【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長　殿
【提出日】	2026年8月25日提出
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　佐野　径
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	川根　浩志 連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	スタイル9（4資産分散・保守型） スタイル9（4資産分散・バランス型） スタイル9（4資産分散・積極型） スタイル9（6資産分散・保守型） スタイル9（6資産分散・バランス型） スタイル9（6資産分散・積極型） スタイル9（8資産分散・保守型） スタイル9（8資産分散・バランス型） スタイル9（8資産分散・積極型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で90兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

スタイル9（4資産分散・保守型）
スタイル9（4資産分散・バランス型）
スタイル9（4資産分散・積極型）
スタイル9（6資産分散・保守型）
スタイル9（6資産分散・バランス型）
スタイル9（6資産分散・積極型）
スタイル9（8資産分散・保守型）
スタイル9（8資産分散・バランス型）
スタイル9（8資産分散・積極型）

（注1）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
（注2）「スタイル9（4資産分散・保守型）」、「スタイル9（4資産分散・バランス型）」、「スタイル9（4資産分散・積極型）」の総称を「4資産分散」とします。
（注3）「スタイル9（6資産分散・保守型）」、「スタイル9（6資産分散・バランス型）」、「スタイル9（6資産分散・積極型）」の総称を「6資産分散」とします。
（注4）「スタイル9（8資産分散・保守型）」、「スタイル9（8資産分散・バランス型）」、「スタイル9（8資産分散・積極型）」の総称を「8資産分散」とします。
（注5）「スタイル9（4資産分散・保守型）」、「スタイル9（6資産分散・保守型）」、「スタイル9（8資産分散・保守型）」の総称を「保守型」とします。
（注6）「スタイル9（4資産分散・バランス型）」、「スタイル9（6資産分散・バランス型）」、「スタイル9（8資産分散・バランス型）」の総称を「バランス型」とします。
（注7）「スタイル9（4資産分散・積極型）」、「スタイル9（6資産分散・積極型）」、「スタイル9（8資産分散・積極型）」の総称を「積極型」とします。
（注8）上記の総称を「スタイル9」とします。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で90兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

(5)【申込手数料】

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%（税抜2.0%）となっています。

具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。

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

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

(6)【申込単位】

販売会社にお問合わせ下さい。

(7)【申込期間】

2026年8月26日から2027年2月19日まで（継続申込期間）

（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

(8)【申込取扱場所】

下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

(9)【払込期日】

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

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

(10)【払込取扱場所】

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

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社　証券保管振替機構

(12)【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類表
〈スタイル9（4資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉
〈スタイル9（6資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉
〈スタイル9（8資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国　内	株　式
追加型投信	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
〈スタイル9（4資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉

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（含む日本）	ファミリーファンド	あり（　　）
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　資産配分変更型（株式、債券）））	年6回（隔月）	欧州		
資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年12回（毎月）	アジア	ファンド・オブ・ファンズ	なし
	日々	オセアニア		
	その他（　）	中南米		
		アフリカ		
		中近東（中東）		
		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。

属性区分表
〈スタイル9（6資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉
〈スタイル9（8資産分散・保守型／バランス型／積極型）〉

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

（注1）商品分類の定義

単位型・追加型	**単位型**	**当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド**
	追加型	**一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド**
投資対象地域	**国内**	**目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの**
	海外	**目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの**
	内外	**目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの**

投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信（リート）	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
補足分類	インデックス型	目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	特殊型	目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

（注2）属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
		大型株	目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
		中小型株	目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
	債券	一般	公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
		公債	目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
		社債	目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの
		その他債券	目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
		格付等クレジットによる属性	目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
	不動産投信		目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資する旨の記載があるもの
	その他資産		目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リート）以外に投資する旨の記載があるもの
	資産複合		目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの
	資産複合　資産配分固定型		目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
	資産複合　資産配分変更型		目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
決算頻度	年1回		目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
	年2回		目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
	年4回		目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
	年6回（隔月）		目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの
	年12回（毎月）		目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
	日々		目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
	その他		上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象地域	グローバル	目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	日本	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	北米	目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	欧州	目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アジア	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	オセアニア	目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中南米	目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アフリカ	目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中近東（中東）	目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	エマージング	目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの
投資形態	ファミリーファンド	目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
	ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	あり	目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
	なし	目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象インデックス	日経225	目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	ＴＯＰＩＸ	目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	その他の指数	目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
特殊型	ブル・ベア型	目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす旨の記載があるもの
	条件付運用型	目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
	その他型	目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

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

＜信託金の限度額＞

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの目的・特色＞

ファンドの目的

国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

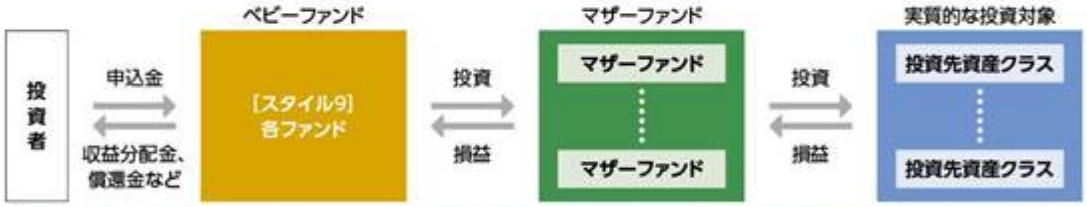
1 「スタイル9」は、投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンドで構成されます。

●投資先資産クラスに応じて「4資産分散」、「6資産分散」、「8資産分散」があります。また、それぞれについて、目標リスク水準に応じて「保守型」、「バランス型」、「積極型」があります。

2 各ファンドは、複数のマザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ないます。

ファンドの仕組み

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



●各マザーファンドの組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
●為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

●各マザーファンドにおいては、投資成果を以下の対象指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

［各マザーファンドの基本情報］

資産クラス	マザーファンド	対象指数
国内株式	トピックス・インデックス・マザーファンド	東証株価指数(配当込み)
国内債券	日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)
先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
国内リート	ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
海外リート	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)
新興国株式	新興国株式インデックス・マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国債券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	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(円換算)

※対象指数の内容については、後掲の「指数の概要について」をご参照下さい。

3 各ファンドにおいて、以下を目標とするリスク水準とします。

〔目標リスク水準〕

ファンド	保守型	バランス型	積極型
4資産分散	年率5%程度～7%程度	年率9%程度～11%程度	年率14%程度～16%程度
6資産分散			
8資産分散			

※目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。
※当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、それぞれ相対的に「保守的」、「積極と保守の中間」または「積極的」と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。
※実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。

4 資産配分は、客観的に入手しうるデータに基づき、目標リスク水準に対してリターンが最大化するよう定量的に算出します。

5 各マザーファンドの組入比率の決定は、大和証券株式会社からの資産配分の助言に基づき行ないます。

●デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.～5.の運用が行なわれないことがあります。

［指数の概要について］

東証株価指数（TOPIX）

TOPIXは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

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

ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数

ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本の債券市場のパフォーマンス・インデックスです。日本で発行されている公募の確定利付円建債のうち、残存額、残存期間などの水準により選定された債券で構成され、時価総額加重平均方式で算出されます。

MSCIコクサイ指数

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

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

FTSE世界国債インデックス

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

東証REIT指数（配当込み）

東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重平均の指数で、2003年4月より算出・公表されています。

配当込み東証REIT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、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

S&P先進国REIT指数

S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

S&P先進国REIT指数(除く日本)(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。
S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託会社が計算したものです。

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

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(円換算)

JPモルガン社が算出し公表している債券指数で、新興国の政府が現地通貨建てで発行する債券で構成されています。米ドルベースの指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。外国人投資家に対して著しい不利益を与えうる制度等がある国は除外されています。国別構成比率に、1か国当たりの上限を設けており、分散が図られています。

JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P.Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P.Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。
Copyright 2016,J.P.Morgan Chase & Co. All rights reserved.

毎年11月30日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(注)第1計算期間は、2024年11月30日(休業日の場合翌営業日)までとします。

●分配方針

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

主な投資制限

●マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
●株式という資産全体の実質投資割合には、制限を設けません。
●投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

(2)【ファンドの沿革】

2023年12月11日　　信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者

収益分配金（注1）、償還金など↑↓お申込金（※4）

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

↑↓※1　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※4）

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

↓運用指図　↑↓※2　　損益↑↓信託金（※4）

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

損益↑↓投資

投資対象	＜4資産分散＞ 内外の株式・債券など （ファミリーファンド方式で運用します。） ＜6資産分散、8資産分散＞ 内外の株式・債券およびリート（不動産投資信託）など （ファミリーファンド方式で運用します。）

（注1）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注2）投資顧問会社については、次のとおりです。

名称	関係業務の内容
大和証券株式会社	委託会社との投資顧問契約（※3）に基づき、委託会社に対して、信託財産の運用に関するアドバイス（投資助言）を行ないます。

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および報酬、運用の責任等が規定されています。

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

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

＜委託会社の概況（2026年5月末日現在）＞

・資本金の額　414億2,454万1,896円

・沿革

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

・大株主の状況

名　称	住　所	所有株式数	比率
		株	%
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	2,608,525	80.00
		株	%
株式会社かんぽ生命保険	東京都千代田区大手町二丁目3番1号	652,132	20.00

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①　主要投資対象

＜各ファンド共通＞

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

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

＜4資産分散＞

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

＜6資産分散＞

1. （4資産分散の1.と同規定）
2. （4資産分散の2.と同規定）
3. （4資産分散の3.と同規定）
4. （4資産分散の4.と同規定）
5. ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
（東証REIT指数（配当込み））
6. ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース））

＜8資産分散＞

1. （4資産分散の1.と同規定）
2. （4資産分散の2.と同規定）
3. （4資産分散の3.と同規定）
4. （4資産分散の4.と同規定）
5. （6資産分散の5.と同規定）
6. （6資産分散の6.と同規定）
7. 新興国株式インデックス・マザーファンドの受益証券
（MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース））
8. ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
（JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算））

② 投資態度

＜保守型＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

ロ．目標とするリスク水準は年率5%程度～7%程度とします。

※　目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差（年率）の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。

※　当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に保守的と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。

ハ．資産配分は、客観的に入手しうるデータに基づき、目標リスク水準に対してリターンが最大化するよう定量的に算出します。

ニ．各マザーファンドの組入比率の決定は、大和証券株式会社からの資産配分の助言に基づき行ないます。

ホ．各マザーファンドの組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ヘ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ト．デリバティブ取引（法人税法第61条の5で定めるものをいいます。）は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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

＜バランス型＞

イ．（保守型のイ.と同規定）

ロ．目標とするリスク水準は年率9%程度～11%程度とします。

※　目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差（年率）の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。

※　当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に積極と保守の中間と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。

ハ．（保守型のハ.と同規定）

ニ．（保守型のニ.と同規定）

ホ．（保守型のホ.と同規定）

ヘ．（保守型のヘ.と同規定）

ト．（保守型のト.と同規定）

チ．（保守型のチ.と同規定）

＜積極型＞

イ．（保守型のイ.と同規定）

ロ．目標とするリスク水準は年率14%程度～16%程度とします。

※　目標とするリスク水準とは、ファンドの月次収益率の標準偏差（年率）の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用します。

※　当ファンドにおける目標とするリスク水準は、市場環境において投資家が許容すると考えられるリスク水準のなかで、相対的に積極的と判断できる水準に設定しています。そのため、市場環境が大きく変動した場合、上記の目標とするリスク水準を変更する場合があります。

ハ．（保守型のハ.と同規定）

ニ．（保守型のニ.と同規定）

ホ．（保守型のホ.と同規定）

ヘ．（保守型のヘ.と同規定）

ト．（保守型のト.と同規定）

チ．（保守型のチ.と同規定）

(2)【投資対象】

＜各ファンド共通＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

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

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

＜4資産分散＞

②　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1．から4．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の5．から25．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券

2．日本債券インデックスマザーファンドの受益証券

3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

5．株券または新株引受権証書

6．国債証券

7．地方債証券

8．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

13．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

14．コマーシャル・ペーパー

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

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

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

18．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

21．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

22．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

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

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

＜6資産分散＞

② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1．から6．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の7．から27．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券

2．日本債券インデックスマザーファンドの受益証券

3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

5．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

6．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券

7．株券または新株引受権証書

8．国債証券

9．地方債証券

10．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

15．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

16．コマーシャル・ペーパー

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

18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前7.から前17.までの証券または証書の性質を有するもの

19．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。）

20．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

23．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

24．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

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

なお、前7．の証券または証書ならびに前18．および前23．の証券または証書のうち前7．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前8．から前12．までの証券ならびに前20．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前18．および前23．の証券または証書のうち前8．から前12．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前19．の証券および前20．の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

＜8資産分散＞

② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1．から8．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の9．から29．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券

2．日本債券インデックスマザーファンドの受益証券

3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

5．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

6．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券

7．新興国株式インデックス・マザーファンドの受益証券

8．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券

9．株券または新株引受権証書

10．国債証券

11．地方債証券

12．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

17．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

18．コマーシャル・ペーパー

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

20．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前9.から前19.までの証券または証書の性質を有するもの

21．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。）

22．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

24．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

25．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

26．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

29．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前27.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前9．の証券または証書ならびに前20．および前25．の証券または証書のうち前9．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前10．から前14．までの証券ならびに前22．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前20．および前25．の証券または証書のうち前10．から前14．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前21．の証券および前22．の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

＜各ファンド共通＞

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

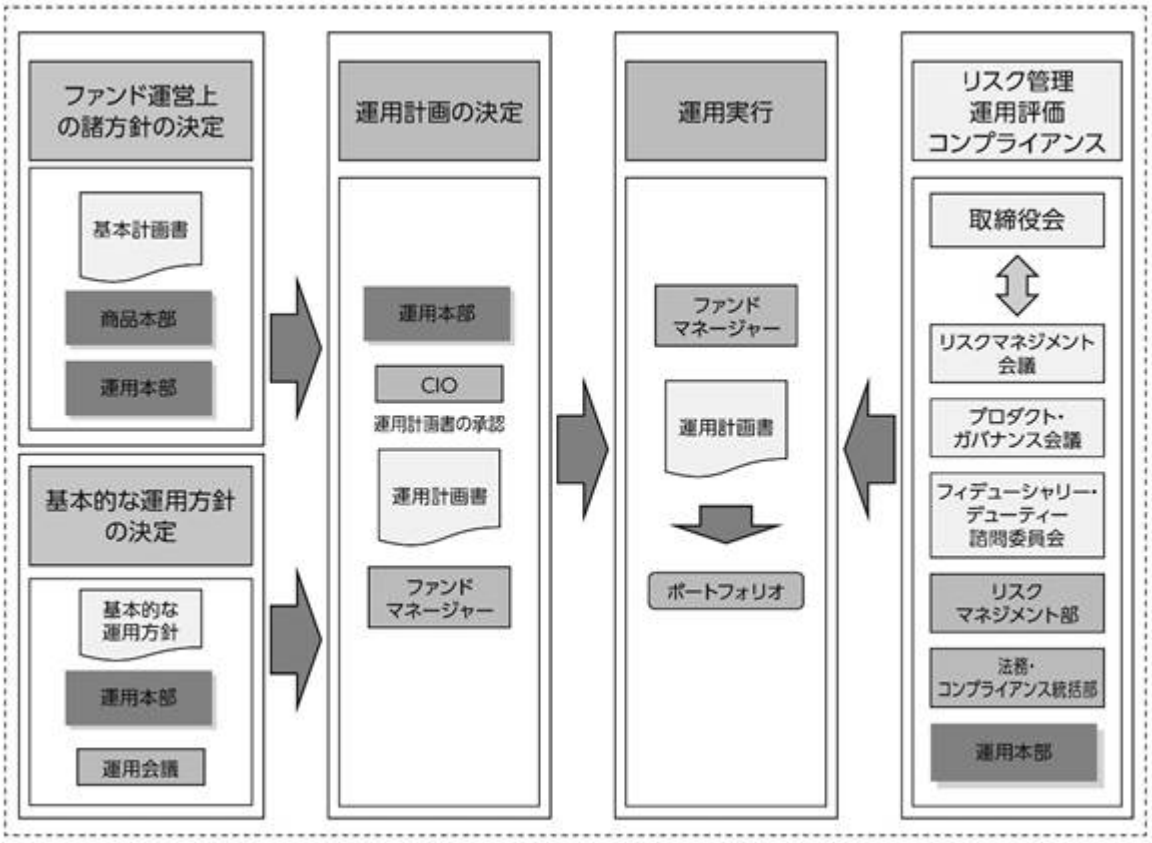
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前5. の権利の性質を有するもの

(3)【運用体制】

① 運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。



② 運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

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

ロ．基本的な運用方針の承認

運用担当チームは、基本的な運用方針を作成し、運用会議にて承認を受けます。

ハ．運用計画書の作成・承認

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

③ 職務権限

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

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の承認

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

・その他信託財産等の運用に関する事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

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

ニ．運用部長（各運用部に1名）

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

ホ．運用チームリーダー

次の職務を遂行します。

・ 運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の立案

・ 運用計画書および変更運用計画書の作成または運用チームメンバーへの作成の指示

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行および運用チームメンバーへの実行の指示

ヘ．ファンドマネージャー

次の職務を遂行します。

・ 運用チームリーダーの指示に基づく運用計画書および変更運用計画書の作成

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行

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

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

イ．リスクマネジメント会議

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

ロ．プロダクト・ガバナンス会議

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

ハ．フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

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

⑤　受託会社に対する管理体制

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

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

(4)【分配方針】

＜各ファンド共通＞

①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

③　留保益は、前(1)に基づいて運用します。

(5)【投資制限】

＜各ファンド共通＞

①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式（信託約款）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　投資信託証券（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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

④　投資する株式等の範囲（信託約款）

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

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

⑤　信用取引（信託約款）

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

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券

3. 有償増資により取得する株券

4. 売出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑥ 先物取引等（信託約款）

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

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

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

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

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

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

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

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

引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

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

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

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

⑦　スワップ取引（信託約款）

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

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

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

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

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

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

⑧　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

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

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

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

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

チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨　デリバティブ取引等（信託約款）

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑩　有価証券の貸付け（信託約款）

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

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

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

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

ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

⑪　外貨建資産（信託約款）

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑫　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

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

⑬　外国為替予約取引（信託約款）

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

ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

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

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

⑭　信用リスク集中回避（信託約款）

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

⑮　資金の借入れ（信託約款）

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

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

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

ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜参考＞各マザーファンドの概要

1．トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。

②　投資態度

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

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

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

ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。

(2) 投資対象

①　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

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

なお、前1.の証券または証書を以下「株式」といいます。

② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

(3) 主な投資制限

① 株式への投資には、制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は、行ないません。

2．日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

① 主要投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

② 投資態度

イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

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

(2) 投資対象

① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

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

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前20.の有価証券の性質を有するもの

② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

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

(3) 主な投資制限

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

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

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

④ 外貨建資産への投資は、行ないません。

3．外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

① 主要投資対象

外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。

② 投資態度

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

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

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

(2) 投資対象

① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

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

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

14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

16．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

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

21．外国の者に対する権利で前20.の有価証券の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書、前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券および前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

① 株式への投資割合には、制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

4．外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

① 主要投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

② 投資態度

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

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

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

(2) 投資対象

① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

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

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

14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

16．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

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

21．外国の者に対する権利で前20.の有価証券の性質を有するもの

② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

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

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

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

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

５．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

(1) 投資方針

① 主要投資対象

わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の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（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。

② 投資態度

イ．「東証REIT指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ．投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。

ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

(2) 投資対象

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

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形

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

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

3. 投資証券（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。）

4. 新投資口予約権証券（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、不動産投資信託証券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）

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

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

(3) 主な投資制限

① 株式

株式への直接投資は、行ないません。

② 投資信託証券

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

③ 同一銘柄の投資信託証券

同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

④ 外貨建資産

外貨建資産への直接投資は、行ないません。

⑤ 先物取引

委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

６．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。

②　投資態度

イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。

ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

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

(2) 投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形

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

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．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証券または証書で、前1.の証券または証書の性質を有するもの

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

4．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。）

5．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

なお、前3.の証券および前4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

(3) 主な投資制限

①　株式への直接投資は、行ないません。

②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑤　先物取引

委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

7．新興国株式インデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

次の有価証券および取引を主要投資対象とします。

イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）

ロ．新興国の企業のDR（預託証券）

ハ．新興国の株価指数を対象とした先物取引

ニ．新興国の株価指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）

②　投資態度

イ．主として、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

※　信託財産の規模によっては、新興国の株価指数との連動をめざすETFおよび新興国の株価指数を対象とした先物取引を利用します。

ロ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式およびETFの組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

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

(2) 投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形

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

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

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

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

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

14．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前19.での有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

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

(3) 主な投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。
②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤　スワップ取引

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

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

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

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

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引

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

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

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

ニ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

８．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を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（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

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

(2) 投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形

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

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

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

7．コマーシャル・ペーパー

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

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

10．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

12．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

13．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

14．外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

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

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

18．外国の者に対する権利で前17.の有価証券の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前10.の証券のうち投資法人債券ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を

有するものを以下「公社債」といい、前9.の証券および前10.の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

①　株式

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

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②　投資信託証券

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③　外貨建資産

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　先物取引等

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

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

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

⑤　スワップ取引

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

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

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

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

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

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引

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

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

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

3【投資リスク】

(1)価額変動リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

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

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

＜各ファンド共通＞

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

＜8資産分散＞

新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。

② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

＜各ファンド共通＞

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

＜8資産分散＞

新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。

③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

＜6資産分散、8資産分散＞

イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。

・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。

・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。

・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。

・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。

ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。

・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。

・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。

ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

④　外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

＜各ファンド共通＞

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

当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

＜8資産分散＞

特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。

ロ．カントリー・リスク

＜各ファンド共通＞

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

＜8資産分散＞

新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。

新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。

実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受ける可能性があります。

⑤　その他

＜各ファンド共通＞

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

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

(2)換金性等が制限される場合

通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。

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

② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

(3)その他の留意点

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

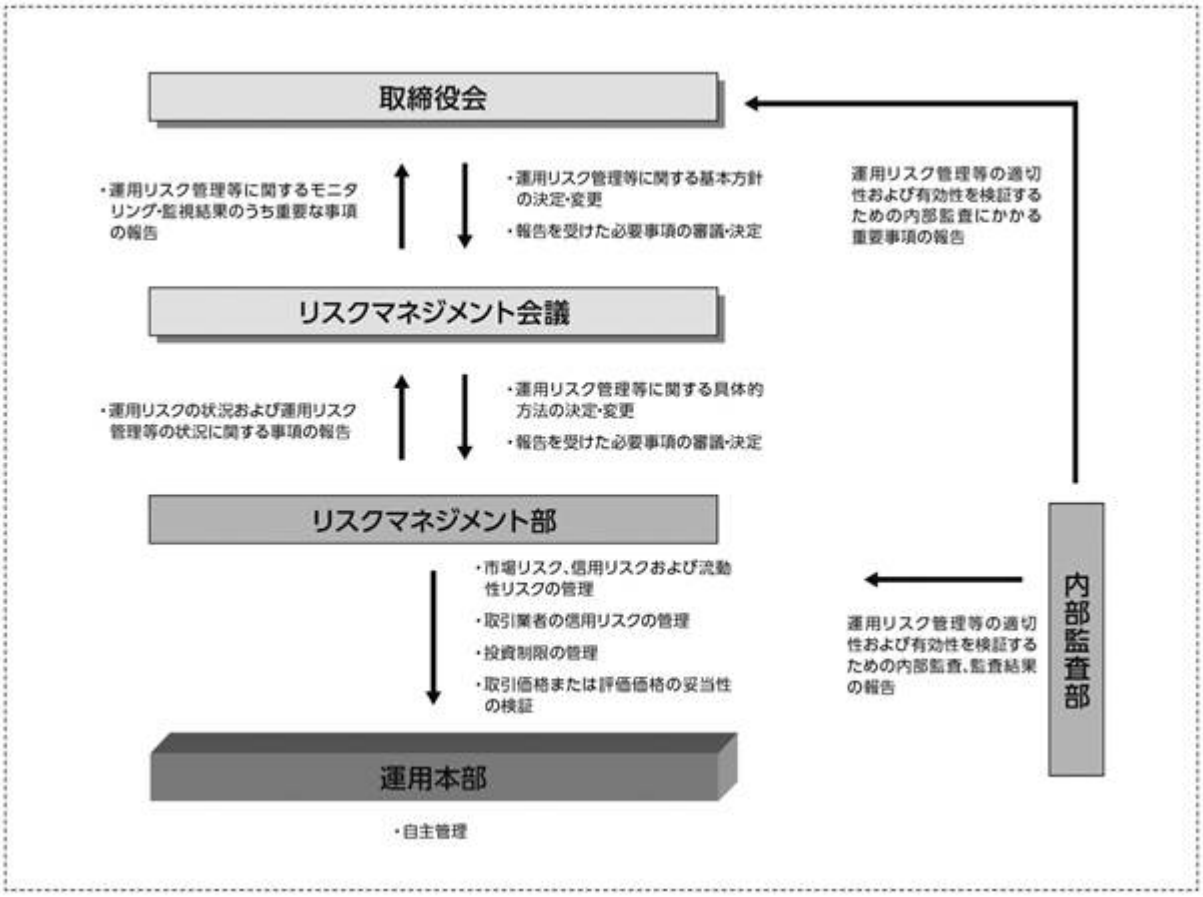
※ 流動性リスクに関する事項

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

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

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。



※　流動性リスクに対する管理体制

- **委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。**
- **取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。**

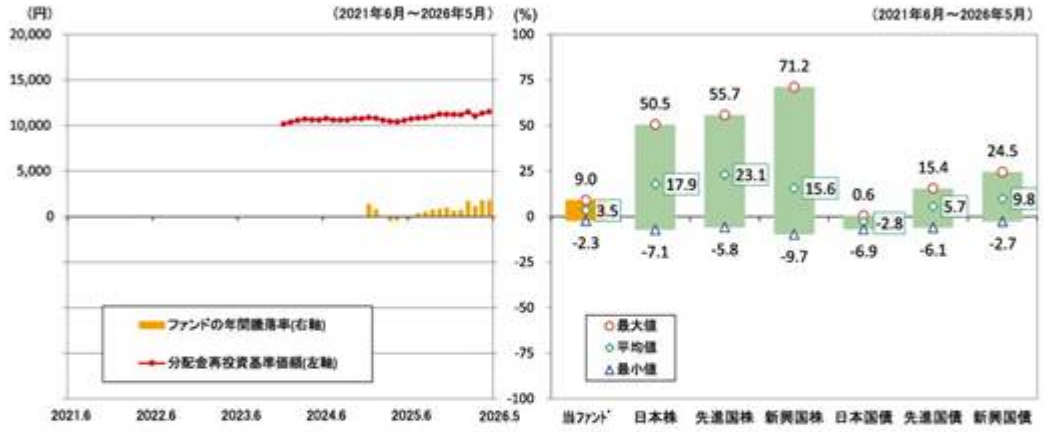
参考情報

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

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

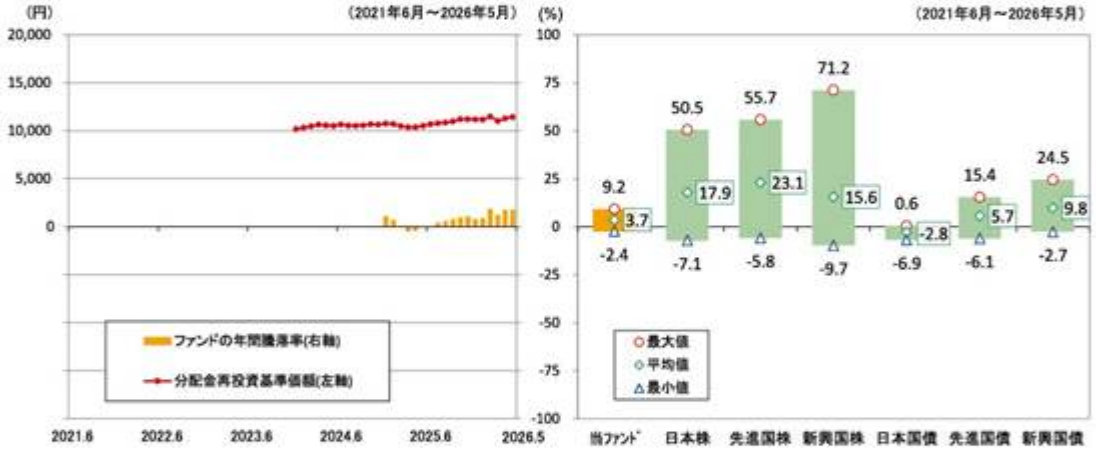
スタイル9（4資産分散・保守型）



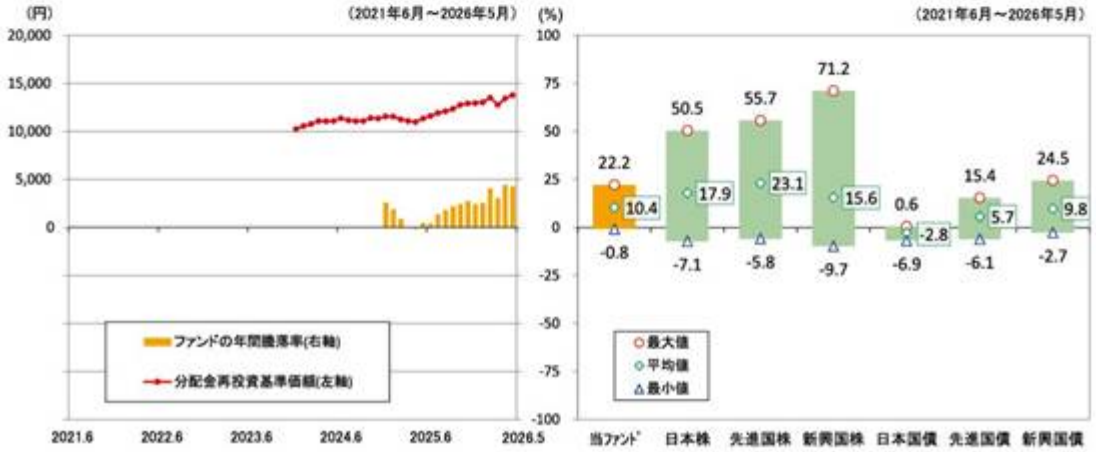
スタイル9（4資産分散・バランス型）

スタイル9(4資産分散・積極型)

スタイル9(6資産分散・保守型)

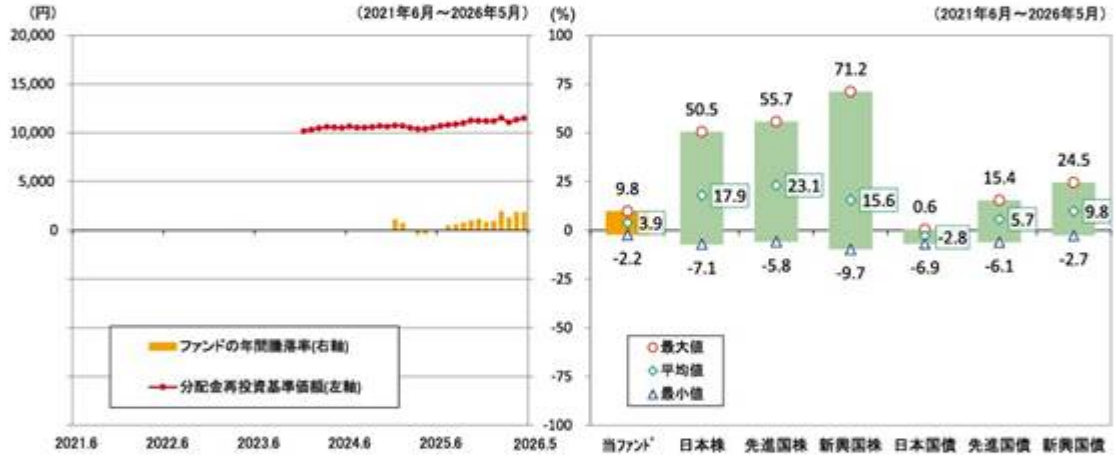


スタイル9(6資産分散・バランス型)

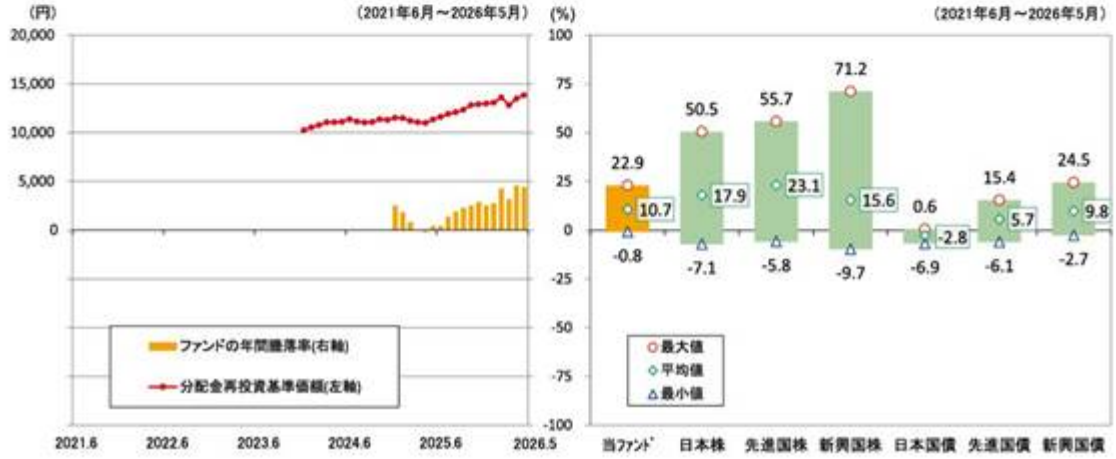


スタイル9(6資産分散・積極型)

スタイル9(8資産分散・保守型)



スタイル9(8資産分散・バランス型)



スタイル9(8資産分散・積極型)

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

資産クラスの指数について

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%（税抜2.0%）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

(2)【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%（税抜0.75%）以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日（6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

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

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

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.28%以内 （税抜）	年率0.45% （税抜）	年率0.02% （税抜）

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

※委託会社への配分は、マザーファンドにおいて組入れる上場投資信託証券の費用に応じて、上記の料率の範囲で決定します。

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

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

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

販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

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

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個人の投資者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

ロ．解約金および償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

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

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

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

当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」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。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

②　法人の投資者に対する課税

法人の投資者が支払いを受ける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配当所得として課税され、15.315%（所得税15.315%）の税率で源泉徴収（※）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

＜注1＞個別元本について

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

② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

＜注2＞収益分配金の課税について

① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

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

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

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

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

5【運用状況】

【スタイル9（4資産分散・保守型）】

(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	31,306,581	98.52
内 日本	31,306,581	98.52
コール･ローン、その他の資産(負債控除後)	471,398	1.48
純資産総額	31,777,979	100.00

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

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

(2)【投資資産】(2026年5月29日現在)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,191,382	1.2351 19,998,235	1.1979 19,395,656	61.03
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	643,954	8.4868 5,465,120	9.5790 6,168,435	19.41
3	トピックス･インデックス･マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,615,040	2.5732 4,155,880	3.0148 4,869,022	15.32
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	209,490	4.0503 848,509	4.1695 873,468	2.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.52%
合計	98.52%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	11,927,991	11,927,991	1.0730	1.0730
2025年5月末日	19,429,633	－	1.0557	－
6月末日	20,790,195	－	1.0723	－
7月末日	21,567,547	－	1.0822	－
8月末日	22,891,837	－	1.0883	－
9月末日	24,747,595	－	1.1004	－
10月末日	26,507,230	－	1.1250	－
11月末日	27,776,796	－	1.1238	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	27,647,135	27,647,135	1.1185	1.1185
12月末日	28,122,577	－	1.1212	－
2026年1月末日	26,195,613	－	1.1190	－
2月末日	27,812,809	－	1.1495	－
3月末日	28,235,459	－	1.1049	－
4月末日	30,562,379	－	1.1345	－
5月末日	31,777,979	－	1.1512	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.3
第2計算期間	4.2

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	10,515,043	398,312
第2計算期間	16,447,831	2,846,657

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内 日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,817,000	2,375.51 18,569,385,253	2,999.00 23,443,183,000	3.29
2	ﾄﾖﾀ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,688,200	2,963.99 19,823,773,315	3,042.00 20,345,504,400	2.86
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報･通信業	2,418,600	4,587.10 11,094,380,148	7,491.00 18,117,732,600	2.55
4	日 立	日本	株式	電気機器	3,200,900	3,981.91 12,745,716,473	5,166.00 16,535,849,400	2.32
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,701,200	4,251.04 11,482,923,723	5,819.00 15,718,282,800	2.21
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,340,100	3,472.63 15,071,590,672	3,444.00 14,947,304,400	2.10
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	264,200	26,908.07 7,109,112,190	52,420.00 13,849,364,000	1.95
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,724,000	4,999.13 8,618,508,764	7,195.00 12,404,180,000	1.74
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,444,000	3,670.49 8,970,696,145	5,065.00 12,378,860,000	1.74
10	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,200,600	2,737.93 3,287,159,077	9,625.00 11,555,775,000	1.62
11	キーエンス	日本	株式	電気機器	125,900	55,960.56 7,045,434,623	80,110.00 10,085,849,000	1.42
12	三井物産	日本	株式	卸売業	1,886,900	3,859.53 7,282,557,874	5,290.00 9,981,701,000	1.40
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	378,800	15,826.22 5,994,973,888	26,170.00 9,913,196,000	1.39
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	900,600	7,896.62 7,111,704,833	10,570.00 9,519,342,000	1.34
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,391,900	3,950.70 5,498,987,513	6,558.00 9,128,080,200	1.28
16	三菱重工業	日本	株式	機械	2,380,900	3,827.45 9,112,791,966	3,806.00 9,061,705,400	1.27
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,273,900	6,293.54 8,017,349,797	7,111.00 9,058,702,900	1.27
18	信越化学	日本	株式	化学	1,120,700	4,722.26 5,292,239,039	7,758.00 8,694,390,600	1.22

19	伊藤忠	日本	株式	卸売業	4,474,000	1,763.62 7,890,478,619	1,935.50 8,659,427,000	1.22
20	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	89,800	47,405.50 4,257,014,550	82,330.00 7,393,234,000	1.04
21	HOYA	日本	株式	精密機器	238,800	21,091.78 5,036,717,951	27,080.00 6,466,704,000	0.91
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,123,000	4,544.03 5,102,950,760	5,118.00 5,747,514,000	0.81
23	住友電工	日本	株式	非鉄金属	448,200	4,576.17 2,051,040,706	12,585.00 5,640,597,000	0.79
24	任天堂	日本	株式	その他製品	787,300	12,541.36 9,873,814,193	7,148.00 5,627,620,400	0.79
25	住友商事	日本	株式	卸売業	787,000	4,487.12 3,531,371,291	7,099.00 5,586,913,000	0.79
26	パナソニック ホールディンク	日本	株式	電気機器	1,501,300	1,641.58 2,464,512,811	3,700.00 5,554,810,000	0.78
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	1,232,100	1,838.69 2,265,460,840	4,500.00 5,544,450,000	0.78
28	丸紅	日本	株式	卸売業	1,015,800	3,771.17 3,830,755,785	5,196.00 5,278,096,800	0.74
29	NTT	日本	株式	情報･通信業	34,646,600	157.55 5,458,650,969	149.50 5,179,666,700	0.73
30	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	77,100	6,252.14 482,040,525	65,850.00 5,077,035,000	0.71

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.84%
合計	97.84%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.34%
建設業	2.11%
食料品	2.55%
繊維製品	0.31%

パルプ・紙	0.12%
化学	4.80%
医薬品	3.22%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.52%
ガラス・土石製品	0.85%
鉄鋼	0.63%
非鉄金属	2.79%
金属製品	0.48%
機械	5.97%
電気機器	21.29%
輸送用機器	5.19%
精密機器	1.86%
その他製品	1.81%
電気・ガス業	1.18%
陸運業	1.76%
海運業	0.49%
空運業	0.25%
倉庫・運輸関連業	0.13%
情報・通信業	6.72%
卸売業	7.57%
小売業	3.79%
銀行業	10.60%
証券、商品先物取引業	0.84%
保険業	3.14%
その他金融業	1.19%
不動産業	1.61%
サービス業	3.19%
合計	97.84%

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率

株価指数先物取引	日本	TOPIX　先物 0806月	買建	386	14,408,852,100	15,293,320,000	2.15%

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内 日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内 日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内 日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内 日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	163 5年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	97.88 2,936,590,000	97.69 2,930,730,000	0.400000 2028/09/20	1.59
2	166 5年国債	日本	国債証券	2,850,000,000	97.53 2,779,774,500	97.35 2,774,589,000	0.400000 2028/12/20	1.51
3	161 5年国債	日本	国債証券	2,410,000,000	97.96 2,360,982,600	97.81 2,357,341,500	0.300000 2028/06/20	1.28

4	365 10年国債	日本	国債証券	2,560,000,000	91.61 2,345,249,800	90.07 2,305,920,000	0.100000 2031/12/20	1.25
5	158 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	97.81 2,249,761,600	97.82 2,249,860,000	0.100000 2028/03/20	1.22
6	178 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	98.23 2,259,497,450	97.41 2,240,522,000	1.000000 2030/03/20	1.22
7	364 10年国債	日本	国債証券	2,370,000,000	91.90 2,178,175,800	90.69 2,149,424,100	0.100000 2031/09/20	1.17
8	370 10年国債	日本	国債証券	2,400,000,000	91.94 2,206,654,000	89.36 2,144,688,000	0.500000 2033/03/20	1.17
9	369 10年国債	日本	国債証券	2,380,000,000	92.00 2,189,833,100	89.92 2,140,286,400	0.500000 2032/12/20	1.16
10	362 10年国債	日本	国債証券	2,190,000,000	92.68 2,029,836,700	91.83 2,011,274,100	0.100000 2031/03/20	1.09
11	174 5年国債	日本	国債証券	2,060,000,000	97.61 2,010,959,400	97.11 2,000,548,400	0.700000 2029/09/20	1.09
12	363 10年国債	日本	国債証券	2,070,000,000	92.55 1,915,933,400	91.28 1,889,516,700	0.100000 2031/06/20	1.03
13	183 5年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	99.55 1,891,629,500	98.92 1,879,651,000	1.600000 2030/12/20	1.02
14	366 10年国債	日本	国債証券	2,080,000,000	91.49 1,903,161,000	89.99 1,871,792,000	0.200000 2032/03/20	1.02
15	180 5年国債	日本	国債証券	1,920,000,000	97.77 1,877,208,200	97.42 1,870,636,800	1.100000 2030/06/20	1.02
16	377 10年国債	日本	国債証券	1,910,000,000	94.05 1,796,413,350	90.36 1,725,895,100	1.200000 2034/12/20	0.94
17	367 10年国債	日本	国債証券	1,930,000,000	91.33 1,762,708,800	89.36 1,724,744,500	0.200000 2032/06/20	0.94
18	378 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	95.08 1,778,005,100	91.43 1,709,890,600	1.400000 2035/03/20	0.93
19	375 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	93.99 1,757,670,300	90.64 1,695,080,200	1.100000 2034/06/20	0.92
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,850,000,000	92.80 1,716,863,000	90.16 1,668,108,000	0.800000 2033/09/20	0.91
21	373 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	90.68 1,695,849,900	88.23 1,650,013,200	0.600000 2033/12/20	0.90
22	381 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	98.23 1,669,927,300	95.84 1,629,331,000	2.100000 2035/12/20	0.89
23	371 10年国債	日本	国債証券	1,840,000,000	90.80 1,670,813,800	88.12 1,621,463,200	0.400000 2033/06/20	0.88

24	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.63 1,624,086,000	97.92 1,596,161,200	1.300000 2030/09/20	0.87
25	479 2年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	99.64 1,574,313,100	99.62 1,574,059,200	1.000000 2027/12/01	0.86
26	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.45 1,545,696,400	98.58 1,547,721,700	0.100000 2027/09/20	0.84
27	177 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.72 1,550,042,100	98.10 1,540,232,800	1.100000 2029/12/20	0.84
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,770,000,000	89.31 1,580,932,100	85.08 1,506,039,900	3.100000 2065/03/20	0.82
29	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.08 1,505,421,300	93.00 1,488,064,000	0.100000 2030/09/20	0.81
30	368 10年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	90.81 1,498,426,000	88.73 1,464,045,000	0.200000 2032/09/20	0.80

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	89.61%
地方債証券	3.12%
特殊債券	2.09%
社債券	4.30%
合計	99.12%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	48,877,495,655	4.61

	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引（買建）		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

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

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,824,100	28,259.36 51,548,017,856	34,149.30 62,291,751,811	5.88
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,103,000	44,348.19 48,916,074,383	49,810.96 54,941,498,697	5.18
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	530,060	77,735.61 41,204,621,788	68,057.93 36,074,789,609	3.40
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財･サービス	722,300	36,945.64 26,685,924,464	43,672.86 31,544,906,778	2.98
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	436,900	50,957.77 22,263,511,361	62,182.82 27,167,674,364	2.56
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	338,180	63,618.12 21,514,392,323	67,992.58 22,993,732,801	2.17
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	365,340	50,955.86 18,616,229,328	61,543.66 22,484,363,229	2.12

8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	163,520	103,286.15 16,889,373,458	101,258.87 16,557,850,929	1.56
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財･サービス	212,190	68,427.40 14,519,638,218	70,466.31 14,952,248,229	1.41
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	84,500	39,060.11 3,300,582,770	147,199.85 12,438,387,562	1.17
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	60,325	171,186.61 10,326,837,001	179,600.65 10,834,409,332	1.02
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	122,227	34,563.56 4,224,601,237	82,578.36 10,093,305,831	0.95
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	204,270	49,838.70 10,180,584,156	47,295.79 9,661,111,983	0.91
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	103,250	81,812.01 8,447,098,507	76,095.97 7,856,909,295	0.74
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	316,509	18,672.37 5,909,985,992	23,423.95 7,413,892,383	0.70
16	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,711	169,148.32 4,687,273,604	258,253.06 7,156,450,546	0.68
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	180,900	33,270.11 6,018,571,500	36,787.21 6,654,806,651	0.63
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	126,510	53,237.05 6,735,032,356	51,793.78 6,552,431,171	0.62
19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	339,300	6,505.02 2,207,197,335	19,268.65 6,537,855,354	0.62
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	329,100	17,768.47 5,847,625,247	18,951.47 6,236,929,106	0.59
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	296,650	12,260.75 3,637,185,919	18,910.02 5,609,660,281	0.53
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	33,320	146,303.92 4,874,851,469	158,624.92 5,285,382,601	0.50
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	63,580	87,586.71 5,568,771,996	78,698.81 5,003,670,499	0.47
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財･サービス	35,120	93,023.35 3,266,984,314	141,485.72 4,968,978,532	0.47
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	94,300	25,391.78 2,394,460,184	50,686.02 4,779,691,686	0.45

26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	132,672	36,304.26 4,816,569,814	34,847.43 4,623,278,989	0.44
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション･サービス	318,060	16,980.29 5,400,779,287	13,764.92 4,378,070,582	0.41
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	59,500	40,798.42 2,427,507,628	71,674.49 4,264,632,464	0.40
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	129,453	31,757.81 4,111,145,338	32,467.74 4,203,046,735	0.40
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	143,618	24,289.28 3,488,381,542	29,173.15 4,189,789,701	0.40

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

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

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.77%
素材	3.15%
資本財・サービス	9.91%
一般消費財・サービス	8.56%
生活必需品	4.88%
ヘルスケア	8.37%
金融	14.29%
情報技術	29.76%
コミュニケーション・サービス	8.57%
公益事業	2.45%
不動産	0.21%
合計	93.91%

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI JUN 26	買建	485	27,058,452,207	29,305,036,963	2.76%
	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	113	2,508,348,444	2,530,682,630	0.24%
	オーストラリア	SPI 200 JUN 26	買建	67	1,659,299,265	1,648,295,073	0.16%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX JUN 26	買建	96	4,269,434,686	4,462,566,912	0.42%
	ドイツ	SWISS MKT IX JUN 26	買建	108	2,816,726,989	2,963,894,436	0.28%
		EURO STOXX 50 JUN 26	買建	708	7,520,815,165	7,967,019,641	0.75%
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2026年6月	買建	4,800,000	541,785,540	547,364,160	0.05%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	85,500,000	13,427,766,790	13,619,542,950	1.28%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	16,800,000	3,090,433,280	3,118,138,800	0.29%
		スイス・フラン買/円売 2026年6月	買建	7,200,000	1,448,748,510	1,463,955,120	0.14%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	2,400,000	510,864,120	513,994,800	0.05%
		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	19,700,000	2,275,359,410	2,276,608,830	0.21%

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

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

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

(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	14,700,000	100.15 2,346,671,444	99.17 2,323,796,699	3.500000 2028/01/31	0.55
2	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.69 2,012,772,012	100.68 2,012,632,087	1.850000 2027/05/15	0.47

3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.56 1,806,663,335	97.83 1,793,337,534	2.875000 2028/05/15	0.42
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.76 1,747,070,693	102.27 1,755,722,957	2.050000 2029/04/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.82 1,804,423,556	101.62 1,749,350,516	4.625000 2035/02/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.61 1,667,084,715	96.58 1,616,508,674	3.875000 2034/08/15	0.38
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.07 1,659,464,120	99.21 1,613,064,416	4.125000 2032/11/15	0.38
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.38 1,663,840,332	101.10 1,611,448,839	4.500000 2033/11/15	0.38
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	98.31 1,614,041,361	97.48 1,600,411,400	4.125000 2036/02/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.81 1,639,011,832	97.76 1,589,474,377	4.000000 2034/02/15	0.38
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.26 1,630,033,713	99.03 1,578,518,865	4.250000 2034/11/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	98.97 1,546,056,620	96.64 1,509,538,060	4.000000 2035/11/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.08 1,545,776,174	98.79 1,495,943,687	4.250000 2035/05/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.58 1,437,963,503	86.37 1,418,000,224	1.250000 2031/08/15	0.33
15	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.77 1,401,791,449	102.91 1,403,660,086	2.370000 2029/01/15	0.33
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.21 1,437,551,161	97.31 1,395,950,371	3.875000 2033/08/15	0.33
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.98 1,402,355,209	99.33 1,393,360,602	3.500000 2027/10/31	0.33
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.72 1,410,614,037	99.60 1,381,187,828	4.000000 2030/02/28	0.33
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.63 1,396,830,204	86.29 1,375,471,944	1.375000 2031/11/15	0.32
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.67 1,409,955,568	98.68 1,368,513,454	4.250000 2035/08/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.40 1,400,987,095	100.14 1,356,711,741	4.375000 2034/05/15	0.32
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.72 1,370,236,938	86.80 1,355,835,096	0.875000 2030/11/15	0.32

23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.45 1,374,527,558	99.81 1,352,295,044	4.000000 2029/01/31	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	100.16 1,357,036,697	99.11 1,342,770,694	3.875000 2030/04/30	0.32
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.57 1,343,733,569	99.73 1,319,470,905	4.000000 2029/07/31	0.31
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	55,000,000	99.51 1,287,192,030	100.32 1,297,647,978	1.430000 2030/01/25	0.31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.54 1,282,082,155	99.92 1,274,112,655	3.875000 2027/07/31	0.30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.01 1,275,260,263	98.74 1,259,155,497	3.500000 2028/10/15	0.30
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.57 1,229,924,350	101.61 1,242,568,809	1.790000 2032/03/25	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	97.56 1,244,095,144	97.22 1,239,748,171	3.500000 2031/02/28	0.29

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.91%
合計	97.91%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	韓国ウォン買/円売 2026年6月	買建	9,991,200,000	1,059,167,112	1,060,136,258	0.25%
		ニュージーランド・ドル買/円売 2026年6月	買建	398,000	37,161,817	37,714,082	0.01%

		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	408,000	46,959,943	47,152,152	0.01%
		シンガポール・ドル買/円売 2026年6月	買建	429,000	53,194,075	53,561,765	0.01%
		デンマーク・クローネ買/円売 2026年6月	買建	887,000	21,968,329	22,029,620	0.01%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	750,000	138,753,225	139,208,700	0.03%
		メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月	買建	14,465,000	132,276,352	132,969,512	0.03%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2026年6月	買建	1,331,000	22,845,284	22,904,380	0.01%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,055,000	167,688,056	168,077,534	0.04%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月	買建	3,343,000	145,264,325	146,704,546	0.03%
		オフショア人民元買/円売 2026年6月	買建	1,885,000	44,122,007	44,325,586	0.01%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	1,151,000	246,509,235	246,530,772	0.06%
		イスラエル・シュケル買/円売 2026年6月	買建	798,000	43,935,773	44,969,374	0.01%
		マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月	買建	1,500,000	60,300,000	60,184,650	0.01%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2026年6月	買建	5,795,000	98,359,977	99,778,888	0.02%

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

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

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(4資産分散・保守型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,512円
純資産総額	31百万円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	1.5%
3カ月間	0.1%
6カ月間	2.4%
1年間	9.0%
3年間	-
5年間	-
設定来	15.1%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額:　0円　　設定来分配金合計額:　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月
分配金	0円	0円

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

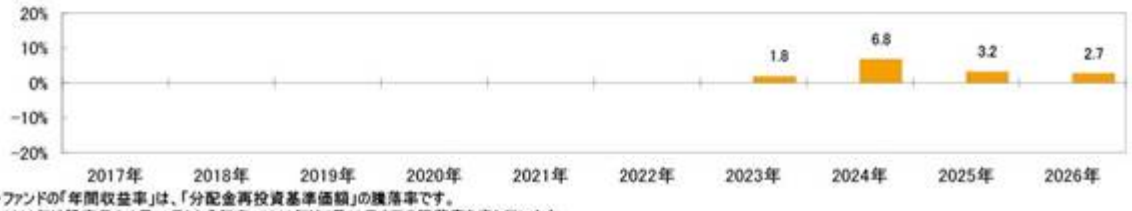
主要な資産の状況　　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
日本債券INDEXMF	61.0%	国内債券	434	60.5%	日本円	77.9%	NVIDIA CORP	アメリカ	1.1%
外国株式INDEXMF	19.4%	外国株式・先物	1,092	19.1%	米ドル	16.2%	APPLE INC	アメリカ	1.0%
トピックス・インデックス・MF	15.3%	国内株式・先物	1,637	15.3%	ユーロ	2.5%	MICROSOFT CORP	アメリカ	0.7%
外国債券INDEXMF	2.7%	外国債券	1,097	2.7%	英ポンド	0.9%	AMAZON COM INC	アメリカ	0.6%
		外国リート	41	0.3%	カナダ・ドル	0.7%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.5%
		外国投資証券	3	0.0%	スイス・フラン	0.5%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.5%
					豪ドル	0.4%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.5%
					オフショア人民元	0.3%	トヨタ自動車	日本	0.4%
					スウェーデン・クローネ	0.2%	BROADCOM INC	アメリカ	0.4%
		コール・ローン、その他		3.3%	その他	0.5%	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	0.4%
合計	98.5%	合計	4,304	-	合計	100.0%	合計		6.2%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日（12月11日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（4資産分散・バランス型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		155,932,582	98.58
	内 日本	155,932,582	98.58
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,253,729	1.42
純資産総額		158,186,311	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,215,815	8.4785 44,222,664	9.5790 49,962,291	31.58
2	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	38,343,936	1.2328 47,273,946	1.1979 45,932,200	29.04
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,942,611	2.5642 33,188,105	3.0148 39,019,383	24.67
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,041,062	4.0508 20,420,389	4.1695 21,018,708	13.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.58%
合計	98.58%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	51,441,073	51,441,073	1.1482	1.1482
2025年5月末日	81,677,907	－	1.1405	－
6月末日	86,559,060	－	1.1681	－
7月末日	93,752,409	－	1.1963	－
8月末日	99,615,345	－	1.2099	－
9月末日	106,768,782	－	1.2348	－
10月末日	114,323,123	－	1.2825	－
11月末日	119,741,180	－	1.2928	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	119,167,395	119,167,395	1.2866	1.2866
12月末日	125,701,251	－	1.2997	－
2026年1月末日	130,927,130	－	1.3063	－
2月末日	140,162,872	－	1.3534	－
3月末日	137,370,310	－	1.2854	－
4月末日	148,604,890	－	1.3496	－
5月末日	158,186,311	－	1.3877	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.8
第2計算期間	12.1

