【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7月23日提出
【計算期間】	第11期(自 2025年4月29日至 2026年4月27日)
【ファンド名】	アセットアロケーション・ファンド（安定型） アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） アセットアロケーション・ファンド（成長型）
【発行者名】	三井住友ＤＳ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 荻原　亘
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】	竹本　政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】	03-6205-0265
【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】

イ　当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

≪商品分類表≫

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
追加型	海外	債券
	内外	不動産投信
		その他資産 （　）
		資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

≪属性区分表≫

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

資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分の「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います。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧頂けます。

一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」

≪商品分類表定義≫

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

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

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

４．独立した区分
（１）ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）…

「ＭＲＦ及びMMＦの運営に関する規則」に定めるMMＦをいう。

（２）ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）…

「ＭＲＦ及びMMＦの運営に関する規則」に定めるＭＲＦをいう。

（３）ＥＴＦ… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。

５.補足分類

（１）インデックス型…目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

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

≪属性区分表定義≫

１．投資対象資産による属性区分

（１）株式

①一般… 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

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

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

（２）債券

①一般… 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

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

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

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

⑤格付等クレジットによる属性…

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

（３）不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

（４）その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。

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

①資産配分固定型…目論見書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う。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書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、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

２．決算頻度による属性区分

①年１回…　目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年２回…　目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年４回…　目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年６回（隔月）…目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回（毎月）…目論見書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う。
⑥日々…　目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他…　上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

３．投資対象地域による属性区分（重複使用可能）

①グローバル…　目論見書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世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本…　目論見書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の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米…　目論見書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北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州…　目論見書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欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア…　目論見書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除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア…　目論見書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オセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米…　目論見書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中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ…　目論見書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アフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東（中東）…目論見書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中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング…　目論見書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エマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

４．投資形態による属性区分

①ファミリーファンド…　目論見書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く。）を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

５．為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり…目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし…目論見書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う旨の記載がないものをいう。

６．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225
②ＴＯＰＩＸ
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

７．特殊型

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

（２）【ファンドの沿革】

2015年４月17日	信託契約締結、設定、運用開始
2023年12月１日	信託期間を2028年４月26日までから無期限に変更

（３）【ファンドの仕組み】

イ　当ファンドの関係法人とその役割

（イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。

（ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

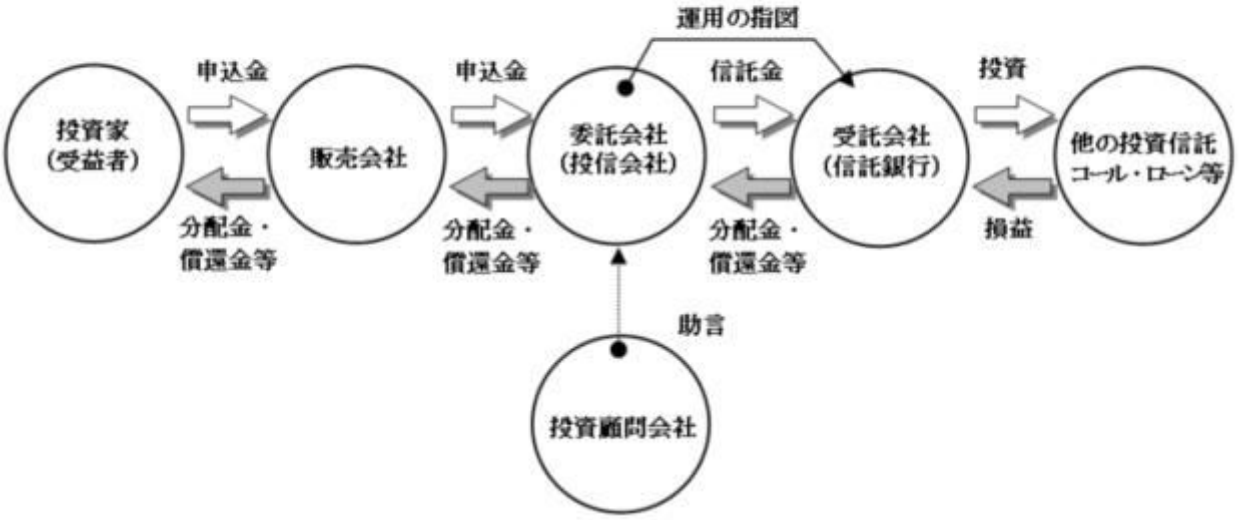
〔参考情報：投資顧問会社〕
以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。

ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社

「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極的」資産配分に関する投資助言等を行います。

エドモン・ドゥ・ロスチャイルド（ヨーロッパ）
世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。

運営の仕組み



ロ　委託会社の概況

（イ）資本金の額

20億円（2026年5月29日現在）

（ロ）会社の沿革

1985年７月15日	三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日	証券投資顧問業の登録
1987年６月10日	投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日	三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日	三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
2000年１月27日	証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日	住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年４月１日	トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日	大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に商号変更

（ハ）大株主の状況

（2026年5月29日現在）

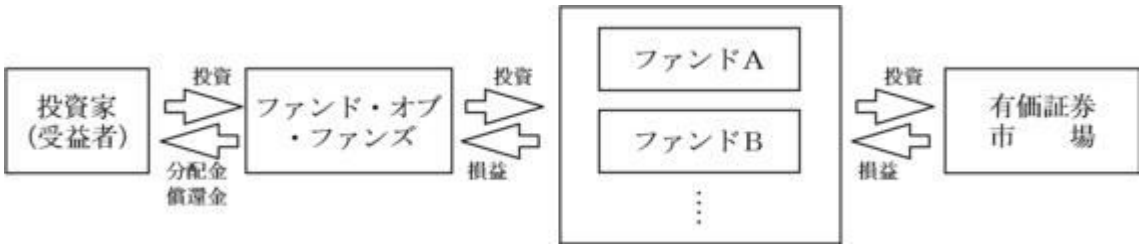
名称	住所	所有株式数（株）	比率（%）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	16,977,897	50.1
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目９番１号	7,946,406	23.5

三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地	5,080,509	15.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号	3,528,000	10.4
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号	337,248	1.0

ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資産配分を行います。

〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕



2【投資方針】

（1）【投資方針】

イ　基本方針

当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。

（ｉ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に投資します。

（ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替えも行います。

（ロ）運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。

（ハ）対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

（ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。

（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（ヘ）外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

ファンドの特色

1 投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。

□ 主として、インデックスファンドや上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、以下の資産等に投資します。

債　券	国内債券	先進国債券（除く日本）*1	新興国債券*2	ハイイールド債券*2
株　式	国内株式	先進国株式（除く日本）	新興国株式	
リート	国内リート	外国リート		

*1 対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。
*2 当該資産を投資対象とする外貨建投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

2 資産配分比率は、ラップ口座の投資助言に実績を持つSMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド（ヨーロッパ）からの投資助言を基に決定します。

□ SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングから、「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの3つの基本資産配分（「保守的」・「中立的」・「積極的」資産配分）に関する投資助言を受けます。また、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド（ヨーロッパ）から、世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を受けます。

□ 市場のリスク選好状況に応じて、「保守的」・「中立的」・「積極的」資産配分のいずれかに調整します。市場のリスク選好状況の判断には、リスク態度指数を使用します。

リスク態度指数

市場のリスク選好度合いを計るための指数です。リスクオン局面（リスク選好的な局面）とリスクオフ局面（リスク回避的な局面）を判断します。

3 目標リスク水準の異なる「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の3つのファンドからお選びいただけます。
各ファンド間でのスイッチングが可能です。

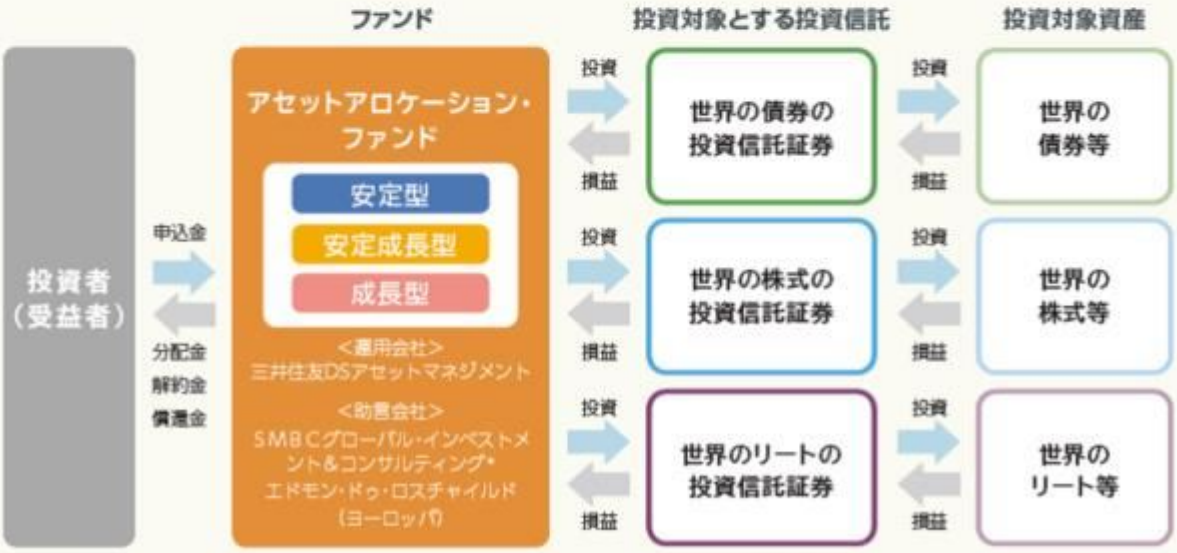
安定型	信託財産の安定性を重視した運用を行います。
安定成長型	信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。
成長型	信託財産の収益性を重視した運用を行います。

□ 一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。また、スイッチングが行えない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

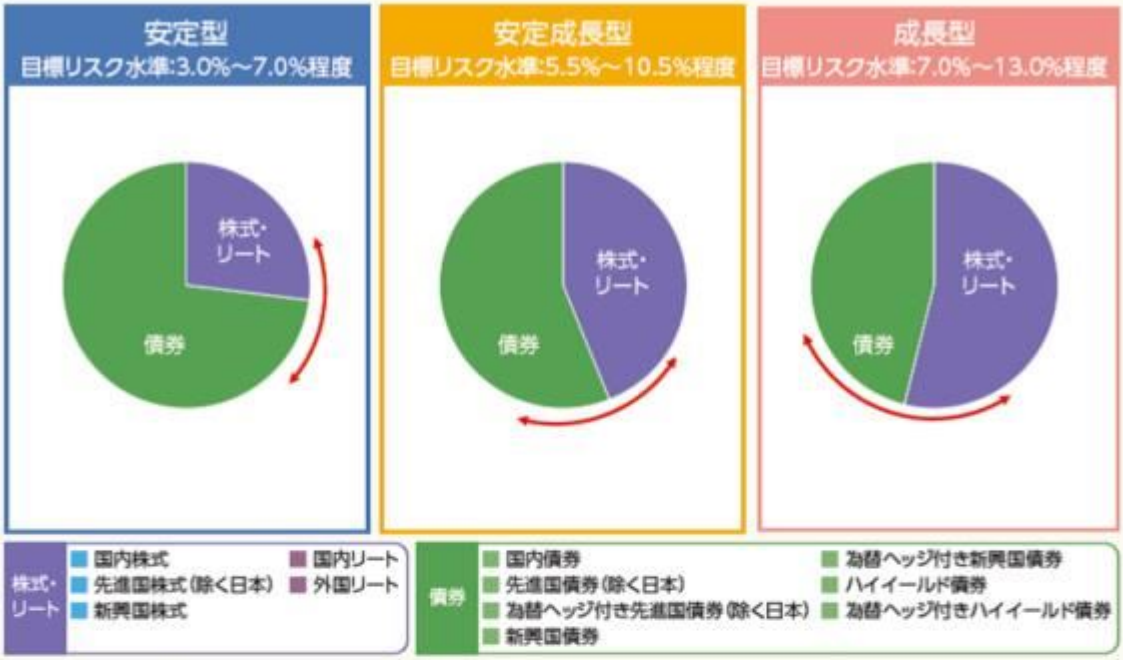
ファンドのしくみ

□ ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



*SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティングは、委託会社の親会社である三井住友フィナンシャルグループの子会社（100%出資）であり、委託会社の信託報酬の中から、投資助言にかかる報酬を受領します。

各ファンドの資産配分イメージ



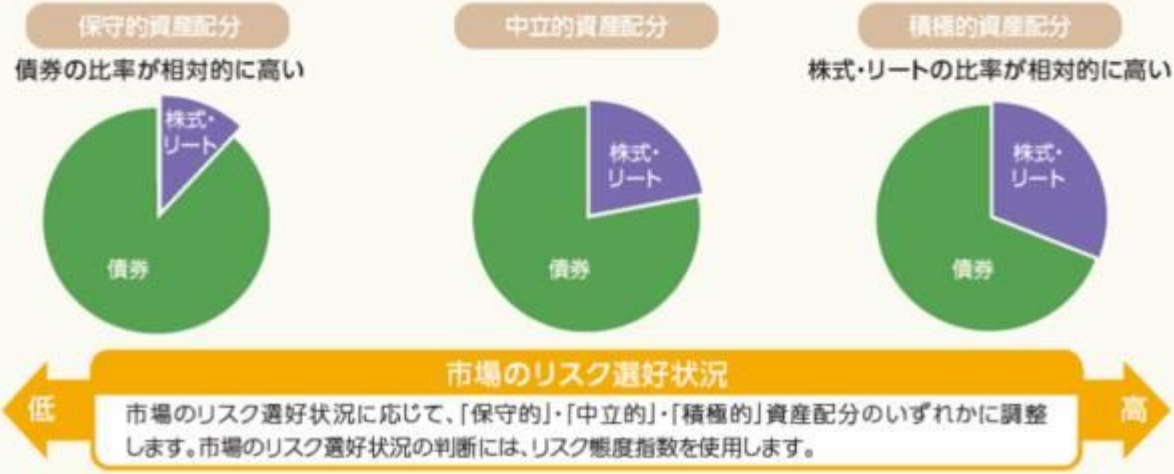
(出所)SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング

※上記の目標リスク水準は2026年5月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
※上記の円グラフはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

資産配分の調整について

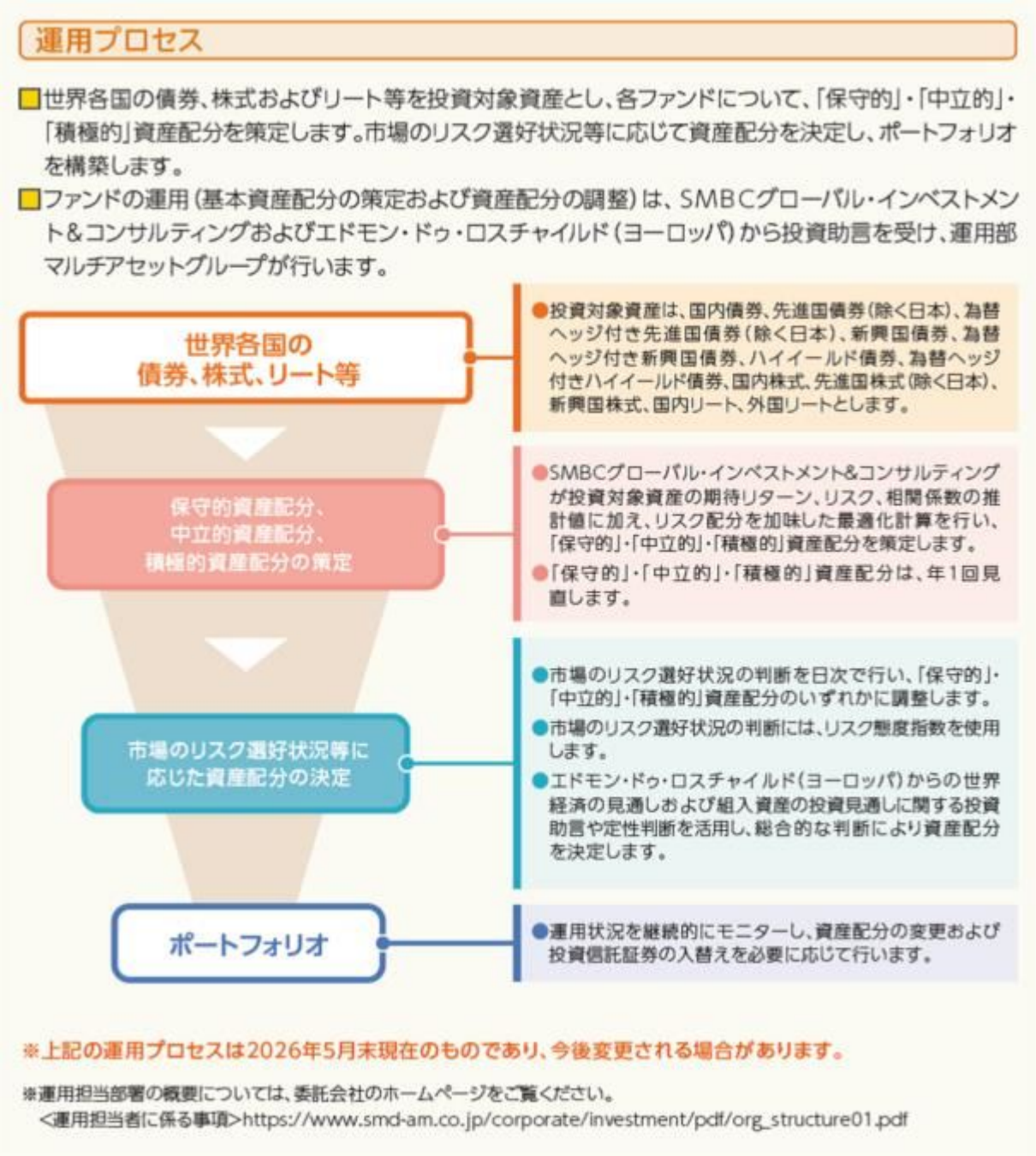
■市場のリスク選好状況に応じて、「保守的」・「中立的」・「積極的」資産配分のいずれかに資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指します。

［ 市場のリスク選好状況に応じた資産配分の調整イメージ ］



※資産配分の決定にあたっては、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド(ヨーロッパ)から投資助言を受けます。

※上記は、安定型を例にした資産配分の調整のイメージであり、実際とは異なる場合があります。



（２）【投資対象】

イ　投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいいます。以下同じ。）

１．有価証券

２．約束手形

３．金銭債権

（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

１．為替手形

ロ　投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（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。）ならびに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。））または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き

ます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

ハ　投資対象とする金融商品

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

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

以下は、2026年5月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

●すべての投資信託に投資するとは限りません。また、投資対象とする投資信託は、今後、追加・入替等が行われることがあります。

▶債券

国内債券

ファンド名	国内債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	●NOMURA－BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

先進国債券（除く日本）…為替ヘッジなし

ファンド名	外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	●ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ●ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 ●保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）…為替ヘッジあり

ファンド名	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	●ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ●ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 ●保有する外貨建資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

新興国債券…為替ヘッジなし*1

ファンド名	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	• JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 • 米ドル建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 • 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.2%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ファンド名	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
形態	米国籍外国投資信託（米ドル建て）
運用の基本方針	ベンチマークのパフォーマンスへの連動を目指します。
ベンチマーク	ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックス
管理費用*2	年0.15%程度
運用会社	ザ・バンガード・グループ・インク
購入の可否*3	日本において一般投資者の購入が可能です。

ハイイールド債券…為替ヘッジなし*1

ファンド名	SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
形態	米国籍外国投資信託（米ドル建て）
運用の基本方針	ベンチマークの値動きと利回りに、経費控除前で、概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。
ベンチマーク	ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・インデックス
管理費用*2	年0.40%程度
運用会社	SSgA ファンズ・マネジメント・インク
購入の可否*3	日本において一般投資者の購入が可能です。

*1 上記の投資信託証券を組み入れた場合、安定型・安定成長型・成長型の各ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行うことがあります。
*2 管理費用とは、各ETFの運用管理費用およびその他費用を各ETFの平均純資産総額で除したもので、本書の数値は各ETFの直近の目論見書等で開示されているものです。
*3 外国籍のETFは、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社を通じて、日本国内の一般の投資者が、直接、購入することができるものがあります。直接購入される際は、売買委託手数料（証券会社ごとに異なります。）がかかります。また、円貨と外貨を交換する際に、証券会社が別途定める手数料がかかります。

▶株式

国内株式

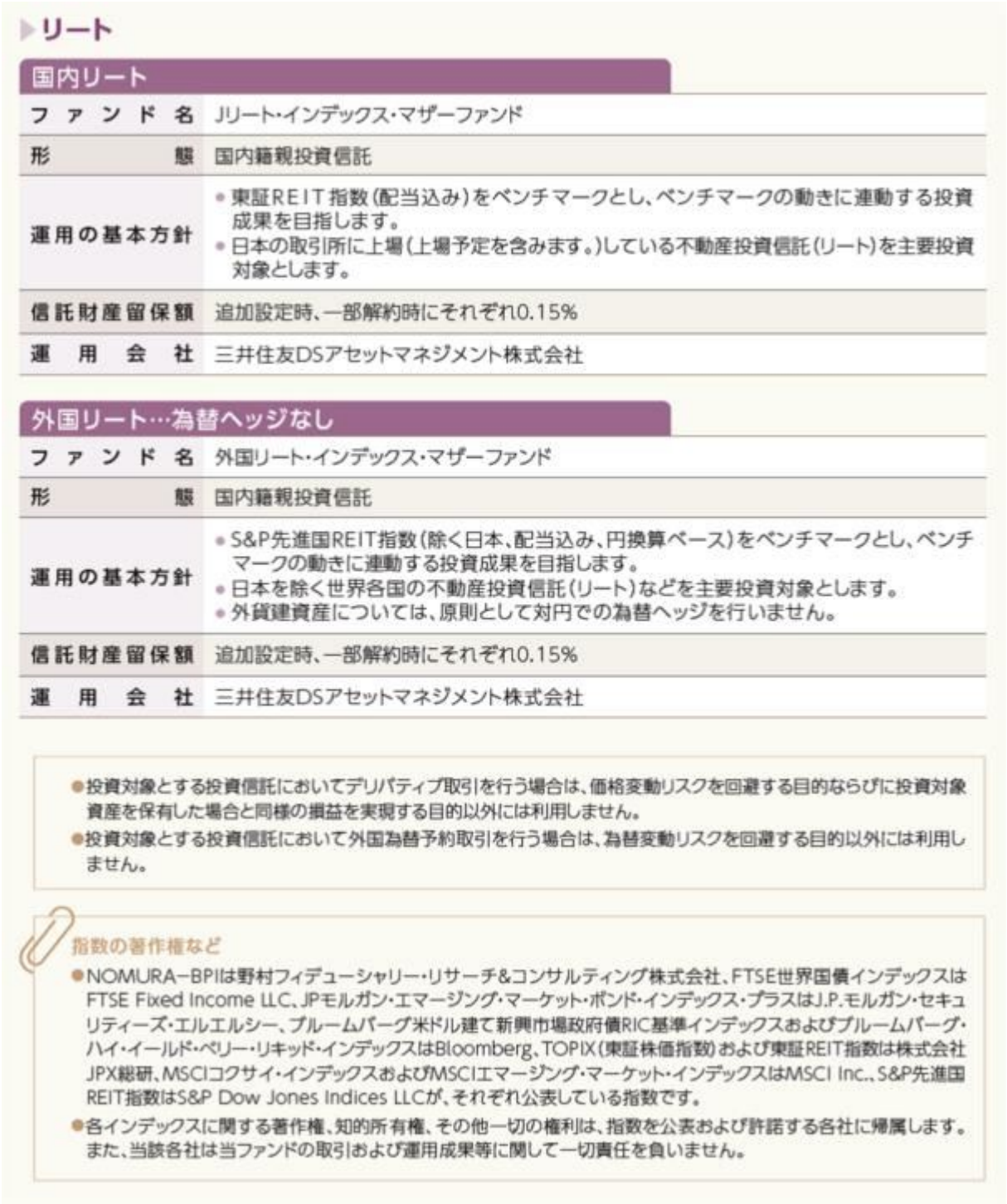
ファンド名	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

先進国株式（除く日本）…為替ヘッジなし

ファンド名	外国株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	・主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

新興国株式…為替ヘッジなし

ファンド名	エマージング株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	・主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きと連動する投資成果を目指します。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社



▶リート

国内リート

ファンド名	Jリート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（リート）を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

外国リート…為替ヘッジなし

ファンド名	外国リート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（リート）などを主要投資対象とします。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

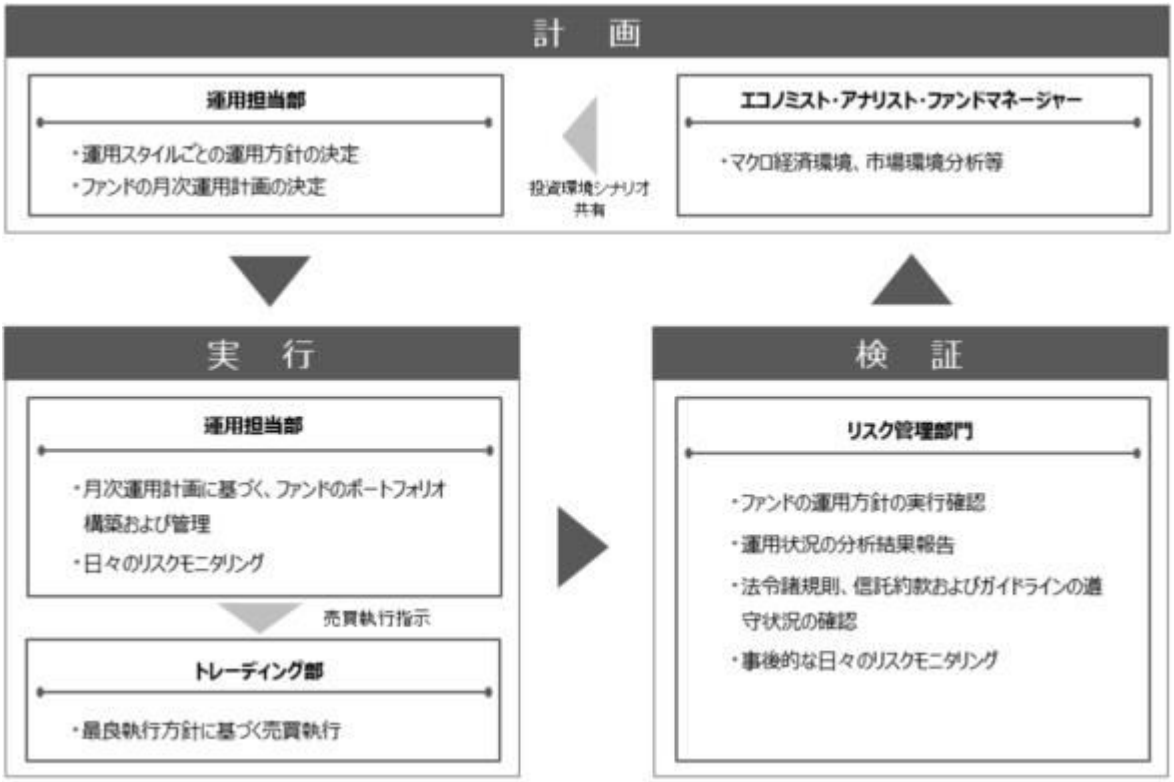
●投資対象とする投資信託においてデリバティブ取引を行う場合は、価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
●投資対象とする投資信託において外国為替予約取引を行う場合は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

指数の著作権など

●NOMURA-BPIは野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、FTSE世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLC、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスはJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスおよびブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・インデックスはBloomberg、TOPIX（東証株価指数）および東証REIT指数は株式会社JPX総研、MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスはMSCI Inc.、S&P先進国REIT指数はS&P Dow Jones Indices LLCが、それぞれ公表している指数です。
●各インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、指数を公表および許諾する各社に帰属します。また、当該各社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

（３）【運用体制】

イ　ファンドの運用体制



※リスク管理部門の人員数は、約50名です。（2026年4月1日現在）
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。

ロ　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
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。

イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。
ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

（５）【投資制限】

ｌ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。

ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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

ヘ　外国為替予約取引の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円で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。

ト　資金の借入れ

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

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

II　法令に基づく投資制限

イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

３【投資リスク】

イ　ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ロ）債券市場リスク

一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。

（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ニ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ホ）為替変動リスク

ファンドは外貨建資産の一部について、原則として対円での為替ヘッジを行います。

為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

為替ヘッジが行われている部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動します。

なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

（ヘ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

（ト）流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

ロ　その他の留意点

（イ）投資信託に関する留意点

・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

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

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

（ロ）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、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益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。

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が小さかった場合も同様です。

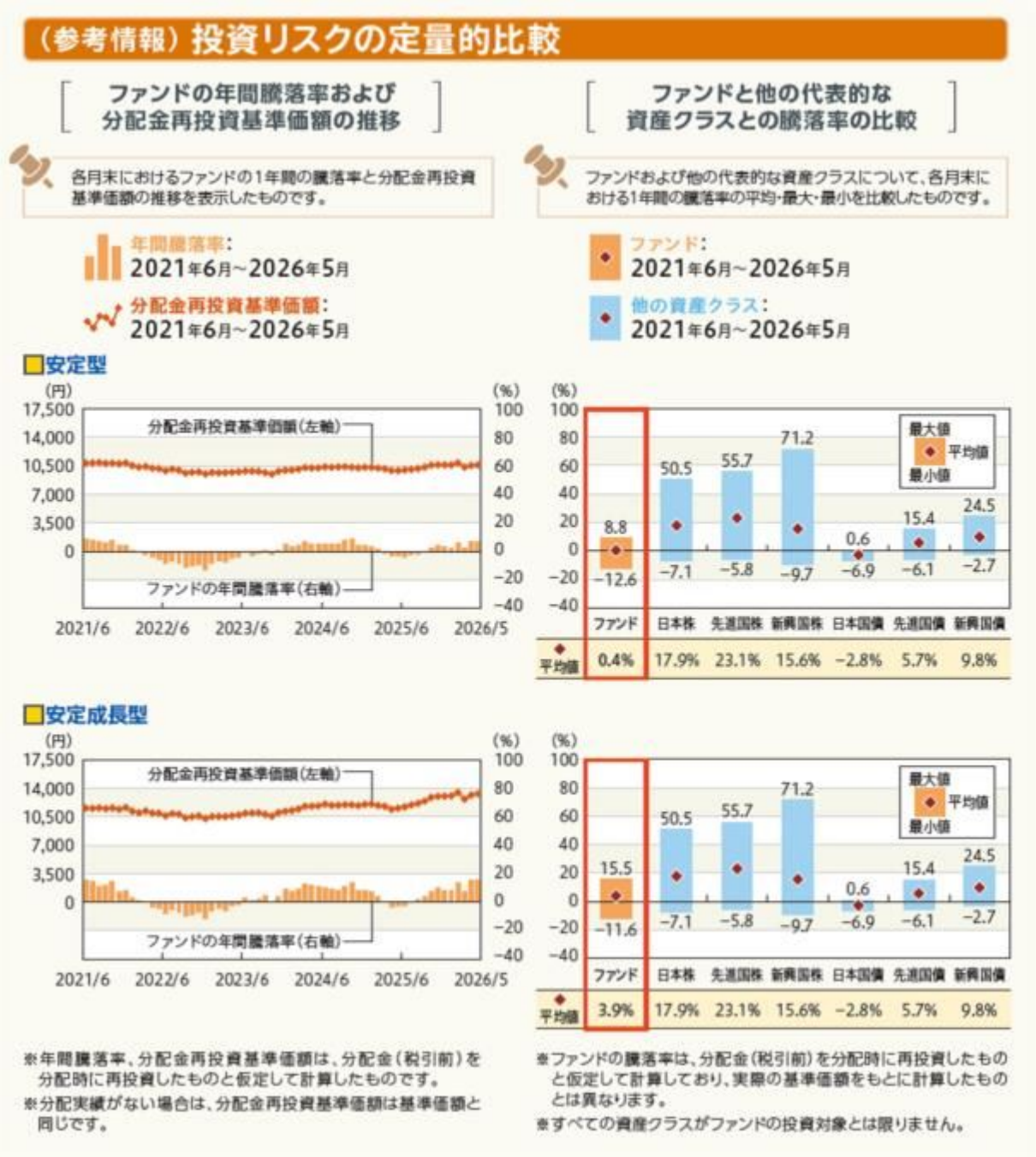
ハ　投資リスクの管理体制

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。

リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。

また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。

さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。



各資産クラスの指数

日本株	配当込みTOPIX（TOPIX（東証株価指数、配当込み））日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス（グロス配当込み、円ベース）MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI（国債）野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。同社は、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、同社は、当該データの正確性および完全性を保証せず、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。
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morganに帰属します。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1%（税抜き1.0%）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。

※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

<table>
<tr><td rowspan="6">ファンド</td><td colspan="3">純資産総額に年1.023%（税抜き0.93%）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞</td></tr>
<tr><td>支払先</td><td>料率</td><td>役務の内容</td></tr>
<tr><td>委託会社</td><td>年0.47%</td><td>ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価</td></tr>
<tr><td>販売会社</td><td>年0.43%</td><td>交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価</td></tr>
<tr><td>受託会社</td><td>年0.03%</td><td>ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価</td></tr>
<tr><td colspan="3">※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投資対象とする投資信託</td><td colspan="2">各ＥＴＦの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下の通りとなります。</td></tr>
<tr><td>安定型</td><td>年0.009%～年0.040%程度*</td></tr>
<tr><td>安定成長型</td><td>年0.016%～年0.061%程度*</td></tr>
<tr><td>成長型</td><td>年0.023%～年0.058%程度*</td></tr>
<tr><td colspan="2">※管理費用は、今後変更される場合があります。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">実質的な負担</td><td colspan="2">ファンドの純資産総額に対して</td></tr>
<tr><td>安定型</td><td>年1.032%（税抜き0.939%）～
年1.063%（税抜き0.970%）程度*</td></tr>
<tr><td>安定成長型</td><td>年1.039%（税抜き0.946%）～
年1.084%（税抜き0.991%）程度*</td></tr>
<tr><td>成長型</td><td>年1.046%（税抜き0.953%）～
年1.081%（税抜き0.988%）程度*</td></tr>
<tr><td colspan="2">※上記は直近の基本資産配分および管理費用を用いた試算の結果であり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。</td></tr>
</table>

＊投資対象とする投資信託の運用管理費用は、2026年5月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

（４）【その他の手数料等】

イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算

期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。

※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

イ　個別元本について

（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。

（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）

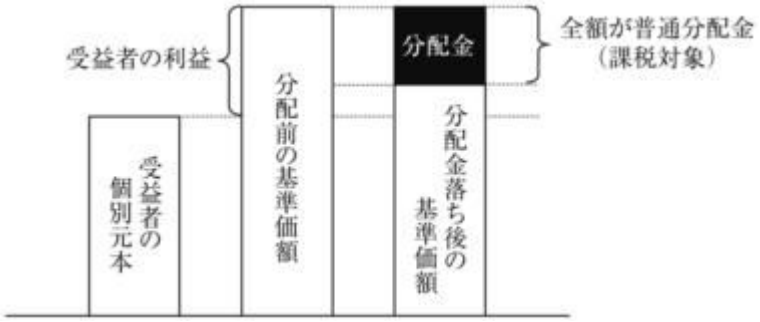
ロ　一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

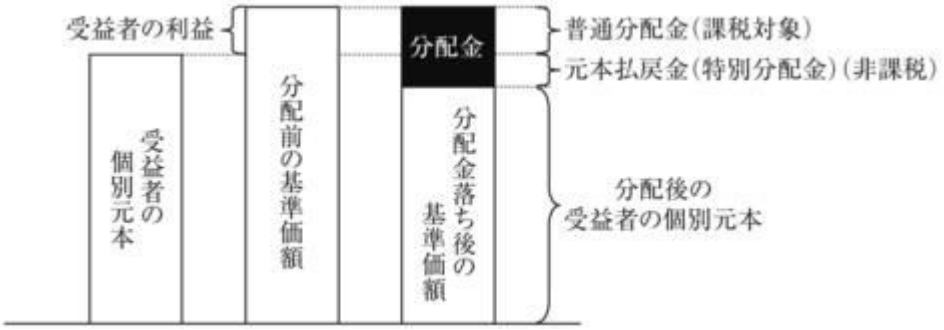
ハ　収益分配金の課税について

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

①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ｉ．収益分配時

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、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

ii．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、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が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。

（ロ）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

※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。

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

※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限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
※当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2026年5月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

（参考情報）総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2025年4月29日～2026年4月27日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。
投資対象とする上場投資信託(ETF)(以下、投資先ファンド)の費用は、その他費用に含めています。なお、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用の対象期間は、異なる場合があります。

	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
安定型	1.07%	1.02%	0.05%
安定成長型	1.08%	1.02%	0.06%
成長型	1.08%	1.02%	0.06%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。投資先ファンドは、原則として、売買委託手数料、支払利息および有価証券にかかる税金は含まれていません。)です。
※当ファンドが上記以外の上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(REIT)に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。
※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。
運用報告書は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/)から検索いただけます。

５【運用状況】

（１）【投資状況】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

2026年5月29日現在

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	138,175,273	2.44
親投資信託受益証券	日本	5,430,868,650	96.05
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	85,261,180	1.51
合計（純資産総額）		5,654,305,103	100.00

（注）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。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	-	125,018,880	△2.21

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

2026年5月29日現在

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	283,139,544	3.95
親投資信託受益証券	日本	6,776,614,687	94.64
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	100,827,996	1.41
合計（純資産総額）		7,160,582,227	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	-	528,546,743	△7.38

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

2026年5月29日現在

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	187,594,793	5.09
親投資信託受益証券	日本	3,447,081,356	93.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	50,606,139	1.37
合計（純資産総額）		3,685,282,288	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	-	361,536,788	△9.81

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

イ　主要投資銘柄

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価（円）	帳簿価額（円）	評価額単価（円）	評価額（円）	投資比率（%）
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,306,560,303	1.0909	2,516,135,623	1.0818	2,495,236,935	44.13
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,599,621,881	1.2022	1,923,067,094	1.2016	1,922,105,652	33.99

日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	56,309,600	6.9838	393,254,986	7.4046	416,950,064	7.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	17,684,527	13.0122	230,114,604	13.6232	240,919,848	4.26
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	8,364	15,443.30	129,167,736	15,400.26	128,807,789	2.28
日本	親投資信託受益証券	Ｊリート・インデックス・マザーファンド	41,137,775	3.0600	125,881,592	2.9294	120,508,998	2.13
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	88,989,112	1.3385	119,111,926	1.3391	119,165,319	2.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	21,013,925	2.6349	55,369,591	2.6332	55,333,867	0.98
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	8,541,313	3.4249	29,253,172	3.6734	31,375,659	0.55
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,620,747	4.3456	28,771,118	4.4213	29,272,308	0.52
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	876	10,711.01	9,382,843	10,693.48	9,367,484	0.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	2.44
親投資信託受益証券	96.05
合　計	98.49

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

イ　主要投資銘柄

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,049,211,502	1.2018	2,462,673,299	1.2016	2,462,332,540	34.39

日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,346,873,091	1.0907	1,469,084,639	1.0818	1,457,047,309	20.35
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	103,606,676	6.9838	723,568,307	7.4046	767,165,993	10.71
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	48,592,068	13.0122	632,289,714	13.6232	661,979,460	9.24
日本	親投資信託受益証券	Ｊリート・インデックス・マザーファンド	194,081,594	3.0586	593,626,457	2.9294	568,542,621	7.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	292,122,910	1.3385	391,006,515	1.3391	391,181,788	5.46
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	78,053,414	3.4249	267,325,144	3.6734	286,721,410	4.00
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	17,198	15,443.30	265,593,823	15,400.26	264,853,702	3.70
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	51,157,843	2.6349	134,795,800	2.6332	134,708,832	1.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	10,615,596	4.3456	46,131,134	4.4213	46,934,734	0.66
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	1,710	10,711.01	18,315,823	10,693.48	18,285,842	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	3.95
親投資信託受益証券	94.64
合　計	98.59

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

イ　主要投資銘柄

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)

日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	924,901,006	1.2015	1,111,294,521	1.2016	1,111,361,048	30.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	66,617,390	6.9838	465,242,533	7.4046	493,275,125	13.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	409,023,338	1.0904	446,017,185	1.0818	442,481,447	12.01
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	30,863,118	13.0122	401,597,065	13.6232	420,454,429	11.41
日本	親投資信託受益証券	Ｊリート・インデックス・マザーファンド	125,071,702	3.0584	382,515,965	2.9294	366,385,043	9.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	201,028,331	1.3382	269,022,425	1.3391	269,197,038	7.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	59,132,016	3.4249	202,521,284	3.6734	217,215,547	5.89
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	11,105	15,443.30	171,497,814	15,400.26	171,019,907	4.64
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	37,480,823	2.6349	98,758,221	2.6332	98,694,503	2.68
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,336,864	4.3456	27,537,476	4.4213	28,017,176	0.76
アメリカ	投資証券	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	1,550	10,711.01	16,602,062	10,693.48	16,574,886	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	5.09
親投資信託受益証券	93.54
合　計	98.63

②【投資不動産物件】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

該当事項はありません。

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

該当事項はありません。

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	786,000.00	122,970,800	125,018,880	△2.21

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,323,000.00	519,888,002	528,546,743	△7.38

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,273,000.00	355,614,032	361,536,788	△9.81

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

年月日	純資産総額（円）	１万口当たりの純資産額（円）

	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2期　（2017年 4月26日）	48,551,937,727	48,551,937,727	9,992	9,992
第3期　（2018年 4月26日）	30,744,053,222	30,744,053,222	9,815	9,815
第4期　（2019年 4月26日）	21,753,606,702	21,753,606,702	10,029	10,029
第5期　（2020年 4月27日）	13,719,895,964	13,719,895,964	9,846	9,846
第6期　（2021年 4月26日）	11,087,292,976	11,087,292,976	10,684	10,684
第7期　（2022年 4月26日）	9,293,380,144	9,293,380,144	10,221	10,221
第8期　（2023年 4月26日）	8,082,163,354	8,082,163,354	9,713	9,713
第9期　（2024年 4月26日）	7,269,363,271	7,269,363,271	10,153	10,153
第10期　（2025年 4月28日）	6,319,970,899	6,319,970,899	9,918	9,918
第11期　（2026年 4月27日）	5,786,177,016	5,786,177,016	10,619	10,619
2025年 5月末日	6,268,493,651	-	9,922	-
6月末日	6,283,629,501	-	10,005	-
7月末日	6,233,474,546	-	10,080	-
8月末日	6,179,370,147	-	10,184	-
9月末日	6,189,568,606	-	10,336	-
10月末日	6,248,983,833	-	10,610	-
11月末日	6,201,306,643	-	10,652	-
12月末日	5,973,107,483	-	10,630	-
2026年 1月末日	5,902,669,854	-	10,620	-
2月末日	6,008,803,335	-	10,870	-
3月末日	5,701,497,772	-	10,356	-
4月末日	5,762,449,620	-	10,576	-
5月末日	5,654,305,103	-	10,638	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

年月日	純資産総額（円）		１万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2期　（2017年 4月26日）	32,241,957,798	32,241,957,798	10,040	10,040
第3期　（2018年 4月26日）	20,024,628,165	20,024,628,165	10,020	10,020
第4期　（2019年 4月26日）	14,199,914,498	14,199,914,498	10,254	10,254
第5期　（2020年 4月27日）	9,390,219,478	9,390,219,478	9,662	9,662
第6期　（2021年 4月26日）	8,415,109,788	8,415,109,788	11,260	11,260
第7期　（2022年 4月26日）	7,383,568,948	7,383,568,948	10,932	10,932
第8期　（2023年 4月26日）	7,059,303,629	7,059,303,629	10,546	10,546
第9期　（2024年 4月26日）	7,200,067,555	7,200,067,555	11,633	11,633
第10期　（2025年 4月28日）	6,599,977,825	6,599,977,825	11,385	11,385
第11期　（2026年 4月27日）	7,175,745,181	7,175,745,181	13,189	13,189
2025年 5月末日	6,685,251,114	-	11,541	-
6月末日	6,811,547,731	-	11,710	-
7月末日	6,842,290,781	-	11,943	-
8月末日	6,876,091,717	-	12,136	-

9月末日	7,098,831,115	-	12,404	-
10月末日	7,280,336,266	-	12,870	-
11月末日	7,273,056,318	-	12,985	-
12月末日	7,203,614,259	-	13,014	-
2026年 1月末日	7,167,149,941	-	13,072	-
2月末日	7,363,359,444	-	13,467	-
3月末日	6,885,644,834	-	12,657	-
4月末日	7,145,484,584	-	13,143	-
5月末日	7,160,582,227	-	13,304	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

年月日	純資産総額（円）		１万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2期　（2017年 4月26日）	27,043,239,176	27,043,239,176	10,069	10,069
第3期　（2018年 4月26日）	14,776,735,458	14,776,735,458	10,111	10,111
第4期　（2019年 4月26日）	10,908,544,788	10,908,544,788	10,362	10,362
第5期　（2020年 4月27日）	5,612,179,736	5,612,179,736	9,482	9,482
第6期　（2021年 4月26日）	4,420,068,155	4,420,068,155	11,544	11,544
第7期　（2022年 4月26日）	3,876,188,991	3,876,188,991	11,299	11,299
第8期　（2023年 4月26日）	3,576,466,102	3,576,466,102	11,021	11,021
第9期　（2024年 4月26日）	3,539,488,655	3,539,488,655	12,577	12,577
第10期　（2025年 4月28日）	3,270,909,612	3,270,909,612	12,287	12,287
第11期　（2026年 4月27日）	3,653,496,302	3,653,496,302	14,931	14,931
2025年 5月末日	3,337,253,340	-	12,526	-
6月末日	3,364,426,700	-	12,749	-
7月末日	3,445,935,305	-	13,097	-
8月末日	3,492,312,682	-	13,342	-
9月末日	3,561,360,446	-	13,714	-
10月末日	3,683,585,744	-	14,352	-
11月末日	3,674,186,339	-	14,526	-
12月末日	3,646,642,973	-	14,597	-
2026年 1月末日	3,599,953,579	-	14,699	-
2月末日	3,712,962,993	-	15,216	-
3月末日	3,457,599,992	-	14,195	-
4月末日	3,638,199,852	-	14,885	-
5月末日	3,685,282,288	-	15,116	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

②【分配の推移】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

	計算期間	１万口当たり分配金（円）

第2期	2016年 4月27日～2017年 4月26日	0
第3期	2017年 4月27日～2018年 4月26日	0
第4期	2018年 4月27日～2019年 4月26日	0
第5期	2019年 4月27日～2020年 4月27日	0
第6期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0
第7期	2021年 4月27日～2022年 4月26日	0
第8期	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第9期	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第10期	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0
第11期	2025年 4月29日～2026年 4月27日	0

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

	計算期間	１万口当たり分配金（円）
第2期	2016年 4月27日～2017年 4月26日	0
第3期	2017年 4月27日～2018年 4月26日	0
第4期	2018年 4月27日～2019年 4月26日	0
第5期	2019年 4月27日～2020年 4月27日	0
第6期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0
第7期	2021年 4月27日～2022年 4月26日	0
第8期	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第9期	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第10期	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0
第11期	2025年 4月29日～2026年 4月27日	0

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

	計算期間	１万口当たり分配金（円）
第2期	2016年 4月27日～2017年 4月26日	0
第3期	2017年 4月27日～2018年 4月26日	0
第4期	2018年 4月27日～2019年 4月26日	0
第5期	2019年 4月27日～2020年 4月27日	0
第6期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0
第7期	2021年 4月27日～2022年 4月26日	0
第8期	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第9期	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第10期	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0
第11期	2025年 4月29日～2026年 4月27日	0

③【収益率の推移】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

	収益率（%）
第2期	5.0

第3期	△1.8
第4期	2.2
第5期	△1.8
第6期	8.5
第7期	△4.3
第8期	△5.0
第9期	4.5
第10期	△2.3
第11期	7.1

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

	収益率（%）
第2期	8.0
第3期	△0.2
第4期	2.3
第5期	△5.8
第6期	16.5
第7期	△2.9
第8期	△3.5
第9期	10.3
第10期	△2.1
第11期	15.8

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

	収益率（%）
第2期	9.9
第3期	0.4
第4期	2.5
第5期	△8.5
第6期	21.7
第7期	△2.1
第8期	△2.5
第9期	14.1
第10期	△2.3
第11期	21.5

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

（４）【設定及び解約の実績】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第2期	39,440,607,065	4,888,096,644
第3期	3,005,688,776	20,274,975,700
第4期	913,665,451	10,547,332,018
第5期	258,180,741	8,014,561,766
第6期	246,744,303	3,802,926,621
第7期	158,442,458	1,443,373,995
第8期	162,566,897	934,545,023
第9期	92,687,455	1,253,408,617
第10期	248,345,168	1,035,980,792
第11期	48,092,389	971,407,672

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第2期	22,569,690,166	3,786,328,653
第3期	1,994,684,295	14,122,473,521
第4期	758,923,595	6,895,231,238
第5期	498,733,066	4,628,274,076
第6期	582,836,155	2,828,418,770
第7期	430,295,633	1,149,383,746
第8期	409,605,134	469,613,995
第9期	361,886,016	866,800,609
第10期	267,557,829	659,723,906
第11期	339,816,442	696,050,820

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第2期	19,324,709,567	6,124,106,042
第3期	2,148,349,345	14,391,885,041
第4期	1,008,692,045	5,095,880,106
第5期	306,069,242	4,915,238,211
第6期	188,201,809	2,277,873,843
第7期	172,858,285	571,200,442
第8期	165,383,298	350,773,575
第9期	164,071,212	595,194,940
第10期	168,108,187	320,229,870
第11期	116,346,404	331,406,778

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

（１）投資状況

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	566,931,522,400	98.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	8,404,516,176	1.46
合計（純資産総額）		575,336,038,576	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	8,399,440,000	1.46
合計	買建	-	8,399,440,000	1.46

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,000,809,092,786	72.17
	カナダ	49,282,246,834	3.55
	イギリス	48,800,446,081	3.52
	スイス	35,958,423,849	2.59
	ドイツ	31,665,158,586	2.28
	フランス	30,546,007,128	2.20
	オランダ	26,200,578,619	1.89
	アイルランド	22,106,671,831	1.59
	オーストラリア	20,867,266,155	1.50
	スペイン	12,916,662,992	0.93
	スウェーデン	11,148,743,452	0.80
	イタリア	10,405,538,760	0.75
	デンマーク	5,904,180,875	0.43
	シンガポール	5,706,605,071	0.41
	香港	4,837,372,523	0.35
	フィンランド	4,652,784,949	0.34
	イスラエル	4,046,958,200	0.29
	ベルギー	3,182,048,456	0.23
	ケイマン諸島	2,913,170,237	0.21
	ノルウェー	2,373,876,101	0.17
	ジャージィー	2,365,893,614	0.17
	ルクセンブルグ	2,282,940,580	0.16
	バミューダ	1,814,773,147	0.13
	オランダ領キュラソー	1,343,587,045	0.10
	オーストリア	1,150,664,020	0.08
	リベリア	1,131,899,691	0.08

	ニュージーランド	774,890,083	0.06
	ポルトガル	643,546,628	0.05
	マン島	79,268,864	0.01
	小計	1,345,911,297,157	97.06
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	18,334,628,062	1.32
	オーストラリア	1,905,697,479	0.14
	フランス	490,271,292	0.04
	シンガポール	270,371,231	0.02
	イギリス	259,855,471	0.02
	香港	195,498,927	0.01
	ケイマン諸島	105,951,873	0.01
	小計	21,562,274,335	1.55
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	19,241,986,403	1.39
合計（純資産総額）		1,386,715,557,895	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	イギリス	671,862,645	0.05
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,408,110,456	0.17
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,682,729,859	1.06
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	492,028,380	0.04
合計	買建	-	18,254,731,340	1.32

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	2,361,017,936	0.17
為替予約取引	売建	-	1,789,030,879	△0.13

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	台湾	26,715,562,962	23.54
	韓国	23,424,021,454	20.64
	インド	11,608,200,943	10.23
	ケイマン諸島	11,224,366,607	9.89
	中国	5,793,277,603	5.10
	ブラジル	3,472,381,751	3.06
	南アフリカ	2,728,611,189	2.40
	メキシコ	1,395,704,825	1.23
	マレーシア	1,054,761,476	0.93
	タイ	1,035,542,707	0.91
	ポーランド	1,002,509,105	0.88
	香港	844,501,841	0.74
	インドネシア	616,012,337	0.54

	チリ	474,245,604	0.42
	ギリシャ	461,516,299	0.41
	トルコ	401,819,709	0.35
	イギリス	394,499,369	0.35
	ハンガリー	333,262,339	0.29
	バミューダ	317,919,963	0.28
	フィリピン	296,282,021	0.26
	アメリカ	269,258,244	0.24
	スイス	182,818,249	0.16
	コロンビア	136,938,163	0.12
	ルクセンブルグ	118,018,600	0.10
	チェコ	114,848,802	0.10
	オランダ	81,668,658	0.07
	エジプト	72,635,996	0.06
	ペルー	44,999,086	0.04
	カナダ	40,578,300	0.04
	シンガポール	16,016,427	0.01
	小計	94,672,780,629	83.41
投資信託受益証券	香港	3,770,265,072	3.32
投資証券	アメリカ	4,950,519,324	4.36
	メキシコ	447,923,014	0.39
	ブラジル	142,408,925	0.13
	小計	5,540,851,263	4.88
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	9,519,312,211	8.39
合計（純資産総額）		113,503,209,175	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,417,199,522	8.30
合計	買建	-	9,417,199,522	8.30

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	80,871,892	0.07

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	30,819,464,100	98.35
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	517,645,404	1.65
合計（純資産総額）		31,337,109,504	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
リート指数先物取引	買建	日本	289,600,000	0.92
合計	買建	-	289,600,000	0.92

外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

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	49,223,999,547	77.52
	オーストラリア	4,172,270,457	6.57
	イギリス	2,369,517,731	3.73
	シンガポール	1,939,456,553	3.05
	フランス	1,292,541,010	2.04
	カナダ	764,313,029	1.20
	ベルギー	660,232,224	1.04
	香港	574,459,569	0.90
	スペイン	367,461,105	0.58
	イスラエル	117,090,309	0.18
	ガーンジィ	117,047,463	0.18
	韓国	109,674,567	0.17
	オランダ	96,864,733	0.15
	ニュージーランド	67,364,456	0.11
	アイルランド	24,756,715	0.04
	ドイツ	16,498,026	0.03
	イタリア	10,566,922	0.02
	小計	61,924,114,416	97.52
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,577,850,047	2.48
合計（純資産総額）		63,501,964,463	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	103,695,548	0.16
為替予約取引	売建	-	7,108,044	△0.01

国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	117,424,720,410	80.56
地方債証券	日本	9,037,657,400	6.20
特殊債券	日本	9,097,911,535	6.24
社債券	日本	9,090,023,000	6.24
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	1,111,269,198	0.76
合計（純資産総額）		145,761,581,543	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在

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	93,958,637,699	43.98
	中国	26,683,635,173	12.49
	フランス	15,110,305,871	7.07
	イタリア	13,716,059,443	6.42
	イギリス	11,904,862,754	5.57
	ドイツ	11,796,960,253	5.52
	スペイン	9,004,437,221	4.21
	カナダ	4,520,827,994	2.12
	ベルギー	3,179,811,779	1.49
	オーストラリア	2,730,786,929	1.28
	オランダ	2,568,290,218	1.20
	オーストリア	2,201,227,102	1.03
	メキシコ	1,866,383,465	0.87
	ポーランド	1,565,896,868	0.73
	ポルトガル	1,186,593,645	0.56
	マレーシア	1,116,685,787	0.52
	フィンランド	1,097,870,091	0.51
	韓国	1,020,902,123	0.48
	イスラエル	984,013,078	0.46
	アイルランド	913,950,858	0.43
	シンガポール	782,705,701	0.37
	ニュージーランド	615,098,367	0.29
	デンマーク	403,411,928	0.19
	スウェーデン	395,155,855	0.18
	ノルウェー	359,974,405	0.17
	小計	209,684,484,607	98.15
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	3,948,152,158	1.85
合計（純資産総額）		213,632,636,765	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在

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	22,453,231,524	44.83
	中国	6,313,827,426	12.61
	フランス	3,591,454,160	7.17
	イタリア	3,239,018,121	6.47
	イギリス	2,814,986,214	5.62
	ドイツ	2,794,431,413	5.58
	スペイン	2,141,586,169	4.28
	カナダ	1,056,098,029	2.11
	ベルギー	752,001,385	1.50
	オーストラリア	643,708,786	1.29

	オランダ	606,964,035	1.21
	オーストリア	514,895,445	1.03
	メキシコ	439,349,631	0.88
	シンガポール	438,070,856	0.87
	ポーランド	360,196,265	0.72
	ポルトガル	264,055,343	0.53
	フィンランド	258,255,399	0.52
	イスラエル	223,282,466	0.45
	アイルランド	210,796,730	0.42
	ニュージーランド	142,347,906	0.28
	デンマーク	95,027,042	0.19
	スウェーデン	88,739,171	0.18
	ノルウェー	87,933,594	0.18
	小計	49,530,257,110	98.89
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	553,679,734	1.11
合計（純資産総額）		50,083,936,844	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	179,895,979	0.36
為替予約取引	売建	-	49,906,652,668	△99.65

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	サウジアラビア	1,671,009,216	9.69
	トルコ	1,647,808,248	9.56
	ポーランド	1,435,001,718	8.33
	ハンガリー	1,334,752,421	7.74
	ブラジル	1,307,313,592	7.58
	メキシコ	1,267,910,630	7.36
	チリ	880,638,516	5.11
	コロンビア	839,413,089	4.87
	南アフリカ	740,385,039	4.30
	ドミニカ共和国	628,517,805	3.65
	アラブ首長国連邦	565,821,908	3.28
	ヴェネズエラ	551,477,445	3.20
	ウクライナ	550,793,184	3.20
	ウルグアイ	360,728,260	2.09
	アンゴラ	329,557,951	1.91
	ペルー	319,859,070	1.86
	中国	305,903,838	1.77
	パナマ	296,357,014	1.72

	エクアドル	267,874,818	1.55
	ナイジェリア	249,713,443	1.45
	オマーン	236,338,391	1.37
	フィリピン	208,310,297	1.21
	バーレーン	205,568,948	1.19
	インドネシア	152,514,234	0.88
	小計	16,353,569,075	94.88
社債券	ルクセンブルグ	160,183,762	0.93
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	722,759,866	4.19
合計（純資産総額）		17,236,512,703	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	159,342,840	0.92

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(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	6,365,500	2,474.24	15,749,786,062	2,999.00	19,090,134,500	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,443,300	3,094.22	16,842,774,969	3,042.00	16,558,518,600	2.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,968,500	4,156.76	8,182,588,722	7,491.00	14,746,033,500	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,604,900	4,866.96	12,677,952,859	5,166.00	13,456,913,400	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,199,900	4,796.12	10,550,974,961	5,819.00	12,801,218,100	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,532,400	4,375.80	15,457,090,627	3,444.00	12,165,585,600	2.11
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	215,200	31,972.88	6,880,563,741	52,420.00	11,280,784,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,403,500	5,533.77	7,766,653,138	7,195.00	10,098,182,500	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,991,900	3,707.43	7,384,828,277	5,065.00	10,088,973,500	1.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	977,500	3,264.14	3,190,695,118	9,625.00	9,408,437,500	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	102,500	52,939.93	5,426,342,505	80,110.00	8,211,275,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	1,537,500	4,148.36	6,378,096,744	5,290.00	8,133,375,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	308,400	19,892.41	6,134,819,261	26,170.00	8,070,828,000	1.40

日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	734,100	7,979.10	5,857,460,718	10,570.00	7,759,437,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,133,700	4,285.17	4,858,092,892	6,558.00	7,434,804,600	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	1,938,400	3,922.01	7,602,421,105	3,806.00	7,377,550,400	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,037,200	5,537.93	5,743,936,077	7,111.00	7,375,529,200	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	912,400	4,713.31	4,300,424,256	7,758.00	7,078,399,200	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,646,300	1,835.31	6,692,106,833	1,935.50	7,057,413,650	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	73,100	56,346.64	4,118,939,060	82,330.00	6,018,323,000	1.05
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	194,400	23,191.46	4,508,420,734	27,080.00	5,264,352,000	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	911,500	4,544.62	4,142,417,767	5,118.00	4,665,057,000	0.81
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	364,800	6,438.72	2,348,845,064	12,585.00	4,591,008,000	0.80
日本	株式	任天堂	その他製品	641,000	12,951.54	8,301,940,308	7,148.00	4,581,868,000	0.80
日本	株式	住友商事	卸売業	642,500	4,896.18	3,145,793,806	7,099.00	4,561,107,500	0.79
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	1,222,800	1,928.11	2,357,689,491	3,700.00	4,524,360,000	0.79
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,002,900	1,844.67	1,850,023,340	4,500.00	4,513,050,000	0.78
日本	株式	丸紅	卸売業	828,800	4,121.94	3,416,260,768	5,196.00	4,306,444,800	0.75
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	28,136,200	155.81	4,383,773,679	149.50	4,206,361,900	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	62,800	9,673.16	607,474,601	65,850.00	4,135,380,000	0.72

ロ　種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（国内）	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.35
	建設業	2.12
	食料品	2.57
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.83
	医薬品	3.24
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	0.64
	非鉄金属	2.80
	金属製品	0.48
	機械	6.00

	電気機器	21.44
	輸送用機器	5.22
	精密機器	1.87
	その他製品	1.83
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	1.77
	海運業	0.49
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.77
	卸売業	7.62
	小売業	3.82
	銀行業	10.68
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	3.17
	その他金融業	1.20
	不動産業	1.64
	サービス業	3.22
合　計		98.54

外国株式インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,212.50	68,843,623,602	34,149.31	83,330,525,473	6.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,434.05	65,588,352,079	49,810.97	73,525,124,406	5.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,189.20	55,458,038,399	68,057.94	48,272,132,917	3.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,109.85	35,878,132,489	43,672.86	42,223,314,103	3.04

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,013.30	29,837,375,358	62,182.82	36,370,358,730	2.62
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	63,979.08	28,970,239,763	67,992.59	30,787,586,972	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,008.12	24,952,917,460	61,543.67	30,106,854,080	2.17
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,277.45	22,617,452,155	101,258.87	22,175,389,432	1.60
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,499.34	19,475,457,300	70,466.32	20,034,701,952	1.44
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,176.27	4,312,582,124	147,199.85	16,628,431,371	1.20
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	80,842	171,360.16	13,853,098,373	179,600.65	14,519,275,908	1.05
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,625.08	5,657,842,322	82,578.37	13,493,552,592	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	49,901.82	13,607,677,721	47,295.79	12,897,042,960	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	81,883.22	11,304,633,609	76,095.97	10,505,657,950	0.76
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	168,427.86	6,572,391,886	258,253.06	10,077,550,907	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,476.49	7,828,211,157	23,423.95	9,924,378,119	0.72
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	242,805	33,076.54	8,031,148,819	36,787.21	8,932,119,009	0.64

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,272.66	9,053,688,324	51,793.78	8,802,352,995	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,599	6,476.63	2,937,791,617	19,268.66	8,740,243,591	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,665.81	7,806,522,752	18,951.47	8,374,655,034	0.60
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	396,563	12,267.56	4,864,861,020	18,910.03	7,499,018,068	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,041.19	6,536,365,516	158,624.93	7,099,575,902	0.51
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,334.70	4,366,138,634	141,485.72	6,690,293,817	0.48
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	87,748.98	7,434,883,046	78,698.81	6,668,071,684	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	126,106	24,864.84	3,135,605,513	50,686.02	6,391,811,238	0.46
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	178,457	36,311.02	6,479,955,312	34,847.44	6,218,768,832	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,117.32	7,279,842,509	13,764.92	5,854,096,761	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	80,024	40,630.11	3,251,383,919	71,674.50	5,735,679,803	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	173,022	32,040.00	5,543,625,341	32,467.74	5,617,633,829	0.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,551.27	5,920,474,207	8,092.23	5,602,655,648	0.40

ロ　種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（外国）	エネルギー	3.94
	素材	3.32
	資本財	8.04
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	1.33
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
	生活必需品流通・小売り	1.67
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	2.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.19
	銀行	6.48
	金融サービス	5.92
	保険	2.52
	ソフトウェア・サービス	7.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.07
	半導体・半導体製造装置	14.90
	電気通信サービス	1.15
	公益事業	2.54
	メディア・娯楽	7.63
	不動産管理・開発	0.21
新株予約権証券	－	0.00
投資証券	－	1.55
合　計		98.61

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,271,000	7,389.51	9,392,070,717	11,638.17	14,792,119,789	13.03

