	0.71
	スロバキア	356,439,568	0.19
	オーストラリア	2,354,997,488	1.28
	ニュージーランド	513,572,374	0.28
	シンガポール	671,103,032	0.36
	マレーシア	937,711,854	0.51
	韓国	1,286,900,818	0.70
	中国	23,370,965,938	12.67
	イスラエル	809,291,895	0.44
	小計	183,387,735,345	99.43
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,059,374,843	0.57
合計（純資産総額）		184,447,110,188	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	1,380,717,736	0.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,450,000	16,526.65	1,396,502,571	16,324.23	1,379,398,154	4.625	2027/6/15	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	16,165.59	1,374,075,977	16,138.13	1,371,741,864	3.750	2028/4/30	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,430,000	16,403.92	1,382,850,733	16,168.26	1,362,984,564	3.875	2028/6/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	16,506.43	1,237,982,763	16,271.65	1,220,374,247	4.250	2028/2/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,660,000	15,212.32	1,165,263,842	15,243.07	1,167,619,803	1.125	2028/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	16,580.89	1,013,092,740	16,163.82	987,609,993	4.125	2032/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	16,602.15	996,129,165	16,211.39	972,683,622	4.125	2031/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	16,512.70	982,506,147	16,245.02	966,578,968	4.125	2028/7/31	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	16,960.87	939,632,323	16,480.03	912,993,965	4.500	2033/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	16,373.47	933,288,084	15,945.30	908,882,182	4.000	2034/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,350,000	16,401.89	877,501,379	16,213.61	867,428,587	4.000	2027/12/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	17,075.04	853,752,434	16,589.47	829,473,505	4.625	2035/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,130,000	16,534.77	848,234,024	16,124.17	827,170,128	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,615.46	830,773,436	16,297.98	814,899,002	4.250	2029/2/28	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,175.24	808,762,285	16,110.51	805,525,852	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,349.86	817,493,223	16,068.66	803,433,456	4.000	2032/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,940,000	16,547.87	817,465,005	16,173.34	798,963,279	4.000	2030/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,520,000	14,590.74	805,408,931	14,453.65	797,841,583	1.625	2031/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	16,521.26	809,542,049	16,162.87	791,980,707	4.000	2030/7/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	16,081.04	800,835,954	15,850.14	789,337,017	3.250	2029/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	16,798.48	808,006,997	16,331.61	785,550,490	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,617.36	805,942,382	16,165.72	784,037,887	4.250	2034/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	16,583.75	787,728,314	16,245.02	771,638,672	4.125	2029/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,370,000	14,207.53	762,944,553	14,144.10	759,538,387	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,930,000	15,295.74	754,080,053	15,272.89	752,953,633	1.500	2028/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	16,437.44	764,340,987	16,088.65	748,122,659	3.875	2030/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	15,622.09	751,422,848	15,487.62	744,954,593	2.375	2029/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	15,799.08	725,178,024	15,645.25	718,117,133	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,090,000	14,123.48	718,885,158	14,102.22	717,803,184	0.625	2030/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,450,000	15,382.32	684,513,587	15,603.38	694,350,824	0.375	2027/7/31	0.38

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	99.43
合 計	99.43

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	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	米ドル	買建	5,200,000.00	842,864,000	844,321,400	0.46

加ドル	買建	189,000.00	21,578,130	21,572,838	0.01
メキシコペソ	買建	1,385,000.00	12,856,955	12,844,074	0.01
ユーロ	買建	1,746,000.00	323,150,709	323,599,337	0.18
英ポンド	買建	337,000.00	72,318,950	72,461,713	0.04
マレーシアリングット	買建	182,561.94	7,311,952	7,306,128	0.00
中国元	買建	4,132,000.00	98,614,312	98,612,246	0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	82,890,095,220	99.60
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	332,053,977	0.40
合計（純資産総額）		83,222,149,197	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	360,270,000	0.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	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	923,000	2,300.36	2,123,234,772	3,207.00	2,960,061,000	3.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,200	31,272.81	975,711,830	77,150.00	2,407,080,000	2.89
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	789,700	3,224.28	2,546,218,530	2,725.00	2,151,932,500	2.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	319,000	4,176.70	1,332,368,998	6,346.00	2,024,374,000	2.43
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	285,600	6,240.81	1,782,375,756	5,963.00	1,703,032,800	2.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	377,900	4,743.70	1,792,646,061	4,471.00	1,689,590,900	2.03
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	497,100	4,348.90	2,161,840,323	3,280.00	1,630,488,000	1.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	141,700	3,113.66	441,206,295	11,395.00	1,614,671,500	1.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	203,600	5,057.95	1,029,799,220	7,743.00	1,576,474,800	1.89
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	44,700	18,569.62	830,062,430	32,340.00	1,445,598,000	1.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	288,600	3,828.20	1,104,821,096	4,347.00	1,254,544,200	1.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	14,900	62,095.42	925,221,892	81,060.00	1,207,794,000	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	106,400	7,881.97	838,642,036	11,330.00	1,205,512,000	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	150,400	6,025.63	906,254,861	7,202.00	1,083,180,800	1.30
日本	株式	三菱重工業	機械	281,100	4,482.37	1,259,996,166	3,666.00	1,030,512,600	1.24
日本	株式	三井物産	卸売業	222,800	3,947.58	879,522,162	4,497.00	1,001,931,600	1.20

日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	528,300	1,808.77	955,575,848	1,854.00	979,468,200	1.18
日本	株式	三菱電機	電気機器	164,300	4,175.51	686,036,365	5,876.00	965,426,800	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	132,300	4,803.53	635,507,433	7,008.00	927,158,400	1.11
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,600	57,087.51	605,127,606	82,810.00	877,786,000	1.05
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	9,100	11,429.49	104,008,360	89,680.00	816,088,000	0.98
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	177,300	1,868.24	331,239,961	4,502.00	798,204,600	0.96
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	118,400	3,328.78	394,128,466	6,238.00	738,579,200	0.89
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	27,900	24,491.50	683,313,028	25,950.00	724,005,000	0.87
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	145,500	1,936.75	281,797,924	4,807.00	699,418,500	0.84
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	132,600	4,429.54	587,357,782	5,155.00	683,553,000	0.82
日本	株式	任天堂	その他製品	93,000	12,831.74	1,193,352,475	6,815.00	633,795,000	0.76
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	211,700	1,256.12	265,921,919	2,927.00	619,645,900	0.74
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	4,091,000	161.91	662,408,800	145.00	593,195,000	0.71
日本	株式	ディスコ	機械	7,200	54,992.46	395,945,712	81,260.00	585,072,000	0.70

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.32
		建設業	2.16
		食料品	2.68
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.74
		医薬品	3.16
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	2.85
		金属製品	0.50
		機械	6.17
		電気機器	23.02
		輸送用機器	4.83
		精密機器	1.84
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	1.78
		海運業	0.48
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.12
		卸売業	6.91

	小売業	3.90
	銀行業	11.44
	証券、商品先物取引業	0.89
	保険業	3.29
	その他金融業	1.20
	不動産業	1.65
	サービス業	3.41
合 計		99.60

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（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 2026年09月	買建		9日本円	356,638,950	360,270,000	0.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	468,038,272,411	72.03
	カナダ	23,060,681,616	3.55
	ドイツ	14,152,967,718	2.18
	イタリア	4,853,180,257	0.75
	フランス	14,432,337,489	2.22
	オランダ	13,136,092,538	2.02
	スペイン	6,314,599,716	0.97
	ベルギー	1,487,192,696	0.23
	オーストリア	565,548,854	0.09
	ルクセンブルク	926,243,621	0.14
	フィンランド	2,008,637,191	0.31
	アイルランド	10,702,843,403	1.65
	ポルトガル	291,786,830	0.04
	イギリス	22,793,013,097	3.51
	スイス	17,580,554,714	2.71
	スウェーデン	5,071,110,703	0.78
	ノルウェー	930,774,241	0.14
	デンマーク	2,788,787,916	0.43
	ケイマン	1,488,201,574	0.23
	オーストラリア	10,106,045,012	1.56

	パミューダ	745,954,900	0.11
	ニュージーランド	340,276,336	0.05
	香港	2,364,403,362	0.36
	シンガポール	2,746,943,906	0.42
	イスラエル	1,789,206,773	0.28
	ジャージー	818,405,085	0.13
	アラブ首長国連邦	0	0.00
小計		629,534,061,959	96.89
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,564,993,212	1.32
	フランス	227,173,106	0.03
	イギリス	161,442,886	0.02
	オーストラリア	568,234,514	0.09
	香港	110,859,138	0.02
	シンガポール	151,242,294	0.02
小計		9,783,945,150	1.51
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	10,431,862,243	1.61
合計（純資産総額）		649,749,869,352	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	10,048,216,179	1.55
	買建	ドイツ	1,645,657,777	0.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	9,858,221,775	1.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,089,830	30,232.14	32,947,900,002	31,661.17	34,505,301,947	5.31
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	693,174	42,736.17	29,623,606,271	45,751.75	31,713,929,516	4.88
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	333,014	84,195.96	28,038,435,821	59,852.08	19,931,581,335	3.07
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	457,010	36,497.15	16,679,563,664	38,996.33	17,821,714,876	2.74
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	274,950	42,723.18	11,746,739,743	57,429.22	15,790,165,001	2.43

アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	212,450	57,547.76	12,226,023,354	60,482.15	12,849,433,936	1.98
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	218,110	42,572.16	9,285,414,341	57,044.35	12,441,945,185	1.91
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	53,272	38,609.84	2,056,823,738	185,982.01	9,907,634,127	1.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	103,690	118,843.49	12,322,882,266	91,360.61	9,473,182,066	1.46
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	132,955	70,249.91	9,340,077,315	66,878.69	8,891,857,239	1.37
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	37,954	135,530.69	5,143,931,960	199,728.33	7,580,489,139	1.17
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	126,510	48,783.57	6,171,610,693	53,489.64	6,766,974,622	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	77,054	41,349.36	3,186,134,025	87,607.78	6,750,529,965	1.04
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	18,347	168,531.34	3,092,044,513	298,784.19	5,481,793,717	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	65,575	79,874.76	5,237,787,997	80,545.44	5,281,767,228	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	113,641	31,251.95	3,551,503,475	41,979.43	4,770,585,416	0.73
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	207,642	6,276.37	1,303,238,747	21,390.01	4,441,464,623	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	79,242	56,253.51	4,457,641,424	55,480.54	4,396,389,228	0.68
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	196,409	18,933.05	3,718,621,437	22,094.78	4,339,614,313	0.67
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	37,333	37,785.82	1,410,658,053	112,802.58	4,211,259,078	0.65
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	59,090	24,978.62	1,475,986,872	66,727.67	3,942,938,310	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	206,996	17,359.49	3,593,345,199	18,609.89	3,852,173,618	0.59
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	21,936	85,720.78	1,880,371,144	167,779.72	3,680,416,028	0.57
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185,760	11,537.35	2,143,178,770	19,113.30	3,550,487,165	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	83,676	36,958.34	3,092,526,067	41,297.40	3,455,601,318	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	20,974	151,699.67	3,181,748,883	153,731.36	3,224,361,654	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	38,575	92,880.58	3,582,868,544	82,760.43	3,192,483,958	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	321,159	8,526.59	2,738,393,278	9,399.13	3,018,616,219	0.46
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	49,452	49,441.25	2,444,969,160	60,686.76	3,001,081,997	0.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,860	58,478.26	2,506,378,348	68,174.56	2,921,962,062	0.45

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
----	---------	----	----------

株式	国外	エネルギー	3.73
		素材	3.19
		資本財	8.35
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	1.50
		メディア・娯楽	6.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.46
		生活必需品流通・小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	2.46
		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	6.70
		銀行	6.93
		金融サービス	5.99
		保険	2.65
		ソフトウェア・サービス	6.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	15.01
		不動産管理・開発	0.18
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.51
合 計			98.39

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(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	SP EMINI2609	買建	165	米ドル	61,978,535	10,064,694,298	61,877,062.5	10,048,216,179	1.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2609	買建	165	ユーロ	8,814,930	1,633,847,275	8,878,650	1,645,657,777	0.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	51,800,000.00	8,263,491,570	8,384,789,900	1.29
	加ドル	買建	750,000.00	85,627,500	85,606,500	0.01

ユーロ	買建	7,500,000.00	1,388,248,801	1,387,825,375	0.21
-----	----	--------------	---------------	---------------	------

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

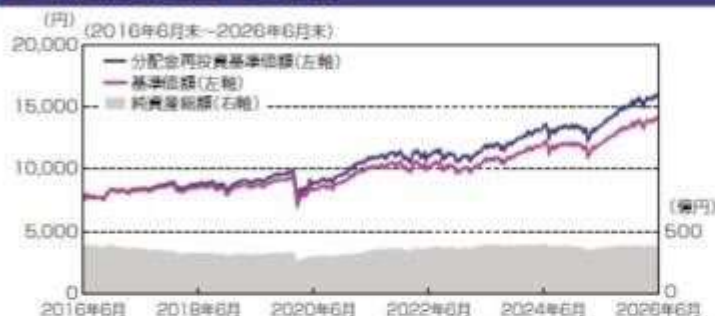
参考情報

運用実績

2026年6月30日現在



基準価額・純資産の推移



基準価額 14,210円

純資産総額 391.44億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2016年6月末の基準価額を起点として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月	直近1年間累計	設定以来累計
10円	10円	10円	10円	10円	120円	5,720円

主要な資産の状況

組入資産	投資対象	比率*1	組入上位の銘柄名	国名	比率*2
日本リートインデックス J-REITマザーファンド	日本リート	16.5%	日本ビルファンド投資法人 投資証券	日本	7.1%
			ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	日本	5.7%
			日本都市ファンド投資法人 投資証券	日本	5.4%
			野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	日本	4.5%
			GLP投資法人 投資証券	日本	4.2%
海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外リート	17.0%	WELLTOWER INC	アメリカ	9.2%
			PROLOGIS INC	アメリカ	7.4%
			EQUINIX INC	アメリカ	6.1%
			SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	4.2%
			DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.6%
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	16.0%	第381回利付国債(10年)	日本	1.3%
			第382回利付国債(10年)	日本	1.2%
			第183回利付国債(5年)	日本	1.1%
			第380回利付国債(10年)	日本	1.0%
			第379回利付国債(10年)	日本	1.0%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外債券	16.3%	US TREASURY N/B(4.625%)	アメリカ	0.8%
			US TREASURY N/B(3.75%)	アメリカ	0.7%
			US TREASURY N/B(3.875%)	アメリカ	0.7%
			US TREASURY N/B(4.25%)	アメリカ	0.7%
			US TREASURY N/B(1.125%)	アメリカ	0.6%
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	16.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.6%
			東京エレクトロン	日本	2.9%
			トヨタ自動車	日本	2.6%
			三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.4%
			ソフトバンクグループ	日本	2.0%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	海外株式	16.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	5.3%
			APPLE INC	アメリカ	4.9%
			MICROSOFT CORP	アメリカ	3.1%
			AMAZON.COM INC	アメリカ	2.7%
			ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.4%
現金その他		1.8%			

*1:当ファンドの対純資産総額比です。また、合計の比率が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

*2:各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※当ファンドには、ベンチマークはありません。

※2026年は、2026年6月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- (1) 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
- (2) コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 - ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ニューヨークの銀行休業日
- (6) 申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
- (7) 申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。
- (10) 償還乗換
 - ・ 受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 - ・ この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
- (11) 乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

- (1) 解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 - ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ニューヨークの銀行休業日
- (4) 解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基つき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位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。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

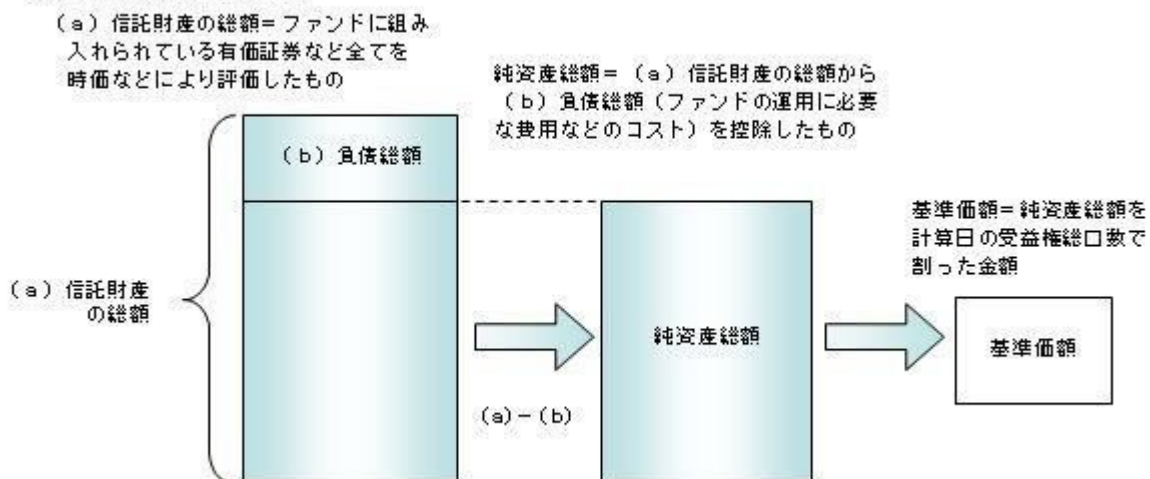
3【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

基準価額の算出

- ・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。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たり換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額算出の流れ >



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令およ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ます。

< 主な資産の評価方法 >

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外国株式

原則として、基準価額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で評価します。

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者およ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。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

・価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

海外上場不動産投信

原則として、基準価額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で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）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相場の仲値によって計算します。

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（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（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

信託の終了（繰上償還）

1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ) 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ) やむを得ない事情が発生したとき

2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）

4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ) 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、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合

ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）

ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更

1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

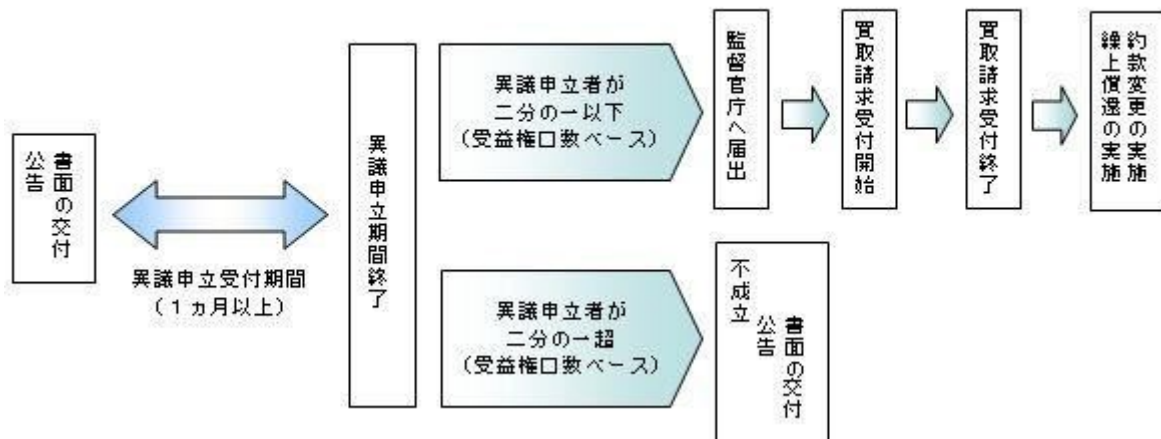
3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）

4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

異議の申立て

- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

- ・委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。
- ・法令で定められた所要の要件¹を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法²により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。
 - 1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。
 - 2 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス www.amova-am.com

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧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）に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- （２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

- （３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2025年12月16日から2026年 6月15日までの特定期間の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	542,259,038	775,501,055
親投資信託受益証券	38,077,620,634	38,269,430,938
未収入金	48,672,571	29,104,806
未収利息	7,228	15,722
流動資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521
資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	28,973,842	27,631,564
未払解約金	49,691,625	30,275,767
未払受託者報酬	1,631,647	1,803,362
未払委託者報酬	29,369,775	32,460,731
その他未払費用	3,205,083	5,615,791
流動負債合計	112,871,972	97,787,215
負債合計	112,871,972	97,787,215
純資産の部		
元本等		
元本	28,973,842,180	27,631,564,594
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,581,845,319	11,344,700,712
（分配準備積立金）	12,366,322,586	13,923,558,996
元本等合計	38,555,687,499	38,976,265,306
純資産合計	38,555,687,499	38,976,265,306
負債純資産合計	38,668,559,471	39,074,052,521

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	当期 自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
営業収益		
受取利息	1,576,857	2,271,908
有価証券売買等損益	4,604,665,393	2,618,412,072
営業収益合計	4,606,242,250	2,620,683,980
営業費用		
受託者報酬	10,419,188	10,589,139
委託者報酬	187,546,361	190,605,610
その他費用	3,908,039	3,244,048
営業費用合計	201,873,588	204,438,797
営業利益又は営業損失（ ）	4,404,368,662	2,416,245,183
経常利益又は経常損失（ ）	4,404,368,662	2,416,245,183
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,404,368,662	2,416,245,183
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（ ）	22,563,973	1,988,826
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,841,671,732	9,581,845,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,370,708	62,254,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,370,708	62,254,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,289,551	545,035,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,289,551	545,035,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	178,712,259	168,620,103
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,581,845,319	11,344,700,712

（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当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
1. 期首元本額	30,749,290,766円	28,973,842,180円
期中追加設定元本額	167,304,981円	171,475,412円
期中一部解約元本額	1,942,753,567円	1,513,752,998円
2. 受益権の総数	28,973,842,180口	27,631,564,594口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日		当期 自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日		自 2025年12月16日 至 2026年 1月15日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	86,638,719円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	100,003,061円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	1,187,025,829円
C 信託約款に定める収益調整金	2,637,043,405円	C 信託約款に定める収益調整金	2,535,154,787円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,174,480,297円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	12,195,161,705円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,898,162,421円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	16,017,345,382円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,219円	F 分配対象収益（1万口当たり）	5,598円
G 分配金額	30,567,962円	G 分配金額	28,607,598円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2025年 7月16日 至 2025年 8月15日		自 2026年 1月16日 至 2026年 2月16日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	61,992,675円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	26,122,787円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	403,119,067円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,617,979,677円	C 信託約款に定める収益調整金	2,530,937,185円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,117,001,034円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	13,329,533,207円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,200,092,453円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	15,886,593,179円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,363円	F 分配対象収益（1万口当たり）	5,598円
G 分配金額	30,251,045円	G 分配金額	28,376,792円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2025年 8月16日 至 2025年 9月16日		自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	93,802,128円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	64,240,632円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	676,866,056円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,604,902,696円	C 信託約款に定める収益調整金	2,530,912,232円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,451,308,791円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	13,228,996,437円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,826,879,671円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	15,824,149,301円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,610円	F 分配対象収益（1万口当たり）	5,611円
G 分配金額	29,988,358円	G 分配金額	28,199,838円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2025年 9月17日 至 2025年10月15日		自 2026年 3月17日 至 2026年 4月15日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	108,801,069円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	124,965,415円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	304,338,921円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	162,830,567円
C 信託約款に定める収益調整金	2,591,338,415円	C 信託約款に定める収益調整金	2,523,999,552円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	11,050,492,217円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	13,153,073,382円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	14,054,970,622円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	15,964,868,916円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,740円	F 分配対象収益（1万口当たり）	5,704円
G 分配金額	29,649,152円	G 分配金額	27,986,372円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2025年10月16日 至 2025年11月17日		自 2026年 4月16日 至 2026年 5月15日	

A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	54,309,989円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	55,119,910円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	981,763,773円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	85,739,200円
C	信託約款に定める収益調整金	2,566,786,488円	C	信託約款に定める収益調整金	2,518,970,557円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	11,285,750,856円	D	信託約款に定める分配準備積立 金	13,322,517,946円
E	分配対象収益（A+B+C+D）	14,888,611,106円	E	分配対象収益（A+B+C+D）	15,982,347,613円
F	分配対象収益（1万口当たり）	5,084円	F	分配対象収益（1万口当たり）	5,745円
G	分配金額	29,281,900円	G	分配金額	27,817,939円
H	分配金額（1万口当たり）	10円	H	分配金額（1万口当たり）	10円
	自 2025年11月18日 至 2025年12月15日			自 2026年 5月16日 至 2026年 6月15日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	51,584,354円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	62,514,433円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	191,322,090円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	551,438,868円
C	信託約款に定める収益調整金	2,551,491,968円	C	信託約款に定める収益調整金	2,510,959,270円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	12,152,389,984円	D	信託約款に定める分配準備積立 金	13,337,237,259円
E	分配対象収益（A+B+C+D）	14,946,788,396円	E	分配対象収益（A+B+C+D）	16,462,149,830円
F	分配対象収益（1万口当たり）	5,158円	F	分配対象収益（1万口当たり）	5,957円
G	分配金額	28,973,842円	G	分配金額	27,631,564円
H	分配金額（1万口当たり）	10円	H	分配金額（1万口当たり）	10円

（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	当期 自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
前期（2025年12月15日現在）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
----	---------------------

親投資信託受益証券	272,536,628
合計	272,536,628

当期（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	629,449,339
合計	629,449,339

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3307円 (13,307円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4106円 (14,106円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I (ヘッジなし) マザーファンド	649,058,785	6,221,747,701	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,239,092,471	6,309,439,062	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	1,838,589,741	6,308,385,260	
	日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド	1,474,951,878	6,417,515,621	
	日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド	2,286,136,706	6,450,106,102	
	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	1,447,690,704	6,562,237,192	
合計		12,935,520,285	38,269,430,938	

(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。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド」「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」「海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I (ヘッジなし) マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,334,972	60,140,146
投資証券	49,779,377,500	48,449,314,500
未収配当金	362,009,262	367,078,954
未収利息	564	1,219
流動資産合計	50,183,722,298	48,876,534,819
資産合計	50,183,722,298	48,876,534,819
負債の部		
流動負債		
未払解約金	933,794	8,141,987
流動負債合計	933,794	8,141,987
負債合計	933,794	8,141,987
純資産の部		
元本等		
元本	16,610,730,830	17,320,872,195
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	33,572,057,674	31,547,520,637
元本等合計	50,182,788,504	48,868,392,832
純資産合計	50,182,788,504	48,868,392,832
負債純資産合計	50,183,722,298	48,876,534,819

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	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1. 期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
期首元本額	19,950,547,281円	16,610,730,830円
期首からの追加設定元本額	100,929,174円	1,956,757,434円
期首からの一部解約元本額	3,440,745,625円	1,246,616,069円
元本の内訳		
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,104,395,731円	2,286,136,706円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,389,525,963円	1,539,005,094円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	138,853,989円	150,717,949円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	12,162,033,119円	12,446,137,650円
財産３分法（適格機関投資家専用）	687,440,957円	721,576,230円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	4,491,005円	4,672,737円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,991,177円	2,955,104円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	736,332円	1,034,927円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	121,262,557円	168,635,798円
計	16,610,730,830円	17,320,872,195円
2. 受益権の総数	16,610,730,830口	17,320,872,195口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,073,472,158
合計	5,073,472,158

（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	388,911,235
合計	388,911,235

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（1口当たり情報）

2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.0211円 (30,211円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8214円 (28,214円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,007	116,812,000	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,457	170,760,400	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,269	259,573,600	
	東海道リート投資法人 投資証券	1,140	117,648,000	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,853	963,563,100	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,265	677,605,500	
	産業ファンド投資法人 投資証券	8,303	1,186,498,700	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,366	1,427,378,400	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,023	951,616,500	
	G L P 投資法人 投資証券	14,966	2,024,899,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,891	715,974,900	
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	23,415	1,994,958,000	
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,827	436,104,900	
	O n e リート投資法人 投資証券	2,712	203,400,000	
	イオンリート投資法人 投資証券	5,524	681,661,600	
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,019	623,748,800	
	日本リート投資法人 投資証券	6,000	513,600,000	
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,426	1,070,052,200	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	989	130,053,500	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,181	129,319,500	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,260	121,842,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,494	2,210,335,000	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	753	84,712,500	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,703	835,489,500	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8,382	461,010,000	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	832	90,272,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10,044	1,073,703,600	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,330	85,785,000	
	投資法人みらい 投資証券	6,263	272,440,500	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,632	559,082,400	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,914	273,702,000	
	セントラル・リート投資法人 投資証券	738	77,416,200	
	M I R A R T H 不動産投資法人 投資証券	3,311	275,475,200	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	566	54,279,400	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	27,475	3,409,647,500	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23,891	2,773,745,100	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,619	2,668,947,000	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,126	1,732,845,600	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12,613	1,203,280,200	
	N T T 都市開発リート投資法人 投資証券	4,580	604,102,000	

東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,999	548,517,100	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,575	394,322,500	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,487	1,705,186,200	
森トラストリート投資法人 投資証券	8,767	647,881,300	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	25,109	1,569,312,500	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	7,994	656,307,400	
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,738	508,741,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,017	843,089,500	
福岡リート投資法人 投資証券	2,568	446,318,400	
KDX不動産投資法人 投資証券	13,264	2,087,753,600	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,261	303,599,100	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,842	598,650,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,169	305,395,200	
スタートプロシード投資法人 投資証券	760	140,828,000	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,162	1,703,688,600	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,387	1,531,573,000	
大和証券リビング投資法人 投資証券	6,660	667,332,000	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,814	527,476,200	
合計	434,732	48,449,314,500	

(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。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
預金	198,394,319	268,501,177
コール・ローン	35,465,476	44,970,208
投資証券	43,116,405,001	42,775,927,226
未収入金	895,132	2,264,966
未収配当金	87,894,017	74,106,687
未収利息	472	911
流動資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175
資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,524,409	22,503,173
流動負債合計	2,524,409	22,503,173
負債合計	2,524,409	22,503,173
純資産の部		
元本等		
元本	11,309,689,880	9,517,901,634
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	32,126,840,128	33,625,366,368
元本等合計	43,436,530,008	43,143,268,002

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	43,436,530,008	43,143,268,002
負債純資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1. 期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
期首元本額	13,043,137,657円	11,309,689,880円
期首からの追加設定元本額	12,626,135円	298,752,723円
期首からの一部解約元本額	1,746,073,912円	2,090,540,969円
元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,646,225,972円	1,447,690,704円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	9,453,909,421円	7,867,935,031円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	51,732,986円	54,091,949円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,557,572円	1,883,900円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	1,146,231円	1,289,617円
海外先進国REITインデックスファンド（適格機関投資家向け）	155,117,698円	145,010,433円
計	11,309,689,880円	9,517,901,634円
2. 受益権の総数	11,309,689,880口	9,517,901,634口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	74,276,031
合計	74,276,031

（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,701,855,682
合計	4,701,855,682

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（1口当たり情報）

2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8406円 (38,406円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.5329円 (45,329円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	20,459	451,939.31	
		AGREE REALTY CORPORATION	18,674	1,416,049.42	
		AH REALTY TRUST INC	12,680	87,238.40	
		ALEXANDER'S INC	340	89,284.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	24,328	1,293,519.76	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,793	36,128.95	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,400	180,634.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	27,666	1,295,045.46	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	50,830	1,692,130.70	

AMERICOLD REALTY TRUST INC	44,436	642,544.56	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,341	557,011.02	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,079	4,129,435.37	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7,827	16,984.59	
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,002	90,726.48	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	47,799	1,557,291.42	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	29,527	622,133.89	
BRT APARTMENTS CORP	1,644	24,824.40	
BXP INC	22,996	1,524,174.88	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,120	1,853,477.60	
CARETRUST REIT INC	34,832	1,283,559.20	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,381	118,335.70	
CENTERSPACE	2,596	151,580.44	
CHATHAM LODGING TRUST	7,283	93,659.38	
CHIRON REAL ESTATE INC	1,963	72,788.04	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,999	71,622.09	
COPT DEFENSE PROPERTIES	17,650	609,631.00	
COUSINS PROPERTIES INC	26,201	760,091.01	
CTO REALTY GROWTH INC	4,431	92,740.83	
CUBESMART	35,550	1,489,189.50	
CURLINE PROPERTIES CORP	15,133	468,517.68	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,826	379,365.92	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	144,424	70,045.64	
DIGITAL REALTY TRUST INC	50,362	9,276,680.40	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	33,551	302,965.53	
DOUGLAS EMMETT INC	25,990	319,157.20	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,784	163,087.36	
EASTGROUP PROPERTIES INC	8,302	1,704,317.58	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,551	117,237.44	
EPR PROPERTIES	11,871	710,479.35	
EQUINIX INC	15,323	16,178,789.55	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,219	1,959,097.77	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	53,607	3,609,895.38	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32,710	1,010,084.80	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,049	2,851,403.75	
EXTRA SPACE STORAGE INC	33,097	4,984,408.20	
FARMLAND PARTNERS INC	6,468	64,550.64	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,241	1,540,407.44	
FERMI INC	5,048	36,042.72	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	20,665	1,313,674.05	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,151	433,405.77	

FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	12,716	8,697.74
FRONTVIEW REIT INC	3,429	68,134.23
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44,114	2,094,091.58
GETTY REALTY CORPORATION	8,559	285,785.01
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	7,696	96,507.84
GLADSTONE LAND CORP	5,382	48,222.72
GLOBAL NET LEASE INC	30,673	289,553.12
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	54,406	1,126,204.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	108,385	2,242,485.65
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,172	512,412.48
HOST HOTELS & RESORTS INC	99,751	2,482,802.39
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	8,359	127,809.11
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,978	623,818.86
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,477	85,293.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,443	268,757.07
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,138	424,830.00
INVITATION HOMES INC	87,937	2,609,970.16
IRON MOUNTAIN INC	46,136	5,870,344.64
JBG SMITH PROPERTIES	9,120	134,246.40
KILROY REALTY CORPORATION	17,030	653,441.10
KIMCO REALTY CORP	105,108	2,723,348.28
KITE REALTY GROUP TRUST	33,782	987,110.04
LAMAR ADVERTISING CO-A	13,546	2,090,825.10
LINEAGE INC	8,909	395,737.78
LTC PROPERTIES INC	7,390	272,173.70
LXP INDUSTRIAL TRUST	9,231	489,612.24
MACERICH CO/THE	42,948	1,093,026.60
MANULIFE US REAL ESTATE INV	229,447	12,390.13
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	77,115	382,490.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,225	2,531,999.25
MILLROSE PROPERTIES-A	24,052	700,634.76
MODIV INDUSTRIAL INC	1,627	29,855.45
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,060	505,663.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,444	536,712.40
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,211	26,001.36
NETSTREIT CORP	15,051	306,588.87
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,063	29,890.59
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,527	101,295.44
NNN REIT INC	29,599	1,379,017.41
NTT DC REIT	128,800	124,936.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,084	2,109,264.68
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,501	61,524.60
ORION PROPERTIES INC	7,334	20,461.86

	OUTFRONT MEDIA INC	22,700	711,418.00	
	PARK HOTELS & RESORTS INC	31,238	452,951.00	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	17,985	326,967.30	
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	19,609	823,185.82	
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	19,482	177,286.20	
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,006	95,703.34	
	PRIME US REIT	140,420	21,765.10	
	PROLOGIS INC	144,961	21,561,499.14	
	PUBLIC STORAGE	24,632	8,028,554.08	
	REALTY INCOME CORP	143,445	8,996,870.40	
	REGENCY CENTERS CORP	25,660	2,059,984.80	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35,902	1,259,801.18	
	RLJ LODGING TRUST	23,429	258,187.58	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,828	1,206,976.68	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	39,310	736,276.30	
	SAFEHOLD INC	7,300	115,413.00	
	SAUL CENTERS INC	1,956	73,252.20	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	87,309	141,440.58	
	SILA REALTY TRUST INC	8,716	263,920.48	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,714	11,108,394.56	
	SITE CENTERS CORP	7,868	38,867.92	
	SL GREEN REALTY CORP	11,115	568,532.25	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	8,600	277,264.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	29,787	1,155,139.86	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,807	104,203.40	
	SUN COMMUNITIES INC	18,126	2,301,095.70	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	29,487	345,587.64	
	TANGER INC	17,954	726,418.84	
	TERRENO REALTY CORP	16,245	1,092,801.15	
	UDR INC	46,894	1,847,623.60	
	UMH PROPERTIES INC	12,718	194,331.04	
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,024	81,486.24	
	URBAN EDGE PROPERTIES	19,672	470,554.24	
	VENTAS INC	74,067	6,266,068.20	
	VICI PROPERTIES INC	170,318	4,857,469.36	
	VORNADO REALTY TRUST	24,986	956,214.22	
	WELLTOWER INC	108,812	23,310,794.76	
	WHITESTONE REIT	6,818	129,951.08	
	WP CAREY INC	34,166	2,620,873.86	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	14,990	291,555.50	
米ドル小計		4,627,910	212,886,629.51 (34,100,180,314)	