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)

第1計算期間	45,660,575	1,857,522
第2計算期間	54,128,454	6,307,715

（注）　当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(4資産分散・バランス型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,877円
純資産総額	1.5億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	2.8%
3カ月間	2.5%
6カ月間	7.3%
1年間	21.7%
3年間	-
5年間	-
設定来	38.8%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月									
分配金	0円	0円									

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

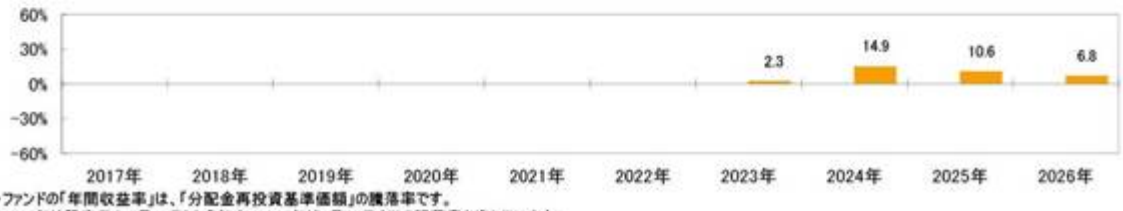
主要な資産の状況　　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
外国株式INDEXMF	31.6%	外国株式・先物	1,092	31.1%	日本円	55.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	1.9%
日本債券INDEXMF	29.0%	国内債券	434	28.8%	米ドル	30.3%	APPLE INC	アメリカ	1.6%
トピックス・インデックス・MF	24.7%	国内株式・先物	1,637	24.7%	ユーロ	6.7%	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.1%
外国債券INDEXMF	13.3%	外国債券	1,097	13.0%	英ポンド	1.9%	AMAZON COM INC	アメリカ	0.9%
		外国リート	41	0.5%	オフショア人民元	1.7%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.9%
		外国投資証券	3	0.0%	カナダ・ドル	1.4%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.8%
					スイス・フラン	0.7%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.8%
					豪ドル	0.7%	トヨタ自動車	日本	0.7%
					スウェーデン・クローネ	0.3%	BROADCOM INC	アメリカ	0.7%
		コール・ローン、その他		3.9%	その他	1.1%	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	0.7%
合計	98.6%	合計	4,304	-	合計	100.0%	合計		10.1%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日(12月11日)から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（4資産分散・積極型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		183,961,012	98.73
	内 日本	183,961,012	98.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,373,437	1.27
純資産総額		186,334,449	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,819,766	8.4974 74,945,251	9.5790 84,484,538	45.34
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	21,652,237	2.5673 55,588,755	3.0148 65,277,164	35.03
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,085,446	4.0561 24,683,431	4.1695 25,373,267	13.62
4	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,367,930	1.2241 9,019,567	1.1979 8,826,043	4.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.73%
合計	98.73%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	49,694,238	49,694,238	1.2211	1.2211
2025年5月末日	81,880,147	－	1.2203	－
6月末日	90,107,925	－	1.2590	－
7月末日	99,019,553	－	1.3068	－
8月末日	106,183,245	－	1.3304	－
9月末日	114,482,838	－	1.3691	－
10月末日	125,592,556	－	1.4419	－
11月末日	133,022,634	－	1.4630	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	132,382,808	132,382,808	1.4560	1.4560
12月末日	140,963,770	－	1.4811	－
2026年1月末日	148,765,704	－	1.4996	－
2月末日	161,461,984	－	1.5677	－
3月末日	155,147,500	－	1.4657	－
4月末日	173,931,957	－	1.5747	－
5月末日	186,334,449	－	1.6420	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.1
第2計算期間	19.2

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)

第1計算期間	42,415,564	2,718,282
第2計算期間	55,354,241	5,126,415

（注）　当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(4資産分散・積極型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,420円
純資産総額	1.8億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	4.3%
3カ月間	4.7%
6カ月間	12.2%
1年間	34.6%
3年間	-
5年間	-
設定来	64.2%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月
分配金	0円	0円

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

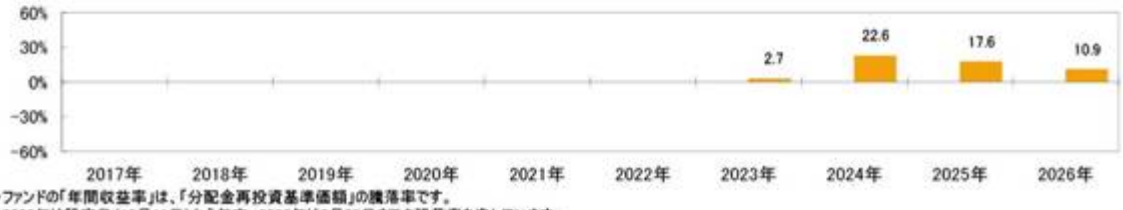
主要な資産の状況　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
外国株式INDEXMF	45.3%	外国株式・先物	1,092	44.7%	米ドル	41.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	2.7%
トピックス・インデックス・MF	35.0%	国内株式・先物	1,637	35.0%	日本円	41.0%	APPLE INC	アメリカ	2.3%
外国債券INDEXMF	13.6%	外国債券	1,097	13.3%	ユーロ	8.0%	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.5%
日本債券INDEXMF	4.7%	国内債券	434	4.7%	英ポンド	2.4%	AMAZON COM INC	アメリカ	1.3%
		外国リート	41	0.7%	カナダ・ドル	1.9%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	1.3%
		外国投資証券	3	0.0%	オフショア人民元	1.7%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	1.2%
					スイス・フラン	1.1%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	1.2%
					豪ドル	0.9%	トヨタ自動車	日本	1.0%
					スウェーデン・クローネ	0.4%	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
		コール・ローン、その他		4.4%	その他	1.4%	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	1.0%
合計	98.7%	合計	4,304	-	合計	100.0%	合計		14.4%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日(12月11日)から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（6資産分散・保守型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		14,577,203	99.00
	内 日本	14,577,203	99.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		147,356	1.00
純資産総額		14,724,559	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,405,136	1.2347 9,143,280	1.1979 8,870,612	60.24
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	274,961	8.5072 2,339,153	9.5790 2,633,851	17.89
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	686,330	2.5649 1,760,375	3.0148 2,069,147	14.05
4	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	143,601	3.8604 554,358	3.6547 524,818	3.56
5	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	80,191	4.0524 324,967	4.1695 334,356	2.27
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,432	4.3845 129,047	4.9069 144,419	0.98

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	5,675,699	5,675,699	1.0633	1.0633
2025年5月末日	7,956,595	―	1.0505	―
6月末日	8,371,790	―	1.0669	―
7月末日	9,099,957	―	1.0775	―
8月末日	10,060,814	―	1.0844	―
9月末日	10,511,478	―	1.0961	―
10月末日	11,574,292	―	1.1205	―
11月末日	12,037,950	―	1.1202	―
第2計算期間末(2025年12月1日)	11,978,784	11,978,784	1.1147	1.1147
12月末日	12,292,030	―	1.1173	―
2026年1月末日	13,112,248	―	1.1151	―
2月末日	13,862,469	―	1.1464	―
3月末日	14,043,457	―	1.1006	―
4月末日	13,999,134	―	1.1292	―
5月末日	14,724,559	―	1.1430	―

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)

第1計算期間	6.3
第2計算期間	4.8

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,394,036	56,327
第2計算期間	7,220,819	1,812,149

(注)　当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,305,619,700	97.19
	内 日本	217,305,619,700	97.19

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	6,277,555,605	2.81
純資産総額	223,583,175,305	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引（買建）		6,275,270,000	2.81
	内 日本	6,275,270,000	2.81

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

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

(注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,266	144,409.99 17,800,842,297	127,400.00 15,704,088,400	7.02
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	107,184	128,060.43 13,726,030,151	114,300.00 12,251,131,200	5.48
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	105,965	120,518.53 12,770,746,858	112,500.00 11,921,062,500	5.33
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	65,028	162,944.03 10,595,924,570	152,600.00 9,923,272,800	4.44
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	59,506	168,716.85 10,039,665,051	159,000.00 9,461,454,000	4.23
6	GLP投資法人	日本	投資証券	67,146	137,531.79 9,234,710,243	133,700.00 8,977,420,200	4.02
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	105,050	92,231.07 9,688,874,134	85,300.00 8,960,765,000	4.01
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	81,321	102,438.99 8,330,441,128	96,100.00 7,814,948,100	3.50
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	63,537	130,340.97 8,281,474,307	120,600.00 7,662,562,200	3.43
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	47,048	180,485.86 8,491,499,161	162,200.00 7,631,185,600	3.41

11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	112,648	61,897.67 6,972,649,607	61,300.00 6,905,322,400	3.09
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	86,978	78,097.86 6,792,796,398	76,600.00 6,662,514,800	2.98
13	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,020	169,186.51 7,109,217,418	154,000.00 6,471,080,000	2.89
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	56,585	103,715.84 5,868,761,191	95,100.00 5,381,233,500	2.41
15	産業ファンド	日本	投資証券	37,249	149,138.36 5,555,254,919	140,200.00 5,222,309,800	2.34
16	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	60,236	91,660.75 5,521,277,253	82,000.00 4,939,352,000	2.21
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	45,061	119,404.35 5,380,479,680	107,900.00 4,862,081,900	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	35,231	136,447.28 4,807,174,231	125,900.00 4,435,582,900	1.98
19	ＡＰＩ投資法人	日本	投資証券	31,507	146,208.34 4,606,586,248	130,800.00 4,121,115,600	1.84
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	25,587	156,932.65 4,015,435,821	145,700.00 3,728,025,900	1.67
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	40,457	103,287.94 4,178,720,341	91,900.00 3,717,998,300	1.66
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	30,917	111,477.24 3,446,542,024	105,600.00 3,264,835,200	1.46
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	23,620	144,042.21 3,402,277,112	129,500.00 3,058,790,000	1.37
24	イオンリート投資	日本	投資証券	24,780	134,962.49 3,344,370,702	122,800.00 3,042,984,000	1.36
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	29,879	114,785.03 3,429,662,197	101,400.00 3,029,730,600	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	35,865	89,345.31 3,204,369,881	81,600.00 2,926,584,000	1.31
27	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	39,334	76,560.79 3,011,442,246	74,000.00 2,910,716,000	1.30
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,032	170,185.33 3,068,781,953	156,200.00 2,816,598,400	1.26
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,549	146,789.16 3,016,370,589	132,300.00 2,718,632,700	1.22
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,262	352,689.96 2,913,924,486	318,000.00 2,627,316,000	1.18

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.19%
合計	97.19%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT　先物 0806月	買建	3,467	6,784,919,000	6,275,270,000	2.81%

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

(注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,355,626,215	1.84
	内　アメリカ	1,355,626,215	1.84
投資証券		70,669,503,687	95.79
	内　ガーンジィ	161,220,487	0.22
	内　韓国	126,165,512	0.17
	内　香港	640,875,612	0.87
	内　シンガポール	2,339,502,048	3.17

	内 イスラエル	137,445,717	0.19
	内 イギリス	2,690,092,741	3.65
	内 アイルランド	26,256,089	0.04
	内 オランダ	105,329,546	0.14
	内 ベルギー	702,555,313	0.95
	内 フランス	1,377,603,416	1.87
	内 ドイツ	17,622,847	0.02
	内 スペイン	390,876,808	0.53
	内 イタリア	11,062,588	0.01
	内 カナダ	873,033,180	1.18
	内 アメリカ	56,014,684,248	75.92
	内 オーストラリア	4,975,422,981	6.74
	内 ニュージーランド	79,754,554	0.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引（買建）		1,762,805,426	2.39
	内 ドイツ	417,400,812	0.57
	内 アメリカ	1,345,404,614	1.82
為替予約取引（買建）		299,837,836	0.41
	内 日本	299,837,836	0.41

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	183,520	32,912.12 6,040,054,721	33,518.12 6,151,245,951	8.34
2	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	244,489	20,595.57 5,035,412,295	23,213.55 5,675,459,973	7.69
3	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	25,843	122,667.34 3,170,094,927	170,458.04 4,405,147,169	5.97

4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	85,537	29,829.04 2,551,498,800	32,957.07 2,819,048,922	3.82
5	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	84,939	25,706.89 2,183,528,958	30,512.02 2,591,661,121	3.51
6	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	241,950	9,245.25 2,236,925,588	9,832.76 2,379,038,484	3.22
7	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	41,545	43,924.53 1,824,850,032	49,291.35 2,047,809,447	2.78
8	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	562,966	3,372.58 1,898,653,417	3,511.47 1,976,839,571	2.68
9	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	124,923	12,873.29 1,608,189,875	13,674.06 1,708,205,609	2.32
10	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	77,809	14,022.49 1,091,086,535	20,215.43 1,572,942,681	2.13
11	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	88,090	14,842.07 1,307,459,718	15,389.10 1,355,626,215	1.84
12	VICI PPTYS INC (REIT)	アメリカ	投資証券	287,325	4,582.94 1,316,814,586	4,515.51 1,297,421,410	1.76
13	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	55,825	21,325.10 1,190,474,216	23,240.65 1,297,409,616	1.76
14	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	37,242	28,909.20 1,076,639,822	29,460.05 1,097,151,320	1.49
15	EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	90,426	9,859.06 891,528,715	10,561.18 955,005,389	1.29
16	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	16,949	41,923.39 710,561,737	44,061.77 746,802,967	1.01
17	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	148,336	4,471.36 663,266,561	4,682.87 694,639,421	0.94
18	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	177,297	3,317.22 588,145,896	3,852.45 683,028,945	0.93
19	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	57,639	10,785.12 621,646,335	11,828.33 681,773,222	0.92
20	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	アメリカ	投資証券	30,747	21,595.91 664,012,742	20,851.39 641,117,990	0.87
21	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	168,212	2,846.86 478,892,037	3,710.59 624,167,313	0.85
22	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	1,436,167	463.09 665,215,130	424.52 609,690,806	0.83
23	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	30,575	20,539.95 628,013,672	19,923.75 609,168,656	0.83

24	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	715,574	750.83 537,276,677	819.70 586,557,439	0.80
25	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	77,740	7,312.97 568,520,682	7,497.70 582,871,633	0.79
26	HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	182,808	2,898.18 529,820,891	3,109.69 568,477,837	0.77
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	74,436	6,986.38 520,043,119	7,559.86 562,726,312	0.76
28	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	22,846	21,125.23 482,630,242	24,246.40 553,933,410	0.75
29	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	359,311	1,539.31 553,138,090	1,540.38 553,478,495	0.75
30	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	30,036	16,324.34 490,318,530	18,343.20 550,956,595	0.75

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	1.84%
投資証券	95.79%
合計	97.62%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	アメリカ	DOW JONES US REAL ESTATE JUN 26	買建	218	1,287,832,277	1,345,404,614	1.82%
	ドイツ	STOXX EUROPE 600 RE JUN 26	買建	360	418,228,261	417,400,812	0.57%
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2026年6月	買建	1,490,000	278,137,853	276,549,215	0.37%

		米ドル買/円売 2026年6月	買建	146,200	23,249,557	23,288,621	0.03%

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

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

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(6資産分散・保守型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,430円
純資産総額	14百万円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	1.2%
3カ月間	-0.3%
6カ月間	2.0%
1年間	8.8%
3年間	-
5年間	-
設定来	14.3%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第１期 24年12月	第２期 25年12月										
分配金	0円	0円										

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

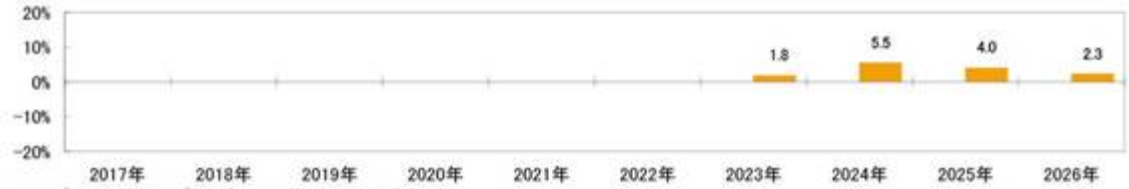
主要な資産の状況　　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
日本債券INDEXMF	60.2%	国内債券	434	59.7%	日本円	78.9%	NVIDIA CORP	アメリカ	1.1%
外国株式INDEXMF	17.9%	外国株式・先物	1,092	17.6%	米ドル	15.6%	APPLE INC	アメリカ	0.9%
トピックス・インデックス・MF	14.1%	国内株式・先物	1,637	14.1%	ユーロ	2.3%	MICROSOFT CORP	アメリカ	0.6%
ダイワJ-REIT MF	3.6%	国内リート・先物	59	3.6%	英ポンド	0.8%	AMAZON COM INC	アメリカ	0.5%
外国債券INDEXMF	2.3%	外国債券	1,097	2.2%	カナダ・ドル	0.7%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.5%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	1.0%	外国リート・先物	285	1.2%	スイス・フラン	0.4%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.5%
		外国投資信託等	5	0.0%	豪ドル	0.4%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.5%
					オフショア人民元	0.3%	トヨタ自動車	日本	0.4%
					スウェーデン・クローネ	0.2%	BROADCOM INC	アメリカ	0.4%
		コール・ローン、その他		2.8%	その他	0.5%	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	0.4%
合計	99.0%	合計	4,609	-	合計	100.0%	合計		5.7%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日（12月11日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（6資産分散・バランス型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		297,039,008	98.63
	内 日本	297,039,008	98.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		4,139,702	1.37
純資産総額		301,178,710	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,974,689	8.4797 84,582,685	9.5790 95,547,545	31.72
2	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	71,874,548	1.2330 88,625,301	1.1979 86,098,521	28.59
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,571,177	2.5671 63,076,777	3.0148 74,077,184	24.60
4	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,418,549	3.9028 21,148,007	3.6547 19,803,171	6.58
5	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,674,603	4.0510 14,885,888	4.1695 15,321,257	5.09
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,261,760	4.3755 5,520,851	4.9069 6,191,330	2.06

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.63%
合計	98.63%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	102,704,313	102,704,313	1.1376	1.1376
2025年5月末日	157,136,039	－	1.1350	－
6月末日	167,952,165	－	1.1616	－
7月末日	179,878,468	－	1.1927	－
8月末日	191,044,769	－	1.2093	－
9月末日	202,487,640	－	1.2326	－
10月末日	218,148,999	－	1.2780	－
11月末日	228,761,485	－	1.2905	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	227,573,662	227,573,662	1.2838	1.2838
12月末日	239,392,239	－	1.2962	－
2026年1月末日	249,674,328	－	1.3024	－
2月末日	267,782,905	－	1.3520	－
3月末日	262,087,171	－	1.2768	－
4月末日	284,140,908	－	1.3432	－
5月末日	301,178,710	－	1.3784	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)

第1計算期間	13.8
第2計算期間	12.9

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	92,313,825	3,031,336
第2計算期間	94,903,928	7,924,063

(注)　当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(6資産分散・バランス型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,784円
純資産総額	3.0億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	2.6%
3カ月間	2.0%
6カ月間	6.8%
1年間	21.4%
3年間	-
5年間	-
設定来	37.8%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月
分配金	0円	0円

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

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率
外国株式INDEXMF	31.7%
日本債券INDEXMF	28.6%
トピックス・インデックス・MF	24.6%
ダイワJ-REIT MF	6.6%
外国債券INDEXMF	5.1%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	2.1%
合計	98.6%

資産別構成	銘柄数	比率
外国株式・先物	1,092	31.3%
国内債券	434	28.3%
国内株式・先物	1,637	24.6%
国内リート・先物	59	6.6%
外国債券	1,097	5.0%
外国リート・先物	285	2.5%
外国投資信託等	5	0.1%
コール・ローン、その他		4.0%
合計	4,609	-

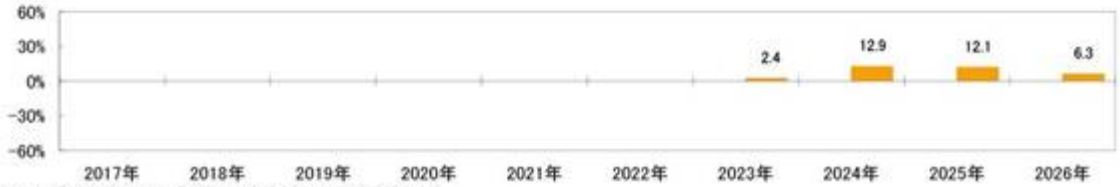
通貨別構成	比率
日本円	61.1%
米ドル	28.4%
ユーロ	4.4%
英ポンド	1.5%
カナダ・ドル	1.3%
スイス・フラン	0.8%
豪ドル	0.7%
オフショア人民元	0.6%
スウェーデン・クローネ	0.3%
その他	0.9%
合計	100.0%

組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
NVIDIA CORP	アメリカ	1.9%
APPLE INC	アメリカ	1.6%
MICROSOFT CORP	アメリカ	1.1%
AMAZON COM INC	アメリカ	0.9%
S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.9%
ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.8%
三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.8%
トヨタ自動車	日本	0.7%
BROADCOM INC	アメリカ	0.7%
ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	0.7%
合計		10.1%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日（12月11日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（6資産分散・積極型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	247,362,541	98.52
内 日本	247,362,541	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,723,103	1.48
純資産総額	251,085,644	100.00

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

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

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,867,805	8.4852 100,701,174	9.5790 113,681,704	45.28
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,218,475	2.5662 74,982,406	3.0148 88,087,858	35.08
3	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,813,747	3.8645 18,603,022	3.6547 17,592,801	7.01
4	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,983,788	4.3785 13,064,546	4.9069 14,641,149	5.83
5	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,081,403	1.2280 8,696,597	1.1979 8,482,812	3.38
6	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,169,497	4.0541 4,741,279	4.1695 4,876,217	1.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.52%

合計	98.52%

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

ハ. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	74,148,223	74,148,223	1.2281	1.2281
2025年5月末日	116,113,588	－	1.2259	－
6月末日	126,861,943	－	1.2629	－
7月末日	138,939,185	－	1.3147	－
8月末日	149,096,142	－	1.3414	－
9月末日	160,232,794	－	1.3795	－
10月末日	175,717,517	－	1.4503	－
11月末日	185,458,562	－	1.4740	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	184,531,519	184,531,519	1.4666	1.4666
12月末日	193,720,923	－	1.4905	－
2026年1月末日	203,400,560	－	1.5102	－
2月末日	218,823,251	－	1.5861	－
3月末日	210,339,993	－	1.4718	－
4月末日	235,273,393	－	1.5891	－
5月末日	251,085,644	－	1.6549	－

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000

第2計算期間	0.0000

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.8
第2計算期間	19.4

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	62,571,812	3,196,858
第2計算期間	73,346,206	7,897,693

(注)　当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(6資産分散・積極型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,549円
純資産総額	2.5億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	4.1%
3カ月間	4.3%
6カ月間	12.3%
1年間	35.0%
3年間	－
5年間	－
設定来	65.5%

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月
分配金	0円	0円

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

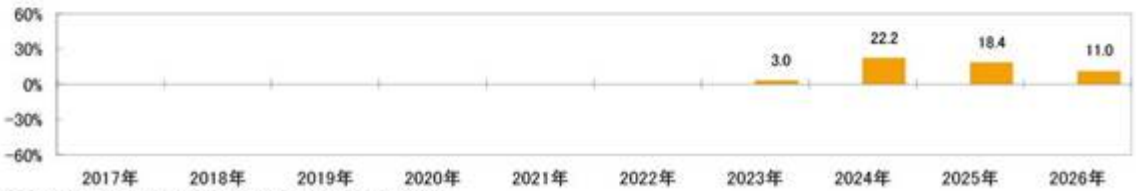
主要な資産の状況　　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
外国株式INDEXMF	45.3%	外国株式・先物	1,092	44.6%	日本円	47.0%	NVIDIA CORP	アメリカ	2.7%
トピックス・インデックス・MF	35.1%	国内株式・先物	1,637	35.1%	米ドル	40.5%	APPLE INC	アメリカ	2.3%
ダイワJ-REIT MF	7.0%	国内リート・先物	59	7.0%	ユーロ	4.8%	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.5%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	5.8%	外国リート・先物	285	6.4%	英ポンド	2.0%	AMAZON COM INC	アメリカ	1.3%
日本債券INDEXMF	3.4%	国内債券	434	3.3%	カナダ・ドル	1.7%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	1.3%
外国債券INDEXMF	1.9%	外国債券	1,097	1.9%	豪ドル	1.2%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	1.2%
		外国投資信託等	5	0.1%	スイス・フラン	1.1%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	1.2%
					スウェーデン・クローネ	0.4%	トヨタ自動車	日本	1.0%
					シンガポール・ドル	0.4%	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
		コール・ローン、その他		4.7%	その他	1.0%	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	1.0%
合計	98.5%	合計	4,609	－	合計	100.0%	合計		14.4%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日(12月11日)から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（8資産分散・保守型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,987,020	98.99
	内 日本	23,987,020	98.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		243,732	1.01
純資産総額		24,230,752	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,766,615	1.2343 14,523,721	1.1979 14,095,228	58.17
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	413,129	8.5028 3,512,781	9.5790 3,957,362	16.33
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,107,851	2.5734 2,850,985	3.0148 3,339,949	13.78
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	229,830	4.0537 931,665	4.1695 958,276	3.95
5	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	163,348	3.8658 631,487	3.6547 596,987	2.46
6	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	226,655	2.2618 512,651	2.3265 527,312	2.18
7	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	139,237	1.5506 215,912	1.9634 273,377	1.13
8	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	48,611	4.3900 213,405	4.9069 238,529	0.98

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	8,695,281	8,695,281	1.0636	1.0636
2025年5月末日	12,763,424	－	1.0528	－
6月末日	13,741,868	－	1.0696	－
7月末日	14,806,216	－	1.0800	－
8月末日	15,656,797	－	1.0868	－
9月末日	16,529,461	－	1.0995	－
10月末日	17,907,112	－	1.1246	－
11月末日	18,623,721	－	1.1240	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	18,532,894	18,532,894	1.1185	1.1185
12月末日	19,313,925	－	1.1212	－
2026年1月末日	20,995,161	－	1.1214	－
2月末日	22,321,476	－	1.1536	－
3月末日	22,122,361	－	1.1069	－
4月末日	23,628,818	－	1.1362	－
5月末日	24,230,752	－	1.1506	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	5.2

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	7,362,985	187,803
第2計算期間	10,245,953	1,851,597

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

新興国株式インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		4,251,306,185	95.07
	内 アメリカ	4,251,306,185	95.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		220,535,172	4.93
純資産総額		4,471,841,357	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）		223,222,507	4.99
	内 アメリカ	223,222,507	4.99
為替予約取引（買建）		163,737,170	3.66
	内 日本	163,737,170	3.66

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

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	アメリカ	投資証券	319,200	11,189.01 3,571,566,491	13,318.62 4,251,306,185	95.07

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	95.07%
合計	95.07%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26	買建	16	202,219,209	223,222,507	4.99%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,027,900	162,890,989	163,737,170	3.66%

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

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

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

(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2026年5月29日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		75,984,629,795	96.73
	内 中国	7,735,359,321	9.85
	内 タイ	6,015,966,269	7.66
	内 マレーシア	7,437,943,679	9.47
	内 インドネシア	7,049,907,308	8.97
	内 インド	7,617,615,735	9.70
	内 ポーランド	6,332,081,060	8.06
	内 ハンガリー	1,866,565,364	2.38
	内 セルビア	182,884,398	0.23
	内 ルーマニア	2,348,057,478	2.99
	内 トルコ	673,746,907	0.86
	内 チェコ	3,641,031,868	4.64
	内 メキシコ	7,558,242,972	9.62
	内 ドミニカ共和国	182,409,281	0.23
	内 コロンビア	2,989,741,193	3.81
	内 ペルー	1,529,932,423	1.95
	内 チリ	1,343,778,657	1.71
	内 ブラジル	5,738,034,845	7.30
	内 ウルグアイ	110,120,119	0.14
	内 南アフリカ	5,631,210,918	7.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,570,424,989	3.27
純資産総額		78,555,054,784	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（買建）		181,185,940	0.23
	内 日本	181,185,940	0.23

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

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

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

(2) 投資資産（2026年5月29日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)

1	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	34,000,000	87.88 944,649,662	87.32 938,613,555	10.000000 2031/01/01	1.19
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	85,000,000	83.65 697,580,715	96.86 807,708,802	8.750000 2048/02/28	1.03
3	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	32,000,000	65.44 662,093,685	71.52 723,586,403	－ 2029/01/01	0.92
4	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	80,000,000	95.75 704,944,211	96.71 712,053,015	7.750000 2031/05/29	0.91
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	67,000,000	95.33 626,576,785	102.65 674,687,655	8.875000 2035/02/28	0.86
6	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	71,000,000	100.56 657,070,313	101.31 661,989,675	8.500000 2029/03/01	0.84
7	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	76,000,000	91.44 639,574,494	91.96 643,180,020	7.750000 2034/11/23	0.82
8	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	22,000,000	91.75 638,141,029	92.26 641,715,947	10.000000 2029/01/01	0.82
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	65,700,000	90.77 585,086,194	98.15 632,606,325	8.500000 2037/01/31	0.81
10	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	80,000,000	83.96 618,126,896	84.50 622,125,208	7.750000 2042/11/13	0.79
11	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	62,000,000	96.96 589,780,194	100.51 611,328,004	8.250000 2032/03/31	0.78
12	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	65,000,000	99.92 597,740,280	101.15 605,077,851	8.500000 2029/05/31	0.77
13	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	19,000,000	94.83 569,603,761	97.89 587,971,488	10.000000 2027/01/01	0.75
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	60,000,000	85.02 500,464,107	96.62 568,722,978	8.750000 2044/01/31	0.72
15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	56,000,000	88.92 488,520,404	99.97 549,195,192	9.000000 2040/01/31	0.70
16	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	12,000,000	105.65 556,747,747	103.01 542,857,971	6.000000 2033/10/25	0.69
17	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	70,000,000	83.30 536,634,260	83.98 540,984,043	8.000000 2053/07/31	0.69
18	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	ブラジル	国債証券	21,000,000	82.45 547,385,694	80.63 535,279,106	10.000000 2035/01/01	0.68
19	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	12,800,000	97.81 549,809,885	95.02 534,143,113	5.000000 2035/10/25	0.68
20	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	12,400,000	98.96 538,913,845	97.90 533,095,341	4.500000 2030/07/25	0.68

21	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	18,000,000	78.80 448,453,079	86.92 494,636,930	－ 2027/07/01	0.63
22	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	23,000,000	64.30 467,562,759	66.96 486,900,305	－ 2029/07/01	0.62
23	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	48,200,000	99.61 471,011,172	100.56 475,494,643	8.000000 2030/01/31	0.61
24	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	55,400,000	91.71 467,600,413	92.46 471,393,503	7.500000 2033/05/26	0.60
25	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	13,000,000	81.69 466,360,299	82.18 469,166,184	1.750000 2032/04/25	0.60
26	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	50,000,000	100.70 463,386,286	101.85 468,665,411	8.500000 2028/03/02	0.60
27	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,850,000	93.10 443,583,612	93.50 445,503,743	2.750000 2029/10/25	0.57
28	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	48,000,000	99.99 441,711,866	100.39 443,456,361	8.500000 2030/02/28	0.56
29	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	10,000,000	101.32 444,938,777	100.14 439,774,134	5.000000 2030/01/25	0.56
30	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	9,400,000	108.71 448,738,595	105.63 436,057,839	7.500000 2028/07/25	0.56

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.73%
合計	96.73%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率

為替予約取引	日本	メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月	買建	4,500,000	40,612,626	41,358,600	0.05%
		南アフリカ・ランド買/円売 2026年6月	買建	8,000,000	76,059,924	78,389,600	0.10%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月	買建	1,400,000	60,642,106	61,437,740	0.08%

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

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

(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(8資産分散・保守型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,506円
純資産総額	24百万円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	1.3%
3カ月間	-0.3%
6カ月間	2.4%
1年間	9.3%
3年間	-
5年間	-
設定来	15.1%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額:　0円　　設定来分配金合計額:　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月										
分配金	0円	0円										

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

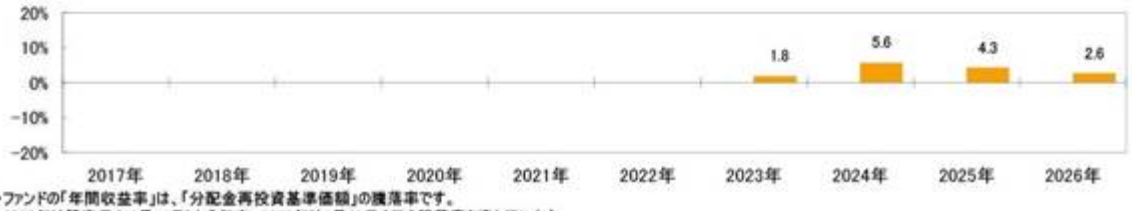
主要な資産の状況　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
日本債券INDEXMF	58.2%	国内債券	434	57.7%	日本円	75.4%	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	アメリカ	1.1%
外国株式INDEXMF	16.3%	外国株式・先物	1,093	16.1%	米ドル	16.3%	NVIDIA CORP	アメリカ	1.0%
トピックス・インデックス・MF	13.8%	国内株式・先物	1,637	13.8%	ユーロ	2.6%	APPLE INC	アメリカ	0.8%
外国債券INDEXMF	4.0%	外国債券	1,387	6.0%	英ポンド	0.9%	MICROSOFT CORP	アメリカ	0.6%
ダイワJ-REIT MF	2.5%	国内リート・先物	59	2.5%	オフショア人民元	0.7%	AMAZON COM INC	アメリカ	0.5%
ダイワ新興国債券インデックス・MF	2.2%	外国リート・先物	285	1.2%	カナダ・ドル	0.7%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.5%
新興国株式インデックスMF	1.1%	外国投資信託等	6	1.1%	スイス・フラン	0.4%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.5%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	1.0%				豪ドル	0.4%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.4%
					メキシコ・ペソ	0.3%	トヨタ自動車	日本	0.4%
		コール・ローン、その他		2.9%	その他	2.3%	BROADCOM INC	アメリカ	0.4%
合計	99.0%	合計	4,901	-	合計	100.0%	合計		6.0%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日（12月11日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（8資産分散・バランス型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		278,983,314	99.01
	内 日本	278,983,314	99.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,785,722	0.99
純資産総額		281,769,036	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	65,055,921	1.2341 80,291,427	1.1979 77,930,487	27.66
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,135,078	8.4910 69,075,182	9.5790 77,925,912	27.66
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	22,183,785	2.5558 56,697,583	3.0148 66,879,675	23.74
4	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,167,120	3.9040 16,268,780	3.6547 15,229,573	5.40
5	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,324,113	4.0516 13,468,175	4.1695 13,859,889	4.92
6	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,885,760	2.2504 10,995,072	2.3265 11,366,720	4.03
7	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,690,149	4.3723 7,389,853	4.9069 8,293,392	2.94
8	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,818,716	1.5377 5,872,351	1.9634 7,497,666	2.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	84,274,136	84,274,136	1.1315	1.1315
2025年5月末日	135,646,115	－	1.1344	－
6月末日	147,140,353	－	1.1618	－
7月末日	160,477,110	－	1.1923	－
8月末日	170,796,500	－	1.2088	－
9月末日	181,757,048	－	1.2339	－
10月末日	196,887,483	－	1.2807	－
11月末日	206,785,748	－	1.2919	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	205,716,643	205,716,643	1.2852	1.2852
12月末日	215,919,141	－	1.2981	－
2026年1月末日	230,608,460	－	1.3088	－
2月末日	248,788,174	－	1.3599	－
3月末日	245,003,319	－	1.2820	－
4月末日	266,949,603	－	1.3499	－
5月末日	281,769,036	－	1.3857	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.2
第2計算期間	13.6

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	75,863,991	2,382,789
第2計算期間	90,720,872	5,135,903

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(8資産分散・バランス型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,857円
純資産総額	2.8億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	2.7%
3カ月間	1.9%
6カ月間	7.3%
1年間	22.2%
3年間	-
5年間	-
設定来	38.6%

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月
分配金	0円	0円

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

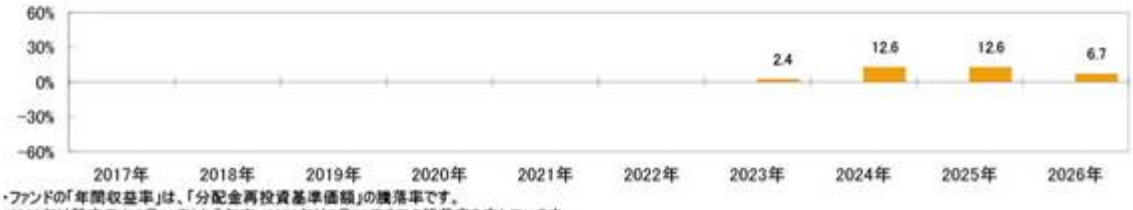
主要な資産の状況　※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
日本債券INDEXMF	27.7%	国内債券	434	27.4%	日本円	57.8%	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	アメリカ	2.5%
外国株式INDEXMF	27.7%	外国株式・先物	1,093	27.4%	米ドル	28.6%	NVIDIA CORP	アメリカ	1.6%
トピックス・インデックス・MF	23.7%	国内株式・先物	1,637	23.7%	ユーロ	4.0%	APPLE INC	アメリカ	1.4%
ダイワJ-REIT MF	5.4%	外国債券	1,387	8.7%	英ポンド	1.4%	MICROSOFT CORP	アメリカ	0.9%
外国債券INDEXMF	4.9%	国内リート・先物	59	5.4%	カナダ・ドル	1.1%	AMAZON COM INC	アメリカ	0.8%
ダイワ新興国債券インデックス・MF	4.0%	外国リート・先物	285	3.3%	オフショア人民元	1.0%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.8%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	2.9%	外国投資信託等	6	2.6%	豪ドル	0.7%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	0.8%
新興国株式インデックスMF	2.7%				スイス・フラン	0.7%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	0.7%
					メキシコ・ペソ	0.5%	トヨタ自動車	日本	0.7%
		コール・ローン、その他		3.6%	その他	4.2%	ソフトバンクグループ	日本	0.6%
合計	99.0%	合計	4,901	-	合計	100.0%	合計		10.9%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日(12月11日)から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

【スタイル9（8資産分散・積極型）】

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)

親投資信託受益証券		526,185,286	99.01
	内 日本	526,185,286	99.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,249,262	0.99
純資産総額		531,434,548	100.00

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

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

(2) 【投資資産】（2026年5月29日現在）

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	23,359,938	8.4967 198,484,045	9.5790 223,764,846	42.11
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	61,402,592	2.5515 156,674,513	3.0148 185,116,534	34.83
3	ダイワJ－REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,981,649	3.8831 30,993,655	3.6547 29,170,532	5.49
4	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,103,111	2.2496 27,227,184	2.3265 28,157,887	5.30
5	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,238,295	4.3678 18,512,141	4.9069 20,796,889	3.91
6	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,550,516	1.5354 13,128,811	1.9634 16,788,083	3.16
7	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,250,996	4.0556 13,184,952	4.1695 13,555,027	2.55
8	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,375,815	1.2340 9,102,380	1.1979 8,835,488	1.66

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年12月2日)	149,155,387	149,155,387	1.2262	1.2262
2025年5月末日	237,202,492	－	1.2324	－
6月末日	256,030,479	－	1.2719	－
7月末日	278,033,025	－	1.3241	－
8月末日	302,204,708	－	1.3517	－
9月末日	325,323,029	－	1.3925	－
10月末日	359,882,881	－	1.4667	－
11月末日	378,599,292	－	1.4894	－
第2計算期間末(2025年12月1日)	376,683,711	376,683,711	1.4819	1.4819
12月末日	400,163,877	－	1.5076	－
2026年1月末日	432,362,070	－	1.5337	－
2月末日	467,428,357	－	1.6101	－
3月末日	448,968,080	－	1.4909	－
4月末日	499,878,164	－	1.6110	－
5月末日	531,434,548	－	1.6796	－

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.6
第2計算期間	20.9

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	124,547,432	3,909,199
第2計算期間	151,228,695	18,672,688

(注) 当初設定数量は1,000,000口です。

（参考）マザーファンド

トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

―

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

（参考情報）運用実績

●スタイル9(8資産分散・積極型)

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,796円
純資産総額	5.3億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	4.3%
3カ月間	4.3%
6カ月間	12.8%
1年間	36.3%
3年間	-
5年間	-
設定来	68.0%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額:　0円　　設定来分配金合計額:　0円

決算期	第1期 24年12月	第2期 25年12月										
分配金	0円	0円										

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

主要な資産の状況

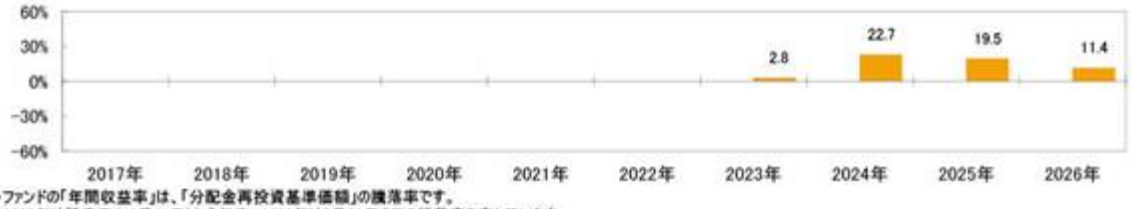
※比率は、純資産総額に対するものです。

マザーファンド(MF)別構成	比率	資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄(除く債券)	国・地域名	比率
外国株式INDEXMF	42.1%	外国株式・先物	1,093	41.6%	日本円	43.0%	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	アメリカ	3.0%
トピックス・インデックス・MF	34.8%	国内株式・先物	1,637	34.8%	米ドル	39.9%	NVIDIA CORP	アメリカ	2.5%
ダイワJ-REIT MF	5.5%	外国債券	1,387	7.6%	ユーロ	4.7%	APPLE INC	アメリカ	2.2%
ダイワ新興国債券インデックス・MF	5.3%	国内リート・先物	59	5.5%	英ポンド	1.8%	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.4%
ダイワ・グローバルREIT INDEX MF	3.9%	外国リート・先物	285	4.5%	カナダ・ドル	1.6%	AMAZON COM INC	アメリカ	1.3%
新興国株式インデックスMF	3.2%	外国投資信託等	6	3.1%	スイス・フラン	1.0%	S&P500 EMINI JUN 26	アメリカ	1.2%
外国債券INDEXMF	2.6%	国内債券	434	1.6%	豪ドル	1.0%	三菱UFJフィナンシャルG	日本	1.1%
日本債券INDEXMF	1.7%				オフショア人民元	0.9%	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	1.1%
					メキシコ・ペソ	0.6%	トヨタ自動車	日本	1.0%
		コール・ローン、その他		4.3%	その他	5.6%	BROADCOM INC	アメリカ	0.9%
合計	99.0%	合計	4,901	-	合計	100.0%	合計		15.6%

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2023年は設定日（12月11日）から年末、2026年は5月29日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

〈参考情報〉ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	運用管理費用の比率 ①	その他費用の比率 ②
スタイル9 (4資産分散・保守型)	0.80%	0.79%	0.01%
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	0.81%	0.79%	0.02%
スタイル9 (4資産分散・積極型)	0.81%	0.79%	0.02%
スタイル9 (6資産分散・保守型)	0.80%	0.79%	0.01%
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	0.81%	0.79%	0.02%
スタイル9 (6資産分散・積極型)	0.81%	0.79%	0.02%
スタイル9 (8資産分散・保守型)	0.81%	0.79%	0.01%
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	0.81%	0.79%	0.02%
スタイル9 (8資産分散・積極型)	0.82%	0.79%	0.02%

※対象期間は2024年12月3日～2025年12月1日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値(年率)です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧下さい。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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

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

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

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

ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。

＜4資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日

ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

＜6資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日と同じ日付の日

ロ．（4資産分散のロ.と同規定）

＜8資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日と同じ日付の日

ロ．（4資産分散のロ.と同規定）

お買付価額（1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額（当初自己設定については1万口当たり1万円）です。

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

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

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

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社

は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

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

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

＜一部解約＞

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

ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。

＜4資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日

ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

＜6資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日と同じ日付の日

ロ．（4資産分散のロ.と同規定）

＜8資産分散＞

イ．ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日と同じ日付の日

ロ．（4資産分散のロ.と同規定）

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

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

撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

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

（注1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。

（注2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。

・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。

・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。

・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

・公社債等：原則として、次の1.～3.に掲げるいずれかの価額で評価します。

1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3. 価格情報会社の提供する価額

なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

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

(4)【計算期間】

毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年12月11日から2024年11月30日までとします。

上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

① 信託の終了

1. 委託会社は、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、前1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3. 前2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3. において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4. 前2. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5. 前2. から前4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前2. から前4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

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

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

② 信託約款の変更等

1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1. から7. までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

2. 委託会社は、前1. の事項（前1. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3. 前2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3. において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

4. 前2. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

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

6. 前2. から前5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

7. 前1. から前6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

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

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

④ 運用報告書

1. 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れてい

る受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。

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

・委託会社のホームページ

アドレス　https://www.daiwa-am.co.jp/

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

⑤　公告

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

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

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

⑥　関係法人との契約の更改

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

4【受益者の権利等】

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞

受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。

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

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

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

受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

＜換金請求権＞

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

第３ 【ファンドの経理状況】

【スタイル9（4資産分散・保守型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（4資産分散・保守型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	186,055	417,186
親投資信託受益証券	11,772,474	27,323,016
流動資産合計	11,958,529	27,740,202
資産合計	11,958,529	27,740,202
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	12
未払受託者報酬	805	2,514
未払委託者報酬	29,489	89,672
その他未払費用	244	869
流動負債合計	30,538	93,067
負債合計	30,538	93,067
純資産の部		
元本等		
元本	※1 11,116,731	※1 24,717,905
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	811,260	2,929,230
（分配準備積立金）	163,994	1,232,001
元本等合計	11,927,991	27,647,135
純資産合計	11,927,991	27,647,135
負債純資産合計	11,958,529	27,740,202

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	15	1,053
有価証券売買等損益	212,574	1,271,542
営業収益合計	212,589	1,272,595
営業費用		
受託者報酬	1,004	4,176
委託者報酬	38,023	149,437
その他費用	426	1,425
営業費用合計	39,453	155,038
営業利益又は営業損失（△）	173,136	1,117,557
経常利益又は経常損失（△）	173,136	1,117,557
当期純利益又は当期純損失（△）	173,136	1,117,557
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（△）	9,142	25,977
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	811,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	667,434	1,222,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,434	1,222,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,168	195,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,168	195,673
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	811,260	2,929,230

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1 期首元本額	1,000,000円	11,116,731円
期中追加設定元本額	10,515,043円	16,447,831円
期中一部解約元本額	398,312円	2,846,657円
2.　計算期間末日における受益権の総数	11,116,731口	24,717,905口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（11円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（163,983円）、投資信託約款に規定される収益調整金（647,266円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は811,260円（1万口当たり729.76円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（929円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（1,090,651円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,697,229円）及び分配準備積立金（140,421円）より分配対象額は2,929,230円（1万口当たり1,185.06円）であり、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	203,950	1,216,492
合計	203,950	1,216,492

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0730円 (10,730円)	1.1185円 (11,185円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	1,607,988	4,040,873	
	日本債券インデックスマザーファンド	13,136,298	16,307,400	
	外国株式インデックスマザーファンド	637,673	5,389,739	
	外国債券インデックスマザーファンド	392,493	1,585,004	
親投資信託受益証券 合計			27,323,016	
合計			27,323,016	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		25,585,460,365	21,747,565,549
株式	※2※3	391,517,177,670	548,070,009,800
派生商品評価勘定		176,529,100	399,761,900
未収入金		62,700,000	8,968,000
未収配当金		2,027,187,340	2,927,303,568
その他未収収益	※4	37,026,196	53,182,456
差入委託証拠金		284,044,537	147,901,519
流動資産合計		419,690,125,208	573,354,692,792
資産合計		419,690,125,208	573,354,692,792
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		20,967,200	23,499,750
前受金		17,562,000	551,480,200
未払金		444,285,079	119,343,025
未払解約金		46,343,940	221,911,380
未払利息		3,063,770	4,020,942
受入担保金		15,559,156,640	12,208,324,368
流動負債合計		16,091,378,629	13,128,579,665
負債合計		16,091,378,629	13,128,579,665
純資産の部			
元本等			
元本	※1	202,433,131,578	222,929,394,774
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）		201,165,615,001	337,296,718,353
元本等合計		403,598,746,579	560,226,113,127
純資産合計		403,598,746,579	560,226,113,127
負債純資産合計		419,690,125,208	573,354,692,792

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日

1．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2．　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1．　※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	166,605,835,445円	202,433,131,578円
期中追加設定元本額	52,806,206,952円	51,528,422,111円
期中一部解約元本額	16,978,910,819円	31,032,158,915円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
トピックス・インデックスファンド	2,769,295,099円	2,802,633,898円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	3,756,385,932円	3,406,292,924円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２	904,928円	898,629円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	8,959,470円	6,314,008円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	133,303,700円	81,223,299円

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	11,283,120円	8,264,060円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	308,944,173円	205,657,242円
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,175,871,836円	1,429,139,495円
日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	863,762,165円	923,318,442円
アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）	1,591,364,318円	-円
Ｄ－Ｉ's ＴＯＰＩＸインデックス	11,681,440円	9,975,499円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	249,887,779円	232,684,266円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	9,987,610,465円	11,615,226,381円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	5,194,586,600円	5,537,677,022円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	1,226,436,928円	1,238,900,337円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	4,267,029円	5,778,289円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	73,323,264,253円	71,133,731,352円
ダイワ・ライフ・バランス３０	2,984,565,474円	2,641,529,958円
ダイワ・ライフ・バランス５０	5,200,504,890円	5,147,408,220円
ダイワ・ライフ・バランス７０	6,246,948,097円	6,172,247,118円
年金ダイワ日本株式インデックス	10,605,345,409円	10,507,890,521円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	50,268,884円	37,563,160円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	76,509,117円	74,869,348円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,548,376,674円	7,996,923,603円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	12,566,747円	11,522,381円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	14,112,652円	15,557,473円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	74,843,139円	294,445,451円

ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	23,412,332,129円	33,125,149,619円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	47,104,361円	37,035,101円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	19,806,181円	15,906,026円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	3,013,743,783円	2,223,797,705円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	280,960,285円	205,240,557円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	39,319,630円	25,994,337円
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	55,931,105円	37,511,726円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	243,752,682円	226,549,505円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	15,501,409,759円	21,129,136,935円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	14,241,732,223円	19,976,443,265円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,514,898,479円	3,179,550,825円
スタイル9（4資産分散・保守型）	835,518円	1,607,988円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	6,046,890円	11,150,486円
スタイル9（4資産分散・積極型）	8,560,607円	17,540,727円
スタイル9（6資産分散・保守型）	362,454円	696,577円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	11,046,182円	20,287,834円
スタイル9（6資産分散・積極型）	12,686,752円	24,537,893円
スタイル9（8資産分散・保守型）	560,029円	1,076,440円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	8,978,957円	18,694,666円
スタイル9（8資産分散・積極型）	27,048,309円	50,394,432円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	5,000,018円	2,383,128,968円

ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ	994,378,310円	864,503,743円
ダイワライフスタイル２５	93,262,550円	72,250,778円
ダイワライフスタイル５０	433,705,855円	372,420,599円
ダイワライフスタイル７５	379,825,506円	336,619,644円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	7,647,992,706円	7,034,496,022円
計	202,433,131,578円	222,929,394,774円
2. 期末日における受益権の総数	202,433,131,578口	222,929,394,774口
3. ※2 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式　14,884,104,090円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式　11,555,046,940円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式　997,940,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式　1,073,195,000円
5. ※4 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ｉ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2．　金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。
3．　金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）

株式	13,137,588,921	30,916,485,151
合計	13,137,588,921	30,916,485,151

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

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	12,908,783,000	-	13,064,610,000	155,827,000	14,388,684,200	-	14,765,190,000	376,505,800
合計	12,908,783,000	-	13,064,610,000	155,827,000	14,388,684,200	-	14,765,190,000	376,505,800

（注）　1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.9937円	2.5130円
（1万口当たり純資産額）	(19,937円)	(25,130円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額（円）	備考

		単価	金額	
極 洋	6,800	4,725.00	32,130,000	貸付株式数 2,600株
ニッスイ	148,700	1,207.00	179,480,900	
マルハニチロ	26,300	3,766.00	99,045,800	
ユキグニファクトリー	13,800	1,047.00	14,448,600	貸付株式数 5,400株
カネコ種苗	4,600	1,580.00	7,268,000	
サカタのタネ	19,600	4,260.00	83,496,000	貸付株式数 300株
ホクト	14,400	2,079.00	29,937,600	
ショーボンドＨＤ	21,300	5,019.00	106,904,700	
ミライト・ワン	55,300	3,301.00	182,545,300	貸付株式数 2,200株
タマホーム	10,200	3,625.00	36,975,000	貸付株式数 4,000株
住石ホールディングス	14,500	570.00	8,265,000	貸付株式数 5,700株
日鉄鉱業	32,500	1,857.00	60,352,500	貸付株式数 12,700株
三井松島HLDGS	19,800	1,376.00	27,244,800	貸付株式数 15,400株
ＩＮＰＥＸ	544,700	3,223.00	1,755,568,100	
石油資源開発	100,100	1,414.00	141,541,400	
K&Oエナジーグループ	7,400	3,525.00	26,085,000	
リョーサン菱洋HD	23,400	2,987.00	69,895,800	貸付株式数 9,200株
第一カッター興業	4,200	1,393.00	5,850,600	
安藤・間	86,100	1,849.00	159,198,900	
東急建設	50,800	1,280.00	65,024,000	
コムシスホールディングス	57,500	4,204.00	241,730,000	
ビーアールホールディングス	23,800	332.00	7,901,600	
高松コンストラクションGP	12,100	4,085.00	49,428,500	
東建コーポレーション	3,500	14,450.00	50,575,000	
ヤマウラ	9,100	1,485.00	13,513,500	貸付株式数 3,000株
オリエンタル白石	60,000	415.00	24,900,000	
大成建設	95,100	13,265.00	1,261,501,500	
大 林 組	367,000	3,119.00	1,144,673,000	
清水建設	310,000	2,769.50	858,545,000	
長谷工コーポレーシヨン	104,100	2,896.00	301,473,600	
松井建設	9,300	1,548.00	14,396,400	
鹿島建設	251,600	5,720.00	1,439,152,000	
不動テトラ	6,400	2,570.00	16,448,000	貸付株式数 2,500株
鉄建建設	7,100	4,075.00	28,932,500	
西松建設	18,100	5,613.00	101,595,300	
大豊建設	15,600	761.00	11,871,600	
奥 村 組	18,400	6,030.00	110,952,000	
東鉄工業	12,500	4,385.00	54,812,500	