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	244,241	11,048.80	2,698,570,737	31,791.03	7,764,672,103	6.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	28,160	57,874.80	1,629,754,388	242,970.48	6,842,048,801	6.03
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3,151,000	1,104.7773	3,481,153,424	1,196.5297	3,770,265,072	3.32
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	329,800	12,384.78	4,084,500,964	8,644.50	2,850,956,100	2.51
アメリカ	投資証券	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	415,737	5,965.17	2,479,940,237	6,169.99	2,565,091,843	2.26
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	888,200	3,076.29	2,732,358,176	2,477.41	2,200,437,338	1.94
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	79,000	7,142.32	564,243,649	22,363.55	1,766,720,529	1.56
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	399,862	2,985.77	1,193,897,718	3,128.83	1,251,098,502	1.10
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,000	4,797.39	484,536,505	12,119.93	1,224,112,829	1.08
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	651,800	1,145.43	746,593,306	1,333.70	869,305,203	0.77
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,989,000	166.08	828,562,327	172.48	860,518,684	0.76

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,083	8,248.81	347,134,480	20,263.46	852,747,283	0.75
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	590,190	1,686.36	995,275,557	1,274.53	752,216,041	0.66
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	316,035	2,624.76	829,516,414	2,268.84	717,032,849	0.63
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	4,769	32,865.25	156,734,362	131,303.84	626,188,008	0.55
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	274,888	2,333.60	641,477,966	2,138.14	587,747,928	0.52
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	95,341	6,244.13	595,321,865	6,103.04	581,870,232	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,889	27,738.79	80,137,356	196,265.80	567,011,904	0.50
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	178,664	3,011.52	538,049,697	3,092.17	552,458,746	0.49
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	169,000	1,163.82	196,685,149	3,179.58	537,348,969	0.47
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	895,400	830.26	743,416,046	580.91	520,147,172	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	188,988	2,163.72	408,917,131	2,654.22	501,615,556	0.44
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	6,792	27,757.44	188,528,535	71,861.52	488,083,437	0.43
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,647	18,448.21	676,071,665	13,234.15	484,991,957	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,394,000	131.01	444,652,822	134.04	454,933,796	0.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	349,000	1,160.34	404,959,427	1,205.15	420,595,605	0.37

台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	582,000	232.26	135,173,213	720.10	419,095,988	0.37
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	133,775	3,518.85	470,733,968	3,111.70	416,267,132	0.37
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	7,733.43	123,734,840	25,634.41	410,150,568	0.36

ロ　種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（外国）	エネルギー	2.54
	素材	4.65
	資本財	4.68
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.04
	自動車・自動車部品	2.51
	耐久消費財・アパレル	0.58
	消費者サービス	1.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.46
	生活必需品流通・小売り	0.63
	食品・飲料・タバコ	1.20
	家庭用品・パーソナル用品	0.31
	ヘルスケア機器・サービス	0.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.66
	銀行	9.71
	金融サービス	1.80
	保険	2.08
	ソフトウェア・サービス	0.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.26
	半導体・半導体製造装置	22.59
	電気通信サービス	1.50
	公益事業	1.52
	メディア・娯楽	3.66
	不動産管理・開発	0.56
投資信託受益証券	－	3.32
投資証券	－	4.88
合　計		91.61

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17,470	146,326.53	2,556,324,543	127,400.00	2,225,678,000	7.10
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,191	129,638.93	1,969,345,025	114,300.00	1,736,331,300	5.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,021	126,288.20	1,896,975,026	112,500.00	1,689,862,500	5.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,219	171,247.41	1,578,729,910	152,600.00	1,406,819,400	4.49
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	8,432	170,789.48	1,440,096,925	159,000.00	1,340,688,000	4.28
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	9,515	143,735.61	1,367,644,335	133,700.00	1,272,155,500	4.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	14,887	91,293.70	1,359,089,288	85,300.00	1,269,861,100	4.05
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,533	106,564.74	1,229,011,100	96,100.00	1,108,321,300	3.54
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,005	136,689.95	1,230,892,986	120,600.00	1,086,003,000	3.47
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,670	187,182.69	1,248,508,552	162,200.00	1,081,874,000	3.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	15,975	67,313.85	1,075,338,828	61,300.00	979,267,500	3.12
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,329	84,909.81	1,046,853,104	76,600.00	944,401,400	3.01
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,955	174,783.12	1,040,833,450	154,000.00	917,070,000	2.93
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,022	107,056.98	858,811,122	95,100.00	762,892,200	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,288	152,402.72	805,905,588	140,200.00	741,377,600	2.37
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,543	94,304.62	805,644,367	82,000.00	700,526,000	2.24
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	6,397	118,572.74	758,509,802	107,900.00	690,236,300	2.20
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5,002	142,398.62	712,277,910	125,900.00	629,751,800	2.01

日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,472	150,392.42	672,554,898	130,800.00	584,937,600	1.87
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,746	103,136.20	592,620,626	91,900.00	528,057,400	1.69
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,623	154,775.25	560,750,717	145,700.00	527,871,100	1.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,386	114,433.49	501,905,290	105,600.00	463,161,600	1.48
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,359	147,616.69	495,844,466	129,500.00	434,990,500	1.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,519	137,585.79	484,164,401	122,800.00	432,133,200	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,234	116,895.02	494,933,522	101,400.00	429,327,600	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,096	90,975.28	463,610,019	81,600.00	415,833,600	1.33
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,589	79,391.43	443,718,711	74,000.00	413,586,000	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,561	176,194.46	451,234,017	156,200.00	400,028,200	1.28
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,918	145,331.77	424,078,106	132,300.00	386,051,400	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,172	368,721.17	432,141,211	318,000.00	372,696,000	1.19

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	98.35
合　計	98.35

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	161,499	33,315.18	5,380,368,000	33,518.12	5,413,143,362	8.52
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	214,918	22,354.37	4,804,356,274	23,213.56	4,989,011,802	7.86
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,678	151,748.10	3,441,343,386	170,458.04	3,865,647,467	6.09
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,137	31,790.52	2,388,644,576	32,957.07	2,476,295,391	3.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	74,666	28,399.93	2,120,509,194	30,512.03	2,278,211,060	3.59
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	212,687	10,604.23	2,255,381,182	9,832.77	2,091,302,161	3.29

アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,288	48,416.66	1,756,943,759	49,291.36	1,788,684,780	2.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	471,116	3,252.63	1,532,364,415	3,511.47	1,654,310,831	2.61
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	109,814	13,767.28	1,511,839,893	13,674.07	1,501,604,114	2.36
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,699	18,029.92	1,238,637,191	20,215.43	1,388,780,079	2.19
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329	23,857.20	1,176,851,834	23,240.66	1,146,438,314	1.81
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	252,204	4,822.26	1,216,192,425	4,515.52	1,138,831,878	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,456	28,303.06	918,604,081	29,460.05	956,155,502	1.51
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,489	10,129.01	805,145,103	10,561.18	839,497,748	1.32
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046	41,112.15	618,573,367	44,061.77	662,953,415	1.04
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,091.54	535,590,939	4,682.88	612,998,122	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,713.79	585,014,297	3,852.46	606,858,178	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,395	11,697.47	589,494,230	11,828.33	596,088,786	0.94
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	21,372.61	571,225,616	20,851.40	557,295,362	0.88
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	147,612	3,165.91	467,326,612	3,710.60	547,728,969	0.86
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,877	20,977.77	563,819,587	19,923.75	535,490,628	0.84
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	7,510.46	516,884,657	7,497.71	516,007,094	0.81
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,050	18,552.07	520,385,593	18,343.21	514,526,984	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,199,885	428.30	513,906,901	424.53	509,382,859	0.80
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494	7,694.03	511,607,041	7,559.87	502,685,842	0.79
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034	2,749.48	437,260,404	3,109.70	494,547,854	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	600,300	771.45	463,103,707	819.70	492,067,110	0.77
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	20,279	21,375.79	433,479,704	24,246.41	491,692,883	0.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	314,780	1,737.54	546,944,226	1,540.39	484,883,460	0.76
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	12,316.07	461,643,075	12,515.30	469,111,094	0.74

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.52
合　計	97.52

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	４８０２年国債	2,770,000,000	99.67	2,760,859,000	99.72	2,762,244,000	1.100	2028/01/01	1.90
日本	国債証券	１８３５年国債	1,960,000,000	98.61	1,932,834,400	98.93	1,939,008,400	1.600	2030/12/20	1.33
日本	国債証券	１７８５年国債	1,820,000,000	97.14	1,768,002,600	97.41	1,772,934,800	1.000	2030/03/20	1.22
日本	国債証券	３８１１０年国債	1,830,000,000	95.55	1,748,491,800	95.84	1,753,926,900	2.100	2035/12/20	1.20
日本	国債証券	４８３２年国債	1,620,000,000	100.04	1,620,583,200	100.10	1,621,587,600	1.400	2028/04/01	1.11
日本	国債証券	３６９１０年国債	1,750,000,000	89.62	1,568,420,000	89.93	1,573,740,000	0.500	2032/12/20	1.08
日本	国債証券	３７４１０年国債	1,700,000,000	88.77	1,509,056,000	89.05	1,513,833,000	0.800	2034/03/20	1.04
日本	国債証券	３７０１０年国債	1,630,000,000	89.09	1,452,163,100	89.36	1,456,600,600	0.500	2033/03/20	1.00
日本	国債証券	３６７１０年国債	1,600,000,000	89.03	1,424,480,000	89.37	1,429,840,000	0.200	2032/06/20	0.98
日本	国債証券	３７６１０年国債	1,570,000,000	88.34	1,386,938,000	88.63	1,391,506,700	0.900	2034/09/20	0.95
日本	国債証券	３６８１０年国債	1,540,000,000	88.41	1,361,529,400	88.73	1,366,442,000	0.200	2032/09/20	0.94
日本	国債証券	３７５１０年国債	1,500,000,000	90.39	1,355,805,000	90.65	1,359,690,000	1.100	2034/06/20	0.93
日本	国債証券	３６６１０年国債	1,480,000,000	89.64	1,326,672,000	89.99	1,331,852,000	0.200	2032/03/20	0.91
日本	国債証券	３６１１０年国債	1,440,000,000	92.10	1,326,268,800	92.44	1,331,092,800	0.100	2030/12/20	0.91

日本	国債証券	３７２１０年国債	1,460,000,000	89.90	1,312,554,700	90.17	1,316,452,800	0.800	2033/09/20	0.90
日本	国債証券	１８５５年国債	1,300,000,000	100.51	1,306,565,000	100.51	1,306,578,000	2.000	2031/03/20	0.90
日本	国債証券	３７８１０年国債	1,410,000,000	91.13	1,284,947,100	91.44	1,289,275,800	1.400	2035/03/20	0.88
日本	国債証券	３７７１０年国債	1,420,000,000	90.09	1,279,347,600	90.36	1,283,126,200	1.200	2034/12/20	0.88
日本	国債証券	１８１５年国債	1,310,000,000	97.62	1,278,861,300	97.92	1,282,804,400	1.300	2030/09/20	0.88
日本	国債証券	３８２１０年国債	1,290,000,000	97.92	1,263,221,900	98.02	1,264,406,400	2.400	2036/03/20	0.87
日本	国債証券	３８０１０年国債	1,330,000,000	92.62	1,231,872,600	92.94	1,236,155,200	1.700	2035/09/20	0.85
日本	国債証券	１７３５年国債	1,240,000,000	96.57	1,197,492,800	96.80	1,200,332,400	0.600	2029/09/20	0.82
日本	国債証券	３７１１０年国債	1,320,000,000	87.83	1,159,395,600	88.12	1,163,223,600	0.400	2033/06/20	0.80
日本	国債証券	３７３１０年国債	1,310,000,000	87.96	1,152,289,100	88.24	1,155,891,600	0.600	2033/12/20	0.79
日本	国債証券	３５９１０年国債	1,210,000,000	93.27	1,128,591,200	93.56	1,132,100,200	0.100	2030/06/20	0.78
日本	国債証券	１７９５年国債	1,160,000,000	96.77	1,122,474,000	97.03	1,125,582,800	1.000	2030/06/20	0.77
日本	国債証券	１５６５年国債	1,090,000,000	98.31	1,071,546,300	98.37	1,072,222,100	0.200	2027/12/20	0.74
日本	国債証券	１７７５年国債	1,090,000,000	97.85	1,066,543,200	98.10	1,069,333,600	1.100	2029/12/20	0.73
日本	国債証券	３７９１０年国債	1,070,000,000	91.46	978,600,600	91.77	981,949,700	1.500	2035/06/20	0.67
日本	国債証券	３６３１０年国債	1,050,000,000	90.94	954,891,000	91.28	958,450,500	0.100	2031/06/20	0.66

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	80.56
地方債証券	6.20
特殊債券	6.24
社債券	6.24
合　計	99.24

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,365.57	1,291,600,329	2,389.56	1,304,697,250	1.790	2032/03/25	0.61
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000	2,961.48	1,190,515,582	3,003.44	1,207,381,006	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,400,000	2,358.37	1,023,533,560	2,363.66	1,025,829,966	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,600,000	2,362.51	1,006,429,770	2,364.06	1,007,090,966	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,354.78	989,006,153	2,358.98	990,773,151	1.440	2027/09/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,590.11	953,931,218	16,197.69	931,367,173	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,115.76	950,830,047	15,746.78	929,059,763	4.250	2035/05/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,413.47	917,119,317	2,411.14	916,234,619	2.400	2028/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,738.81	923,867,921	15,395.32	903,705,325	3.875	2034/08/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,321.95	882,339,999	2,349.93	892,973,310	1.670	2035/05/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,160.23	904,973,065	15,814.36	885,603,993	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,340.50	898,727,687	15,961.31	877,872,303	4.375	2034/05/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,369.99	820,016,370	2,384.92	825,183,224	1.740	2029/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,023.00	801,149,926	15,934.38	796,718,884	3.875	2027/05/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,935.81	812,726,422	15,583.08	794,737,188	4.000	2034/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,461.66	787,730,433	2,471.91	791,011,483	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,430.00	777,601,320	2,447.97	783,350,683	2.280	2031/03/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,296.80	786,324,265	14,136.14	777,487,684	1.625	2031/05/15	0.36

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,503.88	792,186,151	16,114.49	773,495,442	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,749.31	787,465,657	15,403.45	770,172,480	4.000	2035/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,154.65	783,500,751	15,785.19	765,581,649	4.250	2034/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,121.86	767,400,413	15,730.04	748,749,890	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,458.86	727,822,299	2,470.76	731,344,536	2.620	2030/06/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,054.23	737,657,079	14,802.07	725,301,485	2.875	2032/05/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,898.33	722,713,151	13,766.99	715,883,608	1.250	2031/08/15	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,404.84	687,784,599	2,437.81	697,214,138	2.110	2034/08/25	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,600,000	2,413.64	690,300,040	2,408.53	688,840,546	2.640	2028/01/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,232.44	697,994,790	15,949.20	685,815,641	4.125	2029/11/30	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,428.22	679,900,720	2,424.57	678,880,095	2.550	2028/10/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,937.54	682,939,448	13,835.05	677,917,548	0.875	2030/11/15	0.32

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.15
合　計	98.15

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,784.25	299,900,826	15,583.08	296,078,560	4.000	2034/02/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	15,759.34	283,668,126	15,743.43	283,381,712	3.875	2031/03/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	2,329.30	267,869,591	2,349.93	270,241,922	1.670	2035/05/25	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	2,351.93	246,952,547	2,355.39	247,315,492	1.320	2029/02/25	0.49

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	15,538.06	239,286,166	15,395.32	237,087,938	3.875	2034/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,900,000	2,356.47	233,290,494	2,361.12	233,751,247	1.400	2028/11/25	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,673.68	235,105,238	15,403.45	231,051,744	4.000	2035/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,500,000	2,351.46	223,388,978	2,365.97	224,766,974	1.660	2033/03/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	16,200.08	204,121,018	15,961.31	201,112,563	4.375	2034/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,290.07	198,770,965	15,044.82	195,582,687	4.625	2055/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	15,476.26	193,453,211	15,362.33	192,029,087	4.750	2056/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,939.62	191,275,472	15,898.51	190,782,179	3.875	2028/03/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	15,705.78	193,181,062	15,510.56	190,779,884	3.875	2033/08/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,337.71	187,017,027	2,359.36	188,748,796	1.430	2030/01/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,632.52	187,590,274	15,537.97	186,455,697	4.125	2036/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	16,435.82	189,011,914	16,197.69	186,273,434	4.625	2035/02/15	0.37
イギリス	国債証券	UK GILT	930,000	19,932.74	185,374,493	19,906.33	185,128,841	4.750	2043/10/22	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,944.76	191,337,109	15,345.59	184,147,092	4.750	2055/08/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000	2,355.67	179,031,268	2,363.66	179,638,427	1.460	2028/05/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,000,000	17,630.70	176,307,024	17,582.74	175,827,446	3.600	2042/05/25	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000	2,351.64	174,021,143	2,368.81	175,292,211	1.550	2030/07/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,966.04	175,626,424	15,926.41	175,190,490	3.875	2027/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,858.98	174,448,778	15,808.14	173,889,548	3.500	2028/01/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,152.67	177,679,325	15,746.78	173,214,532	4.250	2035/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,886.24	174,748,675	15,724.14	172,965,565	3.500	2028/12/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,841.31	174,254,392	15,714.74	172,862,120	3.500	2029/01/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,000,000	17,241.94	172,419,397	17,272.32	172,723,211	2.000	2032/11/25	0.34

中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,317.98	169,212,411	2,351.67	171,671,910	1.490	2031/12/25	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,355.66	169,607,461	2,363.99	170,207,478	1.540	2031/01/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,215.24	167,367,595	15,215.37	167,369,063	4.625	2046/02/15	0.33

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.89
合　計	98.89

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年5月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,300,000	14,925.44	343,285,096	14,783.90	340,029,715	5.500	2054/03/18	1.97
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	16,021.88	336,459,538	16,037.66	336,790,910	5.125	2034/09/18	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	2,100,000	15,568.33	326,935,029	15,964.34	335,251,203	5.500	2036/03/26	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,700,000	16,696.26	283,836,452	16,912.87	287,518,839	6.250	2032/09/22	1.67
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,860.90	269,635,281	15,988.41	271,802,985	6.000	2033/02/22	1.58
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,100,000	4,835.17	149,890,356	8,356.02	259,036,643	0.000	2027/09/15	1.50
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	18,193.09	254,703,307	17,959.27	251,429,755	9.375	2033/01/19	1.46
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,300,000	17,879.93	232,439,074	19,208.73	249,713,443	10.375	2034/12/09	1.45
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,500,000	16,395.04	245,925,540	16,208.85	243,132,709	5.375	2035/02/12	1.41
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,200,000	8,924.30	196,334,689	10,794.21	237,472,610	4.500	2035/02/01	1.38

オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	17,035.92	238,502,907	16,881.31	236,338,391	6.250	2031/01/25	1.37
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,296.17	185,850,174	15,831.41	205,808,352	7.300	2052/04/20	1.19
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,326.46	199,244,034	15,366.79	199,768,268	5.750	2054/01/16	1.16
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000	16,181.17	194,173,998	16,425.14	197,101,674	6.625	2035/03/15	1.14
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000	16,494.69	197,936,240	16,346.88	196,162,548	5.375	2031/01/13	1.14
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,200,000	16,329.19	195,950,240	16,232.12	194,785,418	4.875	2030/02/12	1.13
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	16,111.01	193,332,100	15,713.94	188,567,295	5.500	2054/04/30	1.09
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	16,340.65	179,747,131	16,281.69	179,098,573	6.350	2035/02/09	1.04
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	16,169.96	177,869,517	16,192.59	178,118,484	7.125	2032/07/17	1.03
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,100,000	16,210.98	178,320,750	16,153.86	177,692,434	5.250	2029/06/16	1.03
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,600,000	8,628.46	138,055,329	10,631.47	170,103,558	4.500	2036/02/01	0.99
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,100,000	15,655.20	172,207,187	15,403.45	169,437,945	5.875	2056/01/12	0.98
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	16,324.72	163,247,238	16,683.35	166,833,513	6.950	2037/03/15	0.97
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,000,000	16,361.45	163,614,472	16,630.59	166,305,932	9.375	2033/03/31	0.96
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,000,000	15,621.81	156,218,139	16,325.20	163,252,019	8.750	2032/04/14	0.95
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,000,000	16,629.72	166,297,165	16,305.60	163,055,970	5.442	2037/02/14	0.95
ルクセンブルグ	社債券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,000,000	16,209.96	162,099,630	16,018.38	160,183,762	5.500	2030/08/17	0.93

サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000	15,762.52	157,625,233	15,742.15	157,421,533	4.875	2036/01/12	0.91
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	17,810.42	160,293,741	17,320.43	155,883,898	9.375	2029/03/14	0.90
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,700,000	5,810.68	98,781,554	9,164.93	155,803,725	0.000	2031/08/05	0.90

ロ　種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	94.88
社債券	0.93
合　計	95.81

②投資不動産物件

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

2026年5月29日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　先物　０８０６月　２０２６年６月	買建	212	日本・円	7,979,243,200	8,399,440,000	1.46

（注）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。

外国株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価(円)	評価額	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	イギリス	ＩＣＥ－ＥＵ	ＦＴＳＥ　１００　ＩＤＸ　ＦＵＴ　ＪＵＮ２６ 2026年6月	買建	30	イギリス・ポンド	3,121,480.00	668,933,164	3,135,150.00	671,862,645	0.05
	ドイツ	ＥＵＲＥＸ	ＥＵＲＯ　ＳＴＯＸＸ　５０　ＪＵＮ２６ 2026年6月	買建	214	ユーロ	12,703,778.00	2,358,583,423	12,970,540.00	2,408,110,456	0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩＮＩ　ＦＵＴ　ＪＵＮ２６ 2026年6月	買建	243	アメリカ・ドル	88,827,216.50	14,158,170,037	92,118,262.50	14,682,729,859	1.06
	オーストラリア	シドニー先物取引所	ＳＰＩ２００　ＦＵＴＵＲＥＳ　ＪＵＮ２６ 2026年6月	買建	20	オーストラリア・ドル	4,402,615.00	502,426,423	4,311,500.00	492,028,380	0.04

（注）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。

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	12,263,000.00	1,954,340,256	1,954,036,331	0.14
	ユーロ	買建	1,258,000.00	233,234,783	233,524,999	0.02
	カナダ・ドル	買建	871,000.00	100,393,898	100,669,657	0.01

スイス・フラン	買建	358,000.00	72,510,787	72,786,949	0.01
アメリカ・ドル	売建	9,681,000.00	1,542,376,920	1,542,517,294	△0.11
ユーロ	売建	1,328,000.00	246,486,096	246,513,585	△0.02

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価(円)	評価額	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	ＩＣＥ－ＵＳ	ＭＳＣＩ　ＥＭＧＭＫＴ　ＪＵＮ２６ 2026年6月	買建	675	アメリカ・ドル	51,582,885.00	8,221,796,040	59,082,750.00	9,417,199,522	8.30

（注）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。

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	507,560.46	81,000,000	80,871,892	0.07

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	ＴＲＥＩＴ　先物　０８０６月　２０２６年６月	買建	160	日本・円	306,949,200	289,600,000	0.92

（注）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。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	455,483.62	72,600,000	72,576,112	0.11
	オーストラリア・ドル	買建	107,981.72	12,300,000	12,316,913	0.02
	イギリス・ポンド	買建	30,349.50	6,500,000	6,500,960	0.01
	シンガポール・ドル	買建	50,467.02	6,300,000	6,301,231	0.01
	カナダ・ドル	買建	51,917.58	6,000,000	6,000,332	0.01
	ユーロ	売建	38,291.94	7,100,000	7,108,044	△0.01

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	7,610,000.00	175,102,142	178,948,389	0.36
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	925,940	947,590	0.00
	アメリカ・ドル	売建	142,740,000.00	22,319,236,361	22,739,452,632	△45.40
	ユーロ	売建	77,700,000.00	14,269,845,183	14,422,021,320	△28.80
	オフショア・人民元	売建	270,100,000.00	6,194,673,415	6,351,374,490	△12.68
	イギリス・ポンド	売建	13,050,000.00	2,772,273,620	2,795,099,895	△5.58
	カナダ・ドル	売建	9,150,000.00	1,052,111,568	1,057,456,350	△2.11
	オーストラリア・ドル	売建	5,660,000.00	636,019,170	645,503,190	△1.29
	メキシコ・ペソ	売建	49,100,000.00	437,646,492	451,351,750	△0.90
	シンガポール・ドル	売建	3,510,000.00	431,764,246	438,232,626	△0.87
	ポーランド・ズロチ	売建	8,400,000.00	361,901,295	368,626,440	△0.74
	イスラエル・シュケル	売建	3,940,000.00	208,764,316	222,029,244	△0.44
	ニュージーランド・ドル	売建	1,510,000.00	139,200,293	143,086,090	△0.29
	デンマーク・クローネ	売建	3,830,000.00	94,128,162	95,122,263	△0.19
	ノルウェー・クローネ	売建	5,160,000.00	86,810,079	88,795,344	△0.18
	スウェーデン・クローナ	売建	5,140,000.00	86,973,910	88,501,034	△0.18

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,000,000.00	159,453,000	159,342,840	0.92

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

≪参考情報≫

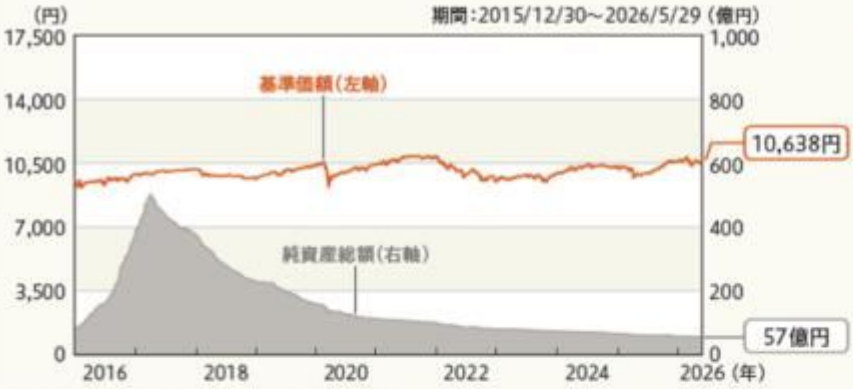
基準日:2026年5月29日

※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。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移

分配の推移

■安定型

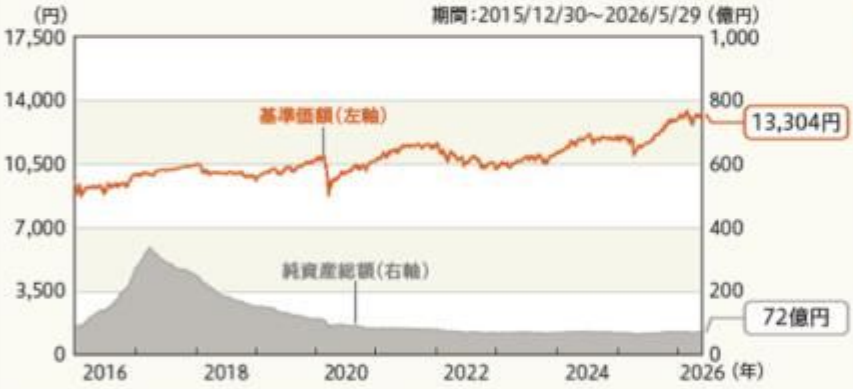


※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

決算期	分配金
2026年４月	0円
2025年４月	0円
2024年４月	0円
2023年４月	0円
2022年４月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

■安定成長型

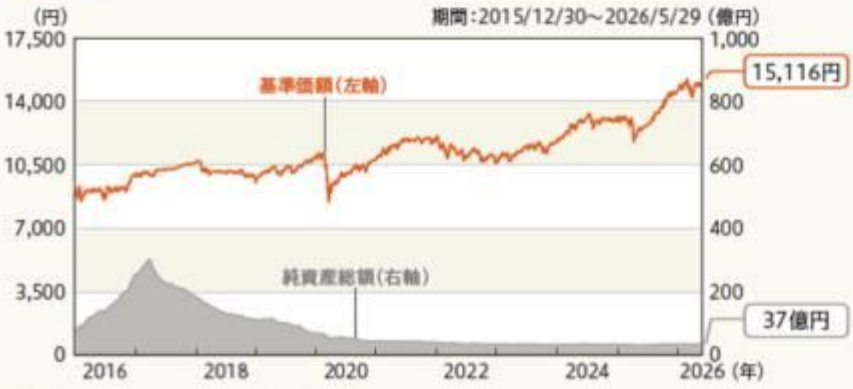


※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

決算期	分配金
2026年４月	0円
2025年４月	0円
2024年４月	0円
2023年４月	0円
2022年４月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

■成長型



※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

決算期	分配金
2026年４月	0円
2025年４月	0円
2024年４月	0円
2023年４月	0円
2022年４月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

主要な資産の状況

■安定型

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96.05
投資証券	アメリカ	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1.51
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	44.13
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	33.99
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	7.37
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	4.26
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	2.28
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	2.13
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	2.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	0.98
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	0.55
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.52

■安定成長型

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	94.64
投資証券	アメリカ	3.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1.41
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	34.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	20.35
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	10.71
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	9.24
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	7.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	5.46
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	4.00
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	3.70
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.66

■成長型

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93.54
投資証券	アメリカ	5.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1.37
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	30.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	13.39
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	12.01
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	11.41
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	9.94
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	7.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	5.89
アメリカ	投資証券	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	4.64
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	2.68
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.76

※比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

▶投資対象とする投資信託の現況

■国内債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	480　2年国債	1.100	2028/01/01	1.90
日本	国債証券	183　5年国債	1.600	2030/12/20	1.33
日本	国債証券	178　5年国債	1.000	2030/03/20	1.22
日本	国債証券	381　10年国債	2.100	2035/12/20	1.20
日本	国債証券	483　2年国債	1.400	2028/04/01	1.11

■外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.790	2032/03/25	0.61
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.620	2027/08/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.440	2027/09/15	0.46

■ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.000	2034/02/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2031/03/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.670	2035/05/25	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.320	2029/02/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2034/08/15	0.47

■米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	5.500	2054/03/18	1.97
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	5.125	2034/09/18	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	5.500	2036/03/26	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	6.250	2032/09/22	1.67
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	6.000	2033/02/22	1.58

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.22

■外国株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6.01
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	5.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2.62

■エマージング株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	13.03
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6.03
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	—	3.32
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2.51

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■Jリート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	7.10
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4.49
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4.28

■外国リート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8.52
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7.86
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6.09
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.59

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

イ　申込方法

（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込みの販売会社にお問い合わせください。

（ロ）原則として午後３時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ

ていただく場合があります。

（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

（ニ）申込不可日

上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。

・ニューヨークの取引所の休業日

・ニューヨークの銀行の休業日

（ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

ロ　申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ　申込手数料

原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1%（税抜き1.0%）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。

※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。

※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

ニ　申込単位

お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ　照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト　払込期日

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。

お買付けの販売会社にお申し出ください。

ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。

・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。

解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。

解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

イ　基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。

投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

＜マザーファンドの主要投資対象の評価方法＞

主要投資対象	有価証券等の評価方法
株式、投資証券、債券等	(1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
市場デリバティブ取引	原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。

ロ　基準価額の算出頻度・照会方法

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。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

（２）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2015年４月17日から下記「（５）その他 イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

（４）【計算期間】

毎年４月27日から翌年４月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ　信託の終了

（イ）信託契約の解約

ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他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、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

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

ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。

（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。

（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。

（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。

ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。

ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ　収益分配金、償還金の支払い

（イ）収益分配金

ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、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営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（ロ）償還金

償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ハ　信託約款の変更等

（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他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、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併

合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。

（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

ホ　販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト　公告

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

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

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

チ　運用報告書（運用状況に係る情報）

委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。

交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp）に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。

４【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ　分配金請求権

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

収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、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営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ロ　償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ハ　一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ　書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。

ホ　帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

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

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期（2025年4月29日から2026年4月27日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 （2025年 4月28日現在）	第11期 （2026年 4月27日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	17,231,015	30,353,767
金銭信託	422,752	-
コール・ローン	116,456,543	96,439,081
投資証券	148,836,630	291,740,476
親投資信託受益証券	6,065,203,370	5,401,627,161
派生商品評価勘定	8,659,753	-
未収入金	23,000,000	-
流動資産合計	6,379,810,063	5,820,160,485
資産合計	6,379,810,063	5,820,160,485
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,595,742
未払解約金	25,079,234	1,972,548
未払受託者報酬	1,115,852	976,377
未払委託者報酬	33,476,781	29,292,428
その他未払費用	167,297	146,374
流動負債合計	59,839,164	33,983,469
負債合計	59,839,164	33,983,469
純資産の部		
元本等		
元本	6,372,334,656	5,449,019,373
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△52,363,757	337,157,643
（分配準備積立金）	864,196,830	860,824,767
元本等合計	6,319,970,899	5,786,177,016
純資産合計	6,319,970,899	5,786,177,016
負債純資産合計	6,379,810,063	5,820,160,485

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自　2024年 4月27日 至　2025年 4月28日	第11期 自　2025年 4月29日 至　2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	35,584,338	24,861,820
受取利息	944,546	988,081
有価証券売買等損益	△88,731,167	469,794,408
為替差損益	△16,658,070	△8,631,683
営業収益合計	△68,860,353	487,012,626
営業費用		
受託者報酬	2,307,263	2,008,081
委託者報酬	69,220,093	60,244,830
その他費用	454,035	387,296
営業費用合計	71,981,391	62,640,207
営業利益又は営業損失（△）	△140,841,744	424,372,419
経常利益又は経常損失（△）	△140,841,744	424,372,419
当期純利益又は当期純損失（△）	△140,841,744	424,372,419
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（△）	11,394,752	44,772,492
期首剰余金又は期首欠損金（△）	109,392,991	△52,363,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,643,528	9,921,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,885,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,643,528	2,035,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,163,780	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,163,780	-
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△52,363,757	337,157,643

（３）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1) 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 (2) 計算期間の取扱い 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2025年4月29日から2026年4月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	6,372,334,656口	5,449,019,373口
２．　「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の６第10号に規定する額	元本の欠損 52,363,757円	元本の欠損 ―
３．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　0.9918円 （１万口当たりの純資産額9,918円）	1口当たり純資産額　1.0619円 （１万口当たりの純資産額10,619円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項　目	第10期 自 2024年4月27日 至 2025年4月28日	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（96,911,869円）、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）、収益調整金（148,768,047円）、および分配準備積立金（767,284,961円）より、分配対象収益は1,012,964,877円（１万口当たり1,589.63円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（127,942,100円）、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）、収益調整金（133,460,601円）、および分配準備積立金（732,882,667円）より、分配対象収益は994,285,368円（１万口当たり1,824.71円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	第11期 （2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第10期（自 2024年4月27日　至 2025年4月28日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	375,496円
親投資信託受益証券	△32,118,637円
合計	△31,743,141円

第11期（自 2025年4月29日　至 2026年4月27日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△791,395円
親投資信託受益証券	156,590,242円
合計	155,798,847円

（デリバティブ取引に関する注記）

第10期（2025年4月28日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	買建				
	アメリカ・ドル	150,908,947	-	151,317,724	408,777
	小計	150,908,947	-	151,317,724	408,777
	売建				
	アメリカ・ドル	322,636,476	-	314,385,500	8,250,976
	小計	322,636,476	-	314,385,500	8,250,976
合　計		473,545,423	-	465,703,224	8,659,753

第11期（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	アメリカ・ドル	289,172,846	-	290,768,588	△1,595,742
	小計	289,172,846	-	290,768,588	△1,595,742
合　計		289,172,846	-	290,768,588	△1,595,742

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
期首元本額	7,159,970,280円	6,372,334,656円
期中追加設定元本額	248,345,168円	48,092,389円
期中一部解約元本額	1,035,980,792円	971,407,672円

（４）【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	13,321.00	1,290,671.69	
		バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	8,002.00	537,734.40	
		アメリカ・ドル小計	21,323.00	1,828,406.09 (291,740,476)	
投資証券合計				291,740,476 (291,740,476)	
親投資信託受益証券	日本・円	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	88,989,112	119,111,926	
		国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	81,513,932	569,276,998	

		外国株式インデックス・マザーファンド	37,773,233	491,512,862	
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,807,479,675	2,172,952,065	
		外国債券パッシブ・マザーファンド	40,298,097	106,181,455	
		国内債券パッシブ・マザーファンド	1,180,601,417	1,288,626,446	
		Ｊリート・インデックス・マザーファンド	134,692,522	412,159,117	
		外国リート・インデックス・マザーファンド	8,016,811	34,837,853	
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	60,430,506	206,968,439	
	日本・円小計		3,439,795,305	5,401,627,161	
親投資信託受益証券合計				5,401,627,161 (-)	
合　計				5,693,367,637 (291,740,476)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	5.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 （2025年 4月28日現在）	第11期 （2026年 4月27日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	15,780,961	36,909,875
金銭信託	430,775	-
コール・ローン	118,666,413	103,261,843
投資証券	247,102,185	651,386,274
親投資信託受益証券	6,236,809,277	6,429,737,290
派生商品評価勘定	18,758,766	-
未収入金	-	9,000,000
流動資産合計	6,637,548,377	7,230,295,282
資産合計	6,637,548,377	7,230,295,282
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	4,354,644
未払解約金	1,583,190	13,495,629
未払受託者報酬	1,155,251	1,178,118
未払委託者報酬	34,658,911	35,345,075
その他未払費用	173,200	176,635
流動負債合計	37,570,552	54,550,101
負債合計	37,570,552	54,550,101
純資産の部		
元本等		
元本	5,796,952,525	5,440,718,147
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	803,025,300	1,735,027,034
（分配準備積立金）	1,125,993,572	1,620,260,630
元本等合計	6,599,977,825	7,175,745,181
純資産合計	6,599,977,825	7,175,745,181
負債純資産合計	6,637,548,377	7,230,295,282

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自　2024年 4月27日 至　2025年 4月28日	第11期 自　2025年 4月29日 至　2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	50,597,048	41,874,415
受取利息	1,117,996	1,198,920
有価証券売買等損益	△89,332,962	1,100,228,829
為替差損益	△22,946,213	△43,560,787
営業収益合計	△60,564,131	1,099,741,377
営業費用		
受託者報酬	2,354,780	2,313,503
委託者報酬	70,646,371	69,408,027
その他費用	496,650	470,836
営業費用合計	73,497,801	72,192,366
営業利益又は営業損失（△）	△134,061,932	1,027,549,011
経常利益又は経常損失（△）	△134,061,932	1,027,549,011
当期純利益又は当期純損失（△）	△134,061,932	1,027,549,011
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（△）	16,897,054	77,106,952
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,010,948,953	803,025,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,169,745	79,590,645
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	51,169,745	79,590,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,134,412	98,030,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,134,412	98,030,970
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	803,025,300	1,735,027,034

（３）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1) 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 (2) 計算期間の取扱い 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2025年4月29日から2026年4月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	5,796,952,525口	5,440,718,147口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.1385円 （１万口当たりの純資産額11,385円）	1口当たり純資産額　1.3189円 （１万口当たりの純資産額13,189円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項　目	第10期 自 2024年4月27日 至 2025年4月28日	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（138,471,357円）、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）、収益調整金（347,738,685円）、および分配準備積立金（987,522,215円）より、分配対象収益は1,473,732,257円（１万口当たり2,542.25円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（190,552,025円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（434,454,697円）、収益調整金（388,886,490円）、および分配準備積立金（995,253,908円）より、分配対象収益は2,009,147,120円（１万口当たり3,692.80円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	第11期 （2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第10期（自 2024年4月27日　至 2025年4月28日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	500,947円
親投資信託受益証券	△34,702,868円
合計	△34,201,921円

第11期（自 2025年4月29日　至 2026年4月27日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,834,431円
親投資信託受益証券	536,630,831円
合計	534,796,400円

（デリバティブ取引に関する注記）

第10期（2025年4月28日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	買建				
	アメリカ・ドル	229,221,544	-	229,842,453	620,909
	小計	229,221,544	-	229,842,453	620,909
	売建				
	アメリカ・ドル	709,241,442	-	691,103,585	18,137,857
	小計	709,241,442	-	691,103,585	18,137,857
合　計		938,462,986	-	920,946,038	18,758,766

第11期（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	アメリカ・ドル	789,128,310	-	793,482,954	△4,354,644
	小計	789,128,310	-	793,482,954	△4,354,644
合　計		789,128,310	-	793,482,954	△4,354,644

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
期首元本額	6,189,118,602円	5,796,952,525円
期中追加設定元本額	267,557,829円	339,816,442円
期中一部解約元本額	659,723,906円	696,050,820円

（４）【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	25,791.00	2,498,889.99	
		バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	23,564.00	1,583,500.80	
		アメリカ・ドル小計	49,355.00	4,082,390.79 (651,386,274)	
投資証券合計				651,386,274 (651,386,274)	
親投資信託受益証券	日本・円	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	292,122,910	391,006,515	
		国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	151,215,359	1,056,057,824	

		外国株式インデックス・マザーファンド	70,789,563	921,127,951	
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,449,699,387	1,742,828,603	
		外国債券パッシブ・マザーファンド	82,012,518	216,094,783	
		国内債券パッシブ・マザーファンド	627,892,326	685,344,473	
		Ｊリート・インデックス・マザーファンド	273,895,193	838,119,290	
		外国リート・インデックス・マザーファンド	15,236,882	66,213,394	
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	149,769,178	512,944,457	
	日本・円小計		3,112,633,316	6,429,737,290	
親投資信託受益証券合計				6,429,737,290 (-)	
合　計				7,081,123,564 (651,386,274)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	9.1%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 （2025年 4月28日現在）	第11期 （2026年 4月27日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	12,251,031	30,134,353
金銭信託	184,280	-
コール・ローン	50,763,994	47,309,855
投資証券	149,164,704	403,393,334
親投資信託受益証券	3,063,822,646	3,194,568,088
派生商品評価勘定	12,029,067	-
未収入金	2,000,000	2,000,000
流動資産合計	3,290,215,722	3,677,405,630
資産合計	3,290,215,722	3,677,405,630
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	2,838,428
未払解約金	1,348,270	2,554,804
未払受託者報酬	576,470	594,364
未払委託者報酬	17,294,992	17,832,658
その他未払費用	86,378	89,074
流動負債合計	19,306,110	23,909,328
負債合計	19,306,110	23,909,328
純資産の部		
元本等		
元本	2,662,033,178	2,446,972,804
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	608,876,434	1,206,523,498
（分配準備積立金）	722,898,043	1,127,154,319
元本等合計	3,270,909,612	3,653,496,302
純資産合計	3,270,909,612	3,653,496,302
負債純資産合計	3,290,215,722	3,677,405,630

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自　2024年 4月27日 至　2025年 4月28日	第11期 自　2025年 4月29日 至　2026年 4月27日
営業収益		
受取配当金	23,182,511	20,871,898
受取利息	534,569	621,292
有価証券売買等損益	△52,559,253	719,559,560
為替差損益	△8,553,564	△18,025,635
営業収益合計	△37,395,737	723,027,115
営業費用		
受託者報酬	1,169,543	1,163,914
委託者報酬	35,088,595	34,920,510
その他費用	248,525	244,500
営業費用合計	36,506,663	36,328,924
営業利益又は営業損失（△）	△73,902,400	686,698,191
経常利益又は経常損失（△）	△73,902,400	686,698,191
当期純利益又は当期純損失（△）	△73,902,400	686,698,191
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（△）	9,278,722	57,626,841
期首剰余金又は期首欠損金（△）	725,333,794	608,876,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,596,428	45,071,432
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	49,596,428	45,071,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,872,666	76,495,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,872,666	76,495,718
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	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	608,876,434	1,206,523,498

（３）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1) 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 (2) 計算期間の取扱い 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2025年4月29日から2026年4月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	2,662,033,178口	2,446,972,804口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.2287円 （１万口当たりの純資産額12,287円）	1口当たり純資産額　1.4931円 （１万口当たりの純資産額14,931円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項　目	第10期 自 2024年4月27日 至 2025年4月28日	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（72,477,354円）、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）、収益調整金（192,747,593円）、および分配準備積立金（650,420,689円）より、分配対象収益は915,645,636円（１万口当たり3,439.65円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（100,015,211円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（392,375,209円）、収益調整金（207,508,213円）、および分配準備積立金（634,763,899円）より、分配対象収益は1,334,662,532円（１万口当たり5,454.34円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	第11期 （2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第10期（自 2024年4月27日　至 2025年4月28日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,525,691円
親投資信託受益証券	△16,508,558円
合計	△14,982,867円

第11期（自 2025年4月29日　至 2026年4月27日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,197,371円
親投資信託受益証券	354,207,345円
合計	356,404,716円

（デリバティブ取引に関する注記）

第10期（2025年4月28日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	買建				
	アメリカ・ドル	142,477,481	-	142,863,420	385,939
	小計	142,477,481	-	142,863,420	385,939
	売建				
	アメリカ・ドル	455,279,184	-	443,636,056	11,643,128
	小計	455,279,184	-	443,636,056	11,643,128
合　計		597,756,665	-	586,499,476	12,029,067

第11期（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	アメリカ・ドル	514,366,596	-	517,205,024	△2,838,428
	小計	514,366,596	-	517,205,024	△2,838,428
合　計		514,366,596	-	517,205,024	△2,838,428

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期 自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

項　目	第10期 （2025年4月28日現在）	第11期 （2026年4月27日現在）
期首元本額	2,814,154,861円	2,662,033,178円
期中追加設定元本額	168,108,187円	116,346,404円
期中一部解約元本額	320,229,870円	331,406,778円

（４）【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	State Street SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ	16,062.00	1,556,247.18	
		バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ	14,463.00	971,913.60	
		アメリカ・ドル小計	30,525.00	2,528,160.78 (403,393,334)	
投資証券合計				403,393,334 (403,393,334)	
親投資信託受益証券	日本・円	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	197,252,466	264,022,425	
		国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	93,158,597	650,601,009	

		外国株式インデックス・マザーファンド	43,884,911	571,039,238	
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	392,858,527	472,294,521	
		外国債券パッシブ・マザーファンド	52,908,161	139,407,713	
		国内債券パッシブ・マザーファンド	170,423,441	186,017,185	
		Ｊリート・インデックス・マザーファンド	175,487,263	536,991,024	
		外国リート・インデックス・マザーファンド	9,802,829	42,599,173	
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	96,819,119	331,595,800	
	日本・円小計		1,232,595,314	3,194,568,088	
親投資信託受益証券合計				3,194,568,088 (-)	
合　計				3,597,961,422 (403,393,334)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	11.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

(参考)

「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」、「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」および「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

（１）貸借対照表

（単位：円）

（2026年4月27日現在）	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,867,548,809

株式	532,935,237,790
派生商品評価勘定	417,479,200
未収配当金	5,183,648,247
差入委託証拠金	746,280,767
流動資産合計	545,150,194,813
資産合計	545,150,194,813
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,134,600
前受金	333,255,000
未払解約金	126,595,752
流動負債合計	492,985,352
負債合計	492,985,352
純資産の部	
元本等	
元本	77,988,724,282
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	466,668,485,179
元本等合計	544,657,209,461
純資産合計	544,657,209,461
負債純資産合計	545,150,194,813

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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または最終相場によっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	77,988,724,282口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　6.9838円 （１万口当たりの純資産額69,838円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	TOPIX 先物 0806月	11,334,135,400	-	11,718,480,000	384,344,600
	小計	11,334,135,400	-	11,718,480,000	384,344,600
合　計		11,334,135,400	-	11,718,480,000	384,344,600

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	74,232,450,496円
同期中における追加設定元本額	13,760,397,517円
同期中における一部解約元本額	10,004,123,731円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,534,279,388円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	813,532,943円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	3,870,923,663円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	3,701,642,383円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	97,792,419円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	2,186,016円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	7,330,568円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	22,255,099円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	77,753,602円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	84,226,731円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	192,445,332円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,291,831,484円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	35,695,916,536円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	81,513,932円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	151,215,359円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	93,158,597円

イオン・バランス戦略ファンド	17,640,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	103,508,288円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	204,321,628円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	226,346,221円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	967,996,334円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	624,987,663円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	815,965,452円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	85,272,509円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	2,335,559,637円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	41,691,147円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	305,815,018円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	326,108,765円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	31,675,626円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	4,137,752,118円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	339,048,760円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	71,495,992円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	41,726,796円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	44,084,963円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	32,245,833円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	27,035,164円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	141,210円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	40,871,199円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	366,296,510円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	509,585,381円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	313,404,523円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	176,807円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	674,092円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,208,656円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,697,936円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	1,282,109円
先進国アセットアロケーションファンド	12,659,090円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	1,848,673,013円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	3,838,579円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	14,330,232円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	279,150,889円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	647,219,524円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	2,674,941,894円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	15,675,871円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	62,258,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	429,594,356円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	22,181,359円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	105,102,980円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	379,504,850円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	231,033,153円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	622,747,088円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	14,039,584円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,439,322円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	9,651,214円

ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	11,047,988円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	30,347,161円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	84,209,948円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	14,345,106円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	13,798,641円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	4,843,363円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	15,641,113円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	197,105,175円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）	117,031,166円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	84,698,233円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	28,019,213円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	26,202,213円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	13,889,042円
ＳＭＡＭ・年金パッシブ日本株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞	1,735,190,528円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	20,381,466円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	14,888,153円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	404,853,040円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	53,570,791円
合　計	77,988,724,282円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

（単位：円）

銘　柄	株　数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	5,700	4,575.000	26,077,500	
ニッスイ	130,500	1,214.000	158,427,000	
Ｕｍｉｏｓ	69,300	1,321.000	91,545,300	
ユキグニファクトリー	14,800	1,047.000	15,495,600	
カネコ種苗	5,000	1,394.000	6,970,000	
サカタのタネ	16,500	4,160.000	68,640,000	
ホクト	11,300	1,834.000	20,724,200	
住石ホールディングス	13,600	783.000	10,648,800	
日鉄鉱業	28,000	2,422.000	67,816,000	
ＩＮＰＥＸ	475,700	3,930.000	1,869,501,000	
石油資源開発	88,600	2,181.000	193,236,600	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6,400	4,690.000	30,016,000	
ショーボンドホールディングス	81,300	1,328.000	107,966,400	
ミライト・ワン	47,500	3,927.000	186,532,500	
タマホーム	9,000	3,535.000	31,815,000	
第一カッター興業	4,500	1,422.000	6,399,000	
安藤・間	72,600	1,888.000	137,068,800	
東急建設	43,600	1,459.000	63,612,400	
コムシスホールディングス	49,400	5,603.000	276,788,200	

高松コンストラクショングループ	10,100	3,345.000	33,784,500		
東建コーポレーション	3,000	13,500.000	40,500,000		
ヤマウラ	8,900	1,444.000	12,851,600		
オリエンタル白石	55,800	373.000	20,813,400		
大成建設	74,100	16,300.000	1,207,830,000		
大林組	313,700	3,606.000	1,131,202,200		
清水建設	271,400	2,913.500	790,723,900		
長谷工コーポレーション	88,100	2,723.500	239,940,350		
松井建設	9,400	1,507.000	14,165,800		
鹿島建設	219,800	5,954.000	1,308,689,200		
不動テトラ	6,200	2,955.000	18,321,000		
鉄建建設	6,800	4,875.000	33,150,000		
西松建設	15,700	5,729.000	89,945,300		
大豊建設	15,000	740.000	11,100,000		
奥村組	16,600	5,980.000	99,268,000		
東鉄工業	11,200	5,370.000	60,144,000		
淺沼組	38,200	927.000	35,411,400		
戸田建設	121,600	1,414.000	171,942,400		
熊谷組	63,000	1,470.000	92,610,000		
矢作建設工業	16,100	2,175.000	35,017,500		
ピーエス・コンストラクション	8,600	2,644.000	22,738,400		
日本ハウスホールディングス	23,700	327.000	7,749,900		
新日本建設	14,400	1,923.000	27,691,200		
東亜道路工業	17,400	1,571.000	27,335,400		
東亜建設工業	36,300	2,794.000	101,422,200		
日本国土開発	33,100	579.000	19,164,900		
若築建設	3,700	3,585.000	13,264,500		
五洋建設	140,700	1,679.000	236,235,300		
世紀東急工業	18,800	1,452.000	27,297,600		
福田組	3,900	8,180.000	31,902,000		
住友林業	257,300	1,414.000	363,822,200		
大和ハウス工業	273,700	4,768.000	1,305,001,600		
ライト工業	18,800	3,795.000	71,346,000		
積水ハウス	300,100	3,390.000	1,017,339,000		
日特建設	11,000	1,171.000	12,881,000		
北陸電気工事	8,300	1,443.000	11,976,900		
ユアテック	18,600	2,600.000	48,360,000		
日本リーテック	8,000	2,543.000	20,344,000		
四電工	14,500	1,971.000	28,579,500		
中電工	13,800	4,600.000	63,480,000		
関電工	54,400	5,982.000	325,420,800		
きんでん	68,200	6,932.000	472,762,400		
東京エネシス	12,500	1,813.000	22,662,500		
トーエネック	17,600	1,989.000	35,006,400		
日本電設工業	19,200	4,835.000	92,832,000		
エクシオグループ	92,500	2,839.000	262,607,500		
新日本空調	12,600	3,425.000	43,155,000		
クラフティア	21,400	9,169.000	196,216,600		

三機工業	20,800	7,020.000	146,016,000		
日揮ホールディングス	101,900	2,339.000	238,344,100		
中外炉工業	3,200	4,075.000	13,040,000		
太平電業	19,200	2,943.000	56,505,600		
高砂熱学工業	52,700	4,358.000	229,666,600		
朝日工業社	9,000	3,545.000	31,905,000		
明星工業	16,900	1,810.000	30,589,000		
大氣社	24,900	3,430.000	85,407,000		
ダイダン	56,400	2,682.000	151,264,800		
日比谷総合設備	15,500	2,881.000	44,655,500		
飛島ホールディングス	10,300	1,992.000	20,517,600		
フィル・カンパニー	2,600	817.000	2,124,200		
テスホールディングス	25,200	701.000	17,665,200		
インフロニア・ホールディングス	104,100	2,070.000	215,487,000		
東洋エンジニアリング	14,700	2,315.000	34,030,500		
レイズネクスト	16,300	2,224.000	36,251,200		
ニップン	33,000	2,648.000	87,384,000		
日清製粉グループ本社	99,300	1,962.500	194,876,250		
日東富士製粉	7,200	1,760.000	12,672,000		
昭和産業	7,800	3,050.000	23,790,000		
中部飼料	13,000	1,692.000	21,996,000		
フィード・ワン	14,600	1,072.000	15,651,200		
日本甜菜製糖	5,400	3,960.000	21,384,000		
ＤＭ三井製糖	9,100	3,310.000	30,121,000		
ウェルネオシュガー	4,900	2,680.000	13,132,000		
森永製菓	39,000	2,709.500	105,670,500		
中村屋	3,300	3,200.000	10,560,000		
江崎グリコ	28,800	5,811.000	167,356,800		
ｍｅｉｔｏ	2,600	3,230.000	8,398,000		
井村屋グループ	5,100	2,334.000	11,903,400		
不二家	6,000	2,400.000	14,400,000		
山崎製パン	67,300	3,142.000	211,456,600		
モロゾフ	8,400	1,473.000	12,373,200		
亀田製菓	18,900	1,422.000	26,875,800		
寿スピリッツ	53,700	2,072.500	111,293,250		
カルビー	46,000	3,042.000	139,932,000		
森永乳業	37,300	4,828.000	180,084,400		
六甲バター	6,800	1,121.000	7,622,800		
ヤクルト本社	128,200	2,732.500	350,306,500		
明治ホールディングス	139,300	3,702.000	515,688,600		
雪印メグミルク	26,400	3,145.000	83,028,000		
プリマハム	12,800	2,507.000	32,089,600		
日本ハム	37,900	6,483.000	245,705,700		
丸大食品	9,600	2,252.000	21,619,200		
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	12,700	2,838.000	36,042,600		
柿安本店	3,300	3,010.000	9,933,000		
伊藤ハム米久ホールディングス	18,200	5,230.000	95,186,000		
サッポロホールディングス	149,800	1,716.000	257,056,800		

アサヒグループホールディングス	749,500	1,532.000	1,148,234,000		
キリンホールディングス	415,200	2,486.500	1,032,394,800		
シマダヤ	4,500	1,704.000	7,668,000		
宝ホールディングス	84,000	1,753.000	147,252,000		
オエノンホールディングス	31,400	413.000	12,968,200		
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	65,600	3,336.000	218,841,600		
ライフドリンク　カンパニー	20,600	1,398.000	28,798,800		
サントリービバレッジ&フード	70,300	4,453.000	313,045,900		
ダイドーグループホールディングス	10,900	2,525.000	27,522,500		
伊藤園	32,800	2,958.000	97,022,400		
キーコーヒー	10,100	1,962.000	19,816,200		
日清オイリオグループ	41,100	1,802.000	74,062,200		
不二製油	20,800	3,085.000	64,168,000		
Ｊ－オイルミルズ	10,600	1,953.000	20,701,800		
キッコーマン	330,800	1,474.000	487,599,200		
味の素	481,100	4,786.000	2,302,544,600		
ブルドックソース	4,700	1,801.000	8,464,700		
キユーピー	54,100	3,950.000	213,695,000		
ハウス食品グループ本社	37,600	3,013.000	113,288,800		
カゴメ	51,400	2,695.000	138,523,000		
アリアケジャパン	10,500	5,440.000	57,120,000		
エバラ食品工業	2,900	2,467.000	7,154,300		
ニチレイ	88,600	1,879.000	166,479,400		
東洋水産	46,200	10,875.000	502,425,000		
イートアンドホールディングス	4,700	1,969.000	9,254,300		
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,100	662.000	4,038,200		
日清食品ホールディングス	113,400	2,807.500	318,370,500		
フジッコ	8,000	1,522.000	12,176,000		
ロック・フィールド	10,000	1,333.000	13,330,000		
日本たばこ産業	605,300	5,781.000	3,499,239,300		
ケンコーマヨネーズ	6,500	2,124.000	13,806,000		
わらべや日洋ホールディングス	6,800	2,801.000	19,046,800		
なとり	5,100	1,855.000	9,460,500		
ファーマフーズ	14,900	650.000	9,685,000		
ユーグレナ	67,700	407.000	27,553,900		
紀文食品	8,700	1,026.000	8,926,200		
ピックルスホールディングス	5,200	1,095.000	5,694,000		
オリオンビール	16,200	1,272.000	20,606,400		
理研ビタミン	7,700	2,756.000	21,221,200		
片倉工業	11,800	2,548.000	30,066,400		
グンゼ	18,000	3,660.000	65,880,000		
ユニチカ	32,200	2,482.000	79,920,400		
富士紡ホールディングス	13,500	3,835.000	51,772,500		
倉敷紡績	6,600	9,100.000	60,060,000		
シキボウ	5,900	1,068.000	6,301,200		
日本毛織	25,800	1,760.000	45,408,000		
帝国繊維	11,400	2,767.000	31,543,800		

帝人	90,700	1,562.000	141,673,400		
東レ	683,600	1,119.500	765,290,200		
セーレン	22,000	3,125.000	68,750,000		
小松マテーレ	14,500	742.000	10,759,000		
ワコールホールディングス	20,200	4,727.000	95,485,400		
ＴＳＩホールディングス	29,900	1,373.000	41,052,700		
ワールド	31,000	1,507.000	46,717,000		
三陽商会	5,000	3,880.000	19,400,000		
オンワードホールディングス	63,300	745.000	47,158,500		
ルックホールディングス	3,800	2,596.000	9,864,800		
ゴールドウイン	60,000	2,195.000	131,700,000		
特種東海製紙	17,100	1,578.000	26,983,800		
王子ホールディングス	383,300	815.200	312,466,160		
日本製紙	56,800	1,302.000	73,953,600		
北越コーポレーション	56,700	880.000	49,896,000		
大王製紙	54,100	965.000	52,206,500		
レンゴー	102,300	1,269.500	129,869,850		
トーモク	5,700	3,420.000	19,494,000		
ザ・パック	23,800	1,289.000	30,678,200		
北の達人コーポレーション	43,500	133.000	5,785,500		
東洋紡	43,300	1,380.000	59,754,000		
クラレ	128,500	1,610.500	206,949,250		
旭化成	671,300	1,519.500	1,020,040,350		
レゾナック・ホールディングス	98,000	13,990.000	1,371,020,000		
住友化学	818,700	504.200	412,788,540		
住友精化	26,500	1,194.000	31,641,000		
日産化学	51,500	6,620.000	340,930,000		
ラサ工業	17,500	2,024.000	35,420,000		
クレハ	16,900	3,890.000	65,741,000		
多木化学	3,600	4,485.000	16,146,000		
テイカ	7,800	1,925.000	15,015,000		
石原産業	16,000	2,968.000	47,488,000		
日本曹達	20,800	3,605.000	74,984,000		
東ソー	147,200	2,390.000	351,808,000		
トクヤマ	35,200	3,897.000	137,174,400		
セントラル硝子	14,000	4,050.000	56,700,000		
東亞合成	39,500	1,708.000	67,466,000		
大阪ソーダ	35,200	1,832.000	64,486,400		
関東電化工業	20,800	1,649.000	34,299,200		
デンカ	40,500	3,957.000	160,258,500		
信越化学工業	901,200	6,949.000	6,262,438,800		
日本カーバイド工業	4,800	2,633.000	12,638,400		
堺化学工業	6,800	3,555.000	24,174,000		
第一稀元素化学工業	11,100	2,254.000	25,019,400		
エア・ウォーター	97,800	2,231.000	218,191,800		
日本酸素ホールディングス	114,800	5,626.000	645,864,800		
日本化学工業	3,100	3,225.000	9,997,500		
日本パーカライジング	50,800	1,445.000	73,406,000		

高圧ガス工業	20,100	1,071.000	21,527,100		
四国化成ホールディングス	11,300	4,760.000	53,788,000		
ステラ　ケミファ	5,000	5,210.000	26,050,000		
保土谷化学工業	6,000	2,265.000	13,590,000		
日本触媒	62,500	2,120.000	132,500,000		
大日精化工業	25,200	1,056.000	26,611,200		
カネカ	24,300	4,807.000	116,810,100		
三菱瓦斯化学	72,700	4,364.000	317,262,800		
三井化学	182,600	1,905.500	347,944,300		
東京応化工業	48,400	9,026.000	436,858,400		
大阪有機化学工業	8,000	4,480.000	35,840,000		
三菱ケミカルグループ	708,800	909.800	644,866,240		
ＫＨネオケム	17,900	2,725.000	48,777,500		
ダイセル	110,000	1,218.500	134,035,000		
住友ベークライト	35,200	5,290.000	186,208,000		
積水化学工業	211,800	2,428.000	514,250,400		
日本ゼオン	71,300	1,776.500	126,664,450		
アイカ工業	25,800	3,493.000	90,119,400		
ＵＢＥ	51,300	2,360.500	121,093,650		
積水樹脂	13,700	2,103.000	28,811,100		
旭有機材	6,200	5,760.000	35,712,000		
ニチバン	5,700	1,818.000	10,362,600		
リケンテクノス	18,800	1,634.000	30,719,200		
大倉工業	5,900	4,590.000	27,081,000		
積水化成品工業	9,700	415.000	4,025,500		
群栄化学工業	2,100	5,040.000	10,584,000		
ダイキョーニシカワ	21,100	830.000	17,513,000		
森六	6,300	2,404.000	15,145,200		
恵和	6,300	1,201.000	7,566,300		
日本化薬	73,600	1,725.500	126,996,800		
カーリット	9,300	2,740.000	25,482,000		
日本精化	6,300	2,358.000	14,855,400		
扶桑化学工業	33,600	3,190.000	107,184,000		
トリケミカル研究所	13,300	3,420.000	45,486,000		
ＡＤＥＫＡ	39,000	3,857.000	150,423,000		
日油	116,900	3,180.000	371,742,000		
ハリマ化成グループ	5,800	903.000	5,237,400		
花王	240,700	5,953.000	1,432,887,100		
第一工業製薬	3,800	8,090.000	30,742,000		
石原ケミカル	4,300	2,736.000	11,764,800		
三洋化成工業	6,000	5,000.000	30,000,000		
大日本塗料	10,100	1,222.000	12,342,200		
日本ペイントホールディングス	539,800	986.300	532,404,740		
関西ペイント	81,200	2,384.000	193,580,800		
中国塗料	22,200	3,260.000	72,372,000		
藤倉化成	13,700	1,154.000	15,809,800		
太陽ホールディングス	49,100	4,753.000	233,372,300		
ＤＩＣ	35,900	3,584.000	128,665,600		