加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,724	137,377.24	
		BOARDWALK EQUITIES INC	3,814	250,274.68	
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	11,812	422,633.36	
		CHOICE PROPERTIES REIT	24,842	406,415.12	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,328	144,657.36	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,249	150,296.78	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22,122	315,238.50	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	896	16,119.04	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,136	378,066.48	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,626	436,879.44	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,287	224,171.35	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,472	134,565.20	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,225	174,721.50	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,948	51,236.24	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,593	44,340.30	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,909	40,351.98	
		PRIMARIS REIT	8,845	180,526.45	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,285	516,120.60	
		SLATE GROCERY REIT	4,520	78,467.20	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,216	338,835.36	
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	19,622	106,547.46	
加ドル小計			231,471	4,547,841.64	
				(521,591,957)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	13,011	921,178.80	
		ALTAREA	1,019	98,741.10	
		ASCENCIO	981	51,502.50	
		CARE PROPERTY INVEST	6,362	78,761.56	
		CARMILA	10,016	171,073.28	
		COFINIMMO	1,178	97,891.80	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	52,999	302,624.29	
		COVIVIO	8,553	470,842.65	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,015	196,770.75	
		GECINA SA	8,156	600,281.60	
		HAMBORNER REIT AG	11,477	52,966.35	
		ICADE	4,795	102,325.30	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,771	38,680.11	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	79,257	87,816.75	
		KLEPIERRE	34,414	1,256,111.00	
		MERCIALYS	14,817	176,914.98	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,664	1,031,199.36	
		MONTEA	3,342	223,914.00	
		NSI NV	2,145	37,494.60	

		RETAIL ESTATES	2,005	141,954.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,862	116,931.10	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	57,960	89,258.40	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,998	1,913,098.60	
		VASTNED NV	1,188	35,818.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,687	657,863.92	
		WERELDHAVE NV	5,858	121,260.60	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,098	162,511.70	
ユーロ小計			462,628	9,235,787.30 (1,716,193,996)	
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	26,857	28,683.27	
		BIG YELLOW GROUP PLC	30,814	265,770.75	
		BRITISH LAND COMPANY PLC	159,767	667,826.06	
		CLS HOLDINGS PLC	18,985	9,236.20	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	68,911	61,330.79	
		DERWENT LONDON PLC	17,575	330,585.75	
		GRAINGER PLC	114,647	191,460.49	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,907	203,441.23	
		HAMMERSON PLC	83,127	284,294.34	
		HELICAL PLC	18,283	34,445.17	
		HOME REIT PLC	256,438	26,284.89	
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	116,207	763,479.99	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	365,454	678,282.62	
		NEWRIVER REIT PLC	57,595	45,442.45	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	77,900	55,698.50	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	406,047	375,796.49	
		REGIONAL REIT LTD	18,947	17,241.77	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	34,043	209,024.02	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76,259	35,994.24	
		SEGRO PLC	211,092	1,584,456.55	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	305,501	415,175.85	
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	235,270	230,446.96	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	52,114	37,365.73	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	197,060	168,190.71	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	96,299	104,580.71	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	387,701	604,813.56	
		UNITE GROUP PLC/THE	73,831	389,827.68	
		WORKSPACE GROUP PLC	22,736	78,120.89	
		英ポンド小計			4,351,113
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	68,238	67,896.81	

		ABACUS STORAGE KING	64,238	88,648.44	
		ARENA REIT	63,324	205,169.76	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	94,398	370,984.14	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	129,714	274,993.68	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	82,401	251,323.05	
		CENTURIA OFFICE REIT	58,164	54,383.34	
		CHARTER HALL GROUP	73,773	1,677,598.02	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	101,403	379,247.22	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	80,060	313,835.20	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	51,661	136,901.65	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	271,131	122,008.95	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	40,914	102,285.00	
		DEXUS/AU	167,763	991,479.33	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	64,083	156,362.52	
		GOODMAN GROUP	318,897	10,051,633.44	
		GPT GROUP	298,736	1,526,540.96	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	39,958	91,104.24	
		HEALTHCO REIT	58,213	41,040.16	
		HOMEEO DAILY NEEDS REIT	290,248	378,773.64	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	63,906	263,292.72	
		MIRVAC GROUP	615,475	1,089,390.75	
		REGION GROUP	180,603	435,253.23	
		RURAL FUNDS GROUP	59,207	122,558.49	
		SCENTRE GROUP	813,474	3,140,009.64	
		STOCKLAND	377,706	1,597,696.38	
		VICINITY CENTRES	609,667	1,572,940.86	
		WAYPOINT REIT	101,879	251,641.13	
豪ドル小計			5,239,234	25,754,992.75 (2,917,525,578)	
ニュー ジーラン ドル	投資証券	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPER	164,863	336,320.52	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	92,297	177,210.24	
ニュージーランドドル小計			257,160	513,530.76 (48,102,426)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	298,000	673,480.00	
		FORTUNE REIT	231,700	1,098,258.00	
		LINK REIT	404,980	14,862,766.00	
		PROSPERITY REIT	219,000	310,980.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114,000	256,500.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	441,610	304,710.90	
香港ドル小計			1,709,290	17,506,694.90 (357,836,843)	
	投資証券	AIMS APAC REIT	95,717	153,147.20	

シンガ ポールド ル		CAPITALAND ASCENDAS REIT	652,925	1,651,900.25	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	424,492	379,920.34	
		CAPITALAND CHINA TRUST	188,585	122,580.25	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	901,485	2,109,474.90	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	125,200	96,404.00	
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	151,000	166,100.00	
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00	
		ESR-REIT	86,952	206,076.24	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	174,100	98,366.50	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	219,432	498,110.64	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	462,660	455,720.10	
		KEPPEL DC REIT	313,083	716,960.07	
		KEPPEL REIT	503,021	432,598.06	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	395,646	227,496.45	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	334,208	655,047.68	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	534,887	652,562.14	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	354,631	450,381.37	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	350,300	122,605.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	69,100	272,254.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	88,600	58,919.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	225,100	121,554.00	
		SUNTEC REIT	346,200	501,990.00	
シンガポールドル小計			7,067,624	10,169,852.19 (1,271,434,920)	
韓国ウォ ン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,284	99,177,340.00	
		HANWHA REIT CO LTD	19,716	88,722,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,856	41,555,280.00	
		JR REIT XXVII	32,458	38,365,356.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	10,398	42,631,800.00	
		LOTTE REIT CO LTD	24,434	92,360,520.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15,640	86,176,400.00	
		SK REITS CO LTD	29,903	161,775,230.00	
韓国ウォン小計			171,689	650,763,926.00 (69,100,716)	
イスラエ ルシュケ ル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	131,219	255,614.61	
		REIT 1 LTD	31,795	715,387.50	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	36,807	348,930.36	
イスラエルシュケル小計			199,821	1,319,932.47 (72,408,723)	
合計				42,775,927,226 (42,775,927,226)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	134銘柄	100.0%	79.7%
加ドル	投資証券	21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	29銘柄	100.0%	4.0%
豪ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	6.8%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

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。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)			
		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		102,549,060	104,770,165
国債証券		49,838,935,550	53,388,879,930
地方債証券		3,226,403,000	3,004,408,000
特殊債券		2,016,742,000	1,492,529,000
社債券		3,557,072,000	3,441,329,000
未収利息		188,864,093	222,048,896
前払費用		14,045,985	21,720,935
流動資産合計		58,944,611,688	61,675,685,926
資産合計		58,944,611,688	61,675,685,926
負債の部			
流動負債			
未払解約金		7,206,817	54,541,028
流動負債合計		7,206,817	54,541,028
負債合計		7,206,817	54,541,028
純資産の部			
元本等			
元本		47,643,858,500	51,167,979,751
剰余金			
剰余金又は欠損金 ()		11,293,546,371	10,453,165,147
元本等合計		58,937,404,871	61,621,144,898
純資産合計		58,937,404,871	61,621,144,898
負債純資産合計		58,944,611,688	61,675,685,926

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	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1. 期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
期首元本額	43,481,132,079円	47,643,858,500円
期首からの追加設定元本額	4,717,892,619円	5,411,371,390円
期首からの一部解約元本額	555,166,198円	1,887,250,139円
元本の内訳		
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	7,737,006,885円	8,225,066,070円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	8,046,269,016円	9,141,383,417円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	7,074,497,575円	8,119,999,424円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,499,876,154円	1,771,985,508円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,414,945,374円	2,304,905,149円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,848,117,373円	5,239,092,471円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	2,028,640,855円	2,150,324,438円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	76,647,745円	87,935,324円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	4,838,167円	6,830,450円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	3,562,453円	4,731,071円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	2,692,292,853円	2,646,734,829円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,798,730,834円	1,824,879,928円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	2,039,771,341円	2,195,285,144円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,301,645,104円	1,469,908,240円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	219,369,339円	251,909,453円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,389,606,568円	5,268,063,280円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	468,040,864円	458,945,555円
計	47,643,858,500円	51,167,979,751円
2. 受益権の総数	47,643,858,500口	51,167,979,751口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	968,300,700
地方債証券	45,011,000
特殊債券	13,783,000
社債券	38,822,000
合計	1,065,916,700

（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,726,590,940
地方債証券	129,921,000
特殊債券	41,018,000
社債券	89,641,000
合計	2,987,170,940

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（1口当たり情報）

2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2370円 (12,370円)
	1.2043円 (12,043円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第474回利付国債（2年）	150,000,000	149,313,000	
	第475回利付国債（2年）	190,000,000	189,428,100	
	第476回利付国債（2年）	160,000,000	159,435,200	

第４７７回利付国債（２年）	220,000,000	219,381,800	
第４７８回利付国債（２年）	180,000,000	179,402,400	
第４７９回利付国債（２年）	180,000,000	179,316,000	
第４８０回利付国債（２年）	230,000,000	229,319,200	
第４８１回利付国債（２年）	200,000,000	199,936,000	
第４８２回利付国債（２年）	220,000,000	219,852,600	
第４８３回利付国債（２年）	260,000,000	260,179,400	
第４８４回利付国債（２年）	200,000,000	200,090,000	
第１５４回利付国債（５年）	460,000,000	453,647,400	
第１５５回利付国債（５年）	160,000,000	157,673,600	
第１５６回利付国債（５年）	200,000,000	196,794,000	
第１５７回利付国債（５年）	150,000,000	147,022,500	
第１５８回利付国債（５年）	350,000,000	342,450,500	
第１５９回利付国債（５年）	180,000,000	175,388,400	
第１６０回利付国債（５年）	170,000,000	165,976,100	
第１６１回利付国債（５年）	170,000,000	166,309,300	
第１６２回利付国債（５年）	170,000,000	165,697,300	
第１６３回利付国債（５年）	370,000,000	361,445,600	
第１６４回利付国債（５年）	170,000,000	164,648,400	
第１６５回利付国債（５年）	170,000,000	165,059,800	
第１６６回利付国債（５年）	280,000,000	272,540,800	
第１６７回利付国債（５年）	220,000,000	213,362,600	
第１６８回利付国債（５年）	200,000,000	195,050,000	
第１６９回利付国債（５年）	150,000,000	145,890,000	
第１７０回利付国債（５年）	200,000,000	194,394,000	
第１７１回利付国債（５年）	180,000,000	173,894,400	
第１７２回利付国債（５年）	200,000,000	193,790,000	
第１７３回利付国債（５年）	200,000,000	193,646,000	
第１７４回利付国債（５年）	350,000,000	339,965,500	
第１７５回利付国債（５年）	220,000,000	214,379,000	
第１７６回利付国債（５年）	200,000,000	195,586,000	
第１７７回利付国債（５年）	260,000,000	255,125,000	
第１７８回利付国債（５年）	570,000,000	555,504,900	
第１７９回利付国債（５年）	390,000,000	378,752,400	
第１８０回利付国債（５年）	230,000,000	224,270,700	
第１８１回利付国債（５年）	400,000,000	392,000,000	
第１８２回利付国債（５年）	280,000,000	275,564,800	
第１８３回利付国債（５年）	650,000,000	643,500,000	
第１８４回利付国債（５年）	300,000,000	299,082,000	
第１８５回利付国債（５年）	350,000,000	352,065,000	
第１回利付国債（４０年）	70,000,000	57,878,800	
第２回利付国債（４０年）	95,000,000	74,494,250	

第3回利付国債（40年）	85,000,000	65,681,200	
第4回利付国債（40年）	115,000,000	87,030,850	
第5回利付国債（40年）	115,000,000	81,773,050	
第6回利付国債（40年）	110,000,000	75,553,500	
第7回利付国債（40年）	130,000,000	84,037,200	
第8回利付国債（40年）	165,000,000	97,516,650	
第9回利付国債（40年）	270,000,000	109,992,600	
第10回利付国債（40年）	215,000,000	105,294,100	
第11回利付国債（40年）	175,000,000	81,355,750	
第12回利付国債（40年）	175,000,000	70,108,500	
第13回利付国債（40年）	265,000,000	105,128,150	
第14回利付国債（40年）	245,000,000	103,808,950	
第15回利付国債（40年）	265,000,000	124,799,100	
第16回利付国債（40年）	275,000,000	143,206,250	
第17回利付国債（40年）	270,000,000	186,783,300	
第18回利付国債（40年）	200,000,000	174,902,000	
第1回クライメート・トランジション利付国債（5年）	60,000,000	58,362,600	
第2回クライメート・トランジション利付国債（5年）	40,000,000	38,774,800	
第3回クライメート・トランジション利付国債（5年）	130,000,000	126,464,000	
第4回クライメート・トランジション利付国債（5年）	30,000,000	29,761,800	
第1回クライメート・トランジション利付国債（10年）	70,000,000	62,505,100	
第2回クライメート・トランジション利付国債（10年）	50,000,000	45,421,000	
第3回クライメート・トランジション利付国債（10年）	50,000,000	46,986,000	
第4回クライメート・トランジション利付国債（10年）	100,000,000	96,629,000	
第348回利付国債（10年）	500,000,000	493,095,000	
第349回利付国債（10年）	540,000,000	530,544,600	
第350回利付国債（10年）	540,000,000	528,352,200	
第351回利付国債（10年）	435,000,000	423,855,300	
第352回利付国債（10年）	420,000,000	407,572,200	
第353回利付国債（10年）	400,000,000	386,488,000	
第354回利付国債（10年）	325,000,000	312,653,250	
第355回利付国債（10年）	350,000,000	335,111,000	
第356回利付国債（10年）	350,000,000	333,406,500	
第357回利付国債（10年）	500,000,000	473,720,000	
第358回利付国債（10年）	390,000,000	367,430,700	
第359回利付国債（10年）	520,000,000	487,110,000	
第360回利付国債（10年）	430,000,000	400,420,300	

第361回利付国債（10年）	460,000,000	425,762,200	
第362回利付国債（10年）	590,000,000	542,817,700	
第363回利付国債（10年）	580,000,000	530,410,000	
第364回利付国債（10年）	500,000,000	454,435,000	
第365回利付国債（10年）	450,000,000	406,435,500	
第366回利付国債（10年）	480,000,000	433,252,800	
第367回利付国債（10年）	440,000,000	394,429,200	
第368回利付国債（10年）	530,000,000	471,906,700	
第369回利付国債（10年）	490,000,000	442,298,500	
第370回利付国債（10年）	440,000,000	394,825,200	
第371回利付国債（10年）	590,000,000	522,161,800	
第372回利付国債（10年）	550,000,000	498,190,000	
第373回利付国債（10年）	610,000,000	540,801,600	
第374回利付国債（10年）	600,000,000	536,856,000	
第375回利付国債（10年）	600,000,000	546,672,000	
第376回利付国債（10年）	660,000,000	587,881,800	
第377回利付国債（10年）	630,000,000	572,310,900	
第378回利付国債（10年）	630,000,000	579,159,000	
第379回利付国債（10年）	640,000,000	590,540,800	
第380回利付国債（10年）	670,000,000	626,148,500	
第381回利付国債（10年）	850,000,000	819,459,500	
第382回利付国債（10年）	550,000,000	542,492,500	
第1回利付国債（30年）	50,000,000	51,892,500	
第3回利付国債（30年）	70,000,000	71,519,000	
第5回利付国債（30年）	30,000,000	30,439,500	
第6回利付国債（30年）	50,000,000	51,155,000	
第7回利付国債（30年）	50,000,000	50,767,500	
第8回利付国債（30年）	40,000,000	39,297,200	
第9回利付国債（30年）	70,000,000	67,000,500	
第10回利付国債（30年）	50,000,000	46,736,000	
第11回利付国債（30年）	70,000,000	67,853,100	
第12回利付国債（30年）	50,000,000	49,624,500	
第13回利付国債（30年）	60,000,000	58,978,800	
第14回利付国債（30年）	68,000,000	68,537,880	
第15回利付国債（30年）	77,000,000	77,988,680	
第16回利付国債（30年）	65,000,000	65,674,050	
第17回利付国債（30年）	50,000,000	50,017,500	
第18回利付国債（30年）	60,000,000	59,393,400	
第19回利付国債（30年）	70,000,000	69,097,000	
第20回利付国債（30年）	60,000,000	60,022,200	
第21回利付国債（30年）	70,000,000	68,660,200	
第22回利付国債（30年）	70,000,000	69,644,400	

第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	75,000,000	74,433,750	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	68,000,000	67,285,320	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	58,081,800	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	116,852,400	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	89,000,000	86,974,360	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	144,000,000	139,682,880	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	176,000,000	167,659,360	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	147,000,000	137,250,960	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	146,465,600	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	183,770,000	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	255,000,000	223,606,950	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	210,000,000	187,443,900	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	223,000,000	191,820,140	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	235,000,000	200,417,400	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	251,000,000	208,944,950	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	125,836,750	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	110,786,400	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	96,438,000	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	102,207,300	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	105,610,500	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	125,000,000	97,242,500	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	100,566,700	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	103,933,200	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	132,912,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	115,953,950	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	111,032,700	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	142,388,000	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	102,704,250	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	98,276,400	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	108,244,900	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	86,859,000	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	96,564,800	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	83,830,600	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	95,052,800	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	100,204,800	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	105,274,800	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	113,020,000	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	70,929,600	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	72,289,100	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	62,481,600	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	70,042,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	74,316,000	

第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	68,693,800	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	63,176,100	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	185,000,000	94,834,700	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	91,416,600	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	93,466,800	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	195,000,000	100,347,000	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	210,000,000	107,087,400	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	90,959,400	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	100,212,000	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	109,376,000	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	112,746,000	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	103,269,900	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	121,334,000	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	102,474,300	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	107,712,900	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	113,248,900	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	129,217,650	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年）	185,000,000	122,593,950	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年）	175,000,000	127,734,250	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	120,972,000	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	126,692,500	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	121,929,600	
第 8 7 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	124,822,500	
第 8 8 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	144,496,000	
第 8 9 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	159,650,400	
第 9 0 回利付国債（ 3 0 年）	110,000,000	109,302,600	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	45,000,000	45,559,800	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	94,000,000	95,051,860	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	117,000,000	118,440,270	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	81,188,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	66,000,000	67,207,800	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	81,000,000	82,607,850	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	71,000,000	72,270,900	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	33,000,000	33,458,040	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	77,000,000	78,121,890	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	62,000,000	63,039,120	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	131,968,200	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	134,000,000	135,378,860	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	107,000,000	108,090,330	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	98,000,000	99,530,760	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	95,000,000	96,789,800	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	81,276,800	

第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	290,000,000	294,631,300	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	52,000,000	52,811,720	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	125,000,000	127,366,250	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	135,000,000	137,481,300	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	193,000,000	195,864,120	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	70,000,000	70,708,400	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	60,000,000	60,145,800	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	70,000,000	69,632,500	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	172,000,000	172,851,400	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	117,000,000	117,092,430	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	195,000,000	197,316,600	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	90,000,000	90,675,000	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	130,000,000	131,989,000	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	105,000,000	105,665,700	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	90,000,000	90,156,600	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	135,000,000	135,029,700	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	85,000,000	84,610,700	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	150,000,000	149,067,000	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	92,000,000	90,966,840	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	135,000,000	133,186,950	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	130,000,000	128,900,200	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	120,000,000	118,729,200	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	70,000,000	68,879,300	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	70,000,000	68,500,600	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	100,000,000	98,100,000	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	120,000,000	116,373,600	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	100,000,000	97,539,000	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	218,000,000	213,232,340	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	155,000,000	151,187,000	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	95,000,000	93,233,000	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	154,000,000	148,780,940	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	130,000,000	124,792,200	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	215,000,000	208,405,950	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	195,000,000	188,362,200	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	208,000,000	198,735,680	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	207,726,200	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	225,000,000	211,533,750	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	250,000,000	232,040,000	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	240,000,000	218,023,200	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	245,000,000	221,396,700	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	199,482,800	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	205,500,400	

第155回利付国債（20年）	295,000,000	257,042,350	
第156回利付国債（20年）	240,000,000	195,475,200	
第157回利付国債（20年）	220,000,000	173,912,200	
第158回利付国債（20年）	230,000,000	186,415,000	
第159回利付国債（20年）	250,000,000	203,265,000	
第160回利付国債（20年）	210,000,000	171,341,100	
第161回利付国債（20年）	180,000,000	144,005,400	
第162回利付国債（20年）	210,000,000	166,588,800	
第163回利付国債（20年）	195,000,000	153,377,250	
第164回利付国債（20年）	255,000,000	196,342,350	
第165回利付国債（20年）	200,000,000	152,618,000	
第166回利付国債（20年）	180,000,000	139,874,400	
第167回利付国債（20年）	200,000,000	149,942,000	
第168回利付国債（20年）	220,000,000	161,123,600	
第169回利付国債（20年）	230,000,000	164,422,400	
第170回利付国債（20年）	190,000,000	134,499,100	
第171回利付国債（20年）	210,000,000	147,203,700	
第172回利付国債（20年）	230,000,000	162,276,500	
第173回利付国債（20年）	295,000,000	206,216,800	
第174回利付国債（20年）	280,000,000	193,914,000	
第175回利付国債（20年）	280,000,000	195,395,200	
第176回利付国債（20年）	250,000,000	172,970,000	
第177回利付国債（20年）	290,000,000	195,378,800	
第178回利付国債（20年）	250,000,000	169,892,500	
第179回利付国債（20年）	270,000,000	181,888,200	
第180回利付国債（20年）	270,000,000	190,350,000	
第181回利付国債（20年）	320,000,000	227,846,400	
第182回利付国債（20年）	230,000,000	168,341,600	
第183回利付国債（20年）	240,000,000	183,700,800	
第184回利付国債（20年）	240,000,000	173,296,800	
第185回利付国債（20年）	250,000,000	179,237,500	
第186回利付国債（20年）	240,000,000	183,410,400	
第187回利付国債（20年）	200,000,000	146,654,000	
第188回利付国債（20年）	175,000,000	134,533,000	
第189回利付国債（20年）	170,000,000	136,851,700	
第190回利付国債（20年）	190,000,000	149,596,500	
第191回利付国債（20年）	200,000,000	162,198,000	
第192回利付国債（20年）	220,000,000	189,800,600	
第193回利付国債（20年）	170,000,000	148,474,600	
第194回利付国債（20年）	170,000,000	152,768,800	
第195回利付国債（20年）	190,000,000	183,602,700	
第196回利付国債（20年）	140,000,000	139,013,000	

国債証券 合計		62,039,000,000	53,388,879,930	
地方債証券	第26回東京都公募公債（20年）	100,000,000	97,495,000	
	第21回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	65,308,000	
	第228回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	96,936,000	
	第507回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	90,386,000	
	平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,021,000	
	平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	92,231,000	
	平成28年度第8回京都府公募公債（30年）	100,000,000	56,079,000	
	令和元年度第3回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	47,828,000	
	令和6年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	89,097,000	
	令和7年度第1回長野県公募公債（10年）	100,000,000	91,684,000	
	第22回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	92,969,000	
	第24回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	90,287,000	
	令和2年度第2回大分県公募公債	100,000,000	92,524,000	
	第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,981,000	
	第204回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,564,000	
	第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,684,000	
	第208回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,243,000	
	第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	88,533,000	
	第254回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,260,000	
	第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,772,000	
	第263回共同発行市場公募地方債	200,000,000	181,238,000	
	令和2年度第2回島根県公募公債（20年）	200,000,000	136,298,000	
	平成30年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	96,803,000	
	平成29年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	98,281,000	
	平成30年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	96,803,000	
	令和2年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	92,353,000	
	令和6年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	89,097,000	
	第18回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	93,577,000	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	92,523,000	
	令和6年度第1回福井県公募公債	100,000,000	96,885,000	
	令和3年度第1回山梨県公募公債（10年）	100,000,000	90,104,000	
	令和元年度第1回秋田県公募公債	100,000,000	93,564,000	
地方債証券 合計		3,400,000,000	3,004,408,000	
特殊債券	第9回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,786,000	
	第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,269,000	
	第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,810,000	
	第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,259,000	
	第460回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）	100,000,000	74,688,000	
	第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	96,768,000	

	第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,881,000	
	第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	195,902,000	
	第 5 2 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,140,000	
	第 2 3 回政府保証民間都市開発債券	100,000,000	68,234,000	
	第 3 2 回政府保証民間都市開発債券（グリーンボンド）	100,000,000	79,483,000	
	第 3 5 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	91,621,000	
	第 3 9 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	98,360,000	
	第 4 0 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	97,328,000	
特殊債券 合計		1,600,000,000	1,492,529,000	
社債券	第 5 6 回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,298,000	
	第 2 3 回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,628,000	
	第 2 8 回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,440,000	
	第 2 4 回森ビル株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,195,000	
	第 1 7 回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,404,000	
	第 1 回株式会社良品計画無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,094,000	
	第 1 8 回 N T T ファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	185,100,000	
	第 5 6 回京成電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,665,000	
	第 5 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,327,000	
	第 2 3 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	201,902,000	
	第 8 5 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,902,000	
	第 3 2 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	202,136,000	
	第 1 5 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	88,632,000	
	第 4 5 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	92,484,000	
	第 5 0 回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,094,000	
	第 7 5 回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	91,613,000	
	第 5 1 0 回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,924,000	
	第 5 3 6 回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	92,281,000	
	第 4 0 0 回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,510,000	
	第 4 4 7 回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	97,613,000	
	第 3 2 3 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	194,554,000	
	第 3 3 2 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	80,726,000	
	第 3 9 6 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	88,978,000	

第 8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,787,000	
第 2 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,896,000	
第 3 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,866,000	
第 4 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	54,133,000	
第 6 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	65,349,000	
第 7 1 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	89,731,000	
第 3 2 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,112,000	
第 4 7 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	89,423,000	
第 5 1 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	178,532,000	
社債券 合計	3,700,000,000	3,441,329,000	
合計	70,739,000,000	61,327,145,930	

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
預金	14,909,003	16,566,999
コール・ローン	87,365,870	92,031,388
国債証券	175,574,992,295	180,040,840,040
派生商品評価勘定	-	540
未収入金	165,092,916	94,184,697
未収利息	1,418,488,599	1,535,020,617
前払費用	75,952,914	78,701,257
流動資産合計	177,336,801,597	181,857,345,538
資産合計	177,336,801,597	181,857,345,538
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	248,030	146,500
未払解約金	209,441,798	150,708,647
流動負債合計	209,689,828	150,855,147
負債合計	209,689,828	150,855,147
純資産の部		
元本等		
元本	53,568,163,602	52,959,368,936
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	123,558,948,167	128,747,121,455
元本等合計	177,127,111,769	181,706,490,391
純資産合計	177,127,111,769	181,706,490,391
負債純資産合計	177,336,801,597	181,857,345,538

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.	期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
	期首元本額	53,399,294,348円	53,568,163,602円
	期首からの追加設定元本額	1,463,450,718円	1,540,871,989円
	期首からの一部解約元本額	1,294,581,464円	2,149,666,655円
	元本の内訳		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	21,907,705,931円	22,263,356,889円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	447,208,775円	443,527,216円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	689,988,626円	713,055,368円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	1,073,256,164円	1,141,194,102円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,126,739,118円	1,249,844,404円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	10,422,061,180円	9,817,236,023円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,933,057,352円	1,838,589,741円
	五大陸債券ファンド（毎月分配型）	10,329,511,534円	9,953,189,288円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	760,714,625円	769,483,260円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	130,177,701円	127,380,201円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	379,899,603円	359,602,200円
	N i つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,818,067円	2,384,221円
	N i つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,667,874円	3,307,527円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	65,947,911円	84,298,342円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	351,947,486円	318,672,508円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	52,318,502円	49,051,409円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	85,525,290円	85,339,727円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	100,295,294円	103,367,122円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	84,302,726円	88,532,469円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	3,246,013,894円	3,185,532,949円
	海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	377,005,949円	362,423,970円
	計	53,568,163,602円	52,959,368,936円
2.	受益権の総数	53,568,163,602口	52,959,368,936口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
（2025年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,803,992,642
合計	1,803,992,642

（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	3,264,859,702
合計	3,264,859,702

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2025年12月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	154,325,779	-	154,573,809	248,030
	米ドル	77,852,450	-	77,994,500	142,050
	加ドル	13,250,133	-	13,253,490	3,357
	ユーロ	63,223,196	-	63,325,819	102,623
合計		154,325,779	-	154,573,809	248,030

（2026年 6月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	73,301,085	-	73,447,045	145,960
	米ドル	24,023,535	-	24,022,995	540
	ユーロ	49,277,550	-	49,424,050	146,500
合計		73,301,085	-	73,447,045	145,960

（注）1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在	
1口当たり純資産額	3.3066円	1口当たり純資産額	3.4311円
(1万口当たり純資産額)	(33,066円)	(1万口当たり純資産額)	(34,311円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31	1,600,000.00	1,548,326.40	
		US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31	1,750,000.00	1,728,342.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	8,450,000.00	8,505,017.95	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30	2,600,000.00	2,508,776.40	

US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30	5,000,000.00	4,963,625.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31	4,450,000.00	4,273,824.50	
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31	930,000.00	917,248.77	
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	2,960,000.00	2,901,261.76	
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	1,900,000.00	1,822,179.80	
US TREASURY N/B-3.375%-27/09/15	2,000,000.00	1,984,764.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	4,090,000.00	3,904,350.81	
US TREASURY N/B-4.125%-27/09/30	800,000.00	801,031.20	
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	3,640,000.00	3,469,087.44	
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31	2,000,000.00	2,001,952.00	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	1,400,000.00	1,440,905.20	
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,020,000.00	2,946,148.92	
US TREASURY N/B-4.125%-27/11/15	1,900,000.00	1,901,928.50	
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	220,000.00	209,425.26	
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30	2,320,000.00	2,314,200.00	
US TREASURY N/B-4.0%-27/12/15	5,350,000.00	5,346,024.95	
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31	1,380,000.00	1,309,651.74	
US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	2,900,000.00	2,907,589.30	
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31	900,000.00	853,276.50	
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31	1,450,000.00	1,437,084.85	
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	4,000,000.00	3,915,076.00	
US TREASURY N/B-4.25%-28/02/15	7,500,000.00	7,520,647.50	
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29	1,580,000.00	1,503,776.06	
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	2,650,000.00	2,646,894.20	
US TREASURY N/B-3.875%-28/03/15	2,800,000.00	2,790,482.80	
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31	960,000.00	913,405.44	
US TREASURY N/B-3.75%-28/04/15	3,000,000.00	2,982,303.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	370,000.00	351,189.20	
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30	3,000,000.00	2,968,125.00	
US TREASURY N/B-3.75%-28/04/30	8,500,000.00	8,448,532.50	
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	2,440,000.00	2,385,910.08	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	1,530,000.00	1,448,897.76	
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31	1,020,000.00	1,011,114.78	
US TREASURY N/B-3.875%-28/06/15	8,430,000.00	8,394,105.06	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	2,300,000.00	2,173,049.20	
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30	780,000.00	778,567.92	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	700,000.00	656,208.70	
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	5,950,000.00	5,952,903.60	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	4,200,000.00	4,094,260.80	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	7,660,000.00	7,181,694.28	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	3,700,000.00	3,470,555.60	
US TREASURY N/B-4.625%-28/09/30	2,400,000.00	2,426,858.40	

US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31	3,800,000.00	3,566,284.80
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,100,000.00	2,135,477.40
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,070,000.00	1,098,296.15
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	2,610,000.00	2,551,121.01
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30	4,930,000.00	4,630,827.88
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	3,670,000.00	3,691,862.19
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	870,000.00	812,922.78
US TREASURY N/B-4.0%-29/01/31	2,700,000.00	2,691,403.20
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,590,000.00	4,417,246.17
US TREASURY N/B-3.5%-29/02/15	2,000,000.00	1,968,828.00
US TREASURY N/B-4.25%-29/02/28	5,000,000.00	5,015,915.00
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	1,530,000.00	1,459,864.80
US TREASURY N/B-4.125%-29/03/31	250,000.00	249,956.00
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30	2,000,000.00	1,932,538.00
US TREASURY N/B-4.625%-29/04/30	300,000.00	303,972.60
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	4,810,000.00	4,581,241.21
US TREASURY N/B-4.5%-29/05/31	3,370,000.00	3,403,764.03
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30	4,980,000.00	4,854,718.14
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	3,000,000.00	3,009,432.00
US TREASURY N/B-4.0%-29/07/31	3,500,000.00	3,485,506.50
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	570,000.00	528,095.88
US TREASURY N/B-3.875%-29/09/30	975,000.00	966,792.45
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31	2,520,000.00	2,507,447.88
US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	4,750,000.00	4,744,893.75
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	2,590,000.00	2,394,786.52
US TREASURY N/B-4.125%-29/11/30	2,210,000.00	2,207,710.44
US TREASURY N/B-4.375%-29/12/31	3,070,000.00	3,091,284.31
US TREASURY N/B-4.25%-30/01/31	3,000,000.00	3,007,851.00
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	4,340,000.00	3,951,261.86
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,650,000.00	1,640,588.40
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31	2,550,000.00	2,501,289.90
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	4,940,000.00	4,910,473.62
US TREASURY N/B-3.875%-30/04/30	3,000,000.00	2,968,065.00
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	1,060,000.00	1,138,795.10
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	2,870,000.00	2,505,194.30
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	2,760,000.00	2,717,305.56
US TREASURY N/B-4.0%-30/05/31	2,480,000.00	2,463,820.48
US TREASURY N/B-3.75%-30/06/30	380,000.00	373,913.92
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31	4,900,000.00	4,866,116.50
US TREASURY N/B-3.875%-30/07/31	4,650,000.00	4,596,050.70
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15	5,090,000.00	4,403,445.53
US TREASURY N/B-4.125%-30/08/31	1,210,000.00	1,206,737.84
US TREASURY N/B-3.625%-30/08/31	3,000,000.00	2,934,609.00

US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	1,500,000.00	1,525,107.00	
US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31	3,000,000.00	3,080,505.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	5,370,000.00	4,657,948.74	
US TREASURY N/B-4.375%-30/11/30	3,000,000.00	3,021,210.00	
US TREASURY N/B-4.0%-31/01/31	3,670,000.00	3,638,386.62	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	560,000.00	588,393.68	
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15	3,300,000.00	2,875,831.20	
US TREASURY N/B-4.25%-31/02/28	1,750,000.00	1,753,143.00	
US TREASURY N/B-4.125%-31/03/31	1,475,000.00	1,469,409.75	
US TREASURY N/B-3.875%-31/03/31	720,000.00	709,706.16	
US TREASURY N/B-4.625%-31/04/30	2,035,000.00	2,071,367.48	
US TREASURY N/B-3.875%-31/04/30	3,700,000.00	3,646,231.60	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	5,520,000.00	4,889,941.68	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	2,450,000.00	2,493,879.50	
US TREASURY N/B-4.25%-31/06/30	2,420,000.00	2,423,402.52	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	3,000,000.00	2,986,581.00	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	1,650,000.00	1,423,672.80	
US TREASURY N/B-4.125%-31/10/31	1,800,000.00	1,790,085.60	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	4,180,000.00	3,603,452.60	
US TREASURY N/B-4.125%-31/11/30	6,000,000.00	5,966,010.00	
US TREASURY N/B-4.5%-31/12/31	1,320,000.00	1,336,344.24	
US TREASURY N/B-4.375%-32/01/31	1,100,000.00	1,106,530.70	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	4,670,000.00	4,112,243.22	
US TREASURY N/B-4.125%-32/02/29	550,000.00	546,390.35	
US TREASURY N/B-4.125%-32/03/31	1,210,000.00	1,201,562.67	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	4,150,000.00	3,848,232.75	
US TREASURY N/B-4.125%-32/05/31	3,000,000.00	2,976,621.00	
US TREASURY N/B-4.0%-32/06/30	400,000.00	394,109.20	
US TREASURY N/B-4.0%-32/07/31	5,000,000.00	4,923,435.00	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	4,450,000.00	4,081,046.05	
US TREASURY N/B-3.875%-32/09/30	800,000.00	781,515.20	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	6,110,000.00	6,049,376.58	
US TREASURY N/B-4.0%-33/01/31	4,000,000.00	3,927,028.00	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	2,610,000.00	2,486,432.16	
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	1,680,000.00	1,583,989.68	
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	3,090,000.00	3,000,257.13	
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	5,540,000.00	5,588,037.34	
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	5,700,000.00	5,560,059.30	
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	4,810,000.00	4,804,737.86	
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	3,050,000.00	2,940,151.20	
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	4,850,000.00	4,792,784.55	
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	5,000,000.00	5,069,335.00	