淺沼組	45,400	1,028.00	46,671,200	
戸田建設	139,600	1,220.50	170,381,800	
熊 谷 組	67,400	1,553.00	104,672,200	
矢作建設	21,200	2,306.00	48,887,200	
ピーエス・コンストラクション	10,300	2,472.00	25,461,600	
日本ハウスHLDGS	24,200	316.00	7,647,200	貸付株式数 9,400株
大東建託	193,800	2,964.00	574,423,200	
新日本建設	15,900	1,939.00	30,830,100	
東亜道路	17,400	1,623.00	28,240,200	
東亜建設	41,900	2,958.00	123,940,200	
日本国土開発	34,800	542.00	18,861,600	
若築建設	3,400	4,485.00	15,249,000	貸付株式数 800株
五洋建設	160,900	1,729.50	278,276,550	
世紀東急	17,800	1,591.00	28,319,800	
福 田 組	3,900	7,690.00	29,991,000	貸付株式数 1,500株
住友林業	294,400	1,620.50	477,075,200	
大和ハウス	313,900	5,140.00	1,613,446,000	
ライト工業	21,600	3,385.00	73,116,000	
積水ハウス	344,200	3,409.00	1,173,377,800	
日特建設	10,800	1,227.00	13,251,600	
北陸電気工事	6,500	1,342.00	8,723,000	
ユアテック	23,900	2,687.00	64,219,300	
日本リーテック	8,900	2,145.00	19,090,500	貸付株式数 2,900株
四電工	14,200	1,488.00	21,129,600	
中電工	15,100	4,425.00	66,817,500	
関 電 工	62,200	4,800.00	298,560,000	
きんでん	77,900	6,411.00	499,416,900	
東京エネシス	10,600	1,804.00	19,122,400	貸付株式数 4,700株
トーエネック	22,000	1,892.00	41,624,000	
住友電設	9,100	9,730.00	88,543,000	
日本電設工業	21,300	3,210.00	68,373,000	
エクシオグループ	108,300	2,410.00	261,003,000	
新日本空調	14,700	3,140.00	46,158,000	
クラフティア	24,500	7,722.00	189,189,000	
三機工業	23,200	5,290.00	122,728,000	
日揮ホールディングス	123,600	1,887.50	233,295,000	
中外炉工業	3,000	4,470.00	13,410,000	
太平電業	22,600	2,278.00	51,482,800	
高砂熱学	60,800	4,428.00	269,222,400	

朝日工業社	11,800	3,370.00	39,766,000	
明星工業	19,100	1,651.00	31,534,100	
大 氣 社	29,100	3,120.00	90,792,000	
ダイダン	21,900	6,990.00	153,081,000	
日比谷総合設備	8,200	4,605.00	37,761,000	貸付株式数 3,200株
ニップン	40,300	2,373.00	95,631,900	
日清製粉Ｇ本社	113,200	1,849.00	209,306,800	
日東富士製粉	2,000	6,920.00	13,840,000	
昭和産業	9,600	2,915.00	27,984,000	
中部飼料	14,500	1,756.00	25,462,000	
フィード・ワン	15,000	1,028.00	15,420,000	
日本甜菜糖	6,000	3,595.00	21,570,000	貸付株式数 2,300株
DM三井製糖	9,500	3,285.00	31,207,500	貸付株式数 2,500株
ウェルネオシュガー	6,400	2,813.00	18,003,200	
ＬＩＦＵＬＬ	34,800	160.00	5,568,000	貸付株式数 13,800株
ＭＩＸＩ	21,600	2,856.00	61,689,600	
ジェイエイシーリクルートメント	43,000	1,085.00	46,655,000	
日本M&Aセンターホールデ	189,500	710.30	134,601,850	貸付株式数 74,400株
フィットイージー	2,700	2,424.00	6,544,800	
メンバーズ	4,100	1,079.00	4,423,900	
ＵＴグループ	15,500	2,779.00	43,074,500	
アイティメディア	6,400	1,527.00	9,772,800	貸付株式数 2,500株
E・Jホールディングス	7,800	1,675.00	13,065,000	
オープンアップグループ	39,700	1,793.00	71,182,100	
コシダカホールディングス	32,600	1,209.00	39,413,400	貸付株式数 12,700株
パソナグループ	13,900	1,912.00	26,576,800	貸付株式数 5,400株
リンクアンドモチベーション	28,300	499.00	14,121,700	貸付株式数 10,900株
エス・エム・エス	45,500	1,365.00	62,107,500	
パーソルホールディングス	1,084,200	278.20	301,624,440	
クックパッド	23,200	154.00	3,572,800	貸付株式数 12,100株
森永製菓	44,700	2,635.00	117,784,500	
中 村 屋	2,800	3,060.00	8,568,000	
江崎グリコ	32,600	5,467.00	178,224,200	貸付株式数 3,500株
ｍｅｉｔｏ	5,000	2,314.00	11,570,000	貸付株式数 1,900株
井村屋グループ	6,200	2,537.00	15,729,400	
不 二 家	7,800	2,650.00	20,670,000	貸付株式数 3,000株
山崎製パン	76,200	3,302.00	251,612,400	
モロゾフ	11,000	1,545.00	16,995,000	貸付株式数 4,200株

亀田製菓	7,200	4,015.00	28,908,000	貸付株式数	2,800株
寿スピリッツ	60,600	1,840.00	111,504,000	貸付株式数	26,300株
カルビー	52,100	2,935.50	152,939,550		
森永乳業	42,400	3,685.00	156,244,000		
六甲バター	9,300	1,256.00	11,680,800	貸付株式数	3,600株
ヤクルト	158,000	2,456.50	388,127,000	貸付株式数	62,100株
明治ホールディングス	158,700	3,280.00	520,536,000		
雪印メグミルク	30,600	3,045.00	93,177,000		
プリマハム	15,300	2,618.00	40,055,400		
日本ハム	42,900	6,881.00	295,194,900		
丸大食品	11,500	2,172.00	24,978,000		
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	12,600	2,610.00	32,886,000	貸付株式数	2,900株
柿安本店	4,800	2,635.00	12,648,000	貸付株式数	1,900株
伊藤ハム米久HLDGS	19,900	5,700.00	113,430,000	貸付株式数	3,600株
学情	5,400	1,614.00	8,715,600	貸付株式数	2,100株
スタジオアリス	5,900	2,046.00	12,071,400	貸付株式数	2,300株 (300株)
クロスキャット	6,600	1,041.00	6,870,600	貸付株式数	100株
システナ	165,800	518.00	85,884,400	貸付株式数	16,500株
ＮＪＳ	2,600	5,140.00	13,364,000	貸付株式数	1,000株
デジタルアーツ	6,100	6,990.00	42,639,000	貸付株式数	2,800株
日鉄ソリューションズ	31,700	4,109.00	130,255,300	貸付株式数	15,400株
ＡＬＳＯＫ	198,600	1,204.00	239,114,400		
キューブシステム	6,800	1,082.00	7,357,600	貸付株式数	600株
いちご	96,400	406.00	39,138,400		
日本駐車場開発	135,600	278.00	37,696,800		
コア	5,100	2,007.00	10,235,700		
カカクコム	77,200	2,282.00	176,170,400		
セントケア・ホールディング	8,500	1,216.00	10,336,000		
ルネサンス	9,200	1,054.00	9,696,800	貸付株式数	3,600株 (1,600株)
ディップ	20,800	2,130.00	44,304,000	貸付株式数	8,100株
SBSホールディングス	10,300	3,685.00	37,955,500	貸付株式数	4,000株
デジタルホールディングス	5,900	2,101.00	12,395,900		
新日本科学	12,600	1,820.00	22,932,000	貸付株式数	4,900株
エムスリー	235,000	2,453.50	576,572,500		
ワールドホールディングス	5,500	2,662.00	14,641,000	貸付株式数	2,100株
ディー・エヌ・エー	47,600	2,347.00	111,717,200	貸付株式数	18,600株

博報堂ＤＹHLDGS	151,700	1,174.00	178,095,800	貸付株式数	11,600株
ぐるなび	22,200	171.00	3,796,200	貸付株式数	7,200株
タカミヤ	16,100	442.00	7,116,200	貸付株式数	3,600株
ファンコミュニケーションズ	17,200	539.00	9,270,800	貸付株式数	3,600株
ライク	6,200	1,516.00	9,399,200	貸付株式数	2,300株 (2,000株)
エスプール	30,700	264.00	8,104,800	貸付株式数	12,100株
WDBホールディングス	5,200	1,586.00	8,247,200	貸付株式数	2,000株
手間いらず	1,700	3,105.00	5,278,500	貸付株式数	500株
アドウェイズ	12,600	262.00	3,301,200	貸付株式数	4,800株
バリューコマース	10,400	684.00	7,113,600		
インフォマート	112,200	353.00	39,606,600	貸付株式数	44,100株
サッポロホールディングス	34,100	7,985.00	272,288,500		
アサヒグループホールディン	855,400	1,793.50	1,534,159,900		
キリンＨＤ	474,500	2,445.50	1,160,389,750		
シマダヤ	5,300	1,750.00	9,275,000		
宝ホールディングス	93,900	1,497.50	140,615,250		
オエノンホールディングス	34,000	534.00	18,156,000	貸付株式数	12,000株
養 命 酒	3,700	4,390.00	16,243,000	貸付株式数	500株
飛島ホールディングス	11,600	2,222.00	25,775,200		
コカ・コーラボトラーズJHD	79,300	2,843.50	225,489,550		
ライフドリンク カンパニー	20,400	2,021.00	41,228,400	貸付株式数	9,700株
サントリー食品インター	80,200	4,818.00	386,403,600		
ダイドーグループHD	12,900	2,566.00	33,101,400	貸付株式数	5,000株
伊 藤 園	36,900	3,173.00	117,083,700	貸付株式数	14,400株
キーコーヒー	12,800	2,004.00	25,651,200	貸付株式数	5,000株
日清オイリオグループ	16,000	5,230.00	83,680,000	貸付株式数	1,000株
不二製油	22,700	3,555.00	80,698,500		
Ｊ－オイルミルズ	13,000	2,008.00	26,104,000		
インターメスティック	5,300	2,046.00	10,843,800	貸付株式数	3,400株
サンエー	20,800	2,866.00	59,612,800		
カワチ薬品	9,600	3,005.00	28,848,000	貸付株式数	3,700株
エービーシー・マート	64,300	2,691.00	173,031,300		
ハードオフコーポレーション	4,800	1,886.00	9,052,800		
高千穂交易	9,700	2,070.00	20,079,000	貸付株式数	3,800株
アスクル	27,200	1,423.00	38,705,600		
ゲオホールディングス	13,800	1,669.00	23,032,200	貸付株式数	4,100株

アンドエスティHD	16,900	2,922.00	49,381,800	貸付株式数	6,200株
リガク・ホールディングス	69,600	960.00	66,816,000	貸付株式数	27,300株
伊藤忠食品	2,800	10,400.00	29,120,000	貸付株式数	1,000株
くら寿司	14,300	3,345.00	47,833,500	貸付株式数	5,600株
キャンドゥ	4,400	3,500.00	15,400,000	貸付株式数	1,700株
パルグループHLDGS	48,000	2,174.00	104,352,000		
エディオン	58,100	2,008.00	116,664,800	貸付株式数	19,000株
あらた	18,700	3,065.00	57,315,500		
サーラコーポレーション	25,700	1,098.00	28,218,600	貸付株式数	2,000株
トーメンデバイス	1,800	11,770.00	21,186,000	貸付株式数	600株
ハローズ	5,600	4,645.00	26,012,000		
JPホールディングス	30,400	661.00	20,094,400	貸付株式数	11,300株
フジオフードG本社	20,000	1,169.00	23,380,000	貸付株式数	7,800株 (100株)
あみやき亭	8,900	1,344.00	11,961,600	貸付株式数	3,400株
東京エレクトロンデバイス	12,200	3,160.00	38,552,000	貸付株式数	4,800株
円谷フィールズホールディ	22,600	1,990.00	44,974,000	貸付株式数	8,900株
双日	118,100	4,563.00	538,890,300		
アルフレッサホールディングス	115,900	2,348.00	272,133,200		
大黒天物産	4,400	6,070.00	26,708,000	貸付株式数	1,700株
ハニーズホールディングス	10,900	1,536.00	16,742,400	貸付株式数	3,100株
キッコーマン	377,400	1,400.50	528,548,700		
味 の 素	565,600	3,557.00	2,011,839,200		
ブルドックソース	6,000	1,912.00	11,472,000	貸付株式数	2,200株
キユーピー	61,200	4,324.00	264,628,800		
ハウス食品G本社	42,600	2,909.00	123,923,400		
カ ゴ メ	60,900	2,688.50	163,729,650	貸付株式数	23,900株
アリアケジャパン	12,800	5,450.00	69,760,000		
エバラ食品工業	2,900	2,539.00	7,363,100		
キオクシアホールディングス	70,200	8,882.00	623,516,400	貸付株式数	27,500株
ニチレイ	100,100	1,920.00	192,192,000		
横浜冷凍	30,800	1,336.00	41,148,800	貸付株式数	12,000株
東洋水産	52,800	10,995.00	580,536,000		
イートアンドHLDGS	5,400	1,978.00	10,681,200	貸付株式数	2,300株
ヨシムラ・フード・HLDGS	8,300	716.00	5,942,800	貸付株式数	3,200株
日清食品ＨＤ	128,700	2,788.50	358,879,950	貸付株式数	55,400株
フジッコ	13,000	1,601.00	20,813,000	貸付株式数	5,100株
ロックフィールド	12,700	1,419.00	18,021,300	貸付株式数	5,000株

日本たばこ産業	692,200	5,865.00	4,059,753,000		
ケンコーマヨネーズ	7,100	1,950.00	13,845,000		
わらべや日洋HD	7,600	3,350.00	25,460,000		
なとり	7,200	1,941.00	13,975,200	貸付株式数	1,800株
ファーマフーズ	15,100	749.00	11,309,900	貸付株式数	5,900株
北の達人コーポ	48,800	133.00	6,490,400	貸付株式数	19,000株 (1,300株)
ユーグレナ	76,800	399.00	30,643,200	貸付株式数	28,900株
紀文食品	9,900	1,073.00	10,622,700	貸付株式数	1,800株
ピックルスホールディングス	6,700	1,196.00	8,013,200		
スター・マイカ・HLDGS	12,000	1,238.00	14,856,000	貸付株式数	4,700株
SREホールディングス	5,600	3,360.00	18,816,000	貸付株式数	2,200株
片倉工業	12,200	3,130.00	38,186,000		
グ ン ゼ	18,000	4,175.00	75,150,000	貸付株式数	3,400株
ヒューリック	332,200	1,660.00	551,452,000		
ラサ商事	6,400	1,778.00	11,379,200	貸付株式数	900株
アルペン	11,800	2,383.00	28,119,400	貸付株式数	4,600株
ラクーンホールディングス	8,700	638.00	5,550,600	貸付株式数	3,400株
クオールホールディングス	15,100	2,395.00	36,164,500		
アルコニックス	18,800	2,350.00	44,180,000		
神戸物産	106,500	3,758.00	400,227,000	貸付株式数	34,600株
ソリトンシステムズ	6,000	1,919.00	11,514,000		
ジンズホールディングス	8,300	6,000.00	49,800,000	貸付株式数	3,100株
ビックカメラ	65,100	1,565.00	101,881,500		
DCMホールディングス	63,400	1,548.00	98,143,200		
ペッパーフードサービス	42,500	185.00	7,862,500	貸付株式数	16,700株
ＭｏｎｏｔａＲＯ	173,500	2,202.50	382,133,750		
あい ホールディングス	22,000	2,787.00	61,314,000	貸付株式数	8,600株
Ｊ．フロント リテイリング	140,500	2,250.50	316,195,250		
ドトール・日レスＨＤ	21,700	2,554.00	55,421,800		
マツキヨココカラ&カンパニー	213,000	2,838.50	604,600,500		
ブロンコビリー	7,200	3,950.00	28,440,000	貸付株式数	2,800株
ＺＯＺＯ	192,900	1,304.00	251,541,600		
トレジャー・ファクトリー	8,400	1,617.00	13,582,800	貸付株式数	3,300株
物語コーポレーション	23,700	4,455.00	105,583,500	貸付株式数	9,300株
三越伊勢丹ＨＤ	197,400	2,461.00	485,801,400		
東洋紡	50,100	1,196.00	59,919,600		
ユニチカ	40,000	325.00	13,000,000	貸付株式数	15,700株

富士紡ホールディングス	5,400	8,000.00	43,200,000		
日清紡ホールディングス	87,900	1,251.50	110,006,850		
倉敷紡績	8,600	7,630.00	65,618,000		
ダイワボウＨＤ	50,000	3,035.00	151,750,000		
シキボウ	7,800	1,036.00	8,080,800	貸付株式数	3,200株
日東紡績	14,700	13,610.00	200,067,000	貸付株式数	5,700株
トヨタ紡織	56,800	2,425.00	137,740,000		
マクニカホールディングス	85,200	2,260.00	192,552,000	貸付株式数	9,800株
Ｈａｍｅｅ	5,700	499.00	2,844,300		
ラクト・ジャパン	5,200	3,485.00	18,122,000		
クリエイトＳＤＨ	17,300	3,290.00	56,917,000	貸付株式数	3,700株
グリムス	4,100	2,481.00	10,172,100		
バイタルＫＳＫHD	16,800	1,310.00	22,008,000		
八洲電機	9,200	2,588.00	23,809,600		
メディアスホールディングス	7,900	812.00	6,414,800	貸付株式数	2,900株
レスター	10,400	2,747.00	28,568,800	貸付株式数	1,900株
TOKAIホールディングス	66,500	1,075.00	71,487,500		
三洋貿易	15,100	1,515.00	22,876,500		
シュッピン	13,400	1,188.00	15,919,200	貸付株式数	5,200株
ビューティガレージ	3,300	1,433.00	4,728,900	貸付株式数	1,200株
オイシックス・ラ・大地	18,100	1,505.00	27,240,500	貸付株式数	7,700株
ウイン・パートナーズ	8,900	1,291.00	11,489,900		
ネクステージ	28,000	2,645.00	74,060,000		
ジョイフル本田	33,100	2,143.00	70,933,300	貸付株式数	12,000株
エターナルホスピタリティグル	5,000	3,220.00	16,100,000	貸付株式数	1,800株
ホットランドホールディング	9,400	2,111.00	19,843,400	貸付株式数	3,600株 (200株)
すかいらーくHD	167,300	3,636.00	608,302,800	貸付株式数	65,400株
SFPホールディングス	6,900	2,034.00	14,034,600	貸付株式数	2,700株
綿半ホールディングス	9,500	1,465.00	13,917,500	貸付株式数	3,700株
日本毛織	29,700	1,790.00	53,163,000	貸付株式数	11,600株
ヨシックスホールディングス	3,600	2,943.00	10,594,800	貸付株式数	1,500株
ユナイテッド・スーパーマーケ	60,300	878.00	52,943,400	貸付株式数	23,700株
野村不動産HLDGS	317,700	930.70	295,683,390		
三重交通グループHD	27,800	541.00	15,039,800	貸付株式数	10,900株
地主	9,300	2,957.00	27,500,100	貸付株式数	3,800株

フィル・カンパニー	2,000	927.00	1,854,000	貸付株式数	800株
ＪＰＭＣ	6,100	1,283.00	7,826,300		
フージャースHD	19,900	1,326.00	26,387,400		
オープンハウスグループ	35,300	9,166.00	323,559,800		
東急不動産ＨＤ	311,400	1,402.50	436,738,500		
飯田ＧＨＤ	97,000	2,452.50	237,892,500		
帝国繊維	11,900	3,590.00	42,721,000	貸付株式数	4,800株
日本コークス工業	117,700	108.00	12,711,600	貸付株式数	43,600株
あさひ	10,200	1,304.00	13,300,800	貸付株式数	4,000株
コスモス薬品	24,200	7,450.00	180,290,000		
シップヘルスケアHD	44,900	2,586.50	116,133,850		
ソフトクリエイトHD	9,500	2,120.00	20,140,000	貸付株式数	3,700株
セブン&アイ・HLDGS	1,352,100	2,144.00	2,898,902,400		
クリエイト・レストランツ・ホール	184,100	796.00	146,543,600	貸付株式数	72,300株
明治電機工業	6,100	2,322.00	14,164,200		
ツルハホールディングス	191,125	2,744.00	524,447,000		
サンマルクホールディングス	10,900	2,626.00	28,623,400		
トリドールホールディングス	34,500	4,420.00	152,490,000	貸付株式数	13,500株 (400株)
帝 人	102,800	1,285.50	132,149,400		
東 レ	846,900	1,004.00	850,287,600		
ク ラ レ	154,600	1,524.00	235,610,400		
旭 化 成	768,100	1,247.00	957,820,700		
TOKYO BASE	16,900	406.00	6,861,400	貸付株式数	6,400株
稲葉製作所	6,600	1,606.00	10,599,600	貸付株式数	2,600株
宮地エンジニアリングＧ	15,600	1,855.00	28,938,000	貸付株式数	4,800株
トーカロ	34,400	2,177.00	74,888,800		
ＳＵＭＣＯ	227,200	1,254.00	284,908,800	貸付株式数	89,300株
川田テクノロジーズ	9,100	4,155.00	37,810,500		
RS TECHNOLOGIES	8,000	3,585.00	28,680,000		
AND DOホールディングス	6,900	1,021.00	7,044,900	貸付株式数	2,400株
ケイアイスター不動産	4,800	6,060.00	29,088,000	貸付株式数	1,200株
ジェイ・エス・ビー	4,700	3,535.00	16,614,500	貸付株式数	1,000株
ロードスターキャピタル	6,500	2,830.00	18,395,000		
アズーム	2,000	4,990.00	9,980,000	貸付株式数	800株
霞ヶ関キャピタル	11,300	7,900.00	89,270,000	貸付株式数	1,600株
JMホールディングス	17,600	1,593.00	28,036,800	貸付株式数	6,400株
コメダホールディングス	30,000	3,060.00	91,800,000		

アレンザホールディングス	9,100	1,117.00	10,164,700	貸付株式数	3,400株 (1,200株)
串カツ田中HLDGS	3,700	2,084.00	7,710,800	貸付株式数	1,400株
バロックジャパン	14,300	761.00	10,882,300	貸付株式数	3,100株
クスリのアオキHLDGS	31,800	3,948.00	125,546,400	貸付株式数	12,500株
力の源HD	9,200	1,345.00	12,374,000	貸付株式数	3,600株
FOOD&LIFE COMPAN	70,300	7,090.00	498,427,000		
アセンテック	5,000	1,344.00	6,720,000		
セーレン	25,200	3,150.00	79,380,000		
小松マテーレ	16,800	814.00	13,675,200		
ワコールホールディングス	22,700	4,795.00	108,846,500		
ホギメディカル	12,700	5,720.00	72,644,000		
ＴＳＩホールディングス	35,300	983.00	34,699,900	貸付株式数	13,800株
ワールド	19,100	2,980.00	56,918,000	貸付株式数	6,700株
ＴＩＳ	122,600	5,108.00	626,240,800		
グリーホールディングス	38,800	403.00	15,636,400		
GMOペパボ	1,400	2,255.00	3,157,000	貸付株式数	500株
コーエーテクモＨＤ	72,700	2,064.50	150,089,150		
三菱総合研究所	5,600	4,900.00	27,440,000		
ファインデックス	8,100	934.00	7,565,400		
ブレインパッド	8,500	2,700.00	22,950,000		
ＫＬａｂ	31,500	232.00	7,308,000	貸付株式数	12,400株
ポールトゥウィンホールディン	16,500	335.00	5,527,500	貸付株式数	6,300株
ネクソン	285,700	3,805.00	1,087,088,500		
アイスタイル	44,300	447.00	19,802,100	貸付株式数	17,400株
エムアップホールディングス	14,200	1,737.00	24,665,400		
エイチームホールディングス	9,000	1,170.00	10,530,000	貸付株式数	3,500株
セルシス	15,700	1,665.00	26,140,500	貸付株式数	6,100株
エニグモ	12,900	406.00	5,237,400	貸付株式数	4,800株 (4,700株)
コロプラ	39,400	438.00	17,257,200		
ブロードリーフ	42,300	726.00	30,709,800		
デジタルハーツHLDGS	7,200	937.00	6,746,400		
メディアドゥ	3,900	1,786.00	6,965,400		
じげん	33,300	479.00	15,950,700	貸付株式数	13,000株
ブイキューブ	14,900	125.00	1,862,500	貸付株式数	6,000株
フィックスターズ	16,000	1,591.00	25,456,000	貸付株式数	6,200株

北里コーポレーション	9,100	1,504.00	13,686,400	貸付株式数	3,500株
オプティム	11,900	512.00	6,092,800	貸付株式数	4,600株
セレス	5,200	2,125.00	11,050,000	貸付株式数	2,000株
ＳＨＩＦＴ	104,100	977.50	101,757,750	貸付株式数	40,700株
特種東海製紙	20,200	1,507.00	30,441,400	貸付株式数	7,900株
セック	3,500	2,692.00	9,422,000	貸付株式数	800株
テクマトリックス	23,100	2,208.00	51,004,800		
プロシップ	9,300	1,576.00	14,656,800	貸付株式数	4,000株
ガンホー・オンライン・エンター	26,900	2,427.00	65,286,300		
GMOペイメントゲートウェイ	23,200	9,851.00	228,543,200	貸付株式数	9,100株
システムリサーチ	8,700	1,988.00	17,295,600	貸付株式数	3,000株
インターネットイニシアティブ	63,500	2,832.00	179,832,000		
さくらインターネット	16,300	3,155.00	51,426,500	貸付株式数	7,000株
GMOグローバルサインHD	3,500	2,358.00	8,253,000	貸付株式数	1,200株
SRAホールディングス	6,600	5,200.00	34,320,000		
朝日ネット	12,400	689.00	8,543,600		
ｅＢＡＳＥ	14,300	434.00	6,206,200	貸付株式数	5,500株
アバントグループ	16,300	1,800.00	29,340,000	貸付株式数	1,000株
アドソル日進	9,300	1,553.00	14,442,900		
フリービット	6,100	1,608.00	9,808,800		
コムチュア	15,300	1,655.00	25,321,500		
アステリア	9,100	1,075.00	9,782,500	貸付株式数	3,200株
アイル	6,500	2,445.00	15,892,500		
王子ホールディングス	438,800	813.10	356,788,280		
日本製紙	65,400	1,114.00	72,855,600		
北越コーポレーション	65,100	902.00	58,720,200	貸付株式数	16,900株
大王製紙	58,500	940.00	54,990,000	貸付株式数	900株
マークラインズ	6,900	1,680.00	11,592,000	貸付株式数	2,600株
メディカル・データ・ビジ	12,100	466.00	5,638,600	貸付株式数	4,700株
ｇｕｍｉ	21,600	401.00	8,661,600	貸付株式数	8,400株
テラスカイ	3,900	2,045.00	7,975,500	貸付株式数	1,700株
デジタル・インフォメーション	6,700	2,529.00	16,944,300		
ネオジャパン	3,000	1,798.00	5,394,000		
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2,300	2,766.00	6,361,800	貸付株式数	500株
ラクス	109,200	1,210.00	132,132,000		
ダブルスタンダード	4,100	1,666.00	6,830,600	貸付株式数	1,600株
オープンドア	6,800	297.00	2,019,600	貸付株式数	3,100株

アカツキ	5,700	2,646.00	15,082,200		
UBICOMホールディングス	3,700	1,069.00	3,955,300		
カナミックネットワーク	14,600	552.00	8,059,200		
レンゴー	117,300	1,116.00	130,906,800		
トーモク	6,700	3,380.00	22,646,000		
ザ・パック	23,200	1,290.00	29,928,000	貸付株式数	9,100株
チェンジホールディングス	22,400	1,129.00	25,289,600		
オークネット	10,700	1,956.00	20,929,200	貸付株式数	4,200株
オロ	4,800	2,021.00	9,700,800	貸付株式数	1,800株
ユーザーローカル	5,600	1,911.00	10,701,600	貸付株式数	2,200株
PKSHA TECHNOLOGY	13,800	3,335.00	46,023,000	貸付株式数	5,400株
マネーフォワード	26,400	4,137.00	109,216,800	貸付株式数	10,400株
レゾナック・ホールディング	112,000	6,371.00	713,552,000		
住友化学	932,400	473.10	441,118,440		
住友精化	4,800	5,310.00	25,488,000	貸付株式数	2,100株
日産化学	59,200	5,079.00	300,676,800		
ラサ工業	3,800	5,770.00	21,926,000	貸付株式数	1,400株
クレハ	17,300	3,880.00	67,124,000	貸付株式数	6,000株
多木化学	4,500	3,730.00	16,785,000	貸付株式数	1,700株
テイカ	8,300	1,255.00	10,416,500		
石原産業	19,200	2,765.00	53,088,000		
日本曹達	24,600	3,515.00	86,469,000		
東ソー	168,800	2,325.00	392,460,000		
トクヤマ	40,500	4,088.00	165,564,000		
セントラル硝子	14,600	3,395.00	49,567,000		
東亞合成	48,900	1,619.50	79,193,550		
大阪ソーダ	40,500	2,173.00	88,006,500		
関東電化	22,400	1,016.00	22,758,400	貸付株式数	9,700株
GMOフィナンシャルゲート	1,900	5,250.00	9,975,000	貸付株式数	700株
SUN ASTERISK	10,100	479.00	4,837,900	貸付株式数	4,000株
デンカ	46,000	2,631.00	121,026,000		
イビデン	73,100	11,320.00	827,492,000		
信越化学	1,030,500	4,656.00	4,798,008,000		
日本カーバイド	5,700	2,476.00	14,113,200		
プラスアルファ・コンサルティン	14,800	2,367.00	35,031,600	貸付株式数	5,800株
電算システムＨＤ	5,100	3,825.00	19,507,500	貸付株式数	2,000株
堺 化 学	9,600	3,065.00	29,424,000		
第一稀元素化学工	11,600	1,130.00	13,108,000	貸付株式数	4,900株

エア・ウォーター	109,300	2,195.50	239,968,150	
日本酸素HLDGS	131,200	4,970.00	652,064,000	貸付株式数 17,600株
日本化学工業	4,600	2,569.00	11,817,400	
日本パーカライジング	57,400	1,401.00	80,417,400	
高圧ガス	16,800	1,059.00	17,791,200	貸付株式数 5,700株
四国化成ホールディンク	13,100	2,803.00	36,719,300	貸付株式数 5,100株
オリオンビール	18,600	1,432.00	26,635,200	貸付株式数 7,200株
戸田工業	2,600	1,154.00	3,000,400	貸付株式数 600株
ステラ ケミファ	6,200	4,150.00	25,730,000	
保土谷化学	7,300	1,893.00	13,818,900	貸付株式数 2,800株
日本触媒	74,200	1,851.50	137,381,300	
大日精化	7,800	3,955.00	30,849,000	
カネカ	28,600	4,315.00	123,409,000	
協和キリン	136,400	2,631.50	358,936,600	
ブルーゾーンホールディンク	14,500	8,561.00	124,134,500	
APPIER GROUP	44,300	1,072.00	47,489,600	貸付株式数 17,400株
三菱瓦斯化学	82,400	2,664.00	219,513,600	
三井化学	104,300	3,906.00	407,395,800	
東京応化工業	55,300	5,870.00	324,611,000	
大阪有機化学	9,700	3,915.00	37,975,500	
三菱ケミカルグループ	810,700	867.30	703,120,110	
ＫＨネオケム	19,300	2,463.00	47,535,900	貸付株式数 7,600株
ビジョナル	13,900	10,385.00	144,351,500	
ダイセル	127,000	1,302.50	165,417,500	
住友ベークライト	40,600	5,054.00	205,192,400	
積水化学	247,700	2,594.50	642,657,650	
日本ゼオン	83,800	1,761.00	147,571,800	
アイカ工業	29,200	3,469.00	101,294,800	
ＵＢＥ	59,700	2,496.00	149,011,200	
積水樹脂	13,800	2,146.00	29,614,800	
旭有機材	7,700	4,625.00	35,612,500	貸付株式数 3,000株
ニチバン	7,200	1,973.00	14,205,600	貸付株式数 1,700株
リケンテクノス	20,000	1,443.00	28,860,000	
大倉工業	5,900	4,910.00	28,969,000	貸付株式数 2,300株
積水化成品	18,300	377.00	6,899,100	
群栄化学	2,700	3,540.00	9,558,000	
ダイキョーニシカワ	24,600	765.00	18,819,000	
森六	6,200	2,355.00	14,601,000	
恵和	7,500	1,217.00	9,127,500	

日本化薬	83,100	1,634.00	135,785,400		
カーリット	10,400	1,664.00	17,305,600		
CLホールディングス	3,500	1,165.00	4,077,500	貸付株式数	1,300株
プレステージ・インター	44,000	672.00	29,568,000		
ハイマックス	3,600	1,208.00	4,348,800		
テクセンドフォトマスク	32,200	3,070.00	98,854,000		
アミューズ	6,400	1,842.00	11,788,800		
野村総合研究所	226,300	6,285.00	1,422,295,500		
ドリームインキュベータ	3,700	2,385.00	8,824,500	貸付株式数	1,400株
クイック	29,400	849.00	24,960,600		
日本システム技術	10,700	2,257.00	24,149,900	貸付株式数	4,200株
電通グループ	115,000	3,495.00	401,925,000		
インテージホールディングス	8,700	1,730.00	15,051,000	貸付株式数	3,400株
テイクアンドギヴニーズ	5,700	777.00	4,428,900	貸付株式数	800株
東邦システムサイエンス	5,400	1,122.00	6,058,800	貸付株式数	2,100株
ぴあ	5,400	2,715.00	14,661,000	貸付株式数	2,100株
イオンファンタジー	5,100	2,896.00	14,769,600	貸付株式数	2,000株
ソースネクスト	60,100	169.00	10,156,900	貸付株式数	23,600株
シーティーエス	14,500	911.00	13,209,500		
メディカルシステムネットワーク	11,900	507.00	6,033,300		
日本精化	7,700	2,873.00	22,122,100		
扶桑化学工業	12,300	6,310.00	77,613,000	貸付株式数	2,400株
トリケミカル	14,100	3,295.00	46,459,500	貸付株式数	3,600株
シンプレクスHD	91,600	1,095.00	100,302,000		
ＨＥＲＯＺ	4,600	880.00	4,048,000	貸付株式数	1,800株 (300株)
ラクスル	23,100	1,283.00	29,637,300	貸付株式数	9,000株
メルカリ	64,000	2,606.00	166,784,000	貸付株式数	23,300株
ＩＰＳ	3,400	3,295.00	11,203,000	貸付株式数	1,300株
システムサポートホールディン	4,000	2,880.00	11,520,000		
ＡＤＥＫＡ	44,900	3,654.00	164,064,600		
日油	133,000	3,255.00	432,915,000		
ハリマ化成グループ	9,000	863.00	7,767,000	貸付株式数	3,500株
ボードルア	6,300	2,544.00	16,027,200		
ＮＥ	5,600	682.00	3,819,200		
イーソル	7,800	577.00	4,500,600	貸付株式数	3,000株
ウイングアーク1ST	12,100	3,465.00	41,926,500		

ヒト・コミュニケーションズHD	4,600	1,048.00	4,820,800	貸付株式数	1,700株
サーバーワークス	2,400	1,793.00	4,303,200	貸付株式数	800株
Ｓａｎｓａｎ	32,900	1,658.00	54,548,200		
ギフティ	9,000	1,159.00	10,431,000	貸付株式数	3,500株
花 王	282,200	6,266.00	1,768,265,200		
第一工業製薬	4,600	7,320.00	33,672,000		
石原ケミカル	4,900	2,194.00	10,750,600	貸付株式数	1,900株
三洋化成	7,100	4,745.00	33,689,500		
メドレー	14,200	2,369.00	33,639,800	貸付株式数	5,500株
ベース	4,900	3,315.00	16,243,500	貸付株式数	1,000株
ＪＭＤＣ	17,000	4,100.00	69,700,000		
武田薬品	1,032,400	4,509.00	4,655,091,600		
アステラス製薬	1,017,700	1,970.50	2,005,377,850		
住友ファーマ	103,300	2,570.00	265,481,000		
塩野義製薬	423,300	2,621.50	1,109,680,950		
日本新薬	30,400	3,553.00	108,011,200		
中外製薬	363,200	8,072.00	2,931,750,400		
科研製薬	17,200	3,830.00	65,876,000		
エーザイ	151,400	4,790.00	725,206,000		
理研ビタミン	10,000	2,904.00	29,040,000		
ロート製薬	122,600	2,481.50	304,231,900		
小野薬品	258,900	2,129.00	551,198,100		
久光製薬	26,000	4,245.00	110,370,000		
持田製薬	14,200	3,430.00	48,706,000	貸付株式数	3,000株
参天製薬	207,200	1,581.50	327,686,800		
扶桑薬品	4,500	2,181.00	9,814,500	貸付株式数	1,700株
ツムラ	39,800	3,861.00	153,667,800		
テ ル モ	768,600	2,390.50	1,837,338,300		
ＨＵグループＨＤ	37,300	3,493.00	130,288,900		
キッセイ薬品工業	18,100	4,645.00	84,074,500		
生化学工業	19,600	703.00	13,778,800		
栄研化学	18,300	2,467.00	45,146,100	貸付株式数	6,400株
ＪＣＲファーマ	50,500	762.00	38,481,000	貸付株式数	19,800株
東和薬品	15,600	3,210.00	50,076,000		
富士製薬工業	8,600	1,769.00	15,213,400	貸付株式数	3,400株
ゼリア新薬工業	15,800	2,016.00	31,852,800	貸付株式数	2,400株
ネクセラファーマ	50,900	847.00	43,112,300	貸付株式数	3,400株
第一三共	1,065,400	3,818.00	4,067,697,200		
杏林製薬	23,300	1,505.00	35,066,500		

大幸薬品	24,100	299.00	7,205,900	貸付株式数 9,800株
ダイト	15,600	1,323.00	20,638,800	
大塚ホールディングス	258,400	8,686.00	2,244,462,400	
ペプチドリーム	56,200	1,731.00	97,282,200	
大日本塗料	12,900	1,324.00	17,079,600	
日本ペイントHOLD	615,300	1,017.50	626,067,750	
関西ペイント	92,400	2,362.50	218,295,000	貸付株式数 36,100株
中国塗料	23,800	4,550.00	108,290,000	
藤倉化成	13,300	631.00	8,392,300	
太陽ホールディングス	55,600	4,808.00	267,324,800	
ＤＩＣ	41,200	3,777.00	155,612,400	
サカタインクス	25,800	2,300.00	59,340,000	貸付株式数 10,100株
ARTIENCE	21,800	3,385.00	73,793,000	
アルプス技研	9,900	2,724.00	26,967,600	貸付株式数 3,800株
サニックスホールディングス	14,600	206.00	3,007,600	貸付株式数 500株
日本空調サービス	12,800	1,227.00	15,705,600	
オリエンタルランド	701,000	2,932.00	2,055,332,000	
フォーカスシステムズ	7,800	1,716.00	13,384,800	貸付株式数 2,700株
ダスキン	27,000	3,992.00	107,784,000	貸付株式数 9,700株
パーク２４	81,400	1,844.50	150,142,300	
明光ネットワークジャパン	15,600	721.00	11,247,600	貸付株式数 5,800株
ファルコホールディングス	4,700	2,540.00	11,938,000	
クレスコ	20,000	1,539.00	30,780,000	
フジ・メディア・HD	91,200	3,465.00	316,008,000	貸付株式数 17,200株
ラウンドワン	112,600	980.50	110,404,300	
リゾートトラスト	112,700	1,915.00	215,820,500	
オービック	215,400	5,029.00	1,083,246,600	
ジャストシステム	16,700	5,030.00	84,001,000	
ＴＤＣソフト	21,700	1,353.00	29,360,100	貸付株式数 8,500株
ＬＩＮＥヤフー	1,786,400	414.10	739,748,240	
ビー・エム・エル	15,900	3,795.00	60,340,500	
トレンドマイクロ	67,100	7,760.00	520,696,000	
IDホールディングス	7,500	2,051.00	15,382,500	
リソー教育グループ	37,200	201.00	7,477,200	
日本オラクル	22,200	13,475.00	299,145,000	
早稲田アカデミー	5,800	2,394.00	13,885,200	貸付株式数 2,500株 (200株)
アルファシステムズ	3,600	4,100.00	14,760,000	
フューチャー	24,700	2,034.00	50,239,800	

CAC HOLDINGS	7,100	2,079.00	14,760,900		
ユー・エス・エス	225,600	1,713.00	386,452,800		
オービックビジネスＣ	19,600	8,650.00	169,540,000		
アイティフォー	12,100	1,708.00	20,666,800		
東京個別指導学院	13,800	442.00	6,099,600		
東計電算	3,200	4,155.00	13,296,000	貸付株式数	1,200株
サイバーエージェント	241,200	1,375.00	331,650,000		
楽天グループ	937,900	934.00	875,998,600		
クリーク・アンド・リバー社	7,000	1,431.00	10,017,000	貸付株式数	2,200株
SBIグローバルアセット	22,200	601.00	13,342,200		
テー・オー・ダブリュー	21,200	375.00	7,950,000		
大塚商会	131,500	3,053.00	401,469,500	貸付株式数	13,600株
サイボウズ	16,000	3,155.00	50,480,000	貸付株式数	6,200株
GMOインターネット	2,900	724.00	2,099,600	貸付株式数	1,100株
山田コンサルティングGP	5,200	1,707.00	8,876,400		
セントラルスポーツ	5,000	2,462.00	12,310,000	貸付株式数	1,900株
パラカ	3,200	1,996.00	6,387,200		
電通総研	14,100	7,760.00	109,416,000		
デジタルガレージ	16,500	2,983.00	49,219,500		
イーエムシステムズ	15,200	820.00	12,464,000	貸付株式数	1,200株
ウェザーニューズ	9,200	3,920.00	36,064,000	貸付株式数	2,300株
ＣＩＪ	30,800	496.00	15,276,800		
ビジネスエンジニアリング	2,700	7,600.00	20,520,000		
WOWOW	8,700	1,450.00	12,615,000	貸付株式数	3,400株
スカラ	10,700	396.00	4,237,200	貸付株式数	600株
フルキャストホールディングス	9,100	1,689.00	15,369,900	貸付株式数	3,400株
エン	19,400	1,476.00	28,634,400	貸付株式数	7,600株
セルソース	6,900	501.00	3,456,900	貸付株式数	2,600株
あすか製薬ＨＤ	11,200	2,030.00	22,736,000	貸付株式数	4,400株
サワイグループHD	60,000	1,958.00	117,480,000		
富士フイルムHLDGS	699,500	3,286.00	2,298,557,000		
コニカミノルタ	260,900	658.80	171,880,920		
資 生 堂	225,000	2,196.50	494,212,500		
ライオン	133,100	1,635.00	217,618,500		
高砂香料	43,600	1,538.00	67,056,800		
マンダム	22,400	2,513.00	56,291,200		
ミルボン	18,600	2,510.00	46,686,000		
コーセー	26,200	5,162.00	135,244,400	貸付株式数	10,300株

コタ	12,800	1,203.00	15,398,400	貸付株式数	5,000株
ポーラ・オルビスHD	59,500	1,335.00	79,432,500	貸付株式数	23,300株
ノエビアホールディングス	10,300	4,630.00	47,689,000	貸付株式数	4,000株
新日本製薬	6,600	2,045.00	13,497,000		
Ｉ－ｎｅ	3,100	1,398.00	4,333,800	貸付株式数	1,200株
アクシージア	7,200	417.00	3,002,400	貸付株式数	2,800株
エステー	10,900	1,564.00	17,047,600		
コ ニ シ	36,600	1,300.00	47,580,000		
長谷川香料	22,200	2,790.00	61,938,000		
小林製薬	30,400	5,227.00	158,900,800	貸付株式数	11,900株
荒川化学工業	9,800	1,131.00	11,083,800		
メック	8,500	4,995.00	42,457,500	貸付株式数	3,300株
日本高純度化学	2,900	3,445.00	9,990,500		
タカラバイオ	31,200	860.00	26,832,000	貸付株式数	14,200株
ＪＣＵ	12,600	4,510.00	56,826,000		
ＯＡＴアグリオ	4,300	2,229.00	9,584,700	貸付株式数	1,600株
デクセリアルズ	99,200	2,955.00	293,136,000		
アース製薬	10,600	5,220.00	55,332,000	貸付株式数	1,700株
北興化学	8,600	1,626.00	13,983,600		
大成ラミックグループ	3,400	2,656.00	9,030,400		
クミアイ化学	51,800	691.00	35,793,800	貸付株式数	20,400株
日本農薬	17,700	881.00	15,593,700		
ニチレキグループ	12,300	2,484.00	30,553,200	貸付株式数	4,800株
ユシロ	6,000	2,564.00	15,384,000		
ＪＸ金属	331,400	1,650.00	546,810,000		
富士石油	13,500	477.00	6,439,500		
出光興産	501,800	1,148.50	576,317,300		
ENEOSホールディングス	1,639,300	1,030.00	1,688,479,000		
コスモエネルギーHLDGS	64,300	4,077.00	262,151,100		
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	15,900	6,220.00	98,898,000		
日本ビジネスシステムズ	6,300	1,511.00	9,519,300	貸付株式数	200株
テスホールディングス	27,500	334.00	9,185,000	貸付株式数	10,800株
インフロニアＨＤ	118,900	1,965.50	233,697,950		
横浜ゴム	64,800	6,311.00	408,952,800		
TOYO TIRE	73,300	4,229.00	309,985,700		
ブリヂストン	339,600	7,197.00	2,444,101,200		
住友ゴム	125,200	2,167.00	271,308,400		
藤倉コンポジット	11,200	2,030.00	22,736,000	貸付株式数	4,400株
オカモト	6,100	5,440.00	33,184,000		
アキレス	6,300	1,355.00	8,536,500		

フ コ ク	6,100	1,862.00	11,358,200	貸付株式数	2,400株
ニッタ	11,400	4,100.00	46,740,000		
住友理工	26,500	2,594.00	68,741,000		
三ツ星ベルト	14,800	3,860.00	57,128,000	貸付株式数	5,800株
バンドー化学	17,200	2,040.00	35,088,000		
ＡＧＣ	112,900	5,321.00	600,740,900		
日本板硝子	64,600	487.00	31,460,200		
有沢製作所	20,400	1,673.00	34,129,200		
日本電気硝子	38,700	5,766.00	223,144,200		
オハラ	4,400	1,130.00	4,972,000	貸付株式数	1,700株
住友大阪セメント	20,100	3,761.00	75,596,100		
太平洋セメント	71,600	3,761.00	269,287,600		
日本ヒユーム	10,200	2,965.00	30,243,000	貸付株式数	3,900株
日本コンクリート	22,500	330.00	7,425,000	貸付株式数	8,800株
三谷セキサン	4,800	8,240.00	39,552,000		
アジアパイルＨＤ	18,100	1,512.00	27,367,200	貸付株式数	7,100株
東海カーボン	116,800	1,008.50	117,792,800		
日本カーボン	6,700	4,475.00	29,982,500	貸付株式数	2,500株
東洋炭素	10,000	4,855.00	48,550,000	貸付株式数	3,900株
ノリタケ	12,200	5,390.00	65,758,000		
ＴＯＴＯ	72,000	4,093.00	294,696,000		
日本碍子	128,900	3,070.00	395,723,000		
日本特殊陶業	94,800	6,621.00	627,670,800		
ＭＡＲＵＷＡ	4,800	48,210.00	231,408,000	貸付株式数	800株
品川リフラ	14,300	1,969.00	28,156,700		
黒崎播磨	9,500	4,150.00	39,425,000		
ヨータイ	6,800	1,767.00	12,015,600		
フジミインコーポレーテッド	34,700	2,424.00	84,112,800	貸付株式数	10,700株
ニチアス	32,300	6,100.00	197,030,000	貸付株式数	1,000株
日本製鉄	3,254,500	625.40	2,035,364,300		
神戸製鋼所	240,000	1,916.50	459,960,000		
中山製鋼所	24,600	590.00	14,514,000	貸付株式数	9,600株
合同製鐵	6,700	3,880.00	25,996,000	貸付株式数	2,600株
ＪＦＥホールディングス	387,300	1,903.50	737,225,550		
東京製鐵	33,300	1,429.00	47,585,700		
共英製鋼	13,600	2,374.00	32,286,400		
大和工業	22,500	10,335.00	232,537,500		
東京鐵鋼	4,900	5,840.00	28,616,000	貸付株式数	2,000株
大阪製鐵	5,500	3,000.00	16,500,000	貸付株式数	2,100株

ヨドコウ	68,900	1,315.00	90,603,500	
中部鋼鈑	10,900	2,132.00	23,238,800	貸付株式数 3,500株
丸一鋼管	119,900	1,431.50	171,636,850	貸付株式数 43,900株
モリ工業	13,400	989.00	13,252,600	貸付株式数 5,200株
大同特殊鋼	84,600	1,547.50	130,918,500	
日本冶金工	8,000	4,335.00	34,680,000	
愛知製鋼	22,300	2,906.00	64,803,800	
大平洋金属	10,200	2,382.00	24,296,400	貸付株式数 4,000株
新日本電工	65,300	333.00	21,744,900	
栗本鉄工所	27,700	1,738.00	48,142,600	貸付株式数 10,800株
日本製鋼所	35,400	8,910.00	315,414,000	
三菱製鋼	8,200	1,798.00	14,743,600	
日本精線	9,500	1,120.00	10,640,000	
エンビプロＨＤ	11,800	601.00	7,091,800	貸付株式数 4,600株
大紀アルミニウム	17,000	1,087.00	18,479,000	
日本軽金属ＨＤ	34,900	2,428.00	84,737,200	
三井金属	29,800	16,620.00	495,276,000	
東邦亜鉛	10,000	725.00	7,250,000	貸付株式数 3,900株
三菱マテリアル	79,600	3,154.00	251,058,400	
住友鉱山	163,600	5,127.00	838,777,200	
DOWAホールディングス	32,200	5,993.00	192,974,600	
古河機金	14,200	4,055.00	57,581,000	貸付株式数 5,500株
大阪チタニウム	20,700	2,110.00	43,677,000	貸付株式数 8,100株 (400株)
東邦チタニウム	21,600	1,274.00	27,518,400	貸付株式数 8,400株
ＵＡＣＪ	72,200	2,029.00	146,493,800	
ＣＫサンエツ	2,900	3,880.00	11,252,000	
古河電工	39,700	9,600.00	381,120,000	
住友電工	412,200	6,330.00	2,609,226,000	
フジクラ	153,600	16,345.00	2,510,592,000	
ＳＷＣＣ	17,300	11,180.00	193,414,000	
平河ヒューテック	6,900	3,115.00	21,493,500	
いよぎんホールディンク	149,100	2,568.50	382,963,350	貸付株式数 16,200株
しずおかフィナンシャルク	251,000	2,268.00	569,268,000	
ちゅうぎんフィナンシャ	95,900	2,343.00	224,693,700	
楽天銀行	60,400	7,409.00	447,503,600	貸付株式数 23,700株
京都フィナンシャルＧ	156,400	3,387.00	529,726,800	
リョービ	14,100	2,682.00	37,816,200	
AREホールディングス	48,300	2,996.00	144,706,800	
JAPAN EYEWEAR HO	3,900	1,980.00	7,722,000	

東洋製罐グループHD	59,600	3,782.00	225,407,200	
ホッカンホールディングス	6,400	2,342.00	14,988,800	
コロナ	6,700	972.00	6,512,400	
横河ブリッジHLDGS	20,500	2,929.00	60,044,500	貸付株式数 2,300株
三和ホールディングス	114,700	4,037.00	463,043,900	
文化シヤッター	37,500	2,098.00	78,675,000	
三協立山	15,000	606.00	9,090,000	貸付株式数 5,800株
アルインコ	9,100	1,085.00	9,873,500	貸付株式数 1,100株
ＬＩＸＩＬ	186,600	1,839.50	343,250,700	
ノーリツ	21,000	1,924.00	40,404,000	貸付株式数 3,100株
長府製作所	11,900	1,999.00	23,788,100	
リンナイ	62,200	3,935.00	244,757,000	
ユニプレス	21,400	1,207.00	25,829,800	
日東精工	15,600	689.00	10,748,400	貸付株式数 6,100株
岡 部	21,300	918.00	19,553,400	貸付株式数 8,200株
ジーテクト	15,200	1,915.00	29,108,000	
東 プ レ	21,000	2,281.00	47,901,000	
高周波熱錬	17,900	1,212.00	21,694,800	貸付株式数 2,600株
東京製綱	7,000	1,484.00	10,388,000	
サンコール	11,800	1,172.00	13,829,600	貸付株式数 5,200株
パイオラックス	12,800	1,702.00	21,785,600	貸付株式数 300株
エイチワン	12,300	1,295.00	15,928,500	
日本発条	90,000	2,591.00	233,190,000	
中央発條	7,700	3,375.00	25,987,500	貸付株式数 3,000株
三浦工業	54,200	3,025.00	163,955,000	
タ ク マ	34,800	2,459.00	85,573,200	
アイ・アールジャパンHD	6,200	802.00	4,972,400	貸付株式数 500株
ＫｅｅＰｅｒ技研	7,300	3,595.00	26,243,500	貸付株式数 2,800株
Ｇｕｎｏｓｙ	9,400	559.00	5,254,600	貸付株式数 3,700株
イー・ガーディアン	3,600	1,663.00	5,986,800	
ジャパンマテリアル	36,400	1,710.00	62,244,000	貸付株式数 6,700株
ベクトル	16,200	1,130.00	18,306,000	
チャームケアコーポレーション	9,900	1,279.00	12,662,100	貸付株式数 3,800株
キャリアリンク	4,400	2,516.00	11,070,400	貸付株式数 1,700株
ＩＢＪ	9,100	748.00	6,806,800	貸付株式数 3,400株
アサンテ	5,900	1,601.00	9,445,900	貸付株式数 2,200株
バリューＨＲ	10,700	1,659.00	17,751,300	貸付株式数 4,200株 (700株)
M&Aキャピタルパートナー	9,600	3,360.00	32,256,000	貸付株式数 3,800株