サカタインクス	22,100	2,318.000	51,227,800		
ａｒｔｉｅｎｃｅ	18,800	3,890.000	73,132,000		
富士フイルムホールディングス	611,900	2,879.500	1,761,966,050		
資生堂	197,500	3,138.000	619,755,000		
ライオン	118,700	1,572.000	186,596,400		
高砂香料工業	36,200	1,172.000	42,426,400		
ミルボン	18,700	2,610.000	48,807,000		
コーセーホールディングス	23,400	5,575.000	130,455,000		
コタ	11,100	1,126.000	12,498,600		
ポーラ・オルビスホールディングス	53,600	1,310.000	70,216,000		
ノエビアホールディングス	9,500	4,395.000	41,752,500		
新日本製薬	6,000	2,013.000	12,078,000		
Ｉ－ｎｅ	6,000	1,113.000	6,678,000		
アクシージア	12,100	352.000	4,259,200		
エステー	7,300	1,450.000	10,585,000		
コニシ	30,300	1,402.000	42,480,600		
長谷川香料	18,900	2,903.000	54,866,700		
小林製薬	27,200	5,785.000	157,352,000		
荒川化学工業	8,800	1,209.000	10,639,200		
メック	7,700	9,040.000	69,608,000		
日本高純度化学	2,300	5,010.000	11,523,000		
ＪＣＵ	10,600	6,400.000	67,840,000		
ＯＡＴアグリオ	4,200	2,568.000	10,785,600		
デクセリアルズ	86,500	2,507.500	216,898,750		
アース製薬	8,800	4,620.000	40,656,000		
北興化学工業	9,600	1,707.000	16,387,200		
大成ラミックグループ	3,600	2,342.000	8,431,200		
クミアイ化学工業	47,500	761.000	36,147,500		
日本農薬	17,400	966.000	16,808,400		
アキレス	5,700	1,396.000	7,957,200		
有沢製作所	16,300	2,680.000	43,684,000		
日東電工	307,700	3,302.000	1,016,025,400		
レック	13,200	1,034.000	13,648,800		
三光合成	12,000	849.000	10,188,000		
ＺＡＣＲＯＳ	30,400	1,369.000	41,617,600		
前澤化成工業	6,200	2,003.000	12,418,600		
未来工業	5,500	2,954.000	16,247,000		
ＪＳＰ	7,100	2,331.000	16,550,100		
エフピコ	19,800	2,304.000	45,619,200		
信越ポリマー	20,800	2,156.000	44,844,800		
ニフコ	37,700	4,541.000	171,195,700		
バルカー	7,700	5,660.000	43,582,000		
ユニ・チャーム	637,500	938.600	598,357,500		
協和キリン	120,500	2,318.500	279,379,250		
武田薬品工業	904,000	5,218.000	4,717,072,000		
アステラス製薬	891,400	2,385.500	2,126,434,700		
住友ファーマ	91,500	1,935.000	177,052,500		
塩野義製薬	371,300	3,075.000	1,141,747,500		

日本新薬	27,500	4,836.000	132,990,000		
中外製薬	318,000	7,445.000	2,367,510,000		
科研製薬	15,800	4,075.000	64,385,000		
エーザイ	133,300	4,570.000	609,181,000		
ロート製薬	109,000	2,394.000	260,946,000		
小野薬品工業	228,400	2,304.500	526,347,800		
持田製薬	11,500	3,345.000	38,467,500		
参天製薬	173,400	1,647.500	285,676,500		
扶桑薬品工業	4,700	2,223.000	10,448,100		
ツムラ	36,700	3,692.000	135,496,400		
キッセイ薬品工業	15,900	4,555.000	72,424,500		
生化学工業	19,700	702.000	13,829,400		
栄研化学	17,300	3,090.000	53,457,000		
ＪＣＲファーマ	44,600	558.000	24,886,800		
東和薬品	14,700	4,085.000	60,049,500		
富士製薬工業	8,200	2,225.000	18,245,000		
ゼリア新薬工業	15,100	2,192.000	33,099,200		
ネクセラファーマ	46,600	951.000	44,316,600		
第一三共	932,800	2,602.500	2,427,612,000		
杏林製薬	21,800	1,560.000	34,008,000		
大幸薬品	25,200	290.000	7,308,000		
ダイト	16,400	1,265.000	20,746,000		
大塚ホールディングス	226,200	10,645.000	2,407,899,000		
ペプチドリーム	52,400	1,185.000	62,094,000		
セルソース	8,800	371.000	3,264,800		
あすか製薬ホールディングス	10,200	2,912.000	29,702,400		
サワイグループホールディングス	52,700	2,080.500	109,642,350		
日本コークス工業	133,700	101.000	13,503,700		
ニチレキグループ	11,700	2,041.000	23,879,700		
ユシロ	5,200	3,285.000	17,082,000		
出光興産	437,300	1,315.000	575,049,500		
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,430,500	1,284.000	1,836,762,000		
コスモエネルギーホールディングス	56,200	3,906.000	219,517,200		
横浜ゴム	56,400	6,246.000	352,274,400		
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	63,200	3,809.000	240,728,800		
ブリヂストン	553,700	3,301.000	1,827,763,700		
住友ゴム工業	109,200	1,998.500	218,236,200		
藤倉コンポジット	6,100	2,486.000	15,164,600		
オカモト	5,800	5,580.000	32,364,000		
フコク	6,300	1,772.000	11,163,600		
ニッタ	10,800	4,435.000	47,898,000		
三ツ星ベルト	13,000	3,885.000	50,505,000		
バンドー化学	15,600	2,033.000	31,714,800		
日東紡績	12,900	27,350.000	352,815,000		
ＡＧＣ	98,300	5,689.000	559,228,700		
日本電気硝子	34,300	8,196.000	281,122,800		
オハラ	5,500	1,237.000	6,803,500		
住友大阪セメント	17,600	3,924.000	69,062,400		

太平洋セメント	62,800	3,622.000	227,461,600		
日本ヒューム	18,800	1,156.000	21,732,800		
日本コンクリート工業	24,200	311.000	7,526,200		
三谷セキサン	17,200	1,743.000	29,979,600		
アジアパイルホールディングス	14,000	1,366.000	19,124,000		
東海カーボン	102,900	1,054.500	108,508,050		
日本カーボン	7,300	4,780.000	34,894,000		
東洋炭素	9,300	6,130.000	57,009,000		
ノリタケ	20,600	3,410.000	70,246,000		
ＴＯＴＯ	63,300	5,373.000	340,110,900		
ＮＧＫ	110,000	4,613.000	507,430,000		
日本特殊陶業	82,700	8,233.000	680,869,100		
ＭＡＲＵＷＡ	4,200	73,830.000	310,086,000		
品川リフラ	16,000	1,910.000	30,560,000		
ヨータイ	5,000	1,684.000	8,420,000		
フジミインコーポレーテッド	30,500	3,170.000	96,685,000		
ニチアス	79,400	3,137.000	249,077,800		
ニチハ	13,900	3,080.000	42,812,000		
日本製鉄	2,847,000	569.000	1,619,943,000		
神戸製鋼所	208,400	1,860.500	387,728,200		
中山製鋼所	20,800	604.000	12,563,200		
合同製鐵	5,700	3,040.000	17,328,000		
ＪＦＥホールディングス	337,400	1,674.000	564,807,600		
東京製鐵	28,200	1,697.000	47,855,400		
共英製鋼	12,800	2,189.000	28,019,200		
大和工業	18,600	11,960.000	222,456,000		
東京鐵鋼	12,900	1,823.000	23,516,700		
大阪製鐵	5,400	2,318.000	12,517,200		
ヨドコウ	60,600	1,324.000	80,234,400		
中部鋼鈑	9,100	2,226.000	20,256,600		
丸一鋼管	102,800	1,467.500	150,859,000		
モリ工業	13,000	937.000	12,181,000		
大同特殊鋼	72,600	1,823.000	132,349,800		
日本冶金工業	6,700	4,545.000	30,451,500		
愛知製鋼	19,300	2,663.000	51,395,900		
大平洋金属	10,100	2,431.000	24,553,100		
新日本電工	59,600	420.000	25,032,000		
栗本鐵工所	25,000	1,514.000	37,850,000		
三菱製鋼	7,800	1,788.000	13,946,400		
日本精線	7,900	1,488.000	11,755,200		
エンビプロ・ホールディングス	11,600	1,067.000	12,377,200		
ＪＸ金属	289,400	4,860.000	1,406,484,000		
大紀アルミニウム工業所	14,200	1,459.000	20,717,800		
日本軽金属ホールディングス	30,700	2,886.000	88,600,200		
三井金属	26,100	39,300.000	1,025,730,000		
三菱マテリアル	69,500	5,157.000	358,411,500		
住友金属鉱山	143,100	9,599.000	1,373,616,900		
ＤＯＷＡホールディングス	28,000	9,500.000	266,000,000		

古河機械金属	12,000	4,210.000	50,520,000		
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	2,594.000	45,913,800		
東邦チタニウム	20,900	3,365.000	70,328,500		
ＵＡＣＪ	64,000	2,842.000	181,888,000		
ＣＫサンエツ	2,400	4,115.000	9,876,000		
古河電気工業	34,800	42,620.000	1,483,176,000		
住友電気工業	360,400	10,060.000	3,625,624,000		
フジクラ	806,100	6,347.000	5,116,316,700		
ＳＷＣＣ	15,200	15,800.000	240,160,000		
平河ヒューテック	7,100	4,005.000	28,435,500		
リョービ	12,000	2,546.000	30,552,000		
ＡＲＥホールディングス	43,100	3,635.000	156,668,500		
稲葉製作所	6,400	1,635.000	10,464,000		
宮地エンジニアリンググループ	11,700	1,632.000	19,094,400		
トーカロ	29,000	3,070.000	89,030,000		
ＳＵＭＣＯ	199,700	2,379.500	475,186,150		
川田テクノロジーズ	21,300	1,591.000	33,888,300		
ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ	7,900	5,400.000	42,660,000		
東洋製罐グループホールディングス	52,000	3,152.000	163,904,000		
ホッカンホールディングス	5,300	2,175.000	11,527,500		
横河ブリッジホールディングス	17,100	2,930.000	50,103,000		
三和ホールディングス	100,700	3,596.000	362,117,200		
文化シヤッター	34,300	1,831.000	62,803,300		
三協立山	14,400	656.000	9,446,400		
アルインコ	7,700	1,011.000	7,784,700		
ＬＩＸＩＬ	164,500	1,603.500	263,775,750		
ノーリツ	16,900	2,351.000	39,731,900		
長府製作所	10,900	2,000.000	21,800,000		
リンナイ	53,500	3,549.000	189,871,500		
日東精工	14,200	764.000	10,848,800		
岡部	16,900	958.000	16,190,200		
ジーテクト	13,500	1,807.000	24,394,500		
東プレ	17,900	2,351.000	42,082,900		
高周波熱錬	15,200	1,286.000	19,547,200		
東京製綱	5,800	1,665.000	9,657,000		
サンコール	11,800	1,700.000	20,060,000		
パイオラックス	12,900	1,608.000	20,743,200		
エイチワン	10,800	1,245.000	13,446,000		
日本発条	78,900	2,745.000	216,580,500		
中央発條	6,800	3,650.000	24,820,000		
立川ブラインド工業	4,400	2,553.000	11,233,200		
ＧＭＳグループ	14,200	391.000	5,552,200		
日本製鋼所	30,900	9,748.000	301,213,200		
三浦工業	48,000	3,244.000	155,712,000		
タクマ	32,500	2,753.000	89,472,500		
ツガミ	21,400	4,355.000	93,197,000		
オークマ	17,300	4,395.000	76,033,500		
芝浦機械	12,600	4,280.000	53,928,000		

アマダ	147,900	2,604.000	385,131,600		
アイダエンジニアリング	20,900	1,186.000	24,787,400		
ＦＵＪＩ	40,900	5,963.000	243,886,700		
オーエスジー	36,800	3,203.000	117,870,400		
旭ダイヤモンド工業	22,700	1,286.000	29,192,200		
ＤＭＧ森精機	70,000	2,843.500	199,045,000		
ソディック	25,700	1,531.000	39,346,700		
ディスコ	49,300	76,030.000	3,748,279,000		
日東工器	4,400	1,621.000	7,132,400		
日進工具	7,100	887.000	6,297,700		
冨士ダイス	6,700	1,005.000	6,733,500		
リケンＮＰＲ	12,700	3,805.000	48,323,500		
島精機製作所	20,900	916.000	19,144,400		
オプトラン	16,300	3,845.000	62,673,500		
イワキ	6,400	2,665.000	17,056,000		
フリュー	9,600	1,283.000	12,316,800		
ヤマシンフィルタ	23,100	494.000	11,411,400		
日阪製作所	16,100	1,561.000	25,132,100		
やまびこ	16,000	3,825.000	61,200,000		
野村マイクロ・サイエンス	19,300	3,735.000	72,085,500		
平田機工	14,100	3,065.000	43,216,500		
ＰＥＧＡＳＵＳ	11,000	816.000	8,976,000		
マルマエ	9,000	1,902.000	17,118,000		
タツモ	7,900	2,805.000	22,159,500		
ナブテスコ	58,300	5,032.000	293,365,600		
三井海洋開発	25,900	12,700.000	328,930,000		
レオン自動機	10,600	1,500.000	15,900,000		
ＳＭＣ	29,000	75,480.000	2,188,920,000		
ホソカワミクロン	7,400	6,060.000	44,844,000		
ユニオンツール	4,400	16,560.000	72,864,000		
瑞光	12,000	868.000	10,416,000		
オイレス工業	12,400	2,557.000	31,706,800		
日精エー・エス・ビー機械	3,800	8,070.000	30,666,000		
サトー	16,000	2,096.000	33,536,000		
技研製作所	11,000	1,772.000	19,492,000		
日本エアーテック	5,400	1,235.000	6,669,000		
ワイエイシイホールディングス	14,200	1,184.000	16,812,800		
小松製作所	492,700	7,053.000	3,475,013,100		
住友重機械工業	60,500	5,231.000	316,475,500		
日立建機	40,700	5,432.000	221,082,400		
日工	11,300	795.000	8,983,500		
巴工業	11,400	1,815.000	20,691,000		
井関農機	11,700	1,629.000	19,059,300		
ＴＯＷＡ	38,300	2,742.000	105,018,600		
北川鉄工所	4,400	1,536.000	6,758,400		
ローツェ	59,900	3,996.000	239,360,400		
ハーモニック・ドライブ・システムズ	28,300	4,885.000	138,245,500		
クボタ	517,200	2,491.500	1,288,603,800		

荏原実業	10,600	2,411.000	25,556,600		
三菱化工機	12,000	3,285.000	39,420,000		
月島ホールディングス	14,100	3,140.000	44,274,000		
ＴＥＩＫＯＫＵ	6,200	2,835.000	17,577,000		
新東工業	22,500	977.000	21,982,500		
澁谷工業	9,000	3,405.000	30,645,000		
アイチコーポレーション	17,400	1,422.000	24,742,800		
小森コーポレーション	28,200	1,506.000	42,469,200		
鶴見製作所	15,400	2,176.000	33,510,400		
酒井重工業	5,600	2,037.000	11,407,200		
荏原製作所	207,800	5,446.000	1,131,678,800		
酉島製作所	8,300	3,130.000	25,979,000		
ＡＩＲＭＡＮ	13,200	1,980.000	26,136,000		
ダイキン工業	133,200	21,475.000	2,860,470,000		
オルガノ	14,000	16,300.000	228,200,000		
トーヨーカネツ	7,200	2,717.000	19,562,400		
栗田工業	61,700	8,303.000	512,295,100		
椿本チエイン	45,700	2,311.000	105,612,700		
木村化工機	8,700	1,282.000	11,153,400		
アネスト岩田	20,400	1,576.000	32,150,400		
ダイフク	172,500	6,518.000	1,124,355,000		
サムコ	3,900	11,100.000	43,290,000		
タダノ	56,500	1,371.000	77,461,500		
ＣＫＤ	31,600	5,830.000	184,228,000		
平和	33,400	1,809.000	60,420,600		
理想科学工業	15,200	1,060.000	16,112,000		
ＳＡＮＫＹＯ	95,700	1,870.000	178,959,000		
日本金銭機械	11,500	982.000	11,293,000		
マースグループホールディングス	10,000	2,815.000	28,150,000		
ガリレイ	14,500	3,545.000	51,402,500		
ダイコク電機	4,700	2,334.000	10,969,800		
竹内製作所	18,200	7,090.000	129,038,000		
アマノ	27,900	3,637.000	101,472,300		
ＪＵＫＩ	21,000	769.000	16,149,000		
ジャノメ	9,400	1,116.000	10,490,400		
マックス	59,600	1,698.000	101,200,800		
グローリー	26,300	4,015.000	105,594,500		
新晃工業	27,800	1,214.000	33,749,200		
大和冷機工業	15,900	1,901.000	30,225,900		
セガサミーホールディングス	83,700	2,319.500	194,142,150		
ＴＰＲ	24,000	1,223.000	29,352,000		
ホシザキ	65,600	5,125.000	336,200,000		
大豊工業	9,300	1,104.000	10,267,200		
日本精工	187,300	1,188.000	222,512,400		
ＮＴＮ	261,200	344.300	89,931,160		
ジェイテクト	94,900	1,674.000	158,862,600		
不二越	7,100	5,010.000	35,571,000		
日本トムソン	34,900	1,013.000	35,353,700		

ＴＨＫ	54,300	5,790.000	314,397,000		
ＹＵＳＨＩＮ	8,900	658.000	5,856,200		
前澤給装工業	7,400	1,491.000	11,033,400		
イーグル工業	13,000	2,771.000	36,023,000		
ＰＩＬＬＡＲ	9,800	9,110.000	89,278,000		
キッツ	39,100	2,109.000	82,461,900		
マキタ	127,400	5,367.000	683,755,800		
三井Ｅ＆Ｓ	50,800	5,747.000	291,947,600		
カナデビア	82,100	1,237.000	101,557,700		
三菱重工業	1,914,800	4,689.000	8,978,497,200		
ＩＨＩ	533,100	2,901.000	1,546,523,100		
キオクシアホールディングス	62,000	35,470.000	2,199,140,000		
日清紡ホールディングス	75,700	1,953.500	147,879,950		
イビデン	128,100	12,670.000	1,623,027,000		
コニカミノルタ	226,300	497.300	112,538,990		
ブラザー工業	127,000	2,923.000	371,221,000		
ミネベアミツミ	177,800	3,073.000	546,379,400		
日立製作所	2,600,100	5,356.000	13,926,135,600		
三菱電機	1,119,200	6,048.000	6,768,921,600		
富士電機	73,400	13,040.000	957,136,000		
安川電機	111,400	5,462.000	608,466,800		
シンフォニア　テクノロジー	10,700	13,670.000	146,269,000		
明電舎	19,500	8,520.000	166,140,000		
山洋電気	13,000	6,640.000	86,320,000		
デンヨー	7,200	3,570.000	25,704,000		
ＰＨＣホールディングス	18,700	995.000	18,606,500		
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	117,500	6,731.000	790,892,500		
ソシオネクスト	88,900	2,100.000	186,690,000		
東芝テック	14,900	2,716.000	40,468,400		
芝浦メカトロニクス	32,300	4,875.000	157,462,500		
マブチモーター	98,000	1,594.500	156,261,000		
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,937.000	9,297,600		
東光高岳	5,500	6,070.000	33,385,000		
ダイヘン	9,600	14,770.000	141,792,000		
ヤーマン	19,700	709.000	13,967,300		
ＪＶＣケンウッド	79,400	1,193.500	94,763,900		
ミマキエンジニアリング	9,300	1,505.000	13,996,500		
大崎電気工業	21,600	1,969.000	42,530,400		
オムロン	86,200	5,275.000	454,705,000		
日東工業	13,400	4,325.000	57,955,000		
ＩＤＥＣ	15,800	3,285.000	51,903,000		
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	42,000	6,235.000	261,870,000		
ＢＵＦＦＡＬＯ	5,400	2,452.000	13,240,800		
日本電気	671,500	4,625.000	3,105,687,500		
富士通	941,000	3,825.000	3,599,325,000		
沖電気工業	50,600	3,385.000	171,281,000		
電気興業	4,000	3,295.000	13,180,000		
サンケン電気	10,400	9,846.000	102,398,400		

アイホン	6,300	2,777.000	17,495,100		
ルネサスエレクトロニクス	991,300	3,124.000	3,096,821,200		
セイコーエプソン	126,300	2,051.500	259,104,450		
ワコム	66,700	719.000	47,957,300		
アルバック	26,100	10,100.000	263,610,000		
アクセル	7,600	1,165.000	8,854,000		
ＥＩＺＯ	13,000	2,060.000	26,780,000		
日本信号	23,700	1,682.000	39,863,400		
京三製作所	22,500	699.000	15,727,500		
能美防災	13,300	3,975.000	52,867,500		
ホーチキ	21,900	1,908.000	41,785,200		
エレコム	24,300	1,603.000	38,952,900		
パナソニック　ホールディングス	1,207,800	3,103.000	3,747,803,400		
シャープ	127,000	545.300	69,253,100		
アンリツ	67,600	3,755.000	253,838,000		
ソニーグループ	3,490,500	3,188.000	11,127,714,000		
ＴＤＫ	882,700	2,718.000	2,399,178,600		
帝国通信工業	4,200	2,701.000	11,344,200		
タムラ製作所	34,700	809.000	28,072,300		
アルプスアルパイン	79,100	2,300.500	181,969,550		
日本電波工業	11,100	1,776.000	19,713,600		
鈴木	5,500	3,045.000	16,747,500		
メイコー	9,200	30,800.000	283,360,000		
日本トリム	2,200	4,245.000	9,339,000		
フォスター電機	10,100	3,040.000	30,704,000		
ＳＭＫ	2,500	3,335.000	8,337,500		
ヨコオ	9,200	4,340.000	39,928,000		
ホシデン	21,700	2,717.000	58,958,900		
ヒロセ電機	14,900	21,495.000	320,275,500		
日本航空電子工業	25,900	2,430.000	62,937,000		
ＴＯＡ	10,600	1,707.000	18,094,200		
マクセル	21,700	2,139.000	46,416,300		
古野電気	13,100	7,140.000	93,534,000		
スミダコーポレーション	25,200	1,328.000	33,465,600		
アイコム	3,700	3,035.000	11,229,500		
リオン	3,900	3,240.000	12,636,000		
横河電機	111,800	5,331.000	596,005,800		
新電元工業	4,400	3,255.000	14,322,000		
アズビル	245,700	1,393.000	342,260,100		
日本光電工業	85,400	1,446.000	123,488,400		
チノー	7,600	1,540.000	11,704,000		
日本電子材料	7,500	6,750.000	50,625,000		
堀場製作所	19,000	21,805.000	414,295,000		
アドバンテスト	304,700	31,500.000	9,598,050,000		
エスペック	8,300	3,285.000	27,265,500		
キーエンス	101,200	73,180.000	7,405,816,000		
日置電機	5,000	10,610.000	53,050,000		
シスメックス	264,000	1,400.000	369,600,000		

日本マイクロニクス	16,600	13,360.000	221,776,000		
メガチップス	7,000	10,400.000	72,800,000		
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6,100	5,660.000	34,526,000		
コーセル	11,700	1,259.000	14,730,300		
イリソ電子工業	10,100	3,530.000	35,653,000		
オプテックスグループ	18,800	2,911.000	54,726,800		
千代田インテグレ	3,900	3,070.000	11,973,000		
レーザーテック	42,800	45,770.000	1,958,956,000		
スタンレー電気	43,200	2,957.000	127,742,400		
ウシオ電機	41,500	3,148.000	130,642,000		
日本セラミック	9,000	3,610.000	32,490,000		
山一電機	10,200	10,110.000	103,122,000		
図研	9,000	4,480.000	40,320,000		
日本電子	22,900	6,508.000	149,033,200		
カシオ計算機	80,300	1,612.000	129,443,600		
ファナック	483,400	7,256.000	3,507,550,400		
日本シイエムケイ	31,800	610.000	19,398,000		
エンプラス	3,000	16,640.000	49,920,000		
大真空	13,300	724.000	9,629,200		
ローム	199,200	3,419.000	681,064,800		
浜松ホトニクス	170,100	2,053.500	349,300,350		
三井ハイテック	47,300	678.000	32,069,400		
京セラ	629,000	2,658.000	1,671,882,000		
太陽誘電	54,500	6,543.000	356,593,500		
村田製作所	965,500	4,916.000	4,746,398,000		
双葉電子工業	20,400	689.000	14,055,600		
ニチコン	26,200	2,291.000	60,024,200		
ＫＯＡ	16,400	1,784.000	29,257,600		
市光工業	18,900	500.000	9,450,000		
小糸製作所	104,400	2,543.000	265,489,200		
ミツバ	19,000	1,122.000	21,318,000		
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	72,300	10,805.000	781,201,500		
キヤノン	454,100	4,005.000	1,818,670,500		
リコー	236,700	1,299.000	307,473,300		
象印マホービン	28,600	1,615.000	46,189,000		
東京エレクトロン	214,100	47,100.000	10,084,110,000		
イノテック	6,800	2,764.000	18,795,200		
トヨタ紡織	48,700	2,347.500	114,323,250		
ＡＲＣＨＩＯＮ	142,000	316.000	44,872,000		
ユニプレス	18,300	1,311.000	23,991,300		
豊田自動織機	85,300	20,465.000	1,745,664,500		
モリタホールディングス	16,300	2,759.000	44,971,700		
三櫻工業	14,700	731.000	10,745,700		
デンソー	989,800	1,883.500	1,864,288,300		
東海理化電機製作所	27,400	2,846.000	77,980,400		
川崎重工業	381,600	3,093.000	1,180,288,800		
名村造船所	31,900	4,130.000	131,747,000		
日本車輌製造	4,500	3,525.000	15,862,500		

日産自動車	1,541,300	351.000	540,996,300		
いすゞ自動車	260,400	2,227.500	580,041,000		
トヨタ自動車	5,377,300	3,067.000	16,492,179,100		
三菱自動車工業	383,000	313.000	119,879,000		
武蔵精密工業	23,300	4,620.000	107,646,000		
日産車体	18,800	912.000	17,145,600		
新明和工業	29,700	2,534.000	75,259,800		
極東開発工業	18,300	2,681.000	49,062,300		
トピー工業	8,400	2,946.000	24,746,400		
ティラド	2,300	8,110.000	18,653,000		
曙ブレーキ工業	81,000	123.000	9,963,000		
タチエス	19,000	2,063.000	39,197,000		
ＮＯＫ	36,200	2,769.500	100,255,900		
フタバ産業	30,700	935.000	28,704,500		
カヤバ	18,400	4,395.000	80,868,000		
大同メタル工業	20,800	859.000	17,867,200		
プレス工業	37,600	785.000	29,516,000		
アイシン	258,600	2,207.000	570,730,200		
マツダ	336,500	1,016.500	342,052,250		
本田技研工業	1,888,400	1,292.500	2,440,757,000		
スズキ	743,000	1,776.000	1,319,568,000		
ＳＵＢＡＲＵ	298,900	2,440.000	729,316,000		
ヤマハ発動機	496,400	1,079.000	535,615,600		
エクセディ	17,500	5,770.000	100,975,000		
豊田合成	31,000	4,021.000	124,651,000		
愛三工業	18,800	1,747.000	32,843,600		
ヨロズ	16,500	854.000	14,091,000		
エフ・シー・シー	21,100	3,320.000	70,052,000		
シマノ	42,700	16,275.000	694,942,500		
テイ・エス　テック	37,100	1,724.000	63,960,400		
リガク・ホールディングス	60,800	2,787.000	169,449,600		
北里コーポレーション	8,000	1,316.000	10,528,000		
テルモ	671,700	2,025.000	1,360,192,500		
日機装	24,800	2,589.000	64,207,200		
日本エム・ディ・エム	6,700	554.000	3,711,800		
島津製作所	133,900	3,614.000	483,914,600		
ＪＭＳ	6,000	427.000	2,562,000		
長野計器	6,700	2,991.000	20,039,700		
ブイ・テクノロジー	4,900	4,670.000	22,883,000		
東京計器	8,100	7,760.000	62,856,000		
愛知時計電機	4,300	2,906.000	12,495,800		
インターアクション	5,700	1,784.000	10,168,800		
東京精密	19,100	17,350.000	331,385,000		
マニー	42,800	1,726.000	73,872,800		
ニコン	127,300	1,680.000	213,864,000		
オリンパス	548,900	1,555.500	853,813,950		
理研計器	15,200	3,430.000	52,136,000		
タムロン	52,000	1,076.000	55,952,000		

ＨＯＹＡ	192,000	28,940.000	5,556,480,000		
ノーリツ鋼機	30,300	2,028.000	61,448,400		
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	12,200	2,820.000	34,404,000		
朝日インテック	120,600	3,313.000	399,547,800		
シチズン時計	85,100	1,790.000	152,329,000		
メニコン	36,700	1,657.000	60,811,900		
松風	9,500	1,667.000	15,836,500		
セイコーグループ	28,600	5,900.000	168,740,000		
ニプロ	82,500	1,524.500	125,771,250		
三井松島ホールディングス	20,700	1,351.000	27,965,700		
テクセンドフォトマスク	29,000	3,950.000	114,550,000		
トランザクション	12,800	1,147.000	14,681,600		
ニホンフラッシュ	8,600	787.000	6,768,200		
前田工繊	19,700	1,805.000	35,558,500		
アートネイチャー	11,000	804.000	8,844,000		
フルヤ金属	9,600	7,260.000	69,696,000		
バンダイナムコホールディングス	270,700	3,682.000	996,717,400		
ＳＨＯＥＩ	26,300	1,641.000	43,158,300		
フランスベッドホールディングス	12,400	1,282.000	15,896,800		
パイロットコーポレーション	14,900	4,753.000	70,819,700		
萩原工業	6,600	1,683.000	11,107,800		
フジシールインターナショナル	22,200	2,539.000	56,365,800		
タカラトミー	49,400	2,590.000	127,946,000		
広済堂ホールディングス	37,800	540.000	20,412,000		
プロネクサス	9,000	1,061.000	9,549,000		
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	123,000	4,630.000	569,490,000		
大日本印刷	217,600	2,933.000	638,220,800		
共同印刷	11,600	1,496.000	17,353,600		
ＮＩＳＳＨＡ	20,500	1,287.000	26,383,500		
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	5,500	3,435.000	18,892,500		
アシックス	389,100	4,478.000	1,742,389,800		
ツツミ	3,100	2,917.000	9,042,700		
ローランド	7,900	4,105.000	32,429,500		
小松ウオール工業	6,800	2,442.000	16,605,600		
ヤマハ	171,200	1,116.500	191,144,800		
河合楽器製作所	3,000	2,829.000	8,487,000		
クリナップ	9,800	864.000	8,467,200		
ピジョン	60,100	1,734.000	104,213,400		
キングジム	9,300	804.000	7,477,200		
リンテック	22,600	4,940.000	111,644,000		
イトーキ	21,800	3,215.000	70,087,000		
任天堂	638,900	7,893.000	5,042,837,700		
三菱鉛筆	13,200	2,367.000	31,244,400		
タカラスタンダード	22,200	2,747.000	60,983,400		
コクヨ	199,500	852.300	170,033,850		
ナカバヤシ	6,600	562.000	3,709,200		
グローブライド	11,100	2,055.000	22,810,500		
オカムラ	29,400	2,494.000	73,323,600		

美津濃	26,300	3,280.000	86,264,000		
グリムス	4,200	2,812.000	11,810,400		
東京電力ホールディングス	915,700	580.500	531,563,850		
中部電力	372,600	2,572.500	958,513,500		
関西電力	547,500	2,455.500	1,344,386,250		
中国電力	176,400	930.400	164,122,560		
北陸電力	101,300	988.600	100,145,180		
東北電力	264,900	1,122.000	297,217,800		
四国電力	92,700	1,642.500	152,259,750		
九州電力	231,500	1,701.000	393,781,500		
北海道電力	114,500	1,008.000	115,416,000		
沖縄電力	24,600	1,014.000	24,944,400		
電源開発	76,000	3,807.000	289,332,000		
エフオン	9,900	362.000	3,583,800		
イーレックス	23,200	996.000	23,107,200		
レノバ	26,900	1,070.000	28,783,000		
東京瓦斯	182,700	6,473.000	1,182,617,100		
大阪瓦斯	180,700	5,804.000	1,048,782,800		
東邦瓦斯	149,600	1,260.000	188,496,000		
北海道瓦斯	33,400	914.000	30,527,600		
広島ガス	21,300	400.000	8,520,000		
西部ガスホールディングス	12,000	2,423.000	29,076,000		
静岡ガス	25,200	1,419.000	35,758,800		
メタウォーター	12,700	3,270.000	41,529,000		
ＳＢＳホールディングス	9,200	4,045.000	37,214,000		
東武鉄道	102,900	2,787.000	286,782,300		
相鉄ホールディングス	38,500	2,752.000	105,952,000		
東急	259,300	1,669.500	432,901,350		
京浜急行電鉄	116,300	1,552.500	180,555,750		
小田急電鉄	153,700	1,598.000	245,612,600		
京王電鉄	226,200	750.000	169,650,000		
京成電鉄	178,300	1,139.500	203,172,850		
富士急行	12,400	2,228.000	27,627,200		
東日本旅客鉄道	558,500	3,427.000	1,913,979,500		
西日本旅客鉄道	241,500	2,945.000	711,217,500		
東海旅客鉄道	428,900	4,052.000	1,737,902,800		
東京地下鉄	163,300	1,575.000	257,197,500		
西武ホールディングス	104,600	3,845.000	402,187,000		
鴻池運輸	17,200	2,829.000	48,658,800		
西日本鉄道	28,700	2,923.000	83,890,100		
ハマキョウレックス	32,800	1,737.000	56,973,600		
サカイ引越センター	11,700	2,890.000	33,813,000		
近鉄グループホールディングス	108,000	3,338.000	360,504,000		
阪急阪神ホールディングス	133,400	4,535.000	604,969,000		
ＮＡＮＫＡＩ	48,200	2,895.500	139,563,100		
京阪ホールディングス	52,900	3,274.000	173,194,600		
神戸電鉄	2,300	2,380.000	5,474,000		
名古屋鉄道	111,400	1,750.000	194,950,000		

山陽電気鉄道	6,800	1,970.000	13,396,000		
ヤマトホールディングス	123,000	1,774.000	218,202,000		
山九	23,200	8,417.000	195,274,400		
丸全昭和運輸	6,100	7,580.000	46,238,000		
センコーグループホールディングス	74,200	1,827.500	135,600,500		
ニッコンホールディングス	43,400	4,981.000	216,175,400		
福山通運	10,300	5,120.000	52,736,000		
セイノーホールディングス	49,600	2,418.500	119,957,600		
神奈川中央交通	2,600	3,380.000	8,788,000		
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	30,200	896.000	27,059,200		
九州旅客鉄道	76,400	3,644.000	278,401,600		
ＳＧホールディングス	170,900	1,456.000	248,830,400		
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	101,100	3,880.000	392,268,000		
日本郵船	212,800	5,580.000	1,187,424,000		
商船三井	192,000	5,773.000	1,108,416,000		
川崎汽船	217,200	2,445.000	531,054,000		
ＮＳユナイテッド海運	6,900	7,090.000	48,921,000		
飯野海運	38,300	1,620.000	62,046,000		
乾汽船	14,300	1,456.000	20,820,800		
日本航空	231,500	2,443.000	565,554,500		
ＡＮＡホールディングス	274,100	2,667.000	731,024,700		
三菱倉庫	109,500	1,341.000	146,839,500		
三井倉庫ホールディングス	31,700	3,879.000	122,964,300		
住友倉庫	30,300	3,720.000	112,716,000		
澁澤倉庫	19,800	1,263.000	25,007,400		
日本トランスシティ	21,000	1,165.000	24,465,000		
中央倉庫	9,100	2,209.000	20,101,900		
安田倉庫	8,400	2,231.000	18,740,400		
上組	42,700	5,200.000	222,040,000		
キユーソー流通システム	7,100	2,921.000	20,739,100		
エーアイテイー	7,600	2,186.000	16,613,600		
ＭＩＸＩ	19,900	2,613.000	51,998,700		
クロスキャット	7,100	958.000	6,801,800		
システナ	138,700	428.000	59,363,600		
デジタルアーツ	6,100	5,490.000	33,489,000		
日鉄ソリューションズ	27,600	3,584.000	98,918,400		
キューブシステム	4,500	1,020.000	4,590,000		
コア	4,300	2,228.000	9,580,400		
ディー・エヌ・エー	41,200	2,558.000	105,389,600		
手間いらず	1,900	2,485.000	4,721,500		
ラクーンホールディングス	8,400	677.000	5,686,800		
ソリトンシステムズ	4,800	1,764.000	8,467,200		
ソフトクリエイトホールディングス	7,300	1,810.000	13,213,000		
ＴＩＳ	104,100	3,530.000	367,473,000		
グリーホールディングス	32,700	366.000	11,968,200		
コーエーテクモホールディングス	63,800	1,611.500	102,813,700		
三菱総合研究所	5,500	4,790.000	26,345,000		

ファインデックス	8,200	803.000	6,584,600		
ＫＬａｂ	28,600	249.000	7,121,400		
ポールトゥウィンホールディングス	15,000	303.000	4,545,000		
ネクソン	240,300	2,635.000	633,190,500		
アイスタイル	33,600	470.000	15,792,000		
エムアップホールディングス	24,000	717.000	17,208,000		
エイチームホールディングス	6,700	1,009.000	6,760,300		
セルシス	15,600	1,376.000	21,465,600		
エニグモ	12,700	378.000	4,800,600		
コロプラ	33,100	436.000	14,431,600		
ブロードリーフ	40,800	883.000	36,026,400		
デジタルハーツホールディングス	6,700	839.000	5,621,300		
メディアドゥ	4,400	1,278.000	5,623,200		
じげん	26,300	406.000	10,677,800		
フィックスターズ	14,200	1,295.000	18,389,000		
オプティム	14,600	429.000	6,263,400		
セレス	4,500	1,491.000	6,709,500		
ＳＨＩＦＴ	91,400	649.900	59,400,860		
セック	3,000	2,894.000	8,682,000		
テクマトリックス	22,800	1,821.000	41,518,800		
プロシップ	7,800	1,513.000	11,801,400		
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,800	2,522.000	60,023,600		
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	20,300	7,792.000	158,177,600		
システムリサーチ	6,200	1,657.000	10,273,400		
インターネットイニシアティブ	55,100	2,727.500	150,285,250		
さくらインターネット	14,800	3,295.000	48,766,000		
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	2,900	1,963.000	5,692,700		
ＳＲＡホールディングス	5,400	4,455.000	24,057,000		
朝日ネット	8,600	627.000	5,392,200		
ｅＢＡＳＥ	12,700	404.000	5,130,800		
アバントグループ	14,400	1,305.000	18,792,000		
アドソル日進	7,000	1,480.000	10,360,000		
フリービット	4,900	1,499.000	7,345,100		
コムチュア	12,700	1,340.000	17,018,000		
アステリア	8,000	1,557.000	12,456,000		
アイル	5,600	2,389.000	13,378,400		
マークラインズ	5,400	1,520.000	8,208,000		
ｇｕｍｉ	17,900	338.000	6,050,200		
テラスカイ	4,400	1,773.000	7,801,200		
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,800	912.000	10,761,600		
ネオジャパン	3,200	1,562.000	4,998,400		
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2,200	2,129.000	4,683,800		
ラクス	94,600	833.300	78,830,180		
ダブルスタンダード	3,400	1,357.000	4,613,800		
オープンドア	6,500	309.000	2,008,500		
アカツキ	4,800	2,754.000	13,219,200		
ＵＢＩＣＯＭホールディングス	3,100	966.000	2,994,600		

カナミックネットワーク	12,900	545.000	7,030,500		
チェンジホールディングス	25,200	900.000	22,680,000		
オークネット	17,200	1,168.000	20,089,600		
オロ	4,000	1,995.000	7,980,000		
ユーザーローカル	5,900	1,554.000	9,168,600		
ＰＫＳＨＡ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ	11,700	3,310.000	38,727,000		
マネーフォワード	23,100	4,585.000	105,913,500		
ＧＭＯフィナンシャルゲート	1,600	5,900.000	9,440,000		
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	6,900	417.000	2,877,300		
プラスアルファ・コンサルティング	12,400	2,129.000	26,399,600		
電算システムホールディングス	4,400	2,847.000	12,526,800		
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	37,700	892.000	33,628,400		
ビジョナル	12,100	7,291.000	88,221,100		
野村総合研究所	198,200	4,409.000	873,863,800		
日本システム技術	8,700	1,902.000	16,547,400		
インテージホールディングス	9,100	1,623.000	14,769,300		
シンプレクス・ホールディングス	82,400	876.000	72,182,400		
メルカリ	43,800	3,825.000	167,535,000		
ＩＰＳ	3,000	3,285.000	9,855,000		
システムサポートホールディングス	6,800	1,079.000	7,337,200		
ボードルア	7,500	2,062.000	15,465,000		
ＮＥ	5,000	617.000	3,085,000		
イーソル	7,500	537.000	4,027,500		
ウイングアーク１ｓｔ	10,200	2,715.000	27,693,000		
サーバーワークス	2,100	1,977.000	4,151,700		
Ｓａｎｓａｎ	32,800	1,261.000	41,360,800		
ギフティ	8,900	1,140.000	10,146,000		
メドレー	11,200	2,220.000	24,864,000		
ベース	4,700	3,175.000	14,922,500		
ＪＭＤＣ	15,800	3,365.000	53,167,000		
フォーカスシステムズ	6,000	1,519.000	9,114,000		
クレスコ	15,500	1,375.000	21,312,500		
フジ・メディア・ホールディングス	80,400	3,937.000	316,534,800		
オービック	188,500	4,159.000	783,971,500		
ジャストシステム	15,000	3,695.000	55,425,000		
ＴＤＣソフト	18,300	941.000	17,220,300		
ＬＩＮＥヤフー	1,565,800	410.100	642,134,580		
トレンドマイクロ	59,000	5,476.000	323,084,000		
ＩＤホールディングス	12,400	896.000	11,110,400		
日本オラクル	19,300	8,946.000	172,657,800		
アルファシステムズ	3,200	3,315.000	10,608,000		
フューチャー	23,100	1,620.000	37,422,000		
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,500	1,809.000	9,949,500		
オービックビジネスコンサルタント	16,900	6,176.000	104,374,400		
アイティフォー	11,300	1,720.000	19,436,000		
東計電算	2,900	4,345.000	12,600,500		
大塚商会	114,700	2,902.500	332,916,750		
サイボウズ	14,800	2,113.000	31,272,400		

電通総研	39,100	2,142.000	83,752,200		
デジタルガレージ	16,700	2,462.000	41,115,400		
イーエムシステムズ	17,200	667.000	11,472,400		
ウェザーニューズ	15,200	2,020.000	30,704,000		
ＣＩＪ	24,500	520.000	12,740,000		
ビジネスエンジニアリング	10,500	1,201.000	12,610,500		
WOWOW	7,000	1,194.000	8,358,000		
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	15,700	2,831.000	44,446,700		
日本ビジネスシステムズ	5,300	1,414.000	7,494,200		
トランヴィア	4,800	895.000	4,296,000		
セラク	3,000	1,374.000	4,122,000		
アルゴグラフィックス	37,200	1,379.000	51,298,800		
マーベラス	16,700	463.000	7,732,100		
エイベックス	23,800	1,179.000	28,060,200		
ＢＩＰＲＯＧＹ	34,000	4,603.000	156,502,000		
都築電気	5,600	3,510.000	19,656,000		
ＴＢＳホールディングス	49,900	5,550.000	276,945,000		
日本テレビホールディングス	88,700	3,031.000	268,849,700		
朝日放送グループホールディングス	12,600	835.000	10,521,000		
テレビ朝日ホールディングス	23,800	3,220.000	76,636,000		
スカパーＪＳＡＴ	68,500	3,090.000	211,665,000		
テレビ東京ホールディングス	6,200	3,955.000	24,521,000		
ビジョン	23,200	1,091.000	25,311,200		
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	35,000	1,548.000	54,180,000		
日本通信	94,100	124.000	11,668,400		
ＮＴＴ	27,840,800	151.200	4,209,528,960		
ＫＤＤＩ	1,425,600	2,518.000	3,589,660,800		
ソフトバンク	16,307,500	218.000	3,555,035,000		
光通信	10,000	39,600.000	396,000,000		
エムティーアイ	7,600	601.000	4,567,600		
GMOインターネットグループ	32,400	3,092.000	100,180,800		
ファイバーゲート	5,000	714.000	3,570,000		
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	56,600	3,514.000	198,892,400		
学研ホールディングス	17,500	965.000	16,887,500		
ゼンリン	15,600	880.000	13,728,000		
松竹	6,000	10,150.000	60,900,000		
東宝	267,500	1,436.000	384,130,000		
東映	16,200	5,770.000	93,474,000		
ピー・シー・エー	6,300	1,582.000	9,966,600		
ビジネスブレイン太田昭和	12,900	920.000	11,868,000		
ＤＴＳ	83,000	1,042.000	86,486,000		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	167,400	2,445.000	409,293,000		
シーイーシー	12,100	1,955.000	23,655,500		
カプコン	202,000	3,465.000	699,930,000		
アイ・エス・ビー	4,600	2,073.000	9,535,800		
ＮＳＷ	4,500	2,446.000	11,007,000		
アイネス	7,300	2,042.000	14,906,600		
ＴＫＣ	15,900	3,605.000	57,319,500		

ＮＳＤ	35,300	2,686.500	94,833,450		
コナミグループ	43,500	19,805.000	861,517,500		
福井コンピュータホールディングス	6,700	3,295.000	22,076,500		
ＪＢＣＣホールディングス	25,400	1,211.000	30,759,400		
ミロク情報サービス	8,200	1,727.000	14,161,400		
ソフトバンクグループ	1,944,900	5,844.000	11,365,995,600		
リョーサン菱洋ホールディングス	18,800	2,722.000	51,173,600		
高千穂交易	9,800	1,991.000	19,511,800		
あらた	16,000	2,769.000	44,304,000		
トーメンデバイス	1,500	14,430.000	21,645,000		
東京エレクトロン　デバイス	10,500	3,620.000	38,010,000		
円谷フィールズホールディングス	19,000	1,413.000	26,847,000		
双日	103,400	5,825.000	602,305,000		
アルフレッサ　ホールディングス	102,800	2,377.500	244,407,000		
横浜冷凍	26,700	1,628.000	43,467,600		
ラサ商事	6,500	1,800.000	11,700,000		
アルコニックス	16,300	2,485.000	40,505,500		
神戸物産	94,600	2,726.500	257,926,900		
あい　ホールディングス	20,400	2,677.000	54,610,800		
ダイワボウホールディングス	40,800	3,159.000	128,887,200		
マクニカホールディングス	75,100	2,591.500	194,621,650		
ラクト・ジャパン	4,700	3,310.000	15,557,000		
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,100	1,402.000	21,170,200		
八洲電機	8,300	2,945.000	24,443,500		
メディアスホールディングス	7,000	816.000	5,712,000		
レスター	8,700	2,829.000	24,612,300		
ＴＯＫＡＩホールディングス	57,200	1,140.000	65,208,000		
三洋貿易	12,600	1,546.000	19,479,600		
ビューティガレージ	3,300	1,503.000	4,959,900		
ウイン・パートナーズ	6,300	1,251.000	7,881,300		
シップヘルスケアホールディングス	40,100	2,352.000	94,315,200		
明治電機工業	4,900	2,032.000	9,956,800		
コメダホールディングス	28,000	3,070.000	85,960,000		
アセンテック	4,500	1,340.000	6,030,000		
ＭＩＲＡＩＮＩ　ホールディングス	15,800	1,853.000	29,277,400		
ユニソルホールディングス	8,600	2,168.000	18,644,800		
ヤマエグループホールディングス	11,400	2,867.000	32,683,800		
小野建	13,200	1,375.000	18,150,000		
伯東	5,500	4,170.000	22,935,000		
コンドーテック	9,000	1,451.000	13,059,000		
ナガイレーベン	12,800	1,692.000	21,657,600		
松田産業	7,800	6,640.000	51,792,000		
第一興商	34,800	1,631.500	56,776,200		
メディパルホールディングス	115,300	2,781.500	320,706,950		
ＳＰＫ	8,400	1,271.000	10,676,400		
アズワン	34,300	2,174.000	74,568,200		
スズデン	5,500	1,715.000	9,432,500		
シモジマ	6,600	1,293.000	8,533,800		

ドウシシャ	11,600	3,270.000	37,932,000		
高速	7,000	2,869.000	20,083,000		
たけびし	3,400	2,329.000	7,918,600		
リックス	2,500	3,340.000	8,350,000		
丸文	8,900	1,167.000	10,386,300		
ハピネット	17,000	2,689.000	45,713,000		
橋本総業ホールディングス	2,500	1,247.000	3,117,500		
日本ライフライン	26,700	1,381.000	36,872,700		
タカショー	11,900	387.000	4,605,300		
ＩＤＯＭ	37,000	1,346.000	49,802,000		
進和	6,000	3,000.000	18,000,000		
ダイトロン	10,600	2,889.000	30,623,400		
シークス	16,800	1,275.000	21,420,000		
オーハシテクニカ	9,400	1,104.000	10,377,600		
白銅	2,600	2,350.000	6,110,000		
伊藤忠商事	3,597,300	1,926.000	6,928,399,800		
丸紅	816,600	5,910.000	4,826,106,000		
長瀬産業	181,600	1,186.000	215,377,600		
蝶理	5,600	4,410.000	24,696,000		
豊田通商	321,200	6,205.000	1,993,046,000		
三共生興	15,500	874.000	13,547,000		
兼松	89,000	2,125.000	189,125,000		
三井物産	1,539,000	5,690.000	8,756,910,000		
日本紙パルプ商事	51,500	1,093.000	56,289,500		
カメイ	10,000	3,135.000	31,350,000		
スターゼン	21,600	1,128.000	24,364,800		
山善	38,400	1,518.000	58,291,200		
椿本興業	7,100	2,729.000	19,375,900		
住友商事	641,500	5,693.000	3,652,059,500		
内田洋行	20,000	1,978.000	39,560,000		
三菱商事	2,133,900	4,810.000	10,264,059,000		
第一実業	9,500	3,240.000	30,780,000		
キヤノンマーケティングジャパン	51,000	3,640.000	185,640,000		
西華産業	14,400	2,884.000	41,529,600		
佐藤商事	6,800	2,688.000	18,278,400		
東京産業	10,400	890.000	9,256,000		
ＹＵＡＳＡ	9,000	5,980.000	53,820,000		
神鋼商事	7,200	2,300.000	16,560,000		
阪和興業	87,500	1,619.000	141,662,500		
正栄食品工業	6,700	4,025.000	26,967,500		
カナデン	8,500	2,282.000	19,397,000		
ＲＹＯＤＥＮ	7,400	3,460.000	25,604,000		
岩谷産業	107,000	1,884.500	201,641,500		
極東貿易	5,400	1,852.000	10,000,800		
アステナホールディングス	19,500	480.000	9,360,000		
三愛オブリ	23,900	2,260.000	54,014,000		
稲畑産業	25,700	3,855.000	99,073,500		
ＧＳＩクレオス	5,200	2,416.000	12,563,200		

明和産業	14,700	765.000	11,245,500		
ワキタ	16,500	1,807.000	29,815,500		
東邦ホールディングス	31,100	4,445.000	138,239,500		
サンゲツ	26,000	2,970.000	77,220,000		
ミツウロコグループホールディングス	13,200	1,993.000	26,307,600		
シナネンホールディングス	2,900	7,100.000	20,590,000		
伊藤忠エネクス	25,800	1,900.000	49,020,000		
サンリオ	534,200	961.400	513,579,880		
サンワ　テクノス	5,400	3,145.000	16,983,000		
新光商事	14,300	1,540.000	22,022,000		
トーホー	13,500	1,405.000	18,967,500		
三信電気	5,900	2,683.000	15,829,700		
東陽テクニカ	9,400	1,784.000	16,769,600		
モスフードサービス	16,300	3,940.000	64,222,000		
加賀電子	20,600	4,245.000	87,447,000		
ソーダニッカ	10,700	1,008.000	10,785,600		
立花エレテック	6,600	2,822.000	18,625,200		
フォーバル	4,300	1,075.000	4,622,500		
ＰＡＬＴＡＣ	17,100	4,645.000	79,429,500		
三谷産業	21,800	680.000	14,824,000		
コーア商事ホールディングス	11,800	832.000	9,817,600		
ＫＰＰグループホールディングス	26,800	939.000	25,165,200		
ヤマタネ	9,200	2,012.000	18,510,400		
泉州電業	6,700	6,570.000	44,019,000		
トラスコ中山	22,000	2,299.000	50,578,000		
オートバックスセブン	41,000	1,528.000	62,648,000		
モリト	7,600	1,937.000	14,721,200		
加藤産業	12,900	5,910.000	76,239,000		
イエローハット	33,300	1,507.000	50,183,100		
ＪＫホールディングス	8,100	1,346.000	10,902,600		
日伝	6,600	2,344.000	15,470,400		
杉本商事	8,900	1,189.000	10,582,100		
因幡電機産業	55,300	2,617.500	144,747,750		
東テク	10,200	3,740.000	38,148,000		
ミスミグループ本社	151,700	3,393.000	514,718,100		
スズケン	36,000	5,562.000	200,232,000		
ジェコス	6,100	1,601.000	9,766,100		
インターメスティック	5,200	2,133.000	11,091,600		
サンエー	17,400	3,240.000	56,376,000		
カワチ薬品	8,000	2,833.000	22,664,000		
エービーシー・マート	56,500	2,748.500	155,290,250		
ハードオフコーポレーション	4,100	1,997.000	8,187,700		
アスクル	24,600	1,163.000	28,609,800		
ゲオホールディングス	11,700	1,850.000	21,645,000		
アンドエスティＨＤ	14,500	2,997.000	43,456,500		
くら寿司	12,200	3,565.000	43,493,000		
キャンドゥ	3,900	3,165.000	12,343,500		
パルグループホールディングス	45,800	1,503.000	68,837,400		

エディオン	54,300	2,097.000	113,867,100		
サーラコーポレーション	21,300	1,040.000	22,152,000		
ハローズ	4,600	3,985.000	18,331,000		
フジオフードグループ本社	21,800	1,090.000	23,762,000		
あみやき亭	7,400	1,332.000	9,856,800		
大黒天物産	5,700	4,810.000	27,417,000		
ハニーズホールディングス	8,700	1,445.000	12,571,500		
アルペン	9,400	1,982.000	18,630,800		
クオールホールディングス	13,000	1,764.000	22,932,000		
ジンズホールディングス	7,700	6,780.000	52,206,000		
ビックカメラ	57,700	1,622.500	93,618,250		
ＤＣＭホールディングス	57,600	1,475.000	84,960,000		
ペッパーフードサービス	33,700	182.000	6,133,400		
ＭｏｎｏｔａＲＯ	152,800	1,888.000	288,486,400		
Ｊ．フロント　リテイリング	123,300	2,300.000	283,590,000		
ドトール・日レスホールディングス	21,100	2,791.000	58,890,100		
マツキヨココカラ＆カンパニー	187,000	2,335.000	436,645,000		
ブロンコビリー	7,200	4,120.000	29,664,000		
ＺＯＺＯ	170,500	1,051.500	179,280,750		
トレジャー・ファクトリー	7,100	1,675.000	11,892,500		
物語コーポレーション	20,600	4,195.000	86,417,000		
三越伊勢丹ホールディングス	167,000	2,943.500	491,564,500		
Ｈａｍｅｅ	5,000	526.000	2,630,000		
クリエイトＳＤホールディングス	14,500	3,225.000	46,762,500		
シュッピン	10,400	1,101.000	11,450,400		
オイシックス・ラ・大地	17,000	1,415.000	24,055,000		
ネクステージ	24,500	3,370.000	82,565,000		
ジョイフル本田	28,100	2,059.000	57,857,900		
エターナルホスピタリティグループ	4,300	3,030.000	13,029,000		
ホットランドホールディングス	7,700	1,567.000	12,065,900		
すかいらーくホールディングス	145,400	2,986.000	434,164,400		
ＳＦＰホールディングス	5,100	2,293.000	11,694,300		
綿半ホールディングス	7,500	1,412.000	10,590,000		
ヨシックスホールディングス	3,000	3,300.000	9,900,000		
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49,700	843.000	41,897,100		
あさひ	8,300	1,293.000	10,731,900		
コスモス薬品	18,700	6,210.000	116,127,000		
セブン＆アイ・ホールディングス	1,183,400	1,878.500	2,223,016,900		
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	160,400	725.000	116,290,000		
ツルハホールディングス	168,200	2,115.500	355,827,100		
サンマルクホールディングス	13,200	2,662.000	35,138,400		
トリドールホールディングス	30,000	4,055.000	121,650,000		
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11,600	411.000	4,767,600		
ＪＭホールディングス	14,800	1,365.000	20,202,000		
ユニシアホールディングス	3,400	1,864.000	6,337,600		
バロックジャパンリミテッド	10,200	730.000	7,446,000		

クスリのアオキホールディングス	26,200	3,709.000	97,175,800		
力の源ホールディングス	7,800	1,484.000	11,575,200		
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	61,600	9,138.000	562,900,800		
ブルーゾーンホールディングス	64,500	1,769.500	114,132,750		
メディカルシステムネットワーク	12,000	503.000	6,036,000		
ＪＡＰＡＮ　ＥＹＥＷＥＡＲ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4,000	2,207.000	8,828,000		
ノジマ	104,500	1,251.000	130,729,500		
カッパ・クリエイト	16,000	1,523.000	24,368,000		
良品計画	234,500	3,617.000	848,186,500		
アドヴァングループ	8,300	953.000	7,909,900		
アルビス	2,600	2,514.000	6,536,400		
Ｇ－７ホールディングス	11,100	1,291.000	14,330,100		
イオン北海道	30,000	852.000	25,560,000		
コジマ	19,400	1,211.000	23,493,400		
コーナン商事	12,000	4,040.000	48,480,000		
エコス	3,600	2,213.000	7,966,800		
ワタミ	12,200	954.000	11,638,800		
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,083,000	914.600	990,511,800		
西松屋チェーン	22,700	2,015.000	45,740,500		
ゼンショーホールディングス	55,000	8,242.000	453,310,000		
幸楽苑	9,400	1,075.000	10,105,000		
サイゼリヤ	14,500	5,170.000	74,965,000		
ＶＴホールディングス	41,300	476.000	19,658,800		
ユナイテッドアローズ	11,000	2,417.000	26,587,000		
ハイデイ日高	16,500	2,868.000	47,322,000		
コロワイド	60,000	1,870.000	112,200,000		
壱番屋	38,700	861.000	33,320,700		
スギホールディングス	57,800	3,199.000	184,902,200		
薬王堂ホールディングス	5,100	1,754.000	8,945,400		
ダブルエー	2,000	1,351.000	2,702,000		
スクロール	19,000	1,314.000	24,966,000		
ヨンドシーホールディングス	8,400	1,841.000	15,464,400		
木曽路	14,300	2,338.000	33,433,400		
ＳＲＳホールディングス	15,800	1,173.000	18,533,400		
リテールパートナーズ	17,300	1,280.000	22,144,000		
Ｊｏｓｈｉｎ	9,900	2,879.000	28,502,100		
日本瓦斯	51,900	2,868.500	148,875,150		
ロイヤルホールディングス	39,800	1,380.000	54,924,000		
チヨダ	10,100	966.000	9,756,600		
ライフコーポレーション	23,100	2,516.000	58,119,600		
リンガーハット	12,600	2,221.000	27,984,600		
ＭｒＭａｘＨＤ	12,000	704.000	8,448,000		
ＡＯＫＩホールディングス	25,600	1,560.000	39,936,000		
オークワ	17,700	789.000	13,965,300		
コメリ	14,500	3,410.000	49,445,000		

青山商事	66,000	789.000	52,074,000		
しまむら	75,600	3,307.000	250,009,200		
高島屋	151,300	1,848.000	279,602,400		
松屋	19,600	1,755.000	34,398,000		
エイチ・ツー・オー　リテイリング	51,800	2,304.500	119,373,100		
近鉄百貨店	6,700	1,650.000	11,055,000		
丸井グループ	63,200	2,976.500	188,114,800		
アクシアル　リテイリング	27,700	1,124.000	31,134,800		
イオン	1,265,300	1,547.000	1,957,419,100		
イズミ	52,700	953.000	50,223,100		
平和堂	16,700	2,622.000	43,787,400		
フジ	18,800	2,024.000	38,051,200		
ゼビオホールディングス	14,200	990.000	14,058,000		
ケーズホールディングス	73,400	1,760.500	129,220,700		
シルバーライフ	3,100	783.000	2,427,300		
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	9,200	3,965.000	36,478,000		
ブックオフグループホールディングス	7,900	1,991.000	15,728,900		
ギフトホールディングス	6,200	4,515.000	27,993,000		
アインホールディングス	12,300	5,900.000	72,570,000		
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	6,000	2,815.000	16,890,000		
ヤマダホールディングス	333,900	518.400	173,093,760		
アークランズ	31,100	1,775.000	55,202,500		
ニトリホールディングス	174,200	2,266.500	394,824,300		
グルメ杵屋	7,600	970.000	7,372,000		
ケーユーホールディングス	6,500	1,148.000	7,462,000		
吉野家ホールディングス	39,100	3,207.000	125,393,700		
松屋フーズホールディングス	4,700	5,380.000	25,286,000		
サガミホールディングス	15,200	1,714.000	26,052,800		
王将フードサービス	20,600	2,950.000	60,770,000		
ミニストップ	8,700	1,858.000	16,164,600		
アークス	17,300	3,450.000	59,685,000		
バローホールディングス	19,900	3,605.000	71,739,500		
ベルク	5,100	7,000.000	35,700,000		
大　庄	7,200	1,024.000	7,372,800		
ファーストリテイリング	72,200	71,870.000	5,189,014,000		
サンドラッグ	31,800	3,781.000	120,235,800		
サックスバー　ホールディングス	8,700	748.000	6,507,600		
ベルーナ	25,200	840.000	21,168,000		
いよぎんホールディングス	130,600	2,942.000	384,225,200		
しずおかフィナンシャルグループ	218,600	2,664.000	582,350,400		
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	84,000	2,809.500	235,998,000		
楽天銀行	53,200	6,132.000	326,222,400		
京都フィナンシャルグループ	137,300	4,200.000	576,660,000		
めぶきフィナンシャルグループ	465,500	1,234.000	574,427,000		
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,800	11,200.000	143,360,000		
九州フィナンシャルグループ	191,000	1,232.500	235,407,500		
ゆうちょ銀行	1,083,300	2,539.500	2,751,040,350		

富山第一銀行	31,400	2,498.000	78,437,200		
横浜フィナンシャルグループ	520,000	1,432.000	744,640,000		
西日本フィナンシャルホールディングス	60,700	3,835.000	232,784,500		
三十三フィナンシャルグループ	35,600	1,530.000	54,468,000		
第四北越フィナンシャルグループ	93,800	1,830.000	171,654,000		
ひろぎんホールディングス	137,600	1,783.500	245,409,600		
おきなわフィナンシャルグループ	8,600	5,490.000	47,214,000		
十六フィナンシャルグループ	68,000	1,983.000	134,844,000		
ＣＣＩグループ	106,200	912.000	96,854,400		
プロクレアホールディングス	11,900	3,420.000	40,698,000		
あいちフィナンシャルグループ	99,500	1,430.000	142,285,000		
ＳＢＩ新生銀行	128,800	1,722.500	221,858,000		
あおぞら銀行	63,300	2,604.500	164,864,850		
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,285,800	2,788.000	17,524,810,400		
りそなホールディングス	1,222,900	1,838.000	2,247,690,200		
三井住友トラストグループ	346,900	5,107.000	1,771,618,300		
三井住友フィナンシャルグループ	2,172,100	5,404.000	11,738,028,400		
千葉銀行	293,700	2,034.000	597,385,800		
群馬銀行	179,700	2,026.500	364,162,050		
武蔵野銀行	40,500	2,324.000	94,122,000		
千葉興業銀行	19,900	1,980.000	39,402,000		
筑波銀行	43,200	555.000	23,976,000		
七十七銀行	96,000	2,915.000	279,840,000		
秋田銀行	6,300	5,340.000	33,642,000		
山形銀行	14,300	2,396.000	34,262,800		
岩手銀行	25,200	1,855.000	46,746,000		
東邦銀行	116,600	650.000	75,790,000		
ふくおかフィナンシャルグループ	79,600	6,114.000	486,674,400		
スルガ銀行	66,900	2,264.000	151,461,600		
八十二長野銀行	206,200	2,025.500	417,658,100		
山梨中央銀行	12,400	5,140.000	63,736,000		
大垣共立銀行	20,300	6,780.000	137,634,000		
福井銀行	9,900	3,420.000	33,858,000		
清水銀行	4,700	2,473.000	11,623,100		
滋賀銀行	70,000	1,885.000	131,950,000		
南都銀行	73,000	1,431.000	104,463,000		
百五銀行	93,100	1,694.000	157,711,400		
紀陽銀行	33,300	3,930.000	130,869,000		
ほくほくフィナンシャルグループ	60,300	5,685.000	342,805,500		
山陰合同銀行	60,700	1,819.000	110,413,300		
百十四銀行	37,600	2,257.000	84,863,200		
四国銀行	14,000	2,488.000	34,832,000		
阿波銀行	15,000	6,110.000	91,650,000		
大分銀行	30,000	2,007.000	60,210,000		
宮崎銀行	29,600	1,898.000	56,180,800		
佐賀銀行	5,600	4,965.000	27,804,000		
琉球銀行	21,900	2,458.000	53,830,200		
セブン銀行	329,100	262.900	86,520,390		