US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	2,030,000.00	2,001,492.71
US TREASURY N/B-4.25%-35/08/15	5,130,000.00	5,051,644.38
US TREASURY N/B-4.0%-35/11/15	2,210,000.00	2,131,613.51
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	800,000.00	807,640.00
US TREASURY N/B-4.125%-36/02/15	2,800,000.00	2,723,655.20
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	750,000.00	785,067.75
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	670,000.00	661,964.69
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	720,000.00	717,750.00
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	800,000.00	716,405.60
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	1,450,000.00	1,394,775.30
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	1,420,000.00	1,395,316.14
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	750,000.00	725,316.75
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	680,000.00	673,253.04
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	990,000.00	953,145.27
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15	2,920,000.00	1,836,005.48
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	1,440,000.00	1,307,924.64
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15	2,330,000.00	1,450,105.79
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	1,010,000.00	954,252.04
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	2,230,000.00	1,433,078.28
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,500,000.00	1,494,843.00
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15	3,700,000.00	2,552,707.70
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	870,000.00	830,340.18
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15	4,900,000.00	3,554,411.00
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	960,000.00	849,411.84
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,190,000.00	2,125,959.55
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15	3,000,000.00	2,066,718.00
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15	500,000.00	404,589.50
US TREASURY N/B-2.375%-42/02/15	500,000.00	362,783.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	800,000.00	608,093.60
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	2,000,000.00	1,512,342.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,765,000.00	1,404,346.96
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	2,050,000.00	1,565,605.50
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	1,950,000.00	1,653,995.85
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,090,000.00	1,798,950.78
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	1,080,000.00	910,827.72
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,000,000.00	1,623,436.00
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	1,700,000.00	1,323,941.30
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,900,000.00	1,445,632.10
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	2,120,000.00	1,477,953.76
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,400,000.00	1,058,694.00
US TREASURY N/B-5.0%-45/05/15	400,000.00	401,679.60
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	1,390,000.00	1,025,450.26
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,190,000.00	893,800.67

US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	980,000.00	671,873.30	
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	900,000.00	614,671.20	
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	650,000.00	421,433.35	
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	540,000.00	392,153.40	
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15	1,720,000.00	1,273,101.00	
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15	1,530,000.00	1,129,450.59	
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,700,000.00	1,195,244.50	
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,440,000.00	1,009,461.60	
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	2,750,000.00	2,012,117.25	
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15	2,400,000.00	1,791,700.80	
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	4,100,000.00	2,984,590.90	
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15	2,950,000.00	2,292,931.75	
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	3,300,000.00	2,390,823.60	
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15	3,000,000.00	2,116,521.00	
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	250,000.00	154,433.50	
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15	3,100,000.00	1,962,079.90	
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	3,700,000.00	2,141,301.00	
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	2,450,000.00	1,157,911.65	
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	2,920,000.00	1,422,016.64	
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	3,000,000.00	1,557,420.00	
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	4,550,000.00	2,512,182.40	
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	4,100,000.00	2,547,764.60	
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	2,000,000.00	1,131,640.00	
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15	1,400,000.00	764,530.20	
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15	2,000,000.00	1,196,992.00	
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	600,000.00	412,710.60	
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15	1,100,000.00	775,456.00	
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15	1,500,000.00	1,277,079.00	
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	2,900,000.00	2,306,744.10	
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15	2,150,000.00	1,708,996.30	
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	1,500,000.00	1,303,623.00	
US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	1,500,000.00	1,444,746.00	
US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	1,300,000.00	1,153,851.40	
US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	1,500,000.00	1,417,206.00	
US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	2,100,000.00	1,864,363.20	
US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	1,230,000.00	1,138,638.06	
US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	1,450,000.00	1,370,221.00	
US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	2,740,000.00	2,642,601.22	
US TREASURY N/B-4.75%-55/08/15	1,700,000.00	1,640,100.50	
US TREASURY N/B-4.625%-55/11/15	1,870,000.00	1,769,048.05	
US TREASURY N/B-4.75%-56/02/15	1,850,000.00	1,786,839.15	
	548,820,000.00	501,746,264.19	

米ドル小計				(80,369,716,597)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	650,000.00	640,680.95	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/08/01	1,000,000.00	999,005.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01	620,000.00	621,019.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/11/01	900,000.00	897,963.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-28/02/01	1,000,000.00	992,557.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	580,000.00	587,435.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-28/05/01	890,000.00	885,798.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	427,000.00	420,901.58	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	860,000.00	868,181.18	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-29/03/01	1,000,000.00	1,029,457.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	410,000.00	443,256.74	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	364,000.00	357,782.15	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-29/09/01	1,220,000.00	1,241,539.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/12/01	120,000.00	117,376.68	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	1,120,000.00	1,111,820.64	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	1,368,000.00	1,280,174.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/09/01	1,480,000.00	1,465,087.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	1,270,000.00	1,138,435.62	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-31/03/01	1,050,000.00	1,036,635.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	1,546,000.00	1,435,406.89	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-31/09/01	200,000.00	199,246.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01	1,360,000.00	1,251,156.48	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	970,000.00	910,186.89	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	790,000.00	758,876.37	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	530,000.00	613,058.95	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01	500,000.00	485,474.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01	800,000.00	799,563.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-34/03/01	145,000.00	147,316.81	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	1,140,000.00	1,116,911.58	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	1,150,000.00	1,143,832.55	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	1,040,000.00	1,031,143.36	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/12/01	1,150,000.00	1,136,007.95	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-36/06/01	160,000.00	157,487.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	290,000.00	330,026.67	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	410,000.00	428,742.74	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	520,000.00	505,812.32	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	610,000.00	517,504.48	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	1,903,000.00	1,344,104.12	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	1,051,000.00	682,936.64	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	805,000.00	653,742.11	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-57/12/01	1,005,000.00	947,195.41	

		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	285,000.00	223,809.93	
加ドル小計			34,689,000.00	32,954,651.94 (3,779,569,030)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	18,500,000.00	18,621,406.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-28/03/02	4,500,000.00	4,582,968.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,000,000.00	15,253,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	14,620,000.00	14,843,868.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	12,300,000.00	12,411,468.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	16,900,000.00	16,456,375.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-32/04/15	2,300,000.00	2,235,312.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	12,800,000.00	11,976,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	16,700,000.00	15,536,218.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-36/02/21	9,800,000.00	9,159,937.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	4,400,000.00	4,692,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	10,870,000.00	10,251,768.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	18,200,000.00	15,617,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	11,570,000.00	9,957,431.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	15,900,000.00	13,524,937.50	
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-55/04/29	2,600,000.00	2,205,125.00			
メキシコペソ小計			186,960,000.00	177,326,693.75 (1,653,518,221)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	270,000.00	80,886.60	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	632,000.00	620,821.81	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	375,000.00	361,978.50	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	797,000.00	835,576.39	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	645,000.00	621,876.10	
		BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	840,000.00	795,397.68	
		BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	330,000.00	328,980.30	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	670,000.00	600,394.37	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-30/10/22	225,000.00	222,007.27	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	670,000.00	609,042.06	
		BELGIUM KINGDOM-3.1%-31/08/22	160,000.00	160,580.48	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22	560,000.00	477,638.00	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	375,000.00	393,782.25	
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	675,000.00	574,789.50	
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	485,000.00	429,369.53	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22	696,000.00	687,821.30	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	543,000.00	531,716.46	
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	460,000.00	443,286.36	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	889,000.00	995,880.02	

BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	285,000.00	277,655.55	
BELGIUM KINGDOM-3.4%-36/06/22	200,000.00	197,580.80	
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22	340,000.00	273,630.64	
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	415,000.00	342,269.59	
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22	365,000.00	327,211.18	
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22	345,000.00	215,891.34	
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	805,000.00	834,972.56	
BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	100,000.00	92,700.10	
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	385,000.00	366,565.04	
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	418,000.00	267,667.55	
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	461,000.00	283,952.02	
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	365,000.00	195,936.74	
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	433,000.00	359,364.02	
BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	333,000.00	285,142.23	
BELGIUM KINGDOM-4.35%-56/06/22	195,000.00	193,137.36	
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	392,000.00	251,042.28	
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	421,000.00	245,627.39	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	345,000.00	158,398.47	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	490,000.00	489,474.23	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-27/07/30	860,000.00	842,953.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	1,120,000.00	1,102,869.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	1,125,000.00	1,078,863.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	1,270,000.00	1,241,510.09	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.4%-28/05/31	340,000.00	338,185.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	1,165,000.00	1,136,089.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	1,020,000.00	1,077,002.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	945,000.00	1,023,426.49	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-29/04/30	1,025,000.00	990,321.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	953,000.00	973,519.99	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-29/07/30	1,035,000.00	975,102.48	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	1,210,000.00	1,127,061.76	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31	520,000.00	518,282.44	
	1,055,000.00	967,282.02	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30/04/30			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	1,115,000.00	1,078,540.61	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	1,140,000.00	1,066,454.04	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	1,115,000.00	975,422.07	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.6%-31/05/31	210,000.00	207,006.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.1%-31/07/30	930,000.00	937,711.56	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/31	880,000.00	774,699.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	1,130,000.00	991,912.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	1,000,000.00	1,151,661.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%-32/10/31	985,000.00	956,670.41	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.0%-33/01/31	330,000.00	327,900.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	1,022,000.00	1,023,602.49	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	815,000.00	774,156.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	1,030,000.00	1,054,511.94	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-34/04/30	933,000.00	933,420.78	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-34/10/31	872,000.00	882,221.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	865,000.00	853,133.06	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30	995,000.00	880,200.88	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.2%-35/10/31	670,000.00	660,422.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.3%-36/04/30	400,000.00	395,856.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	995,000.00	1,056,445.23	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/30	670,000.00	504,897.26	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%-39/07/30	535,000.00	546,389.61	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	895,000.00	1,008,112.78	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%-40/10/31	1,000,000.00	718,253.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-41/01/31	45,000.00	43,475.22	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,160,000.00	1,279,890.64	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	590,000.00	389,469.62	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	500,000.00	471,789.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	710,000.00	824,661.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	880,000.00	749,426.48	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	785,000.00	634,430.72	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-50/10/31	950,000.00	504,085.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	743,000.00	480,804.21	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-54/10/31	500,000.00	488,649.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.95%-56/10/31	180,000.00	172,804.86	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	698,000.00	601,015.69	
BUNDES Obligation-1.3%-27/10/15	1,130,000.00	1,111,503.03	
BUNDES Obligation-1.3%-27/10/15	225,000.00	221,359.05	
BUNDES Obligation-2.2%-28/04/13	750,000.00	744,630.75	
BUNDES Obligation-2.4%-28/10/19	785,000.00	781,267.32	
BUNDES Obligation-2.1%-29/04/12	487,000.00	480,165.92	
BUNDES Obligation-2.1%-29/04/12	500,000.00	493,089.00	
BUNDES Obligation-2.5%-29/10/11	620,000.00	617,294.94	
BUNDES Obligation-2.4%-30/04/18	870,000.00	861,708.90	
BUNDES Obligation-2.2%-30/10/10	675,000.00	661,697.10	
BUNDES Obligation-2.5%-31/04/16	390,000.00	386,177.22	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	810,000.00	842,823.63	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	1,120,000.00	1,093,982.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-27/11/15	855,000.00	825,032.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	650,000.00	679,685.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	1,100,000.00	1,063,163.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	760,000.00	792,430.72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-28/08/15	1,090,000.00	1,037,378.07	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-28/11/15	1,180,000.00	1,109,561.08	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	1,355,000.00	1,274,405.95	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 29/08/15	1,360,000.00	1,253,713.28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 29/11/15	745,000.00	731,917.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	660,000.00	739,710.84	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/02/15	1,290,000.00	1,172,677.08	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	1,420,000.00	1,273,588.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	740,000.00	663,815.52	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%- 30/11/15	900,000.00	889,078.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	1,000,000.00	1,118,793.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/02/15	1,240,000.00	1,096,296.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	1,210,000.00	1,053,841.03	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	245,000.00	213,454.78	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 32/02/15	1,323,000.00	1,134,688.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 32/08/15	1,220,000.00	1,147,068.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 32/11/15	280,000.00	275,004.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	1,610,000.00	1,559,597.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	230,000.00	222,829.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 33/08/15	1,130,000.00	1,111,713.21	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.2%- 34/02/15	1,130,000.00	1,077,224.48	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	1,140,000.00	1,292,191.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 34/08/15	1,245,000.00	1,217,104.53	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	950,000.00	918,151.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	440,000.00	425,449.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 35/05/15	920,000.00	709,044.92	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 35/08/15	1,140,000.00	1,106,352.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%- 36/02/15	1,220,000.00	1,209,705.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 36/05/15	910,000.00	676,473.07	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	1,155,000.00	1,252,609.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 38/05/15	655,000.00	514,567.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	1,075,000.00	1,191,605.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	1,165,000.00	1,357,102.67	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 41/05/15	240,000.00	219,254.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	955,000.00	940,799.15	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	1,460,000.00	1,279,011.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	1,587,000.00	1,365,972.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 48/08/15	1,840,000.00	1,205,926.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	1,630,000.00	702,807.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	640,000.00	276,988.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	1,010,000.00	405,914.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	1,225,000.00	854,606.55	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	500,000.00	349,955.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	955,000.00	778,031.81	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%- 56/08/15	780,000.00	686,484.24	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.7%-27/06/10	810,000.00	803,402.55	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.9%-27/09/16	645,000.00	639,669.07	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-27/12/16	200,000.00	198,228.60	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.1%-28/03/15	540,000.00	535,300.38	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 72/03/01	280,000.00	163,978.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 27/06/01	1,160,000.00	1,155,805.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 27/07/15	385,000.00	388,184.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	620,000.00	615,957.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 27/09/15	775,000.00	758,785.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 27/10/15	375,000.00	374,861.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	1,440,000.00	1,512,950.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 27/12/01	950,000.00	949,306.50	

BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	865,000.00	855,300.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	840,000.00	804,756.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%- 28/04/01	605,000.00	611,751.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 28/06/15	580,000.00	578,450.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 28/07/15	470,000.00	448,737.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	650,000.00	663,428.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	1,330,000.00	1,385,410.46	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 28/12/01	1,030,000.00	1,030,634.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.35%- 29/01/15	210,000.00	207,386.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%- 29/02/01	735,000.00	757,949.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 29/02/15	605,000.00	568,410.81	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 29/06/15	305,000.00	304,337.54	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 29/07/01	525,000.00	531,802.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 29/08/01	1,405,000.00	1,410,555.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 29/10/01	520,000.00	521,132.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	1,430,000.00	1,536,749.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 29/12/15	875,000.00	901,029.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	1,500,000.00	1,529,181.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 30/04/01	955,000.00	900,594.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 30/06/15	540,000.00	553,730.58	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 30/07/01	435,000.00	433,857.69	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	827,000.00	761,553.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 30/10/01	475,000.00	468,265.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 30/11/15	585,000.00	607,231.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 30/12/01	927,000.00	873,279.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.85%- 31/02/01	250,000.00	247,307.50	

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 31/02/15	515,000.00	523,889.41	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	1,295,000.00	1,169,650.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	1,305,000.00	1,475,359.92	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 31/07/15	455,000.00	461,493.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 31/08/01	1,040,000.00	916,397.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 31/10/30	290,000.00	301,931.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%- 31/11/15	925,000.00	923,194.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 31/12/01	1,010,000.00	898,263.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	1,090,000.00	1,002,159.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 32/06/01	990,000.00	868,430.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 32/07/15	530,000.00	528,954.31	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 32/11/15	530,000.00	527,467.66	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 32/12/01	680,000.00	648,660.16	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	1,025,000.00	1,170,456.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%- 33/03/15	587,000.00	579,060.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 33/05/01	865,000.00	919,441.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 33/09/01	865,000.00	813,353.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 33/11/01	700,000.00	740,875.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 34/03/01	755,000.00	791,115.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 34/07/01	605,000.00	618,453.99	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	1,360,000.00	1,501,316.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 35/02/01	840,000.00	855,845.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 35/03/01	780,000.00	767,037.18	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 35/04/30	400,000.00	412,385.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%- 35/08/01	720,000.00	720,230.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%- 35/10/01	625,000.00	621,726.25	

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 36/02/01	490,000.00	480,237.73	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 36/03/01	860,000.00	703,762.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 36/07/01	220,000.00	221,051.16	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 36/09/01	865,000.00	757,524.61	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 37/02/01	1,555,000.00	1,590,035.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 37/03/01	400,000.00	300,806.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.05%- 37/10/30	290,000.00	295,768.39	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 38/03/01	500,000.00	470,892.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 38/09/01	785,000.00	712,958.19	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 39/08/01	1,050,000.00	1,161,043.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.15%- 39/10/01	350,000.00	355,486.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 40/03/01	690,000.00	624,187.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 40/09/01	970,000.00	1,071,975.13	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 40/10/01	405,000.00	395,489.38	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 41/03/01	530,000.00	396,608.54	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.95%- 41/10/01	200,000.00	195,778.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 43/09/01	610,000.00	627,610.09	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 44/09/01	935,000.00	998,648.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 45/04/30	440,000.00	283,633.68	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%- 46/04/30	85,000.00	82,757.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 46/09/01	820,000.00	703,859.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 47/03/01	715,000.00	557,948.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 48/03/01	755,000.00	661,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 49/09/01	655,000.00	606,012.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 50/09/01	610,000.00	433,115.86	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 51/09/01	640,000.00	376,927.36	

BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	280,000.00	181,510.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-53/10/01	675,000.00	677,227.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	505,000.00	489,492.46	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.65%-55/10/01	240,000.00	244,877.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	500,000.00	348,519.00	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15	250,000.00	243,519.25	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	275,000.00	275,579.15	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15	245,000.00	233,558.50	
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	270,000.00	271,147.50	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	300,000.00	279,264.30	
FINNISH GOVERNMENT-2.5%-30/04/15	142,000.00	140,519.22	
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15	292,000.00	259,322.57	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	330,000.00	298,644.39	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	230,000.00	199,135.38	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-32/04/15	198,000.00	194,396.59	
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15	230,000.00	210,417.11	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	203,000.00	202,029.86	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	280,000.00	241,297.00	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	305,000.00	301,173.77	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-35/09/15	300,000.00	293,910.89	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15	218,000.00	160,182.47	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15	175,000.00	162,989.22	
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15	145,000.00	90,901.95	
FINNISH GOVERNMENT-3.55%-41/04/15	160,000.00	157,945.11	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	235,000.00	205,375.66	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15	235,000.00	140,892.37	
FINNISH GOVERNMENT-3.2%-45/04/15	110,000.00	101,789.93	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	240,000.00	156,433.44	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	230,000.00	90,724.88	
FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	205,000.00	171,230.14	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	585,000.00	150,229.17	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	1,120,000.00	1,116,987.20	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	2,850,000.00	2,850,541.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	1,335,000.00	1,291,274.74	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,220,000.00	3,099,037.48	
FRANCE (GOVT OF)-2.4%-28/09/24	750,000.00	743,565.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	2,930,000.00	2,790,104.22	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,530,000.00	1,526,834.43	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	2,005,000.00	2,150,131.92	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	2,450,000.00	2,290,500.10	

FRANCE (GOVT OF)-2.4%-29/09/24	420,000.00	413,738.64	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25	2,080,000.00	1,885,542.88	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	1,888,000.00	1,876,162.24	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	2,525,000.00	2,483,751.60	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	2,489,000.00	2,181,894.73	
FRANCE (GOVT OF)-2.7%-31/02/25	1,655,000.00	1,629,744.70	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	2,730,000.00	2,536,317.42	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	2,285,000.00	1,931,275.14	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25	1,563,000.00	1,295,295.61	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	1,465,000.00	1,673,301.02	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	1,975,000.00	1,830,426.05	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,800,000.00	1,761,809.40	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	2,053,000.00	2,064,872.49	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	2,385,000.00	2,021,898.06	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	1,575,000.00	1,515,164.17	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	1,365,000.00	1,486,875.39	
FRANCE (GOVT OF)-3.2%-35/05/25	1,910,000.00	1,854,711.23	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-35/11/25	1,650,000.00	1,631,270.84	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	2,215,000.00	1,769,308.77	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25	765,000.00	573,625.30	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	1,500,000.00	1,515,450.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	1,810,000.00	1,410,136.61	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	545,000.00	341,492.64	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	2,660,000.00	2,794,840.72	
FRANCE (GOVT OF)-3.6%-42/05/25	100,000.00	93,799.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25	165,000.00	131,752.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25	1,050,000.00	564,201.75	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,230,000.00	1,075,503.39	
FRANCE (GOVT OF)-4.1%-46/05/25	300,000.00	293,247.60	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	1,380,000.00	927,322.74	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-49/06/25	608,000.00	489,705.69	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25	1,290,000.00	743,252.85	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	1,280,000.00	561,536.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25	1,320,000.00	560,783.52	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25	850,000.00	651,221.55	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	1,080,000.00	996,487.92	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-55/05/25	750,000.00	599,927.25	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-56/05/25	820,000.00	717,489.34	
FRANCE (GOVT OF)-4.4%-57/05/25	300,000.00	293,214.60	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	850,000.00	773,029.95	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	885,000.00	442,833.64	
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15	340,000.00	329,389.96	

IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15	413,000.00	394,962.63
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	387,000.00	382,230.99
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18	327,000.00	293,456.99
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18	255,000.00	239,210.40
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	335,000.00	289,027.95
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18	155,000.00	132,272.66
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15	238,000.00	214,061.96
IRISH TREASURY-2.6%-34/10/18	75,000.00	72,551.40
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15	200,000.00	158,569.80
IRISH TREASURY-3.1%-36/06/18	140,000.00	139,131.86
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	325,000.00	279,050.52
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22	162,000.00	107,796.25
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18	170,000.00	158,498.48
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	475,000.00	375,250.00
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	376,000.00	248,981.56
IRISH TREASURY-3.15%-55/10/18	145,000.00	130,129.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15	625,000.00	613,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	465,000.00	485,855.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15	696,000.00	670,173.52
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	602,000.00	562,757.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15	513,000.00	476,795.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	575,000.00	570,874.37
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15	565,000.00	506,194.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-31/01/15	193,000.00	190,805.01
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15	665,000.00	578,073.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	610,000.00	530,513.95
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	572,000.00	559,003.58
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15	465,000.00	452,466.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/15	495,000.00	477,880.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-35/07/15	480,000.00	459,225.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-36/07/15	90,000.00	87,186.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	855,000.00	918,735.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	485,000.00	334,228.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	613,000.00	424,630.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	867,000.00	901,360.07
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	255,000.00	248,134.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	849,000.00	754,507.99
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	787,000.00	320,983.45
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	669,000.00	488,155.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-56/01/15	230,000.00	227,089.81
OBRIGACOES DO TESOURO-0.7%-27/10/15	280,000.00	273,295.40
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	615,000.00	608,712.85
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	530,000.00	519,550.52

OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	291,000.00	302,978.14	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.475%-30/10/18	405,000.00	367,408.71	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	400,000.00	349,938.80	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.65%-32/07/16	300,000.00	278,648.10	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	520,000.00	487,927.96	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.875%-34/10/20	123,000.00	120,178.49	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	248,000.00	243,196.48	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.9%-35/10/12	270,000.00	218,961.90	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-37/04/15	600,000.00	636,501.60	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.5%-38/06/18	192,000.00	191,372.16	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.375%-40/06/15	17,000.00	16,444.66	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.15%-42/04/11	280,000.00	194,058.48	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	330,000.00	340,798.92	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.0%-52/04/12	350,000.00	184,162.65	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.625%-54/06/12	150,000.00	139,890.90	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20	180,000.00	63,313.92	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02	173,000.00	82,344.02	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	248,000.00	147,329.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	192,000.00	59,232.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	387,000.00	401,916.52	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20	540,000.00	523,295.64	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20	437,000.00	410,707.45	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	685,000.00	646,618.76	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23	225,000.00	226,335.82	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.5%-29/10/20	252,000.00	250,009.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20	680,000.00	615,096.72	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	325,000.00	333,410.02	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	745,000.00	653,325.51	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20	540,000.00	483,527.34	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.8%-32/09/20	60,000.00	59,415.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	715,000.00	710,488.35	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-34/02/20	420,000.00	414,849.12	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	455,000.00	432,884.27	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	485,000.00	477,156.09	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-36/02/20	100,000.00	99,640.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	310,000.00	228,449.85	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	600,000.00	645,787.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-39/07/15	258,000.00	251,122.75	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	320,000.00	193,897.92	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	354,000.00	331,707.91	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	412,000.00	282,129.36	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	288,000.00	206,140.89	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	455,000.00	236,618.65	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20	401,000.00	358,322.77	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.75%-56/03/20	40,000.00	39,512.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	180,000.00	180,125.28	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-3.625%-29/01/16	220,000.00	224,149.86	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-0.75%-30/04/09	140,000.00	129,293.36	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-1.625%-31/01/21	200,000.00	188,513.80	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-3.0%-31/11/06	110,000.00	109,380.59	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-4.0%-32/10/19	170,000.00	177,985.24	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-3.75%-34/03/06	310,000.00	317,375.52	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-3.75%-35/02/23	200,000.00	203,105.20	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-0.375%-36/04/21	200,000.00	146,625.80	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-3.625%-37/11/04	207,000.00	203,559.03	
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND-2.0%-47/10/17	300,000.00	204,621.90	
ユーロ小計			303,592,000.00	280,017,133.95 (52,032,783,830)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.625%-71/10/22	760,000.00	285,304.00	
		UK TREASURY-1.125%-73/10/22	513,000.00	149,468.19	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	815,000.00	790,096.04	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	850,000.00	851,152.60	
		UK TREASURY-0.125%-28/01/31	745,000.00	699,737.52	
		UK TREASURY-4.375%-28/03/07	1,750,000.00	1,754,030.25	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	1,385,000.00	1,391,509.50	
		UK TREASURY-1.625%-28/10/22	660,000.00	623,084.22	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	480,000.00	500,788.32	
		UK TREASURY-0.5%-29/01/31	1,180,000.00	1,073,828.32	
		UK TREASURY-4.0%-29/05/22	910,000.00	902,673.59	
		UK TREASURY-4.125%-29/07/22	1,390,000.00	1,383,376.65	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	736,000.00	659,980.03	
		UK TREASURY-4.375%-30/03/07	1,710,000.00	1,713,231.90	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	835,000.00	707,696.73	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	945,000.00	963,599.49	
		UK TREASURY-4.125%-31/03/07	895,000.00	885,558.64	
		UK TREASURY-0.25%-31/07/31	1,030,000.00	839,986.63	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	1,420,000.00	1,391,993.34	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	1,455,000.00	1,207,268.79	

UK TREASURY-4.25%-32/06/07	1,030,000.00	1,020,182.04	
UK TREASURY-3.25%-33/01/31	1,430,000.00	1,324,523.20	
UK TREASURY-4.125%-33/03/07	120,000.00	116,978.88	
UK TREASURY-0.875%-33/07/31	1,470,000.00	1,139,708.64	
UK TREASURY-4.625%-34/01/31	1,208,000.00	1,204,986.04	
UK TREASURY-4.25%-34/07/31	1,335,000.00	1,293,552.25	
UK TREASURY-4.5%-34/09/07	789,000.00	778,111.80	
UK TREASURY-4.5%-35/03/07	1,310,000.00	1,284,096.06	
UK TREASURY-0.625%-35/07/31	967,000.00	672,263.23	
UK TREASURY-4.75%-35/10/22	1,330,000.00	1,321,051.76	
UK TREASURY-4.25%-36/03/07	845,000.00	804,979.11	
UK TREASURY-4.875%-36/07/31	320,000.00	319,028.48	
UK TREASURY-1.75%-37/09/07	1,010,000.00	731,909.63	
UK TREASURY-3.75%-38/01/29	1,060,000.00	939,531.00	
UK TREASURY-4.75%-38/12/07	985,000.00	954,892.49	
UK TREASURY-1.125%-39/01/31	747,000.00	474,078.32	
UK TREASURY-4.25%-39/09/07	660,000.00	603,900.00	
UK TREASURY-4.375%-40/01/31	905,000.00	834,325.83	
UK TREASURY-4.25%-40/12/07	815,000.00	735,484.52	
UK TREASURY-5.25%-41/01/31	120,000.00	120,140.04	
UK TREASURY-1.25%-41/10/22	1,280,000.00	745,258.24	
UK TREASURY-4.5%-42/12/07	1,040,000.00	945,776.00	
UK TREASURY-4.75%-43/10/22	420,000.00	389,550.00	
UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,115,000.00	842,494.00	
UK TREASURY-3.5%-45/01/22	980,000.00	759,206.00	
UK TREASURY-0.875%-46/01/31	305,000.00	137,509.25	
UK TREASURY-4.25%-46/12/07	720,000.00	612,540.00	
UK TREASURY-1.5%-47/07/22	635,000.00	319,405.00	
UK TREASURY-1.75%-49/01/22	365,000.00	188,467.75	
UK TREASURY-4.25%-49/12/07	610,000.00	509,594.00	
UK TREASURY-0.625%-50/10/22	770,000.00	268,807.00	
UK TREASURY-1.25%-51/07/31	700,000.00	293,790.00	
UK TREASURY-3.75%-52/07/22	872,000.00	658,011.20	
UK TREASURY-1.5%-53/07/31	900,000.00	390,105.00	
UK TREASURY-3.75%-53/10/22	1,170,000.00	873,346.50	
UK TREASURY-4.375%-54/07/31	790,000.00	657,201.00	
UK TREASURY-1.625%-54/10/22	925,000.00	409,312.50	
UK TREASURY-4.25%-55/12/07	962,000.00	782,490.80	
UK TREASURY-1.75%-57/07/22	945,000.00	417,406.50	
UK TREASURY-4.0%-60/01/22	381,000.00	293,446.20	
UK TREASURY-0.5%-61/10/22	1,050,000.00	249,112.50	
UK TREASURY-4.0%-63/10/22	705,000.00	537,210.00	

		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	765,000.00	520,467.75	
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	742,000.00	389,179.00	
英ポンド小計			58,067,000.00	47,637,774.26 (10,264,034,842)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12	3,315,000.00	3,221,003.17	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	3,290,000.00	3,114,925.94	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	2,950,000.00	2,632,323.35	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,900,000.00	1,870,228.90	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	2,430,000.00	2,285,896.14	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-35/05/11	3,010,000.00	2,896,772.83	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-36/10/15	1,630,000.00	1,583,015.25	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	2,070,000.00	2,200,683.24	
スウェーデンクローナ小計			20,595,000.00	19,804,848.82 (338,464,866)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,860,000.00	1,776,911.94	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06	2,140,000.00	1,967,766.38	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19	2,455,000.00	2,178,736.39	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	2,040,000.00	1,749,708.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	2,030,000.00	1,800,796.76	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	2,350,000.00	2,171,237.85	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,460,000.00	1,398,899.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-35/06/12	1,800,000.00	1,727,263.80	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.125%-36/06/03	1,600,000.00	1,577,520.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-39/05/31	1,060,000.00	988,119.28	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	990,000.00	895,507.47	
ノルウェークローネ小計			19,785,000.00	18,232,466.87 (307,764,040)	
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK GOVT BOND-2.0%-28/11/15	500,000.00	495,898.00	
		DENMARK GOVT BOND-2.25%-35/11/15	1,500,000.00	1,426,885.50	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	1,970,000.00	1,922,272.81	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15	1,745,000.00	1,636,789.06	
		KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	1,450,000.00	1,266,560.50	
		KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15	1,250,000.00	1,213,305.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	5,005,000.00	5,836,125.29	
		KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15	1,890,000.00	915,697.44	
デンマーククローネ小計			15,310,000.00	14,713,533.60 (365,778,445)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,790,000.00	1,760,912.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-28/01/25	1,080,000.00	1,010,475.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,560,000.00	1,518,562.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	1,720,000.00	1,823,200.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	2,305,000.00	2,379,082.70	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	1,970,000.00	1,976,771.87	

		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,165,000.00	2,039,159.37	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,947,490.62	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	2,560,000.00	2,526,400.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,025,000.00	1,744,664.06	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-31/01/25	1,600,000.00	1,572,500.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-31/07/25	790,000.00	752,228.12	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,390,000.00	1,990,153.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,325,000.00	2,422,359.37	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,150,000.00	2,090,875.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-35/10/25	2,270,000.00	2,185,584.37	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-36/04/25	300,000.00	292,687.50	
ポーランドズロチ小計			30,930,000.00	30,033,105.98 (1,315,236,806)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	825,000.00	805,026.75	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	812,000.00	779,008.44	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	865,000.00	831,585.05	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	1,040,000.00	1,007,687.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21	990,000.00	937,827.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	1,065,000.00	991,791.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	1,030,000.00	886,212.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	1,083,000.00	939,686.61	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21	1,285,000.00	1,069,980.95	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21	1,250,000.00	1,038,137.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	1,115,000.00	940,335.25	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	870,000.00	864,327.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	1,060,000.00	950,788.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21	960,000.00	900,547.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	350,000.00	339,482.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	1,055,000.00	964,059.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	1,080,000.00	921,034.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	810,000.00	776,595.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	830,000.00	794,002.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.0%-36/06/21	250,000.00	253,475.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/10/21	750,000.00	714,465.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	750,000.00	680,340.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-37/10/21	515,000.00	509,422.55	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	442,000.00	370,161.74	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	710,000.00	540,515.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	545,000.00	391,151.95	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	870,000.00	441,351.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	325,000.00	297,849.50	
			23,532,000.00	20,936,849.09	

豪ドル小計				(2,371,726,264)	
ニュー ジーラン ドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15	575,000.00	541,607.45	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	680,000.00	668,926.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	673,000.00	690,265.81	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15	700,000.00	623,835.80	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15	545,000.00	485,473.46	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	580,000.00	556,442.72	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	360,000.00	359,090.28	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	325,000.00	327,731.30	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	345,000.00	338,867.28	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	430,000.00	363,593.81	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15	325,000.00	219,093.87	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	340,000.00	229,524.82	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	170,000.00	168,312.41	
ニューージーランドドル小計			6,048,000.00	5,572,765.21 (522,000,917)	
シンガ ポールド ル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01	287,000.00	359,467.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01	210,000.00	213,444.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01	309,000.00	315,149.10	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01	248,000.00	254,816.28	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-29/04/01	181,000.00	187,841.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	340,000.00	352,240.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-30/04/01	250,000.00	257,625.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	360,000.00	377,006.40	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01	300,000.00	297,000.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01	170,000.00	177,395.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	335,000.00	366,992.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-34/05/01	80,000.00	88,160.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-35/03/01	75,000.00	79,650.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01	396,000.00	404,119.98	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01	206,000.00	214,137.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-40/07/01	70,000.00	72,111.90	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	280,000.00	308,420.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	315,000.00	353,189.02	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01	249,000.00	243,771.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	222,000.00	218,226.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-54/06/01	185,000.00	232,861.35	
シンガポールドドル小計			5,068,000.00	5,373,623.53 (671,810,413)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,200,000.00	1,212,912.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	480,000.00	482,688.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	350,000.00	361,620.00	

		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,110,000.00	1,130,868.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	1,315,000.00	1,268,186.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	360,000.00	361,260.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	800,000.00	853,520.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,150,000.00	1,168,400.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	760,000.00	795,568.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	1,080,000.00	1,173,528.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	1,080,000.00	1,186,272.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	200,000.00	203,920.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	1,490,000.00	1,463,329.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	750,000.00	818,100.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	660,000.00	743,507.16	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.18%-44/05/16	430,000.00	442,040.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15	620,000.00	684,785.66	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	510,000.00	575,739.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,340,000.00	1,343,484.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	905,000.00	960,114.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.917%-55/07/15	550,000.00	534,325.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,210,000.00	1,214,767.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,190,000.00	1,201,543.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	1,150,000.00	1,196,833.75	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	1,035,000.00	1,073,412.99	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	740,000.00	752,729.48	
マレーシアリングット小計			22,465,000.00	23,203,452.94 (918,847,455)	
韓国ウォン	国債証券	KOREA TREASURY BOND-3.25%-28/03/10	1,550,000,000.00	1,539,594,850.00	
		KOREA TREASURY BOND-3.25%-29/03/10	1,270,000,000.00	1,251,545,630.00	
		KOREA TREASURY BOND-1.375%-29/12/10	300,000,000.00	275,469,900.00	
		KOREA TREASURY BOND-2.625%-30/03/10	650,000,000.00	621,195,900.00	
		KOREA TREASURY BOND-1.5%-30/12/10	1,170,000,000.00	1,051,865,100.00	
		KOREA TREASURY BOND-4.0%-31/12/10	600,000,000.00	598,787,400.00	
		KOREA TREASURY BOND-4.25%-32/12/10	400,000,000.00	403,271,600.00	
		KOREA TREASURY BOND-3.75%-33/12/10	600,000,000.00	584,944,200.00	
		KOREA TREASURY BOND-3.5%-34/06/10	450,000,000.00	430,297,200.00	
		KOREA TREASURY BOND-3.25%-35/12/10	500,000,000.00	463,312,000.00	
		KOREA TREASURY BOND-2.25%-37/09/10	300,000,000.00	246,671,700.00	
		KOREA TREASURY BOND-2.875%-44/09/10	1,000,000,000.00	820,674,000.00	
		KOREA TREASURY BOND-2.75%-45/09/10	1,000,000,000.00	798,230,000.00	
		KOREA TREASURY BOND-1.875%-51/03/10	2,220,000,000.00	1,400,062,980.00	
		KOREA TREASURY BOND-3.25%-54/03/10	1,340,000,000.00	1,119,659,780.00	
		KOREA TREASURY BOND-2.625%-55/03/10	1,000,000,000.00	732,166,000.00	
			14,350,000,000.00	12,337,748,240.00	