ライドオンエクスプレスHD	4,700	1,008.00	4,737,600	
シグマクシス・ホールディンク	34,600	800.00	27,680,000	貸付株式数　13,600株
ウィルグループ	11,000	1,155.00	12,705,000	貸付株式数　2,500株
リクルートホールディングス	879,500	7,977.00	7,015,771,500	※
エラン	10,500	729.00	7,654,500	
ツ ガ ミ	24,900	2,722.00	67,777,800	貸付株式数　1,900株
オークマ	20,400	3,825.00	78,030,000	
芝浦機械	14,000	4,250.00	59,500,000	
アマダ	170,400	1,866.00	317,966,400	
アイダエンジニア	22,100	1,154.00	25,503,400	
ＦＵＪＩ	46,600	3,383.00	157,647,800	
牧野フライス	11,800	11,060.00	130,508,000	
オーエスジー	41,600	2,286.50	95,118,400	貸付株式数　16,300株
旭ダイヤモンド	28,000	819.00	22,932,000	貸付株式数　5,300株
DMG森精機	80,000	2,704.50	216,360,000	貸付株式数　6,900株
ソディツク	28,400	946.00	26,866,400	
ディスコ	56,300	42,450.00	2,389,935,000	
日東工器	4,100	1,620.00	6,642,000	
日進工具	9,700	843.00	8,177,100	貸付株式数　3,800株
冨士ダイス	8,600	864.00	7,430,400	貸付株式数　3,400株
日本郵政	1,070,900	1,581.50	1,693,628,350	
ベルシステム24HLDGS	16,100	1,406.00	22,636,600	
鎌倉新書	11,800	578.00	6,820,400	
エアトリ	9,700	760.00	7,372,000	貸付株式数　3,800株
アトラエ	8,900	638.00	5,678,200	
ストライク	5,800	3,980.00	23,084,000	
ソラスト	28,700	564.00	16,186,800	
セラク	3,600	1,484.00	5,342,400	
インソース	25,800	856.00	22,084,800	貸付株式数　10,000株
豊田自動織機	98,700	17,355.00	1,712,938,500	
リケンＮＰＲ	13,400	3,405.00	45,627,000	貸付株式数　2,000株
島精機製作所	18,100	994.00	17,991,400	貸付株式数　7,200株
オプトラン	19,200	1,860.00	35,712,000	
イワキポンプ	7,800	2,501.00	19,507,800	貸付株式数　2,600株
フリュー	12,200	1,052.00	12,834,400	
ヤマシンフィルタ	24,200	631.00	15,270,200	貸付株式数　8,600株
日阪製作所	13,700	1,463.00	20,043,100	
やまびこ	19,100	2,691.00	51,398,100	

野村マイクロ・サイエンス	21,100	3,000.00	63,300,000	貸付株式数	8,200株 (100株)
平田機工	16,800	2,217.00	37,245,600		
ＰＥＧＡＳＵＳ	12,900	796.00	10,268,400		
マルマエ	4,500	1,812.00	8,154,000	貸付株式数	1,700株
タツモ	7,700	2,150.00	16,555,000	貸付株式数	3,000株
ナブテスコ	68,100	3,417.00	232,697,700		
三井海洋開発	29,600	15,030.00	444,888,000		
レオン自動機	13,500	1,457.00	19,669,500		
ＳＭＣ	33,200	55,590.00	1,845,588,000		
ホソカワミクロン	8,800	5,500.00	48,400,000	貸付株式数	3,400株
ユニオンツール	5,100	9,320.00	47,532,000	貸付株式数	2,000株
瑞 光	10,000	1,002.00	10,020,000	貸付株式数	1,500株
オイレス工業	14,400	2,183.00	31,435,200		
日精エーエスビー	4,500	6,410.00	28,845,000		
サトー	16,000	2,299.00	36,784,000		
技研製作所	10,500	1,869.00	19,624,500	貸付株式数	4,200株
日本エアーテック	5,500	1,282.00	7,051,000		
日精樹脂工業	7,700	835.00	6,429,500	貸付株式数	2,700株
ワイエイシイホールディングス	10,100	1,041.00	10,514,100	貸付株式数	4,100株
小松製作所	575,900	5,111.00	2,943,424,900		
住友重機械	69,100	4,189.00	289,459,900		
日立建機	46,500	4,629.00	215,248,500		
日 工	22,500	766.00	17,235,000		
巴工業	13,000	1,701.00	22,113,000	貸付株式数	5,000株
井関農機	10,900	1,962.00	21,385,800	貸付株式数	4,200株
ＴＯＷＡ	42,300	2,036.00	86,122,800	貸付株式数	13,400株
北川鉄工所	4,600	1,745.00	8,027,000		
ローツェ	68,700	2,100.50	144,304,350	貸付株式数	27,000株
クボタ	597,500	2,279.00	1,361,702,500		
荏原実業	6,200	4,300.00	26,660,000		
東洋エンジニア	16,700	2,633.00	43,971,100	貸付株式数	6,500株
三菱化工機	12,300	3,185.00	39,175,500		
月島ホールディングス	17,200	2,594.00	44,616,800		
帝国電機製作所	8,000	3,085.00	24,680,000	貸付株式数	1,600株
新東工業	23,600	1,034.00	24,402,400		
渋谷工業	11,000	3,380.00	37,180,000		
アイチ コーポレーション	19,400	1,325.00	25,705,000	貸付株式数	7,600株
小森コーポレーション	27,800	1,580.00	43,924,000		

鶴見製作所	16,500	2,293.00	37,834,500	貸付株式数	6,400株
酒井重工業	4,600	2,073.00	9,535,800		
荏原製作所	239,900	3,887.00	932,491,300		
酉島製作所	8,800	1,868.00	16,438,400		
ＡＩＲＭＡＮ	11,700	1,841.00	21,539,700	貸付株式数	4,600株
ダイキン工業	152,200	19,945.00	3,035,629,000		
オルガノ	16,000	12,945.00	207,120,000		
トーヨーカネツ	4,900	4,815.00	23,593,500		
栗田工業	70,400	6,180.00	435,072,000		
椿本チエイン	50,500	2,203.00	111,251,500		
日 機 装	26,900	1,555.00	41,829,500		
木村化工機	8,900	1,141.00	10,154,900		
レイズネクスト	16,400	2,376.00	38,966,400		
アネスト岩田	21,700	1,543.00	33,483,100		
ダイフク	197,200	4,996.00	985,211,200	貸付株式数	37,100株
サムコ	3,100	3,745.00	11,609,500	貸付株式数	1,200株
タダノ	61,600	1,067.00	65,727,200		
フジテック	34,100	5,694.00	194,165,400		
ＣＫＤ	35,300	2,523.00	89,061,900		
平和	34,500	2,026.00	69,897,000	貸付株式数	4,700株
理想科学工業	18,700	1,236.00	23,113,200	貸付株式数	7,300株
ＳＡＮＫＹＯ	123,700	2,744.50	339,494,650		
日本金銭機械	14,100	1,045.00	14,734,500	貸付株式数	5,500株
マースグループHLDGS	9,800	3,150.00	30,870,000	貸付株式数	3,700株
ガリレイ	17,200	3,715.00	63,898,000		
ダイコク電機	5,800	3,040.00	17,632,000	貸付株式数	700株
竹内製作所	21,200	7,040.00	149,248,000		
ア マ ノ	30,800	4,182.00	128,805,600		
ＪＵＫＩ	18,100	410.00	7,421,000		
ジャノメ	8,600	1,130.00	9,718,000		
ブラザー工業	145,000	3,064.00	444,280,000		
マックス	16,100	6,750.00	108,675,000		
モリタホールディングス	18,300	2,628.00	48,092,400		
グローリー	30,600	3,892.00	119,095,200		
新晃工業	33,500	1,390.00	46,565,000	貸付株式数	6,100株
大和冷機工業	17,900	1,577.00	28,228,300	貸付株式数	5,000株
セガサミーホールディングス	95,700	2,695.50	257,959,350		
ＴＰＲ	26,700	1,287.00	34,362,900		
ツバキ・ナカシマ	27,000	366.00	9,882,000	貸付株式数	10,600株

ホシザキ	75,200	5,309.00	399,236,800	
大豊工業	8,800	736.00	6,476,800	
日本精工	216,300	923.80	199,817,940	
ＮＴＮ	276,400	374.10	103,401,240	
ジェイテクト	110,300	1,692.00	186,627,600	
不二越	8,600	3,975.00	34,185,000	貸付株式数 400株
ミネベアミツミ	203,200	3,166.00	643,331,200	
日本トムソン	31,800	730.00	23,214,000	貸付株式数 5,500株
ＴＨＫ	61,800	4,010.00	247,818,000	
ＹＵＳＨＩＮ	9,300	688.00	6,398,400	
前澤給装工業	8,400	1,497.00	12,574,800	
イーグル工業	12,900	2,752.00	35,500,800	
ＰＩＬＬＡＲ	10,800	4,720.00	50,976,000	貸付株式数 1,800株
キッツ	41,700	1,719.00	71,682,300	
日立	2,973,000	4,864.00	14,460,672,000	※
三菱電機	1,279,900	4,233.00	5,417,816,700	
富士電機	84,000	10,545.00	885,780,000	
安川電機	126,900	4,024.00	510,645,600	
シンフォニア テクノロジー	12,900	8,550.00	110,295,000	貸付株式数 1,100株
明電舎	21,700	5,580.00	121,086,000	
山洋電気	13,500	4,145.00	55,957,500	
デンヨー	8,500	3,225.00	27,412,500	貸付株式数 3,300株
PHCホールディングス	21,900	1,038.00	22,732,200	貸付株式数 8,600株
KOKUSAI ELECTRIC	133,900	4,267.00	571,351,300	
ソシオネクスト	101,200	2,230.00	225,676,000	貸付株式数 39,700株
ベイカレント	87,400	6,657.00	581,821,800	
ORCHESTRA HLDGS	2,600	1,170.00	3,042,000	貸付株式数 1,000株
アイモバイル	17,600	569.00	10,014,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7,600	1,002.00	7,615,200	貸付株式数 2,900株
ジャパンエレベーターSHD	100,200	1,872.00	187,574,400	
エル・ティー・エス	1,600	2,252.00	3,603,200	貸付株式数 600株
ミダックホールディングス	6,000	1,808.00	10,848,000	貸付株式数 2,300株
キュービーネットHLDGS	6,900	1,335.00	9,211,500	貸付株式数 2,500株
オープングループ	16,200	298.00	4,827,600	貸付株式数 7,400株
三桜工業	17,600	823.00	14,484,800	貸付株式数 6,900株
マキタ	145,400	4,475.00	650,665,000	
東芝テック	15,000	2,835.00	42,525,000	
芝浦メカトロニクス	7,300	17,100.00	124,830,000	貸付株式数 3,300株
マブチモーター	56,400	2,726.50	153,774,600	

ユーエムシーエレクトロニクス	7,300	282.00	2,058,600	貸付株式数	2,200株
トレックス・セミコンダクター	4,500	1,500.00	6,750,000	貸付株式数	400株
東光高岳	6,300	3,605.00	22,711,500	貸付株式数	2,400株
ダブル・スコープ	38,200	199.00	7,601,800	貸付株式数	10,300株
宮越ホールディングス	5,200	910.00	4,732,000	貸付株式数	2,000株
ダイヘン	10,900	8,630.00	94,067,000		
ヤーマン	22,700	810.00	18,387,000	貸付株式数	8,900株 (200株)
ＪＶＣケンウッド	92,200	1,116.50	102,941,300	貸付株式数	36,200株
ミマキエンジニアリング	9,700	1,559.00	15,122,300	貸付株式数	3,800株
大崎電気	22,300	1,182.00	26,358,600		
オムロン	98,100	3,950.00	387,495,000		
日東工業	14,000	3,870.00	54,180,000		
ＩＤＥＣ	14,900	2,727.00	40,632,300		
ジーエス・ユアサ コーポ	47,800	4,101.00	196,027,800		
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,200	4,880.00	15,616,000	貸付株式数	1,200株
テクノメディカ	2,300	2,051.00	4,717,300		
ダイヤモンドエレクトリクHD	4,800	593.00	2,846,400	貸付株式数	1,800株
日本電気	767,200	5,697.00	4,370,738,400		
富 士 通	1,075,200	4,085.00	4,392,192,000		
沖 電 気	56,600	1,889.00	106,917,400		
電気興業	4,700	2,592.00	12,182,400		
サンケン電気	11,900	5,713.00	67,984,700	貸付株式数	3,900株
アイホン	6,100	2,864.00	17,470,400		
ルネサスエレクトロニクス	1,132,900	1,809.50	2,049,982,550		
セイコーエプソン	145,400	1,895.50	275,605,700		
ワコム	70,100	833.00	58,393,300		
アルバック	25,600	6,689.00	171,238,400		
アクセル	5,300	1,262.00	6,688,600		
ＥＩＺＯ	17,100	2,214.00	37,859,400	貸付株式数	2,800株
ジャパンディスプレイ	61,700	20.00	1,234,000		
日本信号	29,600	1,233.00	36,496,800		
京三製作所	27,200	566.00	15,395,200	貸付株式数	10,600株
能美防災	15,800	3,665.00	57,907,000		
ホーチキ	9,100	4,125.00	37,537,500	貸付株式数	1,100株
エレコム	27,900	1,755.00	48,964,500		

パナソニック ホールディンク	1,380,400	1,896.50	2,617,928,600	
シャープ	140,700	765.20	107,663,640	貸付株式数 55,300株
アンリツ	76,400	2,374.50	181,411,800	
ソニーグループ	3,990,700	4,414.00	17,614,949,800	
ＴＤＫ	1,009,100	2,477.50	2,500,045,250	
帝国通信工業	5,100	2,548.00	12,994,800	
タムラ製作所	46,500	599.00	27,853,500	貸付株式数 18,200株
アルプスアルパイン	90,000	2,017.00	181,530,000	
日本電波工業	14,000	934.00	13,076,000	
鈴木	6,200	2,306.00	14,297,200	
メイコー	10,400	11,180.00	116,272,000	
日本トリム	2,600	4,875.00	12,675,000	貸付株式数 1,000株
フオスター電機	10,800	2,569.00	27,745,200	
ＳＭＫ	2,800	2,577.00	7,215,600	
ヨコオ	10,300	2,166.00	22,309,800	
ホシデン	23,400	2,581.00	60,395,400	
ヒロセ電機	17,000	17,490.00	297,330,000	
日本航空電子	27,400	2,459.00	67,376,600	
ＴＯＡ	11,800	1,666.00	19,658,800	貸付株式数 4,600株
マクセル	24,400	2,205.00	53,802,000	
古野電気	15,200	8,760.00	133,152,000	
スミダコーポレーション	20,100	1,171.00	23,537,100	
アイコム	4,500	2,790.00	12,555,000	
リオン	4,800	2,563.00	12,302,400	
横河電機	127,800	4,884.00	624,175,200	
新電元工業	4,900	3,330.00	16,317,000	貸付株式数 1,400株
アズビル	281,000	1,454.50	408,714,500	
日本光電工業	96,100	1,557.00	149,627,700	
チノー	9,600	1,395.00	13,392,000	貸付株式数 3,700株
日本電子材料	7,100	3,705.00	26,305,500	貸付株式数 2,800株
堀場製作所	21,900	14,450.00	316,455,000	
アドバンテスト	364,600	19,700.00	7,182,620,000	
エスペック	11,300	3,305.00	37,346,500	
キーエンス	115,700	52,440.00	6,067,308,000	
日置電機	6,100	6,040.00	36,844,000	貸付株式数 2,400株
シスメックス	299,500	1,445.00	432,777,500	貸付株式数 117,700株
日本マイクロニクス	19,000	6,650.00	126,350,000	貸付株式数 7,400株
メガチップス	8,000	8,050.00	64,400,000	貸付株式数 3,100株
OBARA GROUP	6,300	3,980.00	25,074,000	貸付株式数 2,300株

デンソー	1,133,400	2,043.00	2,315,536,200	
コーセル	14,300	1,178.00	16,845,400	貸付株式数 5,600株
イリソ電子工業	9,500	3,210.00	30,495,000	
オプテックスグループ	19,600	2,406.00	47,157,600	貸付株式数 2,000株
千代田インテグレ	3,500	3,250.00	11,375,000	
レーザーテック	44,900	27,755.00	1,246,199,500	
スタンレー電気	59,200	3,056.00	180,915,200	
ウシオ電機	48,000	2,434.00	116,832,000	貸付株式数 12,400株
日本セラミック	9,400	3,755.00	35,297,000	
山一電機	11,300	5,890.00	66,557,000	
図 研	9,600	4,680.00	44,928,000	
日本電子	26,800	4,816.00	129,068,800	
カ シ オ	92,600	1,270.50	117,648,300	貸付株式数 36,400株
ファナック	552,500	5,038.00	2,783,495,000	
日本シイエムケイ	37,000	506.00	18,722,000	貸付株式数 13,200株
エンプラス	3,400	9,880.00	33,592,000	
大真空	16,700	560.00	9,352,000	貸付株式数 6,500株
ロ ー ム	227,100	2,120.50	481,565,550	
浜松ホトニクス	193,300	1,562.00	301,934,600	
三井ハイテック	59,700	816.00	48,715,200	貸付株式数 23,400株
京 セ ラ	718,800	2,113.00	1,518,824,400	
太陽誘電	62,000	3,356.00	208,072,000	貸付株式数 24,300株
村田製作所	1,104,000	3,224.00	3,559,296,000	
双葉電子工業	23,800	603.00	14,351,400	
日東電工	352,300	3,758.00	1,323,943,400	
東海理化電機	30,900	2,981.00	92,112,900	
ニチコン	30,300	1,687.00	51,116,100	貸付株式数 11,900株
日本ケミコン	14,900	1,502.00	22,379,800	貸付株式数 5,700株
ＫＯＡ	21,100	1,362.00	28,738,200	
三井Ｅ＆Ｓ	58,000	6,464.00	374,912,000	
カナデビア	95,700	976.00	93,403,200	
三菱重工業	2,189,200	3,902.00	8,542,258,400	
川崎重工業	87,200	9,851.00	859,007,200	
ＩＨＩ	608,900	2,730.00	1,662,297,000	
名村造船所	36,100	4,380.00	158,118,000	貸付株式数 14,100株
マネジメントソリューションズ	6,600	1,332.00	8,791,200	貸付株式数 2,200株
プロレド・パートナーズ	2,900	538.00	1,560,200	貸付株式数 1,000株
フロンティア・マネジメント	4,600	673.00	3,095,800	貸付株式数 1,800株

アンビスホールディングス	25,400	460.00	11,684,000	貸付株式数 10,000株
カーブスホールディングス	32,500	774.00	25,155,000	
フォーラムエンジニアリング	13,600	1,705.00	23,188,000	
FAST FITNESS JAP	3,200	2,183.00	6,985,600	貸付株式数 300株
MACBEE PLANET	4,400	1,747.00	7,686,800	貸付株式数 1,700株
日本車輌	4,400	3,520.00	15,488,000	
三菱ロジスネクスト	18,500	1,539.00	28,471,500	
フルサト・マルカHD	10,900	2,245.00	24,470,500	貸付株式数 4,200株
ヤマエグループHD	12,000	2,456.00	29,472,000	貸付株式数 5,100株
ＦＰＧ	36,300	2,198.00	79,787,400	
ライフネット生命保険	18,200	1,931.00	35,144,200	貸付株式数 8,100株
全国保証	65,500	3,126.00	204,753,000	
めぶきフィナンシャルG	532,600	1,036.00	551,773,600	
ジャパンインベストメントA	18,500	2,214.00	40,959,000	貸付株式数 7,200株
東京きらぼしFG	14,600	8,610.00	125,706,000	
九州フィナンシャルG	220,500	967.60	213,355,800	
かんぽ生命保険	128,700	4,398.00	566,022,600	
ゆうちょ銀行	1,237,600	1,925.00	2,382,380,000	
富山第一銀行	36,200	1,727.00	62,517,400	貸付株式数 14,200株
横浜フィナンシャルグループ	594,200	1,233.50	732,945,700	
ジェイリース	8,600	1,474.00	12,676,400	
西日本フィナンシャルHD	69,700	3,029.00	211,121,300	
ＳＢＩアルヒ	11,600	922.00	10,695,200	貸付株式数 4,500株
プレミアグループ	19,400	1,828.00	35,463,200	貸付株式数 3,500株
日産自動車	1,767,400	375.00	662,775,000	貸付株式数 694,600株
いすゞ自動車	308,700	2,368.00	731,001,600	
トヨタ自動車	6,149,700	3,082.00	18,953,375,400	※
日野自動車	173,900	382.00	66,429,800	
三菱自動車工業	442,300	363.10	160,599,130	貸付株式数 173,800株
武蔵精密工業	25,500	2,850.00	72,675,000	
日産車体	17,600	1,053.00	18,532,800	
新明和工業	33,300	1,848.00	61,538,400	貸付株式数 6,500株
極東開発工業	19,100	2,782.00	53,136,200	貸付株式数 2,700株
トピー工業	8,300	2,994.00	24,850,200	
ティラド	2,300	8,640.00	19,872,000	
タチエス	21,300	2,026.00	43,153,800	
ＮＯＫ	44,900	2,750.00	123,475,000	
フタバ産業	31,000	1,014.00	31,434,000	

カヤバ	19,700	4,450.00	87,665,000	
市光工業	25,000	472.00	11,800,000	
大同メタル工業	22,600	960.00	21,696,000	貸付株式数 8,800株
プレス工業	47,600	820.00	39,032,000	
太平洋工業	25,400	3,100.00	78,740,000	
アイシン	295,500	2,753.00	813,511,500	
マ ツ ダ	382,700	1,139.50	436,086,650	
本田技研	2,512,600	1,535.00	3,856,841,000	
スズキ	849,900	2,430.50	2,065,681,950	
SUBARU	348,800	3,438.00	1,199,174,400	
ヤマハ発動機	572,600	1,122.00	642,457,200	貸付株式数 223,700株
小糸製作所	119,900	2,247.00	269,415,300	
エクセディ	18,900	5,420.00	102,438,000	
ミツバ	22,000	933.00	20,526,000	
豊田合成	38,600	3,470.00	133,942,000	
愛三工業	19,200	2,149.00	41,260,800	
ヨ ロ ズ	10,800	953.00	10,292,400	貸付株式数 3,400株
エフ・シー・シー	22,500	3,485.00	78,412,500	
シマノ	49,300	16,375.00	807,287,500	貸付株式数 15,700株
テイ・エス テック	42,900	1,788.00	76,705,200	
３３ＦＧ	11,000	4,110.00	45,210,000	
第四北越フィナンシャルG	107,300	1,659.00	178,010,700	
ひろぎんHLDGS	158,500	1,555.00	246,467,500	貸付株式数 11,900株
おきなわＦＧ	9,700	4,635.00	44,959,500	
ダイレクトマケティングミクス	12,400	290.00	3,596,000	
ポピンズ	1,800	1,377.00	2,478,600	
LITALICO	10,800	1,256.00	13,564,800	貸付株式数 4,200株
十六ＦＧ	16,000	6,300.00	100,800,000	
ＣＣＩグループ	118,900	709.00	84,300,100	
ネットプロＨＤ	34,400	599.00	20,605,600	貸付株式数 14,400株
プロクレアホールディングス	13,900	1,764.00	24,519,600	
ＦＰパートナー	5,000	2,112.00	10,560,000	貸付株式数 1,900株
あいちフィナンシャルグル	23,400	4,595.00	107,523,000	貸付株式数 9,100株
小 野 建	13,000	1,396.00	18,148,000	貸付株式数 2,100株
ノ ジ マ	119,800	1,165.00	139,567,000	
佐鳥電機	7,800	1,800.00	14,040,000	
カッパ・クリエイト	19,200	1,550.00	29,760,000	貸付株式数 7,500株
伯東	7,300	3,880.00	28,324,000	貸付株式数 2,800株

コンドーテック	10,300	1,523.00	15,686,900	貸付株式数	3,600株
ナガイレーベン	15,500	1,878.00	29,109,000	貸付株式数	6,000株
良品計画	267,200	3,139.00	838,740,800		
松田産業	9,300	4,950.00	46,035,000		
第一興商	40,500	1,675.00	67,837,500		
メディパルHD	132,800	2,697.50	358,228,000		
アドヴァングループ	7,800	879.00	6,856,200		
ＳＰＫ	5,000	2,335.00	11,675,000		
萩原電気HLDGS	5,300	3,570.00	18,921,000		
アルビス	4,000	2,663.00	10,652,000		
アズワン	39,100	2,415.00	94,426,500		
スズデン	7,000	1,691.00	11,837,000		
シモジマ	9,200	1,315.00	12,098,000		
ドウシシャ	14,600	3,165.00	46,209,000		
高速	8,200	2,950.00	24,190,000	貸付株式数	2,800株
G-7ホールディングス	13,300	1,384.00	18,407,200		
たけびし	4,700	2,091.00	9,827,700		
イオン北海道	36,200	902.00	32,652,400	貸付株式数	14,200株
コ ジ マ	20,200	1,144.00	23,108,800	貸付株式数	7,600株
コーナン商事	13,500	3,910.00	52,785,000		
エコス	4,500	2,946.00	13,257,000	貸付株式数	1,700株
ワタミ	14,800	961.00	14,222,800		
リックス	3,100	3,775.00	11,702,500	貸付株式数	200株
システムソフト	40,100	64.00	2,566,400	貸付株式数	15,500株
パンパシフィックHD	1,237,100	936.80	1,158,915,280		
丸文	10,900	1,217.00	13,265,300		
西松屋チェーン	27,100	2,213.00	59,972,300	貸付株式数	10,600株
ゼンショーホールディングス	62,600	9,205.00	576,233,000		
ハピネット	8,300	6,450.00	53,535,000		
幸楽苑	11,700	1,156.00	13,525,200	貸付株式数	3,500株
橋本総業HLDGS	4,100	1,242.00	5,092,200	貸付株式数	1,000株
日本ライフライン	30,800	1,514.00	46,631,200		
サイゼリヤ	15,800	5,610.00	88,638,000		
タカショー	9,900	418.00	4,138,200	貸付株式数	3,700株
ＶＴホールディングス	47,700	510.00	24,327,000		
アルゴグラフィックス	41,500	1,637.00	67,935,500		
魚力	4,300	2,351.00	10,109,300		
ＩＤＯＭ	37,000	1,263.00	46,731,000		
日本エム・ディ・エム	9,100	489.00	4,449,900	貸付株式数	3,600株

ユナイテッドアローズ	13,100	2,284.00	29,920,400	
進和	7,200	3,190.00	22,968,000	
ダイトロン	5,100	4,645.00	23,689,500	
ハイデイ日高	19,800	3,545.00	70,191,000	貸付株式数 7,800株
シークス	19,600	1,287.00	25,225,200	貸付株式数 7,700株
コロワイド	69,100	1,756.50	121,374,150	貸付株式数 27,100株
オーハシテクニカ	5,700	2,276.00	12,973,200	
壱番屋	48,300	947.00	45,740,100	貸付株式数 18,900株
白銅	3,400	2,236.00	7,602,400	貸付株式数 1,000株
スギホールディングス	65,800	3,630.00	238,854,000	
薬王堂ホールディングス	6,800	2,178.00	14,810,400	
ダブルエー	5,000	1,368.00	6,840,000	貸付株式数 1,700株
島津製作所	153,700	4,400.00	676,280,000	
ＪＭＳ	10,700	434.00	4,643,800	
長野計器	7,600	2,355.00	17,898,000	貸付株式数 2,800株
ブイ・テクノロジー	5,700	2,883.00	16,433,100	
スター精密	18,900	2,220.00	41,958,000	
東京計器	9,600	5,690.00	54,624,000	貸付株式数 3,700株
愛知時計	5,500	2,608.00	14,344,000	
インターアクション	7,000	1,300.00	9,100,000	
東京精密	21,900	10,340.00	226,446,000	
マニー	46,300	1,441.00	66,718,300	貸付株式数 15,900株
ニコン	144,300	1,855.00	267,676,500	貸付株式数 8,300株
オリンパス	640,600	2,065.00	1,322,839,000	
理研計器	16,400	3,195.00	52,398,000	
SCREENホールディングス	41,300	13,155.00	543,301,500	
キヤノン電子	12,800	3,260.00	41,728,000	
タムロン	59,100	1,043.00	61,641,300	
ＨＯＹＡ	222,700	23,070.00	5,137,689,000	
ノーリツ鋼機	32,500	1,794.00	58,305,000	
A&Dホロンホールディングス	15,700	1,761.00	27,647,700	
朝日インテック	141,000	2,913.50	410,803,500	
キヤノン	519,300	4,525.00	2,349,832,500	
リ コ ー	271,100	1,365.50	370,187,050	
シチズン時計	95,800	1,286.00	123,198,800	
メニコン	43,200	1,508.00	65,145,600	貸付株式数 16,900株
パラマウントベッドHD	10,000	3,510.00	35,100,000	
トランザクション	12,400	1,074.00	13,317,600	貸付株式数 4,800株
ニホンフラッシュ	10,800	826.00	8,920,800	
前田工繊	23,600	2,046.00	48,285,600	

アートネイチャー	10,400	816.00	8,486,400	
フルヤ金属	9,900	3,255.00	32,224,500	貸付株式数 3,800株
バンダイナムコHLDGS	309,300	4,450.00	1,376,385,000	
ＳＨＯＥＩ	30,200	1,833.00	55,356,600	
フランスベッドHLDGS	16,500	1,342.00	22,143,000	貸付株式数 6,500株
マーベラス	21,500	535.00	11,502,500	
パイロットコーポレーション	17,700	4,804.00	85,030,800	
萩原工業	7,700	1,593.00	12,266,100	
エイベックス	19,900	1,203.00	23,939,700	
フジシールインターナショナル	23,400	3,135.00	73,359,000	
タカラトミー	56,700	2,836.00	160,801,200	
広済堂ホールディングス	37,400	460.00	17,204,000	貸付株式数 16,800株
レック	11,600	1,087.00	12,609,200	貸付株式数 5,800株
三光合成	14,600	830.00	12,118,000	
プロネクサス	12,000	1,175.00	14,100,000	貸付株式数 4,300株
TOPPANホールディングス	140,200	4,816.00	675,203,200	
大日本印刷	249,600	2,602.00	649,459,200	
共同印刷	13,000	1,454.00	18,902,000	貸付株式数 5,100株
ＮＩＳＳＨＡ	22,000	1,196.00	26,312,000	
ＺＡＣＲＯＳ	36,700	1,172.00	43,012,400	貸付株式数 10,500株
TAKARA & COMPANY	6,300	4,425.00	27,877,500	
前澤化成工業	7,500	2,141.00	16,057,500	貸付株式数 3,000株
未来工業	5,500	3,410.00	18,755,000	貸付株式数 2,100株
アシックス	444,800	3,704.00	1,647,539,200	
ツ ツ ミ	2,700	2,467.00	6,660,900	
ジェイ エス ピー	8,200	2,329.00	19,097,800	貸付株式数 3,400株
ニ チ ハ	14,500	3,060.00	44,370,000	貸付株式数 4,300株
ローランド	9,200	3,575.00	32,890,000	
エフピコ	22,000	2,698.00	59,356,000	貸付株式数 2,800株
小松ウオール工業	8,500	2,598.00	22,083,000	
ヤマハ	195,800	1,061.50	207,841,700	
河合楽器	3,100	2,503.00	7,759,300	
クリナップ	12,900	817.00	10,539,300	
ピジョン	68,400	1,607.50	109,953,000	
キングジム	10,200	844.00	8,608,800	貸付株式数 4,000株 (200株)
象印マホービン	31,400	1,658.00	52,061,200	貸付株式数 12,300株
リンテック	25,100	4,100.00	102,910,000	

信越ポリマー	25,000	1,943.00	48,575,000	
イトーキ	25,400	2,398.00	60,909,200	貸付株式数　10,000株
任 天 堂	730,400	13,065.00	9,542,676,000	
三菱鉛筆	15,600	2,143.00	33,430,800	貸付株式数　6,100株
松 風	10,500	1,844.00	19,362,000	
タカラスタンダード	26,200	2,714.00	71,106,800	
コ ク ヨ	240,300	920.50	221,196,150	
ナカバヤシ	12,500	549.00	6,862,500	
ニ フ コ	43,400	4,748.00	206,063,200	
立川ブラインド	6,100	1,966.00	11,992,600	貸付株式数　2,300株
グローブライド	11,400	2,187.00	24,931,800	貸付株式数　4,400株
オカムラ	34,800	2,250.00	78,300,000	
バルカー	9,700	3,945.00	38,266,500	貸付株式数　3,800株
伊 藤 忠	822,800	9,136.00	7,517,100,800	
丸 紅	934,000	4,059.00	3,791,106,000	
スクロール	21,000	1,248.00	26,208,000	
ヨンドシーホールディングス	11,600	1,737.00	20,149,200	貸付株式数　4,500株
三陽商会	5,500	3,465.00	19,057,500	
長瀬産業	52,300	3,595.00	188,018,500	
蝶 理	6,600	4,165.00	27,489,000	
豊田通商	367,600	4,981.00	1,831,015,600	
オンワードホールディングス	67,500	688.00	46,440,000	
三共生興	15,900	707.00	11,241,300	
兼 松	51,200	3,345.00	171,264,000	
美 津 濃	31,000	3,010.00	93,310,000	
ルックホールディングス	3,700	2,724.00	10,078,800	貸付株式数　1,400株
三井物産	1,759,900	4,098.00	7,212,070,200	
日本紙パルプ	65,000	769.00	49,985,000	
東京エレクトロン	244,800	31,630.00	7,743,024,000	
カメイ	11,400	2,855.00	32,547,000	
スターゼン	27,900	1,222.00	34,093,800	
セイコーグループ	16,100	7,230.00	116,403,000	貸付株式数　800株
山 善	37,100	1,501.00	55,687,100	貸付株式数　16,100株
椿本興業	8,400	2,650.00	22,260,000	貸付株式数　1,300株
住友商事	733,700	4,855.00	3,562,113,500	
ＢＩＰＲＯＧＹ	39,200	5,747.00	225,282,400	
内田洋行	4,500	11,060.00	49,770,000	
三菱商事	2,440,100	3,666.00	8,945,406,600	※

第一実業	11,300	2,922.00	33,018,600	
キヤノンマーケティングJPN	28,800	6,907.00	198,921,600	
西華産業	17,600	2,356.00	41,465,600	
佐藤商事	8,500	2,205.00	18,742,500	貸付株式数　2,600株
東京産業	12,400	1,091.00	13,528,400	
ユアサ商事	10,500	5,320.00	55,860,000	
神鋼商事	9,200	2,399.00	22,070,800	
阪和興業	20,100	6,860.00	137,886,000	
正栄食品	8,100	4,070.00	32,967,000	貸付株式数　3,000株 (1,100株)
カナデン	9,700	2,047.00	19,855,900	
ＲＹＯＤＥＮ	9,400	3,240.00	30,456,000	
ニプロ	96,400	1,477.00	142,382,800	貸付株式数　37,900株
岩谷産業	121,600	1,671.50	203,254,400	
極東貿易	6,800	1,770.00	12,036,000	
アステナホールディングス	23,100	467.00	10,787,700	
三愛オブリ	28,600	2,066.00	59,087,600	
稲畑産業	27,900	3,630.00	101,277,000	
ＧＳＩクレオス	7,100	2,310.00	16,401,000	貸付株式数　600株
明和産業	17,400	860.00	14,964,000	
ゴールドウイン	67,700	2,907.50	196,837,750	
ユニ・チャーム	725,200	907.90	658,409,080	
ワ キ タ	20,300	1,882.00	38,204,600	貸付株式数　7,900株
東邦ホールディングス	34,800	4,627.00	161,019,600	
サンゲツ	30,700	3,105.00	95,323,500	
ミツウロコグループ	14,800	2,280.00	33,744,000	貸付株式数　5,300株
シナネンホールディングス	2,400	6,670.00	16,008,000	
伊藤忠エネクス	30,300	1,860.00	56,358,000	
サンリオ	121,500	5,351.00	650,146,500	貸付株式数　47,700株
サンワ テクノス	6,900	2,870.00	19,803,000	貸付株式数　2,700株
新光商事	14,800	1,023.00	15,140,400	貸付株式数　3,100株
トーホー	4,800	3,475.00	16,680,000	貸付株式数　2,000株
三信電気	7,000	3,025.00	21,175,000	貸付株式数　1,900株
東陽テクニカ	11,300	1,696.00	19,164,800	貸付株式数　1,000株
モスフード サービス	18,000	4,225.00	76,050,000	貸付株式数　7,000株
加賀電子	22,700	3,700.00	83,990,000	
都築電気	7,400	3,155.00	23,347,000	
ソーダニツカ	11,900	1,038.00	12,352,200	貸付株式数　4,600株
立花エレテック	7,300	2,941.00	21,469,300	

木曽路	18,500	2,536.00	46,916,000	貸付株式数	7,200株 (200株)
SRSホールディングス	20,200	1,218.00	24,603,600	貸付株式数	7,600株
千 趣 会	24,800	228.00	5,654,400	貸付株式数	9,600株 (400株)
リテールパートナーズ	18,200	1,322.00	24,060,400	貸付株式数	7,100株
上新電機	13,300	2,673.00	35,550,900	貸付株式数	4,700株
日本瓦斯	58,600	3,000.00	175,800,000		
ロイヤルホールディングス	23,700	2,749.00	65,151,300	貸付株式数	9,200株
チヨダ	11,900	1,010.00	12,019,000	貸付株式数	4,600株
ライフコーポレーション	23,500	2,518.00	59,173,000		
リンガーハット	16,900	2,330.00	39,377,000	貸付株式数	6,100株
ＭｒＭａｘＨＤ	10,300	787.00	8,106,100	貸付株式数	6,000株
AOKIホールディングス	26,200	1,708.00	44,749,600		
オークワ	16,300	846.00	13,789,800	貸付株式数	6,400株
コメリ	16,500	3,420.00	56,430,000		
青山商事	26,200	2,396.00	62,775,200		
しまむら	28,700	10,960.00	314,552,000		
高 島 屋	177,500	1,667.00	295,892,500		
松 屋	23,100	1,967.00	45,437,700		
エイチ・ツー・オーリテイリング	59,600	2,144.00	127,782,400		
近鉄百貨店	7,000	1,913.00	13,391,000	貸付株式数	2,700株
丸井グループ	71,500	3,108.00	222,222,000		
クレディセゾン	64,200	3,895.00	250,059,000		
アクシアル リテイリング	33,400	1,135.00	37,909,000		
イオン	1,445,000	2,773.00	4,006,985,000		
イ ズ ミ	21,700	2,961.00	64,253,700		
フオーバル	4,800	1,215.00	5,832,000	貸付株式数	100株
平 和 堂	20,100	2,955.00	59,395,500		
フ ジ	18,800	2,078.00	39,066,400	貸付株式数	8,000株
ゼビオホールディングス	14,500	1,046.00	15,167,000		
ケーズホールディングス	83,300	1,548.00	128,948,400		
ＰＡＬＴＡＣ	18,800	4,683.00	88,040,400		
三谷産業	21,300	547.00	11,651,100		
あおぞら銀行	72,600	2,425.00	176,055,000	貸付株式数	29,700株
三菱UFJフィナンシャルG	7,308,800	2,463.00	18,001,574,400		
りそなホールディングス	1,397,300	1,576.00	2,202,144,800		
三井住友トラストグルー	396,700	4,494.00	1,782,769,800		
三井住友フィナンシャルG	2,503,100	4,771.00	11,942,290,100		

千葉銀行	348,500	1,664.50	580,078,250	
群馬銀行	205,500	1,793.00	368,461,500	
武蔵野銀行	15,900	4,740.00	75,366,000	
千葉興業銀行	21,500	1,662.00	35,733,000	貸付株式数　8,400株
筑波銀行	49,900	397.00	19,810,300	
七十七銀行	36,500	7,340.00	267,910,000	
秋田銀行	7,600	3,955.00	30,058,000	
山形銀行	14,600	1,871.00	27,316,600	貸付株式数　5,700株
岩手銀行	7,200	4,965.00	35,748,000	
東邦銀行	131,000	519.00	67,989,000	貸付株式数　4,700株
ふくおかフィナンシャルG	91,000	4,834.00	439,894,000	
スルガ銀行	63,000	1,680.00	105,840,000	
八十二銀行	235,000	1,696.00	398,560,000	
山梨中央銀行	13,800	3,860.00	53,268,000	
大垣共立銀行	23,500	4,335.00	101,872,500	
福井銀行	11,000	2,417.00	26,587,000	貸付株式数　4,000株
清水銀行	4,500	2,199.00	9,895,500	
滋賀銀行	17,200	7,120.00	122,464,000	
南都銀行	17,100	5,740.00	98,154,000	
百五銀行	107,200	1,050.00	112,560,000	
紀陽銀行	37,800	3,105.00	117,369,000	
ほくほくフィナンシャルG	69,400	4,493.00	311,814,200	
山陰合同銀行	71,300	1,485.00	105,880,500	
百十四銀行	11,100	6,240.00	69,264,000	
四国銀行	17,900	1,687.00	30,197,300	貸付株式数　7,000株
阿波銀行	16,900	4,195.00	70,895,500	
大分銀行	7,100	5,940.00	42,174,000	
宮崎銀行	6,700	5,860.00	39,262,000	
佐賀銀行	7,100	3,630.00	25,773,000	貸付株式数　2,800株
琉球銀行	24,200	1,818.00	43,995,600	
セブン銀行	357,100	289.70	103,451,870	
みずほフィナンシャルG	1,615,700	5,501.00	8,887,965,700	
山口フィナンシャルG	111,700	2,029.50	226,695,150	
芙蓉総合リース	31,400	4,168.00	130,875,200	
みずほリース	85,600	1,367.00	117,015,200	
東京センチュリー	85,200	1,948.00	165,969,600	
SBIホールディングス	399,800	3,251.00	1,299,749,800	
日本証券金融	41,900	1,913.00	80,154,700	
アイフル	188,600	506.00	95,431,600	
名古屋銀行	21,400	4,395.00	94,053,000	

北洋銀行	147,200	830.00	122,176,000		
愛媛銀行	16,600	1,364.00	22,642,400	貸付株式数	6,500株
京葉銀行	51,200	1,577.00	80,742,400		
栃木銀行	61,600	700.00	43,120,000	貸付株式数	24,200株
北日本銀行	3,600	4,440.00	15,984,000		
東和銀行	22,500	1,032.00	23,220,000	貸付株式数	2,600株
リコーリース	10,800	5,730.00	61,884,000	貸付株式数	4,200株
イオンフィナンシャルサービス	65,400	1,548.00	101,239,200		
ア コ ム	203,300	473.70	96,303,210	貸付株式数	30,400株
ジャックス	13,600	4,135.00	56,236,000	貸付株式数	1,200株
オ リ コ	44,600	1,014.00	45,224,400		
オリックス	704,300	4,183.00	2,946,086,900		
三菱HCキャピタル	571,100	1,246.50	711,876,150		
ジャフコ グループ	31,500	2,420.00	76,230,000	貸付株式数	1,900株
トモニホールディングス	108,800	759.00	82,579,200		
大和証券G本社	814,700	1,289.50	1,050,555,650		
野村ホールディングス	1,916,000	1,176.50	2,254,174,000		
岡三証券グループ	90,000	728.00	65,520,000	貸付株式数	10,000株
丸三証券	37,900	970.00	36,763,000	貸付株式数	13,500株
東洋証券	35,100	590.00	20,709,000	貸付株式数	13,800株
東海東京ＨＤ	135,200	651.00	88,015,200		
水戸証券	31,200	531.00	16,567,200	貸付株式数	12,200株
いちよし証券	21,300	984.00	20,959,200	貸付株式数	8,400株
松井証券	78,500	823.00	64,605,500	貸付株式数	30,800株
SOMPOホールディングス	565,800	4,993.00	2,825,039,400		
日本取引所グループ	632,600	1,725.50	1,091,551,300		
マネックスG	120,700	731.00	88,231,700		
極東証券	15,600	1,633.00	25,474,800	貸付株式数	5,500株
岩井コスモホールディング	11,900	3,130.00	37,247,000		
アイザワ証券グループ	12,000	1,341.00	16,092,000	貸付株式数	5,300株
フィデアホール	11,800	1,784.00	21,051,200	貸付株式数	500株
池田泉州ＨＤ	158,000	786.00	124,188,000		
アニコム ホールディングス	35,600	896.00	31,897,600		
ＭＳ＆ＡＤ	765,400	3,480.00	2,663,592,000		
ソニーフィナンシャルグループ	3,990,400	147.90	590,180,160		
スパークス・グループ	12,600	1,513.00	19,063,800		
第一生命HLDGS	2,241,200	1,202.50	2,695,043,000		
東京海上ＨＤ	1,171,300	5,485.00	6,424,580,500		

イー・ギャランティ	18,700	1,765.00	33,005,500	貸付株式数	7,300株
NECキャピタルソリューション	5,600	3,945.00	22,092,000		
T&Dホールディングス	282,400	3,450.00	974,280,000		
アドバンスクリエイト	10,300	234.00	2,410,200	貸付株式数	3,500株
三井不動産	1,685,000	1,765.50	2,974,867,500		
三菱地所	703,500	3,615.00	2,543,152,500		
平和不動産	23,500	2,242.00	52,687,000		
東京建物	108,600	3,327.00	361,312,200		
京阪神ビルディング	16,900	1,904.00	32,177,600	貸付株式数	7,400株
住友不動産	162,000	7,287.00	1,180,494,000		
テーオーシー	20,300	889.00	18,046,700		
スターツコーポレーション	21,000	4,820.00	101,220,000		
フジ住宅	14,300	809.00	11,568,700	貸付株式数	1,200株
空港施設	16,000	1,043.00	16,688,000		
明和地所	9,100	1,115.00	10,146,500	貸付株式数	2,200株
ゴールドクレスト	6,200	3,430.00	21,266,000		
リログループ	53,000	1,715.00	90,895,000		
エスリード	5,400	6,340.00	34,236,000		
日神グループHLDGS	18,300	741.00	13,560,300	貸付株式数	6,800株
エスコン	25,600	1,030.00	26,368,000	貸付株式数	11,600株
MIRARTHホールディング	72,800	381.00	27,736,800	貸付株式数	28,600株
ランド	734,600	9.00	6,611,400	貸付株式数	119,600株
カチタス	30,600	3,175.00	97,155,000		
東祥	9,900	801.00	7,929,900		
トーセイ	33,600	1,632.00	54,835,200		
サンフロンティア不動産	16,900	2,373.00	40,103,700		
グランディハウス	10,700	594.00	6,355,800		
東武鉄道	121,900	2,609.00	318,037,100		
相鉄ホールディングス	44,600	2,739.00	122,159,400		
東急	297,400	1,789.00	532,048,600		
京浜急行	131,200	1,515.50	198,833,600		
小田急電鉄	175,400	1,744.00	305,897,600		
京王電鉄	51,800	4,011.00	207,769,800		
京成電鉄	201,400	1,246.00	250,944,400		
富士急行	14,200	2,015.00	28,613,000	貸付株式数	5,600株
東日本旅客鉄道	638,000	4,002.00	2,553,276,000		
西日本旅客鉄道	275,900	3,095.00	853,910,500		
東海旅客鉄道	490,100	4,301.00	2,107,920,100		
東京地下鉄	184,200	1,603.00	295,272,600	貸付株式数	98,900株

西武ホールディングス	125,900	4,843.00	609,733,700	貸付株式数	49,500株
鴻池運輸	19,700	3,090.00	60,873,000		
西日本鉄道	33,500	2,743.50	91,907,250		
ハマキョウレックス	36,200	1,677.00	60,707,400		
サカイ引越センター	14,600	2,839.00	41,449,400		
近鉄グループHLDGS	123,700	2,959.50	366,090,150		
阪急阪神HLDGS	152,300	3,885.00	591,685,500	貸付株式数	37,600株
南海電鉄	55,200	2,910.00	160,632,000		
京阪ホールディングス	60,100	3,349.00	201,274,900		
神戸電鉄	3,100	2,438.00	7,557,800	貸付株式数	1,200株
名古屋鉄道	127,600	1,633.00	208,370,800	貸付株式数	19,800株
山陽電鉄	8,700	2,076.00	18,061,200	貸付株式数	3,400株
ヤマトホールディングス	140,400	2,229.00	312,951,600		
山 九	26,400	8,405.00	221,892,000	貸付株式数	10,300株
丸全昭和運輸	7,100	7,270.00	51,617,000	貸付株式数	2,400株
センコーグループHLDGS	83,600	1,931.00	161,431,600		
ニッコンホールディングス	49,200	3,667.00	180,416,400	貸付株式数	25,600株
福山通運	12,300	4,090.00	50,307,000		
セイノーホールディングス	56,800	2,287.50	129,930,000	貸付株式数	20,700株
神奈川中央交通	3,300	3,695.00	12,193,500		
AZ-COM丸和ホールディ	35,800	1,039.00	37,196,200	貸付株式数	14,000株
日本郵船	244,100	4,922.00	1,201,460,200		
商船三井	219,800	4,421.00	971,735,800	貸付株式数	78,300株
川崎汽船	248,900	2,086.00	519,205,400		
NSユナイテッド海運	7,300	5,910.00	43,143,000	貸付株式数	1,200株
飯野海運	42,400	1,411.00	59,826,400		
九州旅客鉄道	87,000	3,958.00	344,346,000		
SGホールディングス	193,900	1,552.00	300,932,800	貸付株式数	4,900株
NIPPON EXPRESS	124,200	3,261.00	405,016,200		
日本航空	264,800	2,929.00	775,599,200		
ANAホールディングス	314,300	2,923.00	918,698,900		
ビーウィズ	3,100	1,526.00	4,730,600	貸付株式数	1,200株
サンウェルズ	9,100	445.00	4,049,500	貸付株式数	3,600株
TREホールディングス	27,300	1,632.00	44,553,600	貸付株式数	10,700株
人・夢・技術グループ	4,900	1,654.00	8,104,600		
シルバーライフ	3,300	830.00	2,739,000	貸付株式数	1,200株
GENKY DRUGSTORES	10,700	5,090.00	54,463,000	貸付株式数	1,700株
コーア商事HLDGS	10,900	791.00	8,621,900	貸付株式数	4,100株
KPPグループホールディン	32,000	731.00	23,392,000	貸付株式数	9,000株

ブックオフＧＨＤ	8,900	1,395.00	12,415,500	貸付株式数	3,400株
ギフトホールディングス	6,900	3,320.00	22,908,000	貸付株式数	2,700株
三菱倉庫	131,100	1,159.50	152,010,450		
三井倉庫HOLD	35,700	3,914.00	139,729,800		
住友倉庫	33,600	3,415.00	114,744,000		
渋沢倉庫	18,400	1,168.00	21,491,200	貸付株式数	7,600株
ヤマタネ	9,800	2,531.00	24,803,800	貸付株式数	3,800株
乾汽船	14,700	1,427.00	20,976,900	貸付株式数	5,700株
日本トランスシティ	29,000	1,136.00	32,944,000	貸付株式数	5,500株
中央倉庫	6,200	1,354.00	8,394,800		
安田倉庫	7,900	2,241.00	17,703,900	貸付株式数	2,900株
ＮＩＳＳＯＨＤ	10,300	687.00	7,076,100	貸付株式数	3,700株
大栄環境	25,900	3,670.00	95,053,000		
GENOVA	6,900	594.00	4,098,600	貸付株式数	700株
日本管財ホールディンク	12,500	2,777.00	34,712,500		
上 組	50,700	4,946.00	250,762,200		
キユーソー流通システム	6,600	2,693.00	17,773,800	貸付株式数	600株
エーアイテイー	7,200	2,065.00	14,868,000		
TBSホールディングス	57,300	5,829.00	334,001,700		
日本テレビHLDS	102,700	3,941.00	404,740,700	貸付株式数	40,300株
朝日放送グループHD	14,500	814.00	11,803,000	貸付株式数	5,600株
テレビ朝日ＨＤ	28,200	3,320.00	93,624,000		
スカパーJSATHD	77,300	1,914.00	147,952,200		
テレビ東京ＨＤ	7,200	4,870.00	35,064,000	貸付株式数	2,200株
ビジョン	24,200	1,276.00	30,879,200	貸付株式数	9,500株
U-NEXT HOLDINGS	39,000	2,047.00	79,833,000	貸付株式数	1,500株
日本通信	93,700	137.00	12,836,900	貸付株式数	36,800株
ＮＴＴ	31,857,100	155.80	4,963,336,180		
ＫＤＤＩ	1,630,500	2,650.00	4,320,825,000		
ソフトバンク	18,655,400	218.80	4,081,801,520		
光通信	11,500	42,620.00	490,130,000	貸付株式数	3,200株
エムティーアイ	7,800	761.00	5,935,800	貸付株式数	2,900株
GMOインターネットグループ	37,500	3,960.00	148,500,000		
ファイバーゲート	4,400	680.00	2,992,000		
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	64,500	3,285.00	211,882,500		
学研ホールディングス	21,200	1,138.00	24,125,600		
ゼンリン	17,400	1,038.00	18,061,200		
東京電力ＨＤ	1,042,800	716.00	746,644,800	貸付株式数	255,600株
中部電力	426,300	2,357.50	1,005,002,250		

関西電力	627,000	2,619.50	1,642,426,500		
中国電力	201,000	1,007.00	202,407,000	貸付株式数	78,600株
北陸電力	118,300	991.00	117,235,300	貸付株式数	21,900株
東北電力	304,600	1,108.00	337,496,800		
四国電力	107,700	1,519.50	163,650,150		
九州電力	266,700	1,684.50	449,256,150		
北海道電力	130,400	1,140.00	148,656,000	貸付株式数	50,300株
沖縄電力	29,600	1,073.00	31,760,800		
電源開発	87,100	3,063.00	266,787,300		
エフオン	8,300	340.00	2,822,000		
イーレックス	23,700	639.00	15,144,300	貸付株式数	9,300株
レノバ	31,600	765.00	24,174,000	貸付株式数	12,300株
東京瓦斯	208,700	6,178.00	1,289,348,600		
大阪瓦斯	206,600	5,418.00	1,119,358,800		
東邦瓦斯	42,500	4,762.00	202,385,000		
北海道瓦斯	34,500	753.00	25,978,500	貸付株式数	5,000株
広島ガス	24,500	373.00	9,138,500	貸付株式数	9,600株
西部ガスHLDGS	13,300	1,923.00	25,575,900		
静岡ガス	26,400	1,194.00	31,521,600		
メタウォーター	15,300	3,285.00	50,260,500		
M&A総研ホールディング	14,000	1,196.00	16,744,000	貸付株式数	6,000株
アイネット	2,000	2,515.00	5,030,000		
松 竹	6,600	12,950.00	85,470,000	貸付株式数	2,600株
東 宝	60,900	8,804.00	536,163,600		
エイチ・アイ・エス	34,500	1,251.00	43,159,500	貸付株式数	14,200株
東 映	19,200	5,770.00	110,784,000		
ラックランド	5,400	1,828.00	9,871,200	貸付株式数	2,100株
共立メンテナンス	45,100	2,806.50	126,573,150	貸付株式数	13,900株
イチネンホールディングス	11,300	2,066.00	23,345,800		
建設技術研究所	12,300	2,987.00	36,740,100	貸付株式数	4,800株
スペース	8,600	1,455.00	12,513,000		
アインホールディングス	12,300	6,941.00	85,374,300	貸付株式数	4,800株
燦ホールディングス	10,000	1,375.00	13,750,000		
ピー・シー・エー	7,600	1,802.00	13,695,200		
スバル興業	4,000	3,360.00	13,440,000	貸付株式数	1,500株
タナベコンサルティンググル	9,900	699.00	6,920,100	貸付株式数	1,800株
ビジネスＢ太田昭和	4,100	3,475.00	14,247,500		
ナ ガ ワ	3,200	6,330.00	20,256,000	貸付株式数	1,200株
東京都競馬	8,700	5,470.00	47,589,000	貸付株式数	3,400株