みずほフィナンシャルグループ	1,412,900	6,598.000	9,322,314,200		
山口フィナンシャルグループ	97,500	2,592.000	252,720,000		
名古屋銀行	19,000	5,640.000	107,160,000		
北洋銀行	130,000	932.000	121,160,000		
愛媛銀行	14,000	1,734.000	24,276,000		
京葉銀行	42,900	2,094.000	89,832,600		
栃木銀行	51,800	911.000	47,189,800		
北日本銀行	3,100	4,625.000	14,337,500		
東和銀行	18,400	1,029.000	18,933,600		
トモニホールディングス	95,800	867.000	83,058,600		
フィデアホールディングス	10,000	1,875.000	18,750,000		
池田泉州ホールディングス	135,200	886.000	119,787,200		
ＦＰＧ	33,200	1,487.000	49,368,400		
ジャパンインベストメントアドバイザー	18,000	1,976.000	35,568,000		
ＳＢＩホールディングス	349,800	2,989.000	1,045,552,200		
ジャフコ　グループ	28,900	2,179.500	62,987,550		
大和証券グループ本社	710,800	1,516.500	1,077,928,200		
野村ホールディングス	1,674,600	1,230.500	2,060,595,300		
岡三証券グループ	76,600	891.000	68,250,600		
丸三証券	29,900	1,025.000	30,647,500		
東洋証券	30,200	667.000	20,143,400		
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,300	714.000	82,324,200		
水戸証券	25,900	672.000	17,404,800		
いちよし証券	18,100	1,367.000	24,742,700		
松井証券	70,300	955.000	67,136,500		
マネックスグループ	105,900	676.000	71,588,400		
極東証券	12,700	1,562.000	19,837,400		
岩井コスモホールディングス	11,100	3,680.000	40,848,000		
アイザワ証券グループ	10,300	1,410.000	14,523,000		
スパークス・グループ	11,300	1,913.000	21,616,900		
ライフネット生命保険	17,300	2,171.000	37,558,300		
かんぽ生命保険	338,100	1,491.000	504,107,100		
ＦＰパートナー	5,400	2,177.000	11,755,800		
ＳＯＭＰＯホールディングス	494,900	5,695.000	2,818,455,500		
アニコム　ホールディングス	33,000	1,489.000	49,137,000		
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	620,000	3,931.000	2,437,220,000		
ソニーフィナンシャルグループ	3,487,900	132.500	462,146,750		
第一ライフグループ	1,958,300	1,398.500	2,738,682,550		
東京海上ホールディングス	1,024,500	7,164.000	7,339,518,000		
Ｔ＆Ｄホールディングス	221,600	3,655.000	809,948,000		
ＮＳグループ	12,100	1,696.000	20,521,600		
ムニノバホールディングス	164,400	459.000	75,459,600		
全国保証	57,100	3,156.000	180,207,600		
ジェイリース	9,600	1,302.000	12,499,200		
ＳＢＩアルヒ	11,000	858.000	9,438,000		
プレミアグループ	16,800	1,806.000	30,340,800		
ネットプロテクションズホールディングス	36,100	428.000	15,450,800		

クレディセゾン	56,400	4,280.000	241,392,000		
芙蓉総合リース	27,100	4,263.000	115,527,300		
みずほリース	72,600	1,410.000	102,366,000		
東京センチュリー	74,700	2,109.000	157,542,300		
日本証券金融	36,700	2,141.000	78,574,700		
リコーリース	9,300	5,980.000	55,614,000		
イオンフィナンシャルサービス	58,200	1,529.500	89,016,900		
アコム	174,500	495.400	86,447,300		
ジャックス	11,400	4,020.000	45,828,000		
オリエントコーポレーション	40,500	1,006.000	40,743,000		
オリックス	615,800	4,871.000	2,999,561,800		
三菱ＨＣキャピタル	498,300	1,415.500	705,343,650		
日本取引所グループ	547,900	1,842.500	1,009,505,750		
イー・ギャランティ	19,100	1,790.000	34,189,000		
ＮＥＣキャピタルソリューション	4,400	4,165.000	18,326,000		
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	32,000	203.000	6,496,000		
大東建託	169,700	3,490.000	592,253,000		
いちご	95,700	511.000	48,902,700		
日本駐車場開発	115,200	248.000	28,569,600		
スター・マイカ・ホールディングス	11,400	1,619.000	18,456,600		
ＳＲＥホールディングス	7,100	3,400.000	24,140,000		
ヒューリック	289,600	1,743.500	504,917,600		
野村不動産ホールディングス	276,400	1,009.500	279,025,800		
三重交通グループホールディングス	21,400	530.000	11,342,000		
ディア・ライフ	14,800	1,045.000	15,466,000		
地主	8,600	3,350.000	28,810,000		
ＪＰＭＣ	5,400	1,287.000	6,949,800		
フージャースホールディングス	16,400	1,176.000	19,286,400		
オープンハウスグループ	30,700	9,267.000	284,496,900		
東急不動産ホールディングス	269,500	1,332.000	358,974,000		
飯田グループホールディングス	84,400	2,213.500	186,819,400		
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	6,200	1,076.000	6,671,200		
ケイアイスター不動産	10,400	3,240.000	33,696,000		
グッドコムアセット	11,200	1,686.000	18,883,200		
ジェイ・エス・ビー	4,600	5,090.000	23,414,000		
ロードスターキャピタル	6,100	3,035.000	18,513,500		
アズーム	1,300	4,125.000	5,362,500		
霞ヶ関キャピタル	9,500	6,410.000	60,895,000		
パーク２４	71,900	1,857.500	133,554,250		
パラカ	3,200	2,032.000	6,502,400		
宮越ホールディングス	4,600	618.000	2,842,800		
三井不動産	1,459,100	1,701.000	2,481,929,100		
三菱地所	598,500	4,423.000	2,647,165,500		
平和不動産	20,100	2,418.000	48,601,800		
東京建物	94,000	3,563.000	334,922,000		
京阪神ビルディング	16,700	1,778.000	29,692,600		
住友不動産	283,100	4,676.000	1,323,775,600		
テーオーシー	18,800	1,002.000	18,837,600		

レオパレス２１	85,400	668.000	57,047,200		
スターツコーポレーション	16,600	4,820.000	80,012,000		
フジ住宅	11,300	794.000	8,972,200		
空港施設	12,000	972.000	11,664,000		
明和地所	8,600	918.000	7,894,800		
ゴールドクレスト	7,100	3,335.000	23,678,500		
エスリード	4,200	5,860.000	24,612,000		
日神グループホールディングス	15,200	686.000	10,427,200		
エスコン	24,100	1,200.000	28,920,000		
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	56,400	401.000	22,616,400		
カチタス	26,000	3,080.000	80,080,000		
トーセイ	31,600	1,647.000	52,045,200		
サンフロンティア不動産	15,400	2,649.000	40,794,600		
ＦＪネクストホールディングス	9,200	1,504.000	13,836,800		
グランディハウス	5,900	537.000	3,168,300		
日本空港ビルデング	35,400	4,967.000	175,831,800		
ＬＩＦＵＬＬ	36,500	194.000	7,081,000		
ジェイエイシーリクルートメント	39,400	857.000	33,765,800		
日本M&Aセンターホールディングス	165,700	677.500	112,261,750		
フィットイージー	2,500	2,491.000	6,227,500		
メンバーズ	4,400	1,084.000	4,769,600		
ＵＴグループ	210,000	182.000	38,220,000		
アイティメディア	4,800	1,593.000	7,646,400		
Ｅ・Ｊホールディングス	5,900	1,681.000	9,917,900		
オープンアップグループ	32,300	1,735.000	56,040,500		
コシダカホールディングス	32,100	998.000	32,035,800		
パソナグループ	12,000	1,663.000	19,956,000		
リンクアンドモチベーション	27,500	528.000	14,520,000		
エス・エム・エス	40,400	1,790.000	72,316,000		
パーソルホールディングス	947,200	234.700	222,307,840		
クックパッド	27,200	135.000	3,672,000		
学情	4,900	1,619.000	7,933,100		
スタジオアリス	5,400	1,794.000	9,687,600		
ＮＪＳ	2,400	4,640.000	11,136,000		
ＡＬＳＯＫ	173,300	1,198.500	207,700,050		
カカクコム	66,500	2,625.000	174,562,500		
ルネサンス	8,200	1,004.000	8,232,800		
ディップ	19,100	1,811.000	34,590,100		
新日本科学	10,600	1,415.000	14,999,000		
エムスリー	204,900	1,515.000	310,423,500		
ワールドホールディングス	4,200	2,528.000	10,617,600		
博報堂ＤＹホールディングス	133,500	1,040.500	138,906,750		
タカミヤ	13,200	391.000	5,161,200		
ファンコミュニケーションズ	15,000	460.000	6,900,000		
ライク	4,800	1,565.000	7,512,000		
エスプール	32,300	239.000	7,719,700		
ＷＤＢホールディングス	4,700	1,498.000	7,040,600		
アドウェイズ	14,300	277.000	3,961,100		

バリューコマース	9,100	459.000	4,176,900		
インフォマート	97,300	440.000	42,812,000		
ＪＰホールディングス	27,000	651.000	17,577,000		
ＣＬホールディングス	3,000	1,139.000	3,417,000		
プレステージ・インターナショナル	45,600	669.000	30,506,400		
アミューズ	7,100	1,966.000	13,958,600		
ドリームインキュベータ	3,100	2,473.000	7,666,300		
クイック	21,300	848.000	18,062,400		
電通グループ	99,500	2,950.500	293,574,750		
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	686.000	3,087,000		
ぴあ	6,700	3,540.000	23,718,000		
イオンファンタジー	4,500	2,519.000	11,335,500		
シーティーエス	15,600	888.000	13,852,800		
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,400	883.000	3,002,200		
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	32,400	3,258.000	105,559,200		
アルプス技研	8,400	2,515.000	21,126,000		
日本空調サービス	10,600	1,512.000	16,027,200		
オリエンタルランド	613,300	2,387.500	1,464,253,750		
ダスキン	23,400	3,918.000	91,681,200		
明光ネットワークジャパン	14,400	681.000	9,806,400		
ファルコホールディングス	4,300	2,520.000	10,836,000		
ラウンドワン	98,300	884.000	86,897,200		
リゾートトラスト	98,400	1,766.000	173,774,400		
ビー・エム・エル	12,700	3,815.000	48,450,500		
リソー教育グループ	63,800	194.000	12,377,200		
早稲田アカデミー	5,700	1,955.000	11,143,500		
ユー・エス・エス	196,400	1,683.500	330,639,400		
サイバーエージェント	209,800	1,248.000	261,830,400		
楽天グループ	817,900	766.300	626,756,770		
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,308.000	6,932,400		
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	18,800	590.000	11,092,000		
テー・オー・ダブリュー	24,600	370.000	9,102,000		
ＧＭＯインターネット	6,000	665.000	3,990,000		
山田コンサルティンググループ	4,700	1,615.000	7,590,500		
セントラルスポーツ	3,900	2,350.000	9,165,000		
フルキャストホールディングス	9,100	1,617.000	14,714,700		
エン	16,000	1,096.000	17,536,000		
弁護士ドットコム	3,700	2,446.000	9,050,200		
アイ・アールジャパンホールディングス	5,400	708.000	3,823,200		
ＫｅｅＰｅｒ技研	6,100	3,000.000	18,300,000		
Ｇｕｎｏｓｙ	9,200	518.000	4,765,600		
イー・ガーディアン	4,700	1,642.000	7,717,400		
ジャパンマテリアル	30,800	1,872.000	57,657,600		
ベクトル	14,200	1,213.000	17,224,600		
チャーム・ケア・コーポレーション	8,300	1,268.000	10,524,400		
キャリアリンク	3,700	2,335.000	8,639,500		
ＩＢＪ	8,600	730.000	6,278,000		

アサンテ	5,200	1,481.000	7,701,200		
バリューＨＲ	9,000	1,398.000	12,582,000		
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	8,900	3,225.000	28,702,500		
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	987.000	6,119,400		
シグマクシス・ホールディングス	32,600	651.000	21,222,600		
ウィルグループ	7,000	1,121.000	7,847,000		
リクルートホールディングス	769,300	7,302.000	5,617,428,600		
エラン	12,900	729.000	9,404,100		
日本郵政	935,300	1,757.500	1,643,789,750		
ベルシステム２４ホールディングス	16,700	1,487.000	24,832,900		
鎌倉新書	9,900	478.000	4,732,200		
エアトリ	7,900	685.000	5,411,500		
アトラエ	8,100	650.000	5,265,000		
ストライクグループ	14,700	1,258.000	18,492,600		
インソース	21,700	677.000	14,690,900		
ベイカレント	77,200	5,072.000	391,558,400		
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,000	1,019.000	2,038,000		
アイモバイル	14,100	525.000	7,402,500		
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	4,000	951.000	3,804,000		
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	88,700	1,558.500	138,238,950		
エル・ティー・エス	1,400	1,692.000	2,368,800		
ミダックホールディングス	6,200	2,130.000	13,206,000		
キュービーネットホールディングス	5,900	1,348.000	7,953,200		
オープングループ	16,600	219.000	3,635,400		
マネジメントソリューションズ	4,900	1,337.000	6,551,300		
プロレド・パートナーズ	7,400	390.000	2,886,000		
アンビスホールディングス	24,500	384.000	9,408,000		
カーブスホールディングス	26,500	828.000	21,942,000		
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	4,900	1,337.000	6,551,300		
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	299.000	4,126,200		
ポピンズ	2,000	1,400.000	2,800,000		
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	9,200	1,230.000	11,316,000		
リログループ	45,900	1,960.000	89,964,000		
東祥	9,400	822.000	7,726,800		
ビーウィズ	2,500	1,854.000	4,635,000		
ＴＲＥホールディングス	24,600	1,635.000	40,221,000		
人・夢・技術グループ	3,700	1,560.000	5,772,000		
ＮＩＳＳＯホールディングス	9,000	591.000	5,319,000		
大栄環境	22,900	3,830.000	87,707,000		
ＧＥＮＯＶＡ	3,900	549.000	2,141,100		
日本管財ホールディングス	11,600	2,913.000	33,790,800		
クオンツ総研ホールディングス	13,000	655.000	8,515,000		
エイチ・アイ・エス	34,600	1,057.000	36,572,200		
ラックランド	4,000	1,408.000	5,632,000		
共立メンテナンス	41,100	2,397.000	98,516,700		
イチネンホールディングス	9,900	2,137.000	21,156,300		
建設技術研究所	10,000	2,854.000	28,540,000		

スペース	7,400	1,489.000	11,018,600	
燦ホールディングス	8,900	1,379.000	12,273,100	
スバル興業	3,900	3,470.000	13,533,000	
タナベコンサルティンググループ	6,800	723.000	4,916,400	
ナガワ	2,800	5,240.000	14,672,000	
東京都競馬	7,800	5,660.000	44,148,000	
カナモト	15,600	4,665.000	72,774,000	
ニシオホールディングス	8,500	4,255.000	36,167,500	
トランス・コスモス	12,600	3,855.000	48,573,000	
乃村工藝社	43,700	1,156.000	50,517,200	
藤田観光	22,500	2,064.000	46,440,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	6,000	2,002.000	12,012,000	
トーカイ	8,500	2,617.000	22,244,500	
セコム	193,800	5,674.000	1,099,621,200	
セントラル警備保障	5,200	2,703.000	14,055,600	
丹青社	23,400	1,417.000	33,157,800	
メイテックグループホールディングス	37,200	3,118.000	115,989,600	
応用地質	9,000	2,753.000	24,777,000	
船井総研ホールディングス	43,000	1,117.000	48,031,000	
学究社	4,200	2,302.000	9,668,400	
ナック	6,300	518.000	3,263,400	
ダイセキ	20,900	4,180.000	87,362,000	
ステップ	3,200	2,319.000	7,420,800	
合　計	209,329,100		532,935,237,790	

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	6,947,177,314
コール・ローン	605,272,017
株式	1,287,799,723,560
投資証券	21,305,871,694
派生商品評価勘定	280,497,920
未収入金	71,443,024
未収配当金	1,350,286,804
差入委託証拠金	2,489,684,151
流動資産合計	1,320,849,956,484
資産合計	1,320,849,956,484
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	37,351,952
未払解約金	1,063,366,430
流動負債合計	1,100,718,382
負債合計	1,100,718,382
純資産の部	
元本等	
元本	101,424,231,326
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,218,325,006,776
元本等合計	1,319,749,238,102
純資産合計	1,319,749,238,102
負債純資産合計	1,320,849,956,484

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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または最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	101,424,231,326口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　13.0122円 （１万口当たりの純資産額130,122円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	S&P 500 EMINI FUT JUN26	8,226,873,710	-	8,495,157,894	268,284,184
	SPI 200 FUTURES JUN26	305,374,788	-	301,337,439	△4,037,349
	FTSE 100 IDX FUT JUN26	411,391,717	-	403,807,729	△7,583,988
	EURO STOXX 50 JUN26	1,453,583,698	-	1,438,970,768	△14,612,930
	小計	10,397,223,913	-	10,639,273,830	242,049,917
合　計		10,397,223,913	-	10,639,273,830	242,049,917

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（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				
	アメリカ・ドル	445,850,040	-	446,187,120	337,080
	小計	445,850,040	-	446,187,120	337,080
	売建				
	アメリカ・ドル	643,434,060	-	642,491,742	942,318
	ユーロ	160,909,540	-	161,092,887	△183,347
	小計	804,343,600	-	803,584,629	758,971
合　計		1,250,193,640	-	1,249,771,749	1,096,051

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	96,858,470,640円
同期中における追加設定元本額	12,835,100,401円
同期中における一部解約元本額	8,269,339,715円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	47,673,974,787円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	231,229,423円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	935,943,462円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	824,979,768円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	31,716,670円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	527,719円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	1,716,313円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	6,087,143円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	20,892,789円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	26,075,792円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	75,152,776円
外国株式指数ファンド	1,252,414,519円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	28,826,682,042円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	37,773,233円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	70,789,563円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	43,884,911円
イオン・バランス戦略ファンド	7,216,688円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	46,411,279円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	152,044,662円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	166,206,929円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	691,329,433円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	454,887,091円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	661,542,839円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	95,929,739円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	4,502,285,466円

三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	11,874,495円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	74,519,769円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	73,327,184円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	14,505,503円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	4,881,735,998円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	136,222,525円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,744,046,807円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	282,883,325円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	26,817,509円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	16,623,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	18,569,188円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	14,780,525円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	12,278,996円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	36,884円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	11,126,216円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	96,977,931円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	134,367,043円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	82,194,206円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	584,589円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,869,175円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	3,394,711円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	4,737,728円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	7,448,022円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	567,783円
先進国アセットアロケーションファンド	3,833,865円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	146,005,075円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	1,020,440円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	3,910,720円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	101,126,241円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	311,130,556円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	1,479,078,575円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	4,614,973円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	24,056,350円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	266,945,474円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	18,817,882円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	39,156,071円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	210,065,842円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	128,768,560円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	258,433,983円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	140,998,125円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	22,986,547円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,388,830円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,216,327円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,649,732円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	5,565,253円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	20,655,588円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	46,353,352円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	15,827,614円

ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	72,106,383円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	23,752,400円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	413,554,672円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	13,687,557円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	10,328,925円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	102,512,885円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	42,498,036円
合　計	101,424,231,326円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

通　貨	銘　柄	株　数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	98,862	68.940	6,815,546.28	
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	257.090	5,522,807.38	
	CHEVRON CORP	191,654	185.210	35,496,237.34	
	CONOCOPHILLIPS	126,230	121.760	15,369,764.80	
	COTERRA ENERGY INC	73,375	33.530	2,460,263.75	
	DEVON ENERGY CORP	54,844	47.940	2,629,221.36	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	194.790	3,412,720.80	
	EOG RESOURCES INC	53,473	133.130	7,118,860.49	
	EQT CORP	61,722	58.910	3,636,043.02	
	EXPAND ENERGY CORP	23,953	96.440	2,310,027.32	
	EXXON MOBIL CORP	423,685	148.910	63,090,933.35	
	HALLIBURTON CO	76,654	40.360	3,093,755.44	
	KINDER MORGAN INC	203,845	31.740	6,470,040.30	
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	224.140	6,820,804.34	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,973	57.120	4,396,697.76	
	ONEOK INC	65,405	87.500	5,722,937.50	
	PHILLIPS 66	39,040	162.850	6,357,664.00	
	SLB LTD	152,931	56.150	8,587,075.65	
	TARGA RESOURCES CORP	20,984	240.690	5,050,638.96	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,973	438.910	2,621,609.43	
	VALERO ENERGY CORP	31,441	235.850	7,415,359.85	
	WILLIAMS COS INC	122,571	72.180	8,847,174.78	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,109	301.760	6,671,611.84	
	AMCOR PLC	42,441	38.950	1,653,076.95	
	AMRIZE LTD	53,641	57.550	3,087,039.55	
	AVERY DENNISON CORP	6,759	165.500	1,118,614.50	
	BALL CORP	28,423	61.320	1,742,898.36	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	120.930	2,214,832.95	

COEUR MINING INC	103,830	19.310	2,004,957.30	
CORTEVA INC	66,394	79.800	5,298,241.20	
CRH PLC	66,769	118.000	7,878,742.00	
DOW INC	68,728	38.660	2,657,024.48	
DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	46.330	1,798,854.91	
ECOLAB INC	25,883	269.490	6,975,209.67	
FREEPORT-MCMORAN INC	143,646	61.050	8,769,588.30	
INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	32.650	1,490,962.25	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	71.140	1,780,207.36	
LINDE PLC	46,515	510.300	23,736,604.50	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	69.870	1,548,668.55	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,149	615.300	3,783,479.70	
NEWMONT CORP	110,099	120.700	13,288,949.30	
NUCOR CORP	23,883	214.290	5,117,888.07	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	212.870	1,824,083.03	
PPG INDUSTRIES INC	21,291	109.800	2,337,751.80	
RELIANCE INC	5,040	351.680	1,772,467.20	
RPM INTERNATIONAL INC	13,006	104.980	1,365,369.88	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23,297	337.700	7,867,396.90	
SMURFIT WESTROCK PLC	57,684	39.960	2,305,052.64	
STEEL DYNAMICS INC	15,272	226.790	3,463,536.88	
VULCAN MATERIALS CO	14,055	292.070	4,105,043.85	
3M CO	54,035	145.990	7,888,569.65	
AECOM	13,635	80.370	1,095,844.95	
AERCAP HOLDINGS NV	18,294	138.080	2,526,035.52	
ALLEGION PLC	9,593	146.100	1,401,537.30	
AMETEK INC	22,997	232.950	5,357,151.15	
AXON ENTERPRISE INC	7,134	397.120	2,833,054.08	
BLOOM ENERGY CORP- A	24,042	231.170	5,557,789.14	
BOEING CO/THE	78,780	232.440	18,311,623.20	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	90.040	882,482.04	
CARLISLE COS INC	4,354	360.070	1,567,744.78	
CARRIER GLOBAL CORP	76,871	60.970	4,686,824.87	
CATERPILLAR INC	47,286	830.790	39,284,735.94	
CNH INDUSTRIAL NV	87,561	10.250	897,500.25	
COMFORT SYSTEMS USA INC	3,730	1,726.120	6,438,427.60	
CUMMINS INC	13,892	660.750	9,179,139.00	
CURTISS-WRIGHT CORP	4,048	717.530	2,904,561.44	
DEERE & CO	25,871	562.640	14,556,059.44	
DOVER CORP	14,835	224.780	3,334,611.30	
EATON CORP PLC	39,632	423.920	16,800,797.44	
EMCOR GROUP INC	4,293	869.900	3,734,480.70	
EMERSON ELECTRIC CO	56,670	141.350	8,010,304.50	
FASTENAL CO	115,347	44.690	5,154,857.43	

FERGUSON ENTERPRISES INC	20,226	263.590	5,331,371.34	
FORTIVE CORP	34,421	61.090	2,102,778.89	
FTAI AVIATION LTD	11,098	232.850	2,584,169.30	
GE VERNOVA INC	27,232	1,149.190	31,294,742.08	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	313.210	7,038,141.91	
GENERAL ELECTRIC	105,626	284.600	30,061,159.60	
GRACO INC	15,068	81.580	1,229,247.44	
HEICO CORP	4,483	264.040	1,183,691.32	
HEICO CORP-CLASS A	6,593	203.850	1,343,983.05	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,443	213.170	13,524,144.31	
HOWMET AEROSPACE INC	38,986	242.440	9,451,765.84	
HUBBELL INC	5,793	553.070	3,203,934.51	
IDEX CORP	8,193	204.740	1,677,434.82	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,259	269.290	7,340,576.11	
INGERSOLL-RAND INC	38,066	83.810	3,190,311.46	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	16,600	70.940	1,177,604.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,476	141.920	9,008,513.92	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,485	317.510	6,186,682.35	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	490.970	1,350,167.50	
LOCKHEED MARTIN CORP	21,122	513.450	10,845,090.90	
MASCO CORP	19,187	74.180	1,423,291.66	
NORDSON CORP	5,282	282.360	1,491,425.52	
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,953	575.110	8,024,509.83	
OTIS WORLDWIDE CORP	39,859	77.950	3,107,009.05	
PACCAR INC	51,708	127.000	6,566,916.00	
PARKER HANNIFIN CORP	12,793	974.470	12,466,394.71	
PENTAIR PLC	15,664	91.750	1,437,172.00	
QUANTA SERVICES INC	14,555	624.840	9,094,546.20	
ROCKET LAB CORP	47,116	79.680	3,754,202.88	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,329	401.180	4,544,968.22	
RTX CORP	135,807	174.260	23,665,727.82	
SNAP-ON INC	5,235	378.420	1,981,028.70	
TEXTRON INC	20,110	87.960	1,768,875.60	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,337	486.420	10,865,163.54	
TRANSDIGM GROUP INC	5,722	1,148.180	6,569,885.96	
UNITED RENTALS INC	6,163	974.410	6,005,288.83	
VERTIV HOLDINGS CO-A	36,686	323.460	11,866,453.56	
WABTEC CORP	17,242	267.060	4,604,648.52	
WATSCO INC	3,112	440.640	1,371,271.68	
WW GRAINGER INC	4,595	1,147.990	5,275,014.05	
XYLEM INC	22,408	121.460	2,721,675.68	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	39,239	196.530	7,711,640.67	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	155.070	1,672,119.81	
CINTAS CORP	35,326	175.900	6,213,843.40	

COPART INC	92,288	33.070	3,051,964.16	
EQUIFAX INC	12,025	172.470	2,073,951.75	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	126.600	1,315,753.80	
LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	146.060	1,665,522.18	
PAYCHEX INC	30,408	89.820	2,731,246.56	
REPUBLIC SERVICES INC	21,592	209.790	4,529,785.68	
ROLLINS INC	25,137	56.600	1,422,754.20	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,724	67.290	1,461,807.96	
TRANSUNION	18,291	72.610	1,328,109.51	
VERALTO CORP	26,247	88.620	2,326,009.14	
VERISK ANALYTICS INC	14,027	177.590	2,491,054.93	
WASTE CONNECTIONS INC	24,689	166.070	4,100,102.23	
WASTE MANAGEMENT INC	39,630	229.530	9,096,273.90	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	183.030	2,292,450.75	
CSX CORP	192,640	45.410	8,747,782.40	
DELTA AIR LINES INC	14,192	68.450	971,442.40	
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	147.560	1,953,251.72	
FEDEX CORP	22,526	387.980	8,739,637.48	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	248,630	3.900	969,657.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	248.590	2,125,444.50	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	319.710	6,969,038.58	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	219.980	3,997,036.60	
UBER TECHNOLOGIES INC	196,651	74.640	14,678,030.64	
UNION PACIFIC CORP	58,684	268.700	15,768,390.80	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	93.000	782,502.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74,249	107.020	7,946,127.98	
APTIV PLC	23,575	60.100	1,416,857.50	
FORD MOTOR CO	409,604	12.380	5,070,897.52	
GENERAL MOTORS CO	97,272	78.050	7,592,079.60	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	16.520	1,190,629.44	
TESLA INC	284,316	376.300	106,988,110.80	
DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	108.530	1,445,619.60	
DR HORTON INC	26,159	159.900	4,182,824.10	
GARMIN LTD	15,526	259.390	4,027,289.14	
LENNAR CORP-A	21,335	94.050	2,006,556.75	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	143.800	1,479,270.60	
NIKE INC -CL B	118,060	44.690	5,276,101.40	
NVR INC	297	6,503.950	1,931,673.15	
PULTEGROUP INC	21,256	127.560	2,711,415.36	
TAPESTRY INC	21,239	145.890	3,098,557.71	
AIRBNB INC-CLASS A	41,722	142.820	5,958,736.04	
BOOKING HOLDINGS INC	79,350	180.250	14,302,837.50	
CARNIVAL CORP	111,698	27.170	3,034,834.66	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	34.210	4,316,959.90	

COMPASS GROUP PLC	163,059	30.075	4,903,999.42	
DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	201.060	2,366,677.26	
DOMINO'S PIZZA INC	3,549	367.830	1,305,428.67	
DOORDASH INC - A	38,912	176.780	6,878,863.36	
DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	23.180	888,350.32	
EXPEDIA GROUP INC	12,455	251.440	3,131,685.20	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,840	111.570	1,990,408.80	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	335.630	7,831,926.05	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	164.260	553,720.46	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	146.000	2,115,686.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	32,745	52.810	1,729,263.45	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	367.150	8,297,222.85	
MCDONALD'S CORP	70,664	299.360	21,153,975.04	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,246	265.840	6,711,396.64	
STARBUCKS CORP	111,833	98.670	11,034,562.11	
YUM! BRANDS INC	27,201	160.280	4,359,776.28	
AMAZON.COM INC	966,809	263.990	255,227,907.91	
AUTOZONE INC	1,622	3,577.910	5,803,370.02	
BEST BUY CO INC	19,353	60.450	1,169,888.85	
BURLINGTON STORES INC	6,047	331.770	2,006,213.19	
CARVANA CO	13,653	409.080	5,585,169.24	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,620	225.910	1,721,434.20	
EBAY INC	46,827	97.940	4,586,236.38	
GENUINE PARTS CO	12,304	108.740	1,337,936.96	
HOME DEPOT INC	100,007	335.890	33,591,351.23	
LOWE'S COS INC	56,302	244.450	13,763,023.90	
MERCADOLIBRE INC	4,717	1,835.220	8,656,732.74	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	84,285	93.130	7,849,462.05	
ROSS STORES INC	32,569	226.370	7,372,644.53	
SEA LTD-ADR	41,400	85.440	3,537,216.00	
TJX COMPANIES INC	113,011	157.030	17,746,117.33	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,884	36.740	1,906,218.16	
ULTA BEAUTY INC	4,748	558.550	2,651,995.40	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	190.550	2,086,903.60	
CASEY'S GENERAL STORES INC	4,079	799.550	3,261,364.45	
COSTCO WHOLESALE CORP	44,757	1,011.150	45,256,040.55	
DOLLAR GENERAL CORP	23,072	120.710	2,785,021.12	
DOLLAR TREE INC	21,255	103.750	2,205,206.25	
KROGER CO	62,609	67.230	4,209,203.07	
SYSCO CORP	50,782	76.560	3,887,869.92	
TARGET CORP	45,985	129.260	5,944,021.10	
WALMART INC	441,900	129.920	57,411,648.00	
ALTRIA GROUP INC	168,049	66.880	11,239,117.12	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	50,471	69.230	3,494,107.33	

BUNGE GLOBAL SA	12,343	124.900	1,541,640.70	
COCA-COLA CO/THE	406,727	76.630	31,167,490.01	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	22,358	98.060	2,192,425.48	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	156.000	2,494,908.00	
GENERAL MILLS INC	52,744	34.970	1,844,457.68	
HERSHEY CO/THE	15,188	191.480	2,908,198.24	
HORMEL FOODS CORP	25,536	21.550	550,300.80	
KEURIG DR PEPPER INC	137,580	29.220	4,020,087.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	21.940	1,806,386.02	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	51.530	1,134,123.77	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	57.610	7,238,062.79	
MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	78.230	5,587,186.60	
PEPSICO INC	135,624	155.440	21,081,394.56	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	155,391	164.200	25,515,202.20	
TYSON FOODS INC-CL A	25,497	64.030	1,632,572.91	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	95.020	2,251,403.88	
CLOROX COMPANY	10,423	98.680	1,028,541.64	
COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	84.650	6,281,114.65	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,303	77.820	1,969,079.46	
KENVUE INC	193,385	17.490	3,382,303.65	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	97.850	3,094,604.10	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	236,016	148.180	34,972,850.88	
ABBOTT LABORATORIES	176,639	91.130	16,097,112.07	
BECTON DICKINSON AND CO	27,772	152.140	4,225,232.08	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	152,088	62.070	9,440,102.16	
CARDINAL HEALTH INC	24,244	199.850	4,845,163.40	
CENCORA INC	18,446	308.190	5,684,872.74	
CENTENE CORP	48,406	41.820	2,024,338.92	
COOPER COS INC/THE	17,340	64.420	1,117,042.80	
CVS HEALTH CORP	123,792	77.940	9,648,348.48	
DEXCOM INC	38,418	61.570	2,365,396.26	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	84.150	4,869,844.65	
ELEVANCE HEALTH INC	22,074	344.760	7,610,232.24	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	68.830	3,064,793.41	
HCA HEALTHCARE INC	16,298	432.460	7,048,233.08	
HUMANA INC	12,502	215.230	2,690,805.46	
IDEXX LABORATORIES INC	8,207	565.930	4,644,587.51	
INSULET CORP	6,832	189.560	1,295,073.92	
INTUITIVE SURGICAL INC	35,851	482.220	17,288,069.22	
LABCORP HOLDINGS INC	7,903	263.800	2,084,811.40	
MCKESSON CORP	12,314	828.110	10,197,346.54	
MEDTRONIC PLC	129,095	83.320	10,756,195.40	
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,264	196.270	2,407,055.28	
RESMED INC	14,203	219.850	3,122,529.55	

SOLVENTUM CORP	15,984	68.520	1,095,223.68	
STERIS PLC	9,126	221.800	2,024,146.80	
STRYKER CORP	34,210	327.510	11,204,117.10	
THE CIGNA GROUP	26,262	275.640	7,238,857.68	
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,770	354.920	32,571,008.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	174.350	1,008,614.75	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15,192	161.130	2,447,886.96	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	91.260	1,662,665.94	
ABBVIE INC	178,457	198.710	35,461,190.47	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,798	115.550	3,212,058.90	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	305.540	3,810,083.80	
AMGEN INC	54,677	344.550	18,838,960.35	
BIOGEN INC	14,339	184.380	2,643,824.82	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	200,419	58.710	11,766,599.49	
DANAHER CORP	64,057	177.250	11,354,103.25	
ELI LILLY & CO	80,842	883.960	71,461,094.32	
GILEAD SCIENCES INC	124,469	130.400	16,230,757.60	
ILLUMINA INC	14,966	127.880	1,913,852.08	
INCYTE CORP	15,899	94.650	1,504,840.35	
INSMED INC	22,006	135.170	2,974,551.02	
IQVIA HOLDINGS INC	17,319	162.280	2,810,527.32	
JOHNSON & JOHNSON	242,805	227.500	55,238,137.50	
MERCK & CO. INC.	248,212	111.900	27,774,922.80	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,282.450	2,690,580.10	
NATERA INC	12,829	203.750	2,613,908.75	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	127.680	1,116,433.92	
PFIZER INC	579,611	27.000	15,649,497.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	751.570	7,670,523.42	
REVOLUTION MEDICINES INC	16,900	135.300	2,286,570.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	49.380	2,029,024.20	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	30.640	3,534,354.64	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,714	469.710	17,714,642.94	
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,347	567.160	2,465,444.52	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,967	430.290	11,173,340.43	
WATERS CORP	10,240	309.870	3,173,068.80	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	306.160	1,899,416.64	
ZOETIS INC	43,973	116.870	5,139,124.51	
BANK OF AMERICA CORP	692,350	52.050	36,036,817.50	
CITIGROUP INC	181,841	127.980	23,272,011.18	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	63.790	2,867,679.45	
FIFTH THIRD BANCORP	88,992	49.660	4,419,342.72	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,931.940	1,632,489.30	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	216,677	16.400	3,553,502.80	
JPMORGAN CHASE & CO	272,689	308.280	84,064,564.92	

KEYCORP	84,828	21.630	1,834,829.64	
M & T BANK CORP	16,764	214.920	3,602,918.88	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	14,859	95.840	1,424,086.56	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,709	219.860	8,510,560.74	
REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	27.760	2,195,510.64	
TRUIST FINANCIAL CORP	132,884	50.730	6,741,205.32	
US BANCORP	160,340	55.580	8,911,697.20	
WELLS FARGO & CO	314,319	79.420	24,963,214.98	
AFFIRM HOLDINGS INC	26,200	63.720	1,669,464.00	
AMERICAN EXPRESS CO	54,846	314.080	17,226,031.68	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	464.120	4,116,744.40	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	44,321	124.260	5,507,327.46	
ARES MANAGEMENT CORP - A	20,857	115.230	2,403,352.11	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,455	134.050	9,578,542.75	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	138,058	469.320	64,793,380.56	
BLACKROCK INC	15,000	1,044.970	15,674,550.00	
BLACKSTONE INC	72,677	121.650	8,841,157.05	
BLOCK INC	57,131	71.630	4,092,293.53	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62,642	191.390	11,989,052.38	
CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	48.320	1,172,678.08	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,247	303.810	3,113,141.07	
CME GROUP INC	35,443	285.060	10,103,381.58	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,123	199.770	4,619,281.71	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	26.280	523,629.00	
CORPAY INC	6,278	312.910	1,964,448.98	
EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	41.100	1,292,595.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	53,520	45.730	2,447,469.60	
FISERV INC	54,943	60.840	3,342,732.12	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	159.890	1,064,867.40	
GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	67.760	1,657,409.60	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,296	926.910	28,081,665.36	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	44,120	76.620	3,380,474.40	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,511	158.450	8,954,167.95	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	151.150	925,038.00	
KKR & CO INC	60,463	101.830	6,156,947.29	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	320.510	2,366,966.35	
MASTERCARD INC - A	84,729	504.170	42,717,819.93	
MOODY'S CORP	16,638	456.050	7,587,759.90	
MORGAN STANLEY	118,201	188.070	22,230,062.07	
MSCI INC	7,510	592.690	4,451,101.90	
NASDAQ INC	48,004	89.900	4,315,559.60	
NORTHERN TRUST CORP	19,037	164.010	3,122,258.37	
PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	50.480	4,597,213.60	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,756	153.420	2,877,545.52	

ROBINHOOD MARKETS INC - A	74,616	84.710	6,320,721.36	
ROCKET COS INC-CLASS A	89,101	15.600	1,389,975.60	
S&P GLOBAL INC	30,652	436.790	13,388,487.08	
SCHWAB (CHARLES) CORP	168,914	88.500	14,948,889.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	126,815	18.440	2,338,468.60	
STATE STREET CORP	29,765	150.740	4,486,776.10	
SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	76.300	2,921,908.50	
T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	99.060	2,038,357.62	
TOAST INC-CLASS A	47,543	29.040	1,380,648.72	
TPG INC - CVR	19,730	0.000	-	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	113.290	1,337,954.90	
VISA INC-CLASS A SHARES	169,950	309.420	52,585,929.00	
AFLAC INC	48,525	114.620	5,561,935.50	
ALLSTATE CORP	25,179	212.880	5,360,105.52	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,558	75.140	4,324,908.12	
AON PLC-CLASS A	20,075	321.140	6,446,885.50	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,734	96.190	3,629,633.46	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,242	215.380	5,436,621.96	
BROWN & BROWN INC	31,278	65.900	2,061,220.20	
CHUBB LTD	36,979	326.120	12,059,591.48	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,118	164.480	2,651,088.64	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	233.620	524,243.28	
EVEREST GROUP LTD	3,547	343.380	1,217,968.86	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	52.330	1,304,953.21	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28,990	134.450	3,897,705.50	
LOEWS CORP	16,971	110.580	1,876,653.18	
MARKEL GROUP INC	1,175	1,912.450	2,247,128.75	
MARSH & MCLENNAN COS	48,376	170.100	8,228,757.60	
METLIFE INC	58,173	77.700	4,520,042.10	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	99.340	1,932,957.72	
PROGRESSIVE CORP	60,000	200.890	12,053,400.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,642	94.210	3,263,622.82	
TRAVELERS COS INC/THE	23,051	302.730	6,978,229.23	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,703	287.730	2,791,844.19	
WR BERKLEY CORP	27,229	66.530	1,811,545.37	
ACCENTURE PLC-CL A	61,790	178.360	11,020,864.40	
ADOBE INC	41,362	245.440	10,151,889.28	
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,155	448.290	10,380,154.95	
ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	71.550	1,056,793.50	
AUTODESK INC	21,691	237.440	5,150,311.04	
CADENCE DESIGN SYS INC	27,341	332.890	9,101,545.49	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,227	134.670	1,242,600.09	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	30,265	207.070	6,266,973.55	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	55.110	2,583,171.03	

COREWEAVE INC-CL A	26,019	110.140	2,865,732.66	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	25,303	448.130	11,339,033.39	
DATADOG INC - CLASS A	31,644	129.480	4,097,265.12	
FAIR ISAAC CORP	2,399	1,004.720	2,410,323.28	
FORTINET INC	63,597	84.340	5,363,770.98	
GARTNER INC	7,286	150.550	1,096,907.30	
GEN DIGITAL INC	55,784	19.040	1,062,127.36	
GODADDY INC - CLASS A	14,339	86.040	1,233,727.56	
HUBSPOT INC	4,936	223.320	1,102,307.52	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	93,817	231.980	21,763,667.66	
INTUIT INC	27,222	395.950	10,778,550.90	
IREN LTD	38,460	50.640	1,947,614.40	
MICROSOFT CORP	709,280	424.620	301,174,473.60	
MONDAY.COM LTD	4,235	67.790	287,090.65	
MONGODB INC	8,711	253.590	2,209,022.49	
NEBIUS GROUP NV	23,708	147.160	3,488,869.28	
OKTA INC	13,914	75.980	1,057,185.72	
ORACLE CORP	173,022	173.280	29,981,252.16	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	231,080	143.090	33,065,237.20	
PALO ALTO NETWORKS INC	81,105	178.540	14,480,486.70	
PTC INC	11,347	137.170	1,556,467.99	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	353.400	3,595,845.00	
SALESFORCE INC	93,393	178.160	16,638,896.88	
SAMSARA INC-CL A	27,933	29.960	836,872.68	
SERVICENOW INC	104,230	90.170	9,398,419.10	
SNOWFLAKE INC	31,571	140.320	4,430,042.72	
STRATEGY INC	26,153	171.020	4,472,686.06	
SYNOPSYS INC	19,742	500.820	9,887,188.44	
TRIMBLE INC	20,783	67.350	1,399,735.05	
TWILIO INC - A	15,028	143.790	2,160,876.12	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	342.030	1,464,914.49	
VERISIGN INC	8,301	269.200	2,234,629.20	
WORKDAY INC-CLASS A	20,263	119.760	2,426,696.88	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	92.030	2,180,006.64	
ZSCALER INC	10,231	135.500	1,386,300.50	
AMPHENOL CORP-CL A	122,856	149.710	18,392,771.76	
APPLE INC	1,476,083	271.060	400,107,057.98	
ARISTA NETWORKS INC	105,499	176.910	18,663,828.09	
CDW CORP/DE	12,480	135.320	1,688,793.60	
CIENA CORP	14,574	520.800	7,590,139.20	
CISCO SYSTEMS INC	396,563	89.010	35,298,072.63	
COHERENT CORP	16,543	336.090	5,559,936.87	
CORNING INC	82,927	175.890	14,586,030.03	
DELL TECHNOLOGIES -C	32,862	216.090	7,101,149.58	

EVERPURE INC-A	28,039	71.430	2,002,825.77	
F5 INC	4,939	303.160	1,497,307.24	
FLEX LTD	40,828	91.410	3,732,087.48	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	128,411	28.160	3,616,053.76	
HP INC	85,880	19.790	1,699,565.20	
IONQ INC	33,886	42.690	1,446,593.34	
JABIL INC	9,808	341.650	3,350,903.20	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	18,047	346.960	6,261,587.12	
LUMENTUM HOLDINGS INC	7,451	881.640	6,569,099.64	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,561	438.260	7,258,023.86	
NETAPP INC	21,213	108.710	2,306,065.23	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22,133	586.250	12,975,471.25	
SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	29.080	1,379,497.04	
TE CONNECTIVITY PLC	28,578	214.670	6,134,839.26	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	648.680	2,807,487.04	
WESTERN DIGITAL CORP	35,084	404.000	14,173,936.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	227.710	1,160,637.87	
ADVANCED MICRO DEVICES	163,403	347.810	56,833,197.43	
ANALOG DEVICES INC	49,146	399.570	19,637,267.22	
APPLIED MATERIALS INC	80,024	417.040	33,373,208.96	
ASTERA LABS INC	14,729	212.840	3,134,920.36	
BROADCOM INC	452,808	422.760	191,429,110.08	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	16,978	195.040	3,311,389.12	
ENTEGRIS INC	16,981	155.980	2,648,696.38	
FIRST SOLAR INC	10,966	193.760	2,124,772.16	
INTEL CORP	453,599	82.540	37,440,061.46	
KLA CORP	13,013	1,935.000	25,180,155.00	
LAM RESEARCH CORP	126,106	267.780	33,768,664.68	
MARVELL TECHNOLOGY INC	87,351	164.310	14,352,642.81	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	89.440	4,558,488.48	
MICRON TECHNOLOGY INC	112,965	496.720	56,111,974.80	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	1,632.060	7,768,605.60	
NVIDIA CORP	2,440,182	208.270	508,216,705.14	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	244.040	5,908,452.44	
ON SEMICONDUCTOR	43,865	98.400	4,316,316.00	
QNITY ELECTRONICS INC	19,413	144.480	2,804,790.24	
QUALCOMM INC	106,867	148.850	15,907,152.95	
TERADYNE INC	14,950	418.080	6,250,296.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,330	277.140	25,588,336.20	
AST SPACEMOBILE INC	25,522	76.400	1,949,880.80	
AT&T INC	704,144	26.200	18,448,572.80	
COMCAST CORP-CLASS A	367,400	27.560	10,125,544.00	
T-MOBILE US INC	50,864	189.800	9,653,987.20	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	425,592	46.380	19,738,956.96	

ALLIANT ENERGY CORP	27,975	72.310	2,022,872.25	
AMEREN CORPORATION	26,701	111.120	2,967,015.12	
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,985	134.730	7,003,939.05	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	132.420	2,354,162.76	
ATMOS ENERGY CORP	16,586	185.450	3,075,873.70	
CENTERPOINT ENERGY INC	67,050	42.470	2,847,613.50	
CMS ENERGY CORP	27,913	76.270	2,128,924.51	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,397	109.060	4,078,516.82	
CONSTELLATION ENERGY	30,318	313.530	9,505,602.54	
DOMINION ENERGY INC	88,086	62.580	5,512,421.88	
DTE ENERGY COMPANY	21,230	146.880	3,118,262.40	
DUKE ENERGY CORP	76,654	127.270	9,755,754.58	
EDISON INTERNATIONAL	36,846	68.860	2,537,215.56	
ENTERGY CORP	46,111	113.640	5,240,054.04	
EVERGY INC	22,411	81.230	1,820,445.53	
EVERSOURCE ENERGY	37,018	68.640	2,540,915.52	
EXELON CORP	101,401	46.920	4,757,734.92	
FIRSTENERGY CORP	55,255	49.410	2,730,149.55	
NEXTERA ENERGY INC	206,329	95.280	19,659,027.12	
NISOURCE INC	43,994	47.990	2,111,272.06	
NRG ENERGY INC	18,864	159.810	3,014,655.84	
OKLO INC	10,949	71.000	777,379.00	
P G & E CORP	223,574	16.610	3,713,564.14	
PPL CORP	73,979	38.750	2,866,686.25	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,919	80.740	4,272,680.06	
SEMPRA	68,073	93.200	6,344,403.60	
SOUTHERN CO/THE	113,042	93.490	10,568,296.58	
VISTRA CORP	34,348	164.350	5,645,093.80	
WEC ENERGY GROUP INC	33,812	114.600	3,874,855.20	
XCEL ENERGY INC	57,263	79.150	4,532,366.45	
ALPHABET INC-CL A	584,894	344.400	201,437,493.60	
ALPHABET INC-CL C	489,195	342.320	167,461,232.40	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	180.130	1,561,186.71	
ECHOSTAR CORP-A	13,919	117.500	1,635,482.50	
ELECTRONIC ARTS INC	23,684	202.670	4,800,036.28	
FOX CORP - CLASS A	23,886	62.850	1,501,235.10	
FOX CORP - CLASS B	16,679	56.170	936,859.43	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	88.600	1,822,679.20	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,302	156.640	2,396,905.28	
META PLATFORMS INC-CLASS A	218,997	675.030	147,829,544.91	
NETFLIX INC	425,291	92.440	39,313,900.04	
NEWS CORP - CLASS A	34,405	26.200	901,411.00	
OMNICOM GROUP	31,626	75.740	2,395,353.24	
PINTEREST INC- CLASS A	60,239	19.920	1,199,960.88	

	REDDIT INC-CL A	11,167	154.890	1,729,656.63	
	ROBLOX CORP -CLASS A	55,485	56.090	3,112,153.65	
	SNAP INC - A	86,463	5.650	488,515.95	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	16,241	518.000	8,412,838.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17,220	210.750	3,629,115.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	43,633	23.970	1,045,883.01	
	WALT DISNEY CO/THE	179,961	102.600	18,463,998.60	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	226,653	27.070	6,135,496.71	
	CBRE GROUP INC - A	30,480	148.290	4,519,879.20	
	COSTAR GROUP INC	43,322	36.440	1,578,653.68	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	136,600	7.660	1,046,356.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	14,561	45.410	661,215.01	
アメリカ・ドル小計		37,130,376		6,172,848,203.11 (984,939,659,287)	
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	25.770	1,601,528.19	
	CAMECO CORP	45,239	167.020	7,555,817.78	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	208,260	60.690	12,639,299.40	
	CENOVUS ENERGY INC	152,070	35.950	5,466,916.50	
	ENBRIDGE INC	217,892	72.860	15,875,611.12	
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	169.790	2,761,973.93	
	KEYERA CORP	19,802	50.110	992,278.22	
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	59.290	3,359,430.69	
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	87.560	10,533,905.80	
	TC ENERGY CORP	107,920	84.790	9,150,536.80	
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	59.830	2,050,972.40	
	WHITECAP RESOURCES INC	116,361	14.770	1,718,651.97	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	50,631	273.410	13,843,021.71	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	40,555	61.720	2,503,054.60	
	BARRICK MINING CORP	174,340	56.140	9,787,447.60	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	87.250	1,157,633.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	35.850	2,453,789.10	
	FRANCO-NEVADA CORP	18,349	331.110	6,075,537.39	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	11.720	944,913.28	
	KINROSS GOLD CORP	128,663	44.790	5,762,815.77	
	LUNDIN GOLD INC	12,362	101.600	1,255,979.20	
	LUNDIN MINING CORP	78,936	37.200	2,936,419.20	
	NUTRIEN LTD	49,178	97.860	4,812,559.08	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	42,360	76.510	3,240,963.60	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	82.230	3,334,179.81	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,466	190.470	8,659,909.02	
	ATKINSREALIS GROUP INC	19,484	91.580	1,784,344.72	
	BOMBARDIER INC-B	8,707	242.460	2,111,099.22	
	CAE INC	27,474	34.580	950,050.92	
	STANTEC INC	9,939	122.150	1,214,048.85	

TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	209.560	2,018,062.80	
WSP GLOBAL INC	12,764	225.970	2,884,281.08	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	50,157	32.250	1,617,563.25	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	55.210	1,206,448.92	
RB GLOBAL INC	19,325	145.950	2,820,483.75	
THOMSON REUTERS CORP	15,347	122.650	1,882,309.55	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,467	156.710	8,378,813.57	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	118.720	10,582,819.52	
TFI INTERNATIONAL INC	6,995	189.570	1,326,042.15	
MAGNA INTERNATIONAL INC	26,887	85.960	2,311,206.52	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,915	80.050	1,434,095.75	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33,022	110.600	3,652,233.20	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	191.040	904,956.48	
DOLLARAMA INC	27,090	169.720	4,597,714.80	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	76,041	76.740	5,835,386.34	
EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	47.140	817,784.72	
LOBLAW COMPANIES LTD	56,228	62.670	3,523,808.76	
METRO INC/CN	18,929	91.090	1,724,242.61	
WESTON (GEORGE) LTD	14,952	98.030	1,465,744.56	
SAPUTO INC	34,523	40.050	1,382,646.15	
BANK OF MONTREAL	71,092	208.040	14,789,979.68	
BANK OF NOVA SCOTIA	127,248	103.540	13,175,257.92	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	92,081	149.840	13,797,417.04	
NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	203.680	7,620,076.16	
ROYAL BANK OF CANADA	141,679	239.830	33,978,874.57	
TORONTO-DOMINION BANK	168,939	143.570	24,254,572.23	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	42,975	64.970	2,792,085.75	
BROOKFIELD CORP	203,674	62.190	12,666,486.06	
IGM FINANCIAL INC	4,949	74.420	368,304.58	
TMX GROUP LTD	26,034	54.090	1,408,179.06	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	2,424.670	4,827,517.97	
GREAT-WEST LIFECO INC	32,412	71.320	2,311,623.84	
IA FINANCIAL CORP INC	8,268	175.410	1,450,289.88	
INTACT FINANCIAL CORP	17,844	256.630	4,579,305.72	
MANULIFE FINANCIAL CORP	169,946	52.920	8,993,542.32	
POWER CORP OF CANADA	59,784	73.040	4,366,623.36	
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	97.740	5,213,549.34	
CGI INC	18,609	99.340	1,848,618.06	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,935	2,410.800	4,664,898.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	98.410	891,889.83	
OPEN TEXT CORP	21,507	30.630	658,759.41	
SHOPIFY INC - CLASS A	122,385	171.880	21,035,533.80	
CELESTICA INC	11,862	561.010	6,654,700.62	
BCE INC	10,153	32.630	331,292.39	

	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	49.260	1,943,947.38	
	TELUS CORP	15,222	16.840	256,338.48	
	ALTAGAS LTD	27,309	49.820	1,360,534.38	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	56.320	630,784.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	20,193	48.280	974,918.04	
	EMERA INC	30,820	71.870	2,215,033.40	
	FORTIS INC	50,042	77.030	3,854,735.26	
	HYDRO ONE LTD	33,037	58.280	1,925,396.36	
	FIRSTSERVICE CORP	3,669	200.040	733,946.76	
カナダ・ドル小計		4,359,021		413,476,345.00 (48,256,824,225)	
オーストラリア・ドル	SANTOS LTD	313,144	7.790	2,439,391.76	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	193,850	32.610	6,321,448.50	
	BHP GROUP LTD	512,077	56.100	28,727,519.70	
	EVOLUTION MINING LTD	193,113	12.760	2,464,121.88	
	FORTESCUE LTD	160,779	19.780	3,180,208.62	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	111,588	18.220	2,033,133.36	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	144,808	21.860	3,165,502.88	
	RIO TINTO LTD	36,597	171.590	6,279,679.23	
	SOUTH32 LTD	394,239	4.320	1,703,112.48	
	SGH LTD	16,425	40.140	659,299.50	
	BRAMBLES LTD	145,008	22.020	3,193,076.16	
	COMPUTERSHARE LTD	50,853	30.050	1,528,132.65	
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	8.410	657,880.66	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	57,777	47.900	2,767,518.30	
	LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	5.530	1,243,320.96	
	WESFARMERS LTD	112,766	74.200	8,367,237.20	
	COLES GROUP LTD	128,623	23.060	2,966,046.38	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	125,600	37.890	4,758,984.00	
	COCHLEAR LTD	6,946	97.350	676,193.10	
	PRO MEDICUS LTD	5,586	138.340	772,767.24	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	474,038	2.790	1,322,566.02	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	20.330	759,569.46	
	CSL LTD	49,342	130.000	6,414,460.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	292,698	36.230	10,604,448.54	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	169,881	174.490	29,642,535.69	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	303,478	40.080	12,163,398.24	
	WESTPAC BANKING CORP	337,714	39.010	13,174,223.14	
	ASX LTD	15,385	59.620	917,253.70	
	MACQUARIE GROUP LTD	37,965	232.280	8,818,510.20	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	43,195	42.250	1,824,988.75	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	7.240	1,663,346.56	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	309,998	4.650	1,441,490.70	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	22.370	3,440,304.67	

	SUNCORP GROUP LTD	99,768	17.050	1,701,044.40	
	WISETECH GLOBAL LTD	18,731	44.440	832,405.64	
	XERO LTD	16,682	81.510	1,359,749.82	
	TELSTRA GROUP LTD	367,025	5.380	1,974,594.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	177,211	12.770	2,262,984.47	
	CAR GROUP LTD	35,130	25.790	906,002.70	
	REA GROUP LTD	4,909	170.910	838,997.19	
オーストラリア・ドル小計		6,186,884		185,967,448.95 (21,224,464,949)	
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	264,424	65.250	17,253,666.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	84.600	2,284,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	158,500	113.300	17,958,050.00	
	MTR CORP	118,500	34.620	4,102,470.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	31.760	5,081,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	33.180	5,839,680.00	
	SANDS CHINA LTD	238,000	16.400	3,903,200.00	
	WH GROUP LTD	953,500	10.590	10,097,565.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	44.220	15,344,340.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	117,200	411.600	48,239,520.00	
	AIA GROUP LTD	1,054,600	81.650	86,108,090.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	66.550	4,126,100.00	
	CLP HOLDINGS LTD	142,100	75.400	10,714,340.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	7.260	8,613,184.14	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145,000	65.050	9,432,250.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	214,924	48.540	10,432,410.96	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	30.360	4,262,058.24	
	SINO LAND CO	530,200	12.340	6,542,668.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	136.900	18,549,950.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	23.940	2,705,220.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	23.980	2,997,500.00	
香港・ドル小計		6,409,221		294,588,062.34 (6,000,758,830)	
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	115,000	11.550	1,328,250.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	11.020	1,909,766.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	258,100	4.330	1,117,573.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	156,966	6.390	1,003,012.74	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.880	619,248.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	214,370	56.900	12,197,653.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	347,000	21.710	7,533,370.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	124,300	36.000	4,474,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	21.730	2,055,658.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	760,215	4.630	3,519,795.45	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	89,200	6.810	607,452.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.850	627,285.00	
シンガポール・ドル小計		2,712,751		36,993,863.19	

				(4,624,602,836)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	158,769	8.220	1,305,081.18	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	67,326	35.980	2,422,389.48	
	INFRATIL LTD	83,472	12.220	1,020,027.84	
	CONTACT ENERGY LTD	77,377	9.340	722,701.18	
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,424	5.590	740,250.16	
ニュージーランド・ドル小計		519,368		6,210,449.84 (582,664,404)	
イギリス・ポンド	BP PLC	1,579,805	5.718	9,033,324.99	
	SHELL PLC	577,838	33.075	19,111,991.85	
	ANGLO AMERICAN PLC	110,687	36.950	4,089,884.65	
	ANTOFAGASTA PLC	45,018	36.860	1,659,363.48	
	ENDEAVOUR MINING PLC	19,102	45.480	868,758.96	
	FRESNILLO PLC	21,633	33.700	729,032.10	
	GLENCORE PLC	971,910	5.575	5,418,398.25	
	RIO TINTO PLC	112,128	73.810	8,276,167.68	
	BAE SYSTEMS PLC	290,478	20.205	5,869,107.99	
	BUNZL PLC	35,202	24.470	861,392.94	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	5.004	597,757.82	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	846,583	11.294	9,561,308.40	
	SMITHS GROUP PLC	36,853	25.290	932,012.37	
	SPIRAX GROUP PLC	5,904	73.560	434,298.24	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	43,201	55.900	2,414,935.90	
	EXPERIAN PLC	87,189	27.420	2,390,722.38	
	INTERTEK GROUP PLC	17,824	48.100	857,334.40	
	RELX PLC	178,158	26.960	4,803,139.68	
	RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	4.979	1,311,299.31	
	BARRATT REDROW PLC	139,211	2.565	357,076.21	
	ENTAIN PLC	69,295	5.996	415,492.82	
	PEARSON PLC	46,942	10.715	502,983.53	
	WHITBREAD PLC	16,522	24.590	406,275.98	
	JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.699	175,785.91	
	KINGFISHER PLC	179,593	2.929	526,027.89	
	NEXT PLC	12,208	132.500	1,617,560.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.470	626,421.75	
	SAINSBURY (J) PLC	220,253	3.445	758,771.58	
	TESCO PLC	623,187	4.908	3,058,601.79	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	18.420	570,872.64	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	220,324	43.020	9,478,338.48	
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	41.700	745,012.20	
	DIAGEO PLC	220,347	14.690	3,236,897.43	
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,191	27.690	2,220,488.79	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	67,565	47.730	3,224,877.45	
	UNILEVER PLC	214,448	42.805	9,179,446.64	

	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40	
	SMITH & NEPHEW PLC	85,977	11.580	995,613.66	
	ASTRAZENECA PLC	155,994	139.560	21,770,522.64	
	GSK PLC	403,626	20.200	8,153,245.20	
	HALEON PLC	897,099	3.552	3,186,495.64	
	BARCLAYS PLC	1,409,761	4.241	5,978,796.40	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,710,868	13.210	22,600,566.28	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,069,603	0.977	5,930,002.13	
	NATWEST GROUP PLC	792,583	5.794	4,592,225.90	
	STANDARD CHARTERED PLC	206,587	17.424	3,599,571.88	
	3I GROUP PLC	97,475	26.275	2,561,155.62	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	99.920	4,430,352.88	
	M&G PLC	217,201	2.946	639,874.14	
	SCHRODERS PLC	61,711	5.790	357,306.69	
	WISE PLC - A	66,680	10.555	703,807.40	
	ADMIRAL GROUP PLC	32,322	33.890	1,095,392.58	
	AVIVA PLC	299,151	6.288	1,881,061.48	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.521	1,415,312.08	
	PRUDENTIAL PLC	267,761	11.265	3,016,327.66	
	STANDARD LIFE PLC	59,286	7.700	456,502.20	
	SAGE GROUP PLC/THE	90,085	9.028	813,287.38	
	HALMA PLC	40,840	44.280	1,808,395.20	
	AIRTEL AFRICA PLC	140,477	3.552	498,974.30	
	BT GROUP PLC	540,623	2.230	1,205,589.29	
	VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	1.163	2,304,206.54	
	CENTRICA PLC	527,715	2.081	1,098,174.91	
	NATIONAL GRID PLC	490,704	12.950	6,354,616.80	
	SEVERN TRENT PLC	31,254	31.530	985,438.62	
	SSE PLC	117,584	26.350	3,098,338.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	13.400	1,040,724.40	
	AUTOTRADER GROUP PLC	77,901	5.044	392,932.64	
	INFORMA PLC	130,979	8.000	1,047,832.00	
イギリス・ポンド小計		25,643,748		230,333,844.82 (49,689,920,343)	
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	15.600	1,047,430.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,735	2,511.000	6,867,585.00	
	BANK HAPOALIM BM	127,980	79.370	10,157,772.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	75.150	10,151,863.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	34.050	4,039,623.90	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,234	235.300	4,055,160.20	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	26,911	176.000	4,736,336.00	
	NICE LTD	4,458	287.500	1,281,675.00	
	NOVA LTD	3,713	1,560.700	5,794,879.10	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,972	609.000	6,681,948.00	

	AZRIELI GROUP LTD	3,527	451.800	1,593,498.60	
イスラエル・シュケル小計		518,399		56,407,772.40 (3,006,477,860)	
スイス・フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	671.000	360,998.00	
	GIVAUDAN-REG	900	2,814.000	2,532,600.00	
	HOLCIM LTD	50,564	72.800	3,681,059.20	
	SIKA AG-REG	15,686	144.650	2,268,979.90	
	ABB LTD-REG	156,461	77.900	12,188,311.90	
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,159	726.000	841,434.00	
	GEBERIT AG-REG	3,493	532.800	1,861,070.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	266.000	469,756.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	277.000	1,133,484.00	
	VAT GROUP AG	2,969	585.000	1,736,865.00	
	SGS SA-REG	18,534	85.180	1,578,726.12	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	186.000	780,084.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	55,128	150.300	8,285,738.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	181.550	475,479.45	
	AVOLTA AG	8,656	45.960	397,829.76	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	1,111.000	424,402.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	9,735.000	944,295.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	102,000.000	1,020,000.00	
	NESTLE SA-REG	260,468	81.170	21,142,187.56	
	ALCON INC	51,552	59.300	3,057,033.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	175.200	909,988.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	84.520	943,158.68	
	GALDERMA GROUP AG	15,294	162.350	2,482,980.90	
	LONZA GROUP AG-REG	7,129	479.800	3,420,494.20	
	NOVARTIS AG-REG	192,132	113.700	21,845,408.40	
	ROCHE HOLDING AG	70,068	322.000	22,561,896.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	331.800	857,371.20	
	SANDOZ GROUP AG	44,539	63.320	2,820,209.48	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	122.300	367,633.80	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	61.880	1,183,578.76	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,417	915.000	2,211,555.00	
	UBS GROUP AG-REG	315,732	32.540	10,273,919.28	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	8,066	216.600	1,747,095.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	930.400	2,615,354.40	
	SWISS RE AG	30,215	128.400	3,879,606.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,689	547.800	8,046,634.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,191	74.920	1,287,949.72	
	SWISSCOM AG-REG	2,373	669.000	1,587,537.00	
	BKW AG	1,385	159.700	221,184.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,190	136.300	979,997.00	
スイス・フラン小計		1,411,569		155,423,887.21	