韓国ウォン小計				(1,310,071,459)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	23,300,000.00	23,720,180.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	16,000,000.00	16,252,297.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	22,100,000.00	22,212,022.69	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15	9,100,000.00	9,258,419.17	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	16,900,000.00	16,942,108.04	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	19,500,000.00	20,162,335.05	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	18,200,000.00	18,626,287.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.45%-28/02/25	17,100,000.00	17,165,310.03	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	11,000,000.00	11,292,010.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	22,000,000.00	22,807,386.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.46%-28/05/25	12,600,000.00	12,659,931.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,900,000.00	11,164,668.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-28/08/15	15,000,000.00	15,040,888.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,087,136.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	22,000,000.00	22,882,987.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	17,000,000.00	17,513,690.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	10,000,000.00	10,526,318.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.4%-28/11/25	8,800,000.00	8,825,363.36	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	8,500,000.00	8,741,576.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.32%-29/02/25	11,500,000.00	11,507,097.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	14,500,000.00	15,126,134.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	10,000,000.00	10,212,356.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	14,000,000.00	14,904,135.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	5,200,000.00	5,424,950.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	10,700,000.00	10,884,601.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25	15,400,000.00	16,051,768.04	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	8,000,000.00	8,099,907.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	11,900,000.00	12,684,314.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	6,000,000.00	6,306,418.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	10,500,000.00	10,516,321.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	15,000,000.00	15,831,651.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	17,900,000.00	18,802,965.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	9,800,000.00	10,277,522.64	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.55%-30/07/25	8,000,000.00	8,052,422.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	21,100,000.00	22,126,487.57	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.63%-30/10/25	11,000,000.00	11,078,094.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	11,000,000.00	11,955,235.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	8,400,000.00	8,813,897.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.54%-31/01/25	12,600,000.00	12,643,202.88	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	13,000,000.00	13,494,352.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.5%-31/04/15	10,300,000.00	10,316,814.75	

	CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27		10,000,000.00	10,795,763.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.12%-31/06/25		13,200,000.00	13,618,453.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15		12,300,000.00	12,537,182.13	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18		8,000,000.00	8,619,116.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.49%-31/12/25		7,300,000.00	7,289,112.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17		8,800,000.00	9,404,739.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25		16,500,000.00	16,748,584.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15		9,000,000.00	9,645,896.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15		9,000,000.00	9,618,483.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01		7,400,000.00	7,871,542.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.78%-32/09/15		11,300,000.00	11,451,709.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15		10,400,000.00	11,213,785.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.66%-32/12/25		12,700,000.00	12,761,399.42	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25		11,000,000.00	11,961,249.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.66%-33/03/25		6,000,000.00	6,026,664.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25		10,500,000.00	11,257,646.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25		12,800,000.00	13,611,642.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25		12,700,000.00	13,658,049.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25		14,000,000.00	14,732,471.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25		14,300,000.00	14,966,638.83	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25		14,800,000.00	15,325,812.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25		9,200,000.00	9,460,034.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15		15,900,000.00	15,791,843.43	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15		4,000,000.00	3,983,100.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-35/05/25		13,200,000.00	13,161,755.64	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.83%-35/08/25		13,100,000.00	13,196,072.78	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.78%-35/11/15		9,800,000.00	9,824,417.68	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.75%-36/02/25		9,100,000.00	9,101,352.26	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14		21,000,000.00	26,982,925.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12		10,000,000.00	12,729,519.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18		8,200,000.00	10,191,643.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15		8,200,000.00	9,884,882.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25		8,000,000.00	9,349,507.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15		9,000,000.00	10,650,340.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15		9,900,000.00	11,412,284.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15		5,000,000.00	4,623,520.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND-2.38%-56/01/15		4,000,000.00	4,085,567.20	
中国元小計			928,400,000.00	971,536,283.19 (23,000,538,582)	
イスラエル スケジュール	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30	1,310,000.00	1,317,205.17	
		ISRAEL FIXED BOND-4.1%-28/07/31	400,000.00	406,375.21	
		ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28	1,160,000.00	1,133,199.09	

	ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28	1,510,000.00	1,527,379.66	
	ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	720,000.00	747,482.44	
	ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31	1,645,000.00	1,510,568.53	
	ISRAEL FIXED BOND-3.75%-31/07/31	370,000.00	376,144.40	
	ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30	1,510,000.00	1,340,778.43	
	ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	1,400,000.00	1,441,287.38	
	ISRAEL FIXED BOND-4.15%-35/10/31	550,000.00	571,590.36	
	ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31	1,460,000.00	1,166,527.26	
	ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	1,160,000.00	1,372,035.25	
	ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31	1,300,000.00	1,241,761.55	
	ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29	1,000,000.00	776,750.67	
イスラエルシェケル小計		15,495,000.00	14,929,085.40 (818,978,273)	
合計			180,040,840,040 (180,040,840,040)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 215銘柄	100.0%	44.6%
加ドル	国債証券 42銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 420銘柄	100.0%	28.9%
英ポンド	国債証券 64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 17銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券 28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 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
中国元	国債証券 78銘柄	100.0%	12.8%
イスラエルシェケル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	181,162,330	197,992,488
株式	75,115,128,510	82,811,844,430
派生商品評価勘定	1,777,800	24,252,100
未収入金	276,996,790	-
未収配当金	9,215,869	534,149,920
未収利息	2,414	4,014
流動資産合計	75,584,283,713	83,568,242,952
資産合計	75,584,283,713	83,568,242,952
負債の部		
流動負債		
前受金	1,240,000	2,482,000
未払解約金	50,610,290	15,127,988
流動負債合計	51,850,290	17,609,988
負債合計	51,850,290	17,609,988
純資産の部		
元本等		
元本	20,481,937,736	19,202,734,080
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	55,050,495,687	64,347,898,884
元本等合計	75,532,433,423	83,550,632,964
純資産合計	75,532,433,423	83,550,632,964
負債純資産合計	75,584,283,713	83,568,242,952

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1. 期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
期首元本額	21,710,836,087円	20,481,937,736円
期首からの追加設定元本額	352,802,198円	1,013,768,058円
期首からの一部解約元本額	1,581,700,549円	2,292,971,714円
元本の内訳		
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	609,278,051円	540,856,241円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	1,914,753,501円	1,717,788,731円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,429,449,372円	4,204,659,305円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	6,171,010,674円	6,172,461,908円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	1,861,398,867円	1,865,272,983円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,776,201,057円	1,474,951,878円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	356,917,989円	301,900,509円

		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	3,915,241円	4,090,969円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,676,517円	1,899,893円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	606,982円	668,973円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	973,662,463円	782,218,766円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	143,819,408円	116,760,600円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	468,998,088円	409,407,958円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	837,342,719円	747,796,118円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	932,906,807円	861,999,248円
	計	20,481,937,736円	19,202,734,080円
2.	受益権の総数	20,481,937,736口	19,202,734,080口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	909,576,000円	1,052,808,500円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年12月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,407,240,150
合計	2,407,240,150

（2026年 6月15日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,630,339,866
合計	13,630,339,866

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年12月15日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	135,580,000	-	137,360,000	1,780,000
合計		135,580,000	-	137,360,000	1,780,000

（2026年 6月15日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	696,368,000	-	720,630,000	24,262,000
合計		696,368,000	-	720,630,000	24,262,000

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同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。

- 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在	
1口当たり純資産額	3.6878円	1口当たり純資産額	4.3510円
(1万口当たり純資産額)	(36,878円)	(1万口当たり純資産額)	(43,510円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	

極洋	900	4,270.00	3,843,000	
ニッスイ	19,000	1,281.00	24,339,000	
U m i o s	10,100	1,286.00	12,988,600	
ユキグニファクトリー	1,800	1,075.00	1,935,000	
カネコ種苗	600	1,423.00	853,800	
サカタのタネ	2,500	4,175.00	10,437,500	
ホクト	1,900	1,869.00	3,551,100	
住石ホールディングス	1,900	551.00	1,046,900	
日鉄鉱業	4,000	2,602.00	10,408,000	
I N P E X	69,700	3,495.00	243,601,500	
石油資源開発	12,800	1,655.00	21,184,000	
K & O エナジーグループ	900	3,935.00	3,541,500	
ショーボンドホールディングス	12,100	1,278.00	15,463,800	
ミライト・ワン	7,100	3,882.00	27,562,200	
タマホーム	1,300	2,886.00	3,751,800	
第一カッター興業	600	1,400.00	840,000	
安藤・間	11,000	1,799.00	19,789,000	
東急建設	6,500	1,194.00	7,761,000	
コムシスホールディングス	6,500	5,350.00	34,775,000	
高松コンストラクショングループ	1,500	3,560.00	5,340,000	
東建コーポレーション	500	12,310.00	6,155,000	
ヤマウラ	1,200	1,398.00	1,677,600	
オリエンタル白石	7,700	334.00	2,571,800	
大成建設	10,800	15,165.00	163,782,000	
大林組	46,000	3,327.00	153,042,000	
清水建設	39,700	2,717.00	107,864,900	
長谷工コーポレーション	13,000	2,706.50	35,184,500	
松井建設	1,200	1,375.00	1,650,000	
鹿島建設	32,200	6,130.00	197,386,000	
不動テトラ	800	2,798.00	2,238,400	
鉄建建設	900	4,570.00	4,113,000	
西松建設	2,300	5,514.00	12,682,200	
大豊建設	2,000	752.00	1,504,000	
奥村組	2,400	5,800.00	13,920,000	
東鉄工業	1,600	4,275.00	6,840,000	
浅沼組	5,800	823.00	4,773,400	
戸田建設	17,600	1,604.50	28,239,200	
熊谷組	8,600	1,438.00	12,366,800	
矢作建設工業	2,700	1,855.00	5,008,500	
ピーエス・コンストラクション	1,300	2,342.00	3,044,600	
日本ハウスホールディングス	3,100	305.00	945,500	
新日本建設	2,000	2,259.00	4,518,000	

東亜道路工業	2,300	1,536.00	3,532,800	
東亜建設工業	5,400	2,354.00	12,711,600	
日本国土開発	4,500	540.00	2,430,000	
若築建設	400	3,330.00	1,332,000	
五洋建設	20,600	1,819.50	37,481,700	
世紀東急工業	2,300	1,440.00	3,312,000	
福田組	500	7,570.00	3,785,000	
住友林業	37,700	1,369.00	51,611,300	
大和ハウス工業	40,200	4,388.00	176,397,600	
ライト工業	2,600	4,005.00	10,413,000	
積水ハウス	43,300	3,335.00	144,405,500	
日特建設	1,400	1,127.00	1,577,800	
北陸電気工事	800	1,700.00	1,360,000	
ユアテック	3,100	2,399.00	7,436,900	
日本リーテック	1,100	2,810.00	3,091,000	
四電工	1,800	1,961.00	3,529,800	
中電工	1,900	5,350.00	10,165,000	
関電工	8,000	6,342.00	50,736,000	
きんでん	9,900	7,304.00	72,309,600	
東京エネシス	1,300	2,408.00	3,130,400	
トーエネック	2,800	2,186.00	6,120,800	
日本電設工業	2,700	4,505.00	12,163,500	
エクシオグループ	13,700	2,735.50	37,476,350	
新日本空調	1,900	3,530.00	6,707,000	
クラフティア	3,100	9,282.00	28,774,200	
三機工業	8,900	2,665.00	23,718,500	
日揮ホールディングス	14,900	2,688.00	40,051,200	
中外炉工業	400	4,020.00	1,608,000	
太平電業	2,900	2,699.00	7,827,100	
高砂熱学工業	7,800	4,806.00	37,486,800	
朝日工業社	1,500	4,050.00	6,075,000	
明星工業	2,400	1,758.00	4,219,200	
大気社	3,500	4,620.00	16,170,000	
ダイダン	8,400	2,654.00	22,293,600	
日比谷総合設備	2,000	3,150.00	6,300,000	
飛島ホールディングス	1,500	2,034.00	3,051,000	
フィル・カンパニー	300	642.00	192,600	
テスホールディングス	3,900	868.00	3,385,200	
インフロニア・ホールディングス	15,200	2,716.00	41,283,200	
東洋エンジニアリング	3,200	2,079.00	6,652,800	
レイズネクスト	2,100	2,286.00	4,800,600	
ニッポン	5,100	2,663.00	13,581,300	

日清製粉グループ本社	14,100	1,948.00	27,466,800	
日東富士製粉	1,100	1,710.00	1,881,000	
昭和産業	1,200	3,315.00	3,978,000	
中部飼料	1,900	1,784.00	3,389,600	
フィード・ワン	1,900	1,193.00	2,266,700	
日本甜菜製糖	600	4,565.00	2,739,000	
D M三井製糖	1,200	3,230.00	3,876,000	
ウェルネオシュガー	800	2,571.00	2,056,800	
森永製菓	5,700	2,530.00	14,421,000	
中村屋	400	3,100.00	1,240,000	
江崎グリコ	4,200	5,407.00	22,709,400	
m e i t o	600	2,957.00	1,774,200	
井村屋グループ	800	2,301.00	1,840,800	
不二家	1,000	2,349.00	2,349,000	
山崎製パン	9,700	3,104.00	30,108,800	
モロゾフ	1,400	1,512.00	2,116,800	
亀田製菓	2,800	1,250.00	3,500,000	
寿スピリッツ	7,800	2,335.50	18,216,900	
カルビー	6,700	2,810.00	18,827,000	
森永乳業	5,200	4,931.00	25,641,200	
六甲バター	1,200	1,042.00	1,250,400	
ヤクルト本社	18,800	2,645.50	49,735,400	
明治ホールディングス	20,300	3,664.00	74,379,200	
雪印メグミルク	3,500	3,575.00	12,512,500	
プリマハム	1,900	2,368.00	4,499,200	
日本ハム	5,200	6,089.00	31,662,800	
丸大食品	1,500	2,212.00	3,318,000	
S F o o d s	1,600	2,651.00	4,241,600	
柿安本店	600	2,526.00	1,515,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,500	4,750.00	11,875,000	
サッポロホールディングス	21,800	1,667.00	36,340,600	
アサヒグループホールディングス	109,500	1,510.00	165,345,000	
キリンホールディングス	54,200	2,682.00	145,364,400	
シマダヤ	600	1,594.00	956,400	
宝ホールディングス	12,000	2,085.50	25,026,000	
オエノンホールディングス	4,400	484.00	2,129,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,500	3,727.00	35,406,500	
ライフドリンク カンパニー	2,600	1,626.00	4,227,600	
サントリービバレッジ&フード	10,300	4,288.00	44,166,400	
ダイドーグループホールディングス	1,700	2,538.00	4,314,600	
伊藤園	4,700	2,825.50	13,279,850	
キーコーヒー	1,600	1,975.00	3,160,000	

日清オイリオグループ	5,800	1,797.00	10,422,600	
不二製油	2,900	3,597.00	10,431,300	
J・オイルミルズ	1,700	2,039.00	3,466,300	
キッコーマン	48,300	1,569.50	75,806,850	
味の素	70,300	5,060.00	355,718,000	
ブルドックソース	700	1,749.00	1,224,300	
キューピー	7,800	4,119.00	32,128,200	
ハウス食品グループ本社	5,400	3,524.00	19,029,600	
カゴメ	7,500	2,580.00	19,350,000	
アリアケジャパン	1,600	5,010.00	8,016,000	
エバラ食品工業	400	2,381.00	952,400	
ニチレイ	12,800	2,091.50	26,771,200	
東洋水産	6,700	9,810.00	65,727,000	
イトアンドホールディングス	700	2,002.00	1,401,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,100	628.00	690,800	
日清食品ホールディングス	16,500	2,727.00	44,995,500	
フジッコ	1,700	1,504.00	2,556,800	
ロック・フィールド	1,600	1,295.00	2,072,000	
日本たばこ産業	88,500	6,070.00	537,195,000	
ケンコーマヨネーズ	900	1,979.00	1,781,100	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	2,596.00	2,596,000	
なとり	900	1,900.00	1,710,000	
ファーマフーズ	1,800	530.00	954,000	
ユーグレナ	10,000	338.00	3,380,000	
紀文食品	1,200	1,045.00	1,254,000	
ピクルスホールディングス	900	1,098.00	988,200	
オリオンビール	3,200	1,195.00	3,824,000	
理研ビタミン	1,300	2,992.00	3,889,600	
片倉工業	1,600	2,403.00	3,844,800	
ゲンゼ	2,100	3,815.00	8,011,500	
ユニチカ	5,100	1,145.00	5,839,500	
富士紡ホールディングス	2,100	3,855.00	8,095,500	
倉敷紡績	1,100	9,670.00	10,637,000	
シキボウ	1,000	1,004.00	1,004,000	
日本毛織	3,700	1,736.00	6,423,200	
帝国繊維	1,500	3,315.00	4,972,500	
帝人	13,100	1,654.50	21,673,950	
東レ	99,900	1,197.50	119,630,250	
セーレン	3,200	3,390.00	10,848,000	
小松マテーレ	2,000	698.00	1,396,000	
ワコールホールディングス	2,900	4,445.00	12,890,500	
T S I ホールディングス	3,900	1,165.00	4,543,500	

ワールド	4,900	1,534.00	7,516,600	
三陽商会	700	3,820.00	2,674,000	
オンワードホールディングス	8,700	725.00	6,307,500	
ルックホールディングス	500	2,666.00	1,333,000	
ゴールドウイン	8,700	2,162.00	18,809,400	
特種東海製紙	2,600	1,843.00	4,791,800	
王子ホールディングス	56,200	797.30	44,808,260	
日本製紙	8,400	1,235.00	10,374,000	
北越コーポレーション	7,200	951.00	6,847,200	
大王製紙	7,500	945.00	7,087,500	
レンゴー	15,000	1,420.50	21,307,500	
トモク	800	3,810.00	3,048,000	
ザ・バック	2,900	1,334.00	3,868,600	
北の達人コーポレーション	6,300	119.00	749,700	
東洋紡	6,400	1,777.00	11,372,800	
クラレ	18,800	1,774.50	33,360,600	
旭化成	98,300	1,764.50	173,450,350	
レゾナック・ホールディングス	14,300	18,395.00	263,048,500	
住友化学	119,300	576.50	68,776,450	
住友精化	3,100	1,329.00	4,119,900	
日産化学	7,400	7,800.00	57,720,000	
ラサ工業	2,400	2,170.00	5,208,000	
クレハ	2,200	3,890.00	8,558,000	
多木化学	600	5,110.00	3,066,000	
テイカ	1,000	2,269.00	2,269,000	
石原産業	2,400	3,090.00	7,416,000	
日本曹達	3,100	3,595.00	11,144,500	
東ソー	21,600	3,037.00	65,599,200	
トクヤマ	5,200	5,100.00	26,520,000	
セントラル硝子	1,900	4,130.00	7,847,000	
東亜合成	6,000	1,766.00	10,596,000	
大阪ソーダ	5,200	1,931.00	10,041,200	
関東電化工業	2,900	3,885.00	11,266,500	
デンカ	5,800	4,227.00	24,516,600	
信越化学工業	131,800	7,564.00	996,935,200	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	700	3,670.00	2,569,000	
堺化学工業	1,100	4,815.00	5,296,500	
第一稀元素化学工業	1,500	1,951.00	2,926,500	
日本酸素ホールディングス	16,800	5,628.00	94,550,400	
日本化学工業	600	5,020.00	3,012,000	
日本パーカライズン	7,400	1,807.00	13,371,800	
高圧ガス工業	2,100	1,100.00	2,310,000	

四国化成ホールディングス	1,700	6,690.00	11,373,000	
戸田工業	300	1,735.00	520,500	
ステラ ケミファ	800	7,230.00	5,784,000	
保土谷化学工業	1,000	2,280.00	2,280,000	
日本触媒	9,100	2,115.50	19,251,050	
大日精化工業	4,000	1,068.00	4,272,000	
カネカ	3,500	5,666.00	19,831,000	
三菱瓦斯化学	10,500	5,043.00	52,951,500	
三井化学	26,700	2,185.50	58,352,850	
東京応化工業	7,100	10,590.00	75,189,000	
大阪有機化学工業	1,300	5,700.00	7,410,000	
三菱ケミカルグループ	103,700	1,128.50	117,025,450	
K H ネオケム	2,500	2,751.00	6,877,500	
ダイセル	16,200	1,355.50	21,959,100	
住友ベークライト	4,900	6,793.00	33,285,700	
積水化学工業	31,000	2,434.50	75,469,500	
日本ゼオン	10,400	2,334.00	24,273,600	
アイカ工業	3,700	3,516.00	13,009,200	
U B E	7,700	3,203.00	24,663,100	
積水樹脂	1,800	2,375.00	4,275,000	
旭有機材	1,000	7,230.00	7,230,000	
ニチバン	900	1,841.00	1,656,900	
リケンテクノス	2,500	1,708.00	4,270,000	
大倉工業	700	4,895.00	3,426,500	
積水化成成品工業	2,400	572.00	1,372,800	
群栄化学工業	300	4,945.00	1,483,500	
ダイキョーニシカワ	3,200	1,039.00	3,324,800	
森六	800	2,368.00	1,894,400	
恵和	1,000	1,248.00	1,248,000	
日本化薬	10,600	2,130.00	22,578,000	
カーリット	1,300	2,215.00	2,879,500	
日本精化	900	2,493.00	2,243,700	
扶桑化学工業	4,700	4,085.00	19,199,500	
トリケミカル研究所	1,800	3,800.00	6,840,000	
A D E K A	5,700	4,125.00	23,512,500	
日油	17,000	2,734.00	46,478,000	
ハリマ化成グループ	1,200	1,138.00	1,365,600	
花王	35,200	6,055.00	213,136,000	
第一工業製薬	600	11,500.00	6,900,000	
石原ケミカル	600	3,645.00	2,187,000	
三洋化成工業	900	5,310.00	4,779,000	
大日本塗料	1,700	1,335.00	2,269,500	

日本ペイントホールディングス	78,700	1,068.00	84,051,600	
関西ペイント	11,800	2,575.00	30,385,000	
中国塗料	3,000	3,555.00	10,665,000	
藤倉化成	1,700	1,119.00	1,902,300	
太陽ホールディングス	7,100	5,326.00	37,814,600	
D I C	5,300	5,030.00	26,659,000	
サカタインクス	3,300	2,393.00	7,896,900	
a r t i e n c e	2,800	4,255.00	11,914,000	
富士フイルムホールディングス	89,500	3,439.00	307,790,500	
資生堂	28,800	2,597.00	74,793,600	
ライオン	17,100	1,656.50	28,326,150	
高砂香料工業	5,600	1,142.00	6,395,200	
ミルボン	2,300	2,700.00	6,210,000	
コーセーホールディングス	3,300	5,184.00	17,107,200	
コタ	1,600	1,140.00	1,824,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	7,600	1,257.50	9,557,000	
ノエビアホールディングス	1,300	4,275.00	5,557,500	
新日本製薬	900	1,939.00	1,745,100	
I - n e	400	1,339.00	535,600	
アクシージア	800	332.00	265,600	
エステー	1,400	1,462.00	2,046,800	
コニシ	4,700	1,443.00	6,782,100	
長谷川香料	2,900	3,205.00	9,294,500	
小林製薬	3,900	5,468.00	21,325,200	
荒川化学工業	1,300	1,904.00	2,475,200	
メック	1,100	10,800.00	11,880,000	
日本高純度化学	400	5,190.00	2,076,000	
J C U	1,600	7,320.00	11,712,000	
O A T アグリオ	600	2,645.00	1,587,000	
デクセリアルズ	12,600	4,285.00	53,991,000	
アース製薬	1,400	4,650.00	6,510,000	
北興化学工業	1,100	2,079.00	2,286,900	
大成ラミックグループ	400	2,297.00	918,800	
クミアイ化学工業	6,700	746.00	4,998,200	
日本農薬	2,300	1,023.00	2,352,900	
アキレス	800	1,197.00	957,600	
有沢製作所	2,600	2,451.00	6,372,600	
日東電工	45,100	3,099.00	139,764,900	
レック	1,500	942.00	1,413,000	
三光合成	1,900	795.00	1,510,500	
Z A C R O S	4,700	1,306.00	6,138,200	
未来工業	700	3,095.00	2,166,500	

J S P	900	2,641.00	2,376,900	
エフピコ	2,800	2,513.00	7,036,400	
信越ポリマー	3,200	2,333.00	7,465,600	
ニフコ	5,500	4,435.00	24,392,500	
バルカー	1,200	7,750.00	9,300,000	
ユニ・チャーム	92,800	928.40	86,155,520	
協和キリン	17,500	2,388.50	41,798,750	
武田薬品工業	132,100	5,088.00	672,124,800	
アステラス製薬	130,200	2,152.50	280,255,500	
住友ファーマ	14,900	1,418.50	21,135,650	
塩野義製薬	54,200	2,787.00	151,055,400	
日本新薬	3,900	3,997.00	15,588,300	
中外製薬	46,400	7,428.00	344,659,200	
科研製薬	2,200	3,830.00	8,426,000	
エーザイ	19,400	3,821.00	74,127,400	
ロート製薬	15,700	2,279.00	35,780,300	
小野薬品工業	33,100	2,265.00	74,971,500	
持田製薬	1,800	3,150.00	5,670,000	
参天製薬	25,000	1,902.50	47,562,500	
扶桑薬品工業	600	2,057.00	1,234,200	
ツムラ	5,100	3,723.00	18,987,300	
キッセイ薬品工業	2,300	3,950.00	9,085,000	
生化学工業	2,500	717.00	1,792,500	
栄研化学	2,100	2,658.00	5,581,800	
J C R ファーマ	6,500	455.00	2,957,500	
東和薬品	2,000	3,915.00	7,830,000	
富士製薬工業	1,200	2,210.00	2,652,000	
ゼリア新薬工業	2,000	2,108.00	4,216,000	
ネクセラファーマ	6,500	956.00	6,214,000	
第一三共	136,300	2,546.00	347,019,800	
杏林製薬	3,000	1,142.00	3,426,000	
大幸薬品	3,100	260.00	806,000	
ダイト	1,800	1,207.00	2,172,600	
大塚ホールディングス	33,000	10,230.00	337,590,000	
ペプチドリーム	7,200	925.10	6,660,720	
セルソース	900	296.00	266,400	
あすか製薬ホールディングス	1,500	2,362.00	3,543,000	
サワイグループホールディングス	7,700	1,674.00	12,889,800	
日本コークス工業	15,100	98.00	1,479,800	
ニチレキグループ	1,600	2,091.00	3,345,600	
ユシロ	800	3,295.00	2,636,000	
出光興産	60,900	1,331.50	81,088,350	

ENEOSホールディングス	209,700	1,246.00	261,286,200	
コスモエネルギーホールディングス	8,200	3,684.00	30,208,800	
横浜ゴム	8,300	7,751.00	64,333,300	
TOYO TIRE	9,400	3,924.00	36,885,600	
ブリヂストン	81,200	3,513.00	285,255,600	
住友ゴム工業	16,000	2,277.50	36,440,000	
藤倉コンポジット	1,200	2,580.00	3,096,000	
オカモト	800	5,770.00	4,616,000	
フコク	700	1,802.00	1,261,400	
ニッタ	1,500	6,110.00	9,165,000	
三ツ星ベルト	1,900	3,970.00	7,543,000	
バンドー化学	2,200	2,231.00	4,908,200	
日東紡績	1,900	19,460.00	36,974,000	
A G C	14,400	7,382.00	106,300,800	
日本板硝子	8,700	473.00	4,115,100	
日本電気硝子	4,900	6,220.00	30,478,000	
オハラ	600	1,522.00	913,200	
住友大阪セメント	2,500	5,804.00	14,510,000	
太平洋セメント	9,200	4,407.00	40,544,400	
日本ヒューム	2,600	1,040.00	2,704,000	
日本コンクリート工業	2,900	330.00	957,000	
三谷セキサン	2,400	1,426.00	3,422,400	
アジアパイルホールディングス	2,300	1,566.00	3,601,800	
東海カーボン	14,900	1,822.00	27,147,800	
日本カーボン	800	4,780.00	3,824,000	
東洋炭素	1,300	8,380.00	10,894,000	
ノリタケ	3,100	4,020.00	12,462,000	
T O T O	9,200	8,190.00	75,348,000	
N G K	16,200	6,635.00	107,487,000	
日本特殊陶業	12,100	10,235.00	123,843,500	
M A R U W A	600	68,900.00	41,340,000	
品川リフラ	1,800	1,911.00	3,439,800	
ヨータイ	900	1,735.00	1,561,500	
フジミインコーポレーテッド	4,500	4,265.00	19,192,500	
ニチアス	11,600	3,778.00	43,824,800	
ニチハ	1,700	3,010.00	5,117,000	
日本製鉄	416,400	574.20	239,096,880	
神戸製鋼所	30,700	1,997.00	61,307,900	
中山製鋼所	3,200	634.00	2,028,800	
合同製鐵	900	2,637.00	2,373,300	
J F E ホールディングス	49,600	1,647.50	81,716,000	
東京製鐵	4,300	1,760.00	7,568,000	

共英製鋼	1,700	1,782.00	3,029,400	
大和工業	2,800	12,310.00	34,468,000	
東京鐵鋼	1,700	1,850.00	3,145,000	
大阪製鐵	700	2,401.00	1,680,700	
ヨドコウ	8,700	1,271.00	11,057,700	
中部鋼鈹	1,400	2,066.00	2,892,400	
丸一鋼管	15,400	1,681.00	25,887,400	
モリ工業	1,700	946.00	1,608,200	
大同特殊鋼	10,800	2,460.00	26,568,000	
日本冶金工業	1,000	4,560.00	4,560,000	
愛知製鋼	2,900	3,115.00	9,033,500	
大平洋金属	1,300	2,325.00	3,022,500	
新日本電工	8,400	479.00	4,023,600	
栗本鐵工所	3,500	1,425.00	4,987,500	
三菱製鋼	1,000	2,196.00	2,196,000	
日本精線	1,200	1,526.00	1,831,200	
エンビプロ・ホールディングス	1,300	850.00	1,105,000	
J X 金属	58,560	3,766.00	220,536,960	
大紀アルミニウム工業所	2,200	1,829.00	4,023,800	
日本輕金属ホールディングス	4,500	3,105.00	13,972,500	
三井金属	3,800	44,690.00	169,822,000	
東邦亜鉛	1,400	894.00	1,251,600	
三菱マテリアル	10,200	5,005.00	51,051,000	
住友金属鉱山	20,900	9,200.00	192,280,000	
D O W A ホールディングス	4,100	9,870.00	40,467,000	
古河機械金属	1,600	4,125.00	6,600,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,600	2,739.00	7,121,400	
U A C J	9,300	3,040.00	28,272,000	
C K サンエツ	400	4,895.00	1,958,000	
古河電気工業	5,100	43,970.00	224,247,000	
住友電気工業	52,700	11,530.00	607,631,000	
フジクラ	117,900	4,346.00	512,393,400	
S W C C	2,200	12,820.00	28,204,000	
平河ヒューテック	900	3,650.00	3,285,000	
リョービ	1,800	2,691.00	4,843,800	
A R E ホールディングス	6,700	3,215.00	21,540,500	
稲葉製作所	800	1,760.00	1,408,000	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	1,566.00	3,132,000	
トーカロ	4,400	3,160.00	13,904,000	
S U M C O	29,100	4,305.00	125,275,500	
川田テクノロジーズ	3,500	1,250.00	4,375,000	
R S T e c h n o l o g i e s	1,000	6,990.00	6,990,000	

東洋製罐グループホールディングス	7,600	3,979.00	30,240,400	
ホッカンホールディングス	800	2,322.00	1,857,600	
コロナ	900	928.00	835,200	
横河ブリッジホールディングス	2,600	2,830.00	7,358,000	
三和ホールディングス	14,700	3,747.00	55,080,900	
文化シャッター	4,800	1,860.00	8,928,000	
三協立山	1,900	633.00	1,202,700	
アルインコ	1,100	1,032.00	1,135,200	
L I X I L	23,900	1,736.00	41,490,400	
ノーリツ	2,700	2,246.00	6,064,200	
長府製作所	1,500	2,011.00	3,016,500	
リンナイ	7,800	3,479.00	27,136,200	
日東精工	2,000	776.00	1,552,000	
岡部	2,600	902.00	2,345,200	
ジーテクト	2,000	2,093.00	4,186,000	
東ブレ	2,700	2,757.00	7,443,900	
高周波熱錬	2,200	1,302.00	2,864,400	
東京製網	900	2,082.00	1,873,800	
サンコール	1,500	1,491.00	2,236,500	
パイオラックス	1,600	1,577.00	2,523,200	
エイチワン	1,600	1,510.00	2,416,000	
日本発條	11,500	3,756.00	43,194,000	
中央発條	1,000	3,840.00	3,840,000	
立川ブラインド工業	800	2,474.00	1,979,200	
G M S グループ	2,000	361.00	722,000	
日本製鋼所	4,600	7,640.00	35,144,000	
前澤ホールディングス	1,110	1,452.00	1,611,720	
三浦工業	6,900	3,190.00	22,011,000	
タクマ	4,200	3,445.00	14,469,000	
ツガミ	3,200	7,140.00	22,848,000	
オークマ	2,600	4,335.00	11,271,000	
芝浦機械	1,800	3,880.00	6,984,000	
アマダ	21,100	3,090.00	65,199,000	
アイダエンジニアリング	2,700	1,109.00	2,994,300	
F U J I	6,000	8,283.00	49,698,000	
牧野フライス製作所	1,500	14,170.00	21,255,000	
オーエスジー	5,300	3,490.00	18,497,000	
旭ダイヤモンド工業	3,500	1,315.00	4,602,500	
D M G 森精機	10,300	3,671.00	37,811,300	
ソディック	3,700	2,017.00	7,462,900	
ディスコ	7,200	85,250.00	613,800,000	
日東工器	600	1,618.00	970,800	

日進工具	1,300	868.00	1,128,400	
富士ダイス	1,100	970.00	1,067,000	
リケンNPR	1,700	3,985.00	6,774,500	
島精機製作所	2,300	934.00	2,148,200	
オプトラン	2,500	3,895.00	9,737,500	
イワキポンプ	1,000	3,270.00	3,270,000	
フリュー	1,600	1,364.00	2,182,400	
ヤマシンフィルタ	3,100	526.00	1,630,600	
日阪製作所	1,700	1,608.00	2,733,600	
やまびこ	2,400	3,720.00	8,928,000	
野村マイクロ・サイエンス	2,700	4,565.00	12,325,500	
平田機工	2,100	2,859.00	6,003,900	
P E G A S U S	1,600	531.00	849,600	
マルマエ	1,500	2,660.00	3,990,000	
タツモ	1,000	4,175.00	4,175,000	
ナブテスコ	8,500	5,040.00	42,840,000	
三井海洋開発	3,800	9,916.00	37,680,800	
レオン自動機	1,700	1,439.00	2,446,300	
S M C	4,200	70,130.00	294,546,000	
ホソカワミクロン	1,100	5,140.00	5,654,000	
ユニオンツール	700	26,430.00	18,501,000	
瑞光	1,200	895.00	1,074,000	
オイレス工業	1,800	2,730.00	4,914,000	
日精エー・エス・ビー機械	600	9,240.00	5,544,000	
サトー	2,100	2,299.00	4,827,900	
技研製作所	1,300	1,811.00	2,354,300	
日本エアーテック	700	1,285.00	899,500	
ワイエイシイホールディングス	1,300	1,360.00	1,768,000	
小松製作所	72,100	6,817.00	491,505,700	
住友重機械工業	8,900	5,474.00	48,718,600	
日立建機	5,900	5,559.00	32,798,100	
日工	2,900	850.00	2,465,000	
巴工業	1,700	1,793.00	3,048,100	
井関農機	1,400	1,772.00	2,480,800	
T O W A	5,400	3,000.00	16,200,000	
北川鉄工所	600	1,643.00	985,800	
ローツェ	8,800	4,505.00	39,644,000	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,000	6,860.00	27,440,000	
クボタ	75,600	2,843.00	214,930,800	
荏原実業	1,600	2,396.00	3,833,600	
三菱化工機	1,600	3,840.00	6,144,000	
月島ホールディングス	2,000	2,674.00	5,348,000	

TEIKOKU	1,000	3,060.00	3,060,000	
新東工業	3,000	1,172.00	3,516,000	
澁谷工業	1,400	4,110.00	5,754,000	
アイチ コーポレーション	2,100	1,369.00	2,874,900	
小森コーポレーション	3,500	1,464.00	5,124,000	
鶴見製作所	2,100	2,170.00	4,557,000	
酒井重工業	600	2,059.00	1,235,400	
荏原製作所	30,400	6,204.00	188,601,600	
西島製作所	1,100	2,995.00	3,294,500	
AIRMAN	1,500	1,757.00	2,635,500	
ダイキン工業	19,400	23,360.00	453,184,000	
オルガノ	2,100	16,245.00	34,114,500	
トーヨーカネツ	1,200	2,201.00	2,641,200	
栗田工業	9,000	8,696.00	78,264,000	
椿本チエイン	6,500	2,614.00	16,991,000	
木村化工機	1,100	1,198.00	1,317,800	
アネスト岩田	2,800	1,634.00	4,575,200	
ダイフク	25,200	6,944.00	174,988,800	
サムコ	400	15,200.00	6,080,000	
タダノ	7,900	1,339.00	10,578,100	
CKD	4,500	7,390.00	33,255,000	
平和	4,400	2,076.00	9,134,400	
理想科学工業	2,400	998.00	2,395,200	
SANKYO	14,000	1,594.00	22,316,000	
日本金銭機械	1,800	976.00	1,756,800	
マースグループホールディングス	1,300	2,977.00	3,870,100	
ガリレイ	2,200	3,405.00	7,491,000	
ダイコク電機	700	2,109.00	1,476,300	
竹内製作所	2,700	7,610.00	20,547,000	
アマノ	3,900	3,577.00	13,950,300	
JUKI	2,400	540.00	1,296,000	
ジャノメ	1,100	1,309.00	1,439,900	
マックス	8,300	1,636.00	13,578,800	
グローリー	3,900	3,998.00	15,592,200	
新晃工業	4,000	1,240.00	4,960,000	
大和冷機工業	2,300	1,704.00	3,919,200	
セガサミーホールディングス	11,800	2,137.50	25,222,500	
TPR	3,300	1,434.00	4,732,200	
ツバキ・ナカシマ	3,500	374.00	1,309,000	
ホシザキ	9,600	5,264.00	50,534,400	
大豊工業	1,100	1,136.00	1,249,600	
日本精工	27,700	1,206.00	33,406,200	