カナモト	16,800	3,750.00	63,000,000	
ＤＴＳ	92,200	1,201.00	110,732,200	
スクウェア・エニックス・HD	190,800	3,081.00	587,854,800	
シーイーシー	14,000	2,301.00	32,214,000	
カプコン	230,600	3,732.00	860,599,200	
ニシオホールディングス	9,800	4,480.00	43,904,000	
アイ・エス・ビー	5,500	1,672.00	9,196,000	貸付株式数　1,200株
日本空港ビルデング	40,300	4,472.00	180,221,600	
トランス・コスモス	15,200	3,680.00	55,936,000	
乃村工藝社	51,900	1,199.00	62,228,100	
ＳＣＳＫ	93,200	5,688.00	530,121,600	
藤田観光	4,800	11,490.00	55,152,000	貸付株式数　2,000株
KNT-CTホールディングス	5,900	1,534.00	9,050,600	貸付株式数　2,300株
トーカイ	9,400	2,457.00	23,095,800	
セコム	222,000	5,337.00	1,184,814,000	
ＮＳＷ	5,200	2,514.00	13,072,800	
セントラル警備保障	5,800	2,822.00	16,367,600	
アイネス	9,000	1,775.00	15,975,000	
丹青社	25,100	1,374.00	34,487,400	
メイテックグループホールデ	43,900	3,447.00	151,323,300	
ＴＫＣ	18,100	4,115.00	74,481,500	
応用地質	10,800	2,770.00	29,916,000	
船井総研ホールディン	23,800	2,345.00	55,811,000	
ＮＳＤ	40,900	3,609.00	147,608,100	
コナミグループ	49,700	23,090.00	1,147,573,000	
学 究 社	4,700	2,320.00	10,904,000	
ナック	12,100	530.00	6,413,000	貸付株式数　4,500株
福井コンピュータHLDS	6,300	3,035.00	19,120,500	貸付株式数　3,000株
ダイセキ	22,800	3,440.00	78,432,000	
ステップ	4,300	2,472.00	10,629,600	
泉州電業	7,800	4,790.00	37,362,000	
GENKI GLOBAL DIN	6,900	3,075.00	21,217,500	貸付株式数　2,700株
トラスコ中山	25,700	2,369.00	60,883,300	
ヤマダホールディングス	376,400	470.20	176,983,280	
オートバックスセブン	42,600	1,620.00	69,012,000	
モリト	9,700	1,670.00	16,199,000	
アークランズ	36,400	1,899.00	69,123,600	貸付株式数　10,100株
ニトリホールディングス	198,000	2,661.00	526,878,000	

グルメ杵屋	9,900	967.00	9,573,300	貸付株式数	3,700株
ケーユーホールディングス	8,600	1,198.00	10,302,800		
吉野家ホールディングス	45,100	3,146.00	141,884,600	貸付株式数	17,400株 (4,400株)
加藤産業	15,100	6,250.00	94,375,000	貸付株式数	3,600株
イノテック	7,700	2,030.00	15,631,000		
イエローハット	30,900	1,637.00	50,583,300		
松屋フーズHLDGS	5,800	6,280.00	36,424,000	貸付株式数	2,200株
JBCCホールディングス	30,800	1,548.00	47,678,400		
JKホールディングス	8,100	1,233.00	9,987,300		
サガミホールディングス	19,700	1,850.00	36,445,000	貸付株式数	7,600株
日 伝	6,800	2,543.00	17,292,400	貸付株式数	2,100株
ミロク情報サービス	9,800	1,865.00	18,277,000	貸付株式数	3,700株
杉本商事	9,900	1,453.00	14,384,700	貸付株式数	4,200株
因幡電機産業	63,800	2,500.00	159,500,000		
王将フードサービス	25,300	3,195.00	80,833,500	貸付株式数	8,300株
ミニストップ	8,900	2,080.00	18,512,000	貸付株式数	3,500株 (1,200株)
アークス	20,600	3,345.00	68,907,000		
バローホールディングス	23,400	3,225.00	75,465,000		
東 テ ク	13,600	3,680.00	50,048,000		
ミスミグループ本社	172,700	2,250.50	388,661,350		
ベ ル ク	5,400	7,550.00	40,770,000		
大 庄	8,300	1,147.00	9,520,100	貸付株式数	3,200株 (300株)
ファーストリテイリング	82,600	55,950.00	4,621,470,000		
ソフトバンクグループ	556,000	16,535.00	9,193,460,000		
スズケン	40,600	5,985.00	242,991,000		
サンドラッグ	36,100	4,284.00	154,652,400		
サックスバーホールディング	10,300	752.00	7,745,600	貸付株式数	4,500株
ジェコス	8,800	1,422.00	12,513,600		
ベルーナ	29,400	1,019.00	29,958,600	貸付株式数	7,100株
合計			548,070,009,800		

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

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

三菱商事　60,000株

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

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	230,120,675	490,369,628
国債証券	109,744,947,020	129,053,673,790
地方債証券	6,513,334,100	6,394,791,000
特殊債券	3,916,027,200	4,165,523,100
社債券	8,798,639,100	8,442,648,200
未収入金	3,093,325,460	3,454,022,850
未収利息	283,026,681	375,422,244
前払費用	17,230,518	45,733,852
流動資産合計	132,596,650,754	152,422,184,664
資産合計	132,596,650,754	152,422,184,664
負債の部		
流動負債		
未払金	3,254,049,550	3,554,588,450
未払解約金	57,671,306	74,321,347
流動負債合計	3,311,720,856	3,628,909,797
負債合計	3,311,720,856	3,628,909,797
純資産の部		

元本等			
元本	※1	98,770,541,951	119,861,352,942
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）		30,514,387,947	28,931,921,925
元本等合計		129,284,929,898	148,793,274,867
純資産合計		129,284,929,898	148,793,274,867
負債純資産合計		132,596,650,754	152,422,184,664

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1. ※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	82,847,069,539円	98,770,541,951円
期中追加設定元本額	30,974,683,045円	37,393,871,502円
期中一部解約元本額	15,051,210,633円	16,303,060,511円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	32,289,249円	30,242,579円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	201,615,694円	155,708,319円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	37,897,876円	39,160,107円

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	468,187,324円	392,326,775円
ＤＣダイワ日本債券インデックス	10,539,428,229円	11,095,179,348円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	21,258,385,545円	33,952,815,122円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	7,858,051,431円	7,327,340,543円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,399,115,999円	1,366,627,333円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	177,725,433円	151,056,182円
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	194,573,887円	174,235,036円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	45,562,825円	42,251,977円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	29,905,466,527円	36,790,421,534円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	16,966,813,386円	15,422,746,793円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1,716,727,168円	1,908,412,305円
スタイル9（4資産分散・保守型）	5,455,841円	13,136,298円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	10,801,798円	26,558,840円
スタイル9（4資産分散・積極型）	1,135,449円	3,191,316円
スタイル9（6資産分散・保守型）	2,608,902円	5,607,534円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	22,010,458円	48,538,671円
スタイル9（6資産分散・積極型）	1,749,661円	3,907,495円
スタイル9（8資産分散・保守型）	3,959,704円	8,627,706円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	17,084,008円	45,386,483円
スタイル9（8資産分散・積極型）	3,408,991円	5,566,516円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	7,573,847円	3,122,291,340円

ダイワ・インデックスセレクト日本債券	691,503,280円	587,929,227円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,910,886,543円	5,709,571,896円
ダイワライフスタイル２５	451,762,455円	466,803,642円
ダイワライフスタイル５０	647,337,746円	745,008,857円
ダイワライフスタイル７５	191,422,695円	220,703,168円
計	98,770,541,951円	119,861,352,942円
2. 期末日における受益権の総数	98,770,541,951口	119,861,352,942口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

〔有価証券に関する注記〕

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2025年12月1日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△3,457,056,460	△7,430,397,190
地方債証券	△138,447,100	△219,776,500
特殊債券	△95,478,000	△149,826,100
社債券	△86,820,300	△157,904,500
合計	△3,777,801,860	△7,957,904,290

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

〔デリバティブ取引に関する注記〕

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3089円 (13,089円)	1.2414円 (12,414円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額（円）	備考
国債証券	469 2年国債	700,000,000	698,901,000	
	470 2年国債	800,000,000	799,456,000	
	471 2年国債	250,000,000	250,080,000	
	472 2年国債	490,000,000	488,667,200	
	473 2年国債	800,000,000	798,640,000	

474 2年国債	330,000,000	328,818,600	
475 2年国債	500,000,000	499,590,000	
476 2年国債	900,000,000	898,911,000	
477 2年国債	550,000,000	550,143,000	
478 2年国債	700,000,000	700,000,000	
151 5年国債	850,000,000	840,684,000	
152 5年国債	600,000,000	594,150,000	
153 5年国債	1,000,000,000	986,030,000	
154 5年国債	1,570,000,000	1,545,696,400	
155 5年国債	730,000,000	719,663,200	
156 5年国債	1,380,000,000	1,357,685,400	
157 5年国債	200,000,000	196,254,000	
158 5年国債	1,650,000,000	1,615,399,500	
161 5年国債	1,550,000,000	1,520,767,000	
162 5年国債	400,000,000	391,360,000	
163 5年国債	1,600,000,000	1,569,776,000	
164 5年国債	270,000,000	262,518,300	
165 5年国債	450,000,000	438,858,000	
166 5年国債	1,350,000,000	1,320,556,500	
167 5年国債	150,000,000	146,263,500	
168 5年国債	400,000,000	392,636,000	
169 5年国債	900,000,000	880,578,000	
170 5年国債	300,000,000	293,673,000	
171 5年国債	400,000,000	388,776,000	
172 5年国債	500,000,000	487,670,000	
173 5年国債	360,000,000	351,316,800	
174 5年国債	1,230,000,000	1,204,797,300	
175 5年国債	500,000,000	492,305,000	
176 5年国債	570,000,000	563,524,800	
177 5年国債	650,000,000	645,118,500	
178 5年国債	1,435,000,000	1,415,742,300	
179 5年国債	940,000,000	925,505,200	
180 5年国債	350,000,000	346,174,500	
181 5年国債	1,700,000,000	1,693,863,000	
1 40年国債	100,000,000	89,824,000	
2 40年国債	110,000,000	93,754,100	
3 40年国債	195,000,000	163,429,500	
4 40年国債	180,000,000	147,220,200	
5 40年国債	160,000,000	123,171,200	

6 40年国債	250,000,000	185,982,500	
7 40年国債	290,000,000	203,765,600	
8 40年国債	340,000,000	217,093,400	
9 40年国債	220,000,000	98,736,000	
10 40年国債	130,000,000	69,635,800	
11 40年国債	320,000,000	162,316,800	
12 40年国債	380,000,000	166,443,800	
13 40年国債	420,000,000	179,982,600	
14 40年国債	430,000,000	196,587,400	
15 40年国債	410,000,000	205,410,000	
16 40年国債	850,000,000	464,440,000	
17 40年国債	840,000,000	603,086,400	
18 40年国債	1,050,000,000	944,569,500	
1 CT5年国債	300,000,000	292,530,000	
2 CT5年国債	900,000,000	877,806,000	
3 CT5年国債	350,000,000	344,603,000	
1 CT10年国債	400,000,000	369,584,000	
2 CT10年国債	800,000,000	754,344,000	
3 CT10年国債	400,000,000	390,892,000	
346 10年国債	780,000,000	772,395,000	
347 10年国債	900,000,000	888,732,000	
348 10年国債	900,000,000	886,068,000	
349 10年国債	1,250,000,000	1,227,275,000	
350 10年国債	800,000,000	783,224,000	
351 10年国債	600,000,000	585,636,000	
352 10年国債	20,000,000	19,456,600	
353 10年国債	750,000,000	726,900,000	
354 10年国債	800,000,000	772,344,000	
355 10年国債	320,000,000	307,705,600	
356 10年国債	700,000,000	670,187,000	
357 10年国債	620,000,000	591,033,600	
358 10年国債	1,100,000,000	1,043,955,000	
359 10年国債	1,100,000,000	1,039,522,000	
360 10年国債	1,850,000,000	1,740,646,500	
361 10年国債	1,200,000,000	1,125,096,000	
362 10年国債	1,300,000,000	1,213,082,000	
363 10年国債	1,490,000,000	1,383,867,300	
364 10年国債	1,600,000,000	1,478,496,000	
365 10年国債	1,900,000,000	1,746,651,000	

366 10年国債	1,300,000,000	1,196,923,000	
367 10年国債	1,300,000,000	1,191,060,000	
368 10年国債	1,250,000,000	1,139,525,000	
369 10年国債	1,580,000,000	1,464,328,200	
370 10年国債	1,800,000,000	1,660,860,000	
371 10年国債	1,420,000,000	1,294,344,200	
372 10年国債	1,350,000,000	1,263,708,000	
373 10年国債	1,000,000,000	917,240,000	
374 10年国債	740,000,000	687,075,200	
375 10年国債	1,250,000,000	1,185,612,500	
376 10年国債	1,010,000,000	938,441,500	
377 10年国債	1,350,000,000	1,282,972,500	
378 10年国債	1,300,000,000	1,253,096,000	
379 10年国債	1,075,000,000	1,043,190,750	
380 10年国債	950,000,000	936,234,500	
1 30年国債	16,000,000	16,914,880	
2 30年国債	184,000,000	192,210,080	
3 30年国債	30,000,000	31,239,000	
4 30年国債	36,000,000	38,615,400	
5 30年国債	28,000,000	29,129,240	
6 30年国債	24,000,000	25,245,120	
7 30年国債	55,000,000	57,558,050	
8 30年国債	27,000,000	27,364,230	
9 30年国債	43,000,000	42,414,770	
10 30年国債	45,000,000	43,374,150	
11 30年国債	40,000,000	40,134,000	
12 30年国債	60,000,000	61,844,400	
13 30年国債	75,000,000	76,674,000	
14 30年国債	82,000,000	86,235,300	
15 30年国債	50,000,000	52,945,500	
16 30年国債	250,000,000	264,700,000	
17 30年国債	130,000,000	136,493,500	
18 30年国債	80,000,000	83,251,200	
19 30年国債	500,000,000	520,155,000	
21 30年国債	60,000,000	62,261,400	
22 30年国債	170,000,000	179,322,800	
24 30年国債	92,000,000	96,729,720	
25 30年国債	150,000,000	154,351,500	
26 30年国債	300,000,000	310,911,000	

27 30年国債	150,000,000	156,339,000	
28 30年国債	300,000,000	311,118,000	
29 30年国債	200,000,000	204,096,000	
30 30年国債	220,000,000	220,673,200	
31 30年国債	300,000,000	295,617,000	
32 30年国債	385,000,000	381,508,050	
33 30年国債	350,000,000	331,632,000	
34 30年国債	270,000,000	260,604,000	
35 30年国債	320,000,000	298,496,000	
36 30年国債	350,000,000	323,921,500	
37 30年国債	350,000,000	316,358,000	
38 30年国債	260,000,000	229,567,000	
39 30年国債	270,000,000	241,123,500	
40 30年国債	240,000,000	209,743,200	
41 30年国債	250,000,000	214,075,000	
42 30年国債	320,000,000	272,307,200	
43 30年国債	300,000,000	253,824,000	
44 30年国債	300,000,000	252,513,000	
45 30年国債	300,000,000	242,655,000	
46 30年国債	300,000,000	241,317,000	
47 30年国債	450,000,000	366,723,000	
48 30年国債	470,000,000	367,013,600	
49 30年国債	310,000,000	240,671,600	
50 30年国債	450,000,000	306,184,500	
51 30年国債	500,000,000	299,285,000	
52 30年国債	430,000,000	268,259,800	
53 30年国債	400,000,000	253,564,000	
54 30年国債	450,000,000	297,040,500	
55 30年国債	400,000,000	262,024,000	
56 30年国債	430,000,000	279,525,800	
57 30年国債	400,000,000	258,044,000	
58 30年国債	650,000,000	416,143,000	
59 30年国債	380,000,000	235,235,200	
60 30年国債	350,000,000	226,282,000	
61 30年国債	380,000,000	231,416,200	
62 30年国債	450,000,000	257,125,500	
63 30年国債	430,000,000	236,409,700	
64 30年国債	420,000,000	228,673,200	
65 30年国債	420,000,000	226,606,800	

66 30年国債	350,000,000	187,029,500	
67 30年国債	420,000,000	235,964,400	
68 30年国債	470,000,000	261,132,000	
69 30年国債	460,000,000	260,603,800	
70 30年国債	550,000,000	308,594,000	
71 30年国債	450,000,000	250,191,000	
72 30年国債	450,000,000	248,364,000	
73 30年国債	450,000,000	246,262,500	
74 30年国債	550,000,000	327,618,500	
75 30年国債	450,000,000	290,200,500	
76 30年国債	410,000,000	270,542,600	
77 30年国債	430,000,000	297,852,400	
78 30年国債	500,000,000	327,585,000	
79 30年国債	410,000,000	253,072,500	
80 30年国債	420,000,000	303,160,200	
81 30年国債	475,000,000	324,520,000	
82 30年国債	460,000,000	330,054,600	
83 30年国債	450,000,000	355,054,500	
84 30年国債	400,000,000	307,760,000	
85 30年国債	400,000,000	321,820,000	
86 30年国債	400,000,000	328,980,000	
87 30年国債	325,000,000	291,317,000	
88 30年国債	575,000,000	558,802,250	
93 20年国債	100,000,000	101,467,000	
94 20年国債	130,000,000	132,073,500	
95 20年国債	50,000,000	51,060,500	
96 20年国債	55,000,000	55,998,800	
97 20年国債	40,000,000	40,874,000	
98 20年国債	320,000,000	326,425,600	
99 20年国債	100,000,000	102,229,000	
100 20年国債	155,000,000	159,119,900	
101 20年国債	350,000,000	360,874,500	
108 20年国債	300,000,000	306,897,000	
109 20年国債	55,000,000	56,291,950	
110 20年国債	260,000,000	267,800,000	
111 20年国債	400,000,000	413,680,000	
112 20年国債	250,000,000	257,700,000	
113 20年国債	360,000,000	371,300,400	
114 20年国債	70,000,000	72,237,200	

115 20年国債	180,000,000	186,445,800	
116 20年国債	200,000,000	207,280,000	
117 20年国債	200,000,000	206,466,000	
118 20年国債	95,000,000	97,708,450	
119 20年国債	93,000,000	94,833,030	
120 20年国債	317,000,000	320,461,640	
121 20年国債	200,000,000	204,866,000	
122 20年国債	200,000,000	203,918,000	
123 20年国債	200,000,000	206,942,000	
124 20年国債	300,000,000	308,997,000	
125 20年国債	130,000,000	135,193,500	
126 20年国債	110,000,000	113,281,300	
127 20年国債	350,000,000	358,627,500	
128 20年国債	250,000,000	256,105,000	
129 20年国債	200,000,000	203,802,000	
130 20年国債	140,000,000	142,545,200	
131 20年国債	150,000,000	151,884,000	
132 20年国債	100,000,000	101,137,000	
134 20年国債	30,000,000	30,491,400	
135 20年国債	92,000,000	92,951,280	
136 20年国債	550,000,000	552,365,000	
138 20年国債	300,000,000	299,019,000	
139 20年国債	370,000,000	371,098,900	
140 20年国債	570,000,000	574,548,600	
141 20年国債	400,000,000	402,532,000	
142 20年国債	240,000,000	243,117,600	
143 20年国債	210,000,000	209,588,400	
144 20年国債	140,000,000	138,768,000	
145 20年国債	340,000,000	341,139,000	
146 20年国債	20,000,000	20,034,400	
147 20年国債	600,000,000	595,326,000	
148 20年国債	350,000,000	343,784,000	
149 20年国債	432,000,000	423,338,400	
150 20年国債	770,000,000	746,599,700	
151 20年国債	550,000,000	522,692,500	
152 20年国債	850,000,000	804,899,000	
153 20年国債	300,000,000	285,912,000	
154 20年国債	180,000,000	169,380,000	
155 20年国債	860,000,000	790,684,000	

156 20年国債	660,000,000	567,171,000	
157 20年国債	800,000,000	667,880,000	
158 20年国債	650,000,000	557,459,500	
159 20年国債	630,000,000	542,814,300	
160 20年国債	650,000,000	562,802,500	
161 20年国債	660,000,000	561,204,600	
162 20年国債	800,000,000	675,656,000	
163 20年国債	600,000,000	503,286,000	
164 20年国債	840,000,000	690,765,600	
165 20年国債	570,000,000	465,108,600	
166 20年国債	850,000,000	707,115,000	
167 20年国債	600,000,000	482,160,000	
168 20年国債	820,000,000	644,618,400	
169 20年国債	620,000,000	476,414,200	
170 20年国債	750,000,000	571,612,500	
171 20年国債	570,000,000	430,657,800	
172 20年国債	500,000,000	380,595,000	
173 20年国債	780,000,000	588,915,600	
174 20年国債	950,000,000	711,417,000	
175 20年国債	700,000,000	528,696,000	
176 20年国債	800,000,000	599,416,000	
177 20年国債	700,000,000	511,371,000	
178 20年国債	800,000,000	589,720,000	
179 20年国債	630,000,000	460,870,200	
180 20年国債	840,000,000	643,364,400	
181 20年国債	620,000,000	479,731,200	
182 20年国債	850,000,000	676,396,000	
183 20年国債	570,000,000	474,074,700	
184 20年国債	690,000,000	542,560,800	
185 20年国債	730,000,000	570,217,600	
186 20年国債	700,000,000	582,211,000	
187 20年国債	550,000,000	439,488,500	
188 20年国債	550,000,000	460,130,000	
189 20年国債	560,000,000	489,798,400	
190 20年国債	500,000,000	428,130,000	
191 20年国債	530,000,000	467,449,400	
192 20年国債	415,000,000	389,083,250	
193 20年国債	400,000,000	379,564,000	
194 20年国債	400,000,000	390,428,000	

	27 メキシコ国債	100,000,000	97,561,100	
	11 フイリピン共和国	100,000,000	98,055,400	
国債証券 合計			129,053,673,790	
地方債証券	796 東京都公債	100,000,000	95,144,600	
	808 東京都公債	100,000,000	93,626,000	
	827 東京都公債	100,000,000	91,951,500	
	866 東京都公債	200,000,000	195,727,000	
	16 東京都20年	100,000,000	102,303,400	
	3-5 北海道公債	100,000,000	92,423,800	
	37-2 宮城県公債	100,000,000	91,756,900	
	262 神奈川県公債	100,000,000	94,046,100	
	27 神奈川県20年	100,000,000	95,924,800	
	31 神奈川県20年	100,000,000	90,811,200	
	420 大阪府公債	200,000,000	197,546,200	
	7 大阪府20年	200,000,000	202,717,000	
	26-2 京都府15年	100,000,000	99,247,300	
	2-1 京都府公債	200,000,000	189,060,600	
	19兵庫県公債20年	100,000,000	98,071,500	
	2-1 静岡県公債	100,000,000	94,599,800	
	8 静岡県20年	200,000,000	206,469,800	
	21-5 愛知県公債	100,000,000	103,343,600	
	26-4 愛知県20年	100,000,000	97,442,500	
	27-12 愛知県15年	100,000,000	96,531,500	
	29-5 広島県公債	100,000,000	98,154,100	
	25-1 広島県20年	100,000,000	99,623,200	
	2-7 埼玉県公債	100,000,000	93,602,600	
	4 埼玉県30年	100,000,000	74,326,100	
	9 埼玉県20年	100,000,000	103,046,600	
	12 埼玉県20年	100,000,000	100,380,000	
	29-1 福岡県公債	100,000,000	98,731,100	
	5-1 福岡県公債	100,000,000	92,409,100	
	13 千葉県20年	100,000,000	99,938,500	
	16 千葉県20年	100,000,000	97,636,100	
	28-2 新潟県公債	100,000,000	99,111,800	
	168 共同発行地方	100,000,000	99,017,700	
	170 共同発行地方	200,000,000	197,588,800	
	195 共同発行地方	100,000,000	95,536,800	
	196 共同発行地方	100,000,000	95,500,000	

	206 共同発行地方	100,000,000	94,304,400	
	244 共同発行地方	200,000,000	183,047,400	
	255 共同発行地方	100,000,000	93,722,300	
	270 共同発行地方	200,000,000	196,027,800	
	4-3 長崎県公債	100,000,000	91,914,600	
	6-1 大阪市5年	100,000,000	97,553,500	
	6-2 大阪市公債	100,000,000	93,172,000	
	11 名古屋市20年	200,000,000	205,820,600	
	10 京都市20年	100,000,000	101,057,000	
	20-1 神戸市20年	100,000,000	103,000,600	
	14 横浜市20年	100,000,000	102,700,300	
	19 横浜市20年	100,000,000	103,131,600	
	26-5 札幌市15年	100,000,000	98,560,800	
	2-4 札幌市公債	100,000,000	93,679,100	
	4 川崎市公債30年	100,000,000	92,311,000	
	1 北九州市15年	100,000,000	98,375,100	
	17 北九州市20年	100,000,000	97,242,400	
	23-4 福岡市20年	100,000,000	101,688,900	
	1-5 千葉市公債	100,000,000	94,544,200	
	3-2 徳島県公債	100,000,000	91,544,200	
	1-1 山梨県公債	100,000,000	94,989,000	
	2-2 岡山県公債	100,000,000	93,056,600	
地方債証券 合計			6,394,791,000	
特殊債券	86 政保政策投資C	300,000,000	293,526,000	
	47日本政策投資C0	100,000,000	98,539,400	
	174 日本政策投資	300,000,000	274,707,300	
	69 政保政策投資C	100,000,000	93,272,700	
	247 道路機構	200,000,000	146,710,600	
	86 政保道路機構	100,000,000	102,469,000	
	97 政保道路機構	100,000,000	102,896,100	
	160 政保道路機構	200,000,000	202,195,200	
	223 政保道路機構	100,000,000	96,567,700	
	235 政保道路機構	100,000,000	94,438,300	
	284 政保道路機構	200,000,000	163,793,200	
	298 政保道路機構	100,000,000	84,728,500	
	321 政保道路機構	200,000,000	196,995,000	
	403 政保道路機構	100,000,000	94,178,200	
	478 政保道路機構	100,000,000	93,997,700	
	2 公営企業30年	200,000,000	207,249,200	

	F124地方公共団体	100,000,000	100,502,600	
	F143地方公共団体	100,000,000	100,387,200	
	1 地方公共団15年	100,000,000	100,305,200	
	31 地方公共団20	100,000,000	99,119,600	
	F192地方公共団体	100,000,000	99,690,800	
	F221地方公共団体	200,000,000	197,368,400	
	F226地方公共団体	100,000,000	99,223,800	
	97政保地方公共団	100,000,000	98,703,200	
	129 地方公共団体	200,000,000	188,607,800	
	F568地方公共団体	200,000,000	170,128,400	
	4 国際協力銀行CO	100,000,000	97,710,800	
	123 住宅支援機構	100,000,000	100,194,000	
	33 沖縄振興開発	200,000,000	185,155,000	
	156鉄道建設・運輸	200,000,000	182,162,200	
特殊債券 合計			4,165,523,100	
社債券	39 BPCE S.A.	100,000,000	98,013,700	
	4 香港上海銀行	100,000,000	99,308,000	
	33 首都高速道路	100,000,000	97,613,000	
	30 阪神高速道路	100,000,000	98,882,900	
	8 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	98,251,700	
	111 東日本高速道	100,000,000	97,415,600	
	101 中日本高速道	400,000,000	391,221,200	
	88 西日本高速道	100,000,000	95,826,900	
	22 積水ハウス	100,000,000	97,622,700	
	12 アサヒグループHD	100,000,000	98,722,800	
	11サントリーホールデイング	100,000,000	97,734,200	
	23 森ビル	100,000,000	80,662,100	
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	95,737,600	
	35 東レ	300,000,000	288,053,700	
	1 レゾナツクHD	100,000,000	97,712,500	
	18 武田薬品	100,000,000	98,235,400	
	4 アステラス製薬	300,000,000	293,083,500	
	20 ZHD	100,000,000	96,683,200	
	18 楽天グループ	100,000,000	86,804,600	
	2 AGC	100,000,000	91,623,500	
	7 日本製鉄	100,000,000	98,059,800	
	32 住友電工	100,000,000	96,290,200	
	16 クボタ	100,000,000	97,936,600	
	34 ダイキン工業	100,000,000	98,263,600	

62 日本電気	200,000,000	194,780,000	
41 ソニーG	100,000,000	92,170,800	
15 デンソー	100,000,000	98,603,500	
31 トヨタ自動車	100,000,000	91,835,100	
3 オリツクス銀行	200,000,000	195,002,600	
7 凸版印刷	100,000,000	98,062,700	
31 豊田通商	200,000,000	194,984,600	
63 住友商事	100,000,000	91,240,000	
26 りそなホールデイン	100,000,000	97,673,300	
27 りそなホールデイン	200,000,000	195,265,200	
28 三井住友TB	300,000,000	291,362,700	
33 NTTフアイナンス	100,000,000	95,999,900	
38 NTTフアイナンス	200,000,000	185,841,200	
81 ホンダフアイナンス	100,000,000	97,402,200	
78 トヨタフアイナンス	100,000,000	98,530,000	
42 リコーリース	100,000,000	98,663,700	
22 イオンFS	200,000,000	198,030,800	
1 SOMPOHD	100,000,000	97,768,100	
11 三井住友海上	200,000,000	195,322,800	
82 三井不動産	100,000,000	97,573,000	
143 三菱地所	100,000,000	92,457,900	
111 住友不動産	100,000,000	98,045,600	
13 NTTフアイナンス	100,000,000	98,133,100	
107東日本旅客鉄	100,000,000	75,690,800	
41 東海旅客鉄道	100,000,000	102,305,500	
52 阪急阪神HLDG	100,000,000	94,908,200	
67 阪急阪神HLDG	100,000,000	91,400,900	
68 名古屋鉄道	200,000,000	194,978,400	
34 KDDI	100,000,000	96,225,100	
15 ソフトバンク	100,000,000	96,358,600	
509 関西電力	100,000,000	98,933,000	
538 関西電力	100,000,000	93,167,700	
448 中国電力	100,000,000	91,509,800	
560 東北電力	200,000,000	181,640,200	
332 北海道電力	100,000,000	85,598,900	
393 北海道電力	100,000,000	93,045,400	
34 沖縄電力	100,000,000	97,570,800	
85 電源開発	100,000,000	97,181,700	
87 電源開発	100,000,000	91,642,800	

	11 東京電力パワー	100,000,000	98,563,800	
	83 東京電力PG	200,000,000	196,850,200	
	16 JERA	100,000,000	98,116,600	
	65 東京瓦斯	100,000,000	93,559,600	
	44 大阪瓦斯	100,000,000	91,130,200	
	50 大阪瓦斯	100,000,000	97,762,200	
社債券 合計			8,442,648,200	
合計			148,056,636,090	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	935,612,287	1,845,632,390
コール・ローン	12,314,896,732	13,768,962,927
株式	640,051,843,230	847,564,469,544
投資証券	12,968,542,961	14,044,990,017
派生商品評価勘定	531,977,165	606,511,979
未収入金	272,143,851	427,430,977
未収配当金	705,868,948	806,062,445
差入委託証拠金	8,426,163,601	13,473,361,140
流動資産合計	676,207,048,775	892,537,421,419
資産合計	676,207,048,775	892,537,421,419
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	102,188,208	69,848,118
未払金	351,019,600	106,423,517

未払解約金	96,853,900	89,266,600
流動負債合計	550,061,708	265,538,235
負債合計	550,061,708	265,538,235
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	96,924,210,803	105,567,316,861
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	578,732,776,264	786,704,566,323
元本等合計	675,656,987,067	892,271,883,184
純資産合計	675,656,987,067	892,271,883,184
負債純資産合計	676,207,048,775	892,537,421,419

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券

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

	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.　※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	78,820,737,443円	96,924,210,803円
期中追加設定元本額	25,740,968,536円	19,768,744,065円
期中一部解約元本額	7,637,495,176円	11,125,638,007円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ外国株式インデックスＶＡ	220,998,023円	185,994,986円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	1,350,771円	932,937円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	15,969,460円	10,541,563円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	3,401,571円	2,494,612円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	86,602,062円	62,418,221円
外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	115,530,989円	129,555,197円
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	78,362,997円	-円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	8,513,726,153円	9,852,352,272円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	778,108,890円	812,962,858円

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	6,030,483,088円	7,875,332,259円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	574,681,998円	605,475,148円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	16,105,975円	15,565,481円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	46,031,100円	45,035,763円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	9,695,253,125円	11,799,665,365円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,527,157,717円	1,653,751,846円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	349,136,994円	373,950,829円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	17,731,066円	29,989,243円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円	50,830,280,422円
ダイワ・ライフ・バランス３０	436,772,696円	398,897,541円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,021,616,330円	1,032,243,064円
ダイワ・ライフ・バランス７０	999,681,626円	1,028,516,540円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円	991,617,904円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	9,608,677円	8,067,831円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	11,191,152円	12,415,484円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円	3,434,092,316円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,783,392円	1,744,507円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,615,264円	3,116,189円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	11,526,686円	49,281,499円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	15,080,207円	879,512,922円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	40,375,354円	33,515,973円

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	28,290,570円	23,980,161円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	637,648,190円	502,355,515円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	33,662,281円	26,569,611円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	123,320,896円	101,775,161円
スタイル9（4資産分散・保守型）	310,032円	637,673円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	2,230,984円	4,525,116円
スタイル9（4資産分散・積極型）	3,205,873円	7,236,501円
スタイル9（6資産分散・保守型）	132,574円	255,166円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	4,088,861円	8,154,842円
スタイル9（6資産分散・積極型）	4,740,611円	9,833,556円
スタイル9（8資産分散・保守型）	182,587円	347,802円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,951,492円	6,556,839円
スタイル9（8資産分散・積極型）	9,224,499円	18,853,615円
全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	-円	1,382,611,842円
ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	-円	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト外国株式	1,222,019,164円	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707円	394,227,613円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	5,037,602,817円	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,249,722,978円	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル２５	6,740,978円	5,443,120円
ダイワライフスタイル５０	31,688,743円	28,074,289円
ダイワライフスタイル７５	27,235,788円	25,351,068円

ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78,106,048円	-円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75,686,081円	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74,388,492円	61,446,762円
計	96,924,210,803円	105,567,316,861円
2. 期末日における受益権の総数	96,924,210,803口	105,567,316,861口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2025年12月1日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	123,657,362,007	101,822,847,281
投資証券	1,822,195,992	△737,489,029
合計	125,479,557,999	101,085,358,252

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数								
先物取引								
買建	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217	30,098,533,929	-	30,635,712,040	537,178,111
合計	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217	30,098,533,929	-	30,635,712,040	537,178,111

（注）　1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち1年超	(円)	(円)	(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740	14,864,784,650	-	14,864,270,400	△514,250
アメリカ・ドル	7,322,207,200	-	7,322,560,000	352,800	9,175,322,280	-	9,174,938,130	△384,150
イギリス・ポンド	1,062,272,960	-	1,062,247,760	△25,200	945,766,900	-	945,648,220	△118,680
オーストラリア・ドル	601,938,160	-	602,055,340	117,180	558,649,300	-	558,768,650	119,350
カナダ・ドル	1,642,414,620	-	1,642,630,220	215,600	1,836,732,150	-	1,836,638,100	△94,050
スイス・フラン	1,240,881,010	-	1,240,759,830	△121,180	1,048,474,260	-	1,048,379,220	△95,040
ユーロ	977,747,440	-	977,695,980	△51,460	1,299,839,760	-	1,299,898,080	58,320
合計	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740	14,864,784,650	-	14,864,270,400	△514,250

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
１口当たり純資産額	6.9710円	8.4522円
（1万口当たり純資産額）	(69,710円)	(84,522円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	8,400	228.090	1,915,956.000	
	PALO ALTO NETWORKS INC	48,500	190.130	9,221,305.000	
	FIRST SOLAR INC	7,300	272.920	1,992,316.000	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	12,300	197.950	2,434,785.000	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,800	83.460	734,448.000	
	SYNCHRONY FINANCIAL	26,600	77.360	2,057,776.000	
	ABBOTT LABORATORIES	124,566	128.900	16,056,557.400	
	HOWMET AEROSPACE INC	27,383	204.590	5,602,287.970	
	VERISK ANALYTICS INC	10,020	225.070	2,255,201.400	
	LAS VEGAS SANDS CORP	22,000	68.160	1,499,520.000	
	AMPHENOL CORP-CL A	87,500	140.900	12,328,750.000	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,440	928.170	3,192,904.800	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	37,400	65.770	2,459,798.000	
	AFLAC INC	36,300	110.310	4,004,253.000	
	DARDEN RESTAURANTS INC	8,300	179.580	1,490,514.000	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,600	131.450	1,524,820.000	
	ADOBE INC	29,960	320.130	9,591,094.800	

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,600	78.700	912,920.000	
LULULEMON ATHLETICA INC	7,700	184.180	1,418,186.000	
GARMIN LTD	11,700	195.320	2,285,244.000	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,940	261.050	4,161,137.000	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,400	192.190	8,725,426.000	
WR BERKLEY CORP	21,713	77.690	1,686,882.970	
AUTOZONE INC	1,200	3,954.330	4,745,196.000	
DOLLAR TREE INC	13,971	110.810	1,548,126.510	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	85,100	26.890	2,288,339.000	
D R HORTON INC	19,216	159.010	3,055,536.160	
AUTODESK INC	15,260	303.340	4,628,968.400	
MOODY'S CORP	11,580	490.780	5,683,232.400	
DEVON ENERGY CORP	43,200	37.060	1,600,992.000	
ATMOS ENERGY CORP	11,500	176.370	2,028,255.000	
ALLIANT ENERGY CORP	18,400	69.470	1,278,248.000	
CITIGROUP INC	131,773	103.600	13,651,682.800	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	29,020	255.300	7,408,806.000	
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,300	123.770	4,740,391.000	
DOMINO'S PIZZA INC	2,290	419.630	960,952.700	
DANAHER CORP	46,150	226.780	10,465,897.000	
FORTIVE CORP	24,000	53.480	1,283,520.000	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	41,000	157.300	6,449,300.000	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	34,400	60.740	2,089,456.000	
APPLE INC	1,062,400	278.850	296,250,240.000	
BOEING CO/THE	54,200	189.000	10,243,800.000	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,215	167.590	1,879,521.850	
BECTON DICKINSON AND CO	20,499	194.020	3,977,215.980	
LEIDOS HOLDINGS INC	8,700	191.100	1,662,570.000	
NISOURCE INC	33,700	44.130	1,487,181.000	
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	8,500	158.870	1,350,395.000	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	50,471	112.100	5,657,799.100	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	301,904	41.110	12,411,273.440	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,770	513.810	50,749,013.700	
TRUIST FINANCIAL CORP	92,417	46.500	4,297,390.500	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	52,800	146.420	7,730,976.000	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	145,800	49.200	7,173,360.000	
JPMORGAN CHASE & CO	196,830	313.080	61,623,536.400	
T ROWE PRICE GROUP INC	15,600	102.380	1,597,128.000	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,912	28.980	374,189.760	

CADENCE DESIGN SYS INC	19,540	311.840	6,093,353.600	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,760	455.740	3,080,802.400	
DOLLAR GENERAL CORP	15,800	109.490	1,729,942.000	
SERVICENOW INC	14,900	812.410	12,104,909.000	
CATERPILLAR INC	33,560	575.760	19,322,505.600	
BROWN & BROWN INC	20,700	80.430	1,664,901.000	
ESSENTIAL UTILITIES INC	19,900	39.590	787,841.000	
CMS ENERGY CORP	21,400	75.440	1,614,416.000	
DELTA AIR LINES INC	11,600	64.100	743,560.000	
CORNING INC	58,300	84.200	4,908,860.000	
CISCO SYSTEMS INC	283,050	76.940	21,777,867.000	
MORGAN STANLEY	85,652	169.660	14,531,718.320	
DECKERS OUTDOOR CORP	10,600	88.030	933,118.000	
MSCI INC	5,540	563.720	3,123,008.800	
FAIR ISAAC CORP	1,710	1,805.830	3,087,969.300	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,260	498.870	1,127,446.200	
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	15,700	85.940	1,349,258.000	
BROADCOM INC	321,300	402.960	129,471,048.000	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,060	486.000	1,487,160.000	
CNH INDUSTRIAL NV	61,700	9.430	581,831.000	
DICKS SPORTING INC	4,800	206.570	991,536.000	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,400	451.230	4,241,562.000	
DTE ENERGY COMPANY	14,900	137.030	2,041,747.000	
CENTENE CORP	35,107	39.340	1,381,109.380	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,500	258.170	1,936,275.000	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	30,900	54.100	1,671,690.000	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,380	247.620	4,551,255.600	
GARTNER INC	5,450	232.740	1,268,433.000	
DOMINION ENERGY INC	61,141	62.770	3,837,820.570	
MONSTER BEVERAGE CORP	52,400	74.990	3,929,476.000	
DEERE & CO	18,400	464.490	8,546,616.000	
QUANTA SERVICES INC	10,700	464.880	4,974,216.000	
GLOBAL PAYMENTS INC	17,284	75.760	1,309,435.840	
BURLINGTON STORES INC	4,500	252.230	1,135,035.000	
NASDAQ INC	32,900	90.920	2,991,268.000	
TARGA RESOURCES CORP	15,400	175.310	2,699,774.000	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,800	137.720	661,056.000	
CONSOLIDATED EDISON INC	25,800	100.360	2,589,288.000	

JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,500	173.960	956,780.000	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,180	277.250	1,436,155.000	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,160	240.290	2,681,636.400	
CARLISLE COS INC	3,020	318.070	960,571.400	
IDEX CORP	5,400	173.930	939,222.000	
COLGATE-PALMOLIVE CO	55,000	80.390	4,421,450.000	
ROLLINS INC	20,607	61.480	1,266,918.360	
AECOM	9,400	103.130	969,422.000	
WATSCO INC	2,460	346.400	852,144.000	
GRACO INC	11,900	82.440	981,036.000	
AMETEK INC	16,500	197.890	3,265,185.000	
CHURCH & DWIGHT CO INC	17,400	85.160	1,481,784.000	
HEICO CORP	3,200	316.910	1,014,112.000	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,200	48.990	891,618.000	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,060	469.620	1,437,037.200	
COSTCO WHOLESALE CORP	31,720	913.590	28,979,074.800	
RPM INTERNATIONAL INC	9,100	107.250	975,975.000	
RELIANCE INC	3,800	279.320	1,061,416.000	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	96,000	34.520	3,313,920.000	
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,600	976.940	2,540,044.000	
CUMMINS INC	9,880	497.980	4,920,042.400	
CDW CORP/DE	9,400	144.220	1,355,668.000	
COSTAR GROUP INC	30,300	68.800	2,084,640.000	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	13,500	135.290	1,826,415.000	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	31,900	65.020	2,074,138.000	
MERCADOLIBRE INC	3,260	2,071.780	6,754,002.800	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,200	174.480	907,296.000	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,816	285.030	4,793,064.480	
DEXCOM INC	28,100	63.470	1,783,507.000	
NORDSON CORP	3,790	237.660	900,731.400	
COPART INC	65,800	38.980	2,564,884.000	
DIAMONDBACK ENERGY INC	13,500	152.590	2,059,965.000	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,740	356.040	2,043,669.600	
TRANSDIGM GROUP INC	4,020	1,360.170	5,467,883.400	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7,100	152.160	1,080,336.000	
KINDER MORGAN INC	143,181	27.320	3,911,704.920	
HCA HEALTHCARE INC	11,680	508.290	5,936,827.200	
COTERRA ENERGY INC	54,600	26.840	1,465,464.000	

T MOBILE US INC	36,227	209.010	7,571,805.270	
ZILLOW GROUP INC - C	12,050	74.380	896,279.000	
EMCOR GROUP INC	3,200	615.070	1,968,224.000	
COCA-COLA CO/THE	292,850	73.120	21,413,192.000	
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15,400	91.690	1,412,026.000	
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,650	146.900	1,417,585.000	
CSX CORP	133,500	35.360	4,720,560.000	
EXPEDIA GROUP INC	8,525	255.690	2,179,757.250	
AMAZON.COM INC	687,400	233.220	160,315,428.000	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	42,000	86.670	3,640,140.000	
EXXON MOBIL CORP	305,209	115.920	35,379,827.280	
EVEREST GROUP LTD	3,000	314.290	942,870.000	
EOG RESOURCES INC	39,100	107.850	4,216,935.000	
EQT CORP	44,800	60.860	2,726,528.000	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	640	1,877.890	1,201,849.600	
CENCORA INC	13,200	368.930	4,869,876.000	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	20,300	153.500	3,116,050.000	
FORD MOTOR CO	279,923	13.280	3,717,377.440	
ENTEGRIS INC	10,900	77.140	840,826.000	
STRATEGY INC CLASS A	18,700	177.180	3,313,266.000	
AERCAP HOLDINGS NV	13,100	134.000	1,755,400.000	
FORTINET INC	46,600	81.130	3,780,658.000	
MARKEL CORP	910	2,080.440	1,893,200.400	
NEXTERA ENERGY INC	147,480	86.290	12,726,049.200	
FREEPORT-MCMORAN INC	102,808	42.980	4,418,687.840	
INSULET CORP	5,040	327.190	1,649,037.600	
US BANCORP	111,400	49.050	5,464,170.000	
UNITED RENTALS INC	4,600	815.180	3,749,828.000	
F5 INC	4,100	239.160	980,556.000	
SUPER MICRO COMPUTER INC	38,400	33.850	1,299,840.000	
FASTENAL CO	82,200	40.400	3,320,880.000	
FISERV INC	39,133	61.470	2,405,505.510	
GE AEROSPACE	75,906	298.450	22,654,145.700	
AXON ENTERPRISE INC	5,340	540.140	2,884,347.600	
INSMED INC	15,700	207.770	3,261,989.000	
GENERAL MOTORS CO	68,100	73.520	5,006,712.000	
GENERAL DYNAMICS CORP	16,380	341.630	5,595,899.400	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,690	826.040	17,916,807.600	

ALPHABET INC-CL A	416,500	320.180	133,354,970.000	
ALPHABET INC-CL C	349,940	320.120	112,022,792.800	
GENERAL MILLS INC	38,300	47.350	1,813,505.000	
FIRSTENERGY CORP	39,318	47.720	1,876,254.960	
GENUINE PARTS CO	10,050	130.400	1,310,520.000	
FIFTH THIRD BANCORP	47,100	43.460	2,046,966.000	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13,410	278.690	3,737,232.900	
HALLIBURTON CO	60,700	26.220	1,591,554.000	
HOME DEPOT INC	71,290	356.920	25,444,826.800	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	112,800	16.300	1,838,640.000	
HERSHEY CO/THE	10,600	188.080	1,993,648.000	
HUMANA INC	8,600	245.770	2,113,622.000	
NXP SEMICONDUCTORS NV	18,000	194.940	3,508,920.000	
HP INC	66,900	24.420	1,633,698.000	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	94,500	21.870	2,066,715.000	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,700	93.920	2,507,664.000	
KRAFT HEINZ CO/THE	63,603	25.510	1,622,512.530	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	66,720	308.580	20,588,457.600	
HUBBELL INC	3,800	431.430	1,639,434.000	
INTERNATIONAL PAPER CO	35,900	39.480	1,417,332.000	
ZOETIS INC	31,700	128.180	4,063,306.000	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,919	421.480	6,709,540.120	
CHENIERE ENERGY INC	15,700	208.460	3,272,822.000	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,000	164.390	493,170.000	
ALLEGION PLC	6,050	166.030	1,004,481.500	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,900	112.230	886,617.000	
WASTE CONNECTIONS INC	18,437	176.550	3,255,052.350	
JM SMUCKER CO/THE	7,600	104.180	791,768.000	
JOHNSON & JOHNSON	172,500	206.920	35,693,700.000	
NEBIUS NV CLASS A	15,700	94.870	1,489,459.000	
ABBVIE INC	126,472	227.700	28,797,674.400	
HOLOGIC INC	15,800	74.970	1,184,526.000	
KIMBERLY-CLARK CORP	23,800	109.120	2,597,056.000	
KROGER CO	45,100	67.280	3,034,328.000	
KLA CORP	9,440	1,175.470	11,096,436.800	
LOCKHEED MARTIN CORP	15,060	457.860	6,895,371.600	
CORPAY INC	4,800	295.800	1,419,840.000	
LOWES COMPANIES INC	40,160	242.480	9,737,996.800	

ELI LILLY & CO	57,605	1,075.470	61,952,449.350	
LAM RESEARCH CORP	90,200	156.000	14,071,200.000	
LOEWS CORP	12,600	107.870	1,359,162.000	
MCDONALD'S CORP	51,090	311.820	15,930,883.800	
3M	38,090	172.050	6,553,384.500	
META PLATFORMS INC CLASS A	155,360	647.950	100,665,512.000	
S&P GLOBAL INC	22,359	498.830	11,153,339.970	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,340	623.240	2,704,861.600	
PHILLIPS 66	28,900	136.960	3,958,144.000	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	11,900	149.520	1,779,288.000	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,100	67.480	1,221,388.000	
METLIFE INC	40,500	76.560	3,100,680.000	
MARVELL TECHNOLOGY INC	61,700	89.400	5,515,980.000	
ARISTA NETWORKS INC	76,500	130.680	9,997,020.000	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,918	369.680	4,405,846.240	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,470	1,476.720	2,170,778.400	
BAKER HUGHES CO	70,623	50.200	3,545,274.600	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,040	395.860	3,182,714.400	
MERCK & CO. INC.	178,821	104.830	18,745,805.430	
DUPONT DE NEMOURS INC	29,951	39.770	1,191,151.270	
MASCO CORP	14,900	64.870	966,563.000	
M&T BANK CORP	11,199	190.220	2,130,273.780	
MARSH & MCLENNAN COS	35,170	183.450	6,451,936.500	
HEICO CORP-CLASS A	5,420	246.970	1,338,577.400	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	16,502	304.790	5,029,644.580	
WORKDAY INC-CLASS A	15,500	215.620	3,342,110.000	
BLOCK INC CLASS A	39,212	66.800	2,619,361.600	
TRANSUNION	13,800	85.050	1,173,690.000	
VISTRA CORP	24,300	178.860	4,346,298.000	
NETAPP INC	14,300	111.560	1,595,308.000	
NIKE INC -CL B	85,200	64.630	5,506,476.000	
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,100	292.090	4,702,649.000	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	38,600	53.580	2,068,188.000	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,605	156.540	2,129,726.700	
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,740	572.250	5,573,715.000	
NEWMONT CORP	78,711	90.730	7,141,449.030	
MCKESSON CORP	8,940	881.120	7,877,212.800	
XYLEM INC	17,400	140.670	2,447,658.000	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	111,500	157.480	17,559,020.000	

NUCOR CORP	16,400	159.490	2,615,636.000	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11,600	598.870	6,946,892.000	
GODADDY INC - CLASS A	9,900	127.860	1,265,814.000	
EVERGY INC	16,550	77.650	1,285,107.500	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	52,924	42.000	2,222,808.000	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,850	295.490	546,656.500	
OKTA INC	12,100	80.330	971,993.000	
WIX.COM LTD	4,110	95.710	393,368.100	
EQUITABLE HOLDINGS INC	21,300	46.690	994,497.000	
KKR AND CO INC	44,700	122.310	5,467,257.000	
PAYCHEX INC	23,200	111.690	2,591,208.000	
O REILLY AUTOMOTIVE INC	60,700	101.700	6,173,190.000	
ALTRIA GROUP INC	120,300	59.010	7,098,903.000	
PG&E CORP	157,400	16.120	2,537,288.000	
PFIZER INC	407,113	25.740	10,479,088.620	
CIGNA CORP	19,140	277.280	5,307,139.200	
DELL TECHNOLOGIES -C	23,201	133.350	3,093,853.350	
XCEL ENERGY INC	42,400	82.110	3,481,464.000	
STERIS PLC	7,100	266.280	1,890,588.000	
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	28,400	139.010	3,947,884.000	
FOX CORP - CLASS B	11,033	58.260	642,782.580	
FOX CORP - CLASS A	15,099	65.500	988,984.500	
STRYKER CORP	24,640	371.180	9,145,875.200	
DOW INC	50,818	23.850	1,212,009.300	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	8,300	108.860	903,538.000	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	18,200	84.960	1,546,272.000	
PARKER HANNIFIN CORP	9,020	861.700	7,772,534.000	
UBER TECHNOLOGIES INC	141,800	87.540	12,413,172.000	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	167,567	148.160	24,826,726.720	
EXELON CORP	72,322	47.120	3,407,812.640	
INGERSOLL-RAND INC	28,508	80.340	2,290,332.720	
NVR INC	190	7,507.290	1,426,385.100	
CONOCOPHILLIPS	89,403	88.690	7,929,152.070	
TWILIO INC - A	11,000	129.690	1,426,590.000	
DOCUSIGN INC	14,300	69.350	991,705.000	
PAYCOM SOFTWARE INC	3,600	161.170	580,212.000	
PURE STORAGE INC - CLASS A	22,400	88.960	1,992,704.000	

PEPSICO INC	97,900	148.740	14,561,646.000	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,760	458.590	1,724,298.400	
MONGODB INC	5,840	332.370	1,941,040.800	
SNAP INC - A	77,100	7.680	592,128.000	
CORTEVA INC	48,568	67.470	3,276,882.960	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,200	108.250	2,727,900.000	
AMCOR PLC	165,300	8.520	1,408,356.000	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,960	509.160	9,144,513.600	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,000	130.070	1,820,980.000	
ACCENTURE PLC-CL A	44,400	250.000	11,100,000.000	
PENTAIR PLC	11,675	105.240	1,228,677.000	
QUALCOMM INC	76,800	168.090	12,909,312.000	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,900	84.820	1,348,638.000	
DATADOG INC - CLASS A	22,000	160.010	3,520,220.000	
PINTEREST INC- CLASS A	43,000	26.120	1,123,160.000	
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,420	780.190	5,789,009.800	
REPUBLIC SERVICES INC	15,600	217.060	3,386,136.000	
BOOKING HOLDINGS INC	2,320	4,914.690	11,402,080.800	
ROSS STORES INC	23,300	176.360	4,109,188.000	
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,430	204.070	1,312,170.100	
RESMED INC	10,400	255.830	2,660,632.000	
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,030	189.180	1,519,115.400	
HUBSPOT INC	3,620	367.320	1,329,698.400	
CARRIER GLOBAL CORP	54,787	54.880	3,006,710.560	
OTIS WORLDWIDE CORP	28,138	88.850	2,500,061.300	
CARLYLE GROUP INC/THE	16,600	54.530	905,198.000	
DYNATRACE INC	21,600	44.560	962,496.000	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	31,900	39.560	1,261,964.000	
REGIONS FINANCIAL CORP	63,485	25.450	1,615,693.250	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	29,500	40.020	1,180,590.000	
CHEVRON CORP	138,018	151.130	20,858,660.340	
ZSCALER INC	7,360	251.500	1,851,040.000	
EDISON INTERNATIONAL	27,600	58.890	1,625,364.000	
TESLA INC	202,190	430.170	86,976,072.300	
BLOOM ENERGY CORP- A	16,500	109.240	1,802,460.000	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,100	251.240	5,803,644.000	
GEN DIGITAL INC	37,200	26.370	980,964.000	
SYNOPSYS INC	13,299	418.010	5,559,114.990	
CARVANA CO	9,400	374.500	3,520,300.000	