				(31,547,940,626)	
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	384.000	13,777,536.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	13,931	189.900	2,645,496.90	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	102,046	190.800	19,470,376.80	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	14,570.000	4,254,440.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	14,660.000	6,039,920.00	
	DSV A/S	20,687	1,679.000	34,733,473.00	
	PANDORA A/S	7,823	486.600	3,806,671.80	
	CARLSBERG AS-B	8,080	803.800	6,494,704.00	
	COLOPLAST-B	10,365	413.100	4,281,781.50	
	DEMANT A/S	8,178	205.200	1,678,125.60	
	GENMAB A/S	6,634	1,711.000	11,350,774.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	321,003	259.950	83,444,729.85	
	DANSKE BANK A/S	66,521	320.500	21,319,980.50	
	TRYG A/S	35,873	155.500	5,578,251.50	
	ORSTED A/S	56,341	161.200	9,082,169.20	
デンマーク・クローネ小計		694,065		227,958,430.65 (5,701,240,351)	
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	37,370	347.500	12,986,075.00	
	EQUINOR ASA	77,381	356.600	27,594,064.60	
	NORSK HYDRO ASA	159,461	107.300	17,110,165.30	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	537.000	6,829,566.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,113	314.500	12,301,038.50	
	KONGSBERG MARITIME AS	39,113	63.270	2,474,679.51	
	MOWI ASA	49,017	203.800	9,989,664.60	
	ORKLA ASA	63,195	114.000	7,204,230.00	
	SALMAR ASA	6,204	537.000	3,331,548.00	
	DNB BANK ASA	94,975	277.200	26,327,070.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	260.400	4,867,136.40	
	TELENOR ASA	60,256	164.300	9,900,060.80	
ノルウェー・クローネ小計		657,494		140,915,298.71 (2,411,060,761)	
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	27,135	531.000	14,408,685.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	317.400	2,229,417.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	65,313	104.450	6,821,942.85	
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	336.600	9,195,575.40	
	ALFA LAVAL AB	31,110	538.400	16,749,624.00	
	ASSA ABLOY AB-B	102,919	369.400	38,018,278.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	272,000	187.950	51,122,400.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	165.500	24,359,283.00	
	BEIJER REF AB	48,188	134.100	6,462,010.80	
	EPIROC AB-A	56,566	250.200	14,152,813.20	
	EPIROC AB-B	33,182	215.800	7,160,675.60	
	INDUTRADE AB	27,951	213.200	5,959,153.20	

	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	224.100	4,272,914.70	
	LIFCO AB-B SHS	24,912	304.400	7,583,212.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	183,495	41.960	7,699,450.20	
	SAAB AB-B	35,370	565.000	19,984,050.00	
	SANDVIK AB	102,321	395.900	40,508,883.90	
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	250.700	6,747,590.50	
	SKF AB-B SHARES	31,715	230.700	7,316,650.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	392.600	8,569,280.20	
	VOLVO AB-B SHS	161,000	322.100	51,858,100.00	
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	165.600	6,791,256.00	
	EVOLUTION AB	14,444	646.200	9,333,712.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	171.450	8,951,404.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	247.600	15,115,237.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19,730	400.200	7,895,946.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	178.350	26,765,341.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,608	129.350	20,127,894.80	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	320.300	25,325,800.70	
	EQT AB	55,543	314.300	17,457,164.90	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	486.400	5,154,867.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	480.600	6,867,293.40	
	INVESTOR AB-B SHS	185,161	372.350	68,944,698.35	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	539.500	3,280,699.50	
	ERICSSON LM-B SHS	274,282	104.500	28,662,469.00	
	HEXAGON AB-B SHS	207,482	102.150	21,194,286.30	
	TELE2 AB-B SHS	58,043	188.200	10,923,692.60	
	TELIA CO AB	187,675	48.080	9,023,414.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84,849	56.560	4,799,059.44	
	SAGAX AB-B	25,260	186.100	4,700,886.00	
スウェーデン・クローナ小計		3,134,968		652,495,115.94 (11,275,115,602)	
ユーロ	BOLLORE SE	69,288	5.310	367,919.28	
	ENI SPA	201,031	22.950	4,613,661.45	
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	19.205	595,258.97	
	NESTE OYJ	49,566	26.600	1,318,455.60	
	OMV AG	11,756	58.150	683,611.40	
	REPSOL SA	119,400	20.890	2,494,266.00	
	TENARIS SA	41,201	26.780	1,103,362.78	
	TOTALENERGIES SE	196,658	77.000	15,142,666.00	
	AIR LIQUIDE SA	58,152	188.360	10,953,510.72	
	AKZO NOBEL N.V.	14,109	52.300	737,900.70	
	ARCELORMITTAL	46,387	50.480	2,341,615.76	
	BASF SE	87,436	54.320	4,749,523.52	
	BUZZI SPA	8,279	46.760	387,126.04	
	DSM-FIRMENICH AG	18,403	64.400	1,185,153.20	

EVONIK INDUSTRIES AG	32,511	17.500	568,942.50	
HEIDELBERG MATERIALS AG	13,432	185.950	2,497,680.40	
STORA ENSO OYJ-R SHS	71,937	9.672	695,774.66	
SYENSQO SA	8,379	55.600	465,872.40	
SYMRISE AG	13,622	73.980	1,007,755.56	
UPM-KYMMENE OYJ	50,585	25.040	1,266,648.40	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	122.300	2,414,324.30	
AIRBUS SE	60,752	165.920	10,079,971.84	
ALSTOM	41,666	16.520	688,322.32	
BOUYGUES SA	17,123	51.780	886,628.94	
BRENNTAG SE	12,153	59.840	727,235.52	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	77.540	3,381,131.70	
CSG NV	19,903	19.928	396,626.98	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	44.000	1,952,456.00	
DASSAULT AVIATION SA	1,720	296.400	509,808.00	
EIFFAGE	6,641	135.250	898,195.25	
FERROVIAL SE	49,252	58.660	2,889,122.32	
GEA GROUP AG	17,874	60.950	1,089,420.30	
HENSOLDT AG	8,376	73.020	611,615.52	
HOCHTIEF AG	2,232	459.000	1,024,488.00	
KINGSPAN GROUP PLC	14,816	79.600	1,179,353.60	
KNORR-BREMSE AG	7,217	99.200	715,926.40	
KONE OYJ-B	35,383	58.140	2,057,167.62	
LEGRAND SA	26,893	152.500	4,101,182.50	
LEONARDO SPA	42,162	52.700	2,221,937.40	
METSO CORP	63,849	15.130	966,035.37	
MTU AERO ENGINES AG	4,961	291.800	1,447,619.80	
PRYSMIAN SPA	28,932	127.400	3,685,936.80	
RATIONAL AG	350	658.000	230,300.00	
REXEL SA	23,491	35.300	829,232.30	
RHEINMETALL AG	4,617	1,319.200	6,090,746.40	
SAFRAN SA	36,264	270.000	9,791,280.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	54,515	276.000	15,046,140.00	
SIEMENS AG-REG	75,158	243.100	18,270,909.80	
SIEMENS ENERGY AG	78,419	187.620	14,712,972.78	
THALES SA	8,928	232.800	2,078,438.40	
VINCI SA	49,531	127.600	6,320,155.60	
WARTSILA OYJ ABP	45,125	38.560	1,740,020.00	
BUREAU VERITAS SA	30,794	26.000	800,644.00	
RANDSTAD NV	8,946	24.670	220,697.82	
VERISURE PLC	27,000	11.560	312,120.00	
WOLTERS KLUWER	22,774	66.420	1,512,649.08	
ADP	3,679	109.700	403,586.30	
AENA SME SA	71,950	24.200	1,741,190.00	

AYVENS SA	45,616	10.960	499,951.36	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	7.250	368,916.25	
DHL GROUP	90,860	47.790	4,342,199.40	
GETLINK SE	30,428	19.230	585,130.44	
INPOST SA	24,153	15.220	367,608.66	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	119,865	4.340	520,214.10	
RYANAIR HOLDINGS PLC	83,290	22.930	1,909,839.70	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	79.340	2,144,401.52	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	79.300	515,291.40	
CONTINENTAL AG	12,741	65.640	836,319.24	
DR ING HC F PORSCHE AG	13,164	41.110	541,172.04	
FERRARI NV	12,651	299.550	3,789,607.05	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	73,329	49.775	3,649,950.97	
MICHELIN (CGDE)	67,666	31.940	2,161,252.04	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	31.330	443,068.86	
RENAULT SA	21,493	29.760	639,631.68	
STELLANTIS NV	190,785	6.837	1,304,397.04	
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	86.680	1,706,555.84	
ADIDAS AG	16,621	136.250	2,264,611.25	
HERMES INTERNATIONAL	3,128	1,648.000	5,154,944.00	
KERING	8,017	240.050	1,924,480.85	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	24,847	471.650	11,719,087.55	
MONCLER SPA	23,797	54.100	1,287,417.70	
ACCOR SA	16,469	43.210	711,625.49	
AMADEUS IT GROUP SA	43,447	50.180	2,180,170.46	
DELIVERY HERO SE	22,884	19.500	446,238.00	
SODEXO SA	6,960	43.200	300,672.00	
D'IETEREN GROUP	2,947	176.600	520,440.20	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	110,369	52.560	5,800,994.64	
PROSUS NV	129,021	41.535	5,358,887.23	
ZALANDO SE	17,418	21.940	382,150.92	
CARREFOUR SA	49,914	16.565	826,825.41	
JERONIMO MARTINS	27,047	20.500	554,463.50	
KESKO OYJ-B SHS	33,890	20.420	692,033.80	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	94,202	41.230	3,883,948.46	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98,133	62.160	6,099,947.28	
DANONE	66,277	67.560	4,477,674.12	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	6.228	302,188.78	
HEINEKEN HOLDING NV	13,521	60.750	821,400.75	
HEINEKEN NV	27,519	66.860	1,839,920.34	
KERRY GROUP PLC-A	15,918	67.450	1,073,669.10	
LOTUS BAKERIES	42	10,040.000	421,680.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	48,427	11.276	546,062.85	
PERNOD RICARD SA	21,371	65.600	1,401,937.60	

BEIERSDORF AG	9,941	72.140	717,143.74	
HENKEL AG & CO KGAA	12,505	60.900	761,554.50	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	64.680	994,843.08	
L'OREAL	23,995	377.450	9,056,912.75	
BIOMERIEUX	5,932	70.950	420,875.40	
ESSILORLUXOTTICA	29,460	185.700	5,470,722.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	24,639	38.840	956,978.76	
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	40.250	1,665,142.50	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,518	23.290	1,875,264.22	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	37,005	35.430	1,311,087.15	
ARGENX SE	6,173	666.200	4,112,452.60	
BAYER AG-REG	97,644	38.500	3,759,294.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	61.800	906,297.00	
FINANCIERE DE TUBIZE	2,685	204.200	548,277.00	
GRIFOLS SA	31,144	8.950	278,738.80	
IPSEN	3,380	163.000	550,940.00	
MERCK KGAA	12,972	111.900	1,451,566.80	
ORION OYJ-CLASS B	10,542	66.650	702,624.30	
QIAGEN N.V.	19,350	32.580	630,423.00	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	49.500	620,680.50	
SANOFI	109,557	80.080	8,773,324.56	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	217.100	469,804.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	162.300	358,196.10	
UCB SA	12,015	239.000	2,871,585.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	60,573	29.110	1,763,280.03	
AIB GROUP PLC	227,128	9.380	2,130,460.64	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	193,221	8.991	1,737,250.01	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	572,998	18.580	10,646,302.84	
BANCO BPM SPA	108,163	12.180	1,317,425.34	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	879,553	0.870	765,211.11	
BANCO DE SABADELL SA	515,705	3.149	1,623,955.04	
BANCO SANTANDER SA	1,456,770	10.198	14,856,140.46	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	94,274	15.810	1,490,471.94	
BANKINTER SA	70,844	13.890	984,023.16	
BAWAG GROUP AG	8,238	144.800	1,192,862.40	
BNP PARIBAS	100,435	89.010	8,939,719.35	
BPER BANCA SPA	161,961	11.964	1,937,701.40	
CAIXABANK SA	398,379	10.370	4,131,190.23	
COMMERZBANK AG	75,354	33.940	2,557,514.76	
CREDIT AGRICOLE SA	111,034	17.095	1,898,126.23	
ERSTE GROUP BANK AG	31,617	99.750	3,153,795.75	
FINECOBANK SPA	60,333	20.940	1,263,373.02	
ING GROEP NV	297,353	23.845	7,090,382.28	
INTESA SANPAOLO	1,393,783	5.659	7,887,417.99	

KBC GROUP NV	22,111	112.700	2,491,909.70	
NORDEA BANK ABP	302,981	15.680	4,750,742.08	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	13,884	43.880	609,229.92	
SOCIETE GENERALE SA	68,477	69.160	4,735,869.32	
UNICREDIT SPA	140,707	64.010	9,006,655.07	
ADYEN NV	2,430	975.100	2,369,493.00	
AMUNDI SA	3,955	76.450	302,359.75	
BANCA MEDIOLANUM SPA	14,420	18.285	263,669.70	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	12.800	274,406.40	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	188,965	27.060	5,113,392.90	
DEUTSCHE BOERSE AG	18,466	266.700	4,924,882.20	
EURONEXT NV	7,818	144.300	1,128,137.40	
EXOR NV	8,669	68.250	591,659.25	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	79.550	631,070.15	
POSTE ITALIANE SPA	34,720	22.290	773,908.80	
SOFINA	1,314	220.000	289,080.00	
AEGON LTD	127,748	6.872	877,884.25	
AGEAS	15,700	67.900	1,066,030.00	
ALLIANZ SE-REG	38,034	388.000	14,757,192.00	
ASR NEDERLAND NV	14,593	63.500	926,655.50	
AXA SA	173,445	41.030	7,116,448.35	
GENERALI	88,834	37.890	3,365,920.26	
HANNOVER RUECK SE	5,315	272.000	1,445,680.00	
MAPFRE SA	91,373	4.076	372,436.34	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,083	551.800	7,219,199.40	
NN GROUP NV	26,955	72.980	1,967,175.90	
SAMPO OYJ-A SHS	239,695	9.036	2,165,884.02	
TALANX AG	5,345	115.200	615,744.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	22.160	1,086,305.36	
CAPGEMINI SE	15,953	99.100	1,580,942.30	
DASSAULT SYSTEMES SE	67,200	19.595	1,316,784.00	
INDRA SISTEMAS SA	5,000	47.680	238,400.00	
NEMETSCHEK SE	5,941	63.550	377,550.55	
SAP SE	103,700	147.280	15,272,936.00	
NOKIA OYJ	547,503	8.946	4,897,961.83	
ASM INTERNATIONAL NV	4,547	867.400	3,944,067.80	
ASML HOLDING NV	39,022	1,249.600	48,761,891.20	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	252.200	1,585,329.20	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	131,482	54.150	7,119,750.30	
STMICROELECTRONICS NV	67,591	43.370	2,931,421.67	
CELLNEX TELECOM SA	48,577	28.620	1,390,273.74	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	372,182	27.610	10,275,945.02	
ELISA OYJ	12,225	41.560	508,071.00	
KONINKLIJKE KPN NV	367,935	4.661	1,714,945.03	

	ORANGE	175,379	17.650	3,095,439.35	
	TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.661	837,134.02	
	TELECOM ITALIA-RSP	605,000	0.771	466,455.00	
	TELEFONICA SA	375,409	3.876	1,455,085.28	
	ACCIONA SA	2,664	237.200	631,900.80	
	E.ON SE	224,555	18.640	4,185,705.20	
	EDP RENOVAVEIS SA	27,294	13.530	369,287.82	
	EDP SA	349,045	4.535	1,582,919.07	
	ELIA GROUP SA/NV	4,734	139.900	662,286.60	
	ENDESA SA	34,017	38.450	1,307,953.65	
	ENEL SPA	787,583	9.821	7,734,852.64	
	ENGIE	176,212	28.280	4,983,275.36	
	FORTUM OYJ	42,339	21.760	921,296.64	
	IBERDROLA SA	654,206	19.925	13,035,054.55	
	ITALGAS SPA	60,378	10.305	622,195.29	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	19,607	27.340	536,055.38	
	REDEIA CORP SA	34,539	14.910	514,976.49	
	RWE AG	63,614	59.940	3,813,023.16	
	SNAM SPA	226,175	6.684	1,511,753.70	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	10.200	1,424,205.60	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	66,183	35.560	2,353,467.48	
	VERBUND AG	6,748	65.200	439,969.60	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	57.950	353,437.05	
	PUBLICIS GROUPE	24,509	78.020	1,912,192.18	
	SCOUT24 SE	8,708	67.550	588,225.40	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	112,335	19.940	2,239,959.90	
	LEG IMMOBILIEN SE	7,909	60.250	476,517.25	
	VONOVIA SE	83,142	22.960	1,908,940.32	
ユーロ小計		20,691,831		634,271,461.75 (118,538,993,485)	
合　計		110,069,695		1,287,799,723,560 (1,287,799,723,560)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	524銘柄	74.6%	76.5%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.7%	3.7%
オーストラリア・ドル	株式	40銘柄	1.6%	1.6%
香港・ドル	株式	21銘柄	0.5%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.0%	0.0%
イギリス・ポンド	株式	68銘柄	3.8%	3.9%
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.4%	2.4%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.4%	0.4%

ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	株式	218銘柄	9.0%	9.2%

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-	
	カナダ・ドル小計		1,480.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	46,987.00	8,373,553.27	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	73,874.00	1,680,633.50	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,340,748.02	
		CROWN CASTLE INC	43,966.00	3,796,024.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,137.00	7,027,400.00	
		EQUINIX INC	9,657.00	10,707,295.32	
		EQUITY RESIDENTIAL	35,805.00	2,229,219.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,116.00	1,817,212.92	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,861,976.78	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,454.00	1,582,708.74	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,072,747.56	
		INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,500,533.17	
		IRON MOUNTAIN INC	31,836.00	3,693,931.08	
		KIMCO REALTY CORP	78,363.00	1,856,419.47	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,502,139.64	
		PROLOGIS INC	93,678.00	13,311,643.80	
		PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,706,971.72	
		REALTY INCOME CORP	92,063.00	5,830,349.79	
		REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,440,132.21	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	2,280,951.71	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	31,942.00	6,425,452.72	
		SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,673,119.21	
		UDR INC	27,406.00	952,906.62	
		VENTAS INC	47,378.00	3,961,748.36	
		VICI PROPERTIES INC	107,469.00	3,054,268.98	
		WELLTOWER INC	69,222.00	14,450,092.50	
		WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,634,008.46	
		WP CAREY INC	23,349.00	1,707,278.88	
	アメリカ・ドル小計		1,176,767.00	113,471,468.17 (18,105,507,461)	
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	159,375.00	1,612,875.00	
		GOODMAN GROUP	197,180.00	5,745,825.20	

		SCENTRE GROUP	566,881.00	2,091,790.89	
		STOCKLAND	239,045.00	1,001,598.55	
		TRANSURBAN GROUP	324,303.00	4,507,811.70	
		VICINITY CENTRES	489,935.00	1,254,233.60	
	オーストラリア・ドル小計		1,976,719.00	16,214,134.94 (1,850,519,222)	
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	5,571,750.00	
		LINK REIT	238,500.00	9,258,570.00	
	香港・ドル小計		675,500.00	14,830,320.00 (302,093,618)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	821,610.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	594,956.00	1,475,490.88	
	シンガポール・ドル小計		917,156.00	2,297,100.88 (287,160,581)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	357,944.86	
		SEGRO PLC	115,483.00	818,774.47	
	イギリス・ポンド小計		175,340.00	1,176,719.33 (253,853,661)	
	ユーロ	COVIVIO	7,110.00	402,781.50	
		GECINA SA	5,053.00	365,079.25	
		KLEPIERRE	18,172.00	632,749.04	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	1,310,809.50	
	ユーロ小計		42,945.00	2,711,419.29 (506,737,151)	
投資証券合計				21,305,871,694 (21,305,871,694)	
合　計				21,305,871,694 (21,305,871,694)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		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
アメリカ・ドル	投資証券	28銘柄	-	1.4%	85.0%
カナダ・ドル	新株予約権証券	1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	-	0.1%	8.7%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.3%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	0.0%	2.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

（2026年4月27日現在）

資産の部		
流動資産		
預金		5,877,978,335
コール・ローン		311,473,067
株式		87,935,196,981
投資信託受益証券		3,629,557,595
投資証券		5,565,724,000
派生商品評価勘定		651,044,690
未収入金		1,411,543
未収配当金		121,809,961
差入委託証拠金		1,764,759,776
流動資産合計		105,858,955,948
資産合計		105,858,955,948
負債の部		
流動負債		
未払解約金		146,577,769
流動負債合計		146,577,769
負債合計		146,577,769
純資産の部		
元本等		
元本		30,866,150,081
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）		74,846,228,098
元本等合計		105,712,378,179
純資産合計		105,712,378,179
負債純資産合計		105,858,955,948

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２． デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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または最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３． その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 当計算期間の末日における受益権の総数	30,866,150,081口
２． １単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　3.4249円 （１万口当たりの純資産額34,249円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１． 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	MSCI EMGMKT JUN26	8,000,422,169	-	8,651,466,859	651,044,690
	小計	8,000,422,169	-	8,651,466,859	651,044,690
合　計		8,000,422,169	-	8,651,466,859	651,044,690

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	26,403,604,277円
同期中における追加設定元本額	6,920,249,615円
同期中における一部解約元本額	2,457,703,811円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	15,766,146,661円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド	3,932,804,402円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	60,430,506円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	149,769,178円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	96,819,119円
イオン・バランス戦略ファンド	18,174,785円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	76,830,338円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	106,840,475円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	99,519,384円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	512,747,960円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	363,976,349円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	580,635,098円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	183,993,652円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	23,451,923円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）	424,941,000円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）	7,003,411,148円

三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド	153,782,243円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	50,799,879円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	30,369,305円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	31,716,254円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	24,009,181円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	19,766,133円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	148,182円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	38,589,441円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	329,237,815円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	459,743,410円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	280,943,844円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	263,062円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	854,167円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,523,674円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	2,152,007円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	897,445円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	40,862,061円
合　計	30,866,150,081円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

通　貨	銘　柄	株　数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	48,000	2.378	114,144.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8,064	32.760	264,176.64	
	SOUTHERN COPPER CORP	4,614	180.430	832,504.02	
	KANZHUN LTD - ADR	18,949	13.620	258,085.38	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	10,566	51.770	547,001.82	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	24,250	11.240	272,570.00	
	PDD HOLDINGS INC	36,647	98.030	3,592,505.41	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	15,698	14.360	225,423.28	
	JBS NV-A	20,350	16.620	338,217.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	3,231	23.900	77,220.90	
	CREDICORP LTD	3,565	323.650	1,153,812.25	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	176,085	14.510	2,554,993.35	
	STONECO LTD-A	11,848	12.220	144,782.56	
	XP INC - CLASS A	20,125	19.740	397,267.50	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	28,024	9.340	261,744.16	
アメリカ・ドル小計		430,016		11,034,448.27 (1,760,656,566)	
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	113,000	13.830	1,562,790.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	74,000	8.970	663,780.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,180,000	4.590	5,416,200.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	170,000	47.840	8,132,800.00	

PETROCHINA CO LTD-H	1,088,000	11.330	12,327,040.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	185,600	15.320	2,843,392.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	176,000	11.990	2,110,240.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	53,000	19.990	1,059,470.00	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	13,300	172.700	2,296,910.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	143,500	36.400	5,223,400.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	216,000	5.030	1,086,480.00	
CHINA NONFERROUS MINING CORP	82,000	13.180	1,080,760.00	
CMOC GROUP LTD-H	183,000	18.820	3,444,060.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	25,400	82.050	2,084,070.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	51,000	37.280	1,901,280.00	
MMG LTD	232,000	9.070	2,104,240.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	42,250	30.620	1,293,695.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	96,000	29.380	2,820,480.00	
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	12,100	157.900	1,910,590.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	306,000	36.800	11,260,800.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	99,000	3.640	360,360.00	
BOC AVIATION LTD	10,300	81.750	842,025.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	248,000	4.070	1,009,360.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	80,000	8.920	713,600.00	
CITIC LTD	201,000	12.940	2,600,940.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5,700	695.000	3,961,500.00	
CRRC CORP LTD-H	203,000	5.060	1,027,180.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	20.940	816,660.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	30,000	42.520	1,275,600.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	11,650	105.000	1,223,250.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	107,000	35.540	3,802,780.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	19,400	37.100	719,740.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60,140	15.960	959,834.40	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	138,400	14.750	2,041,400.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	129,000	10.380	1,339,020.00	
JD LOGISTICS INC	95,000	15.140	1,438,300.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	50,000	10.620	531,000.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	6,000	136.400	818,400.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	20,150	202.800	4,086,420.00	
BYD CO LTD-H	192,400	101.200	19,470,880.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,600	61.800	1,705,680.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	348,000	23.020	8,010,960.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	110,000	12.990	1,428,900.00	
HESAI GROUP	7,180	169.100	1,214,138.00	
LI AUTO INC-CLASS A	67,900	69.900	4,746,210.00	
NIO INC-CLASS A	96,920	49.180	4,766,525.60	
XPENG INC - CLASS A SHARES	62,900	64.200	4,038,180.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	48,000	11.950	573,600.00	

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	26,100	46.320	1,208,952.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	63,400	83.450	5,290,730.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	248,000	4.320	1,071,360.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	118,800	20.760	2,466,288.00	
LAOPU GOLD CO L-H	1,600	579.500	927,200.00	
LI NING CO LTD	113,500	20.080	2,279,080.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	23,400	89.200	2,087,280.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40,000	47.760	1,910,400.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	81,000	14.600	1,182,600.00	
MEITUAN-CLASS B	259,760	82.450	21,417,212.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	72,400	41.680	3,017,632.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	71,200	18.250	1,299,400.00	
TRIP.COM GROUP LTD	32,550	414.800	13,501,740.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	18,100	382.200	6,917,820.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	888,200	131.800	117,064,760.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	109,000	10.910	1,189,190.00	
JD.COM INC-CLASS A	120,435	118.500	14,271,547.50	
MINISO GROUP HOLDING LTD	23,400	29.660	694,044.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	26,800	156.500	4,194,200.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	284,000	4.570	1,297,880.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	52,850	46.040	2,433,214.00	
CHINA FEIHE LTD	190,000	3.480	661,200.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	143,000	16.700	2,388,100.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	81,500	26.100	2,127,150.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	102,200	46.900	4,793,180.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	89,000	9.550	849,950.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	12.450	1,120,500.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	34,000	51.150	1,739,100.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	232,000	4.460	1,034,720.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	21,600	32.300	697,680.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	26.780	682,890.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	113,200	3.720	421,104.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	76,400	19.220	1,468,408.00	
3SBIO INC	88,000	22.760	2,002,880.00	
AKESO INC	31,000	131.600	4,079,600.00	
BEONE MEDICINES LTD-H	45,300	181.200	8,208,360.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	410,800	8.980	3,688,984.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	50,000	13.850	692,500.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	80,000	39.360	3,148,800.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	79,000	85.800	6,778,200.00	
REMEGEN CO LTD-H	11,500	104.200	1,198,300.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	2,400	477.800	1,146,720.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	485,000	5.680	2,754,800.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	21,011	123.700	2,599,060.70	

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	187,000	33.520	6,268,240.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	21,500	58.050	1,248,075.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	95,000	8.320	790,400.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,471,000	6.190	9,105,490.00	
BANK OF CHINA LTD-H	3,717,000	5.150	19,142,550.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	429,000	7.400	3,174,600.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	406,000	8.340	3,386,040.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,989,000	8.950	44,651,550.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	206,000	50.400	10,382,400.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	325,600	3.690	1,201,464.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	123,000	7.190	884,370.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,394,000	7.260	24,640,440.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	406,000	5.300	2,151,800.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	692,000	0.720	498,240.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	159,500	8.430	1,344,585.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	104,800	20.540	2,152,592.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	77,000	26.620	2,049,740.00	
FAR EAST HORIZON LTD	145,000	7.380	1,070,100.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	53,200	16.820	894,824.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	84,568	13.690	1,157,735.92	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	58,600	15.900	931,740.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	391,000	27.160	10,619,560.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	129,000	32.400	4,179,600.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	84,400	21.220	1,790,968.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	45,600	49.080	2,238,048.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	463,000	5.350	2,477,050.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	338,000	14.210	4,802,980.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	349,000	60.950	21,271,550.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	63,500	44.100	2,800,350.00	
HORIZON ROBOTICS INC	276,600	7.640	2,113,224.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	141,000	8.490	1,197,090.00	
PONY AI INC-CLASS A	12,200	82.250	1,003,450.00	
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	1,441,000	2.030	2,925,230.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	40,000	38.820	1,552,800.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	38,000	26.940	1,023,720.00	
LENOVO GROUP LTD	424,000	12.000	5,088,000.00	
SUNNY OPTICAL TECH	34,800	63.450	2,208,060.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	895,400	31.200	27,936,480.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	22,500	220.400	4,959,000.00	
ZTE CORP-H	39,400	24.240	955,056.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,037,000	1.000	1,037,000.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	40,000	108.100	4,324,000.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	194,000	3.060	593,640.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	206,100	11.160	2,300,076.00	

	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	28,000	31.780	889,840.00	
	CGN POWER CO LTD-H	519,000	3.390	1,759,410.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	144,200	7.290	1,051,218.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	141,000	6.330	892,530.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	211,000	3.300	696,300.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	39,400	18.790	740,326.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	102,000	19.860	2,025,720.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,600	63.050	2,433,730.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	154,000	8.050	1,239,700.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	224,000	6.360	1,424,640.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	222,000	7.600	1,687,200.00	
	BAIDU INC-CLASS A	113,000	121.400	13,718,200.00	
	BILIBILI INC-CLASS Z	13,480	174.400	2,350,912.00	
	CHINA LITERATURE LTD	20,000	25.860	517,200.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	664,000	1.500	996,000.00	
	KINGSOFT CORP LTD	44,400	24.160	1,072,704.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	129,100	43.700	5,641,670.00	
	MEITU INC	167,500	4.280	716,900.00	
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	4,250	119.100	506,175.00	
	NETEASE INC	91,200	170.900	15,586,080.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	329,800	493.400	162,723,320.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	32,000	14.060	449,920.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	214,000	12.380	2,649,320.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	162,500	32.200	5,232,500.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	34,000	46.760	1,589,840.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	110,700	41.740	4,620,618.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	118,000	8.240	972,320.00	
香港・ドル小計		40,054,094		886,857,837.12 (18,065,294,142)	
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	103,000	35.900	3,697,700.00	
	CHINA STEEL CORP	562,000	19.000	10,678,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	167,000	49.350	8,241,450.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	204,000	50.200	10,240,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	272,000	85.900	23,364,800.00	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	326,676	24.450	7,987,228.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	7,000	1,360.000	9,520,000.00	
	BIZLINK HOLDING INC	9,000	2,765.000	24,885,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	141,000	26.150	3,687,150.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	9,050	886.000	8,018,300.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	61.000	4,148,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	106,000	17.850	1,892,100.00	
	EVA AIRWAYS CORP	120,000	33.750	4,050,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	56,096	201.500	11,303,344.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	64,000	26.700	1,708,800.00	

WAN HAI LINES LTD	25,605	74.200	1,899,891.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	75,000	50.100	3,757,500.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	15,200	493.500	7,501,200.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,000	228.000	6,156,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	262,000	71.500	18,733,000.00	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	53,000	99.700	5,284,100.00	
PHARMAESSENTIA CORP	16,645	620.000	10,319,900.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	392,338	21.050	8,258,714.90	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	880,000	52.900	46,552,000.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	769,289	32.550	25,040,356.95	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	625,172	28.300	17,692,367.60	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	479,594	35.000	16,785,790.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	635,702	39.550	25,142,014.10	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	644,666	31.950	20,597,078.70	
TAIWAN BUSINESS BANK	351,421	16.300	5,728,162.30	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	535,802	23.000	12,323,446.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	182,299	39.800	7,255,500.20	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,081,446	23.950	25,900,631.70	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	74,447	121.500	9,045,310.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	542,534	49.950	27,099,573.30	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	477,000	74.900	35,727,300.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	443,959	87.800	38,979,600.20	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	832,438	20.300	16,898,491.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	27,000	2,140.000	57,780,000.00	
ADVANTECH CO LTD	22,727	354.000	8,045,358.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	18,000	2,945.000	53,010,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	34,000	585.000	19,890,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	26,000	223.500	5,811,000.00	
CHROMA ATE INC	20,000	1,920.000	38,400,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	195,000	30.300	5,908,500.00	
DELTA ELECTRONICS INC	101,000	2,075.000	209,575,000.00	
E INK HOLDINGS INC	45,000	144.000	6,480,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	16,000	4,475.000	71,600,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	29,000	278.000	8,062,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	17,000	1,390.000	23,630,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	651,800	221.500	144,373,700.00	
INNOLUX CORP	426,903	23.400	9,989,530.20	
INVENTEC CORP	159,000	48.100	7,647,900.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	3,000	3,795.000	11,385,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	5,480	2,520.000	13,809,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	102,000	169.500	17,289,000.00	
LOTES CO LTD	4,000	2,520.000	10,080,000.00	
PEGATRON CORP	97,000	84.300	8,177,100.00	
QUANTA COMPUTER INC	135,000	323.000	43,605,000.00	

	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	69,000	790.000	54,510,000.00	
	WISTRON CORP	152,000	141.500	21,508,000.00	
	WIWYNN CORP	6,000	4,635.000	27,810,000.00	
	YAGEO CORPORATION	81,708	297.000	24,267,276.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	43,000	347.500	14,942,500.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	4,000	4,215.000	16,860,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	169,000	496.000	83,824,000.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	2,000	16,370.000	32,740,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	3,000	3,900.000	11,700,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	5,000	4,035.000	20,175,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	582.000	6,402,000.00	
	HON PRECISION INC	4,000	4,730.000	18,920,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	5,000	5,370.000	26,850,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	58,000	286.000	16,588,000.00	
	MEDIATEK INC	79,000	2,435.000	192,365,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	29,000	418.000	12,122,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23,000	539.000	12,397,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,271,000	2,185.000	2,777,135,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	582,000	74.500	43,359,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	62,000	140.500	8,711,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	191,000	135.500	25,880,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	82,000	96.600	7,921,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,000	113.000	9,944,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	11,000	753.000	8,283,000.00	
台湾・ドル小計		16,802,997		4,775,863,765.25 (24,168,258,584)	
エジプト・ポンド	EASTERN CO SAE	95,048	41.650	3,958,749.20	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	120,740	137.600	16,613,824.00	
	T M G HOLDING	43,493	93.000	4,044,849.00	
エジプト・ポンド小計		259,281		24,617,422.20 (74,558,787)	
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	45,495	269.000	12,238,155.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	208,398	33.000	6,877,134.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	67,420	392.000	26,428,640.00	
	KOC HOLDING AS	39,049	207.000	8,083,143.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	27,265	325.000	8,861,125.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	36,710	104.500	3,836,195.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,777	760.000	18,070,520.00	
	AKBANK T.A.S.	173,242	77.900	13,495,551.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	65,996	98.800	6,520,404.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	396,383	14.450	5,727,734.35	
	YAPI VE KREDI BANKASI	180,599	37.640	6,797,746.36	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,962	114.300	6,967,956.60	
トルコ・リラ小計		1,325,296		123,904,305.91 (440,529,369)	

メキシコ・ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	162,600	199.990	32,518,374.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,695	967.290	9,377,876.55	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	33,200	146.000	4,847,200.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	20,455	466.520	9,542,666.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	8,420	554.050	4,665,101.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	14,900	253.820	3,781,918.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	9,590	287.680	2,758,851.20	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,100	101.500	1,938,650.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	262,700	54.230	14,246,221.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	29,200	218.480	6,379,616.00	
	GRUMA S.A.B.-B	8,830	296.190	2,615,357.70	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	70,900	54.800	3,885,320.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	166,600	16.870	2,810,542.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	63,600	41.590	2,645,124.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	133,200	194.620	25,923,384.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	86,500	45.070	3,898,555.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	956,300	23.190	22,176,597.00	
メキシコ・ペソ小計		2,055,790		154,011,354.05 (1,412,853,959)	
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	11,640	490.000	5,703,600.00	
	SM INVESTMENTS CORP	12,455	629.000	7,834,195.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	54,470	710.000	38,673,700.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	26,010	162.800	4,234,428.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	103,916	92.100	9,570,663.60	
	BDO UNIBANK INC	117,223	115.000	13,480,645.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	84,590	67.500	5,709,825.00	
	PLDT INC	3,325	1,282.000	4,262,650.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	14,140	641.000	9,063,740.00	
	AYALA LAND INC	350,800	15.800	5,542,640.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	491,500	19.980	9,820,170.00	
フィリピン・ペソ小計		1,270,069		113,896,256.60 (299,182,687)	
チリ・ペソ	EMPRESAS CMPC SA	48,976	1,135.000	55,587,760.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,476	79,302.000	592,861,752.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	15,786,995	22.470	354,733,777.65	
	EMPRESAS COPEC SA	17,285	6,665.000	115,204,525.00	
	FALABELLA SA	34,870	5,959.900	207,821,713.00	
	CENCOSUD SA	69,489	2,380.000	165,383,820.00	
	BANCO DE CHILE	2,215,582	173.300	383,960,360.60	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	4,464	64,500.000	287,928,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	3,401,642	75.970	258,422,742.74	
	ENEL CHILE SA	1,488,803	81.000	120,593,043.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	46,067	4,500.000	207,301,500.00	
チリ・ペソ小計		23,121,649		2,749,798,993.99 (489,802,446)	

コロンビア・ペソ	GRUPO CIBEST SA	13,263	81,520.000	1,081,199,760.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	22,107	63,120.000	1,395,393,840.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	25,061	30,200.000	756,842,200.00	
コロンビア・ペソ小計		60,431		3,233,435,800.00 (144,993,728)	
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	85,556	308.100	26,359,803.60	
	COAL INDIA LTD	88,512	456.000	40,361,472.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	52,472	373.500	19,598,292.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	152,188	143.470	21,834,412.36	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	162,107	284.800	46,168,073.60	
	OIL INDIA LTD	19,843	473.700	9,399,629.10	
	PETRONET LNG LTD	34,895	273.450	9,542,037.75	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	316,035	1,327.800	419,631,273.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	31,616	451.200	14,265,139.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	8,772	2,004.500	17,583,474.00	
	ASIAN PAINTS LTD	19,948	2,485.100	49,572,774.80	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	5,837	1,995.300	11,646,566.10	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	14,406	2,739.300	39,462,355.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	70,156	1,048.350	73,548,042.60	
	JINDAL STAINLESS LTD	14,795	766.300	11,337,408.50	
	JINDAL STEEL LTD	17,586	1,256.000	22,088,016.00	
	JSW STEEL LTD	30,073	1,255.700	37,762,666.10	
	NMDC LTD	131,151	89.290	11,710,472.79	
	PI INDUSTRIES LTD	3,459	3,081.200	10,657,870.80	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,194	1,394.300	22,579,294.20	
	SHREE CEMENT LTD	467	24,950.000	11,651,650.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	1,212	15,056.000	18,247,872.00	
	SRF LTD	8,186	2,493.600	20,412,609.60	
	TATA STEEL LTD	387,106	210.070	81,319,357.42	
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,919	11,998.000	71,016,162.00	
	UPL LTD	28,197	631.400	17,803,585.80	
	VEDANTA LTD	74,349	720.950	53,601,911.55	
	ABB INDIA LTD	2,740	7,328.500	20,080,090.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	8,172	2,287.600	18,694,267.20	
	ASHOK LEYLAND LTD	147,652	169.900	25,086,074.80	
	ASTRAL LTD	6,604	1,563.200	10,323,372.80	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	187,871	444.450	83,499,265.95	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	54,797	337.390	18,487,959.83	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	37,537	823.150	30,898,581.55	
	CUMMINS INDIA LTD	7,706	5,232.000	40,317,792.00	
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	6,879	4,598.300	31,631,705.70	
	HAVELLS INDIA LTD	11,660	1,238.600	14,442,076.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	9,612	4,265.800	41,002,869.60	
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	755	32,200.000	24,311,000.00	

LARSEN & TOUBRO LTD	35,400	4,014.300	142,106,220.00	
POLYCAB INDIA LTD	2,921	8,033.000	23,464,393.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	23,469	303.440	7,121,433.36	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	5,107	3,205.100	16,368,445.70	
SIEMENS LTD	4,045	3,808.900	15,407,000.50	
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,955	3,664.000	10,827,120.00	
SUZLON ENERGY LTD	470,050	53.910	25,340,395.50	
TATA MOTORS LTD /NEW	110,043	424.550	46,718,755.65	
VOLTAS LTD	10,109	1,464.000	14,799,576.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	26,043	1,585.100	41,280,759.30	
GMR AIRPORTS LTD	153,156	94.490	14,471,710.44	
INTERGLOBE AVIATION LTD	9,584	4,523.100	43,349,390.40	
BAJAJ AUTO LTD	3,597	9,576.000	34,444,872.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,466	2,225.400	7,713,236.40	
BHARAT FORGE LTD	10,961	1,856.000	20,343,616.00	
BOSCH LTD	318	36,690.000	11,667,420.00	
EICHER MOTORS LTD	7,415	7,111.500	52,731,772.50	
HERO MOTOCORP LTD	6,256	4,961.500	31,039,144.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	8,306	1,783.600	14,814,581.60	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	48,890	3,038.400	148,547,376.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,668	13,048.000	87,004,064.00	
MRF LTD	109	132,145.000	14,403,805.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	217,567	125.700	27,348,171.90	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	111,581	350.500	39,109,140.50	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,981	2,968.700	14,787,094.70	
TVS MOTOR CO LTD	11,639	3,488.200	40,599,159.80	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,754	10,815.500	18,970,387.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	17,778	405.300	7,205,423.40	
PAGE INDUSTRIES LTD	277	37,665.000	10,433,205.00	
TITAN CO LTD	17,905	4,410.000	78,961,050.00	
ETERNAL LTD	124,145	256.790	31,879,194.55	
INDIAN HOTELS CO LTD	41,911	635.350	26,628,153.85	
JUBILANT FOODWORKS LTD	23,532	491.950	11,576,567.40	
SWIGGY LTD	80,152	287.100	23,011,639.20	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	61,477	262.790	16,155,540.83	
TRENT LTD	8,729	4,297.300	37,511,131.70	
VISHAL MEGA MART LTD	115,765	123.340	14,278,455.10	
AVENUE SUPERMARTS LTD	8,371	4,443.500	37,196,538.50	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,260	5,730.500	30,142,430.00	
ITC LTD	150,287	301.600	45,326,559.20	
MARICO LTD	23,047	783.300	18,052,715.10	
NESTLE INDIA LTD	34,699	1,421.300	49,317,688.70	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	28,581	1,174.000	33,554,094.00	
UNITED SPIRITS LTD	15,472	1,391.900	21,535,476.80	

VARUN BEVERAGES LTD	65,027	490.450	31,892,492.15	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,865	2,171.300	12,734,674.50	
DABUR INDIA LTD	29,831	451.100	13,456,764.10	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,123	1,089.900	21,932,057.70	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	43,580	2,327.300	101,423,734.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,916	7,732.500	45,745,470.00	
FORTIS HEALTHCARE LTD	26,878	929.300	24,977,725.40	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	42,649	999.400	42,623,410.60	
ALKEM LABORATORIES LTD	2,057	5,235.000	10,768,395.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	11,043	1,413.800	15,612,593.40	
CIPLA LTD	28,878	1,295.000	37,397,010.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	6,157	6,361.500	39,167,755.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	28,887	1,317.100	38,047,067.70	
LUPIN LTD	13,640	2,296.100	31,318,804.00	
MANKIND PHARMA LTD	6,318	2,267.400	14,325,433.20	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	48,125	1,620.400	77,981,750.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,914	4,117.200	24,349,120.80	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	10,229	927.400	9,486,374.60	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	31,342	1,065.650	33,399,602.30	
AXIS BANK LTD	120,479	1,365.900	164,562,266.10	
BANK OF BARODA	54,973	274.130	15,069,748.49	
CANARA BANK	82,629	140.850	11,638,294.65	
HDFC BANK LIMITED	590,190	784.850	463,210,621.50	
ICICI BANK LTD	274,888	1,326.200	364,556,465.60	
IDFC FIRST BANK LTD	191,403	67.230	12,868,023.69	
INDUSIND BANK LTD	27,728	847.950	23,511,957.60	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	288,597	370.850	107,026,197.45	
PUNJAB NATIONAL BANK	123,154	113.090	13,927,485.86	
STATE BANK OF INDIA	97,521	1,101.100	107,380,373.10	
UNION BANK OF INDIA	89,283	177.000	15,803,091.00	
YES BANK LTD	880,873	19.840	17,476,520.32	
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	41,731	340.600	14,213,578.60	
BAJAJ FINANCE LTD	147,118	921.550	135,576,592.90	
BAJAJ FINSERV LTD	21,123	1,770.700	37,402,496.10	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,217	10,259.500	12,485,811.50	
BSE LTD	10,582	3,446.000	36,465,572.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	20,589	1,568.200	32,287,669.80	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,082	2,735.000	27,574,270.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	138,765	245.730	34,098,723.45	
L&T FINANCE LTD	54,335	290.050	15,759,866.75	
MUTHOOT FINANCE LTD	6,613	3,493.500	23,102,515.50	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	20,885	1,147.350	23,962,404.75	
POWER FINANCE CORPORATION	71,666	469.350	33,636,437.10	
REC LTD	65,363	374.000	24,445,762.00	

	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	14,823	670.300	9,935,856.90	
	SHRIRAM FINANCE LTD	73,199	1,011.300	74,026,148.70	
	SUNDARAM FINANCE LTD	3,643	4,754.900	17,322,100.70	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	51,423	588.200	30,247,008.60	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	12,925	1,772.100	22,904,392.50	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	15,563	514.200	8,002,494.60	
	PB FINTECH LTD	16,745	1,696.700	28,411,241.50	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	24,588	1,768.900	43,493,713.20	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	47,754	1,203.200	57,457,612.80	
	INFOSYS LTD	167,563	1,154.600	193,468,239.80	
	LTM LTD	4,067	4,282.300	17,416,114.10	
	MPHASIS LTD	7,593	2,175.800	16,520,849.40	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	882	8,949.000	7,893,018.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,251	4,747.300	24,928,072.30	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	47,688	2,396.900	114,303,367.20	
	TECH MAHINDRA LTD	29,778	1,358.500	40,453,413.00	
	WIPRO LTD	124,456	199.360	24,811,548.16	
	WAAREE ENERGIES LTD	4,850	3,305.700	16,032,645.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	133,775	1,814.500	242,734,737.50	
	INDUS TOWERS LTD	74,033	402.200	29,776,072.60	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,533	1,520.600	6,892,879.80	
	VODAFONE IDEA LTD	1,562,991	9.520	14,879,674.32	
	ADANI POWER LTD	139,645	212.900	29,730,420.50	
	GAIL INDIA LTD	106,573	165.610	17,649,554.53	
	JSW ENERGY LTD	18,832	544.950	10,262,498.40	
	NHPC LTD	120,274	80.660	9,701,300.84	
	NTPC LTD	219,157	401.850	88,068,240.45	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	234,328	316.400	74,141,379.20	
	TATA POWER CO LTD	82,592	435.000	35,927,520.00	
	TORRENT POWER LTD	8,624	1,699.500	14,656,488.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	17,275	984.950	17,015,011.25	
	DLF LTD	33,760	587.050	19,818,808.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	7,649	1,769.400	13,534,140.60	
	LODHA DEVELOPERS LTD	14,916	840.700	12,539,881.20	
	OBEROI REALTY LTD	6,215	1,687.000	10,484,705.00	
	PHOENIX MILLS LTD	8,608	1,775.900	15,286,947.20	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	9,124	1,373.200	12,529,076.80	
インド・ルピー小計		11,636,741		6,823,422,336.09 (11,599,817,971)	
インドネシア・ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	1,225,000	2,020.000	2,474,500,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	1,099,400	1,315.000	1,445,711,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,100	31,850.000	2,073,435,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	709,200	5,000.000	3,546,000,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,289,151	2,020.000	2,604,085,020.00	

	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	2,835,600	810.000	2,296,836,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	412,200	6,000.000	2,473,200,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,045,300	6,325.000	6,611,522,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	54,491,600	52.000	2,833,563,200.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,099,200	1,410.000	1,549,872,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	402,500	4,140.000	1,666,350,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,821,400	6,050.000	17,069,470,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,955,300	4,500.000	8,798,850,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	694,200	3,770.000	2,617,134,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,517,400	3,070.000	10,798,418,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,699,200	2,810.000	7,584,752,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	444,000	4,620.000	2,051,280,000.00	
インドネシア・ルピア小計		76,805,751		78,494,978,720.00 (730,003,302)	
ブラジル・レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	195,600	52.240	10,218,144.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	242,600	47.160	11,441,016.00	
	PRIO SA	42,500	62.630	2,661,775.00	
	GERDAU SA-PREF	64,728	21.770	1,409,128.56	
	SUZANO SA	37,515	45.640	1,712,184.60	
	VALE SA	188,988	85.870	16,228,399.56	
	EMBRAER SA	34,400	78.350	2,695,240.00	
	WEG SA	83,960	47.800	4,013,288.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	49,130	49.290	2,421,617.70	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	46,500	16.480	766,320.00	
	RUMO SA	56,700	15.820	896,994.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	42,300	29.080	1,230,084.00	
	VIBRA ENERGIA SA	60,714	33.300	2,021,776.20	
	RAIA DROGASIL SA	70,971	22.520	1,598,266.92	
	AMBEV SA	239,200	14.500	3,468,400.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	38,513	18.100	697,085.30	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	42,400	38.710	1,641,304.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	76,981	17.110	1,317,144.91	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	271,436	19.920	5,407,005.12	
	BANCO DO BRASIL S.A.	82,000	22.700	1,861,400.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	282,289	44.370	12,525,162.93	
	ITAUSA SA	312,588	14.220	4,445,001.36	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	271,600	18.980	5,154,968.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	33,100	34.290	1,134,999.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	27,300	18.360	501,228.00	
	PORTO SEGURO SA	11,900	51.880	617,372.00	
	TOTVS SA	29,800	32.070	955,686.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	43,400	40.180	1,743,812.00	
	TIM SA	45,000	26.100	1,174,500.00	
	AXIA ENERGIA SA	62,205	62.870	3,910,828.35	

	AXIA ENERGIA-PR B	12,400	68.840	853,616.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	19,609	60.110	1,178,696.99	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	91,708	13.050	1,196,789.40	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,060	172.310	4,318,088.60	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	110,600	16.590	1,834,854.00	
	CPFL ENERGIA SA	13,400	53.320	714,488.00	
	ENEVA SA	43,700	27.330	1,194,321.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	9,030	36.670	331,130.10	
	EQUATORIAL SA - ORD	58,400	44.110	2,576,024.00	
ブラジル・レアル小計		3,470,225		120,068,139.60 (3,841,904,309)	
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,701	1,161.000	4,296,861.00	
	MONETA MONEY BANK AS	12,093	186.000	2,249,298.00	
	CEZ AS	7,341	1,195.000	8,772,495.00	
チェコ・コルナ小計		23,135		15,318,654.00 (117,513,990)	
韓国・ウォン	HD HYUNDAI	2,241	288,000.000	645,408,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,293	132,900.000	437,639,700.00	
	S-OIL CORP	2,323	119,400.000	277,366,200.00	
	LG CHEM LTD	2,549	391,500.000	997,933,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	3,757	415,000.000	1,559,155,000.00	
	DOOSAN CO LTD	418	1,541,000.000	644,138,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	23,126	127,100.000	2,939,314,600.00	
	ECOPRO BM CO LTD	2,419	208,000.000	503,152,000.00	
	ECOPRO CO LTD	4,939	156,600.000	773,447,400.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,733	1,463,000.000	2,535,379,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	7,182	134,900.000	968,851,800.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	4,101	130,400.000	534,770,400.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	1,216	1,248,000.000	1,517,568,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,836	671,000.000	1,231,956,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	958	253,500.000	242,853,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	2,162	476,000.000	1,029,112,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	299	3,552,000.000	1,062,048,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,290	173,000.000	742,170,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	4,136	233,000.000	963,688,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,911	171,400.000	670,345,400.00	
	LG CORP	5,197	96,000.000	498,912,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	2,422	481,000.000	1,164,982,000.00	
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	706	989,000.000	698,234,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	3,685	226,500.000	834,652,500.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,960	252,000.000	493,920,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	2,522	81,300.000	205,038,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	4,505	311,500.000	1,403,307,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	36,001	34,400.000	1,238,434,400.00	

SK INC	1,825	398,500.000	727,262,500.00	
SK SQUARE CO LTD	4,769	725,000.000	3,457,525,000.00	
HMM CO LTD	10,696	21,100.000	225,685,600.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,017	222,500.000	448,782,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	8,899	24,850.000	221,140,150.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	3,833	62,700.000	240,329,100.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3,023	422,500.000	1,277,217,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	6,792	513,000.000	3,484,296,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,803	245,000.000	441,735,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,144	246,000.000	281,424,000.00	
KIA CORP	12,081	153,400.000	1,853,225,400.00	
LG ELECTRONICS INC	5,156	127,500.000	657,390,000.00	
HANJIN KAL CORP	1,262	114,200.000	144,120,400.00	
KT&G CORP	5,002	176,200.000	881,352,400.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	217	1,315,000.000	285,355,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,133	143,900.000	163,038,700.00	
APR CORP/KOREA	1,302	450,000.000	585,900,000.00	
HLB INC	5,397	60,200.000	324,899,400.00	
ALTEOGEN INC	2,006	369,000.000	740,214,000.00	
CELLTRION INC	7,739	209,000.000	1,617,451,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	597	1,528,000.000	912,216,000.00	
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	417	574,000.000	239,358,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,453	102,300.000	148,641,900.00	
YUHAN CORP	3,005	94,800.000	284,874,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	14,354	123,300.000	1,769,848,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	15,277	22,350.000	341,440,950.00	
KAKAOBANK CORP	9,406	25,300.000	237,971,800.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	18,690	157,400.000	2,941,806,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	22,535	100,000.000	2,253,500,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	34,074	35,050.000	1,194,293,700.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,117	259,000.000	548,303,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4,101	114,500.000	469,564,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	10,310	66,900.000	689,739,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	7,351	35,100.000	258,020,100.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,489	175,000.000	435,575,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,572	456,000.000	716,832,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,934	244,500.000	961,863,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,343	169,800.000	397,841,400.00	
LG DISPLAY CO LTD	15,472	12,770.000	197,577,440.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,889	788,000.000	2,276,532,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	244,241	219,500.000	53,610,899,500.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	42,083	153,700.000	6,468,157,100.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	3,077	641,000.000	1,972,357,000.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	2,212	295,500.000	653,646,000.00	

	SK HYNIX INC	28,160	1,222,000.000	34,411,520,000.00	
	LG UPLUS CORP	7,809	16,600.000	129,629,400.00	
	SK TELECOM	5,946	100,000.000	594,600,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	13,244	46,200.000	611,872,800.00	
	HYBE CO LTD	1,096	252,000.000	276,192,000.00	
	KAKAO CORP	15,616	48,050.000	750,348,800.00	
	KRAFTON INC	1,405	274,500.000	385,672,500.00	
	NAVER CORP	7,112	214,000.000	1,521,968,000.00	
韓国・ウォン小計		764,370		163,534,781,740.00 (17,662,410,567)	
マレーシア・リンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,500	5.500	761,750.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	206,900	8.420	1,742,098.00	
	GAMUDA BHD	225,500	4.300	969,650.00	
	SUNWAY BHD	130,300	5.350	697,105.00	
	MISC BHD	61,600	8.100	498,960.00	
	MR DIY GROUP M BHD	136,150	1.700	231,455.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,400	20.420	212,368.00	
	IOI CORP BHD	159,400	4.280	682,232.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	21,300	20.660	440,058.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,200	99.300	417,060.00	
	QL RESOURCES BHD	81,525	3.870	315,501.75	
	SD GUTHRIE BHD	120,200	6.000	721,200.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	111,300	8.820	981,666.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	146,100	6.360	929,196.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	407,100	7.800	3,175,380.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	31,700	22.780	722,126.00	
	MALAYAN BANKING BHD	305,000	11.160	3,403,800.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	751,900	4.810	3,616,639.00	
	RHB BANK BHD	102,500	8.250	845,625.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	171,400	2.240	383,936.00	
	CELCOMDIGI BHD	172,700	2.970	512,919.00	
	MAXIS BHD	125,300	3.500	438,550.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	56,700	7.100	402,570.00	
	PETRONAS GAS BHD	40,700	18.180	739,926.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	129,400	14.660	1,897,004.00	
	YTL CORP BHD	178,800	2.010	359,388.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	170,620	3.900	665,418.00	
マレーシア・リンギット小計		4,197,195		26,763,580.75 (1,077,689,106)	
南アフリカ・ランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	26,210	1,638.760	42,951,899.60	
	GOLD FIELDS LTD	46,160	757.000	34,943,120.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	30,968	276.050	8,548,716.40	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	47,409	242.060	11,475,822.54	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	19,513	342.390	6,681,056.07	

	SASOL LTD	32,357	214.530	6,941,547.21	
	SIBANYE STILLWATER LTD	149,186	53.170	7,932,219.62	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	13,959	1,413.690	19,733,698.71	
	BIDVEST GROUP LTD	14,536	230.960	3,357,234.56	
	NASPERS LTD-N SHS	40,807	905.140	36,936,047.98	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	181,930	22.400	4,075,232.00	
	BID CORP LTD	16,051	406.110	6,518,471.61	
	CLICKS GROUP LTD	11,816	265.950	3,142,465.20	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,092	280.000	6,745,760.00	
	ABSA GROUP LTD	43,821	231.600	10,148,943.60	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,365	4,400.720	19,209,142.80	
	NEDBANK GROUP LTD	22,270	264.000	5,879,280.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	67,932	312.140	21,204,294.48	
	FIRSTRAND LTD	257,604	88.000	22,669,152.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	6,542	565.110	3,696,949.62	
	REMGRO LTD	23,684	192.500	4,559,170.00	
	DISCOVERY LTD	30,769	260.300	8,009,170.70	
	OUTSURANCE GROUP LTD	46,915	72.750	3,413,066.25	
	SANLAM LTD	94,562	84.990	8,036,824.38	
	MTN GROUP LTD	92,196	206.550	19,043,083.80	
	VODACOM GROUP LTD	29,004	145.710	4,226,172.84	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	28,260	143.000	4,041,180.00	
南アフリカ・ランド小計		1,402,918		334,119,721.97 (3,220,914,120)	
タイ・バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	68,800	149.500	10,285,600.00	
	PTT PCL-NVDR	532,100	34.750	18,490,475.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	39,900	219.000	8,738,100.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	207,800	54.500	11,325,100.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	154,800	21.600	3,343,680.00	
	CP ALL PCL-NVDR	295,900	44.750	13,241,525.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	218,400	19.200	4,193,280.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	554,300	18.500	10,254,550.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	28,500	170.000	4,845,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	33,400	190.000	6,346,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	171,100	32.250	5,517,975.00	
	SCB X PCL-NVDR	40,500	129.500	5,244,750.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,077,800	2.240	2,414,272.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	164,300	290.000	47,647,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	54,600	349.000	19,055,400.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	474,567	13.500	6,406,654.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	220,904	56.000	12,370,624.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	117,900	62.250	7,339,275.00	
タイ・バーツ小計		4,455,571		197,059,260.50 (971,502,154)	

ポーランド・ズロチ	ORLEN SA	29,424	129.080	3,798,049.92	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,439	318.100	2,366,345.90	
	BUDIMEX	680	704.200	478,856.00	
	LPP SA	54	22,620.000	1,221,480.00	
	ALLEGRO.EU SA	42,145	30.200	1,272,779.00	
	DINO POLSKA SA	23,780	33.480	796,154.40	
	ZABKA GROUP SA	19,995	24.300	485,878.50	
	BANK MILLENNIUM SA	30,035	17.955	539,278.42	
	BANK PEKAO SA	9,184	235.800	2,165,587.20	
	MBANK SA	768	1,158.000	889,344.00	
	PKO BANK POLSKI SA	46,294	96.580	4,471,074.52	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,161	629.800	1,360,997.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	30,257	65.000	1,966,705.00	
	ASSECO POLAND SA	2,782	190.300	529,414.60	
	PGE SA	56,881	10.950	622,846.95	
	CD PROJEKT SA	3,277	278.900	913,955.30	
ポーランド・ズロチ小計		305,156		23,878,747.51 (1,051,362,150)	
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	20,823	4,100.000	85,374,300.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	6,617	13,000.000	86,021,000.00	
	OTP BANK PLC	11,756	41,610.000	489,167,160.00	
ハンガリー・フォリント小計		39,196		660,562,460.00 (338,086,436)	
ユーロ	FF GROUP	123	4.800	590.40	
	ALLWYN AG	9,441	13.220	124,810.02	
	JUMBO SA	5,700	23.460	133,722.00	
	ALPHA BANK SA	90,546	3.575	323,701.95	
	EUROBANK SA	131,457	3.846	505,583.62	
	NATIONAL BANK OF GREECE	44,004	14.170	623,536.68	
	PIRAEUS BANK SA	59,990	8.280	496,717.20	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,649	18.300	139,976.70	
	PUBLIC POWER CORP	8,551	18.100	154,773.10	
ユーロ小計		357,461		2,503,411.67 (467,862,607)	
合　計		188,837,342		87,935,196,981 (87,935,196,981)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	15銘柄	1.7%	2.0%
香港・ドル	株式	163銘柄	17.1%	20.5%
台湾・ドル	株式	83銘柄	22.9%	27.5%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.4%	0.5%
メキシコ・ペソ	株式	17銘柄	1.3%	1.6%

フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.3%	0.3%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.5%	0.6%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
インド・ルピー	株式	164銘柄	11.0%	13.2%
インドネシア・ルピア	株式	17銘柄	0.7%	0.8%
ブラジル・レアル	株式	39銘柄	3.6%	4.4%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
韓国・ウォン	株式	80銘柄	16.7%	20.1%
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.0%	1.2%
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.0%	3.7%
タイ・バーツ	株式	18銘柄	0.9%	1.1%
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	1.0%	1.2%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.3%	0.4%
ユーロ	株式	9銘柄	0.4%	0.5%

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	3,151,000.00	155,533,360.00	
	オフショア・人民元小計		3,151,000.00	155,533,360.00 (3,629,557,595)	
投資信託受益証券合計				3,629,557,595 (3,629,557,595)	
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	95,341.00	3,705,904.67	
		ISHARES MSCI QATAR ETF	178,664.00	3,439,282.00	
		ISHARES MSCI UAE ETF	399,862.00	7,781,314.52	
		ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	415,737.00	16,247,001.96	
	アメリカ・ドル小計		1,089,604.00	31,173,503.15 (4,974,044,163)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	757,600.00	16,273,248.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	25,275.00	4,508,049.00	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	87,400.00	17,283,350.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	47,336.00	3,998,471.92	
		TRUST FIBRA UNO	154,900.00	4,865,409.00	
	メキシコ・ペソ小計		1,072,511.00	46,928,527.92 (430,508,237)	
	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	61,500.00	3,744,120.00	
		ENERGISA SA-UNITS	12,100.00	669,009.00	
		KLABIN SA - UNIT	34,774.00	623,845.56	
	ブラジル・レアル小計		108,374.00	5,036,974.56 (161,171,601)	
投資証券合計				5,565,724,000 (5,565,724,000)	

合　計		9,195,281,595 (9,195,281,595)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	-	4.7%	54.1%
メキシコ・ペソ	投資証券	5銘柄	-	0.4%	4.7%
ブラジル・レアル	投資証券	3銘柄	-	0.2%	1.8%
オフショア・人民元	投資信託受益証券	1銘柄	3.4%	-	39.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	376,470,514
投資証券	32,161,494,100
未収配当金	313,068,040
前払金	4,684,000
差入委託証拠金	10,382,684
流動資産合計	32,866,099,338
資産合計	32,866,099,338
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,590,400
未払金	103,660,409
未払解約金	114,663,087
流動負債合計	222,913,896
負債合計	222,913,896
純資産の部	
元本等	
元本	10,667,727,157
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	21,975,458,285
元本等合計	32,643,185,442
純資産合計	32,643,185,442
負債純資産合計	32,866,099,338