N T N	39,700	436.20	17,317,140	
ジェイテクト	14,100	2,068.00	29,158,800	
不二越	1,100	5,770.00	6,347,000	
日本トムソン	4,100	1,989.00	8,154,900	
T H K	7,900	7,448.00	58,839,200	
Y U S H I N	1,200	700.00	840,000	
前澤給装工業	1,000	1,440.00	1,440,000	
イーグル工業	1,700	2,921.00	4,965,700	
P I L L A R	1,400	9,670.00	13,538,000	
キッツ	5,300	2,541.00	13,467,300	
マキタ	18,600	5,705.00	106,113,000	
三井E & S	7,400	4,426.00	32,752,400	
カナデビア	12,200	1,363.00	16,628,600	
三菱重工業	280,100	3,659.00	1,024,885,900	
I H I	77,900	2,705.00	210,719,500	
キオクシアホールディングス	9,100	90,910.00	827,281,000	
日清紡ホールディングス	11,300	2,189.50	24,741,350	
イビデン	18,700	22,750.00	425,425,000	
コニカミノルタ	33,400	589.70	19,695,980	
ブラザー工業	18,600	3,824.00	71,126,400	
ミネベアミツミ	26,000	4,476.00	116,376,000	
日立製作所	376,500	4,737.00	1,783,480,500	
三菱電機	163,800	5,858.00	959,540,400	
富士電機	10,800	14,360.00	155,088,000	
安川電機	16,200	6,655.00	107,811,000	
シンフォニアテクノロジー	1,700	13,740.00	23,358,000	
明電舎	2,800	9,310.00	26,068,000	
山洋電気	1,700	6,550.00	11,135,000	
デンヨー	1,100	3,725.00	4,097,500	
P H C ホールディングス	2,800	1,059.00	2,965,200	
K O K U S A I E L E C T R I C	17,100	9,958.00	170,281,800	
ソシオネクスト	13,000	2,404.00	31,252,000	
東芝テック	1,900	3,220.00	6,118,000	
芝浦メカトロニクス	4,700	4,730.00	22,231,000	
マブチモーター	14,400	1,558.50	22,442,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,000	228.00	228,000	
トレックス・セミコンダクター	600	2,406.00	1,443,600	
東光高岳	800	7,560.00	6,048,000	
ダブル・スコープ	5,300	203.00	1,075,900	
ダイヘン	1,400	16,220.00	22,708,000	
ヤーマン	2,900	717.00	2,079,300	
J V C ケンウッド	11,600	1,097.50	12,731,000	

ミマキエンジニアリング	1,200	1,811.00	2,173,200	
大崎電気工業	2,900	1,458.00	4,228,200	
オムロン	12,600	5,812.00	73,231,200	
日東工業	1,800	4,555.00	8,199,000	
I D E C	1,900	3,125.00	5,937,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,100	6,318.00	38,539,800	
B U F F A L O	800	2,591.00	2,072,800	
テクノメディカ	300	2,001.00	600,300	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	800	469.00	375,200	
日本電気	98,100	3,847.00	377,390,700	
富士通	137,500	3,260.00	448,250,000	
沖電気工業	7,200	3,055.00	21,996,000	
電気興業	500	3,285.00	1,642,500	
サンケン電気	1,500	8,900.00	13,350,000	
アイホン	800	2,696.00	2,156,800	
ルネサスエレクトロニクス	144,900	4,488.00	650,311,200	
セイコーエプソン	18,600	2,835.50	52,740,300	
ワコム	9,000	865.00	7,785,000	
アルバック	3,800	9,257.00	35,176,600	
アクセル	700	1,145.00	801,500	
E I Z O	2,100	2,546.00	5,346,600	
ジャパンディスプレイ	85,900	49.00	4,209,100	
日本信号	3,800	1,550.00	5,890,000	
京三製作所	3,500	961.00	3,363,500	
能美防災	2,000	4,200.00	8,400,000	
ホーチキ	3,500	1,930.00	6,755,000	
エレコム	3,600	1,759.00	6,332,400	
パナソニック ホールディングス	176,600	4,010.00	708,166,000	
シャープ	18,000	614.20	11,055,600	
アンリツ	9,800	3,934.00	38,553,200	
ソニーグループ	510,500	3,320.00	1,694,860,000	
T D K	129,100	3,906.00	504,264,600	
帝国通信工業	700	2,917.00	2,041,900	
タムラ製作所	6,000	967.00	5,802,000	
アルプスアルパイン	11,500	2,107.00	24,230,500	
日本電波工業	1,800	3,820.00	6,876,000	
鈴木	900	3,280.00	2,952,000	
メイコー	1,300	30,400.00	39,520,000	
日本トリム	300	4,585.00	1,375,500	
フォスター電機	1,400	2,814.00	3,939,600	
S M K	400	3,365.00	1,346,000	
ヨコオ	1,300	5,530.00	7,189,000	

ホシデン	2,900	2,764.00	8,015,600	
ヒロセ電機	2,200	28,460.00	62,612,000	
日本航空電子工業	3,500	2,354.00	8,239,000	
ＴＯＡ	1,500	1,571.00	2,356,500	
マクセル	3,100	2,157.00	6,686,700	
古野電気	1,900	5,830.00	11,077,000	
スミダコーポレーション	2,500	1,433.00	3,582,500	
アイコム	600	3,040.00	1,824,000	
リオン	600	3,640.00	2,184,000	
横河電機	15,600	5,162.00	80,527,200	
新電元工業	600	3,225.00	1,935,000	
アズビル	35,900	1,580.00	56,722,000	
日本光電工業	12,300	1,337.50	16,451,250	
チノー	1,200	1,636.00	1,963,200	
日本電子材料	1,000	8,330.00	8,330,000	
堀場製作所	2,800	26,605.00	74,494,000	
アドバンテスト	44,500	29,420.00	1,309,190,000	
エスベック	1,400	4,290.00	6,006,000	
キーエンス	14,800	75,650.00	1,119,620,000	
日置電機	800	12,380.00	9,904,000	
シスメックス	38,300	1,421.50	54,443,450	
日本マイクロニクス	2,400	15,900.00	38,160,000	
メガチップス	900	11,570.00	10,413,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	700	5,970.00	4,179,000	
コーセル	1,800	1,496.00	2,692,800	
イリソ電子工業	1,200	3,010.00	3,612,000	
オブテックスグループ	2,500	4,020.00	10,050,000	
千代田インテグレ	400	3,200.00	1,280,000	
レーザーテック	6,300	48,300.00	304,290,000	
スタンレー電気	6,300	3,679.00	23,177,700	
ウシオ電機	5,500	4,235.00	23,292,500	
日本セラミック	1,200	3,845.00	4,614,000	
山一電機	1,500	9,740.00	14,610,000	
図研	1,200	4,475.00	5,370,000	
日本電子	3,400	6,606.00	22,460,400	
カシオ計算機	11,700	1,796.50	21,019,050	
ファナック	70,700	7,344.00	519,220,800	
日本シイエムケイ	4,800	740.00	3,552,000	
エンプラス	400	12,300.00	4,920,000	
大真空	2,100	967.00	2,030,700	
ローム	29,000	5,257.00	152,453,000	
浜松ホトニクス	23,000	2,635.50	60,616,500	

三井ハイテック	7,700	958.00	7,376,600	
京セラ	91,900	3,837.00	352,620,300	
太陽誘電	7,900	19,285.00	152,351,500	
村田製作所	141,200	10,060.00	1,420,472,000	
双葉電子工業	3,100	602.00	1,866,200	
ニチコン	3,900	4,070.00	15,873,000	
日本ケミコン	2,100	4,790.00	10,059,000	
K O A	2,700	2,730.00	7,371,000	
市光工業	3,200	535.00	1,712,000	
小糸製作所	15,400	2,789.00	42,950,600	
ミツバ	2,800	1,100.00	3,080,000	
S C R E E Nホールディングス	10,600	14,860.00	157,516,000	
キャノン	66,400	4,327.00	287,312,800	
リコー	34,700	1,465.50	50,852,850	
象印マホービン	4,000	1,452.00	5,808,000	
東京エレクトロン	31,100	72,760.00	2,262,836,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,000	4,105.00	4,105,000	
トヨタ紡織	7,300	2,242.00	16,366,600	
A R C H I O N	22,300	299.00	6,667,700	
ユニプレス	2,800	1,224.00	3,427,200	
モリタホールディングス	2,300	2,445.00	5,623,500	
三櫻工業	2,300	1,015.00	2,334,500	
デンソー	145,000	1,906.50	276,442,500	
東海理化電機製作所	3,900	2,970.00	11,583,000	
川崎重工業	55,700	2,905.50	161,836,350	
名村造船所	4,600	3,765.00	17,319,000	
日本車輛製造	600	3,240.00	1,944,000	
日産自動車	226,100	356.90	80,695,090	
いすゞ自動車	38,100	2,294.00	87,401,400	
トヨタ自動車	786,800	2,902.50	2,283,687,000	代用有価証券 45,000株
三菱自動車工業	56,600	337.00	19,074,200	
武蔵精密工業	3,300	4,645.00	15,328,500	
日産車体	2,200	964.00	2,120,800	
新明和工業	4,300	2,177.00	9,361,100	
極東開発工業	2,400	2,150.00	5,160,000	
トビー工業	1,100	2,782.00	3,060,200	
ティラド	300	14,400.00	4,320,000	
曙ブレーキ工業	9,100	113.00	1,028,300	
タチエス	2,700	2,176.00	5,875,200	
N O K	5,300	2,947.50	15,621,750	
フタバ産業	4,000	971.00	3,884,000	

カヤバ	2,500	3,955.00	9,887,500	
大同メタル工業	2,900	1,284.00	3,723,600	
プレス工業	6,000	835.00	5,010,000	
アイシン	37,800	2,373.00	89,699,400	
マツダ	48,900	1,182.50	57,824,250	
本田技研工業	275,900	1,458.00	402,262,200	
スズキ	108,700	1,933.00	210,117,100	
S U B A R U	43,700	2,568.00	112,221,600	
ヤマハ発動機	73,300	1,232.00	90,305,600	
エクセディ	2,400	5,830.00	13,992,000	
豊田合成	4,600	4,815.00	22,149,000	
愛三工業	2,500	1,869.00	4,672,500	
ヨロズ	1,400	878.00	1,229,200	
エフ・シー・シー	2,900	3,380.00	9,802,000	
シマノ	6,200	16,375.00	101,525,000	
テイ・エス テック	5,500	1,755.50	9,655,250	
リガク・ホールディングス	8,800	2,574.00	22,651,200	
北里コーポレーション	1,500	1,166.00	1,749,000	
テルモ	98,300	2,237.00	219,897,100	
日機装	3,400	3,705.00	12,597,000	
日本エム・ディ・エム	1,200	817.00	980,400	
島津製作所	19,700	3,758.00	74,032,600	
J M S	1,400	432.00	604,800	
長野計器	900	3,975.00	3,577,500	
ブイ・テクノロジー	700	6,340.00	4,438,000	
東京計器	1,200	5,220.00	6,264,000	
愛知時計電機	700	2,895.00	2,026,500	
インターアクション	700	1,940.00	1,358,000	
東京精密	2,800	19,760.00	55,328,000	
マニー	6,500	1,682.00	10,933,000	
ニコン	18,500	2,070.50	38,304,250	
オリンパス	80,200	1,686.00	135,217,200	
理研計器	2,100	3,520.00	7,392,000	
タムロン	7,600	1,025.00	7,790,000	
H O Y A	28,100	26,630.00	748,303,000	
ノーリツ鋼機	4,200	2,017.00	8,471,400	
A & D ホロンホールディングス	2,000	2,737.00	5,474,000	
朝日インテック	17,600	3,554.00	62,550,400	
シチズン時計	12,300	2,208.00	27,158,400	
メニコン	5,500	1,641.00	9,025,500	
松風	1,800	2,057.00	3,702,600	
セイコーグループ	4,100	7,380.00	30,258,000	

ニプロ	12,300	1,658.00	20,393,400	
三井松島ホールディングス	2,500	1,502.00	3,755,000	
テクセンドフォトマスク	5,500	4,070.00	22,385,000	
トランザクション	2,500	1,332.00	3,330,000	
ニホンフラッシュ	1,400	710.00	994,000	
前田工織	3,000	1,775.00	5,325,000	
アートネイチャー	1,400	851.00	1,191,400	
フルヤ金属	1,400	8,970.00	12,558,000	
バンダイナムコホールディングス	39,300	3,594.00	141,244,200	
S H O E I	3,400	1,830.00	6,222,000	
フランスベッドホールディングス	2,100	1,250.00	2,625,000	
パイロットコーポレーション	2,100	4,930.00	10,353,000	
萩原工業	1,000	1,715.00	1,715,000	
フジシールインターナショナル	3,000	2,709.00	8,127,000	
タカラトミー	7,200	2,947.00	21,218,400	
広済堂ホールディングス	5,500	475.00	2,612,500	
プロネクサス	1,600	1,037.00	1,659,200	
T O P P A Nホールディングス	18,000	4,408.00	79,344,000	
大日本印刷	32,000	2,671.00	85,472,000	
共同印刷	1,500	1,516.00	2,274,000	
N I S S H A	2,600	1,433.00	3,725,800	
T A K A R A & C O M P A N Y	900	3,070.00	2,763,000	
アシックス	56,900	4,493.00	255,651,700	
ツツミ	300	2,717.00	815,100	
ローランド	1,200	4,345.00	5,214,000	
小松ウオール工業	1,100	2,472.00	2,719,200	
ヤマハ	23,100	1,119.50	25,860,450	
河合楽器製作所	400	3,150.00	1,260,000	
クリナップ	1,600	895.00	1,432,000	
ビジョン	8,800	1,980.00	17,424,000	
キングジム	1,300	813.00	1,056,900	
リンテック	3,200	5,980.00	19,136,000	
イトーキ	3,300	2,449.00	8,081,700	
任天堂	92,600	7,110.00	658,386,000	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,000	2,597.00	5,194,000	
タカラスタンダード	3,200	3,035.00	9,712,000	
コクヨ	29,300	815.00	23,879,500	
ナカバヤシ	1,600	555.00	888,000	
グローブライド	1,400	2,421.00	3,389,400	
オカムラ	4,500	2,230.00	10,035,000	
美津濃	4,000	3,405.00	13,620,000	
グリムス	500	2,402.00	1,201,000	

東京電力ホールディングス	133,400	531.30	70,875,420	
中部電力	54,500	2,861.00	155,924,500	
関西電力	80,200	2,367.50	189,873,500	
中国電力	25,700	913.20	23,469,240	
北陸電力	15,100	887.90	13,407,290	
東北電力	39,000	1,066.00	41,574,000	
四国電力	13,800	1,497.50	20,665,500	
九州電力	34,100	1,682.50	57,373,250	
北海道電力	16,700	950.40	15,871,680	
沖縄電力	3,800	927.00	3,522,600	
電源開発	11,200	3,991.00	44,699,200	
エフオン	1,100	341.00	375,100	
イーレックス	3,000	737.00	2,211,000	
レノバ	4,000	895.00	3,580,000	
東京瓦斯	24,100	6,261.00	150,890,100	
大阪瓦斯	26,400	5,500.00	145,200,000	
東邦瓦斯	20,300	1,261.00	25,598,300	
北海道瓦斯	4,400	760.00	3,344,000	
広島ガス	3,200	393.00	1,257,600	
西部ガスホールディングス	1,700	2,263.00	3,847,100	
静岡ガス	3,400	1,265.00	4,301,000	
メタウォーター	2,000	3,330.00	6,660,000	
SBSホールディングス	1,300	4,545.00	5,908,500	
東武鉄道	15,300	2,859.50	43,750,350	
相鉄ホールディングス	5,700	2,451.00	13,970,700	
東急	38,000	1,693.00	64,334,000	
京浜急行電鉄	16,800	1,484.00	24,931,200	
小田急電鉄	22,500	1,659.50	37,338,750	
京王電鉄	32,400	729.40	23,632,560	
京成電鉄	25,800	1,103.50	28,470,300	
富士急行	1,800	2,475.00	4,455,000	
東日本旅客鉄道	81,600	3,377.00	275,563,200	
西日本旅客鉄道	35,300	2,565.00	90,544,500	
東海旅客鉄道	61,000	3,350.00	204,350,000	
東京地下鉄	23,600	1,348.00	31,812,800	
西武ホールディングス	15,300	3,035.00	46,435,500	
鴻池運輸	2,500	2,668.00	6,670,000	
西日本鉄道	4,300	2,840.00	12,212,000	
ハマキョウレックス	4,600	1,862.00	8,565,200	
サカイ引越センター	1,800	2,845.00	5,121,000	
近鉄グループホールディングス	15,800	3,543.00	55,979,400	
阪急阪神ホールディングス	19,500	4,530.00	88,335,000	

NANKAI	6,800	2,754.50	18,730,600	
京阪ホールディングス	7,700	3,157.00	24,308,900	
神戸電鉄	400	2,397.00	958,800	
名古屋鉄道	16,300	1,821.50	29,690,450	
山陽電気鉄道	1,100	1,911.00	2,102,100	
ヤマトホールディングス	18,000	1,785.00	32,130,000	
山九	3,200	8,590.00	27,488,000	
丸全昭和運輸	900	7,560.00	6,804,000	
センコーグループホールディングス	10,700	1,964.00	21,014,800	
ニッコンホールディングス	6,300	5,975.00	37,642,500	
福山通運	1,500	6,300.00	9,450,000	
セイノーホールディングス	7,300	2,670.50	19,494,650	
神奈川中央交通	400	3,495.00	1,398,000	
AZ - COM丸和ホールディングス	4,600	756.00	3,477,600	
九州旅客鉄道	11,100	3,507.00	38,927,700	
SGホールディングス	24,800	1,476.00	36,604,800	
NIPPON EXPRESSホールディングス	14,800	5,051.00	74,754,800	
日本郵船	29,400	5,524.00	162,405,600	
商船三井	28,100	5,686.00	159,776,600	
川崎汽船	31,800	2,637.00	83,856,600	
NSユナイテッド海運	900	7,190.00	6,471,000	
飯野海運	5,400	1,458.00	7,873,200	
乾汽船	1,800	1,540.00	2,772,000	
日本航空	33,900	2,823.50	95,716,650	
ANAホールディングス	40,200	3,010.00	121,002,000	
三菱倉庫	16,000	1,447.00	23,152,000	
三井倉庫ホールディングス	4,600	3,873.00	17,815,800	
住友倉庫	4,200	3,845.00	16,149,000	
澁澤倉庫	2,400	1,485.00	3,564,000	
日本トランスシティ	3,700	1,115.00	4,125,500	
中央倉庫	800	1,768.00	1,414,400	
安田倉庫	1,000	2,301.00	2,301,000	
上組	6,500	4,711.00	30,621,500	
キューソー流通システム	900	3,125.00	2,812,500	
エーアイティー	900	2,243.00	2,018,700	
MIXI	2,800	2,636.00	7,380,800	
クロスキャット	900	931.00	837,900	
システナ	21,200	402.00	8,522,400	
デジタルアーツ	800	3,610.00	2,888,000	
日鉄ソリューションズ	4,000	3,247.00	12,988,000	
キューブシステム	900	1,020.00	918,000	
コア	600	2,008.00	1,204,800	

ディー・エヌ・エー	6,100	2,680.00	16,348,000	
手間いらず	200	2,237.00	447,400	
ラクーンホールディングス	1,200	571.00	685,200	
ソリトンシステムズ	800	2,086.00	1,668,800	
ソフトクリエイイトホールディングス	1,200	1,666.00	1,999,200	
T I S	15,200	3,165.00	48,108,000	
グリーンホールディングス	5,000	394.00	1,970,000	
コーエーテクモホールディングス	9,300	1,447.50	13,461,750	
三菱総合研究所	800	4,545.00	3,636,000	
ファインデックス	1,100	784.00	862,400	
K L a b	4,400	227.00	998,800	
ポールトゥウィンホールディングス	2,200	312.00	686,400	
ネクソン	35,100	2,200.00	77,220,000	
アイスタイル	5,700	381.00	2,171,700	
エムアップホールディングス	3,700	678.00	2,508,600	
エイチームホールディングス	1,000	928.00	928,000	
セルシス	1,900	1,866.00	3,545,400	
エニグモ	1,700	373.00	634,100	
コロプラ	5,100	370.00	1,887,000	
ブロードリーフ	5,400	797.00	4,303,800	
デジタルハーツホールディングス	1,000	688.00	688,000	
メディアドゥ	500	1,296.00	648,000	
じげん	4,300	383.00	1,646,900	
フィックスターズ	2,000	2,127.00	4,254,000	
オブティム	1,600	431.00	689,600	
セレス	700	1,845.00	1,291,500	
S H I F T	14,800	636.80	9,424,640	
セック	500	3,225.00	1,612,500	
テクマトリックス	3,000	1,806.00	5,418,000	
プロシップ	1,200	1,657.00	1,988,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,500	2,186.00	7,651,000	
G M O ペイメントゲートウェイ	3,400	8,203.00	27,890,200	
システムリサーチ	1,100	1,728.00	1,900,800	
インターネットイニシアティブ	8,100	2,940.00	23,814,000	
さくらインターネット	2,100	2,850.00	5,985,000	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	500	1,935.00	967,500	
S R A ホールディングス	800	4,510.00	3,608,000	
朝日ネット	1,600	602.00	963,200	
e B A S E	1,900	390.00	741,000	
アバントグループ	1,600	1,111.00	1,777,600	
アドソル日進	1,100	1,373.00	1,510,300	
フリービット	700	1,368.00	957,600	

コムチュア	2,000	1,280.00	2,560,000	
アステリア	1,200	1,440.00	1,728,000	
アイル	1,000	2,200.00	2,200,000	
マークラインズ	800	1,275.00	1,020,000	
g u m i	2,700	259.00	699,300	
テラスカイ	500	2,400.00	1,200,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,600	800.00	1,280,000	
ネオジャパン	400	1,451.00	580,400	
P R T I M E S	300	2,208.00	662,400	
ラクス	13,700	903.50	12,377,950	
ダブルスタンダード	600	1,186.00	711,600	
オープンドア	900	261.00	234,900	
アカツキ	700	2,835.00	1,984,500	
U b i c o mホールディングス	500	937.00	468,500	
カナミックネットワーク	1,800	496.00	892,800	
チェンジホールディングス	2,900	942.00	2,731,800	
オークネット	2,600	1,420.00	3,692,000	
オロ	600	2,026.00	1,215,600	
ユーザーローカル	600	1,775.00	1,065,000	
P K S H A T e c h n o l o g y	1,600	2,675.00	4,280,000	
マネーフォワード	3,400	4,063.00	13,814,200	
G M Oフィナンシャルゲート	300	6,020.00	1,806,000	
S u n A s t e r i s k	1,300	430.00	559,000	
プラスアルファ・コンサルティング	2,100	2,555.00	5,365,500	
電算システムホールディングス	700	2,878.00	2,014,600	
A p p i e r G r o u p	5,700	805.00	4,588,500	
ビジョナル	2,000	7,284.00	14,568,000	
ハイマックス	400	1,174.00	469,600	
野村総合研究所	29,000	4,565.00	132,385,000	
日本システム技術	1,400	1,599.00	2,238,600	
インテージホールディングス	1,100	1,701.00	1,871,100	
ソースネクスト	7,700	103.00	793,100	
シンプレクス・ホールディングス	11,800	967.00	11,410,600	
H E R O Z	500	788.00	394,000	
メルカリ	6,400	3,720.00	23,808,000	
I P S	400	3,605.00	1,442,000	
システムサポートホールディングス	1,300	978.00	1,271,400	
ボードルア	1,000	2,443.00	2,443,000	
N E	1,500	221.00	331,500	
イーソル	1,000	772.00	772,000	
ウイングアーク1 s t	1,500	2,343.00	3,514,500	
サーバーワークス	300	1,975.00	592,500	

S a n s a n	4,900	1,476.00	7,232,400	
ギフト	1,100	1,039.00	1,142,900	
メドレー	1,800	2,016.00	3,628,800	
ベース	600	2,880.00	1,728,000	
J M D C	2,200	2,729.00	6,003,800	
フォーカスシステムズ	1,000	1,560.00	1,560,000	
クレスコ	2,600	1,451.00	3,772,600	
フジ・メディア・ホールディングス	11,700	4,065.00	47,560,500	
オービック	27,500	3,852.00	105,930,000	
ジャストシステム	2,100	3,825.00	8,032,500	
T D C ソフト	2,800	903.00	2,528,400	
L I N E ヤフー	228,600	410.90	93,931,740	
トレンドマイクロ	8,600	5,865.00	50,439,000	
I D ホールディングス	1,900	1,067.00	2,027,300	
日本オラクル	2,800	8,699.00	24,357,200	
アルファシステムズ	400	3,150.00	1,260,000	
フューチャー	3,100	1,499.00	4,646,900	
C A C H o l d i n g s	900	1,781.00	1,602,900	
オービックビジネスコンサルタント	2,500	5,888.00	14,720,000	
アイティフォー	1,500	1,604.00	2,406,000	
東計電算	400	4,200.00	1,680,000	
大塚商会	16,800	2,798.00	47,006,400	
サイボウズ	2,100	2,359.00	4,953,900	
電通総研	5,400	2,027.00	10,945,800	
デジタルガレージ	2,100	1,823.00	3,828,300	
E M システムズ	1,900	493.00	936,700	
ウェザーニューズ	2,100	2,069.00	4,344,900	
C I J	3,600	501.00	1,803,600	
ビジネスエンジニアリング	1,700	1,016.00	1,727,200	
WOWOW	1,200	1,041.00	1,249,200	
スカラ	1,400	335.00	469,000	
A N Y C O L O R	2,400	2,271.00	5,450,400	
日本ビジネスシステムズ	1,600	1,507.00	2,411,200	
ランヴィア	900	817.00	735,300	
セラク	500	1,124.00	562,000	
システムソフト	6,100	46.00	280,600	
アルゴグラフィックス	5,300	1,210.00	6,413,000	
マーベラス	2,700	447.00	1,206,900	
エイベックス	2,600	1,197.00	3,112,200	
B I P R O G Y	4,900	4,341.00	21,270,900	
都築電気	900	3,995.00	3,595,500	
T B S ホールディングス	7,300	6,013.00	43,894,900	

日本テレビホールディングス	13,000	2,828.50	36,770,500	
朝日放送グループホールディングス	1,800	800.00	1,440,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,600	3,290.00	11,844,000	
スカパーＪＳＡＴ	9,900	3,220.00	31,878,000	
テレビ東京ホールディングス	900	3,585.00	3,226,500	
ビジョン	3,100	1,022.00	3,168,200	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,000	1,592.00	7,960,000	
日本通信	12,000	113.00	1,356,000	
ＮＴＴ	4,075,500	146.60	597,468,300	代用有価証券 700,000株
ＫＤＤＩ	208,600	2,718.00	566,974,800	
ソフトバンク	2,390,100	210.20	502,399,020	
光通信	1,400	35,910.00	50,274,000	
エムティーアイ	1,000	564.00	564,000	
ＧＭＯインターネットグループ	4,700	3,101.00	14,574,700	
ファイバーゲート	700	753.00	527,100	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	8,300	3,150.00	26,145,000	
学研ホールディングス	2,500	962.00	2,405,000	
ゼンリン	2,200	850.00	1,870,000	
松竹	800	10,270.00	8,216,000	
東宝	37,700	1,289.00	48,595,300	
東映	2,400	5,720.00	13,728,000	
ピー・シー・エー	1,000	1,290.00	1,290,000	
ビジネスブレイン太田昭和	1,600	1,001.00	1,601,600	
ＤＴＳ	11,800	975.00	11,505,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	24,400	2,450.50	59,792,200	
シーイーシー	1,800	2,080.00	3,744,000	
カブコン	29,500	2,796.00	82,482,000	
アイ・エス・ビー	700	2,335.00	1,634,500	
ＮＳＷ	600	2,476.00	1,485,600	
アイネス	1,200	2,089.00	2,506,800	
ＴＫＣ	2,500	3,405.00	8,512,500	
ＮＳＤ	5,200	2,516.50	13,085,800	
コナミグループ	6,400	18,960.00	121,344,000	
福井コンピュータホールディングス	800	3,090.00	2,472,000	
ＪＢＣＣホールディングス	3,900	1,184.00	4,617,600	
ミロク情報サービス	1,200	1,733.00	2,079,600	
ソフトバンクグループ	284,500	7,139.00	2,031,045,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	3,000	2,812.00	8,436,000	
高千穂交易	1,200	2,116.00	2,539,200	
あらた	2,400	2,454.00	5,889,600	
トーメンデバイス	200	14,960.00	2,992,000	
東京エレクトロン　デバイス	1,600	4,115.00	6,584,000	

円谷フィールズホールディングス	2,900	1,378.00	3,996,200	
双日	15,100	5,316.00	80,271,600	
アルフレッサ ホールディングス	14,800	2,200.00	32,560,000	
横浜冷凍	3,600	1,768.00	6,364,800	
ラサ商事	800	1,827.00	1,461,600	
アルコニックス	2,400	2,429.00	5,829,600	
神戸物産	13,600	2,606.50	35,448,400	
あい ホールディングス	3,100	2,700.00	8,370,000	
ダイワボウホールディングス	5,900	3,463.00	20,431,700	
マクニカホールディングス	10,900	3,338.00	36,384,200	
ラクト・ジャパン	700	3,230.00	2,261,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,100	1,555.00	3,265,500	
八洲電機	1,200	2,741.00	3,289,200	
メディアスホールディングス	1,100	855.00	940,500	
レスター	1,400	4,505.00	6,307,000	
T O K A Iホールディングス	8,400	1,113.00	9,349,200	
三洋貿易	1,900	1,538.00	2,922,200	
ビューティガレージ	500	1,427.00	713,500	
ウイン・パートナーズ	1,100	1,216.00	1,337,600	
シップヘルスケアホールディングス	5,700	2,124.50	12,109,650	
明治電機工業	800	2,113.00	1,690,400	
コメダホールディングス	3,900	2,717.00	10,596,300	
アセンテック	2,000	405.00	810,000	
M I R A I N Iホールディングス	2,300	1,811.00	4,165,300	
ユニソルホールディングス	1,300	2,053.00	2,668,900	
ヤマエグループホールディングス	1,500	2,894.00	4,341,000	
小野建	1,700	1,325.00	2,252,500	
伯東	900	4,525.00	4,072,500	
コンドーテック	1,300	1,466.00	1,905,800	
ナガイレーベン	1,700	1,649.00	2,803,300	
松田産業	1,200	6,400.00	7,680,000	
第一興商	5,200	1,665.50	8,660,600	
メディバルホールディングス	16,800	2,609.50	43,839,600	
S P K	1,200	1,229.00	1,474,800	
アズワン	5,000	2,126.50	10,632,500	
スズデン	800	2,151.00	1,720,800	
シモジマ	1,200	1,313.00	1,575,600	
ドウシシャ	1,900	2,878.00	5,468,200	
高速	1,100	3,035.00	3,338,500	
たけびし	600	2,325.00	1,395,000	
リックス	400	3,505.00	1,402,000	
丸文	1,400	1,653.00	2,314,200	

ハビネット	2,100	2,716.00	5,703,600	
橋本総業ホールディングス	600	1,387.00	832,200	
日本ライフライン	3,900	1,313.00	5,120,700	
タカショー	1,300	391.00	508,300	
I D O M	4,700	1,332.00	6,260,400	
進和	900	3,155.00	2,839,500	
ダイトロン	1,300	3,595.00	4,673,500	
シークス	2,500	1,403.00	3,507,500	
オーハシテクニカ	1,500	1,129.00	1,693,500	
白銅	400	3,580.00	1,432,000	
伊藤忠商事	526,300	1,907.00	1,003,654,100	
丸紅	119,500	5,042.00	602,519,000	
長瀬産業	26,800	1,223.50	32,789,800	
蝶理	800	3,950.00	3,160,000	
豊田通商	47,000	6,505.00	305,735,000	
三共生興	2,100	860.00	1,806,000	
兼松	13,100	2,161.50	28,315,650	
三井物産	222,000	4,838.00	1,074,036,000	
日本紙パルプ商事	8,300	1,109.00	9,204,700	
カメイ	1,500	3,500.00	5,250,000	
スターゼン	3,600	1,177.00	4,237,200	
山善	4,700	1,809.00	8,502,300	
椿本興業	1,100	2,683.00	2,951,300	
住友商事	92,600	6,567.00	608,104,200	
内田洋行	3,200	1,957.00	6,262,400	
三菱商事	287,500	4,728.00	1,359,300,000	
第一実業	1,400	3,060.00	4,284,000	
キャノンマーケティングジャパン	7,400	3,393.00	25,108,200	
西華産業	2,200	2,951.00	6,492,200	
佐藤商事	1,100	3,235.00	3,558,500	
東京産業	1,600	810.00	1,296,000	
Y U A S A	1,300	5,370.00	6,981,000	
神鋼商事	1,200	2,442.00	2,930,400	
阪和興業	12,900	1,759.00	22,691,100	
正栄食品工業	1,000	4,435.00	4,435,000	
カナデン	1,200	2,486.00	2,983,200	
R Y O D E N	1,200	4,070.00	4,884,000	
岩谷産業	15,600	1,874.50	29,242,200	
極東貿易	900	1,743.00	1,568,700	
アステナホールディングス	2,900	491.00	1,423,900	
三愛オブリ	3,500	2,093.00	7,325,500	
稲畑産業	3,600	3,890.00	14,004,000	

G S I クレオス	900	2,356.00	2,120,400	
明和産業	2,200	886.00	1,949,200	
ワキタ	2,600	1,689.00	4,391,400	
東邦ホールディングス	4,400	4,024.00	17,705,600	
サンゲツ	3,900	2,895.00	11,290,500	
ミツウロコグループホールディングス	1,900	1,865.00	3,543,500	
シナネンホールディングス	300	7,670.00	2,301,000	
伊藤忠エネクス	3,900	1,998.00	7,792,200	
サンリオ	77,800	845.50	65,779,900	
サンワテクノス	900	3,710.00	3,339,000	
新光商事	1,900	1,577.00	2,996,300	
トーホー	1,800	1,294.00	2,329,200	
三信電気	900	2,756.00	2,480,400	
東陽テクニカ	1,300	2,014.00	2,618,200	
モスフードサービス	2,300	3,625.00	8,337,500	
加賀電子	2,900	4,555.00	13,209,500	
ソーダニッカ	1,500	1,120.00	1,680,000	
立花エレテック	900	3,085.00	2,776,500	
フォーバル	700	992.00	694,400	
P A L T A C	2,400	6,645.00	15,948,000	
三谷産業	2,700	629.00	1,698,300	
コア商事ホールディングス	1,400	758.00	1,061,200	
K P P グループホールディングス	4,100	976.00	4,001,600	
ヤマタネ	1,300	2,025.00	2,632,500	
泉州電業	1,000	6,990.00	6,990,000	
トラスコ中山	3,300	2,242.00	7,398,600	
オートバックスセブン	5,400	1,460.00	7,884,000	
モリト	1,100	1,758.00	1,933,800	
加藤産業	1,900	5,910.00	11,229,000	
イエローハット	3,800	1,732.00	6,581,600	
J K ホールディングス	1,100	1,475.00	1,622,500	
日伝	900	2,544.00	2,289,600	
杉本商事	1,200	1,166.00	1,399,200	
因幡電機産業	8,200	2,713.00	22,246,600	
東テク	1,800	3,960.00	7,128,000	
ミスミグループ本社	22,100	3,811.00	84,223,100	
スズケン	5,200	5,056.00	26,291,200	
ジェコス	1,100	1,521.00	1,673,100	
インターメスティック	700	2,310.00	1,617,000	
サンエー	3,600	3,205.00	11,538,000	
カワチ薬品	1,200	3,525.00	4,230,000	
エービーシー・マート	8,200	2,700.50	22,144,100	