CLOUDFLARE INC - CLASS A	22,400	200.210	4,484,704.000	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,305	200.120	1,261,756.600	
DOORDASH INC - A	27,430	198.370	5,441,289.100	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,700	95.030	3,962,751.000	
AIRBNB INC-CLASS A	30,700	116.990	3,591,593.000	
CBRE GROUP INC - A	21,300	161.830	3,446,979.000	
SOUTHERN CO/THE	78,800	91.120	7,180,256.000	
SYSCO CORP	34,200	76.200	2,606,040.000	
TRAVELERS COS INC/THE	16,123	292.860	4,721,781.780	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,200	169.660	712,572.000	
STEEL DYNAMICS INC	10,050	167.830	1,686,691.500	
SLB NV	106,852	36.240	3,872,316.480	
AFFIRM HOLDINGS INC	19,400	70.950	1,376,430.000	
AT&T INC	511,891	26.020	13,319,403.820	
ON SEMICONDUCTOR CORP	29,300	50.240	1,472,032.000	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	16,960	343.690	5,828,982.400	
SEMPRA ENERGY	46,700	94.720	4,423,424.000	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,400	41.960	478,344.000	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	163,000	168.450	27,457,350.000	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15,250	276.690	4,219,522.500	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,680	272.820	4,004,997.600	
TEXAS INSTRUMENTS INC	65,100	168.270	10,954,377.000	
SALESFORCE INC	68,166	230.540	15,714,989.640	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	31,309	131.850	4,128,091.650	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	46,834	116.310	5,447,262.540	
TERADYNE INC	11,400	181.890	2,073,546.000	
UNION PACIFIC CORP	42,480	231.830	9,848,138.400	
MARATHON PETROLEUM CORP	21,788	193.730	4,220,989.240	
RTX CORP	95,879	174.910	16,770,195.890	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,700	95.790	5,048,133.000	
IQVIA HOLDINGS INC	12,204	230.010	2,807,042.040	
AMEREN CORPORATION	19,300	106.350	2,052,555.000	
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,826	329.770	21,377,670.020	
APPLOVIN CORP CLASS A	16,540	599.480	9,915,399.200	
TOAST INC CLASS A	32,900	34.190	1,124,851.000	
VERISIGN INC	6,000	251.990	1,511,940.000	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	56,300	16.860	949,218.000	

ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	52,700	128.490	6,771,423.000	
VALERO ENERGY CORP	22,242	176.760	3,931,495.920	
SOFI TECHNOLOGIES INC	85,900	29.720	2,552,948.000	
ULTA BEAUTY INC	3,200	538.830	1,724,256.000	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	18,488	59.430	1,098,741.840	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,030	243.630	981,828.900	
ELEVANCE HEALTH INC	16,120	338.260	5,452,751.200	
WALT DISNEY CO/THE	128,662	104.470	13,441,319.140	
WELLS FARGO & CO	229,322	85.850	19,687,293.700	
WASTE MANAGEMENT INC	28,800	217.870	6,274,656.000	
WILLIAMS COS INC	87,400	60.930	5,325,282.000	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37,900	54.780	2,076,162.000	
WALMART INC	314,000	110.510	34,700,140.000	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,200	97.520	1,384,784.000	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	176,000	5.450	959,200.000	
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	12,211	208.550	2,546,604.050	
TJX INC	79,700	151.920	12,108,024.000	
WATERS CORP	4,280	403.420	1,726,637.600	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5,700	101.960	581,172.000	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,600	252.750	909,900.000	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,943	321.000	2,228,703.000	
WILLIAMS-SONOMA INC	8,700	180.010	1,566,087.000	
WESTERN DIGITAL CORP	24,800	163.330	4,050,584.000	
WEC ENERGY GROUP INC	23,100	112.070	2,588,817.000	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	35,700	83.520	2,981,664.000	
VISA INC-CLASS A SHARES	121,590	334.440	40,664,559.600	
PPL CORP	53,000	36.900	1,955,700.000	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	22,364	364.360	8,148,547.040	
PULTEGROUP INC	14,150	127.190	1,799,738.500	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	168,353	24.000	4,040,472.000	
PPG INDUSTRIES INC	16,100	100.040	1,610,644.000	
NORTHERN TRUST CORP	13,800	131.340	1,812,492.000	
NVIDIA CORP	1,739,700	177.000	307,926,900.000	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28,213	190.720	5,380,783.360	
DRAFTKINGS INC CLASS A	32,000	33.160	1,061,120.000	

TYSON FOODS INC-CL A	20,500	58.050	1,190,025.000	
NETFLIX INC	304,710	107.580	32,780,701.800	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,060	590.830	15,987,859.800	
NRG ENERGY INC	13,750	169.490	2,330,487.500	
TEXTRON INC	12,800	83.160	1,064,448.000	
NEWS CORP - CLASS A	26,887	25.680	690,458.160	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,410	864.290	1,218,648.900	
OMNICOM GROUP	23,100	71.620	1,654,422.000	
JACOBS SOLUTIONS INC	8,620	134.810	1,162,062.200	
ORACLE CORP	122,533	201.950	24,745,539.350	
MASTERCARD INC - A	61,060	550.530	33,615,361.800	
ONEOK INC	45,100	72.820	3,284,182.000	
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,720	446.220	3,444,818.400	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	15,500	156.850	2,431,175.000	
EXPAND ENERGY CORP	17,100	121.930	2,085,003.000	
YUM BRANDS INC	19,900	153.210	3,048,879.000	
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,200	246.070	3,248,124.000	
BANK OF AMERICA CORP	503,601	53.650	27,018,193.650	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,360	499.520	1,678,387.200	
AMERICAN EXPRESS CO	39,840	365.270	14,552,356.800	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	32,735	79.990	2,618,472.650	
LINDE PLC	33,566	410.320	13,772,801.120	
ANALOG DEVICES INC	35,191	265.340	9,337,579.940	
MONDAYCOM LTD	3,200	143.860	460,352.000	
ADVANCED MICRO DEVICES	116,227	217.530	25,282,859.310	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20,500	30.020	615,410.000	
NATERA INC	9,300	238.810	2,220,933.000	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	15,200	95.980	1,458,896.000	
KENVUE INC	137,400	17.350	2,383,890.000	
VERALTO CORP	17,816	101.220	1,803,335.520	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	39,572	76.160	3,013,803.520	
BUNGE GLOBAL LTD	9,900	96.070	951,093.000	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	26,000	179.730	4,672,980.000	
NUTANIX INC CLASS A	18,300	47.800	874,740.000	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,500	266.250	4,925,625.000	
AVERY DENNISON CORP	5,630	172.370	970,443.100	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	35,000	77.710	2,719,850.000	

EMERSON ELECTRIC CO	40,300	133.380	5,375,214.000	
AON PLC-CLASS A	14,700	353.920	5,202,624.000	
AMGEN INC	38,560	345.460	13,320,937.600	
SAMSARA INC CLASS A	25,100	38.030	954,553.000	
TAPESTRY INC	15,000	109.280	1,639,200.000	
EATON CORP PLC	27,876	345.890	9,642,029.640	
COOPER INC	14,100	77.930	1,098,813.000	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,600	136.380	1,445,628.000	
APPLIED MATERIALS INC	57,000	252.250	14,378,250.000	
CME GROUP INC	25,820	281.460	7,267,297.200	
ECOLAB INC	18,280	275.160	5,029,924.800	
EQUIFAX INC	8,880	212.370	1,885,845.600	
GILEAD SCIENCES INC	88,800	125.840	11,174,592.000	
KEURIG DR PEPPER INC	92,400	27.900	2,577,960.000	
HORMEL FOODS CORP	21,700	23.210	503,657.000	
STATE STREET CORP	20,313	119.020	2,417,653.260	
ECHOSTAR CORP-A	10,400	73.290	762,216.000	
SOLVENTUM CORP	11,072	85.260	943,998.720	
GE VERNOVA	19,486	599.770	11,687,118.220	
CHARLES SCHWAB CORP	123,540	92.730	11,455,864.200	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	48,200	119.960	5,782,072.000	
LABCORP HOLDINGS	6,000	268.780	1,612,680.000	
BAXTER INTERNATIONAL INC	36,200	18.740	678,388.000	
SMURFIT WESTROCK PLC	37,400	35.690	1,334,806.000	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	14,000	251.670	3,523,380.000	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,900	208.810	2,484,839.000	
REDDIT INC CLASS A	7,200	216.470	1,558,584.000	
TE CONNECTIVITY LTD	21,195	226.150	4,793,249.250	
BLACKROCK INC	10,540	1,047.300	11,038,542.000	
ASTERA LABS INC	9,900	157.570	1,559,943.000	
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	65,705	19.980	1,312,785.900	
CARDINAL HEALTH INC	17,000	212.260	3,608,420.000	
APTIV HOLDINGS LTD	15,600	77.550	1,209,780.000	
FEDEX CORP	16,000	275.680	4,410,880.000	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,774	219.070	10,027,710.180	
FLEX LTD	27,800	59.110	1,643,258.000	
ROCKET LAB INC	31,500	42.140	1,327,410.000	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	18,413	69.480	1,279,335.240	

CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	11,600	177.600	2,060,160.000	
INTEL CORP	324,000	40.560	13,141,440.000	
COREWEAVE INC CLASS A	12,800	73.120	935,936.000	
QNITY ELECTRONICS INC	14,975	81.090	1,214,322.750	
OKLO INC CLASS A	8,200	91.380	749,316.000	
IONQ INC	21,900	49.300	1,079,670.000	
AMRIZE AG	36,900	51.510	1,900,719.000	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	20,150	137.030	2,761,154.500	
ILLINOIS TOOL WORKS	19,860	249.280	4,950,700.800	
ILLUMINA INC	11,000	131.450	1,445,950.000	
INTUITIVE SURGICAL INC	25,700	573.480	14,738,436.000	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,450	186.770	1,204,666.500	
SNAP ON INC	3,740	340.050	1,271,787.000	
CIENA CORP	10,500	204.210	2,144,205.000	
DUKE ENERGY CORP	55,728	123.940	6,906,928.320	
TARGET CORP	32,500	90.620	2,945,150.000	
DOVER CORP	9,800	185.280	1,815,744.000	
WW GRAINGER INC	3,220	948.630	3,054,588.600	
JABIL INC	7,700	210.710	1,622,467.000	
CINTAS CORP	25,900	186.020	4,817,918.000	
CLOROX COMPANY	8,600	107.940	928,284.000	
ENTERGY CORP	32,000	97.520	3,120,640.000	
MICROSOFT CORP	505,660	492.010	248,789,776.600	
INCYTE CORP	11,900	104.460	1,243,074.000	
CVS HEALTH CORP	90,769	80.360	7,294,196.840	
MEDTRONIC PLC	91,898	105.330	9,679,616.340	
MICRON TECHNOLOGY INC	80,400	236.480	19,012,992.000	
CENTERPOINT ENERGY INC	46,700	39.980	1,867,066.000	
KELLANOVA	21,200	83.640	1,773,168.000	
KEYCORP	66,700	18.380	1,225,946.000	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	92,711	57.570	5,337,372.270	
CHUBB LTD	27,139	296.180	8,038,029.020	
ALLSTATE CORP	18,900	212.980	4,025,322.000	
EBAY INC	32,600	82.790	2,698,954.000	
PAYPAL HOLDINGS INC	65,050	62.690	4,077,984.500	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,800	94.070	1,580,376.000	
TRIMBLE INC	16,900	81.420	1,375,998.000	
LENNAR CORP-A	16,100	131.300	2,113,930.000	

	PROGRESSIVE CORP	42,000	228.790	9,609,180.000	
	PACCAR INC	37,555	105.420	3,959,048.100	
	BIOGEN INC	10,500	182.090	1,911,945.000	
	IDEXX LABORATORIES INC	5,740	752.880	4,321,531.200	
	STARBUCKS CORP	81,400	87.110	7,090,754.000	
	PTC INC	8,600	175.430	1,508,698.000	
	EVERSOURCE ENERGY	26,600	67.180	1,786,988.000	
	INTUIT INC	19,960	634.080	12,656,236.800	
	BEST BUY CO INC	14,250	79.280	1,129,740.000	
	BALL CORP	18,604	49.530	921,456.120	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,097	101.580	10,777,333.260	
	ELECTRONIC ARTS INC	17,000	202.030	3,434,510.000	
	VULCAN MATERIALS CO	9,400	297.240	2,794,056.000	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,360	433.610	7,961,079.600	
	CARNIVAL CORP	75,200	25.780	1,938,656.000	
	COMCAST CORP-CLASS A	263,590	26.690	7,035,217.100	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,900	65.600	780,640.000	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,800	6.350	506,730.000	
アメリカ・ドル 小計				4,221,970,675.910 (658,078,569,254)	
イギリス・ポンド	SHELL PLC	402,861	27.835	11,213,635.930	
	HALEON PLC	617,607	3.709	2,290,704.360	
	WISE PLC CLASS A	46,438	8.830	410,047.540	
	BP PLC	1,094,922	4.542	4,973,135.720	
	UNILEVER PLC	170,734	45.440	7,758,152.960	
	BARCLAYS PLC	971,758	4.302	4,180,988.790	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	585,870	10.680	6,257,091.600	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	141,556	3.477	492,190.210	
	PRUDENTIAL PLC	178,394	10.935	1,950,738.390	
	NATWEST GROUP PLC	559,164	6.322	3,535,034.800	
	BAE SYSTEMS PLC	209,192	16.505	3,452,713.960	
	AVIVA PLC	212,860	6.518	1,387,421.480	
	GLAXOSMITHKLINE	282,935	17.910	5,067,365.850	
	INFORMA PLC	89,236	9.598	856,487.120	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	86,323	5.950	513,621.850	
	AUTO TRADER GROUP PLC	59,528	6.390	380,383.920	
	DCC PLC	6,761	49.940	337,644.340	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,007	67.050	335,719.350	

HALMA PLC	26,434	35.600	941,050.400	
ENTAIN PLC	41,144	7.770	319,688.880	
JD SPORTS FASHION PLC	172,738	0.772	133,457.370	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	47,535	6.960	330,843.600	
M&G PLC	159,248	2.724	433,791.550	
ENDEAVOUR MINING PLC	14,343	34.900	500,570.700	
RELX PLC	127,037	30.310	3,850,491.470	
DIAGEO PLC	155,023	17.355	2,690,424.160	
RIO TINTO PLC	78,592	54.220	4,261,258.240	
STANDARD CHARTERED PLC	135,683	16.735	2,270,655.000	
TESCO PLC	450,719	4.503	2,029,587.650	
FRESNILLO PLC	15,329	26.340	403,765.860	
SMITH & NEPHEW PLC	56,010	12.545	702,645.450	
GLENCORE PLC	699,723	3.608	2,524,600.580	
SMITHS GROUP PLC	22,378	24.440	546,918.320	
PEARSON PLC	40,375	9.976	402,781.000	
SAINSBURY (J) PLC	116,988	3.222	376,935.330	
NEXT PLC	8,027	141.200	1,133,412.400	
WHITBREAD PLC	11,775	24.900	293,197.500	
BUNZL PLC	22,170	21.640	479,758.800	
VODAFONE GROUP PLC	1,336,897	0.940	1,256,950.550	
KINGFISHER PLC	118,387	3.056	361,790.670	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,528	12.370	587,921.360	
SEVERN TRENT PLC	18,885	28.180	532,179.300	
RENTOKIL INITIAL PLC	173,687	4.162	722,885.290	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,989	58.520	2,749,796.280	
SCHRODERS PLC	50,139	3.884	194,739.870	
SSE PLC	77,150	21.980	1,695,757.000	
BARRATT REDROW PLC	92,981	3.944	366,717.060	
ASTRAZENECA PLC	107,972	139.740	15,088,007.280	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	397,269	2.469	980,857.160	
3I GROUP PLC	69,256	31.580	2,187,104.480	
ASHTEAD GROUP PLC	29,268	48.280	1,413,059.040	
THE SAGE GROUP PLC	66,433	10.745	713,822.580	
NATIONAL GRID PLC	345,729	11.465	3,963,782.980	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,117,646	0.961	3,958,704.860	
IMPERIAL BRANDS PLC	53,266	32.080	1,708,773.280	
CENTRICA PLC	333,159	1.715	571,367.680	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	152,653	44.210	6,748,789.130	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,010	21.360	470,133.600	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,198,375	10.702	12,825,009.250	
	ANGLO AMERICAN PLC	77,924	28.510	2,221,613.240	
	COMPASS GROUP PLC	118,188	23.720	2,803,419.360	
	BT GROUP PLC	411,207	1.809	744,079.060	
	COCA COLA HBC AG	15,200	37.880	575,776.000	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	10,046	100.150	1,006,106.900	
	INTERTEK GROUP PLC	10,850	46.260	501,921.000	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,494	89.080	2,894,565.520	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,467	15.540	178,197.180	
	ADMIRAL GROUP PLC	17,902	31.720	567,851.440	
	ANTOFAGASTA PLC	27,488	27.580	758,119.040	
	EXPERIAN PLC	63,881	33.230	2,122,765.630	
イギリス・ポンド 小計				153,491,475.500 (31,683,710,373)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	91,112	34.720	3,163,408.640	
	AZRIELI GROUP LTD	3,098	329.800	1,021,720.400	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17,039	131.600	2,242,332.400	
	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	2,194	1,010.000	2,215,940.000	
	ICL GROUP LTD	56,522	18.290	1,033,787.380	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,072	1,532.000	3,174,304.000	
	BANK HAPOALIM BM	93,148	71.000	6,613,508.000	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	110,915	68.990	7,652,025.850	
	NICE LTD	4,617	344.300	1,589,633.100	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,617	228.700	2,656,807.900	
イスラエル・シュケル 小計				31,363,467.670 (1,499,804,160)	
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	149,524	5.470	817,896.280	
	TELSTRA GROUP LTD	266,528	4.920	1,311,317.760	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	199,977	34.640	6,927,203.280	
	SGH LTD	13,549	47.290	640,732.210	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	23,633	37.820	893,800.060	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	185,018	4.750	878,835.500	
	BHP GROUP LTD	340,459	41.670	14,186,926.530	
	SOUTH32 LTD	302,191	3.220	973,055.020	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	127,447	24.930	3,177,253.710	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	113,511	21.410	2,430,270.510	

	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	205,315	40.100	8,233,131.500	
	WESTPAC BANKING CORP	229,255	37.590	8,617,695.450	
	SANTOS LTD	215,611	6.440	1,388,534.840	
	RIO TINTO LTD	24,883	132.280	3,291,523.240	
	ORIGIN ENERGY LTD	114,371	11.680	1,335,853.280	
	XERO LTD	11,097	122.250	1,356,608.250	
	PRO MEDICUS LTD	3,817	266.540	1,017,383.180	
	COLES GROUP LTD	89,969	22.320	2,008,108.080	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,328	73.020	973,210.560	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	91,119	27.160	2,474,792.040	
	EVOLUTION MINING LTD	136,411	11.880	1,620,562.680	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	112,173	152.510	17,107,504.230	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	100,261	19.250	1,930,024.250	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	81,883	29.320	2,400,809.560	
	QANTAS AIRWAYS LTD	49,383	9.980	492,842.340	
	MACQUARIE GROUP LTD	24,271	197.040	4,782,357.840	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	37,261	58.340	2,173,806.740	
	CSL LTD	32,526	186.300	6,059,593.800	
	WESFARMERS LTD	76,064	81.880	6,228,120.320	
	COCHLEAR LTD	4,346	279.060	1,212,794.760	
	SUNCORP GROUP LTD	71,893	17.560	1,262,441.080	
	ASX LTD	13,057	58.200	759,917.400	
	COMPUTERSHARE LTD	34,929	35.900	1,253,951.100	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	157,027	7.760	1,218,529.520	
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,257	23.330	729,225.810	
	BRAMBLES LTD	90,721	24.060	2,182,747.260	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	67,050	14.470	970,213.500	
	CAR GROUP LTD	25,090	34.770	872,379.300	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	352,482	2.880	1,015,148.160	
	REA GROUP LTD	3,510	195.910	687,644.100	
オーストラリア・ドル 小計				117,894,745.030 (12,019,369,256)	
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	49,100	76.330	3,747,803.000	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	26,881	73.590	1,978,172.790	
	BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	8,900	58.080	516,912.000	
	CELESTICA INC	7,600	480.110	3,648,836.000	

BOMBARDIER INC CLASS B	5,700	232.090	1,322,913.000	
ATKINSREALIS GROUP INC	10,700	86.730	928,011.000	
IMPERIAL OIL LTD	11,400	139.700	1,592,580.000	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,300	3,382.250	4,396,925.000	
RESTAURANT BRANDS INTERN	20,387	101.540	2,070,095.980	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	29,900	153.470	4,588,753.000	
INTACT FINANCIAL CORP	11,650	285.400	3,324,910.000	
BCE INC	4,830	32.920	159,003.600	
FRANCO NEVADA CORP	12,700	292.150	3,710,305.000	
SUNCOR ENERGY INC	79,530	62.840	4,997,665.200	
METRO INC	13,500	100.260	1,353,510.000	
NATIONAL BANK OF CANADA	25,700	168.950	4,342,015.000	
BANK OF NOVA SCOTIA	81,500	96.940	7,900,610.000	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	61,200	120.830	7,394,796.000	
TORONTO DOMINION	111,800	117.650	13,153,270.000	
GREAT WEST LIFECO INC	18,100	64.790	1,172,699.000	
ROYAL BANK OF CANADA	92,550	216.140	20,003,757.000	
TOURMALINE OIL CORP	24,200	64.320	1,556,544.000	
TC ENERGY CORP	68,550	75.500	5,175,525.000	
PEMBINA PIPELINE CORP	38,029	54.170	2,060,030.930	
BARRICK MINING CORP	112,100	58.430	6,550,003.000	
CAE INC	20,100	38.230	768,423.000	
THOMSON REUTERS CORP	10,341	189.550	1,960,136.550	
EMPIRE LTD CLASS A	8,100	51.450	416,745.000	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,550	85.450	816,047.500	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	26,100	37.230	971,703.000	
HYDRO ONE LTD	21,800	54.740	1,193,332.000	
LOBLAW COMPANIES LTD	39,340	62.000	2,439,080.000	
STANTEC INC	7,400	134.390	994,486.000	
WSP GLOBAL INC	8,600	244.450	2,102,270.000	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,400	163.410	882,414.000	
EMERA INC	19,500	67.820	1,322,490.000	
TFI INTERNATIONAL INC	5,200	121.870	633,724.000	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,800	42.230	371,624.000	
WHITECAP RESOURCES INC	79,700	11.690	931,693.000	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,900	54.630	1,305,657.000	
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,800	14.620	757,316.000	
AGNICO EAGLE MINES LTD	33,117	243.790	8,073,593.430	

ALAMOS GOLD INC-CLASS A	27,700	52.760	1,461,452.000	
KINROSS GOLD CORP	79,700	39.380	3,138,586.000	
BANK OF MONTREAL	47,000	176.910	8,314,770.000	
POWER CORP OF CANADA	36,500	71.150	2,596,975.000	
LUNDIN GOLD INC	7,100	117.770	836,167.000	
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	80,500	223.220	17,969,210.000	
NUTRIEN LTD	31,919	81.300	2,595,014.700	
CAMECO CORP	28,700	123.950	3,557,365.000	
FIRSTSERVICE CORP	2,700	219.740	593,298.000	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	16,000	63.580	1,017,280.000	
TELUS CORP	10,800	18.340	198,072.000	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	30,000	59.490	1,784,700.000	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,400	170.020	578,068.000	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	137,500	47.290	6,502,375.000	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	2,406.330	3,368,862.000	
MAGNA INTERNATIONAL INC	17,700	68.390	1,210,503.000	
GEORGE WESTON LTD	11,511	95.830	1,103,099.130	
PAN AMERICAN SILVER CORP	28,300	63.340	1,792,522.000	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5,600	114.780	642,768.000	
SUN LIFE FINANCIAL INC	37,000	82.830	3,064,710.000	
ENBRIDGE INC	143,600	67.930	9,754,748.000	
BROOKFIELD CORP	135,687	65.980	8,952,628.260	
MANULIFE FINANCIAL CORP	111,700	49.470	5,525,799.000	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	59,620	101.230	6,035,332.600	
IA FINANCIAL CORP INC	6,100	165.060	1,006,866.000	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,200	80.190	737,748.000	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,550	133.830	4,623,826.500	
CGI INC CLASS A	13,000	124.470	1,618,110.000	
IGM FINANCIAL INC	5,200	57.050	296,660.000	
TMX GROUP LTD	18,000	51.300	923,400.000	
OPEN TEXT CORP	16,800	47.050	790,440.000	
SAPUTO INC	15,900	39.610	629,799.000	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	46,800	31.840	1,490,112.000	
FORTIS INC	33,200	73.260	2,432,232.000	
RB GLOBAL INC	12,200	136.900	1,670,180.000	
LUNDIN MINING CORP	44,700	26.110	1,167,117.000	
CENOVUS ENERGY INC	93,900	24.930	2,340,927.000	
DOLLARAMA INC	18,000	199.950	3,599,100.000	

	ALTAGAS LTD	19,300	43.120	832,216.000	
	KEYERA CORP	14,800	45.150	668,220.000	
	ARC RESOURCES LTD	37,900	25.010	947,879.000	
カナダ・ドル 小計				251,955,517.170 (28,103,118,385)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	170,900	2.650	452,885.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	92,900	33.980	3,156,742.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	157,740	54.200	8,549,508.000	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	115,975	6.490	752,677.750	
	KEPPEL CORP LTD	106,400	10.240	1,089,536.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	188,600	3.350	631,810.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	250,900	18.500	4,641,650.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	550,750	4.730	2,605,047.500	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	114,000	8.300	946,200.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,300	6.130	400,289.000	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,600	16.860	1,055,436.000	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	140,300	3.240	454,572.000	
シンガポール・ドル 小計				24,736,353.250 (2,975,041,205)	
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	28,226	56.720	1,600,978.720	
	BELIMO N AG	658	785.500	516,859.000	
	GALDERMA GROUP N AG	10,602	160.000	1,696,320.000	
	AVOLTA AG	5,957	44.120	262,822.840	
	UBS GROUP AG-REG	214,441	31.020	6,651,959.820	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,164	319.400	691,181.600	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	469	548.000	257,012.000	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	47,442	307.400	14,583,670.800	
	SIKA AG	10,295	158.250	1,629,183.750	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	119,600.000	837,200.000	
	ABB LTD	105,844	57.720	6,109,315.680	
	SWISS RE AG	20,176	141.550	2,855,912.800	
	NESTLE SA	174,013	79.830	13,891,457.790	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,533	952.800	1,460,642.400	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,749	287.000	788,963.000	
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,910	57.400	798,434.000	
	SGS SA	11,177	92.160	1,030,072.320	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,571	272.500	428,097.500	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,511	208.400	523,292.400	

	VAT GROUP AG	1,798	353.400	635,413.200	
	BKW N AG	1,374	167.600	230,282.400	
	ALCON AG	33,743	63.860	2,154,827.980	
	THE SWATCH GROUP AG	1,920	162.150	311,328.000	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,883	577.200	5,704,467.600	
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,785	210.200	585,407.000	
	NOVARTIS AG-REG	128,380	104.480	13,413,142.400	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	240	1,287.000	308,880.000	
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	36,301	170.300	6,182,060.300	
	SWISSCOM AG-REG	1,749	576.500	1,008,298.500	
	BC VAUD N	2,045	97.400	199,183.000	
	GEBERIT AG-REG	2,290	625.600	1,432,624.000	
	GIVAUDAN SA	623	3,387.000	2,110,101.000	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7,537	91.600	690,389.200	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,374	200.100	675,137.400	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,319	90.300	931,805.700	
	LONZA GROUP AG-REG	4,744	550.000	2,609,200.000	
	HOLCIM LTD	34,451	75.220	2,591,404.220	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,926	880.800	1,696,420.800	
	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	3,215	161.100	517,936.500	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,427	118.500	643,099.500	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	63	11,820.000	744,660.000	
スイス・フラン 小計				101,989,445.120 (19,790,031,931)	
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	16,042	202.000	3,240,484.000	
	ERICSSON LM-B SHS	207,720	91.080	18,919,137.600	
	VOLVO AB-B SHS	117,935	282.800	33,352,018.000	
	SKF CLASS B	24,823	247.000	6,131,281.000	
	TELE2 AB-B SHS	39,841	150.200	5,984,118.200	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	112,365	187.850	21,107,765.250	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,259	130.900	14,171,103.100	
	SWEDBANK AB - A SHARES	63,015	300.300	18,923,404.500	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	36,631	171.300	6,274,890.300	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	45,090	122.650	5,530,288.500	
	SKANSKA AB-B SHS	24,765	242.200	5,998,083.000	
	SANDVIK AB	79,137	285.100	22,561,958.700	

	INVESTOR AB-B SHS	135,227	321.400	43,461,957.800	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	199,364	160.200	31,938,112.800	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,564	345.600	1,922,918.400	
	SECURITAS AB-B SHS	35,897	144.000	5,169,168.000	
	TELIA CO AB	172,199	37.900	6,526,342.100	
	ALFA LAVAL AB	21,474	445.700	9,570,961.800	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	115,851	144.300	16,717,299.300	
	ASSA ABLOY AB-B	74,392	358.600	26,676,971.200	
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,805	396.800	5,874,624.000	
	SAAB AB-B	23,774	475.600	11,306,914.400	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	8,651	396.400	3,429,256.400	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	52,407	67.920	3,559,483.440	
	INDUTRADE AB	19,944	234.200	4,670,884.800	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,292	338.800	4,842,129.600	
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,548	502.000	2,785,096.000	
	LATOUR INVESTMENT CLASS B	10,807	225.700	2,439,139.900	
	LIFCO AB-B SHS	17,015	347.200	5,907,608.000	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	110,614	34.900	3,860,428.600	
	BEIJER REF AB	30,354	150.350	4,563,723.900	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	44,745	261.200	11,687,394.000	
	BOLIDEN AB	21,096	451.800	9,531,172.800	
	EPIROC AB-A	48,913	202.600	9,909,773.800	
	EPIROC AB-B	28,464	181.900	5,177,601.600	
	EQT	36,654	327.000	11,985,858.000	
	EVOLUTION AB	9,864	645.200	6,364,252.800	
	HEXAGON AB-B SHS	154,098	110.400	17,012,419.200	
	ADDTECH AB-B SHARES	18,972	324.400	6,154,516.800	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,378	396.700	4,513,652.600	
スウェーデン・クローナ 小計				439,754,194.190 (7,251,546,662)	
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	239,134	317.000	75,805,478.000	
	DANSKE BANK A/S	49,599	296.000	14,681,304.000	
	A P MOLLER MAERSK CLASS A	214	12,900.000	2,760,600.000	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	74,983	153.150	11,483,646.450	
	CARLSBERG AS-B	6,980	799.600	5,581,208.000	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	26,164	401.600	10,507,462.400	
	COLOPLAST-B	9,365	580.800	5,439,192.000	
	DSV	15,175	1,467.500	22,269,312.500	

	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	7,038	217.450	1,530,413.100	
	DEMANT A/S	7,143	219.200	1,565,745.600	
	A P MOLLER MAERSK CLASS B	289	12,875.000	3,720,875.000	
	TRYG	24,543	159.500	3,914,608.500	
	PANDORA	5,767	769.200	4,435,976.400	
	GENMAB	4,529	2,039.000	9,234,631.000	
	OERSTED	39,240	136.750	5,366,070.000	
デンマーク・クローネ 小計				178,296,522.950 (4,318,341,786)	
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	95,450	5.630	537,383.500	
	INFRATIL LTD	67,924	11.670	792,673.080	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	123,213	8.000	985,704.000	
	CONTACT ENERGY LTD	61,127	9.630	588,653.010	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	43,631	37.300	1,627,436.300	
ニュージーランド・ドル 小計				4,531,849.890 (404,739,514)	
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	65,840	270.500	17,809,720.000	
	NORSK HYDRO ASA	101,085	72.380	7,316,532.300	
	ORKLA ASA	51,165	108.300	5,541,169.500	
	TELENOR ASA	44,944	146.100	6,566,318.400	
	EQUINOR ASA	56,964	233.100	13,278,308.400	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,085	369.500	4,465,407.500	
	MOWI	33,969	229.600	7,799,282.400	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,598	283.200	4,134,153.600	
	AKER BP ASA	23,066	246.300	5,681,155.800	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,662	239.700	7,829,081.400	
	SALMAR ASA	4,882	591.000	2,885,262.000	
ノルウェー・クローネ 小計				83,306,391.300 (1,282,918,426)	
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	76,817	22.080	1,696,119.360	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,164	36.470	1,209,491.080	
	EXOR NV	6,497	72.600	471,682.200	
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	7,728	44.640	344,977.920	
	DSM FIRMENICH AG	11,995	70.760	848,766.200	
	FERROVIAL	35,851	56.460	2,024,147.460	
	LOTUS BAKERIES NV	29	7,740.000	224,460.000	
	SYENSQO NV	5,019	70.260	352,634.940	

CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,682	14.240	209,071.680	
HENSOLDT AG	4,417	68.350	301,901.950	
FINANCIERE DE TUBIZE SA	1,487	210.000	312,270.000	
BAYER AG	68,575	30.485	2,090,508.870	
EVONIK INDUSTRIES AG	17,696	13.270	234,825.920	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	129,192	30.610	3,954,567.120	
COMMERZBANK AG	51,022	33.880	1,728,625.360	
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,393	98.380	1,415,983.340	
SIEMENS AG-REG	53,049	228.300	12,111,086.700	
E.ON SE	156,713	15.350	2,405,544.550	
BMW AG	19,586	88.040	1,724,351.440	
GEA GROUP AG	10,095	58.400	589,548.000	
CONTINENTAL AG	7,685	64.540	495,989.900	
BASF N	62,300	44.900	2,797,270.000	
ALLIANZ	26,955	372.300	10,035,346.500	
HENKEL & KGAA PREF AG	11,195	69.580	778,948.100	
RHEINMETALL AG	3,211	1,480.500	4,753,885.500	
RWE AG	44,133	43.740	1,930,377.420	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	41,388	8.270	342,278.760	
BRENNTAG	8,367	49.450	413,748.150	
FRESENIUS SE & CO KGAA	29,486	47.330	1,395,572.380	
HOCHTIEF AG	1,154	304.800	351,739.200	
SAP	72,889	208.550	15,201,000.950	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,120	544.000	4,961,280.000	
ZALANDO	15,225	23.200	353,220.000	
HEIDELBERG MATERIALS AG	9,341	221.300	2,067,163.300	
RATIONAL AG	358	644.000	230,552.000	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,270	84.350	360,174.500	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,807	251.200	453,918.400	
TALANX AG	4,411	112.000	494,032.000	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,397	37.130	386,040.610	
DELIVERY HERO SE	12,982	20.100	260,938.200	
NEMETSCHEK SE	3,964	96.250	381,535.000	
SCOUT24 N	5,240	88.100	461,644.000	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	23,620	42.840	1,011,880.800	
KNORR BREMSE AG	5,068	91.400	463,215.200	
SIEMENS ENERGY AG	54,520	115.300	6,286,156.000	
BEIERSDORF AG	6,764	92.660	626,752.240	
MERCK	9,021	116.000	1,046,436.000	

ADIDAS N AG	11,936	160.400	1,914,534.400	
HENKEL AG	7,259	64.700	469,657.300	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	257,630	27.760	7,151,808.800	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	15,174	41.250	625,927.500	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	50,409	58.160	2,931,787.440	
QIAGEN NV	15,133	41.125	622,344.620	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,155	36.330	3,311,661.150	
HANNOVER RUECK SE	4,210	259.400	1,092,074.000	
DEUTSCHE POST AG	67,009	44.830	3,004,013.470	
DEUTSCHE BOERSE AG	13,144	230.500	3,029,692.000	
MTU AERO ENGINES AG	3,757	352.300	1,323,591.100	
SYMRISE AG	9,150	71.440	653,676.000	
BMW PREF AG	3,862	81.250	313,787.500	
VONOVIA	52,834	26.120	1,380,024.080	
LEG IMMOBILIEN SE	5,285	64.800	342,468.000	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	53,787	24.260	1,304,872.620	
NN GROUP NV	18,777	62.480	1,173,186.960	
ARCELORMITTAL	32,740	37.180	1,217,273.200	
HEINEKEN NV	20,103	70.180	1,410,828.540	
AEGON LTD	91,201	6.954	634,211.750	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	62,520	35.650	2,228,838.000	
AKZO NOBEL N.V.	11,768	56.040	659,478.720	
WOLTERS KLUWER	16,203	91.600	1,484,194.800	
ING GROEP NV	210,942	22.350	4,714,553.700	
KONINKLIJKE KPN NV	271,454	3.940	1,069,528.760	
ASML HOLDING NV	27,068	903.400	24,453,231.200	
ABN AMRO BANK NV-CVA	40,684	29.150	1,185,938.600	
IMCD NV	4,081	77.280	315,379.680	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	5,100	129.900	662,490.000	
ASR NEDERLAND NV	10,997	58.160	639,585.520	
ADYEN NV	1,760	1,340.600	2,359,456.000	
PROSUS NV CLASS N	91,330	54.260	4,955,565.800	
JDE PEETS NV	11,789	31.620	372,768.180	
INPOST SA	17,322	10.100	174,952.200	
ASM INTERNATIONAL NV	3,271	474.400	1,551,762.400	
RANDSTAD NV	7,589	33.520	254,383.280	
HEINEKEN HOLDING NV	9,059	61.550	557,581.450	
TOTALENERGIES SE	138,320	56.800	7,856,576.000	
MICHELIN	46,799	28.150	1,317,391.850	

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	40,383	165.120	6,668,040.960	
KERING SA	5,196	292.800	1,521,388.800	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,270	231.000	8,840,370.000	
BOUYGUES SA	13,194	43.020	567,605.880	
BNP PARIBAS	70,114	73.690	5,166,700.660	
THALES SA	6,469	225.400	1,458,112.600	
DANONE SA	45,184	77.000	3,479,168.000	
CARREFOUR SA	40,771	13.265	540,827.310	
LOREAL SA	16,764	375.600	6,296,558.400	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	31,352	85.940	2,694,390.880	
LEGRAND SA	18,305	130.550	2,389,717.750	
PERNOD RICARD SA	14,087	77.580	1,092,869.460	
REXEL SA	15,472	32.790	507,326.880	
SOCIETE GENERALE SA	49,266	59.940	2,953,004.040	
LVMH	17,462	635.500	11,097,101.000	
ACCOR SA	13,692	46.620	638,321.040	
CAPGEMINI	10,726	134.800	1,445,864.800	
PUBLICIS GROUPE	15,976	83.980	1,341,664.480	
BUREAU VERITAS SA	23,886	27.580	658,775.880	
EIFFAGE SA	4,793	119.000	570,367.000	
SODEXO SA	6,187	45.540	281,755.980	
IPSEN SA	2,605	124.300	323,801.500	
AMUNDI SA	4,253	69.000	293,457.000	
EURONEXT NV	5,386	132.300	712,567.800	
EUROFINS SCIENTIFIC	8,274	58.640	485,187.360	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,010	207.300	416,673.000	
ESSILORLUXOTTICA	21,013	308.700	6,486,713.100	
DASSAULT AVIATION SA	1,353	270.600	366,121.800	
FDJ UNITED	7,358	24.260	178,505.080	
AXA SA	120,910	38.900	4,703,399.000	
EDENRED	16,373	18.490	302,736.770	
RENAULT SA	13,431	34.470	462,966.570	
HERMES INTERNATIONAL	2,211	2,100.000	4,643,100.000	
STMICROELECTRONICS NV	47,108	19.776	931,607.800	
DASSAULT SYSTEMES SE	46,811	24.110	1,128,613.210	
ORANGE SA	129,974	14.190	1,844,331.060	
ALSTOM SA	24,214	22.540	545,783.560	
SANOFI SA	77,112	85.760	6,613,125.120	

VINCI SA	34,843	122.250	4,259,556.750	
AIRBUS	41,477	204.450	8,479,972.650	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,011	29.290	1,289,082.190	
CREDIT AGRICOLE SA	74,519	16.520	1,231,053.880	
BIOMERIEUX	2,802	107.900	302,335.800	
ENGIE SA	127,490	21.900	2,792,031.000	
SAFRAN SA	25,135	290.300	7,296,690.500	
AEROPORTS DE PARIS SA	2,392	126.300	302,109.600	
GETLINK	20,861	15.580	325,014.380	
BOLLORE	49,139	4.780	234,884.420	
UCB SA	8,825	240.500	2,122,412.500	
KBC GROEP NV	16,030	106.150	1,701,584.500	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,611	74.550	418,300.050	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,996	53.020	3,658,167.920	
AGEAS SA	10,282	58.900	605,609.800	
DIETEREN GROUP SA	1,502	150.000	225,300.000	
ELIA GROUP SA/NV	2,979	104.100	310,113.900	
SOFINA	1,157	243.200	281,382.400	
ARGENX SE	4,299	782.400	3,363,537.600	
BUZZI UNICEM SPA	5,720	53.100	303,732.000	
PRYSMIAN SPA	19,652	86.300	1,695,967.600	
GENERALI	59,512	34.180	2,034,120.160	
TENARIS SA	25,755	17.380	447,621.900	
UNICREDIT SPA	97,856	64.090	6,271,591.040	
UNIPOL GRUPPO SPA	25,062	19.755	495,099.810	
TELECOM ITALIA SPA	795,819	0.484	385,813.050	
INTESA SANPAOLO	994,417	5.586	5,554,813.360	
POSTE ITALIANE SPA	31,939	20.610	658,262.790	
MONCLER SPA	16,305	58.120	947,646.600	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	7,934	50.900	403,840.600	
ENI	142,814	16.132	2,303,875.440	
BPER BANCA	102,653	10.380	1,065,538.140	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	41,820	5.866	245,316.120	
BANCO BPM SPA	78,957	12.415	980,251.150	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	18,401	7.885	145,091.880	
NEXI	38,461	4.019	154,574.750	
BANCA MEDIOLANUM SPA	15,600	18.440	287,664.000	
LEONARDO SPA	28,249	46.910	1,325,160.590	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	137,331	8.153	1,119,659.640	

ENEL	567,721	8.908	5,057,258.660	
SNAM	140,897	5.734	807,903.390	
TERNA SPA	98,211	9.088	892,541.560	
FINECOBANK SPA	42,689	21.150	902,872.350	
STELLANTIS NV	140,745	9.193	1,293,868.780	
FERRARI NV	8,798	337.800	2,971,964.400	
TELEFONICA SA	257,262	3.735	960,873.570	
ENDESA SA	22,194	31.260	693,784.440	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	402,287	18.565	7,468,458.150	
IBERDROLA SA	442,939	18.185	8,054,845.710	
BANCO DE SABADELL SA	350,758	3.138	1,100,678.600	
BANKINTER SA	47,200	13.560	640,032.000	
REPSOL SA	78,633	15.980	1,256,555.340	
GRIFOLS SA	20,213	10.530	212,842.890	
BANCO SANTANDER SA	1,039,092	9.243	9,604,327.350	
AMADEUS IT GROUP SA	31,446	63.340	1,991,789.640	
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,397	26.520	381,808.440	
MAPFRE SA	68,590	3.988	273,536.920	
CAIXABANK SA	272,093	9.616	2,616,446.280	
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	82,132	4.529	371,975.820	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,317	79.650	981,049.050	
AENA SME SA	52,351	23.460	1,228,154.460	
CELLNEX TELECOM SA	34,519	25.860	892,661.340	
ACCIONA SA	1,712	172.900	296,004.800	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	76,142	48.250	3,673,851.500	
REDEIA CORPORACION SA	28,357	15.380	436,130.660	
UPM-KYMMENE OYJ	36,848	23.510	866,296.480	
NOKIA OYJ	370,288	5.242	1,941,049.690	
WARTSILA OYJ ABP	35,108	27.910	979,864.280	
STORA ENSO OYJ-R SHS	40,694	10.130	412,230.220	
ELISA OYJ	9,684	37.720	365,280.480	
SAMPO OYJ-A SHS	169,005	10.135	1,712,865.670	
FORTUM OYJ	31,349	17.695	554,720.550	
KESKO OYJ-B SHS	18,838	18.350	345,677.300	
KONE OYJ-B	23,725	58.540	1,388,861.500	
NESTE OYJ	29,558	16.640	491,845.120	
ORION OYJ-CLASS B	7,636	61.650	470,759.400	
METSO CORPORATION	45,854	14.180	650,209.720	

	NORDEA BANK ABP	216,699	15.240	3,302,492.760	
	VERBUND AG	4,639	63.500	294,576.500	
	OMV AG	10,288	47.680	490,531.840	
	ERSTE GROUP BANK AG	21,491	94.150	2,023,377.650	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,768	34.940	341,293.920	
	RYANAIR HOLDINGS PLC	58,879	28.220	1,661,565.380	
	AIB GROUP PLC	149,140	8.850	1,319,889.000	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	66,750	15.960	1,065,330.000	
	KINGSPAN GROUP PLC	10,662	73.850	787,388.700	
	JERONIMO MARTINS	19,788	20.440	404,466.720	
	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	216,179	3.846	831,424.430	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	521,940	0.821	428,721.510	
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,156	17.365	506,293.940	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,782	11.470	249,839.540	
	KERRY GROUP PLC-A	11,282	79.950	901,995.900	
ユーロ 小計				419,837,202.060 (75,935,954,737)	
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	101,500	52.050	5,283,075.000	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	146,000	40.240	5,875,040.000	
	MTR CORP	114,000	30.880	3,520,320.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	107,500	98.600	10,599,500.000	
	SINO LAND CO	268,000	10.440	2,797,920.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,169	54.950	10,944,336.550	
	WHARF HOLDINGS LTD	77,000	23.600	1,817,200.000	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,000	66.750	1,735,500.000	
	CLP HOLDINGS LTD	122,000	68.000	8,296,000.000	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	106,507	29.340	3,124,915.380	
	HONG KONG & CHINA GAS	832,475	7.240	6,027,119.000	
	HANG SENG BANK LTD	55,800	152.200	8,492,760.000	
	WH GROUP LTD	609,000	8.140	4,957,260.000	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,500	411.000	36,784,500.000	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	140,669	39.920	5,615,506.480	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	47,000	53.900	2,533,300.000	
	AIA GROUP LTD	780,600	80.600	62,916,360.000	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	99,000	26.740	2,647,260.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	122,000	24.560	2,996,320.000	
	SANDS CHINA LTD	177,600	21.200	3,765,120.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	109,000	91.100	9,929,900.000	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	275,000	37.460	10,301,500.000	
香港・ドル 小計				210,960,712.410 (4,221,323,855)	
合計				847,564,469,544 [847,564,469,544]	

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,237	1,862,519.780	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,407	4,361,192.240	
		BXP INC	10,800	781,488.000	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,700	1,495,879.000	
		EQUITY RESIDENTIAL	26,000	1,605,500.000	
		EQUINIX INC	6,988	5,264,130.280	
		AMERICAN TOWER CORP	33,500	6,072,545.000	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23,500	754,820.000	
		KIMCO REALTY CORP	48,500	1,002,010.000	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,300	883,659.000	
		INVITATION HOMES INC	41,700	1,175,940.000	
		VICI PROPERTIES INC	76,400	2,201,848.000	
		VENTAS INC	32,500	2,620,475.000	
		WEYERHAEUSER CO	51,214	1,137,462.940	
		CROWN CASTLE INC	31,200	2,847,936.000	
		IRON MOUNTAIN INC	21,100	1,821,985.000	
		SUN COMMUNITIES INC	9,100	1,172,444.000	
		PROLOGIS INC	66,454	8,541,332.620	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	590,370.000	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,600	1,212,652.000	
		WELLTOWER INC	47,900	9,973,738.000	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,800	909,348.000	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,400	1,141,476.000	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,200	829,884.000	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	46,100	1,051,080.000	
		REALTY INCOME CORP	65,495	3,773,166.950	
		PUBLIC STORAGE	11,320	3,107,792.800	
		REGENCY CENTERS CORP	12,200	868,152.000	
		UDR INC	22,300	812,166.000	

		WP CAREY INC	15,700	1,057,709.000	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,400	3,906,928.000	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,200	2,024,184.000	
	アメリカ・ドル 小計			76,861,813.610 (11,980,450,887)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,766	295,034.300	
		SEGRO PLC	89,617	640,403.080	
	イギリス・ポンド 小計			935,437.380 (193,092,984)	
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP	208,784	3,117,145.120	
		APA GROUP	86,730	803,119.800	
		SCENTRE GROUP	345,787	1,410,810.960	
		STOCKLAND	162,875	980,507.500	
		GOODMAN GROUP	137,157	4,070,819.760	
		VICINITY CENTRES	262,867	646,652.820	
	オーストラリア・ドル 小計			11,029,055.960 (1,124,412,255)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	285,800	803,098.000	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	450,991	1,059,828.850	
	シンガポール・ドル 小計			1,862,926.850 (224,054,212)	
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,397	769,333.140	
		GECINA SA	3,108	248,329.200	
		KLEPIERRE	15,036	504,608.160	
		COVIVIO	3,853	214,612.100	
	ユーロ 小計			1,736,882.600 (314,149,956)	
	香港・ドル	LINK REIT	193,600	7,139,968.000	
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	277,000	3,296,300.000	
	香港・ドル 小計			10,436,268.000 (208,829,723)	
投資証券 合計				14,044,990,017 [14,044,990,017]	
合計				14,044,990,017 [14,044,990,017]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式 526銘柄 投資証券 32銘柄	98.2%	1.8%	77.9%
イギリス・ポンド	株式 70銘柄 投資証券 2銘柄	99.4%	0.6%	3.7%
イスラエル・シュケル	株式 10銘柄	100%	-%	0.2%
オーストラリア・ドル	株式 40銘柄 投資証券 6銘柄	91.4%	8.6%	1.5%
カナダ・ドル	株式 83銘柄	100%	-%	3.3%
シンガポール・ドル	株式 12銘柄 投資証券 2銘柄	93%	7.0%	0.4%
スイス・フラン	株式 41銘柄	100%	-%	2.3%
スウェーデン・クローナ	株式 40銘柄	100%	-%	0.8%
デンマーク・クローネ	株式 15銘柄	100%	-%	0.5%
ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.0%
ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.1%
ユーロ	株式 216銘柄 投資証券 4銘柄	99.6%	0.4%	8.8%
香港・ドル	株式 22銘柄 投資証券 2銘柄	95.3%	4.7%	0.5%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	3,265,896,841	4,091,334,886
コール・ローン	1,275,014,429	1,651,991,633
国債証券	319,553,739,746	380,129,721,697
派生商品評価勘定	1,328,423	1,425,828
未収入金	4,518,890,574	2,917,066,133
未収利息	2,514,700,486	3,154,974,208
前払費用	140,302,704	170,738,892
流動資産合計	331,269,873,203	392,117,253,277
資産合計	331,269,873,203	392,117,253,277
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,073,361	4,155,050
未払金	5,914,536,798	4,286,492,645
未払解約金	62,601,463	58,058,857
流動負債合計	5,981,211,622	4,348,706,552
負債合計	5,981,211,622	4,348,706,552
純資産の部		
元本等		
元本　※1	89,294,936,390	96,023,395,295
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	235,993,725,191	291,745,151,430
元本等合計	325,288,661,581	387,768,546,725
純資産合計	325,288,661,581	387,768,546,725
負債純資産合計	331,269,873,203	392,117,253,277

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2．　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1．　※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	82,533,998,623円	89,294,936,390円
期中追加設定元本額	16,013,244,915円	16,547,812,439円
期中一部解約元本額	9,252,307,148円	9,819,353,534円
期末元本額の内訳		
ファンド名		

ダイワ外国債券インデックスＶＡ	324,211,441円	248,136,876円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	4,781,204円	3,871,011円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	30,636,462円	21,389,429円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	14,033,041円	12,269,783円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	166,011,488円	128,585,190円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	842,983,481円	1,061,024,071円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	618,852,106円	686,580,312円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	983,420,556円	1,069,496,974円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	6,128,924,602円	8,890,958,402円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,136,925,687円	1,107,860,720円
Ｄ－Ｉ's 外国債券インデックス	1,834,882円	1,203,868円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	21,719,854円	27,623,927円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	1,372,465,220円	1,259,131,746円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	2,783,422,183円	3,393,769,023円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	654,931,679円	776,030,041円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	2,273,344円	4,101,943円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	51,547,640,284円	50,803,387,006円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1,194,034,129円	1,229,339,503円
ダイワ・ライフ・バランス５０	928,965,590円	1,009,484,007円
ダイワ・ライフ・バランス７０	743,852,613円	845,452,352円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	741,160,878円	804,080,876円

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	608,421,588円	662,455,405円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	292,249,850円	322,618,634円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	36,879,849円	34,896,556円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	22,326,311円	30,231,222円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2,472,851,337円	2,934,217,127円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	5,041,201円	5,294,507円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,514,030円	3,180,440円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	8,864,908円	40,397,013円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	2,502,295,766円	3,360,723,139円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	87,623,017円	81,853,726円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	26,313,609円	25,115,653円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2,422,802,891円	2,069,530,885円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	150,695,281円	128,206,760円
スタイル9（4資産分散・保守型）	220,791円	392,493円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	2,520,283円	4,810,108円
スタイル9（4資産分散・積極型）	2,277,327円	5,400,612円
スタイル9（6資産分散・保守型）	50,244円	154,380円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	1,709,577円	4,512,150円
スタイル9（6資産分散・積極型）	599,353円	2,231,769円
スタイル9（8資産分散・保守型）	76,963円	225,539円

スタイル9（8資産分散・バランス型）	1,684,869円	3,001,487円
スタイル9（8資産分散・積極型）	1,889,635円	3,252,005円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	2,705,214円	281,571,264円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	132,221,944円	110,834,436円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,212,649円	63,941,154円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	4,076,068,144円	6,158,107,132円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,022,461,217円	6,204,469,054円
ダイワライフスタイル２５	25,044,104円	22,721,868円
ダイワライフスタイル５０	58,177,404円	57,800,791円
ダイワライフスタイル７５	17,056,310円	17,470,926円
計	89,294,936,390円	96,023,395,295円
2. 期末日における受益権の総数	89,294,936,390口	96,023,395,295口

⑴金融商品に関する注記

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3． 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1． 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2． 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	8,215,890,678	192,602,473
合計	8,215,890,678	192,602,473

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち1年超	(円)	(円)	(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	476,962,250	-	475,765,323	1,196,927	989,223,751	-	987,869,530	1,354,221
アメリカ・ドル	-	-	-	-	897,501,816	-	896,376,724	1,125,092
オーストラリア・ドル	89,511,064	-	89,254,590	256,474	-	-	-	-
シンガポール・ドル	45,701,997	-	45,642,511	59,486	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	54,794,059	-	54,609,249	184,810
デンマーク・クローネ	128,416,184	-	128,048,469	367,715	36,927,876	-	36,883,557	44,319
ユーロ	213,333,005	-	212,819,753	513,252	-	-	-	-
買建	1,656,792,290	-	1,652,850,425	△3,941,865	2,767,224,769	-	2,763,141,326	△4,083,443
アメリカ・ドル	398,967,188	-	398,128,488	△838,700	119,996,338	-	119,994,798	△1,540
イギリス・ポンド	333,726,431	-	333,253,337	△473,094	441,577,818	-	440,819,136	△758,682
イスラエル・シュケル	53,402,839	-	53,489,729	86,890	63,525,189	-	63,376,096	△149,093
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	47,723,551	-	47,550,297	△173,254
オフショア・人民元	483,104,282	-	482,482,694	△621,588	822,105,634	-	821,255,281	△850,353
カナダ・ドル	38,156,338	-	38,082,332	△74,006	182,784,226	-	182,113,139	△671,087
シンガポール・ドル	-	-	-	-	39,477,916	-	39,403,820	△74,096
スウェーデン・クローナ	11,630,489	-	11,623,366	△7,123	-	-	-	-
ニュージーランド・ドル	52,620,253	-	52,491,554	△128,699	163,378,414	-	162,869,498	△508,916