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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または最終相場によっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	10,667,727,157口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　3.0600円 （１万口当たりの純資産額30,600円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。

	2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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	リート指数先物取引 買建				
	TREIT 先物 0806月	231,810,400	-	227,220,000	△4,590,400
	小計	231,810,400	-	227,220,000	△4,590,400
合　計		231,810,400	-	227,220,000	△4,590,400

（注）１．時価の算定方法

リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)リート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。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	7,488,952,955円
同期中における追加設定元本額	5,845,972,633円
同期中における一部解約元本額	2,667,198,431円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	134,692,522円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	273,895,193円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	175,487,263円
イオン・バランス戦略ファンド	21,313,314円

三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド	4,569,650,920円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	77,575,789円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	57,888,553円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	66,709,817円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	307,811,443円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	211,743,235円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	186,132,529円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	92,704,979円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	24,184,246円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド	573,114,989円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス	1,743,297,023円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド	560,505,754円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	50,503,953円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	29,983,168円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	31,770,362円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	23,988,001円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	20,617,253円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	128,311円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	42,713,635円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	385,840,112円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	549,104,114円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	338,755,233円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	247,340円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	667,714円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,419,757円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	2,062,339円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	992,977円
先進国アセットアロケーションファンド	14,329,488円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	2,226,445円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	55,180,799円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	40,488,587円
合　計	10,667,727,157円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)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	632	78,178,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	920	113,896,000	
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	1,438	181,763,200	
	東海道リート投資法人	707	76,780,200	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,965	660,841,500	
	森ヒルズリート投資法人	3,333	451,954,800	

産業ファンド投資法人	5,248	777,228,800	
アドバンス・レジデンス投資法人	5,912	959,517,600	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,439	626,786,800	
ＧＬＰ投資法人	9,445	1,295,854,000	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,354	481,987,800	
日本プロロジスリート投資法人	14,777	1,324,019,200	
星野リゾート・リート投資法人	1,154	297,616,600	
Ｏｎｅリート投資法人	1,705	134,865,500	
イオンリート投資法人	3,493	443,960,300	
ヒューリックリート投資法人	2,543	420,103,600	
日本リート投資法人	3,782	342,649,200	
積水ハウス・リート投資法人	8,481	766,682,400	
トーセイ・リート投資法人	621	89,424,000	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	733	86,200,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	827	88,323,600	
野村不動産マスターファンド投資法人	9,151	1,469,650,600	
いちごホテルリート投資法人	464	53,360,000	
ラサールロジポート投資法人	3,597	555,376,800	
スターアジア不動産投資法人	5,299	299,393,500	
マリモ地方創生リート投資法人	513	57,712,500	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,349	720,611,500	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	822	58,526,400	
投資法人みらい	3,970	190,758,500	
三菱地所物流リート投資法人	2,931	361,978,500	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,212	190,162,800	
セントラル・リート投資法人	454	49,849,200	
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	2,080	184,704,000	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	347	34,630,600	
日本ビルファンド投資法人	17,342	2,306,486,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	15,080	1,817,140,000	
日本都市ファンド投資法人	14,911	1,732,658,200	
オリックス不動産投資法人	11,449	1,134,595,900	
日本プライムリアルティ投資法人	7,963	792,318,500	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,897	407,028,500	
東急リアル・エステート投資法人	1,898	370,489,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,257	273,999,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	6,620	1,181,008,000	
森トラストリート投資法人	5,548	419,983,600	
インヴィンシブル投資法人	15,858	994,296,600	
フロンティア不動産投資法人	5,059	440,133,000	

	平和不動産リート投資法人	2,214	326,343,600	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,704	554,428,800	
	福岡リート投資法人	1,627	294,649,700	
	ＫＤＸ不動産投資法人	8,369	1,391,764,700	
	いちごオフィスリート投資法人	2,087	195,134,500	
	大和証券オフィス投資法人	1,157	389,909,000	
	阪急阪神リート投資法人	1,369	205,486,900	
	スターツプロシード投資法人	476	95,961,600	
	大和ハウスリート投資法人	8,939	1,138,828,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,239	969,328,800	
	大和証券リビング投資法人	4,184	454,382,400	
	ジャパンエクセレント投資法人	2,414	349,788,600	
	投資証券　小計		32,161,494,100	
合　計			32,161,494,100	

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	751,291,661
コール・ローン	63,740,642
投資証券	61,044,912,666
派生商品評価勘定	34,581
未収入金	109,547,863
未収配当金	55,761,750
流動資産合計	62,025,289,163
資産合計	62,025,289,163
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	30,198
未払解約金	6,236,709
流動負債合計	6,266,907
負債合計	6,266,907
純資産の部	
元本等	
元本	14,271,773,743
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	47,747,248,513
元本等合計	62,019,022,256
純資産合計	62,019,022,256

負債純資産合計	62,025,289,163

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	14,271,773,743口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　4.3456円 （１万口当たりの純資産額43,456円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。

２． 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	アメリカ・ドル	35,800,000	-	35,770,687	△29,313
	オーストラリア・ドル	19,600,000	-	19,617,746	17,746
	イギリス・ポンド	7,100,000	-	7,115,950	15,950
	小計	62,500,000	-	62,504,383	4,383
合　計		62,500,000	-	62,504,383	4,383

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	12,840,825,021円
同期中における追加設定元本額	2,469,385,000円
同期中における一部解約元本額	1,038,436,278円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	8,016,811円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	15,236,882円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	9,802,829円
イオン・バランス戦略ファンド	14,239,002円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド	10,783,846,762円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	19,093,095円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	43,524,344円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	49,963,708円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	227,387,894円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	157,673,436円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	136,584,419円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	211,764,105円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	5,916,062円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド	743,764,837円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）	50,193,233円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）	1,441,226,562円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド	122,251,583円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	15,493,449円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	7,790,239円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	7,724,279円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	5,945,875円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	5,022,704円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	48,127円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	2,810,402円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	27,857,842円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	40,721,317円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	24,708,049円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	298,477円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	630,871円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,108,493円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,555,317円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	2,374,841円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	227,939円

先進国アセットアロケーションファンド	2,179,542円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	26,113,187円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	58,677,229円
合　計	14,271,773,743円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	29,828.00	623,703.48	
		AGREE REALTY CORP	27,074.00	2,076,305.06	
		AH REALTY TRUST INC	15,799.00	95,425.96	
		ALEXANDER'S INC	733.00	178,558.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,575.00	1,781,055.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	42,931.95	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,429.00	218,070.39	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	40,270.00	2,017,527.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	74,943.00	2,289,508.65	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	60,797.00	780,025.51	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	49,811.00	657,007.09	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,456.00	5,594,765.28	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	20,076.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607.00	105,897.42	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	69,541.00	2,110,569.35	
		BROADSTONE NET LEASE INC	41,639.00	833,612.78	
		BRT APARTMENTS CORP	500.00	7,125.00	
		BXP INC	34,504.00	1,991,915.92	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,495.00	2,492,366.25	
		CARETRUST REIT INC	50,831.00	1,929,544.76	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	161,788.80	
		CENTERSPACE	4,571.00	303,925.79	
		CHATHAM LODGING TRUST	12,827.00	110,440.47	
		CHIRON REAL ESTATE INC	2,528.00	90,426.56	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	55,315.20	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	27,966.00	897,988.26	
		COUSINS PROPERTIES INC	40,980.00	1,020,402.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	3,839.00	75,513.13	
		CUBESMART	53,000.00	2,095,620.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651.00	608,393.10	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	52,443.00	535,967.46	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	270,000.00	140,400.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,666.00	14,933,200.00	

		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,071.00	448,129.66	
		DOUGLAS EMMETT INC	35,856.00	383,659.20	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11,156.00	262,389.12	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,124.00	2,398,854.64	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	31,367.00	174,400.52	
		EPR PROPERTIES	16,819.00	934,295.45	
		EQUINIX INC	22,678.00	25,144,459.28	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225.00	2,862,290.25	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,489.00	4,948,985.14	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,525.00	1,524,655.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046.00	3,842,297.02	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329.00	7,009,157.61	
		FARMLAND PARTNERS INC	7,194.00	84,241.74	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,779.00	1,974,180.16	
		FERMI INC	7,878.00	42,541.20	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,340.00	1,923,335.80	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,671.00	703,673.53	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115.00	10,066.59	
		FRONTVIEW REIT INC	3,000.00	53,130.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494.00	3,145,831.14	
		GETTY REALTY CORP	15,065.00	503,924.25	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,800.00	148,444.00	
		GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	44,327.52	
		GLOBAL NET LEASE INC	44,412.00	422,358.12	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	80,656.00	1,509,073.76	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034.00	2,612,928.62	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,384.00	558,643.76	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	147,612.00	3,085,090.80	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,289.00	87,250.72	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	58,360.00	921,504.40	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	46,490.34	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,535.00	421,281.85	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365.00	532,026.15	
		INVITATION HOMES INC	130,902.00	3,551,371.26	
		IRON MOUNTAIN INC	68,699.00	7,971,144.97	
		JBG SMITH PROPERTIES	14,095.00	218,895.35	
		KILROY REALTY CORP	23,866.00	760,848.08	
		KIMCO REALTY CORP	157,525.00	3,731,767.25	
		KITE REALTY GROUP TRUST	49,348.00	1,281,567.56	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	20,279.00	2,724,483.65	
		LINEAGE INC	12,172.00	452,068.08	
		LTC PROPERTIES INC	10,525.00	402,476.00	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	14,655.00	743,301.60	

MACERICH CO/THE	59,322.00	1,257,626.40	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500.00	39,875.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,094.00	555,603.16	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727.00	3,358,514.82	
MILLROSE PROPERTIES	34,456.00	1,058,832.88	
MODIV INDUSTRIAL INC	5,894.00	95,070.22	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,278.00	705,325.74	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,851.00	835,527.00	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275.00	29,916.25	
NETSTREIT CORP	20,434.00	420,123.04	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,345.00	48,220.20	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529.00	92,495.09	
NNN REIT INC	45,107.00	1,978,844.09	
NTT DC REIT	192,400.00	187,590.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822.00	3,194,029.02	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	54,613.44	
ORION PROPERTIES INC	8,094.00	20,154.06	
OUTFRONT MEDIA INC	34,606.00	1,038,872.12	
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708.00	478,329.60	
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728.00	162,056.16	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,098.00	434,128.08	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	30,538.00	1,205,029.48	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	30,866.00	251,249.24	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,738.00	80,890.32	
PRIME US REIT	143,770.00	26,022.37	
PROLOGIS INC	214,918.00	30,539,847.80	
PUBLIC STORAGE	36,288.00	11,187,227.52	
REALTY INCOME CORP	212,687.00	13,469,467.71	
REGENCY CENTERS CORP	37,483.00	3,005,761.77	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	53,370.00	1,893,033.90	
RLJ LODGING TRUST	34,775.00	277,156.75	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,844.00	1,517,205.24	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	57,615.00	1,157,485.35	
SAFEHOLD INC	10,598.00	169,462.02	
SAUL CENTERS INC	2,331.00	80,489.43	
SERVICE PROPERTIES TRUST	133,778.00	206,018.12	
SILA REALTY TRUST INC	13,336.00	405,414.40	
SIMON PROPERTY GROUP INC	75,137.00	15,114,558.92	
SITE CENTERS CORP	8,123.00	45,245.11	
SL GREEN REALTY CORP	17,583.00	741,299.28	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	12,997.00	421,882.62	
STAG INDUSTRIAL INC	45,366.00	1,762,922.76	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22,221.00	106,438.59	
SUN COMMUNITIES INC	26,877.00	3,489,440.91	

	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745.00	383,141.80	
	TANGER INC	26,614.00	975,935.38	
	TERRENO REALTY CORP	24,086.00	1,572,334.08	
	UDR INC	70,219.00	2,441,514.63	
	UMH PROPERTIES INC	17,656.00	277,552.32	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,905.00	159,206.85	
	URBAN EDGE PROPERTIES	32,873.00	713,344.10	
	VENTAS INC	109,814.00	9,182,646.68	
	VERIS RESIDENTIAL INC	16,966.00	321,166.38	
	VICI PROPERTIES INC	247,114.00	7,022,979.88	
	VORNADO REALTY TRUST	37,005.00	1,084,246.50	
	WELLTOWER INC	161,499.00	33,712,916.25	
	WHITESTONE REIT	12,068.00	228,688.60	
	WP CAREY INC	50,395.00	3,684,882.40	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,336.00	359,162.88	
	アメリカ・ドル小計	6,458,358.00	302,798,968.77 (48,314,603,457)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,296.00	221,478.40	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,788.00	322,902.72	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,799.00	659,808.93	
	CHOICE PROPERTIES REIT	38,457.00	589,161.24	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639.00	179,160.76	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,193.00	161,612.94	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,313.00	458,720.01	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,732.00	46,280.08	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21,618.00	505,428.84	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,885.00	627,430.05	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,406.00	407,487.66	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,000.00	252,320.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,637.00	248,829.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	25,496.14	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,358.00	129,574.38	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,810.00	135,824.80	
	PRIMARIS REIT	9,802.00	185,159.78	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34,862.00	739,074.40	
	SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	52,222.64	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,069.00	427,959.60	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	28,591.00	160,109.60	
	カナダ・ドル小計	355,898.00	6,536,041.97 (762,821,458)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	50,980.00	52,764.30	
	ABACUS STORAGE KING	145,482.00	205,129.62	
	ARENA REIT	80,503.00	280,150.44	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	158,070.00	621,215.10	

		CENTURIA CAPITAL GROUP	160,667.00	269,920.56	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	125,209.00	376,879.09	
		CENTURIA OFFICE REIT	68,559.00	64,102.66	
		CHARTER HALL GROUP	107,599.00	2,151,980.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	134,611.00	483,253.49	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	138,457.00	534,444.02	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	72,491.00	196,450.61	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718.00	84,206.43	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	74,080.65	
		DEXUS/AU	241,543.00	1,497,566.60	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	83,447.00	192,762.57	
		GOODMAN GROUP	471,116.00	13,728,320.24	
		GPT GROUP	428,000.00	2,045,840.00	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,361.00	115,717.81	
		HEALTHCO REIT	51,410.00	33,673.55	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	421,276.00	526,595.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039.00	371,439.12	
		MIRVAC GROUP	971,149.00	1,680,087.77	
		REGION GROUP	269,491.00	622,524.21	
		RURAL FUNDS TRUST	135,442.00	274,947.26	
		SCENTRE GROUP	1,199,885.00	4,427,575.65	
		STOCKLAND	569,274.00	2,385,258.06	
		VICINITY CENTRES	931,207.00	2,383,889.92	
		WAYPOINT REIT	185,395.00	461,633.55	
	オーストラリア・ドル小計		7,593,618.00	36,142,408.28 (4,124,933,057)	
	香港・ドル	CHAMPION REIT	435,000.00	1,026,600.00	
		FORTUNE REIT	259,000.00	1,248,380.00	
		LINK REIT	600,300.00	23,303,646.00	
		PROSPERITY REIT	495,000.00	707,850.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	202,000.00	464,600.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	861,000.00	628,530.00	
	香港・ドル小計		2,852,300.00	27,379,606.00 (557,722,574)	
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	113,300.00	171,083.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	979,100.00	2,496,705.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	614,155.00	555,810.27	
		CAPITALAND CHINA TRUST	205,700.00	140,904.50	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,310,908.00	3,251,051.84	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550.00	130,831.00	
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	162,500.00	177,125.00	
		EC WORLD REIT	52,800.00	14,784.00	
		ESR-REIT	150,541.00	373,341.68	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000.00	110,200.00	

		FRASERS CENTREPOINT TRUST	358,500.00	831,720.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	664,338.00	654,372.93	
		KEPPEL DC REIT	474,000.00	1,123,380.00	
		KEPPEL REIT	788,100.00	701,409.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	410,000.00	231,650.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	531,000.00	1,088,550.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	832,950.00	1,049,517.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	551,200.00	771,680.00	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	429,800.00	156,877.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,600.00	353,904.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	44,022.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	400,000.00	222,000.00	
		SUNTEC REIT	510,000.00	765,000.00	
	シンガポール・ドル小計		10,042,742.00	15,415,918.22 (1,927,143,938)	
ニュージーランド・ドル		GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	255,430.00	485,317.00	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	110,743.00	208,196.84	
	ニュージーランド・ドル小計		366,173.00	693,513.84 (65,065,468)	
イギリス・ポンド		AEW UK REIT PLC	9,000.00	9,234.00	
		BIG YELLOW GROUP PLC	44,755.00	404,585.20	
		BRITISH LAND CO PLC	230,005.00	900,009.56	
		CLS HOLDINGS PLC	41,598.00	19,675.85	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958.00	72,129.34	
		DERWENT LONDON PLC	25,639.00	449,451.67	
		GRAINGER PLC	202,231.00	341,163.69	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	88,190.00	279,562.30	
		HAMMERSON PLC	135,384.00	454,619.47	
		HELICAL PLC	17,000.00	32,334.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	180,621.00	1,080,113.58	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	561,216.00	1,073,044.99	
		NEWRIVER REIT PLC	115,000.00	85,675.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	153,900.00	120,042.00	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	656,103.00	614,768.51	
		REGIONAL REIT LTD	15,921.00	13,930.87	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	44,058.00	305,321.94	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	34,217.83	
		SEGRO PLC	314,780.00	2,231,790.20	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	454,697.00	614,750.34	
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	352,662.00	355,130.63	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	34,770.00	25,347.33	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	298,264.00	249,050.44	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	113,949.00	118,734.85	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	548,000.00	847,756.00	

	UNITE GROUP PLC/THE	107,392.00	502,379.77	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,606.00	111,382.09	
	イギリス・ポンド小計	4,933,397.00	11,346,201.45 (2,447,716,040)	
イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	217,864.00	467,971.87	
	REIT 1 LTD	45,940.00	1,096,128.40	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	54,153.00	576,187.92	
	イスラエル・シュケル小計	317,957.00	2,140,288.19 (114,075,220)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000.00	110,160,000.00	
	HANWHA REIT CO LTD	50,183.00	341,244,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,696.00	51,462,400.00	
	JR GLOBAL REIT	36,632.00	46,486,008.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	16,000.00	77,600,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	31,858.00	152,918,400.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	32,509.00	201,880,890.00	
	SK REITS CO LTD	38,249.00	263,918,100.00	
	韓国・ウォン小計	241,127.00	1,245,670,198.00 (134,537,364)	
ユーロ	AEDIFICA	19,396.00	1,415,908.00	
	ALTAREA	1,300.00	145,860.00	
	ASCENCIO	1,302.00	65,230.20	
	CARE PROPERTY INVEST	10,104.00	129,735.36	
	CARMILA	13,382.00	231,240.96	
	COFINIMMO	1,770.00	151,158.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	76,629.00	416,478.61	
	COVIVIO	12,816.00	726,026.40	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,205.00	260,501.50	
	GECINA SA	12,385.00	894,816.25	
	HAMBORNER REIT AG	16,926.00	82,091.10	
	ICADE	5,968.00	122,344.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	12,578.00	53,582.28	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	121,887.00	126,031.15	
	KLEPIERRE	51,905.00	1,807,332.10	
	MERCIALYS	23,640.00	296,918.40	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	101,274.00	1,521,135.48	
	MONTEA NV	4,332.00	307,572.00	
	NSI NV	4,916.00	84,260.24	
	RETAIL ESTATES	2,597.00	179,193.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	7,059.00	186,357.60	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	117,020.00	180,210.80	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,050.00	2,915,797.50	
	VASTNED NV	3,662.00	110,592.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	44,110.00	1,047,171.40	
	WERELDHAVE NV	8,076.00	178,883.40	

		XIOR STUDENT HOUSING NV	9,314.00	255,669.30	
	ユーロ小計		721,603.00	13,892,097.43 (2,596,294,090)	
投資証券合計				61,044,912,666 (61,044,912,666)	
合　計				61,044,912,666 (61,044,912,666)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	136銘柄	77.9%	79.1%
カナダ・ドル	投資証券	21銘柄	1.2%	1.2%
オーストラリア・ドル	投資証券	28銘柄	6.7%	6.8%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	0.9%	0.9%
シンガポール・ドル	投資証券	23銘柄	3.1%	3.2%
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	投資証券	27銘柄	3.9%	4.0%
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	0.2%	0.2%
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	4.2%	4.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		443,843,105
国債証券		113,744,627,120
地方債証券		9,070,493,400
特殊債券		8,920,624,128
社債券		8,740,352,700
未収利息		334,256,308
前払費用		30,417,692
流動資産合計		141,284,614,453
資産合計		141,284,614,453
負債の部		
流動負債		
未払金		35,547,600
未払解約金		6,388,000
流動負債合計		41,935,600
負債合計		41,935,600
純資産の部		

元本等	
元本	129,405,763,003
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,836,915,850
元本等合計	141,242,678,853
純資産合計	141,242,678,853
負債純資産合計	141,284,614,453

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	129,405,763,003口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.0915円 （１万口当たりの純資産額10,915円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。

２． 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	119,090,858,432円
同期中における追加設定元本額	37,071,980,763円
同期中における一部解約元本額	26,757,076,192円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	13,772,264,421円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	24,144,310,487円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	7,098,950,384円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	1,070,729,009円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	49,694,723円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	168,311,310円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	518,656,280円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	1,438,087,154円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	983,598,206円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	1,274,826,260円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	123,672,047円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,180,601,417円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	627,892,326円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	170,423,441円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	540,467,811円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	5,744,272,032円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	1,868,371,727円

三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	3,747,084,764円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	912,571,721円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	182,416,558円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	809,206,529円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	700,483,287円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	1,884,043,832円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	622,103,069円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	104,352,893円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	1,411,038,625円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	640,307,894円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	428,720,743円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	106,127,887円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	88,573,907円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	14,213,421円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	505,387,983円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	1,712,739,706円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	1,010,707,245円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	95,188,092円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	18,086,616円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	7,887,594円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	4,508,506円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	628,157円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	4,198,632円
先進国アセットアロケーションファンド	7,929,395円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	553,103,302円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	4,730,454,288円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	5,993,095,028円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	16,179,894,593円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	296,034,586円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	532,781,913円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	362,001,002円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	135,278,963円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	1,724,520,743円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	2,293,048,594円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	2,054,643,816円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	6,950,865,671円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	729,953,905円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	342,176,966円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	349,079,980円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	123,690,384円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	71,418,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	891,872,899円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	1,782,482,711円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	423,827,941円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	174,105,286円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	31,102,846円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	233,026,090円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	4,172,706,567円

ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,141,072,275円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	845,185,737円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	494,701,925円
合　計	129,405,763,003円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)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	４７７　２年国債	660,000,000	658,006,800	
	４７８　２年国債	310,000,000	308,871,600	
	４８０　２年国債	2,770,000,000	2,761,108,300	
	４８１　２年国債	130,000,000	129,966,200	
	４８３　２年国債	1,620,000,000	1,621,215,000	
	１５４　５年国債	1,090,000,000	1,073,737,200	
	１５６　５年国債	1,090,000,000	1,071,012,200	
	１５７　５年国債	940,000,000	920,043,800	
	１５８　５年国債	880,000,000	859,689,600	
	１５９　５年国債	370,000,000	359,943,400	
	１６０　５年国債	620,000,000	604,438,000	
	１６１　５年国債	670,000,000	654,576,600	
	１６２　５年国債	880,000,000	856,653,600	
	１６３　５年国債	810,000,000	790,381,800	
	１６４　５年国債	960,000,000	928,464,000	
	１６５　５年国債	620,000,000	601,214,000	
	１６６　５年国債	530,000,000	515,287,200	
	１６７　５年国債	560,000,000	542,388,000	
	１６８　５年国債	490,000,000	477,372,700	
	１６９　５年国債	570,000,000	553,652,400	
	１７０　５年国債	860,000,000	834,741,800	
	１７１　５年国債	700,000,000	675,143,000	
	１７３　５年国債	590,000,000	570,435,600	
	１７４　５年国債	810,000,000	785,748,600	
	１７５　５年国債	80,000,000	77,868,800	
	１７６　５年国債	610,000,000	595,951,700	
	１７７　５年国債	1,090,000,000	1,068,636,000	
	１７８　５年国債	1,820,000,000	1,772,170,400	
	１７９　５年国債	1,160,000,000	1,125,722,000	
	１８１　５年国債	1,310,000,000	1,283,564,200	
	１８２　５年国債	650,000,000	639,665,000	
	１８３　５年国債	1,960,000,000	1,941,517,200	
	１　４０年国債	40,000,000	33,568,000	

２　４０年国債	242,000,000	192,474,700	
３　４０年国債	185,000,000	144,758,800	
４　４０年国債	247,000,000	189,416,890	
５　４０年国債	235,000,000	169,505,500	
６　４０年国債	240,000,000	167,121,600	
７　４０年国債	265,000,000	174,086,450	
８　４０年国債	310,000,000	185,671,400	
９　４０年国債	608,000,000	250,362,240	
１０　４０年国債	550,000,000	272,756,000	
１１　４０年国債	460,000,000	215,887,200	
１２　４０年国債	460,000,000	185,784,800	
１３　４０年国債	645,000,000	256,084,350	
１４　４０年国債	585,000,000	249,496,650	
１５　４０年国債	660,000,000	314,074,200	
１６　４０年国債	620,000,000	324,799,400	
１７　４０年国債	580,000,000	402,728,800	
１８　４０年国債	430,000,000	377,716,300	
３４８　１０年国債	145,000,000	142,836,600	
３４９　１０年国債	650,000,000	637,630,500	
３５０　１０年国債	510,000,000	498,229,200	
３５１　１０年国債	50,000,000	48,651,000	
３５２　１０年国債	150,000,000	145,341,000	
３５３　１０年国債	180,000,000	173,628,000	
３５４　１０年国債	65,000,000	62,415,600	
３５５　１０年国債	160,000,000	152,857,600	
３５６　１０年国債	130,000,000	123,557,200	
３５７　１０年国債	390,000,000	368,698,200	
３５８　１０年国債	670,000,000	629,934,000	
３５９　１０年国債	1,210,000,000	1,131,301,600	
３６０　１０年国債	960,000,000	892,406,400	
３６１　１０年国債	1,440,000,000	1,331,035,200	
３６２　１０年国債	970,000,000	891,032,300	
３６３　１０年国債	980,000,000	895,004,600	
３６４　１０年国債	1,050,000,000	953,043,000	
３６５　１０年国債	1,040,000,000	938,069,600	
３６６　１０年国債	1,480,000,000	1,334,619,600	
３６７　１０年国債	1,520,000,000	1,362,056,800	
３６８　１０年国債	1,450,000,000	1,291,341,000	
３６９　１０年国債	1,470,000,000	1,328,159,700	
３７０　１０年国債	1,540,000,000	1,383,705,400	
３７１　１０年国債	1,280,000,000	1,134,579,200	
３７２　１０年国債	1,290,000,000	1,170,997,500	
３７３　１０年国債	1,310,000,000	1,164,039,800	
３７４　１０年国債	1,350,000,000	1,211,881,500	
３７５　１０年国債	1,500,000,000	1,372,275,000	

３７６　１０年国債	1,570,000,000	1,405,401,200	
３７７　１０年国債	1,260,000,000	1,150,896,600	
３７８　１０年国債	1,280,000,000	1,183,577,600	
３７９　１０年国債	1,070,000,000	993,676,900	
３８０　１０年国債	1,330,000,000	1,251,889,100	
３８１　１０年国債	1,930,000,000	1,875,091,500	
３８２　１０年国債	20,000,000	19,888,600	
２　３０年国債	440,000,000	451,602,800	
４　３０年国債	340,000,000	356,299,600	
５　３０年国債	290,000,000	294,625,500	
７　３０年国債	474,000,000	482,204,940	
９　３０年国債	240,000,000	230,200,800	
１０　３０年国債	95,000,000	89,011,200	
１１　３０年国債	430,000,000	418,011,600	
１２　３０年国債	520,000,000	518,008,400	
１４　３０年国債	392,000,000	397,001,920	
１６　３０年国債	205,000,000	208,398,900	
１８　３０年国債	190,000,000	189,300,800	
１９　３０年国債	170,000,000	168,978,300	
２１　３０年国債	345,000,000	341,094,600	
２２　３０年国債	315,000,000	316,001,700	
２３　３０年国債	349,000,000	349,279,200	
２４　３０年国債	340,000,000	339,299,600	
２５　３０年国債	260,000,000	253,812,000	
２６　３０年国債	333,000,000	327,065,940	
２７　３０年国債	90,000,000	88,701,300	
２８　３０年国債	96,000,000	94,102,080	
２９　３０年国債	197,000,000	189,746,460	
３０　３０年国債	212,000,000	200,250,960	
３１　３０年国債	235,000,000	217,760,400	
３２　３０年国債	360,000,000	335,451,600	
３３　３０年国債	258,000,000	229,292,340	
３４　３０年国債	87,000,000	78,701,070	
３５　３０年国債	260,000,000	226,881,200	
３６　３０年国債	90,000,000	77,883,300	
３７　３０年国債	225,000,000	190,066,500	
３８　３０年国債	220,000,000	181,255,800	
３９　３０年国債	240,000,000	199,922,400	
４０　３０年国債	260,000,000	211,975,400	
４１　３０年国債	260,000,000	207,474,800	
４２　３０年国債	280,000,000	222,222,000	
４３　３０年国債	295,000,000	232,967,400	
４４　３０年国債	310,000,000	243,598,000	
４５　３０年国債	315,000,000	237,484,800	
４６　３０年国債	315,000,000	236,231,100	

４７　３０年国債	370,000,000	281,188,900	
４８　３０年国債	370,000,000	269,186,100	
４９　３０年国債	395,000,000	285,628,450	
５０　３０年国債	425,000,000	268,974,000	
５１　３０年国債	405,000,000	224,908,650	
５２　３０年国債	343,000,000	198,665,600	
５３　３０年国債	387,000,000	227,776,590	
５４　３０年国債	235,000,000	144,160,750	
５５　３０年国債	395,000,000	240,420,700	
５６　３０年国債	430,000,000	259,535,100	
５７　３０年国債	435,000,000	260,512,800	
５８　３０年国債	410,000,000	243,507,200	
５９　３０年国債	380,000,000	218,017,400	
６０　３０年国債	380,000,000	227,908,800	
６１　３０年国債	480,000,000	270,859,200	
６２　３０年国債	290,000,000	153,314,300	
６３　３０年国債	260,000,000	132,106,000	
６４　３０年国債	275,000,000	138,371,750	
６５　３０年国債	345,000,000	171,920,400	
６６　３０年国債	350,000,000	172,651,500	
６７　３０年国債	350,000,000	182,035,000	
６８　３０年国債	360,000,000	185,500,800	
６９　３０年国債	415,000,000	218,580,500	
７０　３０年国債	325,000,000	169,640,250	
７１　３０年国債	390,000,000	201,836,700	
７２　３０年国債	400,000,000	205,252,000	
７３　３０年国債	400,000,000	203,632,000	
７４　３０年国債	400,000,000	222,084,000	
７５　３０年国債	420,000,000	252,781,200	
７６　３０年国債	510,000,000	314,129,400	
７７　３０年国債	430,000,000	278,390,600	
７８　３０年国債	440,000,000	269,117,200	
７９　３０年国債	300,000,000	172,596,000	
８０　３０年国債	410,000,000	277,057,500	
８１　３０年国債	440,000,000	281,239,200	
８２　３０年国債	380,000,000	255,306,800	
８３　３０年国債	370,000,000	273,670,500	
８４　３０年国債	380,000,000	273,812,800	
８５　３０年国債	490,000,000	369,665,800	
８６　３０年国債	330,000,000	254,456,400	
８７　３０年国債	350,000,000	294,469,000	
８８　３０年国債	430,000,000	392,267,500	
８９　３０年国債	190,000,000	180,158,000	
９７　２０年国債	327,000,000	331,607,430	
９９　２０年国債	153,000,000	155,059,380	

１００　２０年国債	207,000,000	210,324,420	
１０１　２０年国債	355,000,000	362,011,250	
１０２　２０年国債	457,000,000	466,711,250	
１０５　２０年国債	370,000,000	375,831,200	
１０６　２０年国債	370,000,000	376,689,600	
１０７　２０年国債	378,000,000	384,112,260	
１０９　２０年国債	40,000,000	40,432,400	
１１１　２０年国債	386,000,000	393,523,140	
１１３　２０年国債	27,000,000	27,439,290	
１１４　２０年国債	163,000,000	165,578,660	
１１８　２０年国債	200,000,000	202,126,000	
１１９　２０年国債	295,000,000	295,796,500	
１２０　２０年国債	200,000,000	198,916,000	
１２１　２０年国債	55,000,000	55,302,500	
１２２　２０年国債	130,000,000	130,158,600	
１２３　２０年国債	70,000,000	70,915,600	
１２５　２０年国債	205,000,000	208,357,900	
１２６　２０年国債	180,000,000	181,292,400	
１２７　２０年国債	145,000,000	145,356,700	
１２８　２０年国債	65,000,000	65,076,050	
１３０　２０年国債	155,000,000	154,164,550	
１３１　２０年国債	80,000,000	79,158,400	
１３２　２０年国債	450,000,000	444,276,000	
１３３　２０年国債	190,000,000	188,597,800	
１３４　２０年国債	200,000,000	198,152,000	
１３５　２０年国債	155,000,000	152,668,800	
１３６　２０年国債	120,000,000	117,530,400	
１３７　２０年国債	185,000,000	181,712,550	
１３９　２０年国債	100,000,000	97,650,000	
１４０　２０年国債	220,000,000	215,644,000	
１４１　２０年国債	260,000,000	254,230,600	
１４２　２０年国債	240,000,000	236,143,200	
１４３　２０年国債	150,000,000	145,308,000	
１４４　２０年国債	170,000,000	163,611,400	
１４５　２０年国債	110,000,000	106,933,200	
１４６　２０年国債	195,000,000	188,916,000	
１４７　２０年国債	840,000,000	805,165,200	
１４８　２０年国債	359,000,000	340,382,260	
１４９　２０年国債	625,000,000	590,293,750	
１５０　２０年国債	691,000,000	644,730,640	
１５１　２０年国債	680,000,000	621,118,800	
１５２　２０年国債	620,000,000	563,406,400	
１５３　２０年国債	617,000,000	562,932,290	
１５４　２０年国債	500,000,000	449,850,000	
１５５　２０年国債	470,000,000	412,476,700	

	１５６　２０年国債	400,000,000	327,912,000	
	１５７　２０年国債	445,000,000	354,144,350	
	１５８　２０年国債	360,000,000	293,792,400	
	１５９　２０年国債	388,000,000	317,729,320	
	１６０　２０年国債	565,000,000	464,407,400	
	１６１　２０年国債	850,000,000	685,329,500	
	１６２　２０年国債	840,000,000	671,907,600	
	１６３　２０年国債	620,000,000	491,994,800	
	１６４　２０年国債	635,000,000	493,464,850	
	１６５　２０年国債	400,000,000	308,236,000	
	１６６　２０年国債	675,000,000	529,679,250	
	１６７　２０年国債	580,000,000	439,402,200	
	１６８　２０年国債	600,000,000	444,222,000	
	１６９　２０年国債	620,000,000	448,235,200	
	１７０　２０年国債	595,000,000	426,198,500	
	１７１　２０年国債	655,000,000	464,853,500	
	１７２　２０年国債	730,000,000	521,628,800	
	１７３　２０年国債	795,000,000	563,154,150	
	１７４　２０年国債	1,030,000,000	723,286,600	
	１７５　２０年国債	755,000,000	534,389,000	
	１７６　２０年国債	750,000,000	526,372,500	
	１７７　２０年国債	750,000,000	512,752,500	
	１７８　２０年国債	940,000,000	648,120,600	
	１７９　２０年国債	800,000,000	546,848,000	
	１８０　２０年国債	660,000,000	472,223,400	
	１８１　２０年国債	650,000,000	469,839,500	
	１８２　２０年国債	680,000,000	505,233,200	
	１８３　２０年国債	680,000,000	528,128,800	
	１８４　２０年国債	650,000,000	476,541,000	
	１８５　２０年国債	620,000,000	451,366,200	
	１８６　２０年国債	550,000,000	426,668,000	
	１８７　２０年国債	620,000,000	461,633,400	
	１８８　２０年国債	490,000,000	382,302,900	
	１８９　２０年国債	540,000,000	441,180,000	
	１９０　２０年国債	610,000,000	487,670,600	
	１９１　２０年国債	510,000,000	419,893,200	
	１９２　２０年国債	480,000,000	420,427,200	
	１９３　２０年国債	390,000,000	345,883,200	
	１９４　２０年国債	420,000,000	383,170,200	
	１９５　２０年国債	420,000,000	412,045,200	
	国債証券　小計		113,744,627,120	
地方債証券	１　東京都３０年	100,000,000	99,496,300	
	８　東京都３０年	400,000,000	370,236,800	
	１３　東京都３０年	500,000,000	417,865,000	
	１９　東京都３０年	100,000,000	50,615,700	

５　東京都３０年	200,000,000	97,886,200	
３０－８　北海道公債	200,000,000	194,059,000	
３０－１８　北海道公債	200,000,000	191,779,400	
２２６　神奈川県公債	200,000,000	198,295,600	
７　神奈川県２０年	100,000,000	100,941,400	
１３　神奈川県２０年	100,000,000	101,550,000	
２９　神奈川県２０年	200,000,000	179,376,600	
４８４　大阪府公債	200,000,000	181,126,800	
１　大阪府２０年	200,000,000	203,148,400	
１９３　大阪府５年	300,000,000	296,788,500	
２９－４　京都府公債	100,000,000	98,828,900	
４　兵庫県公債１５年	100,000,000	99,871,700	
５　兵庫県公債１５年	300,000,000	298,885,500	
１０兵庫県公債２０年	100,000,000	101,596,200	
２１兵庫県公債２０年	100,000,000	93,594,300	
３－６　静岡県公債	100,000,000	90,809,800	
７　静岡県３０年	100,000,000	82,246,600	
２２－８　愛知県２０年	200,000,000	200,121,400	
２－１０　愛知県公債	100,000,000	92,728,300	
３－８　愛知県公債	100,000,000	90,178,100	
６－２　広島県公債	100,000,000	90,525,600	
２　埼玉県公債	300,000,000	269,422,200	
５　埼玉県２０年	100,000,000	101,692,800	
１－１　福岡県公債	200,000,000	189,988,600	
１－３　福岡県３０年	100,000,000	48,709,000	
１－９　千葉県公債	200,000,000	186,735,800	
９　千葉県２０年	200,000,000	199,586,400	
１７０　共同発行地方	400,000,000	395,633,600	
１７２　共同発行地方	500,000,000	493,792,000	
１７９　共同発行地方	100,000,000	97,860,600	
１８３　共同発行地方	600,000,000	583,503,000	
１８４　共同発行地方	300,000,000	291,149,700	
１９９　共同発行地方	100,000,000	94,310,100	
２２７　共同発行地方	100,000,000	89,770,500	
２６２　共同発行地方	100,000,000	90,499,700	
２６３　共同発行地方	100,000,000	91,073,100	
１７　大阪市２０年	100,000,000	96,833,800	
３３　名古屋市５年	300,000,000	290,432,400	
１　京都市３０年	100,000,000	97,332,100	
７　京都市２０年	100,000,000	101,950,700	
６－１　神戸市５年	200,000,000	193,249,000	
１　横浜市３０年	100,000,000	101,232,700	
１４　横浜市２０年	100,000,000	101,634,000	
２－７　札幌市公債	100,000,000	91,997,200	
３－３　札幌市公債	200,000,000	181,619,600	

	９４　川崎市公債	100,000,000	90,180,000	
	６－１　北九州市５年	100,000,000	96,296,400	
	１４　北九州市２０年	200,000,000	194,080,600	
	２０１９－１０福岡市公	100,000,000	93,357,100	
	１－２　岡山県公債	100,000,000	94,018,600	
	地方債証券　小計		9,070,493,400	
特殊債券	４７日本政策投資ＣＯ	100,000,000	97,485,800	
	９７日本政策投資ＣＯ	200,000,000	150,492,200	
	１２４　日本政策投資	100,000,000	93,344,800	
	８０　政保政策投資Ｃ	200,000,000	186,277,200	
	３６　日本政策投資Ｂ	100,000,000	101,042,500	
	１８　道路機構	100,000,000	88,736,400	
	２２　道路機構	300,000,000	256,335,300	
	２７　道路機構	100,000,000	101,413,500	
	３７　道路機構	300,000,000	305,406,300	
	４７　道路機構	200,000,000	204,036,600	
	１３５　道路機構	200,000,000	195,137,200	
	２５０　道路機構	100,000,000	48,908,700	
	７４　政保道路機構	100,000,000	100,844,100	
	７９　政保道路機構	200,000,000	202,765,000	
	８１　政保道路機構	200,000,000	202,761,400	
	８８　政保道路機構	100,000,000	92,230,400	
	９０　政保道路機構	500,000,000	506,667,000	
	９９　政保道路機構	100,000,000	101,556,900	
	１２７　政保道路機構	200,000,000	200,724,600	
	１７６　政保道路機構	100,000,000	96,883,900	
	１９６　政保道路機構	100,000,000	96,919,200	
	２０５　政保道路機構	100,000,000	94,771,200	
	２１０　政保道路機構	200,000,000	189,218,400	
	２３７　政保道路機構	100,000,000	88,472,600	
	２８８　政保道路機構	189,000,000	188,239,653	
	３９６　政保道路機構	100,000,000	48,560,400	
	９　道路債券	100,000,000	103,944,800	
	２　地方公営２０年	100,000,000	101,670,100	
	４　地方公共団２０年	100,000,000	100,969,800	
	１８　地方公共団２０	300,000,000	294,898,500	
	Ｆ９６　地方公共団体	100,000,000	100,287,300	
	Ｆ１４３地方公共団体	100,000,000	100,040,400	
	Ｆ２２８地方公共団体	200,000,000	192,947,000	
	５３　地方公共団２０	100,000,000	77,513,900	
	５７　地方公共団２０	100,000,000	80,326,400	
	１０１　地方公共団体	100,000,000	98,299,700	
	６５　地方公共団２０	100,000,000	77,545,200	
	１０６　地方公共団体	200,000,000	195,140,600	
	２０　公営企業２０年	100,000,000	100,941,900	

２２　公営企業２０年	100,000,000	101,201,800	
２４　公営企業２０年	200,000,000	202,993,200	
８９　都市再生	100,000,000	98,393,800	
９３　都市再生	100,000,000	98,066,600	
１１７　都市再生	100,000,000	94,904,700	
１５３　都市再生	200,000,000	100,976,800	
３３　政保中部空港	200,000,000	195,738,400	
５２　住宅支援機構	100,000,000	100,331,600	
８１　住宅支援機構	200,000,000	198,337,400	
９３　住宅支援機構	100,000,000	100,276,700	
１２４　住宅支援機構	100,000,000	99,990,300	
１３０　住宅支援機構	200,000,000	193,772,200	
２２６　住宅支援機構	100,000,000	98,060,400	
２６３　住宅支援機構	100,000,000	51,766,900	
１９　住宅機構ＲＭＢＳ	10,293,000	10,326,966	
２４　住宅機構ＲＭＢＳ	20,548,000	20,630,192	
２６　住宅機構ＲＭＢＳ	32,841,000	33,015,057	
２７　住宅機構ＲＭＢＳ	11,531,000	11,589,808	
２８　住宅機構ＲＭＢＳ	13,877,000	13,861,735	
２９　住宅機構ＲＭＢＳ	14,692,000	14,643,516	
３０　住宅機構ＲＭＢＳ	14,570,000	14,556,887	
３２　住宅機構ＲＭＢＳ	28,486,000	28,343,570	
３５　住宅機構ＲＭＢＳ	14,626,000	14,612,836	
３６　住宅機構ＲＭＢＳ	13,660,000	13,654,536	
４３　住宅機構ＲＭＢＳ	18,160,000	17,776,824	
４６　住宅機構ＲＭＢＳ	13,940,000	13,951,152	
４８　住宅機構ＲＭＢＳ	26,606,000	26,661,872	
４９　住宅機構ＲＭＢＳ	13,668,000	13,652,965	
５１　住宅機構ＲＭＢＳ	29,650,000	29,371,290	
５５　住宅機構ＲＭＢＳ	39,642,000	38,361,563	
５７　住宅機構ＲＭＢＳ	19,191,000	18,634,461	
５８　住宅機構ＲＭＢＳ	21,591,000	20,727,360	
５９　住宅機構ＲＭＢＳ	41,116,000	39,689,274	
６０　住宅機構ＲＭＢＳ	61,656,000	59,282,244	
６１　住宅機構ＲＭＢＳ	20,812,000	19,867,135	
６７　住宅機構ＲＭＢＳ	27,164,000	25,197,326	
６９　住宅機構ＲＭＢＳ	57,332,000	53,599,686	
７０　住宅機構ＲＭＢＳ	48,686,000	46,047,218	
７３　住宅機構ＲＭＢＳ	27,946,000	26,095,974	
９９　住宅機構ＲＭＢＳ	44,238,000	38,018,137	
１２３　住宅機構ＲＭＢＳ	60,996,000	47,454,888	
１２４　住宅機構ＲＭＢＳ	60,488,000	46,829,809	
１２５　住宅機構ＲＭＢＳ	60,100,000	46,505,380	
１２７　住宅機構ＲＭＢＳ	62,961,000	48,347,751	
１２８　住宅機構ＲＭＢＳ	61,108,000	47,114,268	

	１２９　住宅機構ＲＭＢＳ	63,138,000	48,477,356	
	１３７　住宅機構ＲＭＢＳ	65,001,000	49,322,758	
	１６７　住宅機構ＲＭＢＳ	76,206,000	55,759,930	
	１８３　住宅機構ＲＭＢＳ	163,840,000	119,717,888	
	１８６　住宅機構ＲＭＢＳ	83,987,000	62,671,099	
	１９８　住宅機構ＲＭＢＳ	173,694,000	133,466,468	
	２１６　住宅機構ＲＭＢＳ	190,960,000	154,219,296	
	特殊債券　小計		8,920,624,128	
社債券	８６　東日本高速道	200,000,000	198,578,600	
	１１４　東日本高速道	100,000,000	96,809,300	
	１０７　中日本高速道	300,000,000	290,371,800	
	１１２　中日本高速道	100,000,000	97,407,400	
	８４　西日本高速道	200,000,000	194,010,000	
	８７　西日本高速道	200,000,000	193,865,000	
	１００　西日本高速道	100,000,000	97,421,700	
	２６　大林組	100,000,000	95,708,100	
	１３　大和ハウス	100,000,000	98,878,700	
	１７　アサヒグループＨＤ	200,000,000	197,678,400	
	２　日清食品ＨＤ	100,000,000	93,058,500	
	３０　東レ	100,000,000	98,789,000	
	１２　旭化成	200,000,000	189,146,400	
	２４三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	97,601,200	
	２１富士フイルムホールデイ	100,000,000	96,900,100	
	１５　ブリヂストン	200,000,000	193,701,600	
	３２　住友電工	100,000,000	95,691,800	
	１６　小松製作所	100,000,000	97,120,300	
	２２　日立製作所	100,000,000	94,183,600	
	９　ＴＤＫ	100,000,000	96,031,300	
	３９　三菱重工業	100,000,000	90,358,500	
	６３　三井物産	100,000,000	101,002,400	
	８　みずほコーポレート	100,000,000	101,342,400	
	８　住友信託　劣後	100,000,000	100,833,700	
	３１　三井住友ＴＢ	300,000,000	288,933,600	
	９　みずほ銀行劣後	100,000,000	100,794,300	
	１７　ＮＴＴファイナンス	200,000,000	195,682,200	
	１８　ＮＴＴファイナンス	200,000,000	184,811,800	
	１０１　トヨタファイナンス	200,000,000	194,579,600	
	２　三菱ＨＣキヤピタル	200,000,000	197,980,000	
	２５　三菱ＨＣキヤピタル	200,000,000	198,837,200	
	５８　三菱地所	100,000,000	103,247,500	
	１３５　三菱地所	200,000,000	181,403,600	
	１０　東急	100,000,000	89,527,800	
	３８　京王電鉄	100,000,000	98,140,300	
	７８東日本旅客鉄道	100,000,000	99,299,700	
	１１０東日本旅客鉄	100,000,000	73,955,800	

	１６６東日本旅客鉄	100,000,000	49,564,400	
	１６９　東日本旅客鉄	200,000,000	180,347,000	
	２６　西日本旅客鉄	100,000,000	101,127,400	
	６０　西日本旅客鉄	200,000,000	186,539,400	
	４１　東海旅客鉄道	100,000,000	101,094,800	
	４２　東海旅客鉄道	100,000,000	101,502,200	
	４５　東京地下鉄	200,000,000	184,713,400	
	６４　阪急阪神ＨＬＤＧ	100,000,000	99,339,000	
	１５　九州旅客鉄道	200,000,000	194,087,400	
	３１　ＫＤＤＩ	200,000,000	196,878,000	
	５４６　中部電力	200,000,000	179,294,400	
	５５３　中部電力	200,000,000	198,336,600	
	５５０　関西電力	300,000,000	296,993,700	
	５６０　関西電力	200,000,000	181,814,800	
	５０８　東北電力	200,000,000	191,656,600	
	５４７　東北電力	100,000,000	95,624,800	
	４９６　九州電力	300,000,000	268,743,000	
	６２　電源開発	200,000,000	158,816,600	
	５６　東京電力ＰＧ	200,000,000	197,953,200	
	６６　東京電力ＰＧ	100,000,000	88,628,500	
	８６　東京電力ＰＧ	100,000,000	94,879,200	
	４１　大阪瓦斯	200,000,000	181,420,800	
	７　フアーストリテイリング	100,000,000	97,314,300	
	社債券　小計		8,740,352,700	
合　計			140,476,097,348	

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	48,681,255
コール・ローン	273,027,292
国債証券	212,187,188,898
派生商品評価勘定	140,734
未収入金	1,083,983,259
未収利息	2,210,116,801
前払費用	105,304,938
流動資産合計	215,908,443,177
資産合計	215,908,443,177
負債の部	
流動負債	

派生商品評価勘定	35,261
未払金	536,761,304
未払解約金	106,899,297
流動負債合計	643,695,862
負債合計	643,695,862
純資産の部	
元本等	
元本	81,696,949,868
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	133,567,797,447
元本等合計	215,264,747,315
純資産合計	215,264,747,315
負債純資産合計	215,908,443,177

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	81,696,949,868口

２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　2.6349円 （１万口当たりの純資産額26,349円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	オーストラリア・ドル	105,927	-	105,879	△48
	ニュージーランド・ドル	26,478	-	26,345	△133
	小計	132,405	-	132,224	△181
	売建				
	オーストラリア・ドル	38,703,996	-	38,739,076	△35,080
	ニュージーランド・ドル	28,421,545	-	28,330,347	91,198
	オフショア・人民元	75,888,936	-	75,839,400	49,536
	小計	143,014,477	-	142,908,823	105,654
合　計		143,146,882	-	143,041,047	105,473

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	83,034,721,577円

同期中における追加設定元本額	13,381,836,816円
同期中における一部解約元本額	14,719,608,525円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ	28,972,403,897円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	1,069,034,697円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	2,922,906,785円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	1,950,165,914円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	161,382,338円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	5,123,184円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	17,037,140円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	51,771,117円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	195,876,953円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	193,749,694円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	359,221,655円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	13,602,057円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	40,298,097円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	82,012,518円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	52,908,161円
イオン・バランス戦略ファンド	34,581,871円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	89,181,629円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	463,091,526円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	308,797,816円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	1,068,096,680円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	374,104,557円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	220,945,022円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	452,439,569円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	2,159,496,002円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	54,767,371円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	227,418,025円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	172,005,919円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	27,741,647円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	5,757,350,335円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	313,808,843円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	57,036,938円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	33,752,962円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	36,311,314円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	27,387,723円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	23,549,757円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	2,500,644円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	14,567,770円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	94,031,111円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	127,698,199円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	76,304,100円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	100,266円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	287,608円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	513,915円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	708,490円

三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	1,126,189円
先進国アセットアロケーションファンド	3,344,263円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞	7,954,690,101円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	10,006,149円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	1,734,195,082円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	2,754,202,097円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	7,024,615,689円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	21,636,878円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	56,657,958円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	640,273,829円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	85,996,424円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	641,173,102円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	970,716,122円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	917,998,100円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	2,518,392,551円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	4,363,088,450円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	246,464,946円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	72,022,368円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	34,510,331円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	15,345,114円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,253,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	38,994,858円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	231,142,329円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	38,420,282円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	21,953,766円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,488,498円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	528,903,827円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	359,496,461円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	363,848,424円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	169,214,930円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	131,240,803円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	159,932,669円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	108,698,832円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	785,141,059円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	369,691,945円
合　計	81,696,949,868円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		T 0.375 07/31/27	900,000.00	862,695.00	

	アメリカ・ドル	T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	953,220.00	
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,413,850.00	
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,503,748.00	
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,723,698.00	
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	904,761.00	
		T 0.625 05/15/30	4,000,000.00	3,516,320.00	
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	4,183,680.00	
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,522,400.00	
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,941,962.00	
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,984,246.00	
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,286,324.00	
		T 1 07/31/28	2,900,000.00	2,726,377.00	
		T 1.125 02/15/31	4,400,000.00	3,869,052.00	
		T 1.125 05/15/40	2,250,000.00	1,425,082.50	
		T 1.125 08/15/40	1,700,000.00	1,066,019.00	
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,292,310.00	
		T 1.25 04/30/28	3,500,000.00	3,329,620.00	
		T 1.25 05/15/50	1,600,000.00	761,904.00	
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,848,230.00	
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,842,500.00	
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,529,876.00	
		T 1.25 09/30/28	3,000,000.00	2,824,260.00	
		T 1.375 08/15/50	3,500,000.00	1,716,365.00	
		T 1.375 10/31/28	3,000,000.00	2,827,710.00	
		T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,265,009.00	
		T 1.375 11/15/40	2,500,000.00	1,619,025.00	
		T 1.375 12/31/28	1,000,000.00	938,960.00	
		T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,926,981.00	
		T 1.5 11/30/28	2,100,000.00	1,982,022.00	
		T 1.625 05/15/31	5,500,000.00	4,920,135.00	
		T 1.625 08/15/29	3,250,000.00	3,031,990.00	
		T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	1,673,984.00	
		T 1.75 01/31/29	3,300,000.00	3,123,978.00	
		T 1.75 08/15/41	2,370,000.00	1,592,758.50	
		T 1.75 11/15/29	1,300,000.00	1,211,457.00	
		T 1.875 02/15/32	4,700,000.00	4,181,684.00	
		T 1.875 02/15/41	3,300,000.00	2,297,229.00	
		T 1.875 02/15/51	3,800,000.00	2,115,080.00	
		T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,655,772.00	
		T 1.875 11/15/51	3,300,000.00	1,816,386.00	
		T 2 02/15/50	2,800,000.00	1,634,444.00	
		T 2 08/15/51	2,900,000.00	1,654,334.00	
		T 2 11/15/41	2,800,000.00	1,945,664.00	
		T 2.25 02/15/52	3,200,000.00	1,931,488.00	

T 2.25 05/15/41	1,000,000.00	732,080.00	
T 2.25 08/15/27	2,200,000.00	2,157,870.00	
T 2.25 08/15/46	1,350,000.00	883,615.50	
T 2.25 08/15/49	1,500,000.00	935,445.00	
T 2.25 11/15/27	1,900,000.00	1,856,357.00	
T 2.375 02/15/42	1,800,000.00	1,318,662.00	
T 2.375 03/31/29	2,100,000.00	2,017,470.00	
T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,958,180.00	
T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,301,936.00	
T 2.375 05/15/51	1,700,000.00	1,065,645.00	
T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,213,758.00	
T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	985,460.00	
T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	692,140.00	
T 2.5 05/15/46	1,000,000.00	689,490.00	
T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,744,380.00	
T 2.625 05/31/27	2,800,000.00	2,766,904.00	
T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,059,905.00	
T 2.75 02/15/28	3,800,000.00	3,731,562.00	
T 2.75 04/30/27	320,000.00	316,940.80	
T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,356,922.00	
T 2.75 07/31/27	2,400,000.00	2,370,072.00	
T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,896,382.00	
T 2.75 08/15/42	1,000,000.00	768,160.00	
T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,277,856.00	
T 2.75 11/15/42	300,000.00	229,251.00	
T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,061,355.00	
T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,407,775.00	
T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,437,280.00	
T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,345,745.00	
T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	925,776.00	
T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	997,934.00	
T 2.875 05/15/52	2,400,000.00	1,665,648.00	
T 2.875 08/15/28	2,000,000.00	1,960,060.00	
T 2.875 08/15/45	800,000.00	596,184.00	
T 2.875 11/15/46	1,000,000.00	733,630.00	
T 3 02/15/47	1,500,000.00	1,121,655.00	
T 3 02/15/48	1,400,000.00	1,035,062.00	
T 3 02/15/49	2,300,000.00	1,683,117.00	
T 3 05/15/42	800,000.00	640,384.00	
T 3 05/15/45	900,000.00	687,195.00	
T 3 05/15/47	1,000,000.00	745,460.00	
T 3 08/15/48	2,000,000.00	1,470,620.00	
T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,134,320.00	
T 3 11/15/44	1,000,000.00	768,510.00	

T 3 11/15/45	800,000.00	606,968.00	
T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	817,610.00	
T 3.125 02/15/43	300,000.00	241,194.00	
T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	1,810,584.00	
T 3.125 08/15/44	700,000.00	550,669.00	
T 3.125 08/31/27	2,200,000.00	2,181,388.00	
T 3.125 08/31/29	2,700,000.00	2,640,357.00	
T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,853,020.00	
T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	821,440.00	
T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	1,821,600.00	
T 3.25 06/30/27	2,300,000.00	2,286,821.00	
T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,949,720.00	
T 3.375 05/15/33	3,800,000.00	3,629,418.00	
T 3.375 05/15/44	500,000.00	410,015.00	
T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,677,880.00	
T 3.375 09/15/27	2,500,000.00	2,486,950.00	
T 3.375 09/15/28	3,800,000.00	3,764,128.00	
T 3.375 11/15/48	2,100,000.00	1,649,235.00	
T 3.375 11/30/27	3,000,000.00	2,981,190.00	
T 3.375 12/31/27	2,000,000.00	1,986,660.00	
T 3.5 01/15/29	3,700,000.00	3,671,658.00	
T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	995,130.00	
T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,468,825.00	
T 3.5 02/15/29	1,000,000.00	992,100.00	
T 3.5 02/15/33	4,200,000.00	4,052,496.00	
T 3.5 02/15/39	200,000.00	181,038.00	
T 3.5 02/28/31	1,400,000.00	1,374,940.00	
T 3.5 03/15/29	1,400,000.00	1,388,674.00	
T 3.5 04/30/28	3,000,000.00	2,983,470.00	
T 3.5 04/30/30	2,500,000.00	2,465,525.00	
T 3.5 09/30/27	3,000,000.00	2,988,690.00	
T 3.5 09/30/29	3,100,000.00	3,066,985.00	
T 3.5 10/15/28	2,350,000.00	2,333,503.00	
T 3.5 10/31/27	2,250,000.00	2,240,842.50	
T 3.5 11/15/28	2,600,000.00	2,581,098.00	
T 3.5 11/30/30	2,700,000.00	2,654,208.00	
T 3.5 12/15/28	2,200,000.00	2,183,742.00	
T 3.625 02/15/44	300,000.00	255,642.00	
T 3.625 02/15/53	2,700,000.00	2,168,046.00	
T 3.625 03/31/28	3,000,000.00	2,991,090.00	
T 3.625 03/31/30	1,200,000.00	1,189,332.00	
T 3.625 05/15/53	2,900,000.00	2,326,148.00	
T 3.625 05/31/28	2,000,000.00	1,993,460.00	
T 3.625 08/15/28	1,000,000.00	996,440.00	

T 3.625 08/15/43	500,000.00	428,435.00	
T 3.625 08/31/27	3,000,000.00	2,994,300.00	
T 3.625 08/31/29	2,500,000.00	2,483,925.00	
T 3.625 08/31/30	3,900,000.00	3,857,256.00	
T 3.625 09/30/30	1,050,000.00	1,038,429.00	
T 3.625 09/30/31	2,000,000.00	1,966,080.00	
T 3.625 10/31/30	1,700,000.00	1,680,501.00	
T 3.625 12/31/30	2,100,000.00	2,074,632.00	
T 3.75 01/31/31	1,500,000.00	1,489,440.00	
T 3.75 02/28/33	2,400,000.00	2,351,040.00	
T 3.75 04/15/28	3,000,000.00	2,997,930.00	
T 3.75 04/30/27	4,100,000.00	4,101,517.00	
T 3.75 05/15/28	3,000,000.00	2,997,870.00	
T 3.75 05/31/30	3,000,000.00	2,985,570.00	
T 3.75 06/30/27	4,100,000.00	4,100,123.00	
T 3.75 06/30/30	1,900,000.00	1,890,386.00	
T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,499,400.00	
T 3.75 08/15/41	200,000.00	178,914.00	
T 3.75 08/31/31	1,200,000.00	1,187,568.00	
T 3.75 10/31/32	700,000.00	687,064.00	
T 3.75 11/15/43	700,000.00	608,643.00	
T 3.75 11/30/32	500,000.00	490,485.00	
T 3.75 12/31/28	3,200,000.00	3,196,032.00	
T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,382,936.00	
T 3.875 02/15/43	1,600,000.00	1,426,624.00	
T 3.875 03/15/28	2,000,000.00	2,003,240.00	
T 3.875 03/31/28	3,000,000.00	3,005,190.00	
T 3.875 03/31/31	1,400,000.00	1,397,424.00	
T 3.875 04/30/30	3,000,000.00	3,000,450.00	
T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,956,834.00	
T 3.875 05/31/27	6,450,000.00	6,459,417.00	
T 3.875 06/15/28	1,800,000.00	1,803,438.00	
T 3.875 06/30/30	4,050,000.00	4,048,866.00	
T 3.875 07/15/28	3,900,000.00	3,906,591.00	
T 3.875 07/31/27	2,000,000.00	2,002,560.00	
T 3.875 07/31/30	3,200,000.00	3,198,656.00	
T 3.875 08/15/33	5,000,000.00	4,920,600.00	
T 3.875 08/15/34	5,870,000.00	5,732,994.20	
T 3.875 08/15/40	500,000.00	459,550.00	
T 3.875 08/31/32	700,000.00	692,776.00	
T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,302,737.00	
T 3.875 09/30/32	4,000,000.00	3,956,760.00	
T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,803,640.00	
T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,802,448.00	

T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,901,558.00	
T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,202,992.00	
T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,501,170.00	
T 3.875 12/31/32	2,000,000.00	1,975,340.00	
T 4 01/31/29	2,900,000.00	2,914,993.00	
T 4 01/31/33	1,300,000.00	1,293,084.00	
T 4 02/15/34	5,100,000.00	5,042,319.00	
T 4 02/28/30	3,100,000.00	3,115,004.00	
T 4 02/29/28	2,000,000.00	2,007,600.00	
T 4 03/31/30	3,000,000.00	3,014,100.00	
T 4 04/30/32	1,400,000.00	1,397,942.00	
T 4 05/31/30	2,500,000.00	2,511,600.00	
T 4 06/30/28	3,000,000.00	3,013,740.00	
T 4 06/30/32	2,950,000.00	2,943,185.50	
T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,513,375.00	
T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,209,614.00	
T 4 07/31/32	1,250,000.00	1,246,350.00	
T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,608,240.00	
T 4 11/15/35	5,000,000.00	4,886,300.00	
T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,817,060.00	
T 4 11/15/52	2,600,000.00	2,235,948.00	
T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,608,658.00	
T 4.125 02/15/36	1,600,000.00	1,577,360.00	
T 4.125 02/29/32	1,000,000.00	1,005,800.00	
T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,026,640.00	
T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	2,017,340.00	
T 4.125 03/31/32	1,000,000.00	1,005,460.00	
T 4.125 05/31/32	2,450,000.00	2,461,564.00	
T 4.125 07/31/28	1,000,000.00	1,007,260.00	
T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	2,016,000.00	
T 4.125 08/15/44	1,000,000.00	909,880.00	
T 4.125 08/15/53	3,100,000.00	2,720,529.00	
T 4.125 08/31/30	1,700,000.00	1,715,096.00	
T 4.125 09/30/27	2,100,000.00	2,109,996.00	
T 4.125 10/31/27	2,000,000.00	2,009,800.00	
T 4.125 10/31/29	2,900,000.00	2,926,564.00	
T 4.125 10/31/31	2,200,000.00	2,215,158.00	
T 4.125 11/15/27	3,200,000.00	3,216,416.00	
T 4.125 11/15/32	5,600,000.00	5,615,624.00	
T 4.125 11/30/29	4,300,000.00	4,339,947.00	
T 4.125 11/30/31	2,000,000.00	2,013,380.00	
T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,612,112.00	
T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,547,495.00	
T 4.25 02/15/28	3,000,000.00	3,023,760.00	