ハードオフコーポレーション	600	2,538.00	1,522,800	
アスクル	3,000	1,171.00	3,513,000	
ゲオホールディングス	1,800	2,129.00	3,832,200	
アンドエスティHD	2,100	3,400.00	7,140,000	
くら寿司	3,600	1,550.00	5,580,000	
キャンドウ	600	3,265.00	1,959,000	
パルグループホールディングス	6,200	1,425.00	8,835,000	
エディオン	7,500	2,449.00	18,367,500	
サーラコーポレーション	3,300	1,021.00	3,369,300	
ハローズ	700	3,825.00	2,677,500	
フジオフードグループ本社	2,500	1,173.00	2,932,500	
あみやき亭	1,100	1,350.00	1,485,000	
大黒天物産	600	4,300.00	2,580,000	
ハニーズホールディングス	1,400	1,382.00	1,934,800	
アルペン	1,500	2,090.00	3,135,000	
クオールホールディングス	1,900	1,914.00	3,636,600	
ジンズホールディングス	1,200	8,560.00	10,272,000	
ビックカメラ	9,400	1,733.00	16,290,200	
DCMホールディングス	8,100	1,492.00	12,085,200	
ペッパーフードサービス	5,500	201.00	1,105,500	
MonotaRO	22,200	1,811.00	40,204,200	
J.フロント リテイリング	18,000	2,437.50	43,875,000	
ドトール・日レスホールディングス	2,800	2,682.00	7,509,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	27,300	2,337.00	63,800,100	
ブロンコビリー	900	4,430.00	3,987,000	
ZOZO	24,700	1,093.00	26,997,100	
トレジャー・ファクトリー	1,100	2,060.00	2,266,000	
物語コーポレーション	3,000	4,785.00	14,355,000	
三越伊勢丹ホールディングス	24,400	3,699.00	90,255,600	
Hamee	800	398.00	318,400	
クリエイティブSDホールディングス	2,200	3,260.00	7,172,000	
シュッピン	1,700	1,099.00	1,868,300	
オイシックス・ラ・大地	2,200	1,524.00	3,352,800	
ネクステージ	3,600	3,630.00	13,068,000	
ジョイフル本田	4,600	2,230.00	10,258,000	
エターナルホスピタリティグループ	600	2,749.00	1,649,400	
ホットランドホールディングス	1,400	1,617.00	2,263,800	
すかいらーくホールディングス	21,400	2,774.00	59,363,600	
SFPホールディングス	900	2,275.00	2,047,500	
綿半ホールディングス	1,200	1,325.00	1,590,000	
ヨシックスホールディングス	400	3,250.00	1,300,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,700	823.00	6,337,100	

あさひ	1,300	1,291.00	1,678,300	
コスモス薬品	2,600	6,150.00	15,990,000	
セブン&アイ・ホールディングス	173,000	1,939.50	335,533,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	23,600	710.00	16,756,000	
ツルハホールディングス	24,500	2,062.50	50,531,250	
サンマルクホールディングス	1,400	2,440.00	3,416,000	
トリドールホールディングス	4,400	3,740.00	16,456,000	
T O K Y O B A S E	2,200	373.00	820,600	
J Mホールディングス	2,600	1,201.00	3,122,600	
ユニシアホールディングス	500	1,535.00	767,500	
パロックジャパンリミテッド	1,800	728.00	1,310,400	
クスリのアオキホールディングス	3,700	3,801.00	14,063,700	
力の源ホールディングス	1,200	1,521.00	1,825,200	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	9,000	10,050.00	90,450,000	
ブルーゾーンホールディングス	9,300	1,755.50	16,326,150	
メディカルシステムネットワーク	1,600	479.00	766,400	
J a p a n E y e w e a r H o l d i n	700	2,417.00	1,691,900	
ノジマ	15,300	1,482.00	22,674,600	
カップ・クリエイト	2,500	1,435.00	3,587,500	
良品計画	34,200	3,629.00	124,111,800	
アドヴァングループ	1,000	917.00	917,000	
アルビス	500	2,460.00	1,230,000	
G - 7ホールディングス	1,700	1,347.00	2,289,900	
イオン北海道	4,600	840.00	3,864,000	
コジマ	3,000	1,429.00	4,287,000	
コーナン商事	1,700	4,110.00	6,987,000	
エコス	600	2,264.00	1,358,400	
ワタミ	1,900	926.00	1,759,400	
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	158,300	837.20	132,528,760	
西松屋チェーン	3,500	1,942.00	6,797,000	
ゼンショーホールディングス	8,000	8,169.00	65,352,000	
幸楽苑	1,500	1,089.00	1,633,500	
サイゼリヤ	2,300	5,440.00	12,512,000	
V Tホールディングス	6,100	440.00	2,684,000	
魚力	500	2,211.00	1,105,500	
ユナイテッドアローズ	1,700	2,467.00	4,193,900	
ハイデイ日高	2,500	2,590.00	6,475,000	
コロワイド	8,900	1,825.00	16,242,500	
壱番屋	6,200	893.00	5,536,600	
スギホールディングス	8,400	2,921.00	24,536,400	
薬王堂ホールディングス	900	1,692.00	1,522,800	

ダブルエー	700	1,409.00	986,300	
スクロール	2,700	1,619.00	4,371,300	
ヨンドシーホールディングス	1,500	1,885.00	2,827,500	
木曽路	2,400	2,318.00	5,563,200	
S R Sホールディングス	2,600	1,189.00	3,091,400	
千趣会	3,200	118.00	377,600	
リテールパートナーズ	2,300	1,337.00	3,075,100	
J o s h i n	1,700	3,690.00	6,273,000	
日本瓦斯	7,500	2,774.50	20,808,750	
ロイヤルホールディングス	6,100	1,240.00	7,564,000	
チヨダ	1,500	971.00	1,456,500	
ライフコーポレーション	3,000	2,629.00	7,887,000	
リンガーハット	2,200	2,110.00	4,642,000	
M r M a x H D	1,400	748.00	1,047,200	
A O K Iホールディングス	3,400	1,623.00	5,518,200	
オークワ	2,100	783.00	1,644,300	
コメリ	2,100	3,515.00	7,381,500	
青山商事	10,100	694.00	7,009,400	
しまむら	11,100	3,320.00	36,852,000	
高島屋	22,000	2,160.00	47,520,000	
松屋	3,000	1,527.00	4,581,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	7,600	2,615.00	19,874,000	
近鉄百貨店	900	1,810.00	1,629,000	
丸井グループ	9,200	2,824.00	25,980,800	
アクシアル リテイリング	4,300	1,098.00	4,721,400	
イオン	184,900	1,382.50	255,624,250	
イズミ	8,300	952.00	7,901,600	
平和堂	2,600	2,541.00	6,606,600	
フジ	2,400	1,968.00	4,723,200	
ゼビオホールディングス	1,900	1,072.00	2,036,800	
ケーズホールディングス	10,200	2,010.50	20,507,100	
シルバーライフ	500	646.00	323,000	
Genky Drug Stores	1,400	3,440.00	4,816,000	
ブックオフグループホールディングス	1,100	1,951.00	2,146,100	
ギフトホールディングス	900	4,195.00	3,775,500	
アインホールディングス	1,800	5,745.00	10,341,000	
Genki Global Dining	900	2,856.00	2,570,400	
ヤマダホールディングス	48,200	673.70	32,472,340	
アークランズ	4,700	1,898.00	8,920,600	
ニトリホールディングス	25,400	2,603.00	66,116,200	
グルメ杵屋	1,300	949.00	1,233,700	
ケーユーホールディングス	1,100	1,151.00	1,266,100	

吉野家ホールディングス	5,700	3,122.00	17,795,400	
松屋フーズホールディングス	800	4,720.00	3,776,000	
サガミホールディングス	2,500	1,616.00	4,040,000	
王将フードサービス	3,200	2,783.00	8,905,600	
ミニストップ	1,100	1,819.00	2,000,900	
アークス	2,700	3,295.00	8,896,500	
パローホールディングス	3,000	3,600.00	10,800,000	
ベルク	700	6,330.00	4,431,000	
大庄	1,000	1,107.00	1,107,000	
ファーストリテイリング	10,600	81,080.00	859,448,000	
サンドラッグ	4,600	3,810.00	17,526,000	
サックスパー ホールディングス	1,300	738.00	959,400	
ペルーナ	3,800	950.00	3,610,000	
いよぎんホールディングス	19,100	3,165.00	60,451,500	
しずおかフィナンシャルグループ	32,100	3,121.00	100,184,100	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12,300	3,153.00	38,781,900	
楽天銀行	7,700	5,119.00	39,416,300	
京都フィナンシャルグループ	20,000	4,500.00	90,000,000	
めぶきフィナンシャルグループ	68,100	1,413.50	96,259,350	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,900	11,700.00	22,230,000	
九州フィナンシャルグループ	28,200	1,468.50	41,411,700	
ゆうちょ銀行	158,300	3,198.00	506,243,400	
富山第一銀行	4,600	2,530.00	11,638,000	
横浜フィナンシャルグループ	76,000	1,761.00	133,836,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	8,900	4,227.00	37,620,300	
三十三フィナンシャルグループ	5,700	1,791.00	10,208,700	
第四北越フィナンシャルグループ	13,700	2,132.00	29,208,400	
ひろぎんホールディングス	20,300	2,113.00	42,893,900	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	6,600.00	7,920,000	
十六フィナンシャルグループ	10,200	2,261.00	23,062,200	
ＣＣＩグループ	15,200	1,004.00	15,260,800	
プロクレアホールディングス	1,800	3,610.00	6,498,000	
あいちフィナンシャルグループ	14,900	1,366.00	20,353,400	
ＳＢＩ新生銀行	24,800	1,491.50	36,989,200	
あおぞら銀行	9,300	2,790.50	25,951,650	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	919,500	3,242.00	2,981,019,000	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	178,700	2,203.00	393,676,100	
三井住友トラストグループ	50,300	6,061.00	304,868,300	
三井住友フィナンシャルグループ	317,800	6,519.00	2,071,738,200	
千葉銀行	42,900	2,521.00	108,150,900	
群馬銀行	26,300	2,358.00	62,015,400	
武蔵野銀行	6,100	2,527.00	15,414,700	

千葉興業銀行	2,800	2,428.00	6,798,400	
筑波銀行	6,400	718.00	4,595,200	
七十七銀行	14,000	3,321.00	46,494,000	
秋田銀行	1,000	6,390.00	6,390,000	
山形銀行	1,900	3,550.00	6,745,000	
岩手銀行	3,700	2,074.00	7,673,800	
東邦銀行	16,700	789.00	13,176,300	
ふくおかフィナンシャルグループ	11,600	6,953.00	80,654,800	
スルガ銀行	9,800	2,395.00	23,471,000	
八十二長野銀行	30,000	2,380.00	71,400,000	
山梨中央銀行	1,800	6,250.00	11,250,000	
大垣共立銀行	3,000	7,460.00	22,380,000	
福井銀行	1,400	5,450.00	7,630,000	
清水銀行	600	2,461.00	1,476,600	
滋賀銀行	10,000	2,283.00	22,830,000	
南都銀行	11,000	1,804.00	19,844,000	
百五銀行	13,700	2,014.00	27,591,800	
紀陽銀行	4,800	4,550.00	21,840,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,700	6,527.00	56,784,900	
山陰合同銀行	9,100	2,197.00	19,992,700	
百十四銀行	5,700	2,556.00	14,569,200	
四国銀行	2,300	2,909.00	6,690,700	
阿波銀行	2,200	7,030.00	15,466,000	
大分銀行	4,600	2,433.00	11,191,800	
宮崎銀行	4,200	2,128.00	8,937,600	
佐賀銀行	900	5,550.00	4,995,000	
琉球銀行	3,100	2,624.00	8,134,400	
セブン銀行	45,700	287.40	13,134,180	
みずほフィナンシャルグループ	202,800	7,793.00	1,580,420,400	
山口フィナンシャルグループ	14,300	2,926.00	41,841,800	
名古屋銀行	2,700	5,980.00	16,146,000	
北洋銀行	18,900	1,048.00	19,807,200	
愛媛銀行	2,100	2,064.00	4,334,400	
京葉銀行	6,300	2,524.00	15,901,200	
栃木銀行	7,900	1,008.00	7,963,200	
北日本銀行	500	5,460.00	2,730,000	
東和銀行	2,800	1,503.00	4,208,400	
トモニホールディングス	13,900	908.00	12,621,200	
フィデアホールディングス	1,500	2,020.00	3,030,000	
池田泉州ホールディングス	20,200	1,027.00	20,745,400	
F P G	5,100	1,503.00	7,665,300	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,400	2,050.00	4,920,000	

S B I ホールディングス	51,200	2,949.00	150,988,800	
ジャフコ グループ	3,900	2,235.50	8,718,450	
大和証券グループ本社	104,200	1,595.00	166,199,000	
野村ホールディングス	239,300	1,414.00	338,370,200	
岡三証券グループ	11,500	956.00	10,994,000	
丸三証券	4,900	1,069.00	5,238,100	
東洋証券	4,500	623.00	2,803,500	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17,200	744.00	12,796,800	
水戸証券	4,000	669.00	2,676,000	
いちよし証券	2,700	1,392.00	3,758,400	
松井証券	10,000	948.00	9,480,000	
マネックスグループ	15,300	648.00	9,914,400	
極東証券	2,000	1,565.00	3,130,000	
岩井コスモホールディングス	1,500	3,995.00	5,992,500	
アイザワ証券グループ	1,600	1,474.00	2,358,400	
スパークス・グループ	1,600	2,166.00	3,465,600	
ライフネット生命保険	3,100	1,647.00	5,105,700	
かんぽ生命保険	49,400	1,564.50	77,286,300	
F P パートナー	600	2,039.00	1,223,400	
S O M P O ホールディングス	72,400	6,242.00	451,920,800	
アニコム ホールディングス	4,600	1,235.00	5,681,000	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	90,800	4,673.00	424,308,400	
ソニーフィナンシャルグループ	483,500	143.60	69,430,600	
第一ライフグループ	280,600	1,776.00	498,345,600	
東京海上ホールディングス	149,900	7,301.00	1,094,419,900	
T & D ホールディングス	32,400	4,802.00	155,584,800	
N S グループ	2,600	1,406.00	3,655,600	
ムニノバホールディングス	24,100	421.00	10,146,100	
全国保証	8,400	2,853.00	23,965,200	
ジェイリース	1,100	1,294.00	1,423,400	
S B I アルヒ	1,500	803.00	1,204,500	
プレミアグループ	2,500	1,913.00	4,782,500	
ネットプロテクションズホールディングス	4,400	361.00	1,588,400	
クレディセゾン	8,200	4,304.00	35,292,800	
芙蓉総合リース	4,000	4,311.00	17,244,000	
みずほリース	10,900	1,290.00	14,061,000	
東京センチュリー	10,900	2,423.00	26,410,700	
日本証券金融	5,100	2,376.00	12,117,600	
リコーリース	1,400	6,240.00	8,736,000	
イオンフィナンシャルサービス	8,400	1,515.50	12,730,200	
アコム	26,000	453.20	11,783,200	
ジャックス	1,700	3,555.00	6,043,500	

オリエントコーポレーション	5,700	858.00	4,890,600	
オリックス	87,100	6,170.00	537,407,000	
三菱ＨＣキャピタル	73,100	1,334.50	97,551,950	
日本取引所グループ	80,000	2,204.00	176,320,000	
イー・ギャランティ	2,300	1,692.00	3,891,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	700	4,145.00	2,901,500	
r o b o t h o m e	4,100	154.00	631,400	
大東建託	24,800	3,074.00	76,235,200	
いちご	11,500	445.00	5,117,500	
日本駐車場開発	17,400	249.00	4,332,600	
スター・マイカ・ホールディングス	1,500	1,577.00	2,365,500	
ＳＲＥホールディングス	700	2,462.00	1,723,400	
ヒューリック	42,500	1,739.50	73,928,750	
野村不動産ホールディングス	40,700	939.10	38,221,370	
三重交通グループホールディングス	3,600	525.00	1,890,000	
ディア・ライフ	2,800	992.00	2,777,600	
地主	1,200	2,934.00	3,520,800	
ＪＰＭＣ	800	1,307.00	1,045,600	
フージャースホールディングス	2,500	1,175.00	2,937,500	
オープンハウスグループ	4,500	8,686.00	39,087,000	
東急不動産ホールディングス	39,900	1,349.00	53,825,100	
飯田グループホールディングス	12,400	2,209.50	27,397,800	
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	800	1,032.00	825,600	
ケイアイスター不動産	1,200	3,855.00	4,626,000	
グッドコムアセット	1,500	1,408.00	2,112,000	
ジェイ・エス・ビー	600	7,930.00	4,758,000	
ロードスターキャピタル	800	3,105.00	2,484,000	
アズーム	400	4,235.00	1,694,000	
霞ヶ関キャピタル	1,500	6,280.00	9,420,000	
パーク２４	10,400	1,864.50	19,390,800	
パラカ	500	1,946.00	973,000	
宮越ホールディングス	600	603.00	361,800	
三井不動産	213,500	1,570.50	335,301,750	
三菱地所	87,600	4,277.00	374,665,200	
平和不動産	2,700	2,383.00	6,434,100	
東京建物	13,800	3,371.00	46,519,800	
京阪神ビルディング	2,100	2,133.00	4,479,300	
住友不動産	41,500	3,685.00	152,927,500	
テーオーシー	2,600	968.00	2,516,800	
レオパレス２１	13,000	623.00	8,099,000	
スターツコーポレーション	2,700	4,525.00	12,217,500	
フジ住宅	1,800	766.00	1,378,800	

空港施設	2,000	914.00	1,828,000	
明和地所	1,100	795.00	874,500	
ゴールドクレスト	800	3,340.00	2,672,000	
エスリード	700	4,975.00	3,482,500	
日神グループホールディングス	2,300	650.00	1,495,000	
エスコン	3,300	1,110.00	3,663,000	
M I R A R T Hホールディングス	9,300	412.00	3,831,600	
カチタス	3,900	3,445.00	13,435,500	
トーセイ	4,300	1,591.00	6,841,300	
サンフロンティア不動産	2,300	2,385.00	5,485,500	
F Jネクストホールディングス	1,300	1,790.00	2,327,000	
グランディハウス	1,400	516.00	722,400	
日本空港ビルデング	5,200	4,839.00	25,162,800	
L I F U L L	5,200	194.00	1,008,800	
ジェイエイシーリクルートメント	5,500	857.00	4,713,500	
日本M & Aセンターホールディングス	24,300	643.50	15,637,050	
フィットイージー	400	2,579.00	1,031,600	
メンバーズ	500	1,058.00	529,000	
U Tグループ	30,000	176.00	5,280,000	
アイティメディア	900	1,165.00	1,048,500	
E・Jホールディングス	1,100	1,601.00	1,761,100	
オープンアップグループ	4,500	1,885.00	8,482,500	
コシダカホールディングス	4,200	960.00	4,032,000	
パソナグループ	1,600	1,494.00	2,390,400	
リンクアンドモチベーション	3,600	544.00	1,958,400	
エス・エム・エス	5,800	2,008.00	11,646,400	
パーソルホールディングス	138,700	247.70	34,355,990	
クックパッド	2,200	116.00	255,200	
学情	700	1,556.00	1,089,200	
スタジオアリス	700	1,806.00	1,264,200	
N J S	400	4,950.00	1,980,000	
A L S O K	25,400	1,073.00	27,254,200	
カカクコム	9,800	3,325.00	32,585,000	
ルネサンス	1,200	995.00	1,194,000	
ディップ	2,700	1,764.00	4,762,800	
新日本科学	1,600	1,079.00	1,726,400	
エムスリー	30,100	1,602.00	48,220,200	
ワールドホールディングス	700	2,389.00	1,672,300	
博報堂D Yホールディングス	18,100	1,131.50	20,480,150	
ぐるなび	2,900	122.00	353,800	
タカミヤ	2,100	391.00	821,100	
ファンコミュニケーションズ	2,200	413.00	908,600	

ライク	800	1,408.00	1,126,400	
エスプール	3,900	248.00	967,200	
W D Bホールディングス	700	1,730.00	1,211,000	
アドウェイズ	1,600	269.00	430,400	
バリューコマース	1,400	465.00	651,000	
インフォマート	14,400	377.00	5,428,800	
J Pホールディングス	3,900	591.00	2,304,900	
グローピング	500	2,093.00	1,046,500	
C Lホールディングス	400	1,102.00	440,800	
プレステージ・インターナショナル	5,700	651.00	3,710,700	
アミューズ	800	1,813.00	1,450,400	
ドリームインキュベータ	500	2,774.00	1,387,000	
クイック	3,800	725.00	2,755,000	
電通グループ	14,700	3,101.00	45,584,700	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	668.00	534,400	
ぴあ	700	2,595.00	1,816,500	
イオンファンタジー	700	2,492.00	1,744,400	
シーティーエス	1,900	827.00	1,571,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	500	834.00	417,000	
H . U . グループホールディングス	4,800	3,244.00	15,571,200	
アルプス技研	1,300	2,328.00	3,026,400	
サニックスホールディングス	1,900	226.00	429,400	
日本空調サービス	1,600	1,553.00	2,484,800	
オリエンタルランド	89,700	2,263.00	202,991,100	
ダスキン	3,500	4,226.00	14,791,000	
明光ネットワークジャパン	1,800	681.00	1,225,800	
ファルコホールディングス	600	2,565.00	1,539,000	
ラウンドワン	14,400	1,056.00	15,206,400	
リゾートトラスト	14,400	1,705.00	24,552,000	
ビー・エム・エル	2,000	3,625.00	7,250,000	
リソー教育グループ	4,800	192.00	921,600	
早稲田アカデミー	700	2,537.00	1,775,900	
ユー・エス・エス	28,900	1,861.00	53,782,900	
サイバーエージェント	33,700	1,295.00	43,641,500	
楽天グループ	120,400	739.70	89,059,880	
クリーク・アンド・リバー社	900	1,274.00	1,146,600	
S B I グローバルアセットマネジメント	2,900	581.00	1,684,900	
テー・オー・ダブリュー	3,000	347.00	1,041,000	
G M O インターネット	500	444.00	222,000	
山田コンサルティンググループ	700	1,640.00	1,148,000	
セントラルスポーツ	600	2,361.00	1,416,600	
フルキャストホールディングス	1,200	1,543.00	1,851,600	

エン	2,500	1,185.00	2,962,500	
弁護士ドットコム	800	2,081.00	1,664,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	800	712.00	569,600	
K e e P e r 技研	900	2,787.00	2,508,300	
G u n o s y	1,200	442.00	530,400	
イー・ガーディアン	500	1,661.00	830,500	
ジャパンマテリアル	4,600	2,470.00	11,362,000	
ベクトル	2,100	1,492.00	3,133,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,300	1,307.00	1,699,100	
キャリアリンク	600	2,173.00	1,303,800	
I B J	1,100	786.00	864,600	
アサンテ	800	1,388.00	1,110,400	
バリューHR	1,400	1,389.00	1,944,600	
M & A キャピタルパートナーズ	1,300	3,580.00	4,654,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	600	970.00	582,000	
シグマクシス・ホールディングス	4,300	530.00	2,279,000	
ウィルグループ	1,400	1,017.00	1,423,800	
リクルートホールディングス	106,000	10,720.00	1,136,320,000	
エラン	1,400	725.00	1,015,000	
日本郵政	125,200	2,285.50	286,144,600	
ベルシステム24ホールディングス	2,100	1,367.00	2,870,700	
鎌倉新書	1,600	477.00	763,200	
エアトリ	1,400	795.00	1,113,000	
アトラエ	1,300	701.00	911,300	
ストライクグループ	2,600	1,269.00	3,299,400	
ソラスト	1,000	1,111.00	1,111,000	
インソース	3,800	584.00	2,219,200	
ベイカレント	11,200	5,484.00	61,420,800	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	400	960.00	384,000	
アイモバイル	2,200	507.00	1,115,400	
M S - J a p a n	1,000	945.00	945,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,900	1,572.00	20,278,800	
エル・ティー・エス	200	1,672.00	334,400	
ミダックホールディングス	800	1,975.00	1,580,000	
キュービーネットホールディングス	700	1,258.00	880,600	
オープングループ	2,100	201.00	422,100	
マネジメントソリューションズ	800	1,343.00	1,074,400	
プロレド・パートナーズ	400	370.00	148,000	
フロンティア・マネジメント	600	607.00	364,200	
アンビスホールディングス	3,300	335.00	1,105,500	
カーブスホールディングス	4,200	874.00	3,670,800	
M a c b e e P l a n e t	700	1,006.00	704,200	

ダイレクトマーケティングミックス	1,600	312.00	499,200	
ポピンズ	200	1,338.00	267,600	
L I T A L I C O	1,400	1,597.00	2,235,800	
リログループ	6,800	1,800.00	12,240,000	
東祥	1,300	765.00	994,500	
ビーウィズ	600	1,450.00	870,000	
サンウェルズ	1,200	145.00	174,000	
T R E ホールディングス	3,500	1,784.00	6,244,000	
人・夢・技術グループ	600	1,528.00	916,800	
N I S S O ホールディングス	1,400	580.00	812,000	
大栄環境	3,300	3,780.00	12,474,000	
G E N O V A	900	560.00	504,000	
日本管財ホールディングス	1,600	2,684.00	4,294,400	
クオントツ総研ホールディングス	1,800	1,064.00	1,915,200	
エイチ・アイ・エス	4,400	913.00	4,017,200	
ラックランド	700	1,240.00	868,000	
共立メンテナンス	6,000	2,725.00	16,350,000	
イチネンホールディングス	1,400	2,182.00	3,054,800	
建設技術研究所	1,600	2,631.00	4,209,600	
スペース	1,100	1,413.00	1,554,300	
燦ホールディングス	1,300	1,349.00	1,753,700	
スバル興業	500	3,630.00	1,815,000	
ナガワ	400	4,795.00	1,918,000	
東京都競馬	1,100	4,735.00	5,208,500	
カナモト	2,100	5,500.00	11,550,000	
ニシオホールディングス	1,300	3,960.00	5,148,000	
トランス・コスモス	2,000	3,765.00	7,530,000	
乃村工藝社	6,600	1,103.00	7,279,800	
藤田観光	3,100	1,818.00	5,635,800	
K N T - C T ホールディングス	700	1,934.00	1,353,800	
トーカイ	1,100	2,295.00	2,524,500	
セコム	28,400	6,409.00	182,015,600	
セントラル警備保障	700	2,674.00	1,871,800	
丹青社	3,200	1,317.00	4,214,400	
メイテックグループホールディングス	5,600	3,048.00	17,068,800	
応用地質	1,300	2,799.00	3,638,700	
船井総研ホールディングス	6,100	1,077.00	6,569,700	
学究社	600	2,511.00	1,506,600	
ナック	1,600	492.00	787,200	
ダイセキ	2,900	3,970.00	11,513,000	
ステップ	500	2,236.00	1,118,000	
合 計	30,597,270		82,811,844,430	

(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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部		
流動資産		
預金	394,641,743	181,594,257
コール・ローン	6,282,123,701	7,809,259,631
株式	539,597,488,663	620,977,322,664
投資証券	8,360,331,002	9,693,142,038
派生商品評価勘定	159,835,083	157,640,952
未収入金	36,061,120	3,608,666,555
未収配当金	399,473,511	517,143,129
未収利息	83,743	158,324
差入委託証拠金	1,024,247,792	1,014,141,976
流動資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526
資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	54,246,651	65,350,456
未払解約金	131,342,507	1,863,132,475
流動負債合計	185,589,158	1,928,482,931
負債合計	185,589,158	1,928,482,931
純資産の部		
元本等		
元本	65,167,413,663	66,977,145,064
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	490,901,283,537	575,053,441,531
元本等合計	556,068,697,200	642,030,586,595
純資産合計	556,068,697,200	642,030,586,595
負債純資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
--------------------	--

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1. 期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
期首元本額	66,164,569,430円	65,167,413,663円
期首からの追加設定元本額	2,560,165,677円	5,353,472,169円
期首からの一部解約元本額	3,557,321,444円	3,543,740,768円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	37,597,480,573円	37,614,185,376円
DCインデックスバランス（株式20）	86,475,540円	79,894,996円
DCインデックスバランス（株式40）	270,779,906円	255,261,852円
DCインデックスバランス（株式60）	627,855,069円	624,858,725円
DCインデックスバランス（株式80）	877,504,061円	924,896,013円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	756,869,568円	649,058,785円
五大陸株式ファンド	3,480,265,767円	3,633,347,680円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	50,574,489円	46,017,831円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,176,113,394円	4,903,192,239円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	4,272,581,554円	3,638,973,508円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	31,540,083円	33,170,914円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	6,200,514,729円	7,682,950,321円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	864,244,145円	1,014,215,230円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	721,763円	843,717円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	258,096円	295,119円
Tracers MSCIオール・カンントリー・ゴールドプラス	- 円	1,163,365,002円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	692,790,626円	581,282,482円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	10,174,453円	8,655,484円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	33,252,511円	30,175,780円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	59,276,129円	55,277,451円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	66,396,814円	63,704,848円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,011,744,393円	3,973,521,711円
計	65,167,413,663円	66,977,145,064円
2. 受益権の総数	65,167,413,663口	66,977,145,064口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
（2025年12月15日現在）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,127,382,239
投資証券	412,880,755
合計	2,714,501,484

（2026年 6月15日現在）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	52,322,989,621
投資証券	704,725,098
合計	53,027,714,719

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（株式関連）
（2025年12月15日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,087,739,942	-	8,069,932,626	17,807,316
合計		8,087,739,942	-	8,069,932,626	17,807,316

（2026年 6月15日現在）
（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,675,863,825	-	9,726,950,287	51,086,462
合計		9,675,863,825	-	9,726,950,287	51,086,462

（注）1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同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。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（通貨関連）

（2025年12月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	6,629,838,711	-	6,753,447,180	123,608,469
	米ドル	5,694,193,590	-	5,794,589,870	100,396,280
	ユーロ	935,645,121	-	958,857,310	23,212,189
	売建	327,321,860	-	327,534,581	212,721
	米ドル	303,980,500	-	304,186,300	205,800
	英ポンド	23,341,360	-	23,348,281	6,921
	合計	6,957,160,571	-	7,080,981,761	123,395,748

（2026年 6月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	6,982,049,945	-	7,023,789,040	41,739,095
	米ドル	5,972,886,590	-	6,013,077,710	40,191,120
	ユーロ	1,009,163,355	-	1,010,711,330	1,547,975
	売建	2,343,924,589	-	2,344,459,650	535,061
	米ドル	1,537,478,400	-	1,537,600,320	121,920
	加ドル	207,136,410	-	207,228,024	91,614
	ユーロ	241,480,840	-	241,552,190	71,350
	英ポンド	158,020,188	-	158,106,536	86,348
	スウェーデンクローナ	58,720,731	-	58,782,720	61,989
	ノルウェークローネ	84,281,500	-	84,375,000	93,500
	香港ドル	56,806,520	-	56,814,860	8,340
	合計	9,325,974,534	-	9,368,248,690	41,204,034

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在	
1口当たり純資産額	8.5329円	1口当たり純資産額	9.5858円
(1万口当たり純資産額)	(85,329円)	(1万口当たり純資産額)	(95,858円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	45,435	63.14	2,868,765.90	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	241.28	2,383,846.40	
	CHEVRON CORP	87,209	187.22	16,327,268.98	
	CONOCOPHILLIPS	57,892	116.98	6,772,206.16	
	DEVON ENERGY CORP	54,240	45.31	2,457,614.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	192.13	1,769,517.30	
	EOG RESOURCES INC	25,002	136.65	3,416,523.30	
	EQT CORP	29,390	51.94	1,526,516.60	
	EXPAND ENERGY CORP	11,360	88.78	1,008,540.80	
	EXXON MOBIL CORP	196,409	147.01	28,874,087.09	
	HALLIBURTON CO	40,687	39.60	1,611,205.20	
	KINDER MORGAN INC	89,260	31.94	2,850,964.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,022	263.58	3,695,918.76	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	56.54	1,954,078.94	
	ONEOK INC	28,150	90.59	2,550,108.50	
	PHILLIPS 66	18,855	179.45	3,383,529.75	
	SLB LTD	66,591	56.18	3,741,082.38	
	TARGA RESOURCES CORP	10,080	272.60	2,747,808.00	
	TECHNIPFMC PLC	18,400	70.79	1,302,536.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,700	378.91	1,023,057.00	
	VALERO ENERGY CORP	14,682	258.67	3,797,792.94	

WILLIAMS COS INC	59,184	72.08	4,265,982.72
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,995	281.62	2,814,791.90
AMCOR PLC	20,420	40.60	829,052.00
AMRIZE LTD	24,939	53.17	1,326,006.63
AVERY DENNISON CORP	3,990	159.25	635,407.50
BALL CORP	14,380	56.98	819,372.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	109.48	856,133.60
COEUR MINING INC	46,000	17.20	791,200.00
CORTEVA INC	29,832	76.14	2,271,408.48
CRH PLC	30,740	106.48	3,273,195.20
DOW INC	31,205	33.85	1,056,289.25
DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	48.26	924,758.12
ECOLAB INC	12,160	265.41	3,227,385.60
FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	68.41	4,609,328.98
INTERNATIONAL PAPER CO	27,080	36.15	978,942.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	78.27	920,063.85
LINDE PLC	21,905	523.57	11,468,800.85
LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	64.58	830,498.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	577.33	1,570,337.60
NEWMONT CORP	51,732	100.23	5,185,098.36
NUCOR CORP	10,199	266.35	2,716,503.65
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	228.23	1,004,212.00
PPG INDUSTRIES INC	10,334	119.34	1,233,259.56
RELIANCE INC	2,770	413.43	1,145,201.10
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	107.05	530,968.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	317.30	3,508,068.80
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	43.32	995,883.48
STEEL DYNAMICS INC	7,090	282.76	2,004,768.40
VULCAN MATERIALS CO	6,463	286.47	1,851,455.61
3M CO	24,006	158.32	3,800,629.92
AERCAP HOLDINGS NV	8,630	140.00	1,208,200.00
ALLEGION PLC	4,460	133.97	597,506.20
AMETEK INC	10,233	227.12	2,324,118.96
AXON ENTERPRISE INC	3,540	441.73	1,563,724.20
BLOOM ENERGY CORP- A	12,650	260.22	3,291,783.00
BOEING CO/THE	35,632	219.05	7,805,189.60
CARLISLE COS INC	2,250	343.77	773,482.50
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	69.91	2,508,230.98
CATERPILLAR INC	21,936	910.57	19,974,263.52
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	10.60	428,240.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,725	1,877.61	3,238,877.25
CUMMINS INC	6,785	659.58	4,475,250.30
CURTISS-WRIGHT CORP	1,640	758.00	1,243,120.00

DEERE & CO	11,615	577.48	6,707,430.20
DOVER CORP	6,030	217.43	1,311,102.90
EATON CORP PLC	18,136	391.39	7,098,249.04
EMCOR GROUP INC	2,010	823.05	1,654,330.50
EMERSON ELECTRIC CO	27,310	143.07	3,907,241.70
FASTENAL CO	54,992	46.57	2,560,977.44
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	230.08	2,102,931.20
FORTIVE CORP	14,854	60.14	893,319.56
FTAI AVIATION LTD	4,570	241.96	1,105,757.20
GE VERNOVA INC	12,731	940.66	11,975,542.46
GENERAL DYNAMICS CORP	11,177	360.22	4,026,178.94
GENERAL ELECTRIC CO	49,452	335.30	16,581,255.60
GRACO INC	8,120	74.60	605,752.00
HEICO CORP	1,800	331.61	596,898.00
HEICO CORP-CLASS A	3,760	247.09	929,058.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,966	220.31	6,601,809.46
HOWMET AEROSPACE INC	18,853	264.67	4,989,823.51
HUBBELL INC	2,320	476.89	1,106,384.80
IDEX CORP	3,640	218.49	795,303.60
ILLINOIS TOOL WORKS	12,415	257.43	3,195,993.45
INGERSOLL-RAND INC	19,668	74.00	1,455,432.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	63.25	415,552.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	28,394	144.96	4,115,994.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,210	307.79	2,834,745.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	512.15	709,327.75
LOCKHEED MARTIN CORP	9,756	540.33	5,271,459.48
MASCO CORP	9,849	74.03	729,121.47
MASTEC INC	2,800	362.97	1,016,316.00
NORDSON CORP	2,345	288.21	675,852.45
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,364	550.33	3,502,300.12
OTIS WORLDWIDE CORP	20,044	70.75	1,418,113.00
PACCAR INC	24,946	118.52	2,956,599.92
PARKER HANNIFIN CORP	5,895	903.48	5,326,014.60
PENTAIR PLC	6,918	73.80	510,548.40
QUANTA SERVICES INC	7,255	707.74	5,134,653.70
ROCKET LAB CORP	24,370	102.39	2,495,244.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	459.34	2,378,462.52
RTX CORP	62,886	183.53	11,541,467.58
SNAP-ON INC	2,525	387.48	978,387.00
TEXTRON INC	7,956	92.82	738,475.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,356	458.25	4,745,637.00
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,256.05	3,234,328.75
UNITED RENTALS INC	2,905	1,074.24	3,120,667.20

VERTIV HOLDINGS CO	17,270	302.87	5,230,564.90
WABTEC CORP	7,770	265.20	2,060,604.00
WATSCO INC	1,540	380.46	585,908.40
MW GRAINGER INC	2,067	1,315.87	2,719,903.29
XYLEM INC	10,898	110.08	1,199,651.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	226.21	4,160,228.11
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	5,230	144.87	757,670.10
CINTAS CORP	16,118	176.28	2,841,281.04
COPART INC	44,320	30.75	1,362,840.00
EQUIFAX INC	5,924	163.71	969,818.04
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	127.00	745,490.00
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	122.16	726,852.00
PAYCHEX INC	15,592	100.63	1,569,022.96
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	209.91	2,006,739.60
ROLLINS INC	12,745	47.19	601,436.55
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	67.68	787,118.40
TRANSUNION	7,940	66.13	525,072.20
VERALTO CORP	11,363	83.36	947,219.68
VERISK ANALYTICS INC	6,130	183.80	1,126,694.00
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	156.11	1,811,812.66
WASTE MANAGEMENT INC	19,204	219.45	4,214,317.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,410	193.74	1,241,873.40
CSX CORP	89,929	47.57	4,277,922.53
DELTA AIR LINES INC	8,345	83.06	693,135.70
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	166.62	1,077,531.54
FEDEX CORP	10,848	338.31	3,669,986.88
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	5,424	174.76	947,898.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	3.30	408,210.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	289.36	1,085,100.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,005	313.91	3,454,579.55
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	245.75	2,162,600.00
UBER TECHNOLOGIES INC	84,190	68.85	5,796,481.50
UNION PACIFIC CORP	27,996	272.70	7,634,509.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	115.52	418,182.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	34,127	108.10	3,689,128.70
XPO INC	5,230	228.33	1,194,165.90
APTIV PLC	10,290	68.05	700,234.50
FORD MOTOR COMPANY	197,245	14.84	2,927,115.80
GENERAL MOTORS CORP	43,425	81.50	3,539,137.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	16.76	582,242.40
TESLA INC	132,955	406.43	54,036,900.65
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	113.83	794,533.40
DR HORTON INC	11,856	154.09	1,826,891.04