ノルウェー・クローネ	25,831,178	-	25,771,172	△60,006	35,011,265	-	34,934,724	△76,541
ポーランド・ズロチ	91,035,683	-	90,674,460	△361,223	175,278,285	-	174,848,310	△429,975
メキシコ・ペソ	108,926,260	-	108,144,361	△781,899	225,836,923	-	225,908,530	71,607
ユーロ	59,391,349	-	58,708,932	△682,417	450,529,210	-	450,067,697	△461,513
合計	2,133,754,540	-	2,128,615,748	△2,744,938	3,756,448,520	-	3,751,010,856	△2,729,222

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	3.6429円	4.0383円
（1万口当たり純資産額）	(36,429円)	(40,383円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考

国債証券	アメリカ・ドル	6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	744,308.200	
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	774,147.240	
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	792,118.740	
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,587,683.660	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	2,576,000.000	2,693,723.200	
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	918,359.750	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	560,582.080	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	536,137.380	
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	971,122.240	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,115,697.670	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,078,984.600	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,212,589.400	
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,037,037.700	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,178,000.000	1,176,020.960	
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,027,285.600	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,440,824.580	
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,298,078.100	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,353,261.000	
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,392,439.130	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,222,132.500	

		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,362,102.750	
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,110,880.650	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,122,864.960	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,278,588.300	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,168,603.320	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,821,417.780	
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,833,590.960	
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,862,723.910	
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,307,000.000	3,778,358.820	
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	1,327,000.000	1,119,656.250	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,562,104.200	
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,173,074.560	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,063,000.000	1,495,736.890	
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	2,935,000.000	2,311,517.950	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,439,569.070	
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	1,359,000.000	1,064,015.460	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	2,248,000.000	1,604,757.280	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,009,100.870	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,877,195.000	
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	5,218,539.000	

		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	757,710.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,583,325.200	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,810,715.200	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,294,720.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,540,620.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,775,982.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,796,707.500	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,370,640.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,828,150.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,251,638.500	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,292,420.000	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	2,963,696.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	11,500,000.000	11,334,860.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	3,700,000.000	3,642,465.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,447,811.800	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,662,112.000	
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,451,968.200	
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,422,856.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,556,537.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,150,000.000	3,060,127.000	

		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,755,271.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	5,700,000.000	5,330,811.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	2,200,000.000	1,420,364.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,945,670.000	
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,350,000.000	5,004,443.500	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	2,976,840.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,961,020.000	
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,451,025.000	
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,601,450.000	
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,345,365.000	
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	4,400,000.000	2,661,736.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	1,300,000.000	1,261,455.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,539,552.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,978,764.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,299,968.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	3,900,000.000	1,935,960.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	3,400,000.000	2,201,160.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,346,035.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,338,300.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,979,360.000	

		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,747,350.000	
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,200,000.000	3,155,924.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	6,100,000.000	3,909,002.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,322,305.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,779,360.000	
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,596,756.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,779,040.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,000,000.000	3,258,240.000	
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	4,300,000.000	2,848,879.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,725,000.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,714,350.000	
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,603,240.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,408,607.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	9,459,870.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,746,750.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,350,583.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,802,000.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,000,000.000	7,205,600.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	1,500,000.000	1,422,915.000	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,164,096.000	

		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,853,230.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,681,580.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,725,850.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	9,021,667.000	
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	3,900,000.000	2,310,789.000	
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,924,621.000	
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,685,800.000	
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,692,750.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,700,250.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,763,600.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	3,774,738.000	
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,849,360.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,650,020.000	
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,841,800.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	5,000,000.000	4,884,200.000	
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	5,284,104.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	6,500,000.000	6,101,485.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,900,440.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	7,900,000.000	7,094,832.000	
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	4,074,981.000	

		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	5,200,000.000	3,259,932.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,876,900.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,750,350.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,897,050.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,892,810.000	
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,931,250.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	6,300,000.000	5,986,827.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,604,850.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,275,750.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,937,810.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,966,940.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,000,000.000	4,873,300.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,973,280.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,961,680.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,987,160.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	4,018,636.600	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,930,000.000	
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	3,842,904.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,724,840.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,255,504.000	

		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,483,100.000	
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,448,655.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,528,950.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,537,520.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	3,034,080.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	10,200,000.000	10,411,344.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,304,100.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	3,048,570.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,529,475.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	3,021,480.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,337,300.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	5,058,650.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,511,475.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	3,000,000.000	2,992,530.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,844,640.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,295,200.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,755,295.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,700,407.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	7,500,000.000	7,626,225.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	3,032,670.000	

		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,803,690.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,711,618.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,990,730.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	2,000,580.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	6,300,000.000	6,116,355.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,667,880.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,289,725.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,712,469.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,510,365.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	3,020,730.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,544,905.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,556,665.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	9,000,000.000	9,019,080.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,561,000.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,242,845.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	3,052,140.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,170,525.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,068,820.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,567,320.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,328,184.000	

		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,227,220.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,438,800.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261115	3,800,000.000	3,835,036.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,348,093.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,275,398.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,355,438.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,103,470.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	4,099,200.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261215	2,000,000.000	2,015,420.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	2,000,000.000	2,034,720.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,526,595.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	8,500,000.000	8,623,675.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	1,000,000.000	1,007,380.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270115	7,000,000.000	7,030,590.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	10,200,000.000	10,283,028.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270215	4,000,000.000	4,025,440.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	4,400,000.000	4,098,512.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	2,965,170.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,705,660.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,316,480.000	

		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315	5,000,000.000	5,042,150.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	5,094,400.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	2,046,600.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270415	5,000,000.000	5,061,900.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	8,500,000.000	8,789,680.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515	4,000,000.000	4,053,480.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	2,500,000.000	2,588,125.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	1,600,000.000	1,676,560.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	5,200,000.000	5,156,320.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	3,500,000.000	3,510,920.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,600,000.000	5,778,360.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531	2,300,000.000	2,410,308.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615	4,500,000.000	4,572,045.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630	2,500,000.000	2,573,825.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	100,000.000	102,404.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715	2,200,000.000	2,228,952.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	8,300,000.000	8,430,476.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731	5,000,000.000	5,115,200.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815	10,500,000.000	10,459,155.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815	7,000,000.000	7,025,830.000	

		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815	5,300,000.000	4,937,480.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831	4,000,000.000	4,014,680.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815	1,800,000.000	1,688,130.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	5,000,000.000	5,013,750.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915	1,000,000.000	997,510.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	6,800,000.000	6,788,644.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930	2,300,000.000	2,292,341.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015	4,610,000.000	4,639,965.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	5,000,000.000	5,103,800.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115	10,000,000.000	10,226,700.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115	4,200,000.000	4,248,720.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115	6,100,000.000	5,926,272.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	5,700,000.000	5,723,256.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	3,300,000.000	3,374,613.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	6,000,000.000	6,035,520.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	5,500,000.000	5,615,665.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20441115	2,400,000.000	2,401,680.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311130	3,500,000.000	3,578,925.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271215	4,000,000.000	4,039,600.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	4,000,000.000	4,122,800.000	

		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311231	3,500,000.000	3,649,415.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	1,500,000.000	1,509,930.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280115	3,000,000.000	3,045,750.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	6,500,000.000	6,670,950.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350215	8,600,000.000	9,034,300.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280215	5,500,000.000	5,587,725.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550215	5,600,000.000	5,554,248.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450215	3,500,000.000	3,556,175.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270131	6,500,000.000	6,538,285.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320131	4,000,000.000	4,142,960.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320229	4,000,000.000	4,087,960.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	4,000,000.000	4,025,840.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280315	3,000,000.000	3,025,890.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	5,018,800.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320331	3,500,000.000	3,576,755.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	7,000,000.000	7,118,790.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280415	3,000,000.000	3,017,610.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	2,500,000.000	2,506,375.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320430	3,500,000.000	3,552,080.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550515	6,800,000.000	6,883,368.000	

		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350515	9,500,000.000	9,698,075.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280515	4,000,000.000	4,024,840.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	4,500,000.000	4,554,720.000	
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450515	1,200,000.000	1,258,308.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	5,800,000.000	5,827,144.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320531	3,500,000.000	3,575,530.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	5,800,000.000	5,900,920.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280615	2,000,000.000	2,019,140.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	5,800,000.000	5,818,328.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320630	3,300,000.000	3,347,025.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,200,000.000	3,238,912.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280715	2,000,000.000	2,019,280.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	6,000,000.000	6,072,600.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350815	7,500,000.000	7,647,000.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280815	6,000,000.000	6,021,180.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	8,000,000.000	8,043,680.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550815	5,600,000.000	5,671,736.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320731	4,600,000.000	4,663,480.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320831	3,300,000.000	3,319,965.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450815	2,500,000.000	2,578,900.000	

	3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	3,500,000.000	3,505,845.000	
	3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	5,500,000.000	5,506,435.000	
	3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280915	3,000,000.000	2,990,970.000	
	3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	5,500,000.000	5,505,995.000	
	3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	4,500,000.000	4,498,920.000	
	3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320930	3,000,000.000	3,016,860.000	
	3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281015	8,000,000.000	8,000,880.000	
	3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	4,500,000.000	4,504,545.000	
	3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,800,000.000	3,799,240.000	
アメリカ・ドル 小計			1,132,063,297.210 (176,454,706,136)	
イギリス・ポンド	2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	715,817.520	
	1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	928,857.600	
	1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,072,579.500	
	1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	853,632.200	
	1.25% United Kingdom Gilt 20270722	2,610,000.000	2,512,412.100	
	1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,418,775.000	
	1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	704,891.400	
	1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	656,933.200	
	1.625% United Kingdom Gilt 20541022	1,600,000.000	751,872.000	
	0.875% United Kingdom Gilt 20291022	2,600,000.000	2,336,204.000	

		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	2,190,000.000	1,312,686.000	
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,700,000.000	1,443,164.000	
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	3,000,000.000	786,990.000	
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	2,200,000.000	2,045,648.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,900,000.000	705,166.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	4,200,000.000	2,949,912.000	
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	2,042,925.000	
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	2,050,000.000	965,078.500	
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	2,200,000.000	977,064.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	3,100,000.000	2,010,815.000	
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,446,821.000	
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	3,100,000.000	2,423,332.000	
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	598,949.000	
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	4,100,000.000	3,426,739.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	1,220,000.000	392,962.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	2,008,000.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,300,000.000	1,183,182.000	
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,600,000.000	2,446,574.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	1,959,500.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,100,000.000	887,150.000	

		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	3,400,000.000	3,461,166.000	
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	3,300,000.000	3,366,396.000	
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,500,000.000	1,444,950.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20270307	2,300,000.000	2,300,115.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	1,980,000.000	1,738,380.600	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	2,200,000.000	2,194,698.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	2,800,000.000	2,828,112.000	
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	3,100,000.000	3,069,558.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131	2,300,000.000	2,188,864.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307	2,000,000.000	2,027,120.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20300307	2,300,000.000	2,343,102.000	
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307	1,800,000.000	1,806,966.000	
		5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131	350,000.000	360,286.500	
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20351022	1,300,000.000	1,323,946.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20290522	800,000.000	803,808.000	
		5.25% UNITED KINGDOM GILT 20410131	1,100,000.000	1,138,940.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307	500,000.000	502,700.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20330307	1,100,000.000	1,093,675.000	
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,011,880.740	
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,440,000.000	1,457,049.600	

		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,262,000.000	2,207,621.520	
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,757,000.000	1,759,002.980	
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,468,504.240	
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,212,816.760	
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	2,332,000.000	2,360,543.680	
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	1,999,091.000	
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	2,300,000.000	2,394,852.000	
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,143,000.000	1,001,245.140	
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	846,000.000	799,106.220	
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,760,000.000	1,776,350.400	
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	958,676.660	
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,470,883.670	
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,234,290.080	
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,466,000.000	1,935,686.700	
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,000,220.760	
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,724,000.000	1,389,802.600	
	イギリス・ポンド 小計			106,395,039.870 (21,962,064,130)	
	イスラエル・シュケル	5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,500,000.000	2,896,550.000	
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,758,996.000	
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,215,152.000	

		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,151,496.000	
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,141,280.000	
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	3,400,000.000	2,624,528.000	
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	3,400,000.000	2,923,320.000	
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	1,980,000.000	1,477,119.600	
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,800,000.000	3,798,822.000	
		4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	2,700,000.000	2,719,278.000	
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,498,625.000	
		4.6% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290831	1,600,000.000	1,647,488.000	
		4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20280731	1,400,000.000	1,411,970.000	
イスラエル・シュケル 小計				29,264,624.600 (1,399,437,275)	
オーストラリア・ドル		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,015,394.030	
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,325,620.160	
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,285,366.960	
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,463,000.000	1,353,801.680	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	2,207,000.000	1,909,650.890	
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	676,597.680	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,638,827.520	
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,728,000.000	1,663,787.520	
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	923,750.640	

	2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,453,275.000	
	2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,816,533.000	
	2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,695,647.500	
	2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,079,682.500	
	1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,475,202.000	
	1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,250,315.000	
	1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,723,280.000	
	1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	2,000,000.000	1,045,980.000	
	1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,086,000.000	
	1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,358,320.000	
	3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,700,000.000	1,544,110.000	
	3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	2,000,000.000	1,906,700.000	
	3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	2,300,000.000	2,136,677.000	
	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	854,460.000	
	4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621	1,100,000.000	1,086,954.000	
	4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221	1,700,000.000	1,664,113.000	
	4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20360321	2,500,000.000	2,443,150.000	
	4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20361021	1,400,000.000	1,362,620.000	
オーストラリア・ドル 小計			44,775,816.080 (4,564,894,449)	
オフショア・人民元	3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,283,850.000	

		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,331,100.000	
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,234,720.000	
		3.13% China Government Bond 20291121	25,000,000.000	26,637,500.000	
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,298,870.000	
		2.68% China Government Bond 20300521	29,500,000.000	30,869,685.000	
		3.28% China Government Bond 20271203	29,000,000.000	30,181,170.000	
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,600,875.000	
		3.81% China Government Bond 20500914	16,300,000.000	21,149,413.000	
		3.01% China Government Bond 20280513	27,000,000.000	28,070,010.000	
		3.72% China Government Bond 20510412	17,000,000.000	21,987,630.000	
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	17,020,866.000	
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,728,965.000	
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,315,550.000	
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,783,905.000	
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	14,000,000.000	18,755,240.000	
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	11,800,000.000	15,383,542.000	
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	23,000,000.000	27,992,610.000	
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	15,500,000.000	16,158,440.000	
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	14,492,760.000	
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	17,148,160.000	

		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	17,196,010.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	15,200,000.000	16,149,848.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,642,900.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	15,000,000.000	15,230,100.000	
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,704,280.000	
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,324,950.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	19,000,000.000	19,823,270.000	
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	20,146,460.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	33,805,760.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,884,370.000	
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,520,780.000	
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	19,500,000.000	23,014,485.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	29,500,000.000	31,611,315.000	
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,940,120.000	
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,525,200.000	
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	16,208,400.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,798,600.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,715,500.000	
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	21,700,000.000	25,919,782.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	35,000,000.000	37,247,700.000	

		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	34,508,430.000	
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	35,893,550.000	
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	28,000,000.000	29,508,920.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	25,751,250.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	30,000,000.000	31,404,900.000	
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	26,000,000.000	30,241,120.000	
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,647,600.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	38,413,440.000	
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	52,251,000.000	
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	59,608,340.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	35,000,000.000	35,290,150.000	
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	16,000,000.000	16,674,240.000	
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	35,000,000.000	36,132,950.000	
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	74,290,640.000	
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	85,000,000.000	85,589,050.000	
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	21,000,000.000	21,769,440.000	
		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	20,000,000.000	20,488,200.000	
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	28,000,000.000	28,357,000.000	
		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	45,000,000.000	45,165,600.000	
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	44,000,000.000	45,069,640.000	

		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	33,000,000.000	33,345,510.000	
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	21,000,000.000	21,148,260.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	34,000,000.000	34,030,940.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	19,000,000.000	19,344,660.000	
		1.06% CHINA GOVERNMENT BOND 20261215	5,000,000.000	4,985,000.000	
		1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225	9,100,000.000	8,988,252.000	
		1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125	33,000,000.000	32,810,910.000	
		1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115	4,000,000.000	3,767,160.000	
		1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215	29,000,000.000	28,493,660.000	
		1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225	5,000,000.000	5,009,150.000	
		1.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270315	10,000,000.000	10,029,600.000	
		1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325	52,000,000.000	52,300,040.000	
		1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515	17,000,000.000	16,748,400.000	
		1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525	30,000,000.000	30,067,800.000	
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525	37,000,000.000	36,635,550.000	
		1.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20270615	20,000,000.000	20,009,400.000	
		1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725	8,000,000.000	7,987,120.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815	10,000,000.000	9,997,000.000	
		1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825	39,000,000.000	38,932,140.000	
		1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20270915	31,000,000.000	31,004,030.000	

	1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915	13,000,000.000	13,042,770.000	
	1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 20301025	12,000,000.000	12,003,840.000	
	1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20351115	10,000,000.000	9,946,800.000	
オフショア・人民元 小計			1,992,518,143.000 (43,929,844,506)	
カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	855,000.000	705,768.300	
	5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,383,000.000	1,528,463.940	
	5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,321,667.910	
	5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,180,538.480	
	4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	980,087.240	
	3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	965,093.860	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,173,110.540	
	1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,215,150.400	
	2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	642,882.500	
	2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,719,318.700	
	2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,207,177.800	
	1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,240,136.500	
	0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,791,480.000	
	1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,175,090.000	
	1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,793,043.000	
	1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,170,696.000	

		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,700,000.000	2,499,120.000	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,419,570.000	
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	600,000.000	591,612.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	1,200,000.000	1,207,020.000	
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,205,123.400	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,329,614.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,671,899.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	1,780,000.000	1,507,749.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,223,628.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	1,015,240.000	
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	1,800,000.000	1,880,604.000	
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	1,700,000.000	1,691,415.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,500,000.000	1,548,600.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	825,152.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201	2,600,000.000	2,629,380.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301	2,000,000.000	2,006,500.000	
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270201	1,700,000.000	1,713,175.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601	2,600,000.000	2,623,036.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20571201	1,250,000.000	1,228,350.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270501	3,200,000.000	3,217,120.000	

	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300901	2,400,000.000	2,403,048.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270801	500,000.000	500,855.000	
	3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20351201	2,800,000.000	2,815,820.000	
	2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101	900,000.000	901,449.000	
	2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301	200,000.000	199,772.000	
	3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,000,000.000	1,007,140.000	
	2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280201	500,000.000	497,900.000	
カナダ・ドル 小計			68,169,596.570 (7,603,636,801)	
シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	792,226.400	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	850,097.200	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	434,800.000	
	3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	624,516.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	652,187.500	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	818,000.000	903,178.340	
	2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	759,075.000	
	2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	565,400.000	
	2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	650,000.000	667,875.000	
	1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	517,320.000	
	1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	593,700.000	
	1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	478,500.000	

	2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	250,800.000	
	3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	920,000.000	1,102,620.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	500,000.000	512,975.000	
	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	414,880.000	
	3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	627,900.000	
	3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	331,560.000	
	3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601	100,000.000	122,805.000	
	2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301	230,000.000	244,030.000	
	2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20300401	160,000.000	165,520.000	
	2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20400701	90,000.000	91,375.200	
シンガポール・ドル 小計			11,703,340.640 (1,407,560,779)	
スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	3,910,411.400	
	0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,896,732.500	
	2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,259,179.000	
	0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	6,054,720.000	
	0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,434,100.000	
	1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	4,000,000.000	3,767,360.000	
	2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511	6,700,000.000	6,450,291.000	
	2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20361015	5,000,000.000	4,875,900.000	
スウェーデン・クローナ 小計			37,648,693.900 (620,826,962)	

デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	16,406,969.040	
	0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,983,057.000	
	0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,862,309.700	
	0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	1,763,685.000	
	DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	2,900,000.000	2,550,782.000	
	2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	1,980,860.000	
	2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20351115	500,000.000	486,540.000	
デンマーク・クローネ 小計			32,034,202.740 (775,868,390)	
ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	613,794.000	
	3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,448,595.000	
	2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	415,348.500	
	3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	1,100,000.000	1,087,097.000	
	1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	471,095.800	
	1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	234,304.000	
	0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	1,024,980.000	
	2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	940,000.000	837,117.000	
	2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	253,821.000	
	4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	500,000.000	503,345.000	
	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	1,100,000.000	1,141,426.000	
	5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	690,977.000	

	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	500,000.000	509,400.000	
	4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515	1,300,000.000	1,288,066.000	
ニュージーランド・ドル 小計			10,519,366.300 (939,484,604)	
ノルウェー・クローネ	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,337,237.000	
	2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,358,145.000	
	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,575,187.000	
	1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,296,000.000	
	1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,030,265.000	
	2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	3,200,000.000	2,878,016.000	
	3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	1,600,000.000	1,501,744.000	
	3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	4,000,000.000	3,751,440.000	
	3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,409,805.000	
	3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20390531	2,000,000.000	1,914,560.000	
	3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20350612	3,900,000.000	3,812,718.000	
ノルウェー・クローネ 小計			35,865,117.000 (552,322,802)	
ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	3,110,847.800	
	2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,576,752.400	
	1.25% Poland Government Bond 20301025	5,800,000.000	4,991,074.000	
	1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	5,000,000.000	4,192,150.000	
	3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	3,700,000.000	3,704,403.000	

		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,431,450.000	
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,359,550.000	
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	7,000,000.000	7,111,300.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	4,500,000.000	4,493,160.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	4,000,000.000	4,094,200.000	
		POLAND GOVERNMENT BOND 20270125	1,000,000.000	961,330.000	
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300725	2,900,000.000	2,901,421.000	
		POLAND GOVERNMENT BOND 20280125	100,000.000	92,158.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025	3,600,000.000	3,572,676.000	
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125	2,000,000.000	1,989,120.000	
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	867,101.230	
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,558,677.000	
	ポーランド・ズロチ 小計			61,007,370.430 (2,605,490,575)	
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,392,577.250	
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,543,488.220	
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,800,000.000	1,877,238.000	
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	739,910.890	
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,461,733.180	
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,916,251.440	
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,480,947.000	

		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,296,225.600	
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,032,160.500	
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,565,856.500	
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,212,003.100	
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,144,980.500	
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	2,200,000.000	2,379,498.000	
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,230,920.000	
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,365,578.600	
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,371,564.000	
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	2,054,260.000	
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	2,550,000.000	2,554,080.000	
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,689,061.000	
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,737,936.000	
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,411,018.000	
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,105,789.000	
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	521,835.000	
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	2,200,000.000	2,362,756.000	
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	2,300,000.000	2,326,404.000	
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,241,568.000	
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	1,500,000.000	1,562,925.000	

	3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300515	1,000,000.000	1,004,040.000	
	3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350702	50,000.000	50,053.500	
	3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715	30,000.000	29,684.700	
マレーシア・リンギット 小計			50,662,342.980 (1,913,207,654)	
メキシコ・ペソ	8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	18,748,899.000	
	5.5% MEXICAN BONOS 20270304	14,000,000.000	13,684,160.000	
	8% MEXICAN BONOS 20530731	37,000,000.000	32,335,410.000	
	7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	28,262,700.000	
	8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,730,550.000	
	8.5% MEXICAN BONOS 20290301	45,000,000.000	45,695,700.000	
	8.5% MEXICAN BONOS 20280302	10,000,000.000	10,166,800.000	
	8.5% MEXICAN BONOS 20300228	10,000,000.000	10,115,400.000	
	8% MEXICAN BONOS 20360221	4,000,000.000	3,769,120.000	
	8% MEXICAN BONOS 20320415	5,000,000.000	4,865,600.000	
	8% MEXICAN BONOS 20550429	1,000,000.000	866,720.000	
	7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	27,995,968.000	
	10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	9,584,984.880	
	8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	29,982,137.520	
	8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	18,047,170.920	
	7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	43,317,991.650	
	7.75% Mexican Bonos 20421113	42,654,000.000	37,150,780.920	
	7.75% Mexican Bonos 20341123	35,944,000.000	33,861,045.200	
メキシコ・ペソ 小計			373,181,138.090 (3,180,100,386)	
ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	331,309.160	
	1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	241,322.400	
	0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	778,328.000	
	1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	408,326.600	

		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	477,260.000	
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	466,875.000	
		0.125% Finland Government Bond 20360415	510,000.000	375,584.400	
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	254,496.000	
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	444,355.000	
		0.125% Finland Government Bond 20520415	520,000.000	210,756.000	
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	520,542.000	
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	274,927.500	
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	739,296.000	
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	267,829.200	
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	379,540.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	600,000.000	606,720.000	
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,018,840.000	
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	400,000.000	342,296.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	600,000.000	602,682.000	
		2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415	500,000.000	501,680.000	
		3.2% FINLAND GOVERNMENT BOND 20450415	350,000.000	333,476.500	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915	500,000.000	498,515.000	
		2.625% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320415	100,000.000	99,634.000	
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	542,551.520	

		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	115,423.200	
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,254,400.000	
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	321,553.800	
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,165,608.000	
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,211,366.400	
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	887,154.800	
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	631,188.000	
		Austria Government Bond 20401020	700,000.000	424,536.000	
		0.85% Austria Government Bond 21200630	750,000.000	234,255.000	
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,053,216.000	
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	442,620.000	
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	106,656.000	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,691,730.000	
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,350,945.000	
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	1,000,000.000	723,730.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	1,300,000.000	1,312,740.000	
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	500,000.000	450,875.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	200,000.000	204,284.000	
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	835,312.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	501,355.000	

		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	494,765.000	
		2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020	800,000.000	804,704.000	
		2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20350220	1,100,000.000	1,098,669.000	
		2.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320920	300,000.000	301,827.000	
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,625,125.920	
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	636,469.860	
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	821,201.720	
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	442,438.600	
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,079,221.000	
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	382,237.400	
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	489,522.000	
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,439,533.700	
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	1,350,000.000	1,207,777.500	
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,427,085.000	
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	445,984.000	
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	420,000.000	377,248.200	
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	546,917.000	
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,154,652.000	
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,369,280.000	
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	159,021.200	

		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,198,302.000	
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	443,976.000	
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	800,000.000	734,416.000	
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,509,060.000	
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	515,652.000	
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	666,827.000	
		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	1,400,000.000	1,373,834.000	
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	886,280.000	
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	800,000.000	808,872.000	
		3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622	800,000.000	794,456.000	
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622	700,000.000	671,363.000	
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20301022	550,000.000	551,072.500	
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,248,328.230	
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,320,171.920	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,014,381.500	
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,256,955.820	
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,512,027.520	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,705,000.000	1,988,268.700	
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,971,000.000	2,193,565.320	
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	2,725,000.000	3,112,304.250	

		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,092,921.280	
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,174,000.000	1,195,143.740	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,708,000.000	2,454,016.680	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	3,079,000.000	2,749,608.580	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	2,200,000.000	2,155,516.000	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,218,160.000	
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,359,079.500	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,839,219.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,908,899.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,433,369.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,772,300.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	3,150,000.000	1,405,120.500	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,597,050.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,800,000.000	2,177,028.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,924,660.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	3,500,000.000	3,154,235.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,900,000.000	1,712,907.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,900,000.000	1,689,138.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	3,400,000.000	2,550,476.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,883,220.000	

		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,700,000.000	762,620.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,600,000.000	1,402,960.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,000,000.000	877,060.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,100,000.000	2,677,470.000	
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,280,448.000	
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,580,066.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,650,000.000	1,928,829.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,188,128.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	4,200,000.000	4,147,710.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,000,000.000	988,050.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	729,830.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,410,872.000	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,800,000.000	1,808,514.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	2,400,000.000	2,332,968.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	2,100,000.000	1,785,336.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	1,600,000.000	1,506,272.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815	3,500,000.000	3,495,660.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	1,900,000.000	1,876,497.000	
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20560815	1,850,000.000	1,699,151.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	800,000.000	790,824.000	

		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350815	1,600,000.000	1,587,568.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20321115	50,000.000	50,054.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,400,000.000	1,001,760.000	
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20261210	100,000.000	100,020.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270311	2,000,000.000	2,005,120.000	
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610	100,000.000	99,537.000	
		1.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270916	1,400,000.000	1,397,032.000	
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271216	700,000.000	699,587.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	2,600,000.000	2,530,918.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,963,190.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	424,792.700	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	1,000,000.000	1,003,980.000	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	1,100,000.000	1,109,647.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	99,874.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	1,100,000.000	1,098,779.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011	10,000.000	10,111.500	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418	500,000.000	503,130.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301010	1,400,000.000	1,393,938.000	
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,650,581.340	
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,927,000.000	3,429,009.770	

		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	2,965,050.900	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	2,964,000.000	2,830,175.400	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,455,048.360	
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,411,488.080	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	1,606,459.540	
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,099,000.000	5,152,284.550	
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,788,000.000	2,506,690.800	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,066,702.870	
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,796,620.800	
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	5,669,000.000	4,574,372.790	
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,587,000.000	807,275.160	
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	3,170,000.000	2,515,680.300	
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,344,818.000	
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	1,764,778.500	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,202,468.000	
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	6,350,000.000	5,431,726.500	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,722,547.500	
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	3,250,000.000	1,922,667.500	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	4,550,000.000	4,257,480.500	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,804,150.000	

		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,249,076.100	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	3,100,000.000	1,971,910.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,600,000.000	4,907,952.000	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,180,000.000	303,590.400	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	2,400,000.000	1,316,640.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	5,200,000.000	4,398,004.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	4,000,000.000	3,898,320.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,137,162.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	4,200,000.000	3,484,656.000	
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	3,000,000.000	2,281,530.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,161,712.000	
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,100,000.000	3,845,595.000	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,600,000.000	1,309,168.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,659,735.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	4,600,000.000	4,577,690.000	
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	4,300,000.000	4,344,075.000	
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	3,200,000.000	3,279,744.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	700,000.000	580,755.000	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,117,949.000	
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	1,800,000.000	1,486,818.000	

		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	4,600,000.000	4,631,740.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125	3,700,000.000	3,621,153.000	
		3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20420525	1,200,000.000	1,154,676.000	
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20560525	1,100,000.000	992,926.000	
		3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350525	3,500,000.000	3,459,645.000	
		2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280924	3,500,000.000	3,505,180.000	
		2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310225	3,200,000.000	3,194,400.000	
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20351125	1,800,000.000	1,813,734.000	
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,219,276.720	
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	1,930,342.050	
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	1,844,255.140	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,459,192.000	
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,879,000.000	1,711,994.480	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,600,000.000	1,567,952.000	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,303,681.500	
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,117,824.000	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	1,200,000.000	841,680.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,256,920.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	1,300,000.000	1,272,440.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,630,000.000	676,759.700	

		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,500,000.000	1,307,880.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	623,349.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	841,320.000	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	1,000,000.000	875,550.000	
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,500,000.000	1,110,690.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	890,649.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,309,529.000	
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	597,552.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	1,350,000.000	1,325,457.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20350715	800,000.000	778,096.000	
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115	450,000.000	452,344.500	
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,586,445.680	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,344,353.010	
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,923,836.600	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,305,532.900	
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,079,817.320	
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,060,363.800	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	698,808.880	
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,436,040.000	
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,513,352.200	

		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,502,473.500	
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,698,704.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,211,964.000	
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,094,372.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,588,046.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	2,470,000.000	2,488,796.700	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,397,423.000	
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,959,508.000	
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,162,462.500	
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,808,135.000	
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,319,990.500	
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,148,813.500	
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,800,000.000	1,497,996.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,856,120.000	
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	2,001,027.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,155,714.000	
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,151,715.000	
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	2,600,000.000	2,367,300.000	
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	738,624.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	1,200,000.000	917,340.000	

		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,818,908.000	
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,596,240.000	
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	1,100,000.000	735,405.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	1,160,000.000	693,656.800	
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	2,300,000.000	2,198,662.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,704,623.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	2,300,000.000	2,037,087.000	
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,600,000.000	2,448,472.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	541,512.000	
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	296,202.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	1,800,000.000	1,822,968.000	
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,552,240.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,220,581.000	
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	1,000,000.000	1,009,410.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	1,500,000.000	1,591,125.000	
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	1,800,000.000	1,961,172.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	3,100,000.000	3,256,457.000	
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,540,020.000	
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	1,600,000.000	1,701,248.000	
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	1,200,000.000	1,249,296.000	

		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	958,905.000	
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,255,416.000	
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,279,655.000	
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	727,202.000	
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	2,100,000.000	2,256,135.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,590,990.000	
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	631,188.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215	200,000.000	201,990.000	
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,000,000.000	1,037,250.000	
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,089,940.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	1,400,000.000	1,442,560.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	1,600,000.000	1,675,792.000	
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	52,368.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	1,200,000.000	1,240,824.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715	1,500,000.000	1,531,020.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201	1,700,000.000	1,775,395.000	
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001	800,000.000	814,536.000	
		4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001	1,000,000.000	1,005,370.000	
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115	1,300,000.000	1,320,865.000	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015	800,000.000	807,592.000	

		3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350801	1,000,000.000	1,024,870.000	
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430	500,000.000	506,200.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20401001	500,000.000	502,130.000	
		2.55% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270225	800,000.000	804,152.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300701	500,000.000	507,080.000	
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280615	500,000.000	504,495.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320715	1,700,000.000	1,729,699.000	
		3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001	600,000.000	611,388.000	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301001	1,500,000.000	1,502,250.000	
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270826	700,000.000	699,237.000	
		2.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290115	300,000.000	299,649.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321115	1,600,000.000	1,623,712.000	
		4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001	400,000.000	422,996.000	
		2.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310201	1,550,000.000	1,559,021.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360201	700,000.000	702,184.000	
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	1,554,000.000	1,715,849.100	
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,320,822.890	
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,120,477.900	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,608,758.540	

		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,877,959.000	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,544,000.000	1,760,700.400	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,554,552.700	
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,566,409.000	
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,313,000.000	1,453,596.040	
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,408,796.060	
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	2,006,000.000	2,156,209.280	
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,188,609.920	
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,504,000.000	1,604,497.280	
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	836,526.600	
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	631,972.550	
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	745,386.480	
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	962,451.110	
		2% IRISH TREASURY 20450218	1,081,000.000	866,529.600	
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	476,608.000	
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	777,584.000	
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	679,327.500	
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	710,737.500	
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	914,498.500	

		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	401,136.000	
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	276,941.000	
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	487,245.000	
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	719,320.000	
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	690,456.000	
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	267,784.000	
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	85,642.000	
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	190,036.000	
		2.6% IRISH TREASURY 20341018	500,000.000	489,360.000	
		3.15% IRISH TREASURY 20551018	320,000.000	290,460.800	
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	880,101.750	
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,503,531.110	
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	341,836.300	
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	687,948.960	
		2.4% Austria Government Bond 20340523	1,371,000.000	1,322,343.210	
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	395,173.430	
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	364,765.610	
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	2,953,214.160	
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	2,005,645.320	
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,752,000.000	1,534,752.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,250,000.000	1,093,212.500	

		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,885,598.000	
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,685,740.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,027,101.500	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,359,632.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,826,660.000	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,841,536.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,556,208.000	
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	3,950,000.000	3,536,751.000	
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	3,800,000.000	3,549,922.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,354,048.000	
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,700,000.000	927,911.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,600,000.000	2,547,402.000	
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,260,440.000	
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	2,100,000.000	1,529,577.000	
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,926,870.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	950,000.000	441,550.500	
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,390,125.000	
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	700,000.000	532,224.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	2,200,000.000	1,943,744.000	
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	403,110.000	

		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	2,200,000.000	2,148,718.000	
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,852,053.000	
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,065,424.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	3,100,000.000	2,931,298.000	
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	2,100,000.000	2,067,618.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,300,000.000	1,256,086.000	
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,600,000.000	2,647,892.000	
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	2,100,000.000	2,189,313.000	
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,563,795.000	
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	1,400,000.000	1,454,026.000	
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,645,890.000	
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	201,222.000	
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,200,000.000	1,198,404.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031	2,600,000.000	2,678,598.000	
		3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730	1,800,000.000	1,842,480.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131	200,000.000	202,028.000	
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350430	1,200,000.000	1,203,408.000	
		2.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280531	500,000.000	502,550.000	
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410131	500,000.000	493,110.000	
		3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20351031	1,500,000.000	1,504,575.000	

		3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131	200,000.000	201,900.000	
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,574,423.130	
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,902,125.300	
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,142,032.460	
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,230,338.390	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,914,432.000	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,699,000.000	2,028,572.020	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415	850,000.000	926,075.000	
		4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414	680,000.000	699,624.800	
		3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215	630,000.000	670,401.900	
		2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017	1,300,000.000	1,303,341.000	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215	570,000.000	607,164.000	
		2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418	720,000.000	687,765.600	
		1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615	1,000,000.000	993,630.000	
		0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018	900,000.000	822,987.000	
		0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015	620,000.000	605,901.200	
		0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012	750,000.000	615,667.500	
		1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412	630,000.000	342,348.300	
		0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017	750,000.000	660,112.500	
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	520,000.000	367,317.600	

		1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716	570,000.000	536,233.200	
		3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618	500,000.000	510,060.000	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020	630,000.000	627,971.400	
		3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612	440,000.000	421,700.400	
		3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615	300,000.000	299,853.000	
		3.375% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20400615	300,000.000	297,339.000	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20331014	100,000.000	100,414.000	
	ユーロ 小計			620,447,151.260 (112,220,276,248)	
国債証券 合計				380,129,721,697 [380,129,721,697]	
合計				380,129,721,697 [380,129,721,697]	

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

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	289銘柄	100%	46.4%
イギリス・ポンド	国債証券	66銘柄	100%	5.8%
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	100%	0.4%
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	100%	1.2%
オフショア・人民元	国債証券	84銘柄	100%	11.6%
カナダ・ドル	国債証券	43銘柄	100%	2.0%
シンガポール・ドル	国債証券	22銘柄	100%	0.4%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.2%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.2%
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	100%	0.2%

ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	100%	0.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.7%
マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	100%	0.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	18銘柄	100%	0.8%
ユーロ	国債証券	410銘柄	100%	29.5%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

【スタイル9（4資産分散・バランス型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（4資産分散・バランス型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	652,501	1,645,779
親投資信託受益証券	50,927,484	118,663,158
流動資産合計	51,579,985	120,308,937
資産合計	51,579,985	120,308,937
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	740,855
未払受託者報酬	3,775	10,964
未払委託者報酬	133,786	385,690
その他未払費用	1,351	4,033
流動負債合計	138,912	1,141,542
負債合計	138,912	1,141,542
純資産の部		
元本等		
元本	※1 44,803,053	※1 92,623,792
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,638,020	26,543,603
（分配準備積立金）	1,362,625	12,721,394
元本等合計	51,441,073	119,167,395
純資産合計	51,441,073	119,167,395
負債純資産合計	51,579,985	120,308,937

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	389	4,928
有価証券売買等損益	1,546,684	12,393,674
営業収益合計	1,547,073	12,398,602
営業費用		
受託者報酬	4,727	18,145
委託者報酬	168,422	638,754
その他費用	1,696	6,659
営業費用合計	174,845	663,558
営業利益又は営業損失（△）	1,372,228	11,735,044
経常利益又は経常損失（△）	1,372,228	11,735,044
当期純利益又は当期純損失（△）	1,372,228	11,735,044
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（△）	9,603	264,837
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	6,638,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,480,918	9,385,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,480,918	9,385,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,523	950,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,523	950,605
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,638,020	26,543,603

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1 期首元本額	1,000,000円	44,803,053円
期中追加設定元本額	45,660,575円	54,128,454円
期中一部解約元本額	1,857,522円	6,307,715円
2.　計算期間末日における受益権の総数	44,803,053口	92,623,792口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（337円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（1,362,288円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,275,395円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は6,638,020円（1万口当たり1,481.60円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（4,663円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（11,465,544円）、投資信託約款に規定される収益調整金（13,822,209円）及び分配準備積立金（1,251,187円）より分配対象額は26,543,603円（1万口当たり2,865.74円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,524,829	12,041,962
合計	1,524,829	12,041,962

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1482円 (11,482円)	1.2866円 (12,866円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	11,150,486	28,021,171	
	日本債券インデックスマザーファンド	26,558,840	32,970,143	
	外国株式インデックスマザーファンド	4,525,116	38,247,185	
	外国債券インデックスマザーファンド	4,810,108	19,424,659	
親投資信託受益証券 合計			118,663,158	
合計			118,663,158	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（4資産分散・積極型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（4資産分散・積極型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	630,306	1,795,809
親投資信託受益証券	49,197,685	131,015,189
流動資産合計	49,827,991	132,810,998
資産合計	49,827,991	132,810,998
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	15
未払受託者報酬	3,631	11,722
未払委託者報酬	128,834	412,128
その他未払費用	1,288	4,325
流動負債合計	133,753	428,190
負債合計	133,753	428,190
純資産の部		
元本等		
元本	※1 40,697,282	※1 90,925,108
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,996,956	41,457,700
（分配準備積立金）	2,068,238	20,624,320
元本等合計	49,694,238	132,382,808
純資産合計	49,694,238	132,382,808
負債純資産合計	49,827,991	132,810,998

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	380	5,369
有価証券売買等損益	2,244,885	19,832,504
営業収益合計	2,245,265	19,837,873
営業費用		
受託者報酬	4,528	18,813
委託者報酬	162,067	662,676
その他費用	1,625	6,925
営業費用合計	168,220	688,414
営業利益又は営業損失（△）	2,077,045	19,149,459
経常利益又は経常損失（△）	2,077,045	19,149,459
当期純利益又は当期純損失（△）	2,077,045	19,149,459
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（△）	8,807	442,858
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	8,996,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,348,910	14,931,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,348,910	14,931,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	420,192	1,177,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,192	1,177,357
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,996,956	41,457,700

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1 期首元本額	1,000,000円	40,697,282円
期中追加設定元本額	42,415,564円	55,354,241円
期中一部解約元本額	2,718,282円	5,126,415円
2.　計算期間末日における受益権の総数	40,697,282口	90,925,108口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（346円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（2,067,892円）、投資信託約款に規定される収益調整金（6,928,718円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は8,996,956円（1万口当たり2,210.70円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（5,162円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（18,701,439円）、投資信託約款に規定される収益調整金（20,833,380円）及び分配準備積立金（1,917,719円）より分配対象額は41,457,700円（1万口当たり4,559.54円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,253,556	19,679,664
合計	2,253,556	19,679,664

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2211円 (12,211円)	1.4560円 (14,560円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	17,540,727	44,079,846	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,191,316	3,961,699	
	外国株式インデックスマザーファンド	7,236,501	61,164,353	
	外国債券インデックスマザーファンド	5,400,612	21,809,291	
親投資信託受益証券 合計			131,015,189	
合計			131,015,189	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（6資産分散・保守型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（6資産分散・保守型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	75,993	160,108
親投資信託受益証券	5,616,059	11,858,465
流動資産合計	5,692,052	12,018,573
資産合計	5,692,052	12,018,573
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	112
未払受託者報酬	403	1,057
未払委託者報酬	15,775	38,307
その他未払費用	175	313
流動負債合計	16,353	39,789
負債合計	16,353	39,789
純資産の部		
元本等		
元本	※1 5,337,709	※1 10,746,379
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	337,990	1,232,405
（分配準備積立金）	98,012	536,891
元本等合計	5,675,699	11,978,784
純資産合計	5,675,699	11,978,784
負債純資産合計	5,692,052	12,018,573

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	-	379
有価証券売買等損益	122,359	565,406
営業収益合計	122,359	565,785
営業費用		
受託者報酬	571	1,755
委託者報酬	22,718	64,507
その他費用	357	495
営業費用合計	23,646	66,757
営業利益又は営業損失（△）	98,713	499,028
経常利益又は経常損失（△）	98,713	499,028
当期純利益又は当期純損失（△）	98,713	499,028
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（△）	701	42,545
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	337,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,623	554,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,623	554,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,645	116,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,645	116,702
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	337,990	1,232,405

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1．　※1 期首元本額	1,000,000円	5,337,709円
期中追加設定元本額	4,394,036円	7,220,819円
期中一部解約元本額	56,327円	1,812,149円
2．　計算期間末日における受益権の総数	5,337,709口	10,746,379口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（98,012円）、投資信託約款に規定される収益調整金（239,978円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は337,990円（1万口当たり633.21円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（332円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（456,151円）、投資信託約款に規定される収益調整金（695,514円）及び分配準備積立金（80,408円）より分配対象額は1,232,405円（1万口当たり1,146.81円）であり、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	117,337	512,329
合計	117,337	512,329

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0633円 (10,633円)	1.1147円 (11,147円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	696,577	1,750,498	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,607,534	6,961,192	
	外国株式インデックスマザーファンド	255,166	2,156,714	
	外国債券インデックスマザーファンド	154,380	623,432	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	62,726	246,726	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	27,552	119,903	
親投資信託受益証券 合計			11,858,465	
合計			11,858,465	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		7,060,487,249	9,467,379,828
投資証券	※2	265,597,237,527	246,732,290,300
派生商品評価勘定		-	558,824,000
未収入金		597,306,501	919,542,927
未収配当金		2,174,967,845	1,779,759,088
前払金		385,784,000	-
差入委託証拠金		501,289,457	473,038,978
流動資産合計		276,317,072,579	259,930,835,121
資産合計		276,317,072,579	259,930,835,121

負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	420,000,000	-
前受金	-	716,240,000
未払金	89,365,335	488,282,973
未払解約金	936,294,800	827,645,000
流動負債合計	1,445,660,135	2,032,167,973
負債合計	1,445,660,135	2,032,167,973
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	88,442,480,672	65,566,518,827
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	186,428,931,772	192,332,148,321
元本等合計	274,871,412,444	257,898,667,148
純資産合計	274,871,412,444	257,898,667,148
負債純資産合計	276,317,072,579	259,930,835,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金

	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1. ※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	128,388,251,898円	88,442,480,672円
期中追加設定元本額	6,758,909,572円	4,919,105,075円
期中一部解約元本額	46,704,680,798円	27,795,066,920円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	3,447,380,821円	2,691,258,531円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	68,080,584,803円	43,989,709,289円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	733,610,640円	861,540,164円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	25,489,842円	28,001,291円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	608,076,523円	497,059,956円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3,271,469,481円	3,462,140,303円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	105,330,975円	111,901,894円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	372,978円	497,753円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,229,181,761円	5,412,437,626円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	9,857,945円	8,443,672円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	10,759,137円	9,739,605円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	5,620,035円	287,952,233円
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	85,920,670円	62,696,848円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	4,295,944,821円	5,661,569,899円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	1,203,034,471円	1,233,504,354円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	627,169,597円	665,798,684円

	スタイル9（6資産分散・保守型）	73,264円	62,726円
	スタイル9（6資産分散・バランス型）	2,749,656円	3,674,511円
	スタイル9（6資産分散・積極型）	1,481,277円	1,951,070円
	スタイル9（8資産分散・保守型）	98,681円	69,276円
	スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,036,590円	2,806,770円
	スタイル9（8資産分散・積極型）	1,088,616円	4,255,470円
	ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ	695,148,088円	569,446,902円
計		88,442,480,672円	65,566,518,827円
2.	期末日における受益権の総数	88,442,480,672口	65,566,518,827口
3.	※2 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券　706,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券　843,500,000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

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。

3． 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1． 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2． 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△16,135,828,789	5,493,434,271
合計	△16,135,828,789	5,493,434,271

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
不動産投信指数先物取引								
買建	9,695,784,000	-	9,276,400,000	△419,384,000	10,618,160,000	-	11,177,600,000	559,440,000
合計	9,695,784,000	-	9,276,400,000	△419,384,000	10,618,160,000	-	11,177,600,000	559,440,000

（注）　1．時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	3.1079円	3.9334円
（1万口当たり純資産額）	(31,079円)	(39,334円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	4,692	591,192,000	
	サンケイリアルエステート	6,792	685,312,800	
	SOSILA物流リート投	10,578	1,296,862,800	
	東海道リート投資法	4,365	505,903,500	

三井不動産アコモデーションファンド投資法人	36,602	4,780,221,200	
森ヒルズリート	24,539	3,619,502,500	
産業ファンド	38,817	5,795,378,100	
アドバンス・レジデンス	43,655	7,390,791,500	
ＡＰＩ投資法人	32,733	4,608,806,400	
ＧＬＰ投資法人	69,759	10,205,741,700	
コンフォリア・レジデンシャル	10,749	3,531,046,500	
日本プロロジスリート	109,138	10,073,437,400	
星野リゾート・リート	8,518	2,148,239,600	
Ｏｎｅリート投資法人	10,478	948,259,000	
イオンリート投資	25,744	3,449,696,000	
ヒューリックリート投資法	18,734	3,274,703,200	
日本リート投資法人	27,066	2,736,372,600	
積水ハウス・リート投資	62,580	4,925,046,000	
トーセイ・リート投資法人	4,609	678,444,800	
ヘルスケア&メディカル投資	5,502	648,685,800	
サムティ・レジデンシャル	5,873	681,268,000	
野村不動産マスターＦ	67,558	11,397,034,600	※
いちごホテルリート投資	3,509	442,484,900	
ラサールロジポート投資	27,485	4,218,947,500	
スターアジア不動産投	39,069	2,410,557,300	
マリモ地方創生リート	3,878	440,540,800	
三井不ロジパーク	46,814	5,589,591,600	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	6,204	504,385,200	
投資法人みらい	29,194	1,453,861,200	
三菱地所物流REIT	21,592	2,809,119,200	
CREロジスティクスファンド	8,994	1,482,211,200	
セントラル・リート投資法人	3,439	402,019,100	
MIRARTH不動産投資法人	13,940	1,308,966,000	
霞ヶ関ホテルリート	2,638	274,352,000	
日本ビルファンド	125,771	18,224,217,900	
ジャパンリアルエステイト	108,887	14,231,530,900	
日本都市ファンド投資法人	110,088	13,276,612,800	
オリックス不動産投資	84,485	8,913,167,500	
日本プライムリアルティ	57,335	6,043,109,000	
NTT都市開発リート投資法人	21,348	2,956,698,000	
東急リアル・エステート	13,978	2,843,125,200	
グローバル・ワン不動産投資法人	14,882	2,081,991,800	

	ユナイテッド・アーバン投資法人	48,899	9,016,975,600	
	森トラストリート投資法人	40,865	3,224,248,500	
	インヴィンシブル投資法人	117,031	7,782,561,500	
	フロンティア不動産投資	37,261	3,468,999,100	
	平和不動産リート	16,282	2,530,222,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	42,031	4,308,177,500	
	福岡リート投資法人	11,968	2,249,984,000	
	KDX不動産投資法人	61,821	10,861,949,700	
	いちごオフィスリート投資法人	15,300	1,513,170,000	
	大和証券オフィス投資法人	8,661	3,243,544,500	
	阪急阪神リート投資法人	10,108	1,727,457,200	
	スターツプロシード投資法人	3,544	717,660,000	
	大和ハウスリート投資法人	66,746	9,397,836,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	78,011	6,677,741,600	
	大和証券リビング投資法人	31,041	3,476,592,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	17,776	2,655,734,400	
投資証券 合計			246,732,290,300	
合計			246,732,290,300	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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

野村不動産マスターＦ　5,000口

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		

流動資産		
預金	542,559,096	808,797,071
コール・ローン	414,916,867	210,509,474
投資信託受益証券	2,335,702,280	1,264,972,181
投資証券	45,631,535,219	56,908,403,651
派生商品評価勘定	12,193,806	2,612,871
未収入金	2,391,344	5,233,278
未収配当金	54,028,433	61,242,645
差入委託証拠金	550,543,477	478,634,140
流動資産合計	49,543,870,522	59,740,405,311
資産合計	49,543,870,522	59,740,405,311
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	45,352,151	15,120,340
未払金	96,147,875	45,421,531
未払解約金	5,011,800	4,602,000
流動負債合計	146,511,826	65,143,871
負債合計	146,511,826	65,143,871
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	11,733,194,875	13,712,542,438
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	37,664,163,821	45,962,719,002
元本等合計	49,397,358,696	59,675,261,440
純資産合計	49,397,358,696	59,675,261,440
負債純資産合計	49,543,870,522	59,740,405,311

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券

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

	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1. ※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	10,448,984,136円	11,733,194,875円
期中追加設定元本額	2,174,731,394円	2,926,790,695円
期中一部解約元本額	890,520,655円	947,443,132円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）	82,616,918円	-円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	2,204,202,511円	3,277,368,220円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	348,914,091円	285,508,170円
Ｄ－Ｉ's グローバルＲＥＩＴインデックス	1,445,976円	1,342,334円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	19,067,880円	22,620,081円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	642,354,449円	578,178,194円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	2,473,326,927円	3,182,539,640円

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	396,610,437円	426,658,046円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	232,186,406円	213,262,013円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	3,633,741円	7,218,698円
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	4,434,965,999円	4,643,691,245円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	7,257,662円	7,787,563円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	8,063,452円	9,013,330円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	4,337,231円	238,306,359円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	130,015,618円	127,623,683円
スタイル9（6資産分散・保守型）	34,142円	27,552円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	1,707,350円	2,641,012円
スタイル9（6資産分散・積極型）	1,422,835円	3,772,152円
スタイル9（8資産分散・保守型）	42,365円	42,664円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	1,125,932円	1,879,079円
スタイル9（8資産分散・積極型）	1,150,162円	4,287,931円
ダイワ・インデックスセレクトグローバルＲＥＩＴ	194,322,966円	156,855,265円
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	61,954,074円	55,375,730円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	241,636,478円	311,488,203円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	82,346,237円	-円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	79,777,774円	78,001,867円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	78,675,262円	77,053,407円

計	11,733,194,875円	13,712,542,438円
2. 期末日における受益権の総数	11,733,194,875口	13,712,542,438口

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券

	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2025年12月1日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	129,301,399	18,384,072
投資証券	7,363,524,623	△1,942,577,526
合計	7,492,826,022	△1,924,193,454

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．不動産投信関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
不動産投信指数先物取引								
買建	1,519,101,970	-	1,485,938,206	△33,163,764	1,534,839,744	-	1,522,324,882	△12,514,862
合計	1,519,101,970	-	1,485,938,206	△33,163,764	1,534,839,744	-	1,522,324,882	△12,514,862

（注）　1．時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．　不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	452,331,868	-	452,337,287	5,419	208,646,965	-	208,654,358	7,393
アメリカ・ドル	289,899,632	-	289,913,600	13,968	22,697,666	-	22,696,716	△950
ユーロ	162,432,236	-	162,423,687	△8,549	185,949,299	-	185,957,642	8,343
合計	452,331,868	-	452,337,287	5,419	208,646,965	-	208,654,358	7,393

（注）　1．　時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	4.2101円 (42,101円)	4.3519円 (43,519円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	88,850	8,115,559.000	
	アメリカ・ドル 小計			8,115,559.000 (1,264,972,181)	
投資信託受益証券 合計				1,264,972,181 [1,264,972,181]	
投資証券	アメリカ・ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,059	318,189.060	
		URBAN EDGE PROPERTIES	29,767	572,121.740	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,665	316,856.700	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,652	6,122,644.880	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	77,259	14,394,896.880	
		BXP INC	34,855	2,522,107.800	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	30,987	176,935.770	
		VORNADO REALTY TRUST	38,173	1,405,529.860	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,185	222,033.000	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,707	492,021.150	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	5,042	160,386.020	
		EQUITY RESIDENTIAL	82,239	5,078,258.250	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,155	620,122.950	
		EPR PROPERTIES	18,012	941,487.240	
		CITY OFFICE REIT INC	8,863	60,357.030	
		GLOBAL NET LEASE INC	47,025	386,075.250	
		EQUINIX INC	23,158	17,445,152.980	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,720	594,268.800	
		CHATHAM LODGING TRUST	11,068	75,041.040	