T 4.25 02/15/54	3,500,000.00	3,135,965.00	
T 4.25 02/28/29	2,500,000.00	2,529,925.00	
T 4.25 02/28/31	2,000,000.00	2,028,340.00	
T 4.25 05/15/35	5,900,000.00	5,895,221.00	
T 4.25 05/15/39	100,000.00	97,300.00	
T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,747,767.00	
T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,129,358.00	
T 4.25 08/15/35	4,760,000.00	4,750,289.60	
T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	2,885,152.20	
T 4.25 11/15/34	4,850,000.00	4,857,178.00	
T 4.25 11/15/40	600,000.00	573,792.00	
T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,833,912.00	
T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,570,345.00	
T 4.375 05/15/40	900,000.00	876,897.00	
T 4.375 05/15/41	300,000.00	289,674.00	
T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,777,825.00	
T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,893,340.00	
T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,012,890.00	
T 4.375 11/15/39	300,000.00	293,448.00	
T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,926,790.00	
T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,936,613.00	
T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,544,575.00	
T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	2,013,375.00	
T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,721,141.00	
T 4.5 05/15/38	400,000.00	403,804.00	
T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,529,820.00	
T 4.5 08/15/39	300,000.00	298,029.00	
T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,909,296.00	
T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,083,421.00	
T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,870,588.00	
T 4.625 02/15/35	5,750,000.00	5,910,367.50	
T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,002,180.00	
T 4.625 02/15/46	400,000.00	386,528.00	
T 4.625 02/15/55	2,600,000.00	2,480,036.00	
T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,557,750.00	
T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,031,010.00	
T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,653,403.00	
T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	2,861,250.00	
T 4.625 05/31/31	770,000.00	793,877.70	
T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,028,980.00	
T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,547,975.00	
T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,543,995.00	
T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,940,740.00	
T 4.625 11/15/45	1,000,000.00	966,870.00	

		T 4.625 11/15/55	1,870,000.00	1,785,550.80	
		T 4.75 02/15/41	900,000.00	907,587.00	
		T 4.75 02/15/45	1,900,000.00	1,871,595.00	
		T 4.75 02/15/56	1,100,000.00	1,072,236.00	
		T 4.75 05/15/55	2,900,000.00	2,823,179.00	
		T 4.75 08/15/55	3,100,000.00	3,019,090.00	
		T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,179,540.00	
		T 4.75 11/15/53	1,800,000.00	1,750,986.00	
		T 4.875 08/15/45	1,270,000.00	1,269,199.90	
		T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,435,784.00	
		T 5 05/15/45	1,800,000.00	1,828,566.00	
		T 5.25 11/15/28	500,000.00	517,535.00	
		T 5.375 02/15/31	320,000.00	340,272.00	
		T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,035,540.00	
	アメリカ・ドル小計		648,820,000.00	605,388,991.20 (96,595,867,436)	
	カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,069,980.00	
		CAN 1 06/01/27	800,000.00	786,240.00	
		CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,678,734.00	
		CAN 1.5 06/01/31	1,520,000.00	1,406,228.00	
		CAN 1.5 12/01/31	1,300,000.00	1,190,891.00	
		CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	705,496.00	
		CAN 2 06/01/28	700,000.00	688,527.00	
		CAN 2 06/01/32	1,180,000.00	1,102,875.20	
		CAN 2 12/01/51	1,000,000.00	697,900.00	
		CAN 2.25 02/01/28	370,000.00	366,636.70	
		CAN 2.25 06/01/29	680,000.00	666,706.00	
		CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	292,902.00	
		CAN 2.5 08/01/27	2,370,000.00	2,364,951.90	
		CAN 2.5 11/01/27	700,000.00	697,585.00	
		CAN 2.5 12/01/32	1,070,000.00	1,023,754.60	
		CAN 2.75 03/01/30	420,000.00	416,291.40	
		CAN 2.75 03/01/31	680,000.00	670,160.40	
		CAN 2.75 05/01/27	700,000.00	701,001.00	
		CAN 2.75 06/01/33	750,000.00	725,617.50	
		CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	350,269.50	
		CAN 2.75 09/01/30	1,700,000.00	1,680,144.00	
		CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,092,234.00	
		CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	642,216.00	
		CAN 3 03/01/32	310,000.00	307,454.90	
		CAN 3 06/01/34	1,180,000.00	1,151,644.60	
		CAN 3.25 06/01/35	1,930,000.00	1,905,276.70	
		CAN 3.25 06/01/36	250,000.00	244,822.50	
		CAN 3.25 09/01/28	1,770,000.00	1,786,071.60	

	CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	876,779.20	
	CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,783,044.00	
	CAN 3.25 12/01/35	1,530,000.00	1,504,449.00	
	CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	708,554.00	
	CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,800,975.00	
	CAN 3.5 12/01/45	1,040,000.00	1,004,161.60	
	CAN 3.5 12/01/57	830,000.00	773,867.10	
	CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,750,643.00	
	CAN 4 06/01/41	300,000.00	311,685.00	
	CAN 5 06/01/37	400,000.00	453,592.00	
	CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	270,887.50	
	CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	346,857.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	542,682.00	
	カナダ・ドル小計	40,430,000.00	38,540,787.90 (4,498,095,356)	
オーストラリア・ドル	ACGB 1 11/21/31	1,560,000.00	1,277,593.20	
	ACGB 1.25 05/21/32	1,220,000.00	996,130.00	
	ACGB 1.5 06/21/31	1,890,000.00	1,615,194.00	
	ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	251,000.00	
	ACGB 1.75 11/21/32	980,000.00	813,155.00	
	ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,238,237.00	
	ACGB 2.5 05/21/30	1,400,000.00	1,288,364.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	449,586.00	
	ACGB 2.75 06/21/35	1,000,000.00	839,700.00	
	ACGB 2.75 11/21/27	2,300,000.00	2,233,231.00	
	ACGB 2.75 11/21/28	600,000.00	572,262.00	
	ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,312,262.00	
	ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	850,032.00	
	ACGB 3 11/21/33	1,190,000.00	1,051,198.40	
	ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,095,163.80	
	ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,647,620.00	
	ACGB 3.5 12/21/34	1,480,000.00	1,333,050.80	
	ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	983,092.00	
	ACGB 3.75 05/21/34	1,100,000.00	1,017,192.00	
	ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	755,080.00	
	ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	574,248.00	
	ACGB 4.25 10/21/36	730,000.00	685,871.50	
	ACGB 4.25 12/21/35	1,000,000.00	945,690.00	
	ACGB 4.5 04/21/33	1,050,000.00	1,030,008.00	
	オーストラリア・ドル小計	28,140,000.00	24,854,960.70 (2,836,696,665)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	297,750.00	
	SIGB 2.375 07/01/39	250,000.00	256,500.00	
	SIGB 2.5 04/01/30	70,000.00	72,240.00	

		SIGB 2.625 05/01/28	790,000.00	807,459.00	
		SIGB 2.625 08/01/32	420,000.00	438,480.00	
		SIGB 2.75 03/01/35	120,000.00	126,660.00	
		SIGB 2.75 03/01/46	890,000.00	981,954.80	
		SIGB 2.75 04/01/42	440,000.00	477,180.00	
		SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	207,800.00	
		SIGB 2.875 08/01/28	200,000.00	206,000.00	
		SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	629,592.00	
		SIGB 3 04/01/29	100,000.00	104,020.00	
		SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	975,336.00	
		SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	219,920.00	
		SIGB 3.375 09/01/33	390,000.00	427,245.00	
	シンガポール・ドル小計		5,770,000.00	6,228,136.80 (778,579,381)	
	ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	186,884.00	
		NZGB 1.5 05/15/31	1,250,000.00	1,097,987.50	
		NZGB 1.75 05/15/41	1,120,000.00	734,899.20	
		NZGB 2 05/15/32	780,000.00	683,685.60	
		NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	456,687.00	
		NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	977,120.00	
		NZGB 3.5 04/14/33	170,000.00	160,531.00	
		NZGB 4.25 05/15/34	270,000.00	264,969.90	
		NZGB 4.5 04/15/27	900,000.00	912,114.00	
		NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	733,003.20	
		NZGB 4.5 05/15/35	670,000.00	664,157.60	
	ニュージーランド・ドル小計		7,780,000.00	6,872,039.00 (644,734,699)	
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	375,234.00	
		UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,677,942.00	
		UKT 0.25 07/31/31	1,070,000.00	864,356.70	
		UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	924,913.00	
		UKT 0.5 01/31/29	1,350,000.00	1,219,468.50	
		UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	283,188.00	
		UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	755,150.00	
		UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	177,896.00	
		UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	998,855.00	
		UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	712,864.00	
		UKT 1 01/31/32	1,400,000.00	1,151,962.00	
		UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	373,230.00	
		UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	867,186.00	
		UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	580,384.00	
		UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	459,176.00	
		UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	497,370.00	
		UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	299,950.00	

		UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	844,974.00	
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	218,750.00	
		UKT 1.75 01/22/49	1,150,000.00	587,305.00	
		UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	501,396.00	
		UKT 2.5 07/22/65	900,000.00	466,740.00	
		UKT 3.25 01/22/44	1,230,000.00	919,314.30	
		UKT 3.25 01/31/33	1,650,000.00	1,517,983.50	
		UKT 3.5 01/22/45	990,000.00	759,151.80	
		UKT 3.5 07/22/68	800,000.00	538,880.00	
		UKT 3.75 01/29/38	1,180,000.00	1,036,488.40	
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	898,020.00	
		UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	961,350.00	
		UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	991,640.00	
		UKT 4 05/22/29	500,000.00	494,420.00	
		UKT 4 10/22/31	1,870,000.00	1,824,615.10	
		UKT 4 10/22/63	600,000.00	452,040.00	
		UKT 4.125 03/07/31	1,200,000.00	1,182,768.00	
		UKT 4.125 07/22/29	2,200,000.00	2,183,192.00	
		UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	662,004.00	
		UKT 4.25 06/07/32	1,300,000.00	1,281,917.00	
		UKT 4.25 07/31/34	2,040,000.00	1,963,459.20	
		UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	544,422.00	
		UKT 4.25 12/07/27	950,000.00	949,145.00	
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	536,076.00	
		UKT 4.25 12/07/46	800,000.00	674,320.00	
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	745,020.00	
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,369,860.00	
		UKT 4.375 01/31/40	1,310,000.00	1,195,990.70	
		UKT 4.375 03/07/28	1,720,000.00	1,720,464.40	
		UKT 4.375 03/07/30	1,600,000.00	1,598,688.00	
		UKT 4.375 07/31/54	530,000.00	437,038.00	
		UKT 4.5 03/07/35	1,950,000.00	1,899,124.50	
		UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,153,335.00	
		UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	588,222.00	
		UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	946,155.00	
		UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,785,510.00	
		UKT 4.75 10/22/35	1,330,000.00	1,312,364.20	
		UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,516,498.50	
		UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,016,640.00	
		UKT 4.75 12/07/38	800,000.00	769,592.00	
		UKT 5.25 01/31/41	500,000.00	496,140.00	
		UKT 5.375 01/31/56	500,000.00	483,650.00	
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	677,456.00	

イギリス・ポンド小計		66,120,000.00	54,921,244.80 (11,848,160,141)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,164,728.00	
	ILGOV 1.3 04/30/32	1,860,000.00	1,614,517.20	
	ILGOV 1.5 05/31/37	1,700,000.00	1,320,271.00	
	ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	787,440.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,836,844.00	
	ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,601,392.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,298,356.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	1,000,750.00	
	ILGOV 4 03/30/35	1,800,000.00	1,807,488.00	
	ILGOV 4.1 07/31/28	1,550,000.00	1,562,865.00	
	ILGOV 4.15 10/31/35	730,000.00	739,833.10	
	ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	287,467.60	
イスラエル・シュケル小計		19,220,000.00	18,021,951.90 (960,552,014)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	100,000.00	86,929.00	
	DGB 0.25 11/15/52	1,900,000.00	901,569.00	
	DGB 0.5 11/15/27	2,300,000.00	2,239,855.00	
	DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,245,248.00	
	DGB 2.25 11/15/33	3,010,000.00	2,912,596.40	
	DGB 2.25 11/15/35	450,000.00	426,663.00	
	DGB 4.5 11/15/39	6,800,000.00	7,896,908.00	
デンマーク・クローネ小計		16,960,000.00	16,709,768.40 (417,911,308)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	1,400,000.00	1,193,654.00	
	NGB 1.375 08/19/30	3,100,000.00	2,735,223.00	
	NGB 1.75 09/06/29	3,400,000.00	3,115,726.00	
	NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,573,532.00	
	NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,059,612.00	
	NGB 3 08/15/33	2,100,000.00	1,927,506.00	
	NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,064,756.00	
	NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,430,656.00	
	NGB 3.625 05/31/39	1,000,000.00	924,350.00	
	NGB 3.75 06/12/35	1,100,000.00	1,052,271.00	
	NGB 4.125 06/03/36	800,000.00	783,720.00	
ノルウェー・クローネ小計		22,700,000.00	20,861,006.00 (356,931,813)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	2,040,000.00	1,816,579.20	
	SGB 0.75 05/12/28	5,020,000.00	4,868,898.00	
	SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,914,520.00	
	SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,054,837.50	
	SGB 2.25 05/11/35	3,400,000.00	3,269,304.00	
	SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	4,884,740.00	

スウェーデン・クローナ小計		23,510,000.00	22,808,878.70 (394,137,424)	
メキシコ・ペソ	MBONO 10 11/20/36	6,900,000.00	7,347,534.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	18,500,000.00	17,186,870.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	19,500,000.00	19,547,580.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	19,600,000.00	18,941,440.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	27,400,000.00	25,443,092.00	
	MBONO 8 02/21/36	9,700,000.00	9,023,134.00	
	MBONO 8 04/15/32	4,000,000.00	3,855,240.00	
	MBONO 8 04/29/55	8,900,000.00	7,536,253.00	
	MBONO 8 05/24/35	4,000,000.00	3,727,480.00	
	MBONO 8 07/31/53	2,000,000.00	1,698,600.00	
	MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	11,167,390.00	
	MBONO 8.5 02/28/30	6,900,000.00	6,919,803.00	
	MBONO 8.5 03/02/28	18,300,000.00	18,594,996.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	15,400,000.00	15,557,542.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	37,547,200.00	
メキシコ・ペソ小計		214,100,000.00	204,094,154.00 (1,872,298,542)	
韓国・ウォン	KTB 2.5 09/10/30	900,000,000.00	857,718,000.00	
	KTB 2.75 09/10/45	1,250,000,000.00	1,080,900,000.00	
	KTB 2.75 12/10/28	970,000,000.00	951,938,600.00	
	KTB 3.25 12/10/35	620,000,000.00	592,230,200.00	
	KTB 3.5 03/10/56	1,060,000,000.00	1,028,369,600.00	
	KTB 4.25 12/10/32	400,000,000.00	411,260,000.00	
韓国・ウォン小計		5,200,000,000.00	4,922,416,400.00 (531,640,661)	
オフショア・人民元	CGB 1.4 11/25/28	2,500,000.00	2,506,850.00	
	CGB 1.42 08/15/28	22,800,000.00	22,863,384.00	
	CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	17,054,060.00	
	CGB 1.43 01/25/30	25,500,000.00	25,544,625.00	
	CGB 1.44 09/15/27	42,000,000.00	42,115,080.00	
	CGB 1.45 02/25/28	9,000,000.00	9,038,520.00	
	CGB 1.46 05/25/28	43,400,000.00	43,605,282.00	
	CGB 1.49 12/25/31	22,800,000.00	22,741,860.00	
	CGB 1.55 07/25/30	12,600,000.00	12,659,850.00	
	CGB 1.61 02/15/35	13,700,000.00	13,577,522.00	
	CGB 1.62 08/15/27	42,600,000.00	42,829,188.00	
	CGB 1.66 03/25/33	6,000,000.00	6,010,740.00	
	CGB 1.66 12/25/32	12,000,000.00	12,037,440.00	
	CGB 1.67 05/25/35	38,000,000.00	37,808,100.00	
	CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	35,057,758.00	
	CGB 1.75 02/25/36	8,000,000.00	7,991,680.00	
	CGB 1.78 09/15/32	6,700,000.00	6,778,591.00	

	CGB 1.78 11/15/35	11,000,000.00	11,019,470.00	
	CGB 1.79 03/25/32	54,600,000.00	55,382,964.00	
	CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,081,400.00	
	CGB 1.87 09/15/31	22,300,000.00	22,730,167.00	
	CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,772,165.00	
	CGB 1.92 01/15/55	5,900,000.00	5,471,601.00	
	CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,396,600.00	
	CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,578,750.00	
	CGB 2.11 08/25/34	28,600,000.00	29,529,500.00	
	CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	20,888,400.00	
	CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	29,096,480.00	
	CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	23,115,840.00	
	CGB 2.37 01/15/29	16,200,000.00	16,687,134.00	
	CGB 2.38 01/15/56	2,400,000.00	2,466,168.00	
	CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	38,974,320.00	
	CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,165,220.00	
	CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,687,390.00	
	CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,343,250.00	
	CGB 2.55 10/15/28	28,000,000.00	28,897,960.00	
	CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,616,000.00	
	CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,764,100.00	
	CGB 2.62 06/25/30	29,600,000.00	31,076,448.00	
	CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,827,640.00	
	CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,297,895.00	
	CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	15,000,300.00	
	CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	16,119,300.00	
	CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	22,975,260.00	
	CGB 2.8 03/25/30	8,700,000.00	9,193,551.00	
	CGB 2.8 11/15/32	15,000,000.00	16,166,100.00	
	CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,851,679.00	
	CGB 2.91 10/14/28	4,600,000.00	4,794,304.00	
	CGB 3 10/15/53	12,500,000.00	14,489,625.00	
	CGB 3.02 05/27/31	19,500,000.00	21,078,915.00	
	CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	19,893,910.00	
	CGB 3.19 04/15/53	8,000,000.00	9,486,320.00	
	CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	4,827,680.00	
	CGB 3.72 04/12/51	42,200,000.00	53,878,428.00	
	オフショア・人民元小計	1,083,200,000.00	1,126,842,764.00 (26,296,228,109)	
マレーシア・リンギット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,126,571.00	
	MGS 3.582 07/15/32	4,300,000.00	4,331,347.00	
	MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,385,496.00	
	MGS 3.828 07/05/34	1,000,000.00	1,018,230.00	
	MGS 3.917 07/15/55	500,000.00	483,235.00	

	MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	816,184.00	
	MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,180,800.00	
	MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	726,103.00	
	MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,402,268.00	
	MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,357,002.00	
	マレーシア・リンギット小計	26,700,000.00	27,827,236.00 (1,120,519,312)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 0 01/25/28	3,400,000.00	3,160,096.00	
	POLGB 1.25 10/25/30	7,250,000.00	6,197,662.50	
	POLGB 1.75 04/25/32	1,500,000.00	1,239,270.00	
	POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,879,680.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	2,017,280.50	
	POLGB 4.5 01/25/31	600,000.00	587,658.00	
	POLGB 4.5 07/25/30	2,780,000.00	2,737,771.80	
	POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,505,150.00	
	POLGB 5 01/25/30	1,700,000.00	1,711,968.00	
	POLGB 5 10/25/34	2,700,000.00	2,614,410.00	
	POLGB 5 10/25/35	1,500,000.00	1,442,190.00	
	POLGB 5.75 04/25/29	1,600,000.00	1,649,968.00	
	POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,908,136.00	
	POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,924,707.50	
	ポーランド・ズロチ小計	37,230,000.00	35,575,948.30 (1,566,380,543)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	390,000.00	375,616.80	
	BGB 0 10/22/31	720,000.00	612,043.20	
	BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	625,352.00	
	BGB 0.35 06/22/32	800,000.00	678,616.00	
	BGB 0.4 06/22/40	440,000.00	273,838.40	
	BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	121,768.00	
	BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	784,544.00	
	BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	673,505.00	
	BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	850,653.00	
	BGB 1 06/22/31	700,000.00	634,697.00	
	BGB 1.25 04/22/33	780,000.00	688,451.40	
	BGB 1.45 06/22/37	420,000.00	336,369.60	
	BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	415,694.50	
	BGB 1.7 06/22/50	860,000.00	530,826.40	
	BGB 1.9 06/22/38	550,000.00	451,858.00	
	BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	293,845.00	
	BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	321,655.00	
	BGB 2.6 10/22/30	250,000.00	246,655.00	
	BGB 2.7 10/22/29	450,000.00	448,695.00	
	BGB 2.75 04/22/39	610,000.00	545,950.00	
	BGB 2.85 10/22/34	840,000.00	808,038.00	

BGB 3 06/22/33	900,000.00	888,021.00	
BGB 3 06/22/34	200,000.00	195,486.00	
BGB 3.1 06/22/35	600,000.00	583,272.00	
BGB 3.3 06/22/54	200,000.00	166,752.00	
BGB 3.45 06/22/42	200,000.00	186,588.00	
BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	462,775.00	
BGB 3.5 06/22/55	60,000.00	51,559.20	
BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	571,230.00	
BGB 4 03/28/32	300,000.00	315,381.00	
BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	704,724.80	
BGB 4.35 06/22/56	250,000.00	248,687.50	
BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,120,090.00	
BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,053,080.00	
BKO 1.7 06/10/27	520,000.00	515,559.20	
BKO 1.9 09/16/27	210,000.00	208,212.90	
BKO 2.1 03/15/28	490,000.00	485,957.50	
BTPS 0.45 02/15/29	750,000.00	702,382.50	
BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,139,008.00	
BTPS 0.9 04/01/31	1,610,000.00	1,447,084.10	
BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	744,740.00	
BTPS 0.95 06/01/32	1,800,000.00	1,569,510.00	
BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,100,604.00	
BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	781,936.00	
BTPS 0.95 12/01/31	1,180,000.00	1,043,757.20	
BTPS 1.35 04/01/30	900,000.00	846,162.00	
BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	324,736.00	
BTPS 1.65 12/01/30	1,250,000.00	1,173,462.50	
BTPS 1.7 09/01/51	1,000,000.00	584,770.00	
BTPS 2 02/01/28	1,120,000.00	1,106,616.00	
BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	595,896.00	
BTPS 2.1 08/26/27	850,000.00	843,735.50	
BTPS 2.2 02/28/28	600,000.00	594,216.00	
BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	896,679.00	
BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	434,950.00	
BTPS 2.35 01/15/29	1,000,000.00	987,120.00	
BTPS 2.4 03/15/29	500,000.00	493,630.00	
BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	561,564.00	
BTPS 2.45 09/01/50	1,300,000.00	919,009.00	
BTPS 2.5 12/01/32	150,000.00	142,501.50	
BTPS 2.65 06/15/28	2,110,000.00	2,104,830.50	
BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	399,808.00	
BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	736,915.00	
BTPS 2.7 10/01/30	1,300,000.00	1,279,187.00	
BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	650,065.00	

BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	486,059.00	
BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	997,370.00	
BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,300,962.00	
BTPS 2.95 07/01/30	600,000.00	597,702.00	
BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	903,110.00	
BTPS 3 08/01/29	1,230,000.00	1,234,563.30	
BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,452,624.50	
BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	629,209.00	
BTPS 3.15 03/15/33	600,000.00	590,004.00	
BTPS 3.15 11/15/31	1,130,000.00	1,125,287.90	
BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	748,720.00	
BTPS 3.25 07/15/32	930,000.00	925,749.90	
BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	939,477.00	
BTPS 3.25 11/15/32	700,000.00	694,708.00	
BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,097,544.00	
BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	607,896.00	
BTPS 3.45 02/01/36	660,000.00	643,374.60	
BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	872,570.00	
BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	353,384.50	
BTPS 3.45 07/15/31	790,000.00	799,890.80	
BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,015,950.00	
BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,019,250.00	
BTPS 3.6 10/01/35	1,250,000.00	1,237,712.50	
BTPS 3.65 08/01/35	970,000.00	965,877.50	
BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,947,956.00	
BTPS 3.8 08/01/28	1,250,000.00	1,277,812.50	
BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,369,858.50	
BTPS 3.85 07/01/34	1,120,000.00	1,140,798.40	
BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,014,486.00	
BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	485,200.00	
BTPS 3.85 12/15/29	1,000,000.00	1,030,220.00	
BTPS 3.95 10/01/41	300,000.00	291,837.00	
BTPS 4 02/01/37	1,660,000.00	1,688,867.40	
BTPS 4 04/30/35	670,000.00	688,244.10	
BTPS 4 10/30/31	600,000.00	624,042.00	
BTPS 4.05 10/30/37	700,000.00	710,430.00	
BTPS 4.1 02/01/29	1,070,000.00	1,105,192.30	
BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	484,360.00	
BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	302,976.00	
BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	676,627.00	
BTPS 4.4 05/01/33	1,190,000.00	1,262,090.20	
BTPS 4.45 09/01/43	220,000.00	225,143.60	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	200,046.00	
BTPS 4.65 10/01/55	300,000.00	305,241.00	

BTPS 4.75 09/01/28	950,000.00	992,189.50	
BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,274,652.00	
BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,727,973.40	
BTPS 5 08/01/39	1,580,000.00	1,740,401.60	
BTPS 5 09/01/40	1,020,000.00	1,121,908.20	
BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,940,618.00	
BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,357,848.00	
BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,795,489.00	
DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,359,945.00	
DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	881,850.00	
DBR 0 02/15/32	1,600,000.00	1,368,944.00	
DBR 0 05/15/35	1,600,000.00	1,226,960.00	
DBR 0 05/15/36	800,000.00	591,528.00	
DBR 0 08/15/29	1,350,000.00	1,241,460.00	
DBR 0 08/15/30	1,800,000.00	1,610,586.00	
DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,129,336.00	
DBR 0 08/15/31	400,000.00	347,624.00	
DBR 0 08/15/50	1,520,000.00	655,332.80	
DBR 0 08/15/50	1,140,000.00	493,597.20	
DBR 0 08/15/52	1,250,000.00	502,375.00	
DBR 0 11/15/27	600,000.00	577,632.00	
DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,032,317.00	
DBR 0.25 02/15/29	810,000.00	760,338.90	
DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,424,970.00	
DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	964,880.00	
DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,047,185.00	
DBR 1 05/15/38	1,370,000.00	1,073,203.20	
DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,080,816.00	
DBR 1.7 08/15/32	1,340,000.00	1,259,184.60	
DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	841,296.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	702,630.00	
DBR 2.1 11/15/29	1,100,000.00	1,080,948.00	
DBR 2.2 02/15/34	2,200,000.00	2,095,610.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,549,632.00	
DBR 2.3 02/15/33	410,000.00	397,113.70	
DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,087,295.00	
DBR 2.5 02/15/35	1,880,000.00	1,815,835.60	
DBR 2.5 02/15/35	300,000.00	289,917.00	
DBR 2.5 07/04/44	1,190,000.00	1,042,761.30	
DBR 2.5 08/15/46	1,700,000.00	1,465,451.00	
DBR 2.5 08/15/54	1,000,000.00	818,700.00	
DBR 2.5 11/15/32	790,000.00	775,914.30	
DBR 2.6 05/15/41	1,650,000.00	1,507,638.00	
DBR 2.6 08/15/33	900,000.00	885,438.00	

DBR 2.6 08/15/34	1,680,000.00	1,641,192.00	
DBR 2.6 08/15/35	800,000.00	775,904.00	
DBR 2.9 02/15/36	840,000.00	832,540.80	
DBR 2.9 08/15/56	800,000.00	707,208.00	
DBR 3.25 07/04/42	800,000.00	788,632.00	
DBR 3.4 05/15/47	280,000.00	277,370.80	
DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,410,461.00	
DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	776,636.00	
DBR 4.75 07/04/28	600,000.00	627,954.00	
DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	680,862.00	
DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,691,367.00	
DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,011,015.00	
DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,050,360.00	
DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	563,105.00	
DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,046,600.00	
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53	250,000.00	106,897.50	
FRTR 0 05/25/32	2,670,000.00	2,203,150.50	
FRTR 0 11/25/29	2,620,000.00	2,367,327.20	
FRTR 0 11/25/30	2,680,000.00	2,340,980.00	
FRTR 0 11/25/31	3,250,000.00	2,735,752.50	
FRTR 0.5 05/25/29	2,400,000.00	2,238,264.00	
FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	812,214.00	
FRTR 0.5 05/25/72	500,000.00	130,390.00	
FRTR 0.5 06/25/44	750,000.00	402,502.50	
FRTR 0.75 02/25/28	2,260,000.00	2,182,708.00	
FRTR 0.75 05/25/28	2,500,000.00	2,402,125.00	
FRTR 0.75 05/25/52	1,940,000.00	855,714.60	
FRTR 0.75 11/25/28	2,750,000.00	2,614,205.00	
FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,966,660.00	
FRTR 1.25 05/25/34	3,000,000.00	2,534,850.00	
FRTR 1.25 05/25/36	1,850,000.00	1,471,009.00	
FRTR 1.25 05/25/38	1,780,000.00	1,331,600.20	
FRTR 1.5 05/25/31	2,650,000.00	2,457,848.50	
FRTR 1.5 05/25/50	1,770,000.00	1,024,582.20	
FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	404,104.00	
FRTR 1.75 06/25/39	1,450,000.00	1,128,419.00	
FRTR 2 05/25/48	1,480,000.00	998,363.60	
FRTR 2 11/25/32	3,150,000.00	2,914,915.50	
FRTR 2.4 09/24/28	2,380,000.00	2,360,769.60	
FRTR 2.4 09/24/29	360,000.00	354,697.20	
FRTR 2.5 05/25/30	3,020,000.00	2,970,804.20	
FRTR 2.5 05/25/43	1,100,000.00	878,977.00	
FRTR 2.5 09/24/27	1,400,000.00	1,396,794.00	
FRTR 2.7 02/25/31	1,960,000.00	1,929,874.80	

FRTR 2.75 02/25/29	2,850,000.00	2,846,751.00	
FRTR 2.75 02/25/30	2,440,000.00	2,425,726.00	
FRTR 2.75 10/25/27	2,650,000.00	2,652,544.00	
FRTR 3 05/25/33	2,140,000.00	2,093,626.20	
FRTR 3 05/25/54	1,300,000.00	1,002,664.00	
FRTR 3 06/25/49	570,000.00	461,489.10	
FRTR 3 11/25/34	2,280,000.00	2,191,125.60	
FRTR 3.2 05/25/35	2,730,000.00	2,648,837.10	
FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	788,616.00	
FRTR 3.25 05/25/55	900,000.00	725,130.00	
FRTR 3.5 11/25/33	2,250,000.00	2,262,847.50	
FRTR 3.5 11/25/35	1,330,000.00	1,313,827.20	
FRTR 3.6 05/25/42	1,100,000.00	1,033,384.00	
FRTR 3.75 05/25/56	900,000.00	793,413.00	
FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,274,237.00	
FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,284,850.00	
FRTR 4 10/25/38	1,170,000.00	1,183,162.50	
FRTR 4.1 05/25/46	500,000.00	490,385.00	
FRTR 4.4 05/25/57	300,000.00	295,407.00	
FRTR 4.5 04/25/41	1,900,000.00	1,999,465.00	
FRTR 4.75 04/25/35	1,220,000.00	1,329,690.20	
FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,776,159.00	
FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	457,824.00	
IRISH 0 10/18/31	360,000.00	309,297.60	
IRISH 0.2 05/15/27	100,000.00	97,736.00	
IRISH 0.4 05/15/35	260,000.00	204,604.40	
IRISH 0.9 05/15/28	840,000.00	812,464.80	
IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	477,380.00	
IRISH 1.3 05/15/33	250,000.00	224,235.00	
IRISH 1.35 03/18/31	400,000.00	375,104.00	
IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	328,780.00	
IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	256,221.00	
IRISH 2 02/18/45	900,000.00	708,282.00	
IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	592,608.00	
IRISH 2.6 10/18/34	390,000.00	376,533.30	
IRISH 3 10/18/43	130,000.00	121,027.40	
IRISH 3.15 10/18/55	100,000.00	89,432.00	
NETHER 0 01/15/29	450,000.00	419,512.50	
NETHER 0 01/15/38	700,000.00	479,570.00	
NETHER 0 07/15/30	1,040,000.00	929,146.40	
NETHER 0.25 07/15/29	650,000.00	602,569.50	
NETHER 0.5 01/15/40	970,000.00	669,455.20	
NETHER 0.5 07/15/32	1,460,000.00	1,265,922.20	
NETHER 0.75 07/15/28	1,600,000.00	1,538,208.00	

NETHER 2 01/15/54	500,000.00	365,500.00	
NETHER 2.5 01/15/30	150,000.00	149,038.50	
NETHER 2.5 01/15/31	290,000.00	286,728.80	
NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	586,074.00	
NETHER 2.5 07/15/33	470,000.00	456,882.30	
NETHER 2.5 07/15/34	590,000.00	568,777.70	
NETHER 2.5 07/15/35	640,000.00	611,289.60	
NETHER 2.75 01/15/47	2,070,000.00	1,843,686.90	
NETHER 2.75 07/15/36	350,000.00	338,317.00	
NETHER 3.25 01/15/44	290,000.00	282,512.20	
NETHER 3.5 01/15/56	240,000.00	237,648.00	
NETHER 3.75 01/15/42	1,110,000.00	1,154,610.90	
NETHER 4 01/15/37	300,000.00	322,638.00	
NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	734,552.00	
OBL 1.3 10/15/27	2,800,000.00	2,752,120.00	
OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,179,648.00	
OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	986,600.00	
OBL 2.1 04/12/29	420,000.00	414,405.60	
OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,192,332.00	
OBL 2.2 10/10/30	1,080,000.00	1,059,048.00	
OBL 2.4 04/18/30	1,720,000.00	1,704,468.40	
OBL 2.4 10/19/28	700,000.00	697,403.00	
OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,046,094.00	
PGB 0.3 10/17/31	320,000.00	278,841.60	
PGB 0.475 10/18/30	600,000.00	543,264.00	
PGB 0.7 10/15/27	350,000.00	340,658.50	
PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	241,722.00	
PGB 1 04/12/52	300,000.00	156,771.00	
PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	240,593.50	
PGB 1.65 07/16/32	360,000.00	333,298.80	
PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	685,832.00	
PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	741,652.50	
PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	374,228.00	
PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	399,393.30	
PGB 3 06/15/35	380,000.00	371,453.80	
PGB 3.25 06/13/36	210,000.00	207,156.60	
PGB 3.375 06/15/40	130,000.00	125,279.70	
PGB 3.5 06/18/38	310,000.00	307,966.40	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,000.00	
PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	416,968.00	
PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	308,343.00	
PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	528,975.00	
RAGB 0 02/20/30	800,000.00	721,768.00	
RAGB 0 02/20/31	990,000.00	865,527.30	

RAGB 0 10/20/28	260,000.00	243,960.60	
RAGB 0 10/20/40	300,000.00	179,919.00	
RAGB 0.25 10/20/36	420,000.00	307,280.40	
RAGB 0.5 02/20/29	1,110,000.00	1,046,829.90	
RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	581,172.00	
RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	462,816.00	
RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	76,932.50	
RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	536,190.00	
RAGB 1.5 02/20/47	500,000.00	339,150.00	
RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	94,678.00	
RAGB 1.85 05/23/49	200,000.00	141,498.00	
RAGB 2.4 05/23/34	647,000.00	614,268.27	
RAGB 2.5 10/20/29	290,000.00	288,117.90	
RAGB 2.8 09/20/32	320,000.00	316,956.80	
RAGB 2.9 02/20/33	701,000.00	696,408.45	
RAGB 2.9 02/20/34	626,000.00	617,204.70	
RAGB 2.9 05/23/29	560,000.00	564,284.00	
RAGB 2.95 02/20/35	666,000.00	654,464.88	
RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	465,155.00	
RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	310,663.50	
RAGB 3.2 02/20/36	130,000.00	129,174.50	
RAGB 3.2 07/15/39	460,000.00	445,859.60	
RAGB 3.45 10/20/30	200,000.00	205,446.00	
RAGB 3.8 01/26/62	510,000.00	506,991.00	
RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	322,830.00	
RAGB 6.25 07/15/27	620,000.00	647,583.80	
RFGB 0 09/15/30	400,000.00	353,676.00	
RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	437,220.00	
RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	680,554.00	
RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	285,282.00	
RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	278,511.00	
RFGB 0.75 04/15/31	500,000.00	451,225.00	
RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	416,275.20	
RFGB 2.5 04/15/30	260,000.00	257,218.00	
RFGB 2.625 04/15/32	80,000.00	78,503.20	
RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	611,506.00	
RFGB 2.75 04/15/38	80,000.00	74,314.40	
RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	200,834.00	
RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	251,330.00	
RFGB 2.95 04/15/55	140,000.00	117,191.20	
RFGB 3 09/15/33	550,000.00	546,128.00	
RFGB 3 09/15/34	580,000.00	571,224.60	
RFGB 3 09/15/35	280,000.00	273,316.40	
SPGB 0 01/31/28	1,500,000.00	1,433,610.00	

SPGB 0.1 04/30/31	1,300,000.00	1,132,820.00	
SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,462,800.00	
SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,227,660.00	
SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	139,348.50	
SPGB 0.7 04/30/32	1,810,000.00	1,582,446.80	
SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,076,317.00	
SPGB 0.8 07/30/29	1,080,000.00	1,015,275.60	
SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	374,570.00	
SPGB 1 07/30/42	500,000.00	328,505.00	
SPGB 1 10/31/50	800,000.00	423,600.00	
SPGB 1.2 10/31/40	1,050,000.00	749,248.50	
SPGB 1.25 10/31/30	1,340,000.00	1,250,354.00	
SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,464,750.00	
SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,167,972.00	
SPGB 1.45 04/30/29	1,370,000.00	1,321,597.90	
SPGB 1.45 10/31/27	810,000.00	796,780.80	
SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	184,276.00	
SPGB 1.5 04/30/27	450,000.00	445,702.50	
SPGB 1.85 07/30/35	720,000.00	634,190.40	
SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	676,137.00	
SPGB 2.35 03/31/29	300,000.00	296,778.00	
SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	663,642.00	
SPGB 2.4 05/31/28	1,150,000.00	1,144,422.50	
SPGB 2.5 05/31/27	750,000.00	749,610.00	
SPGB 2.55 10/31/32	680,000.00	659,124.00	
SPGB 2.7 01/31/30	1,230,000.00	1,225,990.20	
SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	605,302.50	
SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,445,425.00	
SPGB 3.1 07/30/31	1,650,000.00	1,662,606.00	
SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,550,666.50	
SPGB 3.15 04/30/35	550,000.00	541,062.50	
SPGB 3.2 10/31/35	780,000.00	766,966.20	
SPGB 3.25 04/30/34	1,940,000.00	1,937,691.40	
SPGB 3.3 04/30/36	700,000.00	690,907.00	
SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	659,379.00	
SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,120,197.00	
SPGB 3.45 10/31/34	1,600,000.00	1,615,920.00	
SPGB 3.5 01/31/41	350,000.00	337,428.00	
SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,534,245.00	
SPGB 3.55 10/31/33	1,200,000.00	1,226,928.00	
SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	713,167.00	
SPGB 4 10/31/54	580,000.00	566,776.00	
SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,113,052.50	
SPGB 4.7 07/30/41	900,000.00	991,242.00	

		SPGB 4.9 07/30/40	960,000.00	1,079,481.60	
		SPGB 5.15 10/31/28	1,240,000.00	1,313,829.60	
		SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,625,372.00	
		SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,153,690.00	
		SPGB 6 01/31/29	730,000.00	794,086.70	
	ユーロ小計		355,920,000.00	328,901,789.80 (61,468,455,496)	
国債証券合計				212,187,188,898 (212,187,188,898)	
合　計				212,187,188,898 (212,187,188,898)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	279銘柄	44.9%	45.5%
カナダ・ドル	国債証券	41銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	24銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券	11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	60銘柄	5.5%	5.6%
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.4%	0.5%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.9%	0.9%
韓国・ウォン	国債証券	6銘柄	0.2%	0.3%
オフショア・人民元	国債証券	54銘柄	12.2%	12.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	10銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	378銘柄	28.6%	29.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	92,307,188
コール・ローン	218,949,191
国債証券	47,372,804,532
派生商品評価勘定	1,980,411
未収利息	425,869,318
前払費用	79,349,890
流動資産合計	48,191,260,530

資産合計	48,191,260,530
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	621,052,167
未払解約金	14,282,999
流動負債合計	635,335,166
負債合計	635,335,166
純資産の部	
元本等	
元本	39,556,085,766
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,999,839,598
元本等合計	47,555,925,364
純資産合計	47,555,925,364
負債純資産合計	48,191,260,530

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）

１．　当計算期間の末日における受益権の総数	39,556,085,766口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.2022円 （１万口当たりの純資産額12,022円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年4月27日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	オフショア・人民元	1,843,419	-	1,866,496	23,077
	小計	1,843,419	-	1,866,496	23,077
	売建				
	アメリカ・ドル	21,756,137,299	-	21,860,589,100	△104,451,801
	カナダ・ドル	987,719,817	-	1,011,022,125	△23,302,308
	オーストラリア・ドル	612,276,864	-	641,366,880	△29,090,016
	シンガポール・ドル	412,356,944	-	417,649,740	△5,292,796
	ニュージーランド・ドル	134,963,771	-	139,680,050	△4,716,279
	イギリス・ポンド	2,603,828,933	-	2,678,503,355	△74,674,422
	イスラエル・シュケル	197,829,250	-	208,662,776	△10,833,526
	デンマーク・クローネ	94,163,038	-	95,875,000	△1,711,962
	ノルウェー・クローネ	75,559,473	-	79,103,550	△3,544,077
	スウェーデン・クローナ	81,157,791	-	83,939,225	△2,781,434
	メキシコ・ペソ	403,151,989	-	419,783,364	△16,631,375
	オフショア・人民元	5,831,496,237	-	5,904,193,472	△72,697,235
	ポーランド・ズロチ	338,268,203	-	349,025,128	△10,756,925
	ユーロ	13,581,787,323	-	13,840,398,000	△258,610,677
	小計	47,110,696,932	-	47,729,791,765	△619,094,833
合　計		47,112,540,351	-	47,731,658,261	△619,071,756

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

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

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

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	31,080,036,211円
同期中における追加設定元本額	19,590,544,303円
同期中における一部解約元本額	11,114,494,748円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,807,479,675円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	1,449,699,387円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	392,858,527円
イオン・バランス戦略ファンド	1,013,218,825円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,803,509,507円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	2,399,081,487円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	4,222,407,181円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	1,246,374,901円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	167,548,153円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	231,359,463円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）	416,573,046円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	12,971,985円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	629,851,860円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	3,121,659,719円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	1,838,896,840円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	164,247,060円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	19,406,714円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	18,145,638円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	10,388,895円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,218,227円
先進国アセットアロケーションファンド	71,151,813円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	504,349,770円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	12,093,520,674円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,190,704,812円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	875,376,815円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	854,084,792円
合　計	39,556,085,766円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	550,000.00	527,202.50	
		T 0.375 09/30/27	220,000.00	209,708.40	
		T 0.5 05/31/27	80,000.00	77,243.20	
		T 0.5 06/30/27	310,000.00	298,523.80	
		T 0.5 08/31/27	340,000.00	325,587.40	
		T 0.5 10/31/27	400,000.00	380,952.00	
		T 0.625 03/31/27	120,000.00	116,691.60	
		T 0.625 05/15/30	500,000.00	439,540.00	
		T 0.625 08/15/30	400,000.00	348,640.00	
		T 0.625 11/30/27	100,000.00	95,150.00	
		T 0.625 12/31/27	970,000.00	920,549.40	
		T 0.75 01/31/28	460,000.00	436,369.80	
		T 0.875 11/15/30	550,000.00	481,118.00	
		T 1.125 02/29/28	540,000.00	514,641.60	
		T 1.125 05/15/40	1,100,000.00	696,707.00	
		T 1.125 08/15/40	140,000.00	87,789.80	
		T 1.125 08/31/28	650,000.00	611,429.00	
		T 1.25 03/31/28	460,000.00	438,490.40	
		T 1.25 04/30/28	220,000.00	209,290.40	
		T 1.25 05/15/50	500,000.00	238,095.00	
		T 1.25 05/31/28	730,000.00	693,069.30	
		T 1.25 06/30/28	430,000.00	407,425.00	
		T 1.25 08/15/31	760,000.00	662,058.80	
		T 1.25 09/30/28	570,000.00	536,609.40	
		T 1.375 08/15/50	450,000.00	220,675.50	
		T 1.375 10/31/28	500,000.00	471,285.00	
		T 1.375 11/15/31	790,000.00	687,623.90	
		T 1.375 11/15/40	280,000.00	181,330.80	
		T 1.375 12/31/28	510,000.00	478,869.60	
		T 1.5 02/15/30	570,000.00	523,037.70	
		T 1.5 11/30/28	380,000.00	358,651.60	
		T 1.625 05/15/31	230,000.00	205,751.10	
		T 1.625 08/15/29	1,100,000.00	1,026,212.00	
		T 1.625 11/15/50	340,000.00	177,860.80	
		T 1.75 01/31/29	450,000.00	425,997.00	
		T 1.75 08/15/41	600,000.00	403,230.00	
		T 1.75 11/15/29	400,000.00	372,756.00	
		T 1.875 02/15/32	620,000.00	551,626.40	

		T 1.875 02/15/41	320,000.00	222,761.60
		T 1.875 02/15/51	390,000.00	217,074.00
		T 1.875 02/28/29	530,000.00	502,699.70
		T 1.875 11/15/51	470,000.00	258,697.40
		T 2 02/15/50	570,000.00	332,726.10
		T 2 08/15/51	460,000.00	262,411.60
		T 2 11/15/41	170,000.00	118,129.60
		T 2.25 02/15/52	300,000.00	181,077.00
		T 2.25 05/15/41	1,200,000.00	878,496.00
		T 2.25 08/15/46	500,000.00	327,265.00
		T 2.25 08/15/49	290,000.00	180,852.70
		T 2.375 02/15/42	150,000.00	109,888.50
		T 2.375 03/31/29	90,000.00	86,463.00
		T 2.375 05/15/29	880,000.00	844,043.20
		T 2.375 05/15/51	590,000.00	369,841.50
		T 2.375 11/15/49	380,000.00	242,751.60
		T 2.5 02/15/45	220,000.00	154,858.00
		T 2.5 02/15/46	220,000.00	152,270.80
		T 2.5 03/31/27	700,000.00	692,510.00
		T 2.5 05/15/46	230,000.00	158,582.70
		T 2.625 05/31/27	180,000.00	177,872.40
		T 2.625 07/31/29	220,000.00	211,981.00
		T 2.75 02/15/28	420,000.00	412,435.80
		T 2.75 04/30/27	640,000.00	633,881.60
		T 2.75 05/31/29	500,000.00	484,615.00
		T 2.75 07/31/27	350,000.00	345,635.50
		T 2.75 08/15/32	940,000.00	872,047.40
		T 2.75 08/15/42	230,000.00	176,676.80
		T 2.75 08/15/47	250,000.00	177,480.00
		T 2.75 11/15/47	250,000.00	176,892.50
		T 2.875 04/30/29	100,000.00	97,365.00
		T 2.875 05/15/28	300,000.00	294,624.00
		T 2.875 05/15/32	850,000.00	797,172.50
		T 2.875 05/15/43	290,000.00	223,729.20
		T 2.875 05/15/49	300,000.00	213,843.00
		T 2.875 05/15/52	520,000.00	360,890.40
		T 2.875 08/15/28	300,000.00	294,009.00
		T 2.875 08/15/45	110,000.00	81,975.30
		T 3 02/15/47	300,000.00	224,331.00
		T 3 02/15/48	360,000.00	266,158.80
		T 3 02/15/49	370,000.00	270,762.30
		T 3 05/15/45	290,000.00	221,429.50
		T 3 05/15/47	300,000.00	223,638.00
		T 3 08/15/48	250,000.00	183,827.50

T 3 08/15/52	360,000.00	256,118.40	
T 3 11/15/44	220,000.00	169,072.20	
T 3.125 02/15/42	150,000.00	122,641.50	
T 3.125 05/15/48	420,000.00	316,852.20	
T 3.125 08/15/44	320,000.00	251,734.40	
T 3.125 08/31/27	430,000.00	426,362.20	
T 3.125 08/31/29	870,000.00	850,781.70	
T 3.125 11/15/28	700,000.00	688,660.00	
T 3.125 11/15/41	210,000.00	172,502.40	
T 3.25 05/15/42	370,000.00	306,360.00	
T 3.25 06/30/27	100,000.00	99,427.00	
T 3.25 06/30/29	660,000.00	648,938.40	
T 3.375 02/29/28	1,000,000.00	992,850.00	
T 3.375 05/15/33	400,000.00	382,044.00	
T 3.375 05/15/44	300,000.00	246,009.00	
T 3.375 08/15/42	330,000.00	276,850.20	
T 3.375 09/15/27	300,000.00	298,434.00	
T 3.375 09/15/28	610,000.00	604,241.60	
T 3.375 11/15/48	400,000.00	314,140.00	
T 3.375 11/30/27	800,000.00	794,984.00	
T 3.375 12/31/27	1,000,000.00	993,330.00	
T 3.5 01/15/29	1,100,000.00	1,091,574.00	
T 3.5 01/31/28	600,000.00	597,078.00	
T 3.5 01/31/30	250,000.00	246,882.50	
T 3.5 02/15/29	800,000.00	793,680.00	
T 3.5 02/15/33	900,000.00	868,392.00	
T 3.5 02/15/39	50,000.00	45,259.50	
T 3.5 02/28/31	1,000,000.00	982,100.00	
T 3.5 03/15/29	1,000,000.00	991,910.00	
T 3.5 04/30/28	600,000.00	596,694.00	
T 3.5 04/30/30	500,000.00	493,105.00	
T 3.5 09/30/27	600,000.00	597,738.00	
T 3.5 09/30/29	800,000.00	791,480.00	
T 3.5 10/15/28	1,000,000.00	992,980.00	
T 3.5 10/31/27	650,000.00	647,354.50	
T 3.5 11/15/28	700,000.00	694,911.00	
T 3.5 11/30/30	600,000.00	589,824.00	
T 3.5 12/15/28	800,000.00	794,088.00	
T 3.625 02/15/44	270,000.00	230,077.80	
T 3.625 02/15/53	420,000.00	337,251.60	
T 3.625 03/31/28	850,000.00	847,475.50	
T 3.625 03/31/30	650,000.00	644,221.50	
T 3.625 05/15/53	530,000.00	425,123.60	
T 3.625 05/31/28	600,000.00	598,038.00	

		T 3.625 08/15/28	700,000.00	697,508.00
		T 3.625 08/15/43	230,000.00	197,080.10
		T 3.625 08/31/27	500,000.00	499,050.00
		T 3.625 08/31/29	700,000.00	695,499.00
		T 3.625 08/31/30	900,000.00	890,136.00
		T 3.625 09/30/30	700,000.00	692,286.00
		T 3.625 09/30/31	800,000.00	786,432.00
		T 3.625 10/31/30	1,000,000.00	988,530.00
		T 3.625 12/31/30	800,000.00	790,336.00
		T 3.75 01/31/31	500,000.00	496,480.00
		T 3.75 02/28/33	500,000.00	489,800.00
		T 3.75 04/15/28	800,000.00	799,448.00
		T 3.75 04/30/27	500,000.00	500,185.00
		T 3.75 05/15/28	750,000.00	749,467.50
		T 3.75 05/31/30	200,000.00	199,038.00
		T 3.75 06/30/27	650,000.00	650,019.50
		T 3.75 06/30/30	280,000.00	278,583.20
		T 3.75 08/15/27	500,000.00	499,880.00
		T 3.75 08/31/31	680,000.00	672,955.20
		T 3.75 10/31/32	600,000.00	588,912.00
		T 3.75 11/30/32	800,000.00	784,776.00
		T 3.75 12/31/28	500,000.00	499,380.00
		T 3.75 12/31/30	350,000.00	347,511.50
		T 3.875 02/15/43	450,000.00	401,238.00
		T 3.875 03/15/28	700,000.00	701,134.00
		T 3.875 03/31/27	500,000.00	500,810.00
		T 3.875 03/31/28	800,000.00	801,384.00
		T 3.875 03/31/31	1,000,000.00	998,160.00
		T 3.875 04/30/30	680,000.00	680,102.00
		T 3.875 05/15/43	400,000.00	355,788.00
		T 3.875 05/31/27	600,000.00	600,876.00
		T 3.875 06/15/28	900,000.00	901,719.00
		T 3.875 06/30/30	900,000.00	899,748.00
		T 3.875 07/15/28	700,000.00	701,183.00
		T 3.875 07/31/27	1,100,000.00	1,101,408.00
		T 3.875 07/31/30	900,000.00	899,622.00
		T 3.875 08/15/33	1,230,000.00	1,210,467.60
		T 3.875 08/15/34	940,000.00	918,060.40
		T 3.875 08/15/40	40,000.00	36,764.00
		T 3.875 08/31/32	1,000,000.00	989,680.00
		T 3.875 09/30/29	200,000.00	200,238.00
		T 3.875 10/15/27	600,000.00	600,780.00
		T 3.875 11/30/27	660,000.00	660,897.60
		T 3.875 11/30/29	340,000.00	340,278.80

		T 3.875 12/31/27	260,000.00	260,353.60	
		T 3.875 12/31/29	510,000.00	510,397.80	
		T 3.875 12/31/32	500,000.00	493,835.00	
		T 4 01/31/29	250,000.00	251,292.50	
		T 4 01/31/31	30,000.00	30,099.90	
		T 4 01/31/33	500,000.00	497,340.00	
		T 4 02/15/34	1,900,000.00	1,878,511.00	
		T 4 02/28/30	270,000.00	271,306.80	
		T 4 02/29/28	300,000.00	301,140.00	
		T 4 03/31/30	600,000.00	602,820.00	
		T 4 04/30/32	200,000.00	199,706.00	
		T 4 05/31/30	750,000.00	753,480.00	
		T 4 06/30/28	400,000.00	401,832.00	
		T 4 06/30/32	100,000.00	99,769.00	
		T 4 07/31/29	700,000.00	703,745.00	
		T 4 07/31/30	600,000.00	602,622.00	
		T 4 07/31/32	400,000.00	398,832.00	
		T 4 10/31/29	300,000.00	301,545.00	
		T 4 11/15/35	1,200,000.00	1,172,712.00	
		T 4 11/15/42	300,000.00	272,559.00	
		T 4 11/15/52	380,000.00	326,792.40	
		T 4 12/15/27	750,000.00	752,497.50	
		T 4.125 02/15/36	900,000.00	887,265.00	
		T 4.125 03/31/29	1,000,000.00	1,008,880.00	
		T 4.125 03/31/31	400,000.00	403,468.00	
		T 4.125 03/31/32	550,000.00	553,003.00	
		T 4.125 05/31/32	500,000.00	502,360.00	
		T 4.125 07/31/28	420,000.00	423,049.20	
		T 4.125 07/31/31	450,000.00	453,600.00	
		T 4.125 08/15/44	610,000.00	555,026.80	
		T 4.125 08/15/53	600,000.00	526,554.00	
		T 4.125 08/31/30	300,000.00	302,664.00	
		T 4.125 09/30/27	500,000.00	502,380.00	
		T 4.125 10/31/27	470,000.00	472,303.00	
		T 4.125 10/31/29	700,000.00	706,412.00	
		T 4.125 10/31/31	700,000.00	704,823.00	
		T 4.125 11/15/27	600,000.00	603,078.00	
		T 4.125 11/15/32	710,000.00	711,980.90	
		T 4.125 11/30/29	500,000.00	504,645.00	
		T 4.125 11/30/31	500,000.00	503,345.00	
		T 4.25 01/15/28	900,000.00	906,813.00	
		T 4.25 01/31/30	800,000.00	810,856.00	
		T 4.25 02/15/28	550,000.00	554,356.00	
		T 4.25 02/15/54	680,000.00	609,273.20	

		T 4.25 02/28/29	100,000.00	101,197.00	
		T 4.25 02/28/31	400,000.00	405,668.00	
		T 4.25 05/15/35	1,100,000.00	1,099,109.00	
		T 4.25 05/15/39	70,000.00	68,110.00	
		T 4.25 06/30/29	750,000.00	759,682.50	
		T 4.25 06/30/31	650,000.00	659,087.00	
		T 4.25 08/15/35	1,000,000.00	997,960.00	
		T 4.25 08/15/54	650,000.00	582,406.50	
		T 4.25 11/15/34	1,000,000.00	1,001,480.00	
		T 4.25 11/15/40	140,000.00	133,884.80	
		T 4.375 01/31/32	500,000.00	509,420.00	
		T 4.375 05/15/34	1,260,000.00	1,276,115.40	
		T 4.375 05/15/40	140,000.00	136,406.20	
		T 4.375 07/15/27	600,000.00	604,452.00	
		T 4.375 08/15/43	350,000.00	331,334.50	
		T 4.375 08/31/28	100,000.00	101,289.00	
		T 4.375 11/15/39	80,000.00	78,252.80	
		T 4.375 11/30/28	400,000.00	405,640.00	
		T 4.375 11/30/30	300,000.00	305,781.00	
		T 4.375 12/31/29	800,000.00	814,264.00	
		T 4.5 02/15/36	50,000.00	51,080.00	
		T 4.5 02/15/44	800,000.00	767,000.00	
		T 4.5 04/15/27	640,000.00	644,851.20	
		T 4.5 05/15/27	700,000.00	705,481.00	
		T 4.5 05/31/29	470,000.00	479,343.60	
		T 4.5 11/15/33	960,000.00	981,859.20	
		T 4.5 11/15/54	700,000.00	654,059.00	
		T 4.5 12/31/31	900,000.00	922,689.00	
		T 4.625 02/15/35	1,150,000.00	1,182,073.50	
		T 4.625 02/15/40	100,000.00	100,218.00	
		T 4.625 02/15/46	400,000.00	386,528.00	
		T 4.625 02/15/55	880,000.00	839,396.80	
		T 4.625 04/30/29	600,000.00	613,860.00	
		T 4.625 04/30/31	200,000.00	206,202.00	
		T 4.625 05/15/44	400,000.00	389,036.00	
		T 4.625 05/15/54	600,000.00	572,250.00	
		T 4.625 05/31/31	600,000.00	618,606.00	
		T 4.625 06/15/27	840,000.00	848,114.40	
		T 4.625 09/30/28	470,000.00	479,019.30	
		T 4.625 09/30/30	180,000.00	185,279.40	
		T 4.625 11/15/44	450,000.00	436,666.50	
		T 4.625 11/15/45	400,000.00	386,748.00	
		T 4.625 11/15/55	900,000.00	859,356.00	
		T 4.75 02/15/45	100,000.00	98,505.00	

	T 4.75 02/15/56	1,000,000.00	974,760.00	
	T 4.75 05/15/55	900,000.00	876,159.00	
	T 4.75 08/15/55	1,200,000.00	1,168,680.00	
	T 4.75 11/15/43	680,000.00	673,676.00	
	T 4.75 11/15/53	630,000.00	612,845.10	
	T 4.875 08/15/45	400,000.00	399,748.00	
	T 4.875 10/31/28	600,000.00	615,336.00	
	T 5 05/15/45	600,000.00	609,522.00	
アメリカ・ドル小計		143,830,000.00	135,957,477.10 (21,693,375,046)	
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	220,000.00	196,163.00	
	CAN 1 06/01/27	140,000.00	137,592.00	
	CAN 1.25 06/01/30	150,000.00	139,894.50	
	CAN 1.5 06/01/31	200,000.00	185,030.00	
	CAN 1.5 12/01/31	340,000.00	311,463.80	
	CAN 1.75 12/01/53	240,000.00	153,926.40	
	CAN 2 06/01/28	60,000.00	59,016.60	
	CAN 2 06/01/32	270,000.00	252,352.80	
	CAN 2 12/01/51	170,000.00	118,643.00	
	CAN 2.25 06/01/29	60,000.00	58,827.00	
	CAN 2.25 12/01/29	320,000.00	312,428.80	
	CAN 2.5 05/01/28	220,000.00	218,658.00	
	CAN 2.5 11/01/27	250,000.00	249,137.50	
	CAN 2.5 12/01/32	310,000.00	296,601.80	
	CAN 2.75 03/01/30	340,000.00	336,997.80	
	CAN 2.75 03/01/31	150,000.00	147,829.50	
	CAN 2.75 06/01/33	300,000.00	290,247.00	
	CAN 2.75 09/01/27	260,000.00	260,200.20	
	CAN 2.75 09/01/30	260,000.00	256,963.20	
	CAN 2.75 12/01/48	70,000.00	58,812.60	
	CAN 2.75 12/01/55	330,000.00	264,914.10	
	CAN 3 06/01/34	230,000.00	224,473.10	
	CAN 3.25 06/01/35	300,000.00	296,157.00	
	CAN 3.25 09/01/28	800,000.00	807,264.00	
	CAN 3.25 12/01/34	430,000.00	425,949.40	
	CAN 3.25 12/01/35	330,000.00	324,489.00	
	CAN 3.5 03/01/28	230,000.00	232,914.10	
	CAN 3.5 03/01/34	400,000.00	404,888.00	
	CAN 3.5 09/01/29	390,000.00	396,825.00	
	CAN 3.5 12/01/45	110,000.00	106,209.40	
	CAN 3.5 12/01/57	470,000.00	438,213.90	
	CAN 4 03/01/29	380,000.00	391,320.20	
	CAN 5 06/01/37	200,000.00	226,796.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	50,000.00	38,763.00	

カナダ・ドル小計		8,980,000.00	8,619,961.70 (1,006,035,730)	
オーストラリア・ドル	ACGB 1 11/21/31	410,000.00	335,777.70	
	ACGB 1 12/21/30	120,000.00	101,700.00	
	ACGB 1.25 05/21/32	380,000.00	310,270.00	
	ACGB 1.5 06/21/31	190,000.00	162,374.00	
	ACGB 1.75 06/21/51	80,000.00	40,160.00	
	ACGB 1.75 11/21/32	120,000.00	99,570.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	430,000.00	322,203.30	
	ACGB 2.75 06/21/35	50,000.00	41,985.00	
	ACGB 2.75 11/21/27	330,000.00	320,420.10	
	ACGB 2.75 11/21/28	560,000.00	534,111.20	
	ACGB 2.75 11/21/29	590,000.00	553,024.70	
	ACGB 3 03/21/47	230,000.00	162,922.80	
	ACGB 3 11/21/33	490,000.00	432,846.40	
	ACGB 3.25 04/21/29	180,000.00	172,920.60	
	ACGB 3.5 12/21/34	270,000.00	243,191.70	
	ACGB 3.75 04/21/37	90,000.00	80,434.80	
	ACGB 3.75 05/21/34	150,000.00	138,708.00	
	ACGB 4.25 03/21/36	150,000.00	141,577.50	
	ACGB 4.25 06/21/34	460,000.00	440,256.80	
	ACGB 4.25 10/21/36	150,000.00	140,932.50	
	ACGB 4.25 12/21/35	470,000.00	444,474.30	
	ACGB 4.75 04/21/27	80,000.00	80,066.40	
	ACGB 4.75 10/21/37	260,000.00	253,630.00	
オーストラリア・ドル小計		6,240,000.00	5,553,557.80 (633,827,552)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.875 03/01/50	140,000.00	133,700.00	
	SIGB 1.875 10/01/51	30,000.00	28,470.00	
	SIGB 2.25 08/01/36	120,000.00	121,652.40	
	SIGB 2.375 07/01/39	490,000.00	502,740.00	
	SIGB 2.5 04/01/30	60,000.00	61,920.00	
	SIGB 2.625 05/01/28	120,000.00	122,652.00	
	SIGB 2.625 08/01/32	160,000.00	167,040.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	160,000.00	176,531.20	
	SIGB 2.875 07/01/29	90,000.00	93,510.00	
	SIGB 2.875 09/01/27	364,000.00	370,734.00	
	SIGB 2.875 09/01/30	180,000.00	188,877.60	
	SIGB 3 04/01/29	260,000.00	270,452.00	
	SIGB 3 08/01/72	110,000.00	131,725.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	200,000.00	243,834.00	
	SIGB 3.375 09/01/33	680,000.00	744,940.00	
シンガポール・ドル小計		3,164,000.00	3,358,778.20 (419,880,863)	

ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	450,000.00	420,489.00	
	NZGB 1.75 05/15/41	340,000.00	223,094.40	
	NZGB 2 05/15/32	500,000.00	438,260.00	
	NZGB 2.75 04/15/37	90,000.00	74,522.70	
	NZGB 2.75 05/15/51	30,000.00	19,572.30	
	NZGB 4.5 04/15/27	70,000.00	70,942.20	
	NZGB 4.5 05/15/30	140,000.00	142,528.40	
	NZGB 4.5 05/15/35	60,000.00	59,476.80	
	NZGB 5 05/15/54	30,000.00	28,821.30	
	ニュージーランド・ドル小計	1,710,000.00	1,477,707.10 (138,638,480)	
イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	190,000.00	118,824.10	
	UKT 0.125 01/31/28	250,000.00	233,047.50	
	UKT 0.25 07/31/31	240,000.00	193,874.40	
	UKT 0.375 10/22/30	280,000.00	235,432.40	
	UKT 0.5 01/31/29	400,000.00	361,324.00	
	UKT 0.5 10/22/61	400,000.00	94,396.00	
	UKT 0.625 07/31/35	200,000.00	137,300.00	
	UKT 0.625 10/22/50	730,000.00	250,609.00	
	UKT 0.875 01/31/46	500,000.00	222,370.00	
	UKT 0.875 10/22/29	90,000.00	80,197.20	
	UKT 1 01/31/32	300,000.00	246,849.00	
	UKT 1.125 10/22/73	90,000.00	25,839.00	
	UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	192,708.00	
	UKT 1.25 07/31/51	90,000.00	37,310.40	
	UKT 1.25 10/22/41	210,000.00	120,533.70	
	UKT 1.5 07/22/47	110,000.00	54,710.70	
	UKT 1.5 07/31/53	20,000.00	8,570.00	
	UKT 1.625 10/22/28	70,000.00	65,720.20	
	UKT 1.625 10/22/54	100,000.00	43,750.00	
	UKT 1.625 10/22/71	130,000.00	48,410.70	
	UKT 1.75 01/22/49	170,000.00	86,819.00	
	UKT 1.75 07/22/57	120,000.00	52,356.00	
	UKT 1.75 09/07/37	170,000.00	121,767.60	
	UKT 2.5 07/22/65	120,000.00	62,232.00	
	UKT 3.25 01/22/44	90,000.00	67,266.90	
	UKT 3.25 01/31/33	450,000.00	413,995.50	
	UKT 3.5 01/22/45	120,000.00	92,018.40	
	UKT 3.5 07/22/68	140,000.00	94,304.00	
	UKT 3.75 01/29/38	290,000.00	254,730.20	
	UKT 3.75 07/22/52	40,000.00	29,934.00	
	UKT 3.75 10/22/53	290,000.00	214,455.00	
	UKT 4 01/22/60	110,000.00	83,908.00	
	UKT 4 10/22/31	320,000.00	312,233.60	

		UKT 4 10/22/63	320,000.00	241,088.00	
		UKT 4.125 03/07/31	340,000.00	335,117.60	
		UKT 4.125 03/07/33	280,000.00	271,476.80	
		UKT 4.125 07/22/29	480,000.00	476,332.80	
		UKT 4.25 03/07/36	180,000.00	170,229.60	
		UKT 4.25 06/07/32	140,000.00	138,052.60	
		UKT 4.25 07/31/34	420,000.00	404,241.60	
		UKT 4.25 09/07/39	80,000.00	72,589.60	
		UKT 4.25 12/07/27	80,000.00	79,928.00	
		UKT 4.25 12/07/49	90,000.00	74,502.00	
		UKT 4.375 01/31/40	610,000.00	556,911.70	
		UKT 4.375 03/07/28	560,000.00	560,151.20	
		UKT 4.375 03/07/30	600,000.00	599,508.00	
		UKT 4.375 07/31/54	30,000.00	24,738.00	
		UKT 4.5 03/07/35	364,000.00	354,503.24	
		UKT 4.5 06/07/28	290,000.00	290,841.00	
		UKT 4.5 09/07/34	30,000.00	29,411.10	
		UKT 4.5 12/07/42	50,000.00	45,055.00	
		UKT 4.625 01/31/34	560,000.00	555,492.00	
		UKT 4.75 10/22/35	600,000.00	592,044.00	
		UKT 4.75 10/22/43	930,000.00	854,753.70	
		UKT 4.75 12/07/30	110,000.00	111,830.40	
		UKT 4.75 12/07/38	290,000.00	278,977.10	
		UKT 5.25 01/31/41	160,000.00	158,764.80	
		UKT 5.375 01/31/56	250,000.00	241,825.00	
		UKT 6 12/07/28	100,000.00	104,224.00	
	イギリス・ポンド小計		14,974,000.00	12,280,385.34 (2,649,247,529)	
	イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	480,000.00	432,945.60	
		ILGOV 1.3 04/30/32	420,000.00	364,568.40	
		ILGOV 1.5 05/31/37	670,000.00	520,342.10	
		ILGOV 2 03/31/27	380,000.00	374,034.00	
		ILGOV 2.25 09/28/28	480,000.00	464,044.80	
		ILGOV 2.8 11/29/52	340,000.00	249,845.60	
		ILGOV 3.75 02/28/29	640,000.00	640,556.80	
		ILGOV 3.75 03/31/47	300,000.00	274,863.00	
		ILGOV 3.75 09/30/27	50,000.00	50,037.50	
		ILGOV 4 03/30/35	410,000.00	411,705.60	
		ILGOV 4.15 10/31/35	140,000.00	141,885.80	
	イスラエル・シュケル小計		4,310,000.00	3,924,829.20 (209,189,472)	
	デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	434,645.00	
		DGB 0.25 11/15/52	400,000.00	189,804.00	
		DGB 0.5 11/15/27	200,000.00	194,770.00	

	DGB 0.5 11/15/29	410,000.00	383,563.20	
	DGB 2.25 11/15/33	1,080,000.00	1,045,051.20	
	DGB 4.5 11/15/39	1,330,000.00	1,544,542.30	
	デンマーク・クローネ小計	3,920,000.00	3,792,375.70 (94,847,316)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	370,000.00	315,465.70	
	NGB 1.375 08/19/30	1,000,000.00	882,330.00	
	NGB 1.75 09/06/29	420,000.00	384,883.80	
	NGB 2 04/26/28	570,000.00	543,301.20	
	NGB 2.125 05/18/32	430,000.00	379,694.30	
	NGB 3 08/15/33	890,000.00	816,895.40	
	NGB 3.5 10/06/42	430,000.00	386,019.60	
	NGB 3.625 04/13/34	290,000.00	276,358.40	
	NGB 3.625 05/31/39	400,000.00	369,740.00	
	NGB 3.75 06/12/35	190,000.00	181,755.90	
	ノルウェー・クローネ小計	4,990,000.00	4,536,444.30 (77,618,562)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	1,060,000.00	943,908.80	
	SGB 0.75 05/12/28	550,000.00	533,445.00	
	SGB 0.75 11/12/29	730,000.00	689,923.00	
	SGB 1.75 11/11/33	1,080,000.00	1,015,146.00	
	SGB 2.25 05/11/35	400,000.00	384,624.00	
	SGB 2.25 06/01/32	480,000.00	472,132.80	
	SGB 2.5 10/15/36	460,000.00	446,250.60	
	SGB 3.5 03/30/39	330,000.00	350,427.00	
	スウェーデン・クローナ小計	5,090,000.00	4,835,857.20 (83,563,612)	
メキシコ・ペソ	MBONO 7.5 05/26/33	1,600,000.00	1,486,432.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	4,300,000.00	4,310,492.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	5,800,000.00	5,605,120.00	
	MBONO 7.75 11/13/42	5,600,000.00	4,781,616.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	5,120,000.00	4,754,329.60	
	MBONO 8 02/21/36	3,900,000.00	3,627,858.00	
	MBONO 8 04/15/32	1,700,000.00	1,638,477.00	
	MBONO 8 05/24/35	4,600,000.00	4,286,602.00	
	MBONO 8 11/07/47	5,200,000.00	4,466,956.00	
	MBONO 8.5 03/01/29	5,000,000.00	5,061,400.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	4,400,000.00	4,445,012.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	900,000.00	844,812.00	
	メキシコ・ペソ小計	48,120,000.00	45,309,106.60 (415,652,151)	
オフショア・人民元	CGB 1.32 02/25/29	8,000,000.00	8,008,880.00	
	CGB 1.38 06/15/27	3,000,000.00	3,006,660.00	
	CGB 1.4 11/25/28	5,900,000.00	5,916,166.00	
	CGB 1.42 11/15/27	4,300,000.00	4,313,674.00	

CGB 1.43 01/25/30	8,000,000.00	8,014,000.00	
CGB 1.45 02/25/28	6,400,000.00	6,427,392.00	
CGB 1.46 05/25/28	7,600,000.00	7,635,948.00	
CGB 1.49 12/25/31	7,300,000.00	7,281,385.00	
CGB 1.54 01/25/31	4,700,000.00	4,711,327.00	
CGB 1.55 07/25/30	7,400,000.00	7,435,150.00	
CGB 1.62 08/15/27	3,700,000.00	3,719,906.00	
CGB 1.66 03/25/33	9,500,000.00	9,517,005.00	
CGB 1.67 05/25/35	11,500,000.00	11,441,925.00	
CGB 1.74 10/15/29	3,930,000.00	3,981,993.90	
CGB 1.75 02/25/36	5,500,000.00	5,494,280.00	
CGB 1.79 03/25/32	5,000,000.00	5,071,700.00	
CGB 1.85 05/15/27	6,600,000.00	6,648,840.00	
CGB 1.87 09/15/31	3,000,000.00	3,057,870.00	
CGB 1.91 07/15/29	5,300,000.00	5,399,481.00	
CGB 1.92 01/15/55	1,100,000.00	1,020,129.00	
CGB 2.04 11/25/34	4,000,000.00	4,105,760.00	
CGB 2.05 04/15/29	5,000,000.00	5,115,750.00	
CGB 2.11 08/25/34	4,600,000.00	4,749,500.00	
CGB 2.12 06/25/31	5,300,000.00	5,469,335.00	
CGB 2.27 05/25/34	5,240,000.00	5,472,760.80	
CGB 2.28 03/25/31	5,980,000.00	6,214,176.80	
CGB 2.35 02/25/34	5,300,000.00	5,568,816.00	
CGB 2.37 01/15/29	4,200,000.00	4,326,294.00	
CGB 2.38 01/15/56	2,300,000.00	2,363,411.00	
CGB 2.4 07/15/28	6,800,000.00	6,974,352.00	
CGB 2.44 10/15/27	900,000.00	915,390.00	
CGB 2.48 04/15/27	6,800,000.00	6,892,956.00	
CGB 2.48 09/25/28	5,000,000.00	5,149,000.00	
CGB 2.55 10/15/28	4,100,000.00	4,231,487.00	
CGB 2.6 09/15/30	4,400,000.00	4,622,200.00	
CGB 2.62 06/25/30	4,300,000.00	4,514,484.00	
CGB 2.64 01/15/28	6,400,000.00	6,562,112.00	
CGB 2.67 05/25/33	5,500,000.00	5,892,975.00	
CGB 2.79 12/15/29	5,800,000.00	6,108,154.00	
CGB 2.8 03/25/30	3,300,000.00	3,487,209.00	
CGB 2.8 11/15/32	5,500,000.00	5,927,570.00	
CGB 2.91 10/14/28	3,500,000.00	3,647,840.00	
CGB 3 10/15/53	4,700,000.00	5,448,099.00	
CGB 3.02 05/27/31	2,800,000.00	3,026,716.00	
CGB 3.12 10/25/52	4,900,000.00	5,734,127.00	
CGB 3.19 04/15/53	4,300,000.00	5,098,897.00	
CGB 3.39 03/16/50	400,000.00	482,768.00	
CGB 3.69 05/17/28	2,000,000.00	2,114,440.00	

	CGB 3.72 04/12/51	2,600,000.00	3,319,524.00	
	オフショア・人民元小計	243,650,000.00	251,639,815.50 (5,872,317,061)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 1.25 10/25/30	800,000.00	683,880.00	
	POLGB 1.75 04/25/32	530,000.00	437,875.40	
	POLGB 2.5 07/25/27	760,000.00	746,608.80	
	POLGB 2.75 04/25/28	50,000.00	48,496.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	680,000.00	638,023.60	
	POLGB 3.75 05/25/27	530,000.00	529,008.90	
	POLGB 4.5 01/25/31	100,000.00	97,943.00	
	POLGB 4.5 07/25/30	640,000.00	630,278.40	
	POLGB 4.75 07/25/29	500,000.00	501,030.00	
	POLGB 5 01/25/30	670,000.00	674,716.80	
	POLGB 5 10/25/34	410,000.00	397,003.00	
	POLGB 5 10/25/35	930,000.00	894,157.80	
	POLGB 6 10/25/33	580,000.00	602,399.60	
	POLGB 7.5 07/25/28	890,000.00	946,541.70	
	ポーランド・ズロチ小計	8,070,000.00	7,827,963.00 (344,658,949)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	40,000.00	38,524.80	
	BGB 0 10/22/31	240,000.00	204,014.40	
	BGB 0.1 06/22/30	370,000.00	330,543.20	
	BGB 0.35 06/22/32	150,000.00	127,240.50	
	BGB 0.4 06/22/40	250,000.00	155,590.00	
	BGB 0.65 06/22/71	70,000.00	21,309.40	
	BGB 0.8 06/22/27	40,000.00	39,227.20	
	BGB 0.8 06/22/28	490,000.00	471,453.50	
	BGB 0.9 06/22/29	90,000.00	85,065.30	
	BGB 1.25 04/22/33	50,000.00	44,131.50	
	BGB 1.4 06/22/53	150,000.00	80,635.50	
	BGB 1.45 06/22/37	20,000.00	16,017.60	
	BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	63,953.00	
	BGB 1.7 06/22/50	110,000.00	67,896.40	
	BGB 1.9 06/22/38	60,000.00	49,293.60	
	BGB 2.75 04/22/39	60,000.00	53,700.00	
	BGB 2.85 10/22/34	230,000.00	221,248.50	
	BGB 3 06/22/33	320,000.00	315,740.80	
	BGB 3 06/22/34	40,000.00	39,097.20	
	BGB 3.1 06/22/35	450,000.00	437,454.00	
	BGB 3.4 06/22/36	22,000.00	21,697.94	
	BGB 3.45 06/22/42	360,000.00	335,858.40	
	BGB 3.45 06/22/43	180,000.00	166,599.00	
	BGB 3.5 06/22/55	120,000.00	103,118.40	
	BGB 3.75 06/22/45	100,000.00	95,205.00	

BGB 4 03/28/32	130,000.00	136,665.10	
BGB 5.5 03/28/28	80,000.00	84,246.40	
BKO 1.9 09/16/27	150,000.00	148,723.50	
BKO 2 12/16/27	270,000.00	267,659.10	
BKO 2.1 03/15/28	150,000.00	148,762.50	
BTPS 0.25 03/15/28	180,000.00	171,972.00	
BTPS 0.45 02/15/29	280,000.00	262,222.80	
BTPS 0.6 08/01/31	90,000.00	78,854.40	
BTPS 0.9 04/01/31	200,000.00	179,762.00	
BTPS 0.95 06/01/32	200,000.00	174,390.00	
BTPS 0.95 08/01/30	330,000.00	302,666.10	
BTPS 0.95 09/15/27	210,000.00	205,258.20	
BTPS 0.95 12/01/31	300,000.00	265,362.00	
BTPS 1.1 04/01/27	130,000.00	128,299.60	
BTPS 1.35 04/01/30	170,000.00	159,830.60	
BTPS 1.45 03/01/36	20,000.00	16,236.80	
BTPS 1.5 04/30/45	130,000.00	83,045.30	
BTPS 1.65 03/01/32	20,000.00	18,309.80	
BTPS 1.7 09/01/51	100,000.00	58,477.00	
BTPS 2 02/01/28	190,000.00	187,729.50	
BTPS 2.05 08/01/27	160,000.00	158,905.60	
BTPS 2.1 08/26/27	200,000.00	198,526.00	
BTPS 2.15 03/01/72	70,000.00	40,619.60	
BTPS 2.15 09/01/52	100,000.00	64,458.00	
BTPS 2.2 02/28/28	300,000.00	297,108.00	
BTPS 2.25 09/01/36	170,000.00	147,883.00	
BTPS 2.35 01/15/29	200,000.00	197,424.00	
BTPS 2.4 03/15/29	200,000.00	197,452.00	
BTPS 2.45 09/01/50	300,000.00	212,079.00	
BTPS 2.5 12/01/32	190,000.00	180,501.90	
BTPS 2.65 06/15/28	250,000.00	249,387.50	
BTPS 2.65 12/01/27	220,000.00	219,894.40	
BTPS 2.7 03/01/47	50,000.00	38,785.00	
BTPS 2.7 10/01/30	430,000.00	423,115.70	
BTPS 2.7 10/15/27	250,000.00	250,025.00	
BTPS 2.8 03/01/67	90,000.00	62,493.30	
BTPS 2.8 06/15/29	250,000.00	249,342.50	
BTPS 2.8 12/01/28	90,000.00	90,066.60	
BTPS 2.85 02/01/31	400,000.00	394,924.00	
BTPS 2.95 07/01/30	350,000.00	348,659.50	
BTPS 2.95 09/01/38	200,000.00	180,622.00	
BTPS 3 08/01/29	50,000.00	50,185.50	
BTPS 3 10/01/29	180,000.00	180,325.80	
BTPS 3.1 03/01/40	220,000.00	197,751.40	

BTPS 3.15 03/15/33	200,000.00	196,668.00	
BTPS 3.25 03/01/38	110,000.00	102,949.00	
BTPS 3.25 07/15/32	540,000.00	537,532.20	
BTPS 3.25 09/01/46	90,000.00	76,866.30	
BTPS 3.35 03/01/35	250,000.00	244,987.50	
BTPS 3.35 07/01/29	180,000.00	182,368.80	
BTPS 3.4 04/01/28	210,000.00	212,595.60	
BTPS 3.45 03/01/48	10,000.00	8,725.70	
BTPS 3.45 07/15/27	250,000.00	252,417.50	
BTPS 3.45 07/15/31	310,000.00	313,881.20	
BTPS 3.5 02/15/31	230,000.00	233,668.50	
BTPS 3.6 10/01/35	520,000.00	514,888.40	
BTPS 3.65 08/01/35	310,000.00	308,682.50	
BTPS 3.7 06/15/30	180,000.00	184,543.20	
BTPS 3.85 02/01/35	200,000.00	202,942.00	
BTPS 3.85 07/01/34	200,000.00	203,714.00	
BTPS 3.85 09/01/49	90,000.00	83,003.40	
BTPS 3.85 10/01/40	400,000.00	388,160.00	
BTPS 3.85 12/15/29	280,000.00	288,461.60	
BTPS 3.95 10/01/41	100,000.00	97,279.00	
BTPS 4 04/30/35	30,000.00	30,816.90	
BTPS 4 10/30/31	380,000.00	395,226.60	
BTPS 4.05 10/30/37	610,000.00	619,089.00	
BTPS 4.1 02/01/29	240,000.00	247,893.60	
BTPS 4.1 04/30/46	200,000.00	193,744.00	
BTPS 4.15 10/01/39	200,000.00	201,984.00	
BTPS 4.2 03/01/34	200,000.00	208,952.00	
BTPS 4.3 10/01/54	170,000.00	164,323.70	
BTPS 4.35 11/01/33	280,000.00	295,607.20	
BTPS 4.4 05/01/33	220,000.00	233,327.60	
BTPS 4.45 09/01/43	410,000.00	419,585.80	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	200,046.00	
BTPS 4.65 10/01/55	130,000.00	132,271.10	
BTPS 4.75 09/01/28	120,000.00	125,329.20	
BTPS 5 08/01/34	170,000.00	187,105.40	
BTPS 5 08/01/39	220,000.00	242,334.40	
BTPS 5 09/01/40	180,000.00	197,983.80	
BTPS 5.25 11/01/29	250,000.00	269,252.50	
BTPS 5.75 02/01/33	310,000.00	353,877.40	
BTPS 6 05/01/31	130,000.00	147,100.20	
BTPS 6.5 11/01/27	190,000.00	200,672.30	
DBR 0 02/15/30	290,000.00	262,922.70	
DBR 0 02/15/31	200,000.00	176,370.00	
DBR 0 02/15/32	500,000.00	427,795.00	

DBR 0 05/15/35	140,000.00	107,359.00	
DBR 0 05/15/36	230,000.00	170,064.30	
DBR 0 08/15/29	100,000.00	91,960.00	
DBR 0 08/15/30	260,000.00	232,640.20	
DBR 0 08/15/30	220,000.00	196,889.00	
DBR 0 08/15/31	200,000.00	173,744.00	
DBR 0 08/15/31	130,000.00	112,977.80	
DBR 0 08/15/50	200,000.00	86,228.00	
DBR 0 08/15/50	400,000.00	173,192.00	
DBR 0 08/15/52	150,000.00	60,285.00	
DBR 0 11/15/27	390,000.00	375,460.80	
DBR 0 11/15/28	100,000.00	93,847.00	
DBR 0.25 02/15/29	160,000.00	150,190.40	
DBR 0.25 08/15/28	100,000.00	94,998.00	
DBR 0.5 02/15/28	100,000.00	96,488.00	
DBR 1 05/15/38	390,000.00	305,510.40	
DBR 1.25 08/15/48	130,000.00	85,155.20	
DBR 1.7 08/15/32	280,000.00	263,113.20	
DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	140,216.00	
DBR 1.8 08/15/53	310,000.00	217,815.30	
DBR 2.1 11/15/29	220,000.00	216,189.60	
DBR 2.2 02/15/34	490,000.00	466,749.50	
DBR 2.3 02/15/33	200,000.00	193,704.00	
DBR 2.3 02/15/33	260,000.00	251,828.20	
DBR 2.4 11/15/30	400,000.00	395,380.00	
DBR 2.5 02/15/35	450,000.00	434,641.50	
DBR 2.5 02/15/35	200,000.00	193,278.00	
DBR 2.5 07/04/44	330,000.00	289,169.10	
DBR 2.5 08/15/46	230,000.00	198,266.90	
DBR 2.5 08/15/54	350,000.00	286,545.00	
DBR 2.5 11/15/32	270,000.00	265,185.90	
DBR 2.6 05/15/41	330,000.00	301,527.60	
DBR 2.6 05/15/41	700,000.00	640,101.00	
DBR 2.6 08/15/33	250,000.00	245,955.00	
DBR 2.6 08/15/34	240,000.00	234,456.00	
DBR 2.6 08/15/35	370,000.00	358,855.60	
DBR 2.9 02/15/36	110,000.00	109,023.20	
DBR 2.9 08/15/56	300,000.00	265,203.00	
DBR 4 01/04/37	140,000.00	151,895.80	
DBR 4.25 07/04/39	90,000.00	99,853.20	
DBR 4.75 07/04/28	170,000.00	177,920.30	
DBR 4.75 07/04/40	130,000.00	151,639.80	
DBR 5.625 01/04/28	160,000.00	168,057.60	
DBR 6.25 01/04/30	130,000.00	146,407.30	

DBR 6.5 07/04/27	90,000.00	94,194.00	
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53	60,000.00	25,655.40	
FRTR 0 05/25/32	920,000.00	759,138.00	
FRTR 0 11/25/29	570,000.00	515,029.20	
FRTR 0 11/25/30	750,000.00	655,125.00	
FRTR 0 11/25/31	770,000.00	648,162.90	
FRTR 0.5 05/25/29	590,000.00	550,239.90	
FRTR 0.5 05/25/40	280,000.00	174,938.40	
FRTR 0.5 05/25/72	230,000.00	59,979.40	
FRTR 0.5 06/25/44	140,000.00	75,133.80	
FRTR 0.75 02/25/28	800,000.00	772,640.00	
FRTR 0.75 05/25/28	390,000.00	374,731.50	
FRTR 0.75 05/25/52	180,000.00	79,396.20	
FRTR 0.75 11/25/28	670,000.00	636,915.40	
FRTR 1 05/25/27	470,000.00	462,165.10	
FRTR 1.25 05/25/34	310,000.00	261,934.50	
FRTR 1.25 05/25/36	460,000.00	365,764.40	
FRTR 1.25 05/25/38	260,000.00	194,503.40	
FRTR 1.5 05/25/50	580,000.00	335,738.80	
FRTR 1.75 05/25/66	120,000.00	60,615.60	
FRTR 1.75 06/25/39	160,000.00	124,515.20	
FRTR 2 05/25/48	260,000.00	175,388.20	
FRTR 2 11/25/32	790,000.00	731,042.30	
FRTR 2.4 09/24/28	900,000.00	892,728.00	
FRTR 2.5 05/25/30	210,000.00	206,579.10	
FRTR 2.5 05/25/43	700,000.00	559,349.00	
FRTR 2.5 09/24/27	350,000.00	349,198.50	
FRTR 2.7 02/25/31	910,000.00	896,013.30	
FRTR 2.75 02/25/29	400,000.00	399,544.00	
FRTR 2.75 02/25/30	550,000.00	546,782.50	
FRTR 2.75 10/25/27	220,000.00	220,211.20	
FRTR 3 05/25/33	600,000.00	586,998.00	
FRTR 3 05/25/54	140,000.00	107,979.20	
FRTR 3 06/25/49	250,000.00	202,407.50	
FRTR 3 11/25/34	450,000.00	432,459.00	
FRTR 3.2 05/25/35	680,000.00	659,783.60	
FRTR 3.25 05/25/45	280,000.00	245,347.20	
FRTR 3.25 05/25/55	250,000.00	201,425.00	
FRTR 3.5 11/25/33	540,000.00	543,083.40	
FRTR 3.5 11/25/35	430,000.00	424,771.20	
FRTR 3.6 05/25/42	1,000,000.00	939,440.00	
FRTR 3.75 05/25/56	390,000.00	343,812.30	
FRTR 4 04/25/60	60,000.00	55,065.00	
FRTR 4 10/25/38	210,000.00	212,362.50	

FRTR 4.5 04/25/41	280,000.00	294,658.00	
FRTR 4.75 04/25/35	220,000.00	239,780.20	
FRTR 5.5 04/25/29	340,000.00	365,996.40	
FRTR 5.75 10/25/32	140,000.00	160,238.40	
IRISH 0 10/18/31	50,000.00	42,958.00	
IRISH 0.2 05/15/27	60,000.00	58,641.60	
IRISH 0.2 10/18/30	120,000.00	107,284.80	
IRISH 0.35 10/18/32	110,000.00	93,566.00	
IRISH 0.9 05/15/28	100,000.00	96,722.00	
IRISH 1.1 05/15/29	50,000.00	47,738.00	
IRISH 1.35 03/18/31	40,000.00	37,510.40	
IRISH 1.5 05/15/50	100,000.00	65,756.00	
IRISH 1.7 05/15/37	60,000.00	51,244.20	
IRISH 2.4 05/15/30	80,000.00	79,014.40	
IRISH 2.6 10/18/34	150,000.00	144,820.50	
IRISH 3 10/18/43	180,000.00	167,576.40	
IRISH GOVT 0.55 04/22/41	60,000.00	39,606.00	
NETHER 0 01/15/29	360,000.00	335,610.00	
NETHER 0 01/15/38	80,000.00	54,808.00	
NETHER 0 01/15/52	140,000.00	57,325.80	
NETHER 0 07/15/30	330,000.00	294,825.30	
NETHER 0.25 07/15/29	60,000.00	55,621.80	
NETHER 0.5 01/15/40	120,000.00	82,819.20	
NETHER 0.5 07/15/32	420,000.00	364,169.40	
NETHER 0.75 07/15/27	100,000.00	97,934.00	
NETHER 0.75 07/15/28	220,000.00	211,503.60	
NETHER 2 01/15/54	280,000.00	204,680.00	
NETHER 2.5 01/15/31	80,000.00	79,097.60	
NETHER 2.5 07/15/33	230,000.00	223,580.70	
NETHER 2.5 07/15/34	390,000.00	375,971.70	
NETHER 2.75 01/15/47	140,000.00	124,693.80	
NETHER 2.75 07/15/36	20,000.00	19,332.40	
NETHER 3.25 01/15/44	460,000.00	448,122.80	
NETHER 4 01/15/37	110,000.00	118,300.60	
OBL 0 04/16/27	100,000.00	97,685.00	
OBL 1.3 10/15/27	270,000.00	265,383.00	
OBL 1.3 10/15/27	450,000.00	442,368.00	
OBL 2.1 04/12/29	130,000.00	128,258.00	
OBL 2.1 04/12/29	310,000.00	305,870.80	
OBL 2.2 04/13/28	700,000.00	695,527.00	
OBL 2.2 10/10/30	330,000.00	323,598.00	
OBL 2.4 04/18/30	600,000.00	594,582.00	
OBL 2.4 10/19/28	270,000.00	268,998.30	
OBL 2.5 04/16/31	100,000.00	99,089.00	

OBL 2.5 10/11/29	200,000.00	199,256.00	
PGB 0.3 10/17/31	250,000.00	217,845.00	
PGB 0.7 10/15/27	100,000.00	97,331.00	
PGB 0.9 10/12/35	70,000.00	56,401.80	
PGB 1.65 07/16/32	50,000.00	46,291.50	
PGB 1.95 06/15/29	330,000.00	323,320.80	
PGB 2.875 10/20/34	310,000.00	301,980.30	
PGB 3.5 06/18/38	280,000.00	278,163.20	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,000.00	
RAGB 0 02/20/30	170,000.00	153,375.70	
RAGB 0 02/20/31	100,000.00	87,427.00	
RAGB 0 10/20/28	150,000.00	140,746.50	
RAGB 0 10/20/40	180,000.00	107,951.40	
RAGB 0.25 10/20/36	60,000.00	43,897.20	
RAGB 0.5 02/20/29	60,000.00	56,585.40	
RAGB 0.5 04/20/27	50,000.00	49,095.50	
RAGB 0.7 04/20/71	70,000.00	24,508.40	
RAGB 0.75 02/20/28	240,000.00	232,468.80	
RAGB 0.75 03/20/51	130,000.00	66,851.20	
RAGB 0.9 02/20/32	220,000.00	196,603.00	
RAGB 1.5 11/02/86	20,000.00	9,467.80	
RAGB 1.85 05/23/49	190,000.00	134,423.10	
RAGB 2.8 09/20/32	150,000.00	148,573.50	
RAGB 2.9 02/20/33	180,000.00	178,821.00	
RAGB 2.9 02/20/34	320,000.00	315,504.00	
RAGB 3.15 06/20/44	50,000.00	46,515.50	
RAGB 3.15 10/20/53	120,000.00	106,513.20	
RAGB 3.2 07/15/39	280,000.00	271,392.80	
RAGB 3.45 10/20/30	170,000.00	174,629.10	
RAGB 3.8 01/26/62	20,000.00	19,882.00	
RAGB 4.15 03/15/37	90,000.00	96,849.00	
RAGB 6.25 07/15/27	80,000.00	83,559.20	
RFGB 0 09/15/30	190,000.00	167,996.10	
RFGB 0.125 04/15/36	40,000.00	29,198.40	
RFGB 0.125 04/15/52	60,000.00	23,595.60	
RFGB 0.125 09/15/31	100,000.00	86,163.00	
RFGB 0.25 09/15/40	70,000.00	43,722.00	
RFGB 0.5 04/15/43	60,000.00	35,791.20	
RFGB 0.5 09/15/28	160,000.00	152,150.40	
RFGB 0.5 09/15/29	50,000.00	46,418.50	
RFGB 0.75 04/15/31	60,000.00	54,147.00	
RFGB 1.125 04/15/34	30,000.00	25,725.90	
RFGB 1.375 04/15/47	10,000.00	6,504.30	
RFGB 1.5 09/15/32	180,000.00	164,140.20	

RFGB 2.625 07/04/42	10,000.00	8,735.80	
RFGB 2.75 04/15/38	170,000.00	157,918.10	
RFGB 2.95 04/15/55	30,000.00	25,112.40	
RFGB 3 09/15/34	230,000.00	226,520.10	
SPGB 0 01/31/28	330,000.00	315,394.20	
SPGB 0.1 04/30/31	200,000.00	174,280.00	
SPGB 0.5 04/30/30	310,000.00	283,417.50	
SPGB 0.5 10/31/31	200,000.00	175,380.00	
SPGB 0.6 10/31/29	100,000.00	92,899.00	
SPGB 0.7 04/30/32	340,000.00	297,255.20	
SPGB 0.8 07/30/27	210,000.00	205,478.70	
SPGB 0.8 07/30/29	280,000.00	263,219.60	
SPGB 0.85 07/30/37	400,000.00	299,656.00	
SPGB 1 07/30/42	200,000.00	131,402.00	
SPGB 1 10/31/50	40,000.00	21,180.00	
SPGB 1.2 10/31/40	200,000.00	142,714.00	
SPGB 1.25 10/31/30	400,000.00	373,240.00	
SPGB 1.4 04/30/28	130,000.00	126,945.00	
SPGB 1.4 07/30/28	320,000.00	311,459.20	
SPGB 1.45 04/30/29	60,000.00	57,880.20	
SPGB 1.45 10/31/27	180,000.00	177,062.40	
SPGB 1.45 10/31/71	140,000.00	64,496.60	
SPGB 1.5 04/30/27	90,000.00	89,140.50	
SPGB 1.85 07/30/35	20,000.00	17,616.40	
SPGB 1.9 10/31/52	330,000.00	213,939.00	
SPGB 1.95 07/30/30	210,000.00	202,841.10	
SPGB 2.35 03/31/29	310,000.00	306,670.60	
SPGB 2.35 07/30/33	100,000.00	94,806.00	
SPGB 2.4 05/31/28	700,000.00	696,605.00	
SPGB 2.5 05/31/27	180,000.00	179,906.40	
SPGB 2.55 10/31/32	260,000.00	252,018.00	
SPGB 2.7 01/31/30	300,000.00	299,022.00	
SPGB 3 01/31/33	440,000.00	436,664.80	
SPGB 3.1 07/30/31	300,000.00	302,292.00	
SPGB 3.15 04/30/33	200,000.00	200,086.00	
SPGB 3.15 04/30/35	440,000.00	432,850.00	
SPGB 3.2 10/31/35	300,000.00	294,987.00	
SPGB 3.25 04/30/34	390,000.00	389,535.90	
SPGB 3.3 04/30/36	100,000.00	98,701.00	
SPGB 3.45 07/30/43	400,000.00	376,788.00	
SPGB 3.45 07/30/66	80,000.00	68,935.20	
SPGB 3.45 10/31/34	350,000.00	353,482.50	
SPGB 3.5 01/31/41	440,000.00	424,195.20	
SPGB 3.5 05/31/29	400,000.00	409,132.00	

		SPGB 3.55 10/31/33	100,000.00	102,244.00	
		SPGB 3.9 07/30/39	420,000.00	427,900.20	
		SPGB 3.95 10/31/56	200,000.00	192,128.00	
		SPGB 4 10/31/54	200,000.00	195,440.00	
		SPGB 4.2 01/31/37	130,000.00	137,806.50	
		SPGB 4.7 07/30/41	50,000.00	55,069.00	
		SPGB 5.75 07/30/32	70,000.00	80,758.30	
		SPGB 6 01/31/29	70,000.00	76,145.30	
	ユーロ小計		79,732,000.00	73,486,822.24 (13,733,952,208)	
国債証券合計				47,372,804,532 (47,372,804,532)	
合　計				47,372,804,532 (47,372,804,532)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	266銘柄	45.6%	45.8%
カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	23銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.9%	0.9%
ニュージーランド・ドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	59銘柄	5.6%	5.6%
イスラエル・シュケル	国債証券	11銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	49銘柄	12.3%	12.4%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	341銘柄	28.9%	29.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2026年4月27日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	292,506,199
コール・ローン	190,151,177
国債証券	15,862,677,025
社債券	161,227,402
未収利息	181,613,931
前払費用	49,853,140

流動資産合計	16,738,028,874
資産合計	16,738,028,874
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,065,007
流動負債合計	10,065,007
負債合計	10,065,007
純資産の部	
元本等	
元本	12,497,987,958
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,229,975,909
元本等合計	16,727,963,867
純資産合計	16,727,963,867
負債純資産合計	16,738,028,874

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2026年4月27日現在）

１．　当計算期間の末日における受益権の総数	12,497,987,958口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.3385円 （１万口当たりの純資産額13,385円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2026年4月27日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年4月29日 至 2026年4月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2026年4月27日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	9,651,865,520円
同期中における追加設定元本額	4,840,041,104円
同期中における一部解約元本額	1,993,918,666円
2026年4月27日現在の元本の内訳	
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）	231,286,397円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）	9,114,341,537円
三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド	164,550,515円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	88,989,112円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	292,122,910円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	197,252,466円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	104,799,120円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	32,332,077円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	67,052,543円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	39,507,972円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	42,453,649円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	31,680,850円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	27,461,318円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	147,636円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	12,879,175円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	614,656,753円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	881,837,667円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	549,562,565円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	259,234円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	609,390円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,199,839円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,690,420円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	1,314,813円
合　計	12,497,987,958円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		ADGB 1.875 09/15/31	1,300,000.00	1,144,221.00	

	アメリカ・ドル	ADGB 3.125 04/16/30	600,000.00	574,554.00	
		ADGB 4.25 10/02/35	900,000.00	874,458.00	
		ADGB 4.875 04/30/29	500,000.00	508,620.00	
		ADGB 5 04/30/34	700,000.00	718,641.00	
		ADGB 5.5 04/30/54	1,200,000.00	1,178,568.00	
		ANGOL 8.75 04/14/32	1,000,000.00	1,023,940.00	
		ANGOL 9.375 03/31/33	800,000.00	831,400.00	
		BHRAIN 5.8735 02/06/34	600,000.00	585,456.00	
		BHRAIN 6.25 07/07/33	700,000.00	700,994.00	
		BRAZIL 3.75 09/12/31	600,000.00	556,140.00	
		BRAZIL 3.875 06/12/30	600,000.00	577,350.00	
		BRAZIL 4.75 01/14/50	700,000.00	520,450.00	
		BRAZIL 5.5 02/04/33	300,000.00	296,160.00	
		BRAZIL 5.625 01/07/41	200,000.00	187,090.00	
		BRAZIL 6 10/20/33	600,000.00	607,200.00	
		BRAZIL 6.125 01/22/32	600,000.00	621,750.00	
		BRAZIL 6.125 03/15/34	400,000.00	407,000.00	
		BRAZIL 6.25 03/18/31	700,000.00	733,285.00	
		BRAZIL 6.25 05/22/36	900,000.00	897,750.00	
		BRAZIL 6.625 03/15/35	1,200,000.00	1,246,920.00	
		BRAZIL 7.125 05/13/54	300,000.00	302,625.00	
		BRAZIL 7.25 01/12/56	900,000.00	907,065.00	
		CHILE 2.55 07/27/33	800,000.00	692,240.00	
		CHILE 2.75 01/31/27	400,000.00	395,940.00	
		CHILE 3.1 01/22/61	200,000.00	124,370.00	
		CHILE 3.1 05/07/41	500,000.00	385,625.00	
		CHILE 3.5 01/25/50	200,000.00	145,700.00	
		CHILE 3.5 01/31/34	600,000.00	550,200.00	
		CHILE 3.5 04/15/53	400,000.00	284,900.00	
		CHILE 4.34 03/07/42	600,000.00	533,790.00	
		CHILE 4.85 01/22/29	800,000.00	812,760.00	
		CHILE 4.95 01/05/36	800,000.00	802,080.00	
		CHILE 5.65 01/13/37	800,000.00	841,160.00	
		CHINA (PEOPLE'S) 1.2 10/21/30	700,000.00	630,854.00	
		CHINA 3.625 11/13/28	600,000.00	600,366.00	
		CHINA 3.75 11/13/30	700,000.00	702,569.00	
		COLOM 3.25 04/22/32	300,000.00	256,800.00	
		COLOM 5.375 01/21/29	700,000.00	696,500.00	
		COLOM 7.375 04/25/30	700,000.00	736,666.00	
		COLOM 7.5 02/02/34	900,000.00	949,050.00	
		COLOM 7.75 11/07/36	800,000.00	845,600.00	
		COLOM 8 04/20/33	800,000.00	866,000.00	
		COLOM 8 11/14/35	700,000.00	767,900.00	

COLOM 8.375 11/07/54	400,000.00	441,200.00	
COLOM 8.5 04/25/35	400,000.00	450,400.00	
COLOM 8.75 11/14/53	300,000.00	342,645.00	
DOMREP 5.5 02/22/29	500,000.00	503,050.00	
DOMREP 6 02/22/33	1,700,000.00	1,710,030.00	
DOMREP 6.15 05/17/38	700,000.00	689,150.00	
DOMREP 6.95 03/15/37	1,000,000.00	1,052,800.00	
ECUA 8.75 01/29/34	400,000.00	411,400.00	
ECUA 9.25 01/29/39	800,000.00	832,800.00	
INDON 3.85 10/15/30	600,000.00	584,784.00	
INDON 5.125 01/15/45	400,000.00	381,368.00	
KSA 2.25 02/02/33	600,000.00	513,000.00	
KSA 4.125 01/12/29	400,000.00	397,328.00	
KSA 4.375 01/12/31	400,000.00	397,056.00	
KSA 4.75 01/16/30	300,000.00	302,724.00	
KSA 4.75 01/18/28	600,000.00	603,618.00	
KSA 4.875 01/12/36	800,000.00	793,360.00	
KSA 4.875 07/18/33	700,000.00	701,799.00	
KSA 5 01/16/34	700,000.00	707,777.00	
KSA 5 01/18/53	800,000.00	699,768.00	
KSA 5.125 01/13/28	300,000.00	304,104.00	
KSA 5.375 01/13/31	800,000.00	826,264.00	
KSA 5.5 10/25/32	500,000.00	521,180.00	
KSA 5.625 01/13/35	600,000.00	628,614.00	
KSA 5.75 01/16/54	1,300,000.00	1,266,772.00	
KSA 5.875 01/12/56	1,100,000.00	1,076,680.00	
MEX 2.659 05/24/31	1,200,000.00	1,074,600.00	
MEX 3.25 04/16/30	200,000.00	188,174.00	
MEX 4.5 01/31/50	300,000.00	224,700.00	
MEX 4.875 05/19/33	1,000,000.00	958,500.00	
MEX 5 04/27/51	700,000.00	556,150.00	
MEX 5.85 07/02/32	200,000.00	203,590.00	
MEX 6 05/07/36	800,000.00	808,200.00	
MEX 6 05/13/30	200,000.00	208,250.00	
MEX 6.338 05/04/53	900,000.00	850,275.00	
MEX 6.35 02/09/35	1,100,000.00	1,142,900.00	
MEX 6.4 05/07/54	200,000.00	189,700.00	
MEX 6.625 01/29/38	400,000.00	414,000.00	
MEX 6.75 02/09/56	400,000.00	394,200.00	
MEX 6.875 05/13/37	600,000.00	638,400.00	
MEX 7.375 05/13/55	400,000.00	426,300.00	
NGERIA 10.375 12/09/34	1,300,000.00	1,556,230.00	
OMAN 6.25 01/25/31	1,400,000.00	1,489,516.00	
PANAMA 2.252 09/29/32	800,000.00	675,600.00	

PANAMA 4.5 01/19/63	300,000.00	230,325.00	
PANAMA 6.4 02/14/35	900,000.00	961,200.00	
PERU 3 01/15/34	500,000.00	432,000.00	
PERU 5.5 03/30/36	500,000.00	505,400.00	
PERU 5.625 11/18/50	400,000.00	386,860.00	
PERU 5.875 08/08/54	700,000.00	684,075.00	
PHILIP 1.648 06/10/31	200,000.00	175,128.00	
PHILIP 2.65 12/10/45	400,000.00	256,260.00	
PHILIP 2.95 05/05/45	200,000.00	136,140.00	
PHILIP 3.7 02/02/42	200,000.00	161,986.00	
PHILIP 5 01/27/36	300,000.00	298,110.00	
POLAND 4.625 03/18/29	600,000.00	609,942.00	
POLAND 4.875 02/12/30	1,200,000.00	1,230,816.00	
POLAND 5.125 09/18/34	2,100,000.00	2,129,967.00	
POLAND 5.375 02/12/35	1,500,000.00	1,538,595.00	
POLAND 5.5 03/18/54	2,300,000.00	2,175,064.00	
REPHUN 3.125 09/21/51	500,000.00	318,310.00	
REPHUN 5.25 06/16/29	1,100,000.00	1,121,835.00	
REPHUN 5.5 03/26/36	2,100,000.00	2,118,774.00	
REPHUN 6 09/26/35	500,000.00	523,535.00	
REPHUN 6.125 05/22/28	500,000.00	516,185.00	
REPHUN 6.25 09/22/32	1,700,000.00	1,821,227.00	
REPHUN 6.75 09/23/55	800,000.00	860,544.00	
SOAF 6.125 12/11/37	600,000.00	578,016.00	
SOAF 7.1 11/19/36	800,000.00	845,288.00	
SOAF 7.25 12/11/55	600,000.00	573,402.00	
SOAF 7.3 04/20/52	1,300,000.00	1,267,201.00	
SOAF 7.95 11/19/54	700,000.00	726,579.00	
TURKEY 6.125 10/24/28	800,000.00	813,528.00	
TURKEY 6.3 03/14/33	300,000.00	292,971.00	
TURKEY 6.5 01/03/35	500,000.00	488,225.00	
TURKEY 6.8 11/04/36	800,000.00	785,424.00	
TURKEY 6.875 01/14/38	700,000.00	679,091.00	
TURKEY 6.95 09/16/35	900,000.00	897,534.00	
TURKEY 7.125 02/12/32	400,000.00	412,268.00	
TURKEY 7.125 07/17/32	1,100,000.00	1,128,765.00	
TURKEY 7.25 05/29/32	400,000.00	413,292.00	
TURKEY 7.625 05/15/34	500,000.00	526,125.00	
TURKEY 9.125 07/13/30	400,000.00	445,172.00	
TURKEY 9.375 01/19/33	1,400,000.00	1,600,746.00	
TURKEY 9.375 03/14/29	900,000.00	986,310.00	
TURKEY 9.875 01/15/28	600,000.00	645,186.00	
UAE 4.857 07/02/34	500,000.00	512,550.00	
UKRAIN FL 02/01/32	300,000.00	233,667.00	

		UKRAIN FL 02/01/34	950,000.00	596,277.00	
		UKRAIN FL 02/01/35	2,200,000.00	1,359,798.00	
		UKRAIN FL 02/01/36	1,300,000.00	788,697.00	
		URUGUA 4.375 01/23/31	400,000.00	402,100.00	
		URUGUA 5.442 02/14/37	500,000.00	518,075.00	
		URUGUA 5.75 10/28/34	800,000.00	846,120.00	
		VENZ 11.95 08/05/31	1,150,000.00	646,875.00	
		VENZ 12.75 08/23/22	1,500,000.00	843,000.00	
		VENZ 9.25 09/15/27	3,100,000.00	1,608,900.00	
	アメリカ・ドル小計		104,400,000.00	99,415,123.00 (15,862,677,025)	
国債証券合計				15,862,677,025 (15,862,677,025)	
社債券	アメリカ・ドル	MEX 5.5 08/17/30	1,000,000.00	1,010,450.00	
	アメリカ・ドル小計		1,000,000.00	1,010,450.00 (161,227,402)	
社債券合計				161,227,402 (161,227,402)	
合　計				16,023,904,427 (16,023,904,427)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	141銘柄	94.8%	99.0%
	社債券	1銘柄	1.0%	1.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

アセットアロケーション・ファンド（安定型）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	5,661,634,025円
Ⅱ　負債総額	7,328,922円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,654,305,103円
Ⅳ　発行済口数	5,315,252,976口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （１万口当たり純資産額）	1.0638円 （10,638円）

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	7,181,209,295円
Ⅱ　負債総額	20,627,068円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,160,582,227円
Ⅳ　発行済口数	5,382,308,655口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （１万口当たり純資産額）	1.3304円 （13,304円）

アセットアロケーション・ファンド（成長型）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	3,697,435,454円
Ⅱ　負債総額	12,153,166円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,685,282,288円
Ⅳ　発行済口数	2,438,066,316口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （１万口当たり純資産額）	1.5116円 （15,116円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ　名義書換
　該当事項はありません。
ロ　受益者名簿
　作成しません。
ハ　受益者に対する特典

ありません。

ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等

（イ）受益権の譲渡

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

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

ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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。

（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、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。

ホ　受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、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。

ヘ　償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

イ　資本金の額および株式数

	2026年5月29日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

ロ　最近５年間における資本金の額の増減

該当ありません。

ハ　会社の機構

委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

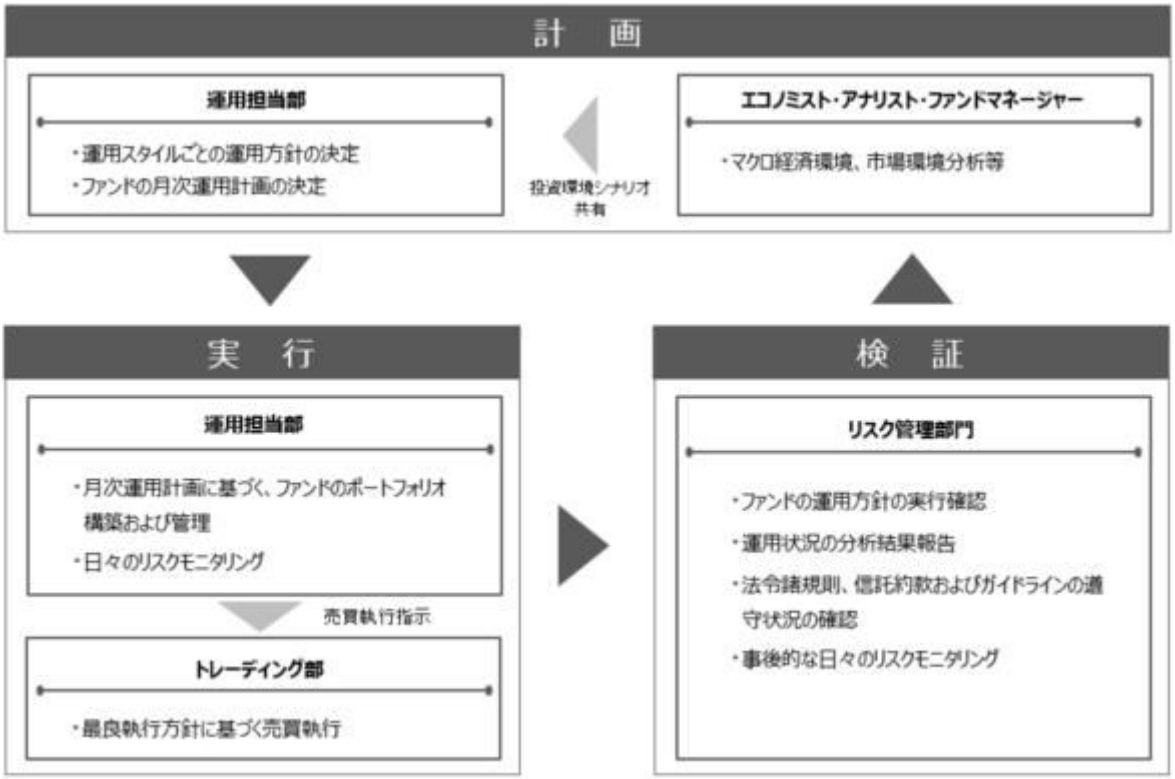
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定することができます。

ニ　投資信託の運用の流れ



２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2026年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本　数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	649	18,058,068
単位型株式投資信託	67	599,882
追加型公社債投資信託	1	23,424
単位型公社債投資信託	98	130,077
合　計	815	18,811,452

3【委託会社等の経理状況】

1　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2　当社は、当事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

		前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		52,028,017	54,980,908
金銭の信託		31,752,052	36,381,304
顧客分別金信託		500,353	501,412
前払費用		644,114	857,142
未収入金		250,860	308,261
未収委託者報酬		15,384,824	21,216,928
未収運用受託報酬		4,912,858	6,826,524
未収投資助言報酬		292,775	196,680
未収収益		79,998	76,935
未収還付法人税等		125,792	-
その他の流動資産		134,288	45,403
流動資産合計		106,105,936	121,391,502
固定資産			
有形固定資産	※1		
建物		1,157,214	1,062,810
器具備品		471,243	536,471
土地		710	710
リース資産		-	6,958

有形固定資産合計	1,629,168	1,606,949
無形固定資産		
ソフトウェア	2,074,805	1,889,246
ソフトウェア仮勘定	511,487	377,243
のれん	2,436,327	2,131,786
顧客関連資産	7,218,790	6,663,498
電話加入権	12,706	12,706
商標権	24	18
無形固定資産合計	12,254,141	11,074,499
投資その他の資産		
投資有価証券	9,257,612	8,303,862
関係会社株式	1,740,365	5,890,960
長期差入保証金	1,360,241	1,211,804
長期前払費用	75,691	76,123
会員権	90,479	90,479
繰延税金資産	942,908	1,781,455
貸倒引当金	△ 20,750	△ 20,750
投資その他の資産合計	13,446,548	17,333,936
固定資産合計	27,329,857	30,015,385
資産合計	133,435,793	151,406,888

（単位：千円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
負債の部		
流動負債		
リース債務	-	1,874
顧客からの預り金	51,505	18,479
その他の預り金	172,482	142,066
未払金		
未払収益分配金	1,974	2,147
未払償還金	1,253	4,839
未払手数料	6,763,424	9,472,310
その他未払金	161,092	116,212
未払費用	7,518,259	9,408,121
未払消費税等	1,255,374	1,383,547
未払法人税等	503,871	5,081,645
賞与引当金	3,393,355	4,192,893
その他の流動負債	34,270	49,577
流動負債合計	19,856,864	29,873,715
固定負債		
リース債務	-	5,779
退職給付引当金	4,542,870	4,318,398
固定負債合計	4,542,870	4,324,178
負債合計	24,399,734	34,197,893
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245

その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	24,744,514	32,716,691
利益剰余金合計	25,028,759	33,000,936
株主資本計	109,124,705	117,096,882
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 88,646	112,111
評価・換算差額等合計	△ 88,646	112,111
純資産合計	109,036,059	117,208,994
負債・純資産合計	133,435,793	151,406,888

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	78,891,124	88,700,475
運用受託報酬	13,102,509	17,306,102
投資助言報酬	1,360,859	862,045
その他営業収益		
サービス支援手数料	400,872	413,133
その他	10,391	9,237
営業収益計	93,765,757	107,290,995
営業費用		
支払手数料	35,223,731	38,957,078
広告宣伝費	335,877	409,775
調査費		
調査費	5,327,087	5,298,990
委託調査費	14,077,571	16,236,388
営業雑経費		
通信費	51,489	53,152
印刷費	421,006	404,493
協会費	44,372	47,803
諸会費	42,328	39,268
情報機器関連費	5,313,187	5,809,669
販売促進費	44,315	58,603
その他	410,566	415,812
営業費用合計	61,291,534	67,731,037
一般管理費		
給料		
役員報酬	223,068	294,622
給料・手当	8,380,787	8,781,442
賞与	1,098,999	1,442,462
賞与引当金繰入額	3,379,790	4,156,281
交際費	54,024	59,278
寄付金	24,878	23,587
事務委託費	2,225,175	2,448,098
旅費交通費	242,135	280,926
租税公課	413,678	538,048
不動産賃借料	1,225,686	1,193,365
退職給付費用	803,656	581,615
固定資産減価償却費	3,349,674	1,799,495
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	356,081	485,619

一般管理費合計	22,082,177	22,389,385
営業利益	10,392,045	17,170,572

（単位：千円）

		前事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	当事業年度 （自　2025年4月1日 至　2026年3月31日）
営業外収益			
受取配当金		388,907	11,007
受取利息		46,258	217,478
金銭の信託運用益		-	392,775
時効成立分配金・償還金		506	327
原稿・講演料		2,440	1,755
還付加算金		-	780
投資有価証券償還益		115	24,382
投資有価証券売却益		826	516
投資事業組合運用益		36,683	97,602
為替差益		75,948	204,072
不動産賃貸料		117,054	-
雑収入		41,618	24,076
営業外収益合計		710,359	974,775
営業外費用			
金銭の信託運用損		88,979	-
投資有価証券償還損		137,207	81,540
投資有価証券売却損		93	4,038
投資事業組合運用損		56,719	40,067
雑損失		4,818	729
営業外費用合計		287,820	126,376
経常利益		10,814,585	18,018,971
特別利益			
子会社株式売却益	※1	672,682	-
特別利益合計		672,682	-
特別損失			
固定資産除却損	※2	76,933	1,799
固定資産売却損		204	-
投資有価証券評価損		3,191	-
特別損失合計		80,328	1,799
税引前当期純利益		11,406,939	18,017,172
法人税、住民税及び事業税		3,062,795	6,301,878
法人税等調整額		△ 162,825	△ 930,951
法人税等合計		2,899,969	5,370,927
当期純利益		8,506,969	12,646,245

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963
当期変動額						
剰余金の配当						△ 10,838,419
当期純利益						8,506,969
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△ 2,331,449
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	27,360,208	111,456,155	△ 50,045	△ 50,045	111,406,109
当期変動額					
剰余金の配当	△ 10,838,419	△ 10,838,419			△ 10,838,419
当期純利益	8,506,969	8,506,969			8,506,969
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△ 38,600	△ 38,600	△ 38,600
当期変動額合計	△ 2,331,449	△ 2,331,449	△ 38,600	△ 38,600	△ 2,370,050
当期末残高	25,028,759	109,124,705	△ 88,646	△ 88,646	109,036,059

当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514
当期変動額						
剰余金の配当						△ 4,674,068
当期純利益						12,646,245
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,972,177
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	32,716,691

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	25,028,759	109,124,705	△ 88,646	△ 88,646	109,036,059
当期変動額					
剰余金の配当	△ 4,674,068	△ 4,674,068			△ 4,674,068
当期純利益	12,646,245	12,646,245			12,646,245

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			200,758	200,758	200,758
当期変動額合計	7,972,177	7,972,177	200,758	200,758	8,172,935
当期末残高	33,000,936	117,096,882	112,111	112,111	117,208,994

[注記事項]

(重要な会計方針)

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2)金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	**8～30年**
器具備品	**3～15年**

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	**14年**
顧客関連資産	**19年**
ソフトウェア（自社利用分）	**5年**

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

①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。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び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)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(未適用の会計基準等)
１．リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全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であります。

(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

２．金融商品会計に関する実務指針
・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第9号　2025年3月11日　企業会計基準委員会）

(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)
※1　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
建物	470,078千円	568,326千円
器具備品	1,594,310千円	1,028,321千円
リース資産	－千円	1,562千円

２　当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)

当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	－千円	－千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

(損益計算書関係)

※1　子会社株式売却益

前事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

※2　固定資産除却損

	前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
建物	74,175千円	－千円
器具備品	2,757千円	882千円
ソフトウェア	－千円	917千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	－	－	33,870,060株

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

当事業年度(自 2025年4月1日　至 2026年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	－	－	33,870,060株

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年6月25日 定時株主総会	普通株式	6,943,362	205.00	2026年 3月31日	2026年 6月26日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
1年以内	1,129,463	1,129,267
1年超	4,517,068	3,387,801
合計	5,646,531	4,517,068

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ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かか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、投資信託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。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

②市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	31,752,052	31,752,052	－
(2)投資有価証券			
その他有価証券	7,659,105	7,659,105	－
資産計	39,411,157	39,411,157	－

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額

(1)金銭の信託	36,381,304	36,381,304	－
(2)投資有価証券			
その他有価証券	6,158,174	6,158,174	－
資産計	42,539,478	42,539,478	－

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）

区分	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
その他有価証券		
(1)非上場株式	40,367	40,398
(2)組合出資金等	1,558,139	2,105,289
合計	1,598,506	2,145,687
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	1,740,365	5,890,960
合計	1,740,365	5,890,960

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

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。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)金銭の信託	－	31,752,052	－	31,752,052
(2)投資有価証券				
その他有価証券	－	7,659,105	－	7,659,105
資産計	－	39,411,157	－	39,411,157

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)金銭の信託	－	36,381,304	－	36,381,304
(2)投資有価証券				
その他有価証券	－	6,158,174	－	6,158,174
資産計	－	42,539,478	－	42,539,478

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)投資有価証券

その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

(有価証券関係)

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2025年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2026年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式5,890,960千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	708,609	686,216	22,393
小計	708,609	686,216	22,393
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,950,495	7,083,155	△132,659
小計	6,950,495	7,083,155	△132,659
合計	7,659,105	7,769,371	△110,265

（注）組合出資金等（貸借対照表計上額　1,598,506千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	5,240,883	5,125,724	115,159
小計	5,240,883	5,125,724	115,159
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	917,290	1,002,997	△85,707
小計	917,290	1,002,997	△85,707
合計	6,158,174	6,128,721	29,452

（注）組合出資金等（貸借対照表計上額　2,145,687千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
10,732	826	93

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
1,791,952	115	137,207

当事業年度(自 2025年4月1日　至 2026年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,007,832	516	4,038

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
3,238,685	24,382	81,540

４．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、投資有価証券について3,191千円（その他有価証券3,191千円）減損処理を行っております。

なお、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全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、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。

当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年

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

（単位：千円）

	前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度 （自 2025年4月１日 至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	4,941,989	4,542,870
勤務費用	430,325	409,054
利息費用	21,674	52,697
数理計算上の差異の発生額	△153,045	△219,105
退職給付の支払額	△698,074	△467,117
過去勤務費用の発生額	―	―
退職給付債務の期末残高	4,542,870	4,318,398

(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

（単位：千円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	4,542,870	4,318,398
未認識数理計算上の差異	―	―
未認識過去勤務費用	―	―
退職給付引当金	4,542,870	4,318,398

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：千円）

	前事業年度 （自 2024年4月１日 至 2025年3月31日）	当事業年度 （自 2025年4月１日 至 2026年3月31日）
勤務費用	430,325	409,054
利息費用	21,674	52,697
数理計算上の差異の費用処理額	△153,045	△219,105
過去勤務費用の費用処理額	―	―
その他	224,756	49,206
確定給付制度に係る退職給付費用	523,711	291,853

（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
割引率	1.160%	1.960%

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度279,945千円、当事業年度289,762千円であります。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,431,912	1,361,159
賞与引当金	1,039,045	1,321,600
調査費	439,517	447,941
未払金	128,135	287,665
未払事業税	13,007	266,759

ソフトウェア償却	110,261	161,172
子会社株式評価損	50,907	50,907
その他有価証券評価差額金	47,871	27,015
その他	22,468	96,909
繰延税金資産小計	3,283,127	4,021,131
評価性引当額	△62,724	△60,723
繰延税金資産合計	3,220,403	3,960,408
繰延税金負債		
無形固定資産	2,270,365	2,100,334
その他有価証券評価差額金	7,129	78,617
繰延税金負債合計	2,277,494	2,178,952
繰延税金資産（負債）の純額	942,908	1,781,455

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

	前事業年度 （2025年3月31日）	当事業年度 （2026年3月31日）
法定実効税率	30.6%	-
（調整）		
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除	△3.8	-
受取配当等永久に益金に算入されない項目	△0.9	-
評価性引当額の増減	△0.9	-
外国税額控除	△0.3	-
のれん償却費	0.8	-
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2	-
その他	△0.2	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.4	-

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

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	78,891,124	13,102,509	1,360,859	411,264	93,765,757

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

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

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

４．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日 至2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	88,700,475	17,306,102	862,045	422,371	107,290,995

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

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

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

４．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(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)兄弟会社等

（単位：千円）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	－%	投信の販売委託	委託販売手数料	8,327,979	未払手数料	2,117,600

親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	― %	投信の販売委託	委託販売手数料	7,176,048	未払手数料	1,490,173
親会社の子会社	SMBC Americas Holdings, Inc.	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市	米ドル 3,010.50	銀行業（銀行持株会社）	― %	―	子会社株式の売却（売却価格）	773,585	―	―
							子会社株式売却益	672,682		

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
子会社株式の売却及び子会社株式売却益
取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等

（単位：千円）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,771,093,147	銀行業	― %	投信の販売委託	委託販売手数料	9,249,401	未払手数料	2,456,883
親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	― %	投信の販売委託	委託販売手数料	8,149,746	未払手数料	2,183,491

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

(１株当たり情報)

	前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
1株当たり純資産額	3,219.24円	3,460.54円
1株当たり当期純利益	251.16円	373.37円

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

	前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
1株当たり当期純利益		
当期純利益（千円）	8,506,969	12,646,245
普通株主に帰属しない金額（千円）	―	―
普通株式に係る当期純利益（千円）	8,506,969	12,646,245
期中平均株式数（株）	33,870,060	33,870,060

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。

イ　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うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、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。)。

ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、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。)。

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

下同じ。）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店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

ホ　上記ハ、ニ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】

イ　定款の変更、その他の重要事項

（イ）定款の変更

該当ありません。

（ロ）その他の重要事項

該当ありません。

ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ　受託会社

（イ）名称　　三井住友信託銀行株式会社

（ロ）資本金の額　　342,037百万円（2025年3月末現在）

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

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

・　名称　　株式会社日本カストディ銀行

・　資本金の額　　51,000百万円（2025年3月末現在）

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

ロ　販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2025年3月末現在	事業の内容
株式会社栃木銀行	27,408	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行	4,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	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。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	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。
楽天証券株式会社	19,495	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。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	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。

※楽天証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。

２【関係業務の概要】

イ　受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ　販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

３【資本関係】

（持株比率５％以上を記載しています。）

該当ありません。

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 7月24日	有価証券届出書
2025年 7月24日	有価証券報告書
2026年 1月22日	有価証券届出書
2026年 1月22日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月15日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	深　井　康　治
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	竹　内　知　明

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友DS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41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年7月8日

三井住友DS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
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

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」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2025年4月29日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

三井住友DS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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年7月8日

三井住友DS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
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

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」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2025年4月29日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

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

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

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

利害関係

三井住友DS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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年7月8日

三井住友DS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
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

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」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2025年4月29日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2026年4月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

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

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

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

利害関係

三井住友DS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（有価証券報告書提出会社）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。