GARMIN LTD	7,765	238.10	1,848,846.50
LENNAR CORP-CL A	9,460	90.30	854,238.00
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	118.77	609,290.10
NIKE INC -CL B	54,278	44.93	2,438,710.54
NVR INC	138	6,374.93	879,740.34
PULTE GROUP INC	8,850	123.17	1,090,054.50
SHARKNINJA INC	3,680	133.80	492,384.00
TAPESTRY INC	9,340	147.42	1,376,902.80
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	132.28	2,579,460.00
BOOKING HOLDINGS INC	36,735	164.94	6,059,070.90
CARNIVAL CORP LTD	58,217	29.18	1,698,772.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	32.23	1,940,568.30
COMPASS GROUP PLC	84,968	34.18	2,904,206.24
DARDEN RESTAURANTS INC	5,763	211.47	1,218,701.61
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	323.88	574,887.00
DOORDASH INC - A	17,380	150.58	2,617,080.40
EXPEDIA GROUP INC	5,582	224.89	1,255,335.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	110.65	865,283.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	345.95	3,684,367.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	199.36	334,924.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7,473	166.45	1,243,880.85
LAS VEGAS SANDS CORP	14,540	50.67	736,741.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	402.54	4,296,309.42
MCDONALD'S CORP	33,421	284.81	9,518,635.01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	294.38	3,529,027.44
STARBUCKS CORP	53,174	103.04	5,479,048.96
YUM! BRANDS INC	12,704	154.31	1,960,354.24
ALPHABET INC-CL A	274,950	359.68	98,894,016.00
ALPHABET INC-CL C	218,110	358.16	78,118,277.60
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	145.82	609,673.42
ECHOSTAR CORP-A	6,550	114.08	747,224.00
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	203.27	2,202,227.18
FOX CORP - CLASS A	11,624	65.85	765,440.40
FOX CORP- CLASS B	5,466	58.92	322,056.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	88.93	914,200.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	172.51	1,316,251.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	103,690	566.98	58,790,156.20
NETFLIX INC	198,390	80.34	15,938,652.60
NEWS CORP - CLASS A	14,750	25.68	378,780.00
OMNICOM GROUP	14,597	76.68	1,119,297.96
REDDIT INC-CL A	5,160	162.10	836,436.00
ROBLOX CORP -CLASS A	25,600	43.31	1,108,736.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,920	482.00	3,335,440.00

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,560	211.75	1,812,580.00
THE WALT DISNEY CO.	83,542	100.04	8,357,541.68
WARNER BROS DISCOVERY INC	110,410	26.98	2,978,861.80
AMAZON.COM INC	457,010	238.55	109,019,735.50
AUTOZONE INC	822	3,116.30	2,561,598.60
BEST BUY CO INC	9,374	78.53	736,140.22
BURLINGTON STORES INC	2,935	338.45	993,350.75
CARVANA CO	30,970	64.10	1,985,177.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,190	220.99	704,958.10
EBAY INC	20,757	108.61	2,254,417.77
GENUINE PARTS CO	8,041	103.75	834,253.75
HOME DEPOT INC	46,665	328.39	15,324,319.35
LOWE'S COS INC	26,182	220.78	5,780,461.96
MERCADOLIBRE INC	2,095	1,589.60	3,330,212.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38,000	91.02	3,458,760.00
ROSS STORES INC	14,742	240.13	3,539,996.46
SEA LTD-ADR	17,590	82.94	1,458,914.60
TJX COMPANIES INC	52,356	168.41	8,817,273.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	31.25	835,312.50
ULTA BEAUTY INC	2,100	467.74	982,254.00
WILLIAMS-SONOMA INC	5,060	223.54	1,131,112.40
CASEY'S GENERAL STORES INC	1,640	895.14	1,468,029.60
COSTCO WHOLESALE CORP	20,974	982.35	20,603,808.90
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	114.80	1,131,354.00
DOLLAR TREE INC	8,986	114.00	1,024,404.00
KROGER CO	27,240	64.71	1,762,700.40
SYSCO CORP	20,456	79.19	1,619,910.64
TARGET CORP	21,540	135.23	2,912,854.20
WALMART INC	206,996	121.04	25,054,795.84
ALTRIA GROUP INC	78,478	71.94	5,645,707.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	80.24	1,776,754.32
BUNGE GLOBAL SA	6,687	127.17	850,385.79
COCA-COLA CO/THE	182,422	82.62	15,071,705.64
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	99.34	1,008,301.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,290	148.51	1,082,637.90
GENERAL MILLS INC	25,189	34.51	869,272.39
HERSHEY CO/THE	6,965	181.66	1,265,261.90
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	31.71	1,771,003.50
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	24.39	1,110,744.99
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	48.95	510,059.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	63,395	62.99	3,993,251.05
MONSTER BEVERAGE CORP	33,060	92.83	3,068,959.80
PEPSICO INC	64,171	144.27	9,257,950.17

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,378	184.30	13,523,565.40
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	57.43	708,456.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,760	97.56	1,244,865.60
CLOROX COMPANY	5,266	96.82	509,854.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	34,530	89.45	3,088,708.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,800	89.68	968,544.00
KENVUE INC	90,910	18.14	1,649,107.40
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	102.29	1,509,084.37
PROCTER & GAMBLE CO	109,529	149.61	16,386,633.69
ABBOTT LABORATORIES	81,986	88.18	7,229,525.48
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	146.24	1,966,489.28
BOSTON SCIENTIFIC CORP	69,308	46.91	3,251,238.28
CARDINAL HEALTH INC	11,985	223.85	2,682,842.25
CENCORA INC	9,054	281.67	2,550,240.18
CENTENE CORP	22,417	65.19	1,461,364.23
CIGNA GROUP/THE	12,120	298.00	3,611,760.00
COOPER COS INC/THE	9,240	67.88	627,211.20
CVS HEALTH CORP	60,608	101.96	6,179,591.68
DEXCOM INC	18,760	75.37	1,413,941.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	85.11	2,222,222.10
ELEVANCE HEALTH INC	10,341	404.07	4,178,487.87
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	65.18	1,419,294.50
HCA HEALTHCARE INC	7,420	387.18	2,872,875.60
HUMANA INC	5,845	379.22	2,216,540.90
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	560.88	2,086,473.60
INSULET CORP	3,305	149.70	494,758.50
INTUITIVE SURGICAL INC	16,855	411.06	6,928,416.30
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	266.16	1,065,970.80
MCKESSON CORP	5,769	784.05	4,523,184.45
MEDLINE INC-CL A	15,390	36.61	563,427.90
MEDTRONIC PLC	59,898	80.20	4,803,819.60
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	203.06	1,071,344.56
RESMED INC	6,510	194.78	1,268,017.80
STERIS PLC	5,380	207.56	1,116,672.80
STRYKER CORP	16,303	312.20	5,089,796.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,860	408.52	17,509,167.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	159.54	1,096,039.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	88.57	877,020.14
ABBVIE INC	83,676	227.73	19,055,535.48
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	129.84	1,655,460.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,190	282.85	1,750,841.50
AMGEN INC	25,611	355.20	9,097,027.20
BIOGEN INC	6,663	200.05	1,332,933.15

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	95,455	57.13	5,453,344.15
DANAHER CORP	29,919	180.10	5,388,411.90
ELI LILLY & CO	37,954	1,133.00	43,001,882.00
GILEAD SCIENCES INC	58,504	125.59	7,347,517.36
ILLUMINA INC	6,855	160.97	1,103,449.35
INCYTE CORP	7,670	108.53	832,425.10
INSMED INC	10,400	97.85	1,017,640.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	181.46	1,489,423.68
JOHNSON & JOHNSON	113,641	240.87	27,372,707.67
MERCK & CO. INC.	117,043	119.05	13,933,969.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,131.49	1,091,887.85
NATERA INC	6,310	212.07	1,338,161.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	159.76	821,166.40
PFIZER INC	268,200	26.21	7,029,522.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,880	612.14	2,987,243.20
REVOLUTION MEDICINES INC	7,810	153.87	1,201,724.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	54.87	1,031,556.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	52,220	34.63	1,808,378.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,709	469.34	8,311,542.06
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	545.96	1,037,324.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,995	444.92	5,336,875.37
WATERS CORP	4,480	355.53	1,592,774.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	328.82	1,091,682.40
ZOETIS INC	20,055	79.57	1,595,776.35
BANK OF AMERICA CORP	321,159	56.02	17,991,327.18
CITIGROUP INC	80,327	139.83	11,232,124.41
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	67.65	1,306,321.50
FIFTH THIRD BANCORP	39,219	54.73	2,146,455.87
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	355	2,108.61	748,556.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	94,050	17.52	1,647,756.00
JPMORGAN CHASE & CO	126,510	320.72	40,574,287.20
KEYCORP	43,008	22.70	976,281.60
M & T BANK CORP	7,483	231.88	1,735,158.04
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	7,630	96.36	735,226.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,080	237.66	4,534,552.80
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	29.27	1,196,674.68
TRUIST FINANCIAL CORP	56,530	51.66	2,920,339.80
US BANCORP	75,881	58.94	4,472,426.14
WELLS FARGO & CO	144,200	83.73	12,073,866.00
AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	66.17	796,686.80
AMERICAN EXPRESS CO	25,044	325.44	8,150,319.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	459.13	1,939,824.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,330	133.88	2,721,780.40

ARES MANAGEMENT CORP-A	10,450	134.90	1,409,705.00
BANK OF NEW YORK MEL	32,742	143.98	4,714,193.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,575	489.25	32,082,568.75
BLACKROCK INC	6,955	1,032.00	7,177,560.00
BLACKSTONE INC	33,590	122.79	4,124,516.10
BLOCK INC	25,180	69.52	1,750,513.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28,635	184.73	5,289,743.55
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	45.75	534,817.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,470	294.91	1,613,157.70
CME GROUP INC	16,860	269.53	4,544,275.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,740	159.78	1,716,037.20
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	28.74	349,191.00
CORPAY INC	2,880	356.11	1,025,596.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23,248	39.20	911,321.60
FISERV INC	25,064	53.78	1,347,941.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	97.54	243,850.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	67.71	744,065.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,923	1,062.75	14,796,668.25
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	20,440	90.81	1,856,156.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	140.53	3,625,674.00
KKR & CO INC -A	28,170	96.24	2,711,080.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,110	295.66	1,215,162.60
MASTERCARD INC - A	38,575	489.98	18,900,978.50
MOODY'S CORP	7,462	447.85	3,341,856.70
MORGAN STANLEY	55,543	214.04	11,888,423.72
MSCI INC	3,545	599.12	2,123,880.40
NASDAQ INC	19,695	88.98	1,752,461.10
NORTHERN TRUST CORP	7,930	174.34	1,382,516.20
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	41.53	1,755,348.51
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	154.40	1,307,768.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	36,040	93.19	3,358,567.60
ROCKET COS INC-CLASS A	42,340	13.07	553,383.80
S&P GLOBAL INC	14,520	418.91	6,082,573.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,523	91.10	7,062,345.30
SOFI TECHNOLOGIES INC	60,100	16.58	996,458.00
STATE STREET CORP	12,947	167.63	2,170,305.61
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	73.36	1,288,201.60
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	109.64	1,130,936.60
TOAST INC-CLASS A	20,700	24.82	513,774.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	101.19	614,223.30
VISA INC-CLASS A SHARES	79,242	322.39	25,546,828.38
AFLAC INC	22,594	117.80	2,661,573.20
ALLSTATE CORP	13,043	221.63	2,890,720.09

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	27,435	75.74	2,077,926.90
AON PLC	9,067	335.31	3,040,255.77
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	91.66	1,485,350.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,740	218.69	2,786,110.60
BROWN & BROWN INC	13,040	59.99	782,269.60
CHUBB LTD	16,395	328.14	5,379,855.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	169.01	1,242,223.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	226.67	247,070.30
EVEREST GROUP LTD	1,989	339.40	675,066.60
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	47.92	530,522.32
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	129.62	1,604,954.84
LOEWS CORP	8,155	108.12	881,718.60
MARKEL GROUP INC	660	1,846.00	1,218,360.00
MARSH & MCLENNAN COS	22,128	168.68	3,732,551.04
METLIFE INC	24,165	88.84	2,146,818.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	111.11	1,057,814.80
PROGRESSIVE CORP	27,390	203.11	5,563,182.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	108.50	1,872,927.00
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	304.46	3,102,142.94
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,148	262.63	1,089,389.24
WR BERKLEY CORP	10,516	68.27	717,927.32
ACCENTURE PLC-CL A	28,843	170.28	4,911,386.04
ADOBE INC	19,579	204.02	3,994,507.58
APPROVIN CORP-CLASS A	10,805	496.77	5,367,599.85
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	88.52	639,999.60
AUTODESK INC	10,700	198.43	2,123,201.00
CADENCE DESIGN SYS INC	12,680	384.96	4,881,292.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	124.06	476,390.40
CIRCLE INTERNET GROUP INC	6,730	77.84	523,863.20
CLOUDFLARE INC-CLASS A	14,770	228.48	3,374,649.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	52.17	1,135,114.86
COREWEAVE INC-CL A	12,440	100.55	1,250,842.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,700	682.80	7,988,760.00
DATADOG INC-CLASS A	14,800	229.90	3,402,520.00
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,179.19	1,285,317.10
FORTINET INC	30,895	146.30	4,519,938.50
GEN DIGITAL INC	24,365	24.32	592,556.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,192	272.24	12,030,830.08
INTUIT INC	13,011	276.73	3,600,534.03
IREN LTD	16,820	59.77	1,005,331.40
MICROSOFT CORP	333,014	390.74	130,121,890.36
MONGODB INC	3,650	342.80	1,251,220.00
NEBIUS GROUP NV	9,640	232.36	2,239,950.40

OKTA INC	7,610	116.29	884,966.90
ORACLE CORP	81,453	184.13	14,997,940.89
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,090	127.99	13,194,489.10
PALO ALTO NETWORKS INC	38,049	279.62	10,639,261.38
PTC INC	5,250	113.68	596,820.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	334.97	1,641,353.00
SALESFORCE INC	37,456	165.89	6,213,575.84
SAMSARA INC-CL A	16,380	33.66	551,350.80
SERVICENOW INC	48,625	102.15	4,967,043.75
SNOWFLAKE INC	15,810	232.78	3,680,251.80
STRATEGY INC-CL A	12,910	123.97	1,600,452.70
SYNOPSYS INC	8,679	453.89	3,939,311.31
TRIMBLE INC	11,410	50.42	575,292.20
TWILIO INC - A	7,225	204.08	1,474,478.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	298.84	630,552.40
VERISIGN INC	3,690	279.89	1,032,794.10
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	130.80	1,359,012.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	93.68	1,046,405.60
ZSCALER INC	4,590	129.52	594,496.80
AMPHENOL CORP-CL A	57,750	153.80	8,881,950.00
APPLE INC	693,174	291.13	201,803,746.62
ARISTA NETWORKS INC	50,350	163.24	8,219,134.00
CDW CORP/DE	5,895	132.19	779,260.05
CIENA CORP	6,670	445.98	2,974,686.60
CISCO SYSTEMS INC	185,760	121.10	22,495,536.00
COHERENT CORP	8,680	385.03	3,342,060.40
CORNING INC	38,058	179.20	6,819,993.60
DELL TECHNOLOGIES -C	14,402	395.57	5,696,999.14
EVERPURE INC-A	14,030	72.31	1,014,509.30
F5 INC	2,675	396.16	1,059,728.00
FABRINET	1,640	611.01	1,002,056.40
FLEX LTD	16,300	149.71	2,440,273.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,875	48.17	3,076,858.75
HP INC	43,415	25.24	1,095,794.60
IONQ INC	15,500	57.85	896,675.00
JABIL INC	5,160	384.82	1,985,671.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	350.67	2,675,612.10
LUMENTUM HOLDINGS INC	3,265	921.56	3,008,893.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,050	412.25	3,318,612.50
NETAPP INC	9,416	161.61	1,521,719.76
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10,209	931.04	9,504,987.36
SUPER MICRO COMPUTER INC	25,850	30.46	787,391.00
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	210.38	2,885,361.70

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	626.02	1,264,560.40
WESTERN DIGITAL CORP	16,098	562.92	9,061,966.65
AST SPACEMOBILE INC	11,020	82.41	908,158.20
AT&T INC	329,337	23.58	7,765,766.46
COMCAST CORP-CLASS A	171,194	24.50	4,194,253.00
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	3,920	93.77	367,578.40
T-MOBILE US INC	23,539	189.10	4,451,224.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC	197,317	48.11	9,492,920.87
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	73.11	888,286.50
AMEREN CORPORATION	12,892	109.00	1,405,228.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	129.23	3,260,214.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	126.31	1,174,051.45
ATMOS ENERGY CORP	7,680	169.96	1,305,292.80
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	42.90	1,341,568.80
CMS ENERGY CORP	13,670	73.57	1,005,701.90
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	107.74	1,818,220.24
CONSTELLATION ENERGY	14,498	253.76	3,679,012.48
DOMINION ENERGY INC	42,771	67.91	2,904,578.61
DTE ENERGY COMPANY	10,458	147.42	1,541,718.36
DUKE ENERGY CORP	36,506	124.97	4,562,154.82
EDISON INTERNATIONAL	20,409	72.95	1,488,836.55
ENTERGY CORP	22,444	111.11	2,493,752.84
EVERGY INC	12,230	83.85	1,025,485.50
EVERSOURCE ENERGY	17,540	68.69	1,204,822.60
EXELON CORP	50,656	46.21	2,340,813.76
FIRSTENERGY CORP	24,825	47.03	1,167,519.75
NEXTERA ENERGY INC	98,550	85.99	8,474,314.50
NISOURCE INC	23,010	47.21	1,086,302.10
NRG ENERGY INC	9,260	125.47	1,161,852.20
P G & E CORP	107,270	16.95	1,818,226.50
PPL CORP	32,878	35.85	1,178,676.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	79.70	1,758,022.60
SEMPRA	32,334	92.29	2,984,104.86
SOUTHERN CO	52,735	94.00	4,957,090.00
VISTRA CORP	15,370	148.02	2,275,067.40
WEC ENERGY GROUP INC	16,120	113.44	1,828,652.80
XCEL ENERGY INC	29,694	79.22	2,352,358.68
ADVANCED MICRO DEVICES	77,054	511.57	39,418,514.78
ANALOG DEVICES INC	23,097	417.79	9,649,695.63
APPLIED MATERIALS INC	37,333	567.25	21,177,144.25
ASTERA LABS INC	6,340	367.15	2,327,731.00
BROADCOM INC	212,450	382.07	81,170,771.50
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	7,550	250.81	1,893,615.50

	ENTEGRIS INC	7,910	150.52	1,190,613.20	
	FIRST SOLAR INC	4,560	267.31	1,218,933.60	
	INTEL CORP	207,642	124.57	25,865,963.94	
	KLA CORP	6,169	254.54	1,570,257.26	
	KLA CORP(N)	55,521	254.54	14,132,315.34	
	LAM RESEARCH CORP	59,090	366.81	21,674,802.90	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	40,374	279.70	11,292,607.80	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,928	95.24	2,564,622.72	
	MICRON TECHNOLOGY INC	53,272	981.61	52,292,327.92	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,577.32	3,470,104.00	
	NVIDIA CORP	1,089,830	205.19	223,622,217.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	12,027	304.86	3,666,551.22	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	116.79	2,240,032.20	
	QNITY ELECTRONICS INC	9,581	150.65	1,443,377.65	
	QUALCOMM INC	50,192	211.72	10,626,650.24	
	TERADYNE INC	7,900	403.20	3,185,280.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	42,842	301.12	12,900,583.04	
	CBRE GROUP INC - A	13,850	133.41	1,847,728.50	
	COSTAR GROUP INC	18,730	32.84	615,093.20	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	45,000	7.33	329,850.00	
米ドル小計		17,226,406		2,978,656,238.27 (477,121,156,246)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	31.76	810,197.60	
	CAMECO CORP	20,182	141.03	2,846,267.46	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	97,758	63.40	6,197,857.20	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	39.47	2,708,155.11	
	ENBRIDGE INC	101,967	78.98	8,053,353.66	
	IMPERIAL OIL LTD	7,112	169.77	1,207,404.24	
	KEYERA CORP	8,460	59.01	499,224.60	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	67.59	1,769,641.38	
	SUNCOR ENERGY INC	54,529	86.01	4,690,039.29	
	TC ENERGY CORP	51,203	97.04	4,968,739.12	
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	63.20	1,009,936.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	16.34	849,680.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,456	227.41	5,334,128.96	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	49.19	939,529.00	
	BARRICK MINING CORP	80,634	56.25	4,535,662.50	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	83.94	482,655.00	
	EQUINOX GOLD CORP	32,900	14.74	484,946.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	36,960	43.39	1,603,694.40	
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	293.33	2,515,304.75	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	11.78	447,875.60	
	KINROSS GOLD CORP	55,925	35.76	1,999,878.00	

LUNDIN GOLD INC	4,910	76.81	377,137.10
LUNDIN MINING CORP	33,070	37.86	1,252,030.20
LUNR ROYALTIES CORP(N)	1,031	23.70	24,434.70
NUTRIEN LTD	24,688	94.61	2,335,731.68
PAN AMERICAN SILVER CORP	22,060	67.40	1,486,844.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	90.61	1,968,502.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	162.32	3,450,111.60
ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	82.21	613,286.60
BOMBARDIER INC-B	3,950	310.49	1,226,435.50
CAE INC	14,175	35.39	501,653.25
STANTEC INC	5,720	101.09	578,234.80
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	209.49	682,937.40
WSP GLOBAL INC	5,800	182.95	1,061,110.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	26.57	559,032.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	50.30	505,012.00
RB GLOBAL INC	9,680	150.53	1,457,130.40
THOMSON REUTERS CORP	7,236	114.09	825,555.24
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	166.47	3,898,394.46
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	125.88	5,214,075.48
TFI INTERNATIONAL INC	3,210	224.37	720,227.70
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	93.21	994,364.28
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,280	85.13	875,136.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,768	104.84	1,862,797.12
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	186.77	420,232.50
DOLLARAMA INC	12,990	190.94	2,480,310.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	84.31	2,917,126.00
EMPIRE CO LTD 'A'	4,490	49.33	221,491.70
LOBLAW COMPANIES LTD	25,996	65.00	1,689,740.00
METRO INC	9,570	93.21	892,019.70
WESTON (GEORGE) LTD	8,424	104.01	876,180.24
SAPUTO INC	9,620	42.01	404,136.20
BANK OF MONTREAL	32,881	235.25	7,735,255.25
BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	117.43	6,850,748.77
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	158.71	6,713,433.00
NATIONAL BANK OF CANADA	18,590	209.80	3,900,182.00
ROYAL BANK OF CANADA	65,579	278.93	18,291,950.47
TORONTO-DOMINION BANK	78,120	164.01	12,812,461.20
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,949	65.94	1,249,497.06
BROOKFIELD CORP	94,328	63.20	5,961,529.60
IGM FINANCIAL INC	4,435	80.51	357,061.85
TMX GROUP LTD	14,750	50.48	744,580.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	910	2,263.69	2,059,957.90
GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	83.39	944,308.36

	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	178.83	728,732.25	
	INTACT FINANCIAL CORP	8,735	277.88	2,427,281.80	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	56.32	4,409,349.12	
	POWER CORP OF CANADA	27,929	86.62	2,419,209.98	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	107.04	2,651,808.96	
	CGI INC	9,510	93.20	886,332.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	2,924.00	2,704,700.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	102.02	381,554.80	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	57,700	151.47	8,739,819.00	
	CELESTICA INC	5,580	550.22	3,070,227.60	
	BCE INC	13,100	34.37	450,247.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	53.92	898,037.60	
	TELUS CORP	22,662	16.64	377,095.68	
	ALTAGAS LTD	18,190	55.20	1,004,088.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	50.98	277,586.10	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	51.74	385,463.00	
	EMERA INC	15,550	73.50	1,142,925.00	
	FORTIS INC	22,635	79.61	1,801,972.35	
	HYDRO ONE LTD	13,230	56.69	750,008.70	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	200.25	300,375.00	
加ドル小計		2,060,802		199,753,361.17 (22,909,712,992)	
ユーロ	BOLLORE SE	33,530	5.43	182,235.55	
	ENI SPA	87,696	23.22	2,036,301.12	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	19.12	358,595.60	
	NESTE OYJ	18,710	27.71	518,454.10	
	OMV AG	5,480	58.70	321,676.00	
	REPSOL SA	54,849	22.72	1,246,169.28	
	TENARIS SA	19,305	27.12	523,551.60	
	TOTALENERGIES SE	92,547	76.38	7,068,739.86	
	AIR LIQUIDE SA	29,781	168.30	5,012,142.30	
	AKZO NOBEL	6,937	57.78	400,819.86	
	ARCELORMITTAL	20,552	60.60	1,245,451.20	
	BASF SE	39,385	49.50	1,949,557.50	
	BUZZI SPA	2,870	46.19	132,565.30	
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	73.80	645,897.60	
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	15.87	228,051.90	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	182.15	1,113,847.25	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	9.65	244,822.98	
	SYENSQO SA	2,811	66.40	186,650.40	
	SYMRISE AG	5,790	82.20	475,938.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	24.70	619,920.60	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	125.50	988,438.00	

AIRBUS GROUP SE	27,758	179.28	4,976,454.24
ALSTOM	13,962	16.19	226,044.78
BOUYGUES SA	8,460	50.30	425,538.00
BRENTAG SE	5,555	56.10	311,635.50
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	75.76	1,540,655.36
CSG NV	9,500	14.48	137,636.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	41.84	905,250.24
DASSAULT AVIATION SA	900	297.00	267,300.00
EIFFAGE	3,250	126.50	411,125.00
FERROVIAL NV	24,155	58.30	1,408,236.50
GEA GROUP AG	6,020	55.90	336,518.00
HENSOLDT AG	2,860	75.62	216,273.20
HOCHTIEF AG	590	485.40	286,386.00
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	84.05	613,565.00
KNORR-BREMSE AG	2,970	101.80	302,346.00
KONE OYJ-B	18,164	48.72	884,950.08
LEGRAND SA	11,578	133.55	1,546,241.90
LEONARDO SPA	18,030	53.48	964,244.40
METSO CORPORATION	24,200	14.80	358,160.00
MTU AERO ENGINES AG	2,540	312.00	792,480.00
PRYSMIAN SPA	13,785	143.90	1,983,661.50
RATIONAL AG	230	650.50	149,615.00
REXEL SA	11,150	36.42	406,083.00
RHEINMETALL AG	2,075	1,205.60	2,501,620.00
SAFRAN SA	16,670	306.10	5,102,687.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,868	265.30	6,862,780.40
SIEMENS AG-REG	35,316	264.50	9,341,082.00
SIEMENS ENERGY AG	36,593	153.58	5,619,952.94
THALES SA	4,405	234.70	1,033,853.50
VINCI SA	21,710	125.90	2,733,289.00
WARTSILA OYJ ABP	25,650	33.06	847,989.00
BUREAU VERITAS SA	16,910	25.46	430,528.60
WOLTERS KLUWER	11,197	61.10	684,136.70
ADP	1,630	106.30	173,269.00
AENA SME SA	33,800	25.94	876,772.00
AYVENS SA	13,300	11.76	156,408.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	8.44	201,690.48
DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	51.72	2,380,309.56
GETLINK	8,760	18.41	161,271.60
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	5.05	284,820.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	21,300	25.09	534,417.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	67.00	894,785.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,470	67.25	166,107.50

CONTINENTAL AG	6,455	72.30	466,696.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,920	49.10	241,572.00
FERRARI NV	5,549	306.85	1,702,710.65
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	48.01	1,596,594.78
MICHELIN (CGDE)	30,986	33.14	1,026,876.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	30.84	174,862.80
RENAULT SA	8,247	27.77	229,019.19
STELLANTIS NV	98,206	5.89	578,629.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	88.42	803,118.86
ADIDAS AG	7,751	176.35	1,366,888.85
HERMES INTERNATIONAL	1,247	1,697.00	2,116,159.00
KERING	3,537	268.35	949,153.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,749	510.60	5,999,039.40
MONCLER SPA	10,320	53.86	555,835.20
ACCOR SA	10,106	47.39	478,923.34
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	50.96	1,012,575.20
DELIVERY HERO SE	7,930	37.64	298,485.20
SODEXO SA	3,240	50.40	163,296.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	50.45	134,197.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	89.66	1,054,849.90
SCOUT24 SE	2,970	74.45	221,116.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	17.76	850,526.40
D'IETEREN GROUP	1,050	169.50	177,975.00
INDITEX	50,495	55.94	2,824,690.30
PROSUS NV	59,074	39.29	2,321,312.83
ZALANDO SE	12,340	24.63	303,934.20
CARREFOUR SA	22,633	16.72	378,536.92
JERONIMO MARTINS	15,585	17.76	276,789.60
KESKO OYJ-B SHS	10,930	21.40	233,902.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	36.37	1,455,818.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	71.28	3,132,827.28
DANONE	31,884	67.18	2,141,967.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.43	166,613.40
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	64.15	449,370.75
HEINEKEN NV	15,763	70.52	1,111,606.76
KERRY GROUP PLC-A	6,870	75.80	520,746.00
LOTUS BAKERIES	20	11,700.00	234,000.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	22,500	15.46	347,940.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	63.44	629,071.04
BEIERSDORF AG	4,375	70.54	308,612.50
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	64.75	292,670.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	69.44	619,613.12
L'OREAL	11,236	390.25	4,384,849.00

BIOMERIEUX	1,690	67.75	114,497.50
ESSILORLUXOTTICA	13,545	182.70	2,474,671.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	39.67	380,157.61
FRESENIUS SE & CO KGAA	23,195	37.67	873,755.65
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	22.81	808,340.78
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	34.63	465,080.90
ABIVAX SA	2,220	85.05	188,811.00
ARGENX SE	2,835	783.60	2,221,506.00
BAYER AG-REG	46,434	36.19	1,680,446.46
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	64.08	323,604.00
FINANCIERE DE TUBIZE	1,140	241.80	275,652.00
IPSEN	1,600	157.80	252,480.00
MERCK KGAA	5,940	133.25	791,505.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	68.35	307,575.00
QIAGEN N.V.	9,302	31.98	297,477.96
RECORDATI SPA	6,440	50.80	327,152.00
SANOFI	51,696	76.59	3,959,396.64
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	231.20	284,376.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	175.60	286,228.00
UCB SA	5,618	274.90	1,544,388.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	34.67	816,478.50
AIB GROUP PLC	109,900	10.35	1,138,014.50
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	10.71	925,862.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	267,713	20.09	5,378,354.17
BANCO BPM SPA	49,000	14.44	707,560.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.95	355,110.00
BANCO DE SABADELL SA	232,000	2.94	683,472.00
BANCO SANTANDER SA	674,499	11.02	7,437,025.97
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	17.54	785,616.60
BANKINTER SA	30,600	14.44	441,864.00
BAWAG GROUP AG	3,300	161.40	532,620.00
BNP PARIBAS	46,642	96.69	4,509,814.98
BPER BANCA SPA	66,800	13.04	871,339.20
CAIXABANK S.A	176,250	11.89	2,095,612.50
COMMERZBANK AG	34,744	36.83	1,279,621.52
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	16.72	830,596.95
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	109.00	1,670,752.00
FINECOBANK SPA	23,540	21.93	516,232.20
ING GROEP NV-CVA	137,095	25.96	3,558,986.20
INTESA SANPAOLO	642,593	5.84	3,752,743.12
KBC GROEP NV	11,219	114.60	1,285,697.40
NORDEA BANK ABP	144,232	16.35	2,358,193.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,960	50.35	249,736.00

SOCIETE GENERALE	30,909	73.40	2,268,720.60
UNICREDIT SPA	64,716	73.30	4,743,682.80
ADYEN NV	1,260	828.40	1,043,784.00
AMUNDI SA	3,590	82.55	296,354.50
BANCA MEDIOLANUM SPA	8,000	20.59	164,720.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	12.95	119,658.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	28.74	2,326,071.90
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	249.50	2,135,720.00
EURONEXT NV	3,470	148.20	514,254.00
EXOR NV	4,164	66.90	278,571.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	80.40	277,540.80
POSTE ITALIANE SPA	19,560	28.23	552,178.80
SOFINA	655	216.80	142,004.00
AEGON LTD	69,679	7.29	508,238.62
AGEAS	5,924	66.60	394,538.40
ALLIANZ SE-REG	17,793	386.40	6,875,215.20
ASR NEDERLAND NV	6,500	65.44	425,360.00
AXA SA	73,232	40.86	2,992,259.52
GENERALI	40,598	41.17	1,671,419.66
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	228.20	633,255.00
MAPFRE SA	34,100	4.11	140,423.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	458.90	2,815,810.40
NN GROUP NV	14,540	73.28	1,065,491.20
SAMPO OYJ-A SHS	125,055	9.01	1,127,245.77
TALANX AG	2,820	101.20	285,384.00
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	24.20	413,820.00
CAP GEMINI SA	7,869	96.72	761,089.68
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	17.21	523,011.90
INDRA SISTEMAS SA	3,060	56.04	171,482.40
NEMETSCHEK SE	2,350	56.30	132,305.00
SAP SE	49,232	140.26	6,905,280.32
NOKIA OYJ	251,336	12.96	3,258,571.24
CELLNEX TELECOM SA	24,690	28.87	712,800.30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	164,356	28.32	4,654,561.92
ELISA OYJ	6,005	40.32	242,121.60
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.45	913,283.93
ORANGE S.A.	83,604	17.83	1,491,077.34
TELECOM ITALIA SPA	667,413	0.78	526,321.89
TELEFONICA SA	195,629	3.94	771,756.40
ACCIONA SA	1,390	259.60	360,844.00
E.ON SE	102,709	18.41	1,890,872.69
EDP RENEWABLES SA	11,333	13.63	154,468.79
EDP SA	126,131	4.46	563,427.17

	ELIA GROUP SA/NV	2,230	135.90	303,057.00	
	ENDESA SA	11,780	38.21	450,113.80	
	ENEL SPA	377,897	9.79	3,701,123.21	
	ENGIE	82,214	27.51	2,261,707.14	
	FORTUM OYJ	16,755	20.35	340,964.25	
	IBERDROLA SA	290,692	20.32	5,906,861.44	
	ITALGAS SPA	25,100	10.65	267,315.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	13,710	29.44	403,622.40	
	REDEIA CORP SA	20,650	15.15	312,847.50	
	RWE AG	29,595	57.46	1,700,528.70	
	SNAM SPA	91,120	6.43	586,083.84	
	TERNA SPA	71,827	10.28	738,381.56	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	35.46	1,104,579.00	
	VERBUND AG	2,780	57.65	160,267.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	1,015.00	2,136,575.00	
	ASML HOLDING NV	18,347	1,629.60	29,898,271.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	317.00	1,042,930.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	62,215	80.06	4,980,932.90	
	STMICROELECTRONICS NV	30,033	67.75	2,034,735.75	
	VONOVIA SE	33,969	20.39	692,627.91	
ユーロ小計		9,247,774		307,578,897.02 (57,154,310,644)	
英債券	BP PLC	739,018	5.34	3,950,051.21	
	SHELL PLC-NEW	264,237	32.20	8,509,752.58	
	ANGLO AMERICAN PLC	50,443	40.02	2,018,728.86	
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	40.44	690,715.20	
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,850	38.30	300,655.00	
	FRESNILLO PLC	9,940	30.02	298,398.80	
	GLENCORE PLC	453,603	5.88	2,671,268.06	
	RIO TINTO PLC	50,125	78.14	3,916,767.50	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	146,735	19.11	2,804,105.85	
	BUNZL PLC	17,316	25.38	439,480.08	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	4.62	293,225.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	396,561	13.08	5,187,017.88	
	SMITHS GROUP PLC	13,603	25.23	343,203.69	
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	68.10	196,809.00	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	19,410	62.24	1,208,078.40	
	EXPERIAN PLC	41,518	25.69	1,066,597.42	
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	56.60	341,015.00	
	RELX PLC	82,925	24.92	2,066,491.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.53	523,000.80	
	PEARSON PLC	26,089	11.47	299,240.83	
	INFORMA PLC	56,580	8.16	461,805.96	

KINGFISHER PLC	78,137	2.88	225,268.97
NEXT PLC	5,667	144.25	817,464.75
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.76	335,283.30
SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.13	221,545.93
TESCO PLC	300,058	4.73	1,419,274.34
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	19.46	304,062.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	94,437	46.31	4,373,377.47
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	45.86	515,007.80
DIAGEO PLC	105,792	15.14	1,602,219.84
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	27.97	1,019,003.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,467	46.38	1,366,679.46
UNILEVER PLC	101,745	43.86	4,462,535.70
NMC HEALTH PLC	8,090	-	-
SMITH & NEPHEW PLC	33,906	11.33	384,154.98
ASTRAZENECA PLC	71,982	134.62	9,690,216.84
GSK PLC	190,460	19.84	3,778,726.40
HALEON PLC	409,151	3.36	1,378,020.56
BARCLAYS PLC	639,751	4.72	3,025,062.60
HSBC HOLDINGS PLC	805,401	13.72	11,056,544.92
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	1.02	2,834,927.14
NATWEST GROUP PLC	360,935	6.14	2,216,862.77
STANDARD CHARTERED PLC	88,850	19.28	1,713,028.00
3I GROUP PLC	44,419	23.09	1,025,634.71
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	21,527	90.10	1,939,582.70
M&G PLC	99,522	3.21	320,062.75
SCHRODERS PLC	30,300	5.83	176,649.00
WISE GROUP PLC-CL A	29,200	8.04	234,768.00
ADMIRAL GROUP PLC	12,845	34.64	444,950.80
AVIVA PLC	134,324	6.27	843,286.07
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.80	825,401.15
PRUDENTIAL PLC	121,002	9.81	1,187,271.62
STANDARD LIFE PLC	30,230	7.91	239,119.30
SAGE GROUP PLC/THE	49,540	8.18	405,435.36
HALMA PLC	17,370	38.98	677,082.60
AIRTEL AFRICA PLC	34,200	3.71	126,882.00
BT GROUP PLC	267,752	2.09	560,940.44
VODAFONE GROUP PLC	996,528	1.15	1,153,481.16
CENTRICA PLC	209,200	1.85	388,693.60
NATIONAL GRID PLC	230,565	12.09	2,787,530.85
SEVERN TRENT PLC	13,573	29.26	397,145.98
SSE PLC	60,667	24.00	1,456,008.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	13.14	343,019.70
	11,620,221		105,858,621.22

英ポンド小計				(22,808,298,528)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	410	698.50	286,385.00	
	GIVAUDAN-REG	423	3,182.00	1,345,986.00	
	HOLCIM LTD	23,059	74.56	1,719,279.04	
	SIKA AG-REG	7,885	155.15	1,223,357.75	
	ABB LTD-REG	73,165	81.62	5,971,727.30	
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	875.00	385,000.00	
	GEBERIT AG-REG	1,670	509.20	850,364.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	251.00	268,570.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	262.60	485,810.00	
	VAT GROUP AG	1,295	663.40	859,103.00	
	SGS SA-REG	7,500	89.48	671,100.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	195.55	484,964.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	25,139	178.90	4,497,367.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	209.30	319,182.50	
	AVOLTA AG	3,460	50.40	174,384.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,144.00	148,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	9,190.00	367,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	94,300.00	565,800.00	
	NESTLE SA-REG	120,860	79.81	9,645,836.60	
	ALCON INC	22,714	53.16	1,207,476.24	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	200.60	547,838.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	93.62	516,782.40	
	GALDERMA GROUP AG	8,460	172.15	1,456,389.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	490.30	1,590,042.90	
	NOVARTIS AG-REG	86,763	122.08	10,592,027.04	
	ROCHE HOLDING AG	32,943	330.00	10,871,190.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	334.00	544,420.00	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	67.04	1,281,000.32	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	118.90	200,941.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,840	64.70	766,048.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	995	697.80	694,311.00	
	UBS GROUP AG-REG	148,282	38.90	5,768,169.80	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	3,840	204.20	784,128.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	857.00	1,101,245.00	
	SWISS RE AG	13,269	120.75	1,602,231.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,841	563.80	3,856,955.80	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	88.40	588,744.00	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	656.50	796,991.00	
	BKW AG	840	139.00	116,760.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	129.70	446,297.70	
スイスフラン小計		655,716		75,600,525.84 (15,245,602,040)	

スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,460	533.60	8,249,456.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	22,680	100.05	2,269,134.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	321.80	3,668,520.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	530.80	8,078,776.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	332.40	15,147,468.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	185.95	22,075,984.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	164.20	13,147,494.00	
	BEIJER REF AB	15,480	133.70	2,069,676.00	
	EPIROC AB-A	31,565	266.50	8,412,072.50	
	EPIROC AB-B	15,450	227.60	3,516,420.00	
	INDUTRADE AB	15,920	188.90	3,007,288.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	192.15	1,306,620.00	
	LIFCO AB-B SHS	11,290	307.80	3,475,062.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	36.29	2,286,270.00	
	SAAB AB-B	15,510	521.60	8,090,016.00	
	SANDVIK AB	49,820	378.60	18,861,852.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	240.20	3,456,478.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	237.90	3,349,394.10	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	407.20	3,742,168.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	315.10	22,337,439.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	157.10	2,794,494.80	
	EVOLUTION AB	6,030	726.20	4,378,986.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,528	171.25	4,029,170.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	265.10	7,697,178.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,308	439.20	4,088,073.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	188.90	13,676,360.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	138.35	8,317,602.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	43,490	347.90	15,130,171.00	
	EQT AB	20,670	287.50	5,942,625.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	517.00	2,576,728.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	501.20	2,997,176.00	
	INVESTOR AB-B SHS	84,530	379.10	32,045,323.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	542.00	1,945,780.00	
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	9,499	173.40	1,647,126.60	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	116.60	15,859,349.00	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	79.00	7,504,210.00	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	186.95	4,345,652.75	
	TELIA CO AB	118,530	51.68	6,125,630.40	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	51.42	2,049,601.20	
	SAGAX AB-B	11,880	159.20	1,891,296.00	
スウェーデンクローナ小計		1,457,976		301,590,121.45 (5,154,175,175)	
ノルウェーク	AKER BP ASA	12,100	343.40	4,155,140.00	

ローネ	EQUINOR ASA	35,074	348.40	12,219,781.60	
	VAR ENERGI ASA	36,600	47.02	1,720,932.00	
	NORSK HYDRO A S	50,660	109.80	5,562,468.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	470.10	3,135,567.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,810	294.20	6,710,702.00	
	MOWI ASA	21,770	195.40	4,253,858.00	
	ORKLA ASA	32,290	99.75	3,220,927.50	
	SALMAR ASA	3,590	538.00	1,931,420.00	
	DNB BANK ASA	41,075	291.00	11,952,825.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	258.60	1,916,226.00	
	TELENOR ASA	23,915	151.60	3,625,514.00	
ノルウェークローネ小計		293,964		60,405,361.10 (1,019,642,495)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	387.00	6,459,030.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	211.20	1,108,800.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	166.10	7,921,309.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	90	17,250.00	1,552,500.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	17,715.00	3,454,425.00	
	DSV A/S	8,890	1,611.00	14,321,790.00	
	PANDORA A/S	3,310	643.80	2,130,978.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	844.00	3,300,040.00	
	COLOPLAST-B	5,685	382.90	2,176,786.50	
	DEMANT A/S	3,640	251.20	914,368.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,619.00	4,727,480.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	150,510	287.25	43,233,997.50	
	DANSKE BANK A/S	31,185	339.40	10,584,189.00	
	TRYG A/S	13,945	151.10	2,107,089.50	
	ORSTED A/S	23,791	156.30	3,718,533.30	
デンマーククローネ小計		317,701		107,711,315.80 (2,677,703,310)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	8.07	1,224,703.20	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	31.23	2,633,188.68	
	BHP GROUP LTD	239,457	62.93	15,069,029.01	
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	11.75	1,066,900.00	
	FORTESCUE LTD	73,745	20.21	1,490,386.45	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	36,800	17.77	653,936.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	56,680	19.26	1,091,656.80	
	PLS GROUP LTD	140,600	6.52	916,712.00	
	RIO TINTO LTD	16,698	184.32	3,077,775.36	
	SOUTH32 LTD	207,787	4.52	939,197.24	
	SGH LTD	8,410	41.51	349,099.10	
	BRAMBLES LTD	73,288	19.01	1,393,204.88	
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	36.85	989,054.00	

	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	9.35	327,530.50	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	15.61	2,369,535.56	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	53.91	1,446,944.40	
	LOTTERY CORP LTD/THE	130,654	5.68	742,114.72	
	CAR GROUP LTD	17,050	26.37	449,608.50	
	REA GROUP LTD	2,960	143.00	423,280.00	
	WESFARMERS LTD	55,975	86.47	4,840,158.25	
	COLES GROUP LTD	57,925	24.01	1,390,779.25	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	38.33	2,096,344.36	
	COCHLEAR LTD	2,947	103.75	305,751.25	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	164.00	401,800.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	2.64	552,816.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,350	20.20	552,470.00	
	CSL LTD	21,722	107.51	2,335,332.22	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142,969	34.17	4,885,250.73	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78,867	159.51	12,580,075.17	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	143,483	36.50	5,237,129.50	
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	35.00	5,503,435.00	
	ASX LTD	10,845	49.20	533,574.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	242.44	3,899,404.96	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	44.36	624,145.20	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	8.00	761,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.97	538,897.10	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	24.06	1,694,064.60	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	18.73	885,292.18	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	37.50	341,250.00	
	XERO LTD	7,130	73.50	524,055.00	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	5.20	854,276.80	
	APA GROUP	69,418	10.87	754,573.66	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.09	1,032,700.80	
豪ドル小計		3,231,814		89,778,432.43 (10,170,100,825)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.23	683,624.95	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	39.45	1,120,380.00	
	INFRATIL LTD	39,900	14.81	590,919.00	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.55	335,205.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.95	344,088.50	
ニュージーランドドル小計		244,295		3,074,217.45 (287,961,948)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	69.45	8,730,420.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	82.95	1,453,035.15	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	118.70	8,190,300.00	
	MTR CORP	62,500	31.72	1,982,500.00	

	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	34.48	1,792,960.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	31.34	2,851,940.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	14.70	1,420,020.00	
	WH GROUP LTD	450,894	8.82	3,976,885.08	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	185,000	48.26	8,928,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	60,100	380.60	22,874,060.00	
	AIA GROUP LTD	491,190	74.55	36,618,214.50	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	12.08	1,812,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	57.65	1,729,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	73.40	5,248,100.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	514,237	6.82	3,507,096.34	
	POWER ASSETS HOLDINGS	65,000	55.80	3,627,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	46.28	3,727,298.64	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	26.94	1,559,852.94	
	SINO LAND CO	189,050	11.30	2,136,265.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,980	117.00	6,900,660.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	22.48	1,434,224.00	
香港ドル小計		2,982,515		130,500,432.25 (2,667,428,835)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	10.65	730,164.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,600	10.57	746,242.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	112,200	3.45	387,090.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	78,900	7.00	552,300.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.57	264,037.20	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	100,734	63.24	6,370,418.16	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	23.50	3,542,390.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	38.16	2,186,568.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	22.58	959,650.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.27	1,513,629.60	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.13	199,838.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.56	268,800.00	
シンガポールドル小計		1,247,574		17,721,126.96 (2,215,495,292)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	39,490	16.50	651,585.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	2,575.00	3,270,250.00	
	BANK HAPOLIM BM	64,195	70.69	4,537,944.55	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,505	68.29	4,473,336.45	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	29.93	1,446,516.90	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	206.00	1,421,400.00	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	5,060	170.00	860,200.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	175.00	1,778,000.00	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	6,170	278.70	1,719,579.00	
	OPC ENERGY LTD	7,220	106.00	765,320.00	

	NOVA LTD	1,320	1,665.00	2,197,800.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,590	764.40	4,272,996.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	439.40	782,132.00	
イスラエルシュケル小計		262,990		28,177,059.90 (1,545,734,334)	
合 計		50,849,748		620,977,322,664 (620,977,322,664)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	23,009	4,306,824.62	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	676,434.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,312,950.60	
		CROWN CASTLE INC	18,990	1,750,118.40	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,789,709.00	
		EQUINIX INC	4,748	5,013,175.80	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	18,090	1,218,180.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	856,925.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,240	1,542,144.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,220	769,963.40	
		INVITATION HOMES INC	25,700	762,776.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,700,562.60	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	774,968.10	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	782,175.90	
		PROLOGIS INC	43,385	6,453,084.90	
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,232,363.06	
		REALTY INCOME CORP	42,751	2,681,342.72	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	607,318.20	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	969,680.65	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	3,159,432.96	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	751,544.00	
		VENTAS INC	21,075	1,782,945.00	
		VICI PROPERTIES INC	55,190	1,574,018.80	
		WELLTOWER INC	33,200	7,112,436.00	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	745,450.30	
		WP CAREY INC	9,480	727,210.80	
米ドル小計			496,406	53,053,735.41 (8,498,147,337)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
加ドル小計			810.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,235	178,086.75	
		GECINA SA	1,950	143,520.00	

有価証券報告書（内国投資信託）

		KLEPIERRE	8,402	306,673.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,760	580,032.00	
ユーロ小計			19,347	1,208,311.75 (224,528,489)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	174,919.68	
		SEGRO PLC	65,733	493,391.89	
英ポンド小計			92,357	668,311.57 (143,994,410)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,102,576.64	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,084,162.06	
		STOCKLAND	102,400	433,152.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	399,647.16	
豪ドル小計			636,605	5,019,537.86 (568,613,248)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,338,382.00	
香港ドル小計			145,460	5,338,382.00 (109,116,528)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	234,633	593,621.49	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	254,754	596,124.36	
シンガポールドル小計			489,387	1,189,745.85 (148,742,026)	
合計				9,693,142,038 (9,693,142,038)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 514銘柄	98.3%	—	—	75.9%
	投資証券 26銘柄	—	—	1.7%	1.3%
加ドル	株式 84銘柄	100.0%	—	—	3.6%
	新株予約権 証券 1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	9.1%
	投資証券 4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式 63銘柄	99.4%	—	—	3.6%
	投資証券 2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 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%
豪ドル	株式 43銘柄	94.7%	—	—	1.6%
	投資証券 4銘柄	—	—	5.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式 21銘柄	96.1%	—	—	0.4%

	投資証券	1銘柄	—	—	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.7%	—	—	0.4%
	投資証券	2銘柄	—	—	6.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.0%	—	—	0.2%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

【世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

【純資産額計算書】

資産総額	39,184,815,482円
負債総額	40,741,192円
純資産総額（ - ）	39,144,074,290円
発行済口数	27,546,580,631口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4210円

（参考）

日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	49,001,149,786円
負債総額	6,910,339円
純資産総額（ - ）	48,994,239,447円
発行済口数	17,330,288,288口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8271円

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	44,217,697,223円
負債総額	21,377,144円
純資産総額（ - ）	44,196,320,079円
発行済口数	9,501,009,273口
1口当たり純資産額（ / ）	4.6518円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	61,993,074,016円
負債総額	214,979,810円
純資産総額（ - ）	61,778,094,206円
発行済口数	51,628,899,824口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1966円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	185,756,425,348円
------	------------------

負債総額	1,309,315,160円
純資産総額（ - ）	184,447,110,188円
発行済口数	53,079,180,785口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4749円

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	83,679,133,686円
負債総額	456,984,489円
純資産総額（ - ）	83,222,149,197円
発行済口数	19,130,980,372口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3501円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	650,583,984,016円
負債総額	834,114,664円
純資産総額（ - ）	649,749,869,352円
発行済口数	66,898,028,460口
1口当たり純資産額（ / ）	9.7125円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換

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

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、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。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に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などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

（４）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2026年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

- 過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2026年6月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。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。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス（2026年6月末現在）

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など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リスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2026年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 （単位：億円）
投資信託総合計	710	423,936
株式投資信託	671	380,814
単位型	209	5,325
追加型	462	375,489
公社債投資信託	39	43,122
単位型	26	706
追加型	13	42,415

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第67期事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の財務諸表について、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)				
		第66期 (2025年3月31日)		第67期 (2026年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		26,334		26,185
金銭の信託		17,070		17,927
有価証券		-		9
前払費用		822		1,054
未収入金		358		887
未収委託者報酬		22,244		24,796
未収収益	3	900	3	1,032
立替金		1,214		1,369
その他	2	3,024	2	4,017
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	187	1	153
器具備品	1	108	1	100
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産				
ソフトウェア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産				
投資有価証券		18,012		21,704
関係会社株式		45,007		44,701
長期差入保証金		725		640
繰延税金資産		496		620
その他投資		765		166
投資その他の資産合計		65,006		67,832
固定資産合計		65,781		68,575
資産合計		137,750		145,856

(単位：百万円)				
		第66期 (2025年3月31日)		第67期 (2026年3月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		1,631		295
未払金		9,544		10,590
未払収益分配金		7		8
未払償還金		71		71
未払手数料		8,462		9,192
その他未払金		1,002		1,317

未払費用	3	4,202	3	3,915
未払法人税等		3,378		2,894
未払消費税等	4	693	4	791
関係会社短期借入金		6,690		7,425
賞与引当金		2,881		2,853
役員賞与引当金		225		410
その他		44		140
流動負債合計		29,291		29,317
固定負債				
退職給付引当金		1,455		1,392
賞与引当金		529		562
役員賞与引当金		121		179
その他		231		316
固定負債合計		2,337		2,450
負債合計		31,629		31,767
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759
自己株式		2,067		2,067
株主資本合計		104,269		112,275
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		2,466		2,364
繰延ヘッジ損益		615		552
評価・換算差額等合計		1,851		1,812
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

		第66期 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)		第67期 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
営業収益				
委託者報酬		83,264		90,596
その他営業収益	1	4,604	1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用				
支払手数料		37,898		41,859
広告宣伝費		645		1,216
公告費		5		2
調査費		18,976		19,696
調査費		1,433		1,436
委託調査費		17,516		18,236
図書費		26		23
委託計算費		617		634

営業雑経費	867	834
通信費	136	121
印刷費	278	300
協会費	50	50
諸会費	18	12
その他	382	348
営業費用計	59,011	64,244
一般管理費		
給料	11,085	11,778
役員報酬	592	657
役員賞与引当金繰入額	289	524
給料・手当	7,151	7,422
賞与	216	342
賞与引当金繰入額	2,835	2,831
交際費	49	40
寄付金	22	22
旅費交通費	273	254
租税公課	646	928
不動産賃借料	836	941
退職給付費用	403	410
退職金	38	78
固定資産減価償却費	193	225
福利費	1,187	1,193
諸経費	4,821	4,839
一般管理費計	19,559	20,715
営業利益	9,298	11,392

(単位：百万円)

	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取利息	10	63
受取配当金	2 4,356	2 6,459
デリバティブ収益	193	-
有価証券評価益	3 3,063	3 953
金銭の信託運用益	170	5,856
時効成立分配金・償還金	2	2
為替差益	162	-
その他	81	46
営業外収益合計	8,039	13,381
営業外費用		
支払利息	2 907	2 341
デリバティブ費用	-	4,737
時効成立後支払分配金・償還金	2	0
為替差損	-	310
その他	9	32
営業外費用合計	919	5,422
経常利益	16,418	19,351
特別利益		
投資有価証券売却益	210	808
関係会社株式売却益	-	223
特別利益合計	210	1,032

特別損失		
投資有価証券売却損	81	84
固定資産処分損	10	0
特別損失合計	91	85
税引前当期純利益	16,537	20,298
法人税、住民税及び事業税	4,349	4,912
法人税等調整額	157	106
法人税等合計	4,192	4,806
当期純利益	12,345	15,492

（３）【株主資本等変動計算書】

第66期（自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107
当期変動額							
剰余金の配当				11,183	11,183		11,183
当期純利益				12,345	12,345		12,345
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	1,162	1,162	-	1,162
当期末残高	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	2,067	104,269

	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	4,523	1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,056	539	1,516	1,516
当期変動額合計	2,056	539	1,516	354
当期末残高	2,466	615	1,851	106,120

第67期（自 2025年 4 月 1 日 至 2026年 3 月31日）

（単位：百万円）

当期純利益				15,492	15,492		15,492
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	8,006	8,006	-	8,006
当期末残高	17,363	5,220	5,220	91,759	91,759	2,067	112,275

	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	2,466	615	1,851	106,120
当期変動額				
剰余金の配当				7,486
当期純利益				15,492
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	102	63	38	38
当期変動額合計	102	63	38	7,967
当期末残高	2,364	552	1,812	114,088

[注記事項]

（重要な会計方針）

項目	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 其他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 (2) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法
2 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年～15年 器具備品 3年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。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)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

4 収益の計上基準 5 ヘッジ会計の方法 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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費用処理しております。 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 (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商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 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、投資信託契約または投資顧問契約のもと、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ことが判明した時点で収益を認識しております。 (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 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてあります。 (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ける相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価してあります。 消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
---	---

（未適用の会計基準等）

- ・ 「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・ 「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）等

（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が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
----------------------	----------------------

1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,484百万円 器具備品 872百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 282百万円 (流動負債) 未払費用 1,921百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,520百万円 器具備品 916百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 286百万円 (流動負債) 未払費用 1,401百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
---	--

（損益計算書関係）

第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,048百万円 支払利息 286百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。	1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,301百万円 支払利息 313百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額953百万円を営業外収益に計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	121,000	-	121,000	-	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	346,000	-	154,000	192,000	-
合計		467,000	-	275,000	192,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 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5月29日 取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25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	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27日

第67期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	192,000	-	-	192,000	-

(注) 1 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 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5月29日 取締役会	普通株式	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27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	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年5月21日 取締役会	普通株式	利益剰余金	4,609	23.74	2026年3月31日	2026年6月26日

(リース取引関係)

第66期 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)	第67期 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 916百万円	1年内 1,185百万円
1年超 6,829百万円	1年超 5,644百万円
合計 7,745百万円	合計 6,829百万円

(金融商品関係)

第66期(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っている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、有価証券及び投資有価証券保有残高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。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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」5「ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュース・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及び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は、次表には含めておりません。

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

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

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,418	14,651	-	17,070
有価証券				
其他有価証券				
投資信託	4,097	11,342	-	15,440
資産計	6,516	25,994	-	32,510
デリバティブ取引(1)				
株式関連 (2)	159	-	-	159
通貨関連 (3)	-	341	-	341
デリバティブ取引計	159	341	-	501

(1) 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、合計で正味の債務となる項目については、 で示しております。

(2) 株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

(3) 通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間（1年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資 産

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。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、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、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。

有価証券

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。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、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用することから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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	貸借対照表計上額
非上場株式	2,571
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

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

(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・預金	26,334			
未収委託者報酬	22,244			
未収収益	900			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	-	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っている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、有価証券及び投資有価証券保有残高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。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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」5「ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及び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は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	17,927	-	17,927

有価証券 その他有価証券 投資信託	2,396	15,226	-	17,622
資産計	2,396	33,153	-	35,550
デリバティブ取引(1)				
株式関連 (2)	1,068	-	-	1,068
通貨関連 (3)	-	1	-	1
デリバティブ取引計	1,068	1	-	1,069

(1)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)株式関連のデリバティブ取引の1,068百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

(3)通貨関連のデリバティブ取引の1百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間（1年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、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、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、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。

有価証券

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。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、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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	貸借対照表計上額
非上場株式	4,091
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

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

(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・預金	26,185			
未収委託者報酬	24,796			
未収収益	1,032			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	9	799	3,762	42
合計	52,024	799	3,762	42

(有価証券関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	12,903	9,123	3,780
	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	2,536	2,809	273
	小計	2,536	2,809	273
合計		15,440	11,933	3,506

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	45
合計	5,849	764	45

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	14,099	10,805	3,293
	小計	14,099	10,805	3,293
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	3,523	3,728	205
	小計	3,523	3,728	205
合計		17,622	14,534	3,088

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額4,091百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
----	-----	---------	---------

投資信託	4,783	1,418	84
合計	4,783	1,418	84

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,927	5,856

（デリバティブ取引関係）

第66期(2025年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）株式関連

種類	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	17,846	-	159	159
合計	17,846	-	159	159

（注）1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

（2）通貨関連

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 以外の取引				
為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	-	39	39
合計	6,696	-	39	39

（注）1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

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 豪ドル ユーロ 香港ドル 人民元	投資有価証券	6,651 180 2,796 1,067 1,473	- - - - -	326 1 2 38 18
	合計		12,167	-	381

（注）1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第67期(2026年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類		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	19,094	-	1,068	1,068
合計		19,094	-	1,068	1,068

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

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 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	7,438	-	20	20
合計		7,438	-	20	20

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

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 豪ドル ユーロ 香港ドル	投資有価証券	3,347 154 3,529 248	- - - -	9 5 27 9
合計			7,279	-	21

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)		関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,341	(1) 関連会社に対する投資の金額	5,373
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	18,436	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	21,176
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,427	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,686

(退職給付関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	34
退職給付の支払額	133
退職給付債務の期末残高	1,387

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455
退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	1.5%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,387
勤務費用	139
利息費用	20
数理計算上の差異の発生額	75
退職給付の支払額	207
退職給付債務の期末残高	1,264

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,264
未積立退職給付債務	1,264
未認識数理計算上の差異	127
貸借対照表に計上された負債の額	1,392
退職給付引当金	1,392
貸借対照表に計上された負債の額	1,392

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	139
利息費用	20
数理計算上の差異の費用処理額	16
確定給付制度に係る退職給付費用	143

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	2.8%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、267百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,422,000株
付与日	2018年4月27日
権利確定条件	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利確定前(株)	
期首	192,000
付与	0
失効	0
権利確定	0
権利未確定残	192,000
権利確定後(株)	
期首	-
権利確定	-
権利行使	-
失効	-
権利未行使残	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 83百万円

（税効果会計関係）

第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
----------------------	----------------------

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 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,047</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>54</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>457</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>69</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>283</td></tr> <tr><td>その他</td><td>828</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,748</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>54</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,694</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,221</td></tr> <tr><td>その他</td><td>976</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,198</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>496</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	1,047	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	54	退職給付引当金	457	固定資産減価償却費	69	繰延ヘッジ損益	283	その他	828	繰延税金資産小計	2,748	評価性引当金	54	繰延税金資産合計	2,694	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1,221	その他	976	繰延税金負債合計	2,198	繰延税金資産の純額	496	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 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,076</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>38</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>438</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>63</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>254</td></tr> <tr><td>その他</td><td>914</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,795</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>44</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,750</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,153</td></tr> <tr><td>その他</td><td>976</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,129</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>620</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	1,076	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	38	退職給付引当金	438	固定資産減価償却費	63	繰延ヘッジ損益	254	その他	914	繰延税金資産小計	2,795	評価性引当金	44	繰延税金資産合計	2,750	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1,153	その他	976	繰延税金負債合計	2,129	繰延税金資産の純額	620
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	1,047																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	54																																																																
退職給付引当金	457																																																																
固定資産減価償却費	69																																																																
繰延ヘッジ損益	283																																																																
その他	828																																																																
繰延税金資産小計	2,748																																																																
評価性引当金	54																																																																
繰延税金資産合計	2,694																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	1,221																																																																
その他	976																																																																
繰延税金負債合計	2,198																																																																
繰延税金資産の純額	496																																																																
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	1,076																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	38																																																																
退職給付引当金	438																																																																
固定資産減価償却費	63																																																																
繰延ヘッジ損益	254																																																																
その他	914																																																																
繰延税金資産小計	2,795																																																																
評価性引当金	44																																																																
繰延税金資産合計	2,750																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	1,153																																																																
その他	976																																																																
繰延税金負債合計	2,129																																																																
繰延税金資産の純額	620																																																																
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.6%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>6.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.4%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>25.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%	その他	0.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.9%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>7.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>23.7%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.7%	その他	0.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.7%																																								
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%																																																																
その他	0.4%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%																																																																
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.7%																																																																
その他	0.1%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.7%																																																																
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。																																																																	

（関連当事者情報）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 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

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	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)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール 国	232,369 (SGD千)	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	資金の借入 (シンガポール ドル貸建) (注1)	6,690 (SGD 60,000千)	関係会社 短期 借入金	6,690 (SGD 60,000千)
							借入金利息 (シンガポール ドル貸建) (注1)	286 (SGD 2,532千)	未払費用	286 (SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	配当の受取	2,641 (USD 18,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	増資の引受 (注3)	7,360	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	46,582百万円
負債合計	7,834百万円
純資産合計	38,748百万円

営業収益	18,712百万円
税引前当期純利益	6,127百万円
当期純利益	4,588百万円

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 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

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	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)
	Amova Asset						資金の借入 (シンガポール ドル貸建) (注3)	7,425 (SGD 60,000千)	関係会社 短期 借入金	7,425 (SGD 60,000千)

子会社	Management International Limited (注1)	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注4)	313 (SGD 2,684千)	未払費用	218 (SGD 1,830千)
子会社	Amova AM Americas Holding, Inc. (注2)	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	配当の受取	3,115 (USD 20,000千)	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. Nikko Asset Management International Limited は、2025年9月1日付で Amova Asset Management International Limited に商号変更しています。
2. Nikko AM Americas Holding Co., Inc. は、2025年9月1日付で Amova AM Americas Holding, Inc. に商号変更しています。
3. 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4. Amova AM Americas Holding, Inc. の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2025年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	48,716百万円
負債合計	6,520百万円
純資産合計	42,195百万円

営業収益	19,496百万円
税引前当期純利益	6,010百万円
当期純利益	4,503百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載していません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(1株当たり情報)

項目	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	546円58銭	587円62銭
1株当たり当期純利益金額	63円58銭	79円79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、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定でき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。

項目	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,345	15,492
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	12,345	15,492
普通株式の期中平均株式数(千株)	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2017年度ストックオプション (1) 192,000株	2017年度ストックオプション (1) 192,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	106,120	114,088
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	106,120	114,088
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	194,152	194,152

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

- (1) 定款の変更
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。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。
・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2026年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	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 (2026年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社 1	3,000百万円	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。
あかつき証券株式会社	3,067百万円	
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
東洋証券株式会社 1	13,494百万円	
野村證券株式会社 1	10,000百万円	
八十二証券株式会社 1	3,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	3,750百万円 (2025年12月末現在)	
楽天証券株式会社	19,495百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社秋田銀行 1	14,100百万円	
株式会社香川銀行	14,105百万円	
株式会社三十三銀行 1	37,461百万円	
株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
株式会社東和銀行	38,653百万円	
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	
株式会社富山銀行 1	6,730百万円	
株式会社八十二長野銀行	52,243百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社みずほ銀行 1	1,404,065百万円	
株式会社南日本銀行	13,351百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	
株式会社 S M B C 信託銀行	87,550百万円	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。
みずほ信託銀行株式会社 1	247,369百万円	
農林中央金庫	4,817,427百万円	全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余剰資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
労働金庫連合会	160,000百万円 (出資の総額)	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

1 募集の取扱いを行いません。

名 称	出資金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
埼玉県信用農業協同組合連合会	165,600百万円	農業協同組合法に基づき 信用事業等を営んでおり ます。
東京都信用農業協同組合連合会	135,683百万円	
神奈川県信用農業協同組合連合会	300,478百万円	
長野県信用農業協同組合連合会	105,381百万円	
新潟県信用農業協同組合連合会	74,400百万円	
石川県信用農業協同組合連合会	33,047百万円	
静岡県信用農業協同組合連合会	161,300百万円	
愛知県信用農業協同組合連合会	364,402百万円	
三重県信用農業協同組合連合会	68,752百万円	
滋賀県信用農業協同組合連合会	40,700百万円	
大阪府信用農業協同組合連合会	140,600百万円	
兵庫県信用農業協同組合連合会	268,319百万円	
和歌山県信用農業協同組合連合会	57,883百万円	
山口県信用農業協同組合連合会	35,542百万円	
徳島県信用農業協同組合連合会	32,500百万円	
仙台農業協同組合	6,819百万円 (2025年6月30日現在)	
みやぎ登米農業協同組合	5,948百万円	
新みやぎ農業協同組合	9,926百万円	
いしのまき農業協同組合	4,669百万円	
みやぎ仙南農業協同組合	3,586百万円	
秋田しんせい農業協同組合	4,895百万円	
山形農業協同組合	3,750百万円	
さがえ西村山農業協同組合	3,507百万円	
山形おきたま農業協同組合	4,259百万円	
鶴岡市農業協同組合	1,414百万円	
庄内たがわ農業協同組合	3,917百万円	
ふくしま未来農業協同組合	16,566百万円	
茨城みなみ農業協同組合	2,185百万円	
北つくば農業協同組合	3,790百万円	
はが野農業協同組合	3,883百万円	
那須南農業協同組合	1,156百万円	
高崎市農業協同組合	2,075百万円	
佐波伊勢崎農業協同組合	2,438百万円	
さいたま農業協同組合	8,129百万円	
あさか野農業協同組合	842百万円	
いるま野農業協同組合	5,312百万円	
埼玉中央農業協同組合	2,260百万円	
くまがや農業協同組合	2,678百万円	
ほくさい農業協同組合	3,028百万円	
越谷市農業協同組合	1,891百万円	
南彩農業協同組合	2,858百万円	
埼玉みずほ農業協同組合	1,501百万円	
さいかつ農業協同組合	1,784百万円	
ふかや農業協同組合	1,610百万円	
横浜農業協同組合	11,399百万円	
セレサ川崎農業協同組合	2,443百万円	
よこすか葉山農業協同組合	1,285百万円	
さがみ農業協同組合	4,903百万円	
湘南農業協同組合	3,063百万円	
秦野市農業協同組合	1,552百万円	
かながわ西湘農業協同組合	2,322百万円	
厚木市農業協同組合	2,323百万円	
相模原市農業協同組合	818百万円	
神奈川つくい農業協同組合	722百万円	

佐久浅間農業協同組合	7,770百万円
信州うえだ農業協同組合	3,812百万円
信州諏訪農業協同組合	5,870百万円
上伊那農業協同組合	7,813百万円
みなみ信州農業協同組合	4,222百万円
松本ハイランド農業協同組合	9,155百万円
大北農業協同組合	2,977百万円
グリーン長野農業協同組合	3,724百万円
中野市農業協同組合	2,519百万円
ながの農業協同組合	13,070百万円
北新潟農業協同組合	6,849百万円
新潟かがやき農業協同組合	12,195百万円
えちご中越農業協同組合	7,028百万円
魚沼農業協同組合	7,595百万円
佐渡農業協同組合	7,761百万円
加賀農業協同組合	2,675百万円
小松市農業協同組合	2,156百万円
能美農業協同組合	1,252百万円
金沢中央農業協同組合	1,064百万円
金沢市農業協同組合	3,046百万円
はくい農業協同組合	1,343百万円
能登わかば農業協同組合	2,391百万円
能登農業協同組合	2,423百万円
ぎふ農業協同組合	6,993百万円
西美濃農業協同組合	4,287百万円
いび川農業協同組合	1,887百万円
めぐみの農業協同組合	4,787百万円
東美濃農業協同組合	2,685百万円
飛騨農業協同組合	6,410百万円
富士伊豆農業協同組合	10,862百万円
清水農業協同組合	2,789百万円
静岡市農業協同組合	1,735百万円
大井川農業協同組合	3,136百万円
ハイナン農業協同組合	785百万円
掛川市農業協同組合	795百万円
遠州夢咲農業協同組合	3,245百万円
遠州中央農業協同組合	3,117百万円
とびあ浜松農業協同組合	3,553百万円
三ヶ日町農業協同組合	286百万円
尾張中央農業協同組合	2,027百万円
西春日井農業協同組合	150百万円
あいち尾東農業協同組合	1,160百万円
愛知北農業協同組合	739百万円
愛知西農業協同組合	1,567百万円
あいち知多農業協同組合	6,383百万円
あいち中央農業協同組合	1,301百万円
西三河農業協同組合	1,286百万円
あいち三河農業協同組合	1,081百万円
あいち豊田農業協同組合	1,754百万円
豊橋農業協同組合	2,388百万円
鈴鹿農業協同組合	1,631百万円
津安芸農業協同組合	2,535百万円
伊勢農業協同組合	6,276百万円
伊賀ふるさと農業協同組合	3,954百万円
甲賀農業協同組合	2,622百万円
北大阪農業協同組合	1,745百万円
茨木市農業協同組合	1,161百万円

大阪泉州農業協同組合	1,819百万円
いずみの農業協同組合	2,644百万円
堺市農業協同組合	1,198百万円
大阪南農業協同組合	3,394百万円
グリーン大阪農業協同組合	1,306百万円
大阪中河内農業協同組合	3,967百万円
北河内農業協同組合	2,919百万円
大阪市農業協同組合	2,688百万円
兵庫南農業協同組合	3,660百万円
兵庫西農業協同組合	12,936百万円
たじま農業協同組合	4,299百万円
丹波ひかみ農業協同組合	2,059百万円
淡路日の出農業協同組合	1,779百万円
奈良県農業協同組合	9,199百万円
和歌山県農業協同組合	91,620百万円 (2025年4月1日現在)
鳥取いなば農業協同組合	5,388百万円
鳥取中央農業協同組合	3,370百万円
鳥取西部農業協同組合	4,811百万円
島根県農業協同組合	20,122百万円
広島市農業協同組合	10,588百万円
ひろしま農業協同組合	16,338百万円
山口県農業協同組合	15,872百万円
徳島市農業協同組合	4,270百万円
香川県農業協同組合	22,844百万円
越智今治農業協同組合	6,010百万円
高知市農業協同組合	5,050百万円
福岡八女農業協同組合	3,050百万円
宮崎県農業協同組合	16,731百万円
沖縄県農業協同組合	24,365百万円

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
- (2) 販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

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。

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12月26日	臨時報告書
2026年 3月13日	有価証券届出書
2026年 3月13日	有価証券報告書
2026年 3月31日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月12日

アモーヴァ・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 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年9月2日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2025年12月16日から2026年6月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2026年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アモーヴァ・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

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

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。