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,908	1,422,670.440	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,779	90,036.820	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,415	35,818.050	
HOST HOTELS & RESORTS INC	151,311	2,667,612.930	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	77,107	2,476,676.840	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	89,677	177,560.460	
RLJ LODGING TRUST	34,476	259,949.040	
FARMLAND PARTNERS INC	9,424	92,732.160	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,118	119,035.260	
KIMCO REALTY CORP	160,252	3,310,806.320	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,842	94,269.140	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	83,204	1,516,808.920	
WHITESTONE REIT	10,377	137,910.330	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,971	2,915,247.630	
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	29,463	257,506.620	
PARK HOTELS & RESORTS INC	47,307	511,861.740	
INVITATION HOMES INC	133,457	3,763,487.400	
OUTFRONT MEDIA INC	34,428	810,090.840	
LAMAR ADVERTISING CO-A	20,540	2,719,290.600	
JBG SMITH PROPERTIES	14,606	266,267.380	
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,216	269,086.080	
GLADSTONE LAND CORP	7,606	70,811.860	
AMERICOLD REALTY TRUST	67,394	729,877.020	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14,128	78,269.120	
VICI PROPERTIES INC	252,345	7,272,582.900	
BRT APARTMENTS CORP	2,485	36,380.400	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,631	327,902.950	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	46,888	1,484,474.080	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,543	231,313.420	

BROADSTONE NET LEASE INC	44,756	786,362.920	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25,056	134,300.160	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,915	212,842.500	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	55,237	947,314.550	
PARAMOUNT GROUP INC	43,809	288,701.310	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	32,724	230,049.720	
NETSTREIT CORP	19,752	362,054.160	
CTO REALTY GROWTH INC	6,775	122,492.000	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,877	2,325,041.970	
STAG INDUSTRIAL INC	44,180	1,735,390.400	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,814	48,794.760	
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	5,340	82,983.600	
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	29,722	1,055,131.000	
ORION OFFICE REIT INC	11,711	26,349.750	
DIGITAL CORE REIT UNITS	210,100	106,100.500	
VENTAS INC	107,546	8,671,433.980	
CARETRUST REIT INC	52,132	1,956,513.960	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,365	524,137.100	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	72,435	1,893,450.900	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56,744	1,107,075.440	
UMH PROPERTIES INC	19,093	288,877.090	
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,566	119,175.720	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	7,905	22,845.450	
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7,600	103,892.000	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3,506	103,391.940	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	39,891	2,025,664.980	
LINEAGE INC	13,534	484,787.880	
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	2,112	31,468.800	
SILA RLTY TR INC TRUST	13,053	312,227.760	
CURBLINE PROPERTIES	22,906	548,369.640	

		FRONTVIEW REIT INC	4,624	70,654.720	
		MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36,486	1,111,363.560	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7,300	238,564.000	
		IRON MOUNTAIN INC	69,891	6,035,087.850	
		TERRENO REALTY CORP	24,445	1,534,901.550	
		SUN COMMUNITIES INC	27,840	3,586,905.600	
		ACADIA REALTY TRUST	31,003	637,731.710	
		ALEXANDER'S INC	496	105,117.280	
		PROLOGIS INC	219,616	28,227,244.480	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,836	1,976,988.120	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	39,261	134,665.230	
		SAUL CENTERS INC	2,809	87,359.900	
		VERIS RESIDENTIAL INC	19,219	289,438.140	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,286	2,688,913.240	
		COUSINS PROPERTIES INC	39,748	1,024,703.440	
		SITE CENTERS CORP	11,854	87,245.440	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,603	2,283,411.540	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,241	4,017,832.420	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,332	1,793,443.680	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,577	1,834,107.210	
		GETTY REALTY CORP	12,321	350,778.870	
		WELLTOWER INC	158,270	32,954,979.400	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	164,446	3,002,783.960	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,574	710,957.200	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	36,597	63,678.780	
		KILROY REALTY CORP	25,754	1,104,589.060	
		LTC PROPERTIES INC	10,869	396,609.810	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	13,999	678,951.500	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	27,704	3,764,696.560	
		MACERICH CO/THE	59,811	1,038,318.960	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,858	2,883,092.460	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	11,234	892,878.320	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44,673	1,847,228.550	
		REALTY INCOME CORP	216,361	12,464,557.210	
		COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	26,666	819,446.180	

		PUBLIC STORAGE	37,367	10,258,736.180	
		REGENCY CENTERS CORP	38,666	2,751,472.560	
		SAFEHOLD INC	10,867	150,725.290	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26,781	899,305.980	
		SL GREEN REALTY CORP	16,807	792,113.910	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	51,415	248,334.450	
		UDR INC	71,353	2,598,676.260	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,020	122,763.000	
		WP CAREY INC	51,822	3,491,248.140	
		ELME	20,862	362,164.320	
		AGREE REALTY CORP	26,142	1,966,401.240	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	69,809	3,205,629.280	
		CUBESMART	53,962	2,009,005.260	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	44,954	420,769.440	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	75,863	12,147,183.560	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	50,228	6,688,862.760	
		CENTERSPACE	3,965	264,703.400	
		KITE REALTY GROUP TRUST	52,027	1,203,904.780	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,782	78,816.880	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,524	116,395.440	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	48,500	441,835.000	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	116,640	671,846.400	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	16,645.200	
		DOUGLAS EMMETT INC	39,624	483,016.560	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	341,662	25,966.310	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	0.000	
		PRIME US REIT	201,020	41,209.100	
	アメリカ・ドル 小計			284,905,001.720 (44,408,142,618)	
	イギリス・ポンド	HELICAL PLC	26,359	53,508.770	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	74,423	28,429.580	
		HAMMERSON REIT PLC	126,038	409,875.570	

		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	154,019	115,976.300	
		CLS HOLDINGS PLC	29,656	17,081.850	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	118,918	89,664.170	
		REGIONAL REIT LTD	28,650	30,369.000	
		NEWRIVER REIT PLC	82,735	59,900.140	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	463,820	672,075.180	
		CUSTODIAN REIT PLC	109,917	90,131.940	
		PRS REIT PLC/THE	121,010	138,435.440	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	80,355	55,123.530	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	147,287	142,573.810	
		AEW UK REIT PLC	37,621	40,480.190	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	295,943	242,081.370	
		HOME REIT PLC	117,587	0.000	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	176,902	1,070,257.100	
		SEGRO PLC	321,412	2,296,810.150	
		UNITE GROUP PLC/THE	98,781	521,563.680	
		BRITISH LAND CO PLC	237,410	965,783.880	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	96,457	308,180.110	
		DERWENT LONDON PLC	26,666	453,322.000	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	591,856	577,059.600	
		WORKSPACE GROUP PLC	34,342	131,014.730	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,885	384,727.270	
		BIG YELLOW GROUP PLC	46,726	542,021.600	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	556,368	1,047,084.570	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	116,149	63,185.050	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	589,084	876,556.990	
イギリス・ポンド 小計				11,423,273.570 (2,357,992,130)	
イスラエル・シュケル		MENIVIM- THE NEW REIT LTD	184,093	439,245.890	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	59,093	683,706.010	
		REIT 1 LTD	48,408	1,270,710.000	
イスラエル・シュケル 小計				2,393,661.900 (114,465,151)	
オーストラリア・ドル		DEXUS/AU	262,137	1,876,900.920	

		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	102,584	84,118.880	
		ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	95,523	138,985.960	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99,887	279,683.600	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	79,206	245,538.600	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	393,014	178,821.370	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	129,698	444,864.140	
		RURAL FUNDS GROUP	94,616	185,447.360	
		WAYPOINT REIT	162,644	431,006.600	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	158,767	650,944.700	
		CENTURIA OFFICE REIT	95,063	111,699.020	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	201,886	448,186.920	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	454,662	613,793.700	
		REGION GROUP	285,553	682,471.670	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	66,009	167,662.860	
		NATIONAL STORAGE REIT	336,196	911,091.160	
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	60,260	165,715.000	
		SCENTRE GROUP	1,279,581	5,220,690.480	
		ARENA REIT	97,295	348,316.100	
		BWP TRUST	140,354	534,748.740	
		GPT GROUP	470,612	2,611,896.600	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	122,744	498,340.640	
		MIRVAC GROUP	968,149	2,091,201.840	
		STOCKLAND	592,485	3,566,759.700	
		ABACUS GROUP UNIT	100,940	121,128.000	
		GOODMAN GROUP	504,919	14,985,995.920	
		VICINITY CENTRES	958,310	2,357,442.600	
		CHARTER HALL GROUP	117,647	2,924,704.420	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	101,016	524,273.040	
	オーストラリア・ドル 小計			43,402,430.540 (4,424,877,794)	
	カナダ・ドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	8,200	63,058.000	
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	12,996	197,929.080	

		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,230	74,567.200	
		SLATE GROCERY REIT	6,800	102,952.000	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,321	239,447.120	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,900	53,157.000	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	29,539	161,873.720	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,352	563,089.680	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	34,643	431,651.780	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,565	219,154.950	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	25,854	507,772.560	
		CHOICE PROPERTIES REIT	39,833	606,258.260	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,800	65,170.000	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,300	216,391.000	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,612	461,962.760	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19,089	725,954.670	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	31,903	329,238.960	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,781	677,692.140	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,650	28,611.000	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,845	375,424.350	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,291	204,814.310	
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,524	201,812.000	
カナダ・ドル 小計				6,507,982.540 (725,900,373)	
シンガポール・ドル		KEPPEL DC REIT	495,883	1,145,489.730	
		AIMS APAC REIT	158,100	230,826.000	

	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	731,090	716,468.200	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	132,500	90,100.000	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	548,940	340,342.800	
	EC WORLD REIT	36,500	0.000	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	948,477	2,665,220.370	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,433,222	3,368,071.700	
	SUNTEC REIT	547,400	749,938.000	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	846,700	1,117,644.000	
	KEPPEL REIT	598,300	634,198.000	
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	673,756	636,699.420	
	ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	137,250	380,182.500	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	192,000	160,320.000	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	347,401	792,074.280	
	STARHILL GLOBAL REIT	370,700	213,152.500	
	CAPITALAND CHINA TRUST	286,542	226,368.180	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,400	439,020.000	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	530,769	1,093,384.140	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	562,684	821,518.640	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	259,700	157,118.500	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574,500	201,075.000	
シンガポール・ドル 小計			16,179,211.960 (1,945,873,822)	
ニュージーランド・ドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114,617	221,783.890	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	260,219	520,438.000	
ニュージーランド・ドル 小計			742,221.890 (66,287,837)	
ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,654	256,313.700	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,720	216,720.000	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	79,220	121,206.600	
	VASTNED BELGIUM NV	1,666	51,646.000	

		ASCENCIO SA	1,209	63,351.600	
		HAMBORNER REIT AG	14,966	70,489.860	
		WERELDHAVE NV	8,167	163,176.660	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,459	2,424,173.580	
		NSI NV	2,915	58,883.000	
		ICADE	6,604	140,136.880	
		CARMILA	13,783	235,964.960	
		ALTAREA	1,418	149,457.200	
		GECINA SA	11,340	906,066.000	
		KLEPIERRE	48,000	1,610,880.000	
		COVIVIO	11,886	662,050.200	
		MERCIALYS	20,402	223,605.920	
		AEDIFICA	10,333	687,144.500	
		COFINIMMO	8,279	646,589.900	
		RETAIL ESTATES	2,730	173,082.000	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,952	916,505.760	
		CARE PROPERTY INVEST	8,038	97,099.040	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,422	246,343.500	
		MONTEA NV	4,571	327,283.600	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	11,463	41,725.320	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	73,617	388,329.670	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	86,977	1,106,347.440	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	113,966	110,205.120	
	ユーロ 小計			12,094,778.010 (2,187,582,499)	
	韓国・ウォン	SK REITS LTD	46,181	242,912,060.000	
		HANWHA REIT LTD	29,479	121,453,480.000	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	25,479	149,561,730.000	
		LOTTE REIT CO LTD	35,235	143,582,625.000	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,285	72,142,550.000	
		JR REIT XXVII	41,466	122,532,030.000	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	13,694	60,664,420.000	
		ESR KENDALL SQUARE REIT COL	44,693	196,425,735.000	
	韓国・ウォン 小計			1,109,274,630.000 (117,804,966)	
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	638,000	561,440.000	

		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181,000	425,350.000	
		FORTUNE REIT	367,000	1,823,990.000	
		PROSPERITY REIT	303,000	439,350.000	
		LINK REIT	641,874	23,672,313.120	
		CHAMPION REIT	455,000	1,037,400.000	
	香港・ドル 小計			27,959,843.120 (559,476,461)	
投資証券 合計				56,908,403,651 [56,908,403,651]	
合計				58,173,375,832 [58,173,375,832]	

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 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	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 140銘柄	2.8%	97.2%	78.5%
イギリス・ポンド	投資証券 29銘柄	-%	100%	4.1%
イスラエル・シュケル	投資証券 3銘柄	-%	100%	0.2%
オーストラリア・ドル	投資証券 29銘柄	-%	100%	7.6%
カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	1.2%
シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	3.3%
ニュージーランド・ドル	投資証券 2銘柄	-%	100%	0.1%
ユーロ	投資証券 27銘柄	-%	100%	3.8%
韓国・ウォン	投資証券 8銘柄	-%	100%	0.2%
香港・ドル	投資証券 6銘柄	-%	100%	1.0%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

【スタイル9（6資産分散・バランス型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（6資産分散・バランス型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,682,794	4,006,107
親投資信託受益証券	101,297,298	224,333,743
流動資産合計	102,980,092	228,339,850
資産合計	102,980,092	228,339,850
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	14
未払受託者報酬	7,530	20,988
未払委託者報酬	265,502	737,389
その他未払費用	2,747	7,797
流動負債合計	275,779	766,188
負債合計	275,779	766,188
純資産の部		
元本等		
元本	※1 90,282,489	※1 177,262,354
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,421,824	50,311,308
（分配準備積立金）	2,760,170	25,874,804
元本等合計	102,704,313	227,573,662
純資産合計	102,704,313	227,573,662
負債純資産合計	102,980,092	228,339,850

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	909	10,028
有価証券売買等損益	3,148,598	24,884,445
営業収益合計	3,149,507	24,894,473
営業費用		
受託者報酬	9,440	35,051
委託者報酬	334,314	1,232,267
その他費用	3,440	12,996
営業費用合計	347,194	1,280,314
営業利益又は営業損失（△）	2,802,313	23,614,159
経常利益又は経常損失（△）	2,802,313	23,614,159
当期純利益又は当期純損失（△）	2,802,313	23,614,159
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（△）	42,143	345,828
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	12,421,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,942,158	15,726,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,942,158	15,726,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,504	1,105,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,504	1,105,082
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,421,824	50,311,308

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1．　※1　期首元本額	1,000,000円	90,282,489円
期中追加設定元本額	92,313,825円	94,903,928円
期中一部解約元本額	3,031,336円	7,924,063円
2．　計算期間末日における受益権の総数	90,282,489口	177,262,354口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（805円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（2,759,365円）、投資信託約款に規定される収益調整金（9,661,654円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は12,421,824円（1万口当たり1,375.88円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（9,516円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（23,258,815円）、投資信託約款に規定される収益調整金（24,436,504円）及び分配準備積立金（2,606,473円）より分配対象額は50,311,308円（1万口当たり2,838.24円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,096,857	24,654,031
合計	3,096,857	24,654,031

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1376円 (11,376円)	1.2838円 (12,838円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	20,287,834	50,983,326	
	日本債券インデックスマザーファンド	48,538,671	60,255,906	
	外国株式インデックスマザーファンド	8,154,842	68,926,355	
	外国債券インデックスマザーファンド	4,512,150	18,221,415	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,674,511	14,453,321	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	2,641,012	11,493,420	
親投資信託受益証券 合計			224,333,743	
合計			224,333,743	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（6資産分散・積極型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（6資産分散・積極型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,037,025	2,398,874
親投資信託受益証券	73,407,827	182,732,589
流動資産合計	74,444,852	185,131,463
資産合計	74,444,852	185,131,463
負債の部		
流動負債		
未払解約金	94,481	15
未払受託者報酬	5,501	16,426
未払委託者報酬	194,662	577,411
その他未払費用	1,985	6,092
流動負債合計	296,629	599,944
負債合計	296,629	599,944
純資産の部		
元本等		
元本	※1 60,374,954	※1 125,823,467
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,773,269	58,708,052
（分配準備積立金）	3,604,698	29,946,565
元本等合計	74,148,223	184,531,519
純資産合計	74,148,223	184,531,519
負債純資産合計	74,444,852	185,131,463

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	659	7,593
有価証券売買等損益	4,072,127	27,910,762
営業収益合計	4,072,786	27,918,355
営業費用		
受託者報酬	6,962	26,725
委託者報酬	247,096	940,334
その他費用	2,510	9,876
営業費用合計	256,568	976,935
営業利益又は営業損失（△）	3,816,218	26,941,420
経常利益又は経常損失（△）	3,816,218	26,941,420
当期純利益又は当期純損失（△）	3,816,218	26,941,420
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（△）	211,520	314,485
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	13,773,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,650,563	20,148,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,650,563	20,148,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,992	1,840,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,992	1,840,683
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,773,269	58,708,052

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1　期首元本額	1,000,000円	60,374,954円
期中追加設定元本額	62,571,812円	73,346,206円
期中一部解約元本額	3,196,858円	7,897,693円
2.　計算期間末日における受益権の総数	60,374,954口	125,823,467口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（608円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（3,604,090円）、投資信託約款に規定される収益調整金（10,168,571円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は13,773,269円（1万口当たり2,281.29円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（7,300円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（26,619,635円）、投資信託約款に規定される収益調整金（28,761,487円）及び分配準備積立金（3,319,630円）より分配対象額は58,708,052円（1万口当たり4,665.91円）であり、分配を行っておりません。

〔金融商品に関する注記〕

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,949,191	27,763,506
合計	3,949,191	27,763,506

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2281円 (12,281円)	1.4666円 (14,666円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	24,537,893	61,663,725	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,907,495	4,850,764	
	外国株式インデックスマザーファンド	9,833,556	83,115,182	
	外国債券インデックスマザーファンド	2,231,769	9,012,552	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,951,070	7,674,338	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	3,772,152	16,416,028	
親投資信託受益証券 合計			182,732,589	
合計			182,732,589	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・保守型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（8資産分散・保守型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	114,261	266,768
親投資信託受益証券	8,605,809	18,328,942
流動資産合計	8,720,070	18,595,710
資産合計	8,720,070	18,595,710
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	12
未払受託者報酬	646	1,678
未払委託者報酬	23,968	60,561
その他未払費用	175	565
流動負債合計	24,789	62,816
負債合計	24,789	62,816
純資産の部		
元本等		
元本	※1 8,175,182	※1 16,569,538
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	520,099	1,963,356
（分配準備積立金）	122,663	898,445
元本等合計	8,695,281	18,532,894
純資産合計	8,695,281	18,532,894
負債純資産合計	8,720,070	18,595,710

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	4	635
有価証券売買等損益	160,209	938,133
営業収益合計	160,213	938,768
営業費用		
受託者報酬	842	2,814
委託者報酬	32,317	101,866
その他費用	357	927
営業費用合計	33,516	105,607
営業利益又は営業損失（△）	126,697	833,161
経常利益又は経常損失（△）	126,697	833,161
当期純利益又は当期純損失（△）	126,697	833,161
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（△）	4,034	42,310
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	520,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,331	771,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,331	771,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,895	118,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,895	118,863
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	520,099	1,963,356

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1．　※1　期首元本額	1,000,000円	8,175,182円
期中追加設定元本額	7,362,985円	10,245,953円
期中一部解約元本額	187,803円	1,851,597円
2．　計算期間末日における受益権の総数	8,175,182口	16,569,538口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（4円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（122,659円）、投資信託約款に規定される収益調整金（397,436円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は520,099円（1万口当たり636.19円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（561円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（790,290円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,064,911円）及び分配準備積立金（107,594円）より分配対象額は1,963,356円（1万口当たり1,184.92円）であり、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	149,428	896,898
合計	149,428	896,898

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0636円 (10,636円)	1.1185円 (11,185円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	97,952	217,757	
	新興国株式インデックス・マザーファンド	255,202	387,013	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	1,076,440	2,705,093	
	日本債券インデックスマザーファンド	8,627,706	10,710,434	
	外国株式インデックスマザーファンド	347,802	2,939,692	
	外国債券インデックスマザーファンド	225,539	910,794	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	69,276	272,490	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	42,664	185,669	
親投資信託受益証券 合計			18,328,942	
合計			18,328,942	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	205,148,165	187,949,569
コール・ローン	164,155,576	350,654,750
国債証券	48,270,386,284	67,273,912,705
派生商品評価勘定	1,849,481	7,309,590
未収入金	340,435,330	754,501,862
未収利息	825,961,196	1,142,073,821
前払費用	54,311,547	79,889,985
流動資産合計	49,862,247,579	69,796,292,282
資産合計	49,862,247,579	69,796,292,282
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,165,649	683,499
未払金	223,566,323	1,027,691,731
未払解約金	412,940	-
流動負債合計	226,144,912	1,028,375,230
負債合計	226,144,912	1,028,375,230
純資産の部		
元本等		
元本　※1	26,769,377,774	30,933,215,975
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	22,866,724,893	37,834,701,077
元本等合計	49,636,102,667	68,767,917,052

純資産合計	49,636,102,667	68,767,917,052
負債純資産合計	49,862,247,579	69,796,292,282

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1. ※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	22,947,548,923円	26,769,377,774円
期中追加設定元本額	4,801,668,201円	5,078,257,156円
期中一部解約元本額	979,839,350円	914,418,955円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
新興国債券インデックスファンド（F0Fs用）（適格機関投資家専用）	630,148,422円	741,600,162円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	478,992,594円	485,364,342円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	552,210,261円	502,815,120円
Ｄ－Ｉ's 新興国債券インデックス	69,589,528円	58,272,045円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	9,664,720,039円	12,176,933,608円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	5,399,710,158円	6,201,895,434円
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	5,572,809円	402,197,758円
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	9,809,644,218円	10,205,582,111円
スタイル9（8資産分散・保守型）	63,261円	97,952円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	1,499,302円	2,826,689円
スタイル9（8資産分散・積極型）	1,801,503円	7,210,133円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	117,579,630円	104,931,817円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	37,846,049円	43,488,804円
計	26,769,377,774円	30,933,215,975円
2. 期末日における受益権の総数	26,769,377,774口	30,933,215,975口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

〔有価証券に関する注記〕

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2025年12月1日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	617,584,420	722,019,297
合計	617,584,420	722,019,297

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

〔デリバティブ取引に関する注記〕

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち1年超	(円)	(円)	(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	303,863,042	-	302,783,303	1,079,739	562,354,900	-	561,565,200	789,700
アメリカ・ドル	-	-	-	-	62,420,000	-	62,341,480	78,520
タイ・バーツ	212,926,140	-	211,830,390	1,095,750	-	-	-	-
チェコ・コルナ	6,907,450	-	6,891,720	15,730	59,936,000	-	59,829,600	106,400
トルコ・リラ	25,046,720	-	25,068,760	△22,040	3,670,400	-	3,672,200	△1,800
ハンガリー・フォリント	58,982,000	-	58,991,702	△9,702	-	-	-	-
ユーロ	732	-	731	1	-	-	-	-
ルーマニア・レイ	-	-	-	-	3,556,000	-	3,552,670	3,330
南アフリカ・ランド	-	-	-	-	432,772,500	-	432,169,250	603,250

買建	439,103,607	-	437,707,700	△1,395,907	982,364,160	-	988,200,551	5,836,391
アメリカ・ドル	-	-	-	-	31,167,880	-	31,167,480	△400
インド・ルピー	364,162,000	-	364,900,000	738,000	156,969,000	-	158,400,000	1,431,000
インドネシア・ルピア	-	-	-	-	127,581,600	-	127,840,000	258,400
オフショア・人民元	21,327,900	-	20,685,900	△642,000	82,782,000	-	82,671,750	△110,250
タイ・バーツ	-	-	-	-	48,575,000	-	48,500,000	△75,000
ブラジル・レアル	-	-	-	-	175,201,620	-	175,255,800	54,180
ポーランド・ズロチ	18,803,763	-	18,392,800	△410,963	174,366,730	-	175,038,280	671,550
マレーシア・リンギット	-	-	-	-	59,422,930	-	59,285,241	△137,689
メキシコ・ペソ	15,111,530	-	14,703,400	△408,130	91,474,200	-	93,669,600	2,195,400
南アフリカ・ランド	19,698,414	-	19,025,600	△672,814	34,823,200	-	36,372,400	1,549,200
合計	742,966,649	-	740,491,003	△316,168	1,544,719,060	-	1,549,765,751	6,626,091

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.8542円	2.2231円

（1万口当たり純資産額）	(18,542円)	(22,231円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インド・ルピー	5.85% India Government Bond 20301201	100,000,000.000	98,775,000.000	
		7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20320822	130,000,000.000	135,678,400.000	
		7.18% INDIA GOVERNMENT BOND 20330814	170,000,000.000	176,524,600.000	
		7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20290114	100,000,000.000	104,200,000.000	
		7.72% INDIA GOVERNMENT BOND 20490615	70,000,000.000	74,252,500.000	
		6.45% INDIA GOVERNMENT BOND 20291007	100,000,000.000	101,331,000.000	
		7.16% INDIA GOVERNMENT BOND 20500920	90,000,000.000	89,486,100.000	
		5.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20300511	90,000,000.000	88,648,200.000	
		5.77% INDIA GOVERNMENT BOND 20300803	100,000,000.000	98,227,000.000	
		6.67% INDIA GOVERNMENT BOND 20501217	130,000,000.000	122,214,300.000	
		6.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20310712	140,000,000.000	138,425,000.000	
		6.99% INDIA GOVERNMENT BOND 20511215	130,000,000.000	126,376,900.000	
		6.54% INDIA GOVERNMENT BOND 20320117	130,000,000.000	130,757,900.000	
		7.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20290418	139,000,000.000	144,019,290.000	
		7.54% INDIA GOVERNMENT BOND 20360523	140,000,000.000	148,545,600.000	

		7.38% INDIA GOVERNMENT BOND 20270620	90,000,000.000	92,520,000.000	
		7.36% INDIA GOVERNMENT BOND 20520912	142,000,000.000	143,320,600.000	
		7.41% INDIA GOVERNMENT BOND 20361219	129,000,000.000	135,451,290.000	
		7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20330206	130,000,000.000	135,404,100.000	
		7.06% INDIA GOVERNMENT BOND 20280410	91,000,000.000	93,752,750.000	
		7.17% INDIA GOVERNMENT BOND 20300417	99,000,000.000	102,778,830.000	
		7.3% INDIA GOVERNMENT BOND 20530619	170,000,000.000	170,350,200.000	
		7.18% INDIA GOVERNMENT BOND 20370724	150,000,000.000	154,470,000.000	
		7.37% INDIA GOVERNMENT BOND 20281023	60,000,000.000	62,475,000.000	
		7.32% INDIA GOVERNMENT BOND 20301113	55,000,000.000	57,598,750.000	
		7.37% INDIA GOVERNMENT BOND 20540123	8,000,000.000	8,128,720.000	
		7.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20340408	150,000,000.000	155,218,500.000	
		7.04% INDIA GOVERNMENT BOND 20290603	70,000,000.000	72,415,000.000	
		7.02% INDIA GOVERNMENT BOND 20310618	50,000,000.000	51,577,500.000	
		6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20341007	160,000,000.000	162,512,000.000	
		6.75% INDIA GOVERNMENT BOND 20291223	80,000,000.000	82,000,000.000	
		6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20311230	50,000,000.000	50,979,000.000	
		6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20341202	10,000,000.000	10,146,400.000	
		6.33% INDIA GOVERNMENT BOND 20350505	150,000,000.000	148,275,000.000	
		6.28% INDIA GOVERNMENT BOND 20320714	31,000,000.000	30,710,150.000	

	6.01% INDIA GOVERNMENT BOND 20300721	62,000,000.000	61,643,500.000	
	6.48% INDIA GOVERNMENT BOND 20351006	20,000,000.000	20,092,000.000	
インド・ルピー 小計			3,779,281,080.000 (6,651,534,701)	
インドネシア・ルピア	8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515	15,250,000,000.000	17,551,987,500.000	
	8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515	12,000,000,000.000	13,572,960,000.000	
	7.5% Indonesia Treasury Bond 20320815	10,000,000,000.000	10,768,600,000.000	
	7.5% Indonesia Treasury Bond 20380515	11,000,000,000.000	12,019,040,000.000	
	8.375% Indonesia Treasury Bond 20390415	12,000,000,000.000	14,049,000,000.000	
	8.25% Indonesia Treasury Bond 20290515	20,000,000,000.000	21,631,600,000.000	
	7% Indonesia Treasury Bond 20300915	30,000,000,000.000	31,385,100,000.000	
	7.5% Indonesia Treasury Bond 20350615	22,000,000,000.000	23,997,600,000.000	
	7.5% Indonesia Treasury Bond 20400415	20,000,000,000.000	21,871,000,000.000	
	6.5% Indonesia Treasury Bond 20310215	30,000,000,000.000	30,767,700,000.000	
	6.25% Indonesia Treasury Bond 20360615	10,000,000,000.000	10,027,200,000.000	
	6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20320415	36,300,000,000.000	37,011,843,000.000	
	5.125% INDONESIA TREASURY BOND 20270415	20,000,000,000.000	20,042,800,000.000	
	7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20420615	17,000,000,000.000	18,006,570,000.000	
	6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20370715	2,700,000,000.000	2,725,191,000.000	
	7% INDONESIA TREASURY BOND 20330215	26,300,000,000.000	27,603,428,000.000	
	6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20280815	19,000,000,000.000	19,527,440,000.000	

	7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20430615	18,000,000,000.000	19,024,380,000.000	
	7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20380615	20,000,000,000.000	21,241,800,000.000	
	6.625% INDONESIA TREASURY BOND 20340215	28,000,000,000.000	28,697,480,000.000	
	6.875% INDONESIA TREASURY BOND 20290415	26,000,000,000.000	27,112,280,000.000	
	6.75% INDONESIA TREASURY BOND 20350715	40,000,000,000.000	41,289,200,000.000	
	6.5% INDONESIA TREASURY BOND 20300715	30,000,000,000.000	30,801,600,000.000	
	7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20400815	20,000,000,000.000	21,296,400,000.000	
	7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20450815	15,000,000,000.000	15,969,450,000.000	
	6.5% INDONESIA TREASURY BOND 20360415	7,000,000,000.000	7,166,320,000.000	
	5.875% INDONESIA TREASURY BOND 20310315	8,000,000,000.000	8,048,560,000.000	
	10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815	9,000,000,000.000	10,754,280,000.000	
	9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715	5,100,000,000.000	5,989,746,000.000	
	8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915	22,024,000,000.000	22,630,540,960.000	
	8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615	6,500,000,000.000	7,264,465,000.000	
	7% Indonesia Treasury Bond 20270515	20,000,000,000.000	20,536,800,000.000	
	6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515	30,000,000,000.000	30,561,000,000.000	
	6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515	17,000,000,000.000	17,453,390,000.000	
	8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315	26,920,000,000.000	30,622,038,400.000	
	9% Indonesia Treasury Bond 20290315	17,000,000,000.000	18,735,190,000.000	
インドネシア・ルピア 小計			717,753,979,860.000 (6,746,887,411)	

ウルグアイ・ペソ	8.5% Uruguay Government International Bond 20280315	2,800,000.000	2,853,228.000	
	8.25% Uruguay Government International Bond 20310521	12,000,000.000	12,270,000.000	
	9.75% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330720	11,000,000.000	12,197,900.000	
ウルグアイ・ペソ 小計			27,321,128.000 (108,098,775)	
オフショア・人民元	3.25% China Government Bond 20281122	4,800,000.000	5,072,496.000	
	3.29% China Government Bond 20290523	5,900,000.000	6,290,698.000	
	3.12% China Government Bond 20261205	4,200,000.000	4,282,152.000	
	3.13% China Government Bond 20291121	5,700,000.000	6,073,350.000	
	2.85% China Government Bond 20270604	4,800,000.000	4,910,352.000	
	2.68% China Government Bond 20300521	4,000,000.000	4,185,720.000	
	3.28% China Government Bond 20271203	3,700,000.000	3,850,701.000	
	3.27% China Government Bond 20301119	5,500,000.000	5,984,385.000	
	3.81% China Government Bond 20500914	5,500,000.000	7,136,305.000	
	3.01% China Government Bond 20280513	3,000,000.000	3,118,890.000	
	3.72% China Government Bond 20510412	2,000,000.000	2,586,780.000	
	3.02% China Government Bond 20310527	7,000,000.000	7,540,890.000	
	2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,544,955.000	
	2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	1,800,000.000	1,876,464.000	
	3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	2,000,000.000	2,520,480.000	
	2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	3,500,000.000	3,751,160.000	

		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	2,800,000.000	2,832,284.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	3,000,000.000	3,187,470.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	3,500,000.000	3,650,010.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	2,200,000.000	2,233,748.000	
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	2,000,000.000	2,437,920.000	
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	2,500,000.000	2,662,475.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	3,600,000.000	3,755,988.000	
		2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 20270725	3,700,000.000	3,761,938.000	
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	3,000,000.000	3,181,020.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	1,600,000.000	1,690,288.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	3,300,000.000	3,433,518.000	
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	3,200,000.000	3,259,680.000	
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	1,200,000.000	1,416,276.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	3,700,000.000	3,964,809.000	
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	3,000,000.000	3,148,440.000	
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	3,200,000.000	3,284,032.000	
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	2,500,000.000	2,701,400.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	3,700,000.000	3,896,988.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	3,300,000.000	3,394,446.000	
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	2,200,000.000	2,627,812.000	

		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	3,200,000.000	3,405,504.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	3,000,000.000	3,137,130.000	
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	3,000,000.000	3,076,590.000	
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	3,000,000.000	3,161,670.000	
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20260815	4,500,000.000	4,526,010.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	1,200,000.000	1,236,060.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	4,700,000.000	4,920,101.000	
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	2,800,000.000	3,256,736.000	
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	4,000,000.000	4,129,520.000	
		2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20261115	3,000,000.000	3,030,180.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	2,400,000.000	2,560,896.000	
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	4,500,000.000	4,702,590.000	
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	2,200,000.000	2,261,006.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	4,000,000.000	4,033,160.000	
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	5,500,000.000	5,731,770.000	
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	900,000.000	929,133.000	
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	2,200,000.000	2,238,896.000	
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	3,500,000.000	3,524,255.000	
		2.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20440525	1,700,000.000	1,771,434.000	
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	3,900,000.000	4,042,896.000	

		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	2,700,000.000	2,765,907.000	
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	3,000,000.000	3,038,250.000	
		2.57% CHINA GOVERNMENT BOND 20540520	2,300,000.000	2,463,737.000	
		2.47% CHINA GOVERNMENT BOND 20540725	2,500,000.000	2,624,675.000	
		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	5,000,000.000	5,018,400.000	
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	4,700,000.000	4,814,257.000	
		2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 20440815	500,000.000	509,195.000	
		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	1,000,000.000	1,010,470.000	
		2.17% CHINA GOVERNMENT BOND 20340829	3,300,000.000	3,391,707.000	
		2.25% CHINA GOVERNMENT BOND 20390829	1,000,000.000	1,025,050.000	
		2.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20540925	2,100,000.000	2,083,515.000	
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	500,000.000	503,530.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	2,001,820.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	2,000,000.000	2,036,280.000	
		1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225	2,500,000.000	2,469,300.000	
		1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125	5,200,000.000	5,170,204.000	
		1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115	2,200,000.000	2,071,938.000	
		1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215	6,000,000.000	5,895,240.000	
		1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,307,869.000	
		1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325	6,500,000.000	6,537,505.000	

		1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515	2,000,000.000	1,970,400.000	
		1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525	6,000,000.000	6,013,560.000	
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525	5,000,000.000	4,950,750.000	
		1.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20550425	4,300,000.000	4,040,151.000	
		1.98% CHINA GOVERNMENT BOND 20450425	2,000,000.000	1,926,460.000	
		1.57% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	2,000,000.000	1,979,660.000	
		1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20300425	2,000,000.000	1,990,280.000	
		1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725	3,000,000.000	2,995,170.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815	2,500,000.000	2,499,250.000	
		1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825	10,000,000.000	9,982,600.000	
		2.15% CHINA GOVERNMENT BOND 20550825	2,500,000.000	2,475,150.000	
		1.9% CHINA GOVERNMENT BOND 20550715	3,000,000.000	2,803,860.000	
		1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915	3,200,000.000	3,210,528.000	
		1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20450715	900,000.000	859,932.000	
		1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 20301025	1,000,000.000	1,000,320.000	
	オフショア・人民元 小計			308,358,777.000 (6,798,509,300)	
	コロンビア・ペソ	6% Colombian TES 20280428	7,300,000,000.000	6,529,923,000.000	
		7.5% Colombian TES 20260826	5,000,000,000.000	4,923,200,000.000	
		7.75% Colombian TES 20300918	4,000,000,000.000	3,380,440,000.000	
		7% Colombian TES 20320630	5,300,000,000.000	4,058,899,000.000	
		7.25% Colombian TES 20341018	4,500,000,000.000	3,277,620,000.000	

	5.75% Colombian TES 20271103	3,500,000,000.000	3,215,520,000.000	
	7.25% Colombian TES 20501026	8,000,000,000.000	4,780,960,000.000	
	6.25% Colombian TES 20360709	3,750,000,000.000	2,403,975,000.000	
	7% COLOMBIAN TES 20310326	4,500,000,000.000	3,610,935,000.000	
	9.25% COLOMBIAN TES 20420528	9,300,000,000.000	7,157,001,000.000	
	13.25% COLOMBIAN TES 20330209	7,500,000,000.000	7,748,100,000.000	
	11.5% COLOMBIAN TES 20460725	6,000,000,000.000	5,404,020,000.000	
	11% COLOMBIAN TES 20290822	3,000,000,000.000	2,911,410,000.000	
コロンビア・ペソ 小計			59,402,003,000.000 (2,463,579,270)	
セルビア・ディナール	5.875% Serbia Treasury Bonds 20280208	25,000,000.000	25,772,500.000	
	4.5% Serbia Treasury Bonds 20320820	35,000,000.000	34,411,300.000	
	7% SERBIA TREASURY BONDS 20311026	29,000,000.000	32,370,960.000	
	5.25% SERBIA TREASURY BONDS 20350727	25,000,000.000	25,357,500.000	
セルビア・ディナール 小計			117,912,260.000 (181,514,251)	
タイ・バーツ	4.875% Thailand Government Bond 20290622	48,050,000.000	53,994,746.000	
	3.65% Thailand Government Bond 20310620	39,200,000.000	43,891,064.000	
	3.4% Thailand Government Bond 20360617	34,600,000.000	39,847,090.000	
	2.125% Thailand Government Bond 20261217	40,000,000.000	40,367,600.000	
	3.775% Thailand Government Bond 20320625	40,000,000.000	45,548,400.000	
	2.875% Thailand Government Bond 20460617	34,900,000.000	37,958,636.000	
	2.875% Thailand Government Bond 20281217	39,000,000.000	40,800,240.000	

		3.3% Thailand Government Bond 20380617	40,000,000.000	46,124,000.000	
		1.6% Thailand Government Bond 20291217	38,500,000.000	38,883,845.000	
		1.6% Thailand Government Bond 20350617	20,500,000.000	20,258,305.000	
		1.585% Thailand Government Bond 20351217	40,900,000.000	40,466,460.000	
		2% Thailand Government Bond 20311217	60,000,000.000	61,914,600.000	
		2% Thailand Government Bond 20420617	29,000,000.000	28,198,440.000	
		1% THAILAND GOVERNMENT BOND 20270617	61,000,000.000	60,762,100.000	
		2.65% THAILAND GOVERNMENT BOND 20280617	50,000,000.000	51,732,500.000	
		3.39% THAILAND GOVERNMENT BOND 20370617	48,500,000.000	56,061,635.000	
		3.45% THAILAND GOVERNMENT BOND 20430617	49,500,000.000	57,980,340.000	
		3.35% THAILAND GOVERNMENT BOND 20330617	42,000,000.000	47,167,680.000	
		2.25% THAILAND GOVERNMENT BOND 20270317	50,000,000.000	50,642,500.000	
		2.4% THAILAND GOVERNMENT BOND 20290317	37,000,000.000	38,293,150.000	
		2.8% THAILAND GOVERNMENT BOND 20340617	40,000,000.000	43,582,000.000	
		2.4% THAILAND GOVERNMENT BOND 20271117	28,700,000.000	29,338,001.000	
		2.5% THAILAND GOVERNMENT BOND 20291117	44,000,000.000	45,946,560.000	
		2.98% THAILAND GOVERNMENT BOND 20450617	26,500,000.000	29,299,990.000	
		2.05% THAILAND GOVERNMENT BOND 20280417	28,000,000.000	28,516,040.000	
		2.41% THAILAND GOVERNMENT BOND 20350317	30,000,000.000	31,878,300.000	
		2.7% THAILAND GOVERNMENT BOND 20400617	20,000,000.000	21,810,800.000	

	1.66% THAILAND GOVERNMENT BOND 20300317	20,000,000.000	20,267,000.000	
タイ・バーツ 小計			1,151,532,022.000 (5,584,930,307)	
チェコ・コルナ	2.5% Czech Republic Government Bond 20280825	26,600,000.000	25,767,420.000	
	0.95% Czech Republic Government Bond 20300515	27,500,000.000	24,089,450.000	
	0.25% Czech Republic Government Bond 20270210	27,000,000.000	26,008,020.000	
	2.75% Czech Republic Government Bond 20290723	30,000,000.000	28,814,100.000	
	2% Czech Republic Government Bond 20331013	29,500,000.000	24,706,545.000	
	1.2% Czech Republic Government Bond 20310313	23,000,000.000	19,813,580.000	
	0.05% Czech Republic Government Bond 20291129	15,500,000.000	13,291,095.000	
	4.2% Czech Republic Government Bond 20361204	15,300,000.000	14,741,703.000	
	1.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20320623	29,500,000.000	25,246,395.000	
	1.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20400424	16,500,000.000	10,910,955.000	
	3.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20350530	25,000,000.000	23,050,000.000	
	5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20300930	26,000,000.000	26,983,060.000	
	5.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20281212	20,500,000.000	21,486,665.000	
	1.95% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20370730	14,000,000.000	10,571,260.000	
	4.9% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20340414	26,000,000.000	26,703,560.000	
	5.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20290329	12,000,000.000	12,687,360.000	
	6.2% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20310616	10,000,000.000	10,976,700.000	
	4.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20321111	25,000,000.000	25,157,000.000	

	3% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20330303	16,500,000.000	15,055,095.000	
	3.6% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20360603	10,000,000.000	9,153,800.000	
	4.25% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20341024	16,000,000.000	15,674,080.000	
チェコ・コルナ 小計			410,887,843.000 (3,073,112,356)	
チリ・ペソ	5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301	970,000,000.000	952,510,900.000	
	6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101	630,000,000.000	668,713,500.000	
	4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901	800,000,000.000	787,768,000.000	
	5% BONOS TESORERIA PESOS 20281001	720,000,000.000	723,643,200.000	
	7% BONOS TESORERIA PESOS 20340501	220,000,000.000	245,605,800.000	
	6% BONOS TESORERIA PESOS 20330401	1,000,000,000.000	1,040,780,000.000	
	6.2% BONOS TESORERIA PESOS 20401001	350,000,000.000	378,595,000.000	
	5.8% BONOS TESORERIA PESOS 20291001	1,000,000,000.000	1,026,250,000.000	
	5.8% BONOS TESORERIA PESOS 20341001	440,000,000.000	455,628,800.000	
	5.3% BONOS TESORERIA PESOS 20371101	250,000,000.000	250,370,000.000	
	BONOS TESORERIA PESOS 20290401	400,000,000.000	343,028,000.000	
チリ・ペソ 小計			6,872,893,200.000 (1,154,549,837)	
ドミニカ・ペソ	13.625% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20330203	11,400,000.000	13,795,140.000	
	11.25% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20350915	12,500,000.000	13,909,125.000	
	10.75% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20360601	20,000,000.000	21,665,000.000	
	10.5% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20370315	18,000,000.000	19,296,000.000	

ドミニカ・ペソ 小計			68,665,265.000 (170,008,330)	
トルコ・リラ	11% Turkey Government Bond 20270224	2,970,000.000	2,276,208.000	
	10.5% Turkey Government Bond 20270811	15,000,000.000	10,484,250.000	
	12.4% Turkey Government Bond 20280308	15,000,000.000	10,114,050.000	
	11.7% Turkey Government Bond 20301113	13,900,000.000	7,296,805.000	
	17.8% TURKEY GOVERNMENT BOND 20330713	11,500,000.000	7,540,435.000	
	17.3% TURKEY GOVERNMENT BOND 20280719	23,000,000.000	16,981,360.000	
	26.2% TURKEY GOVERNMENT BOND 20331005	52,000,000.000	47,166,600.000	
	31.08% TURKEY GOVERNMENT BOND 20281108	39,500,000.000	38,013,220.000	
	30% TURKEY GOVERNMENT BOND 20290912	60,000,000.000	56,598,600.000	
	27.7% TURKEY GOVERNMENT BOND 20340927	14,500,000.000	13,620,575.000	
トルコ・リラ 小計			210,092,103.000 (772,214,533)	
ハンガリー・フォリント	3% Hungary Government Bond 20271027	270,000,000.000	254,871,900.000	
	2.75% Hungary Government Bond 20261222	170,000,000.000	164,454,600.000	
	6.75% Hungary Government Bond 20281022	373,000,000.000	376,345,810.000	
	3% Hungary Government Bond 20300821	330,000,000.000	286,195,800.000	
	3.25% Hungary Government Bond 20311022	332,000,000.000	281,024,720.000	
	3% Hungary Government Bond 20381027	100,000,000.000	65,717,000.000	
	2% Hungary Government Bond 20290523	300,000,000.000	260,316,000.000	
	2.25% Hungary Government Bond 20330420	315,000,000.000	234,205,650.000	

	1.5% Hungary Government Bond 20260826	100,000,000.000	96,966,000.000	
	3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20410425	130,000,000.000	79,231,100.000	
	2.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20340622	90,000,000.000	63,597,600.000	
	4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20280323	200,000,000.000	192,200,000.000	
	4.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20321124	235,000,000.000	209,204,050.000	
	9.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20261021	190,000,000.000	195,285,800.000	
	7% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20351024	250,000,000.000	249,760,000.000	
	4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20320527	50,000,000.000	44,382,000.000	
	6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20310723	70,000,000.000	71,017,100.000	
ハンガリー・フォリント 小計			3,124,775,130.000 (1,481,471,513)	
ブラジル・レアル	10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101	19,000,000.000	18,387,820.000	
	10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101	20,000,000.000	18,683,200.000	
	10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20310101	25,000,000.000	22,321,500.000	
	10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 20330101	9,000,000.000	7,729,920.000	
	10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 20350101	16,000,000.000	13,362,080.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20260701	30,000,000.000	27,788,700.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20270701	16,000,000.000	13,198,080.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20300101	10,000,000.000	6,106,600.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20280101	9,200,000.000	7,165,052.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20280701	4,000,000.000	2,941,040.000	

	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20290101	30,000,000.000	20,751,000.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20320101	15,000,000.000	7,061,550.000	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20290701	16,000,000.000	10,398,400.000	
ブラジル・レアル 小計			175,894,942.000 (5,137,768,130)	
ペルー・ソル	6.35% Peru Government Bond 20280812	1,270,000.000	1,337,284.600	
	6.15% Peru Government Bond 20320812	3,350,000.000	3,597,096.000	
	5.94% Peru Government Bond 20290212	2,300,000.000	2,408,836.000	
	5.4% Peru Government Bond 20340812	4,000,000.000	3,943,800.000	
	5.35% Peru Government Bond 20400812	2,100,000.000	1,880,697.000	
	7.3% PERU GOVERNMENT BOND 20330812	2,500,000.000	2,828,325.000	
	7.6% PERU GOVERNMENT BOND 20390812	2,500,000.000	2,756,100.000	
	6.85% PERU GOVERNMENT BOND 20350812	3,000,000.000	3,203,970.000	
	6.9% Peru Government Bond 20370812	4,465,000.000	4,706,467.200	
	6.95% Peru Government Bond 20310812	3,370,000.000	3,734,027.400	
ペルー・ソル 小計			30,396,603.200 (1,408,846,082)	
ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20260725	4,900,000.000	4,885,349.000	
	2.5% Poland Government Bond 20270725	7,100,000.000	6,967,514.000	
	2.75% Poland Government Bond 20291025	10,850,000.000	10,259,868.500	
	1.25% Poland Government Bond 20301025	9,400,000.000	8,088,982.000	
	0.25% Poland Government Bond 20261025	3,500,000.000	3,416,385.000	

		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	11,000,000.000	9,222,730.000	
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	6,150,000.000	6,157,318.500	
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	9,400,000.000	10,211,126.000	
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	10,000,000.000	10,719,100.000	
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	9,000,000.000	9,143,100.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	9,000,000.000	8,986,320.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	9,000,000.000	9,211,950.000	
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300725	11,000,000.000	11,005,390.000	
		POLAND GOVERNMENT BOND 20280125	3,500,000.000	3,225,530.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025	5,000,000.000	4,962,050.000	
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125	4,000,000.000	3,978,240.000	
		2.75% Poland Government Bond 20280425	6,950,000.000	6,776,111.000	
ポーランド・ズロチ 小計				127,217,064.000 (5,433,160,927)	
マレーシア・リンギット		4.07% Malaysia Government Investment Issue 20260930	4,650,000.000	4,694,593.500	
		4.258% Malaysia Government Investment Issue 20270726	1,800,000.000	1,836,198.000	
		4.369% Malaysia Government Investment Issue 20281031	4,400,000.000	4,549,600.000	
		4.13% Malaysia Government Investment Issue 20290709	5,000,000.000	5,160,550.000	
		3.465% Malaysia Government Investment Issue 20301015	5,100,000.000	5,144,676.000	
		3.422% Malaysia Government Investment Issue 20270930	4,250,000.000	4,279,622.500	
		3.447% Malaysia Government Investment Issue 20360715	3,700,000.000	3,662,852.000	

		4.417% MALAYSIA T-BILL 20410930	3,300,000.000	3,544,431.000	
		3.804% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20311008	4,000,000.000	4,096,000.000	
		3.635% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20300830	3,000,000.000	3,049,200.000	
		3.612% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20350430	2,000,000.000	2,012,660.000	
		3.974% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20400716	2,000,000.000	2,052,040.000	
		3.775% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20450531	1,500,000.000	1,476,765.000	
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	6,000,000.000	6,049,500.000	
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	3,850,000.000	3,911,754.000	
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	3,100,000.000	3,293,688.000	
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	3,700,000.000	3,737,851.000	
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	5,000,000.000	5,092,450.000	
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	4,300,000.000	4,729,957.000	
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	4,500,000.000	4,867,155.000	
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	4,450,000.000	4,963,797.000	
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	3,100,000.000	3,121,049.000	
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	5,000,000.000	5,120,300.000	
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	2,750,000.000	3,143,167.500	
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	5,000,000.000	5,135,650.000	
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	4,400,000.000	4,407,040.000	
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	5,000,000.000	5,073,700.000	

		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	5,600,000.000	5,406,912.000	
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	4,000,000.000	4,031,480.000	
		4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 20321007	4,000,000.000	4,184,640.000	
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	4,100,000.000	4,544,071.000	
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	1,500,000.000	1,565,505.000	
		3.599% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280731	5,000,000.000	5,062,000.000	
		4.291% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430814	5,000,000.000	5,252,550.000	
		4.662% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380331	2,500,000.000	2,740,100.000	
		4.245% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300930	3,600,000.000	3,756,204.000	
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	5,000,000.000	5,369,900.000	
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	4,000,000.000	4,045,920.000	
		4.467% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390915	4,900,000.000	5,290,971.000	
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	4,200,000.000	4,345,488.000	
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	4,200,000.000	4,376,190.000	
		4.119% MALAYSIAN GOVERNMENT 20341130	5,000,000.000	5,224,650.000	
		3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300515	2,000,000.000	2,008,080.000	
		3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350702	500,000.000	500,535.000	
		3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715	1,500,000.000	1,484,235.000	
	マレーシア・リンギット 小計			177,395,677.500 (6,699,152,625)	
	メキシコ・ペソ	8% Mexican Bonos 20471107	40,000,000.000	35,209,200.000	
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	40,000,000.000	39,097,600.000	
		8% MEXICAN BONOS 20530731	70,000,000.000	61,175,100.000	

		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	55,400,000.000	52,191,786.000	
		7% MEXICAN BONOS 20260903	20,000,000.000	19,964,400.000	
		8% MEXICAN BONOS 20350524	6,000,000.000	5,676,660.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	70,000,000.000	71,082,200.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20280302	40,000,000.000	40,667,200.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20300228	45,000,000.000	45,519,300.000	
		8% MEXICAN BONOS 20360221	20,000,000.000	18,845,600.000	
		7.5% Mexican Bonos 20270603	60,500,000.000	60,560,500.000	
		10% Mexican Bonos 20361120	18,000,000.000	19,442,160.000	
		8.5% Mexican Bonos 20290531	65,000,000.000	65,963,950.000	
		8.5% Mexican Bonos 20381118	40,000,000.000	38,207,200.000	
		7.75% Mexican Bonos 20310529	80,000,000.000	77,848,800.000	
		7.75% Mexican Bonos 20421113	70,000,000.000	60,968,600.000	
		7.75% Mexican Bonos 20341123	71,000,000.000	66,885,550.000	
	メキシコ・ペソ 小計			779,305,806.000 (6,640,932,357)	
	ルーマニア・レイ	5.8% Romania Government Bond 20270726	2,800,000.000	2,777,992.000	
		5% Romania Government Bond 20290212	2,600,000.000	2,473,250.000	
		3.65% Romania Government Bond 20310924	2,500,000.000	2,127,800.000	
		4.15% Romania Government Bond 20280126	2,600,000.000	2,480,738.000	
		4.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20301024	2,500,000.000	2,228,175.000	
		4.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20341011	2,700,000.000	2,327,103.000	
		2.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20271025	2,300,000.000	2,146,360.000	
		4.85% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20290725	2,300,000.000	2,156,825.000	
		6.7% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20320225	3,000,000.000	2,968,350.000	
		4.25% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20360428	2,300,000.000	1,857,687.000	

		8.25% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20320929	4,000,000.000	4,271,840.000	
		8.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20281030	2,700,000.000	2,845,800.000	
		8% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20300429	3,500,000.000	3,648,890.000	
		7.9% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20380224	2,900,000.000	3,125,301.000	
		7.2% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20261028	2,400,000.000	2,420,232.000	
		7.2% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20331030	2,700,000.000	2,747,061.000	
		7.35% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20310428	2,500,000.000	2,555,800.000	
		7.2% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20270531	3,000,000.000	3,037,170.000	
		7.1% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20340731	2,700,000.000	2,722,842.000	
		6.3% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20290425	2,700,000.000	2,662,281.000	
		6.3% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20280426	1,500,000.000	1,489,110.000	
		6.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20350425	2,000,000.000	1,979,100.000	
		6.85% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20300729	1,000,000.000	998,320.000	
		7.65% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20310727	700,000.000	724,045.000	
		7.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20330727	400,000.000	412,436.000	
	ルーマニア・レイ 小計			59,184,508.000 (2,103,293,127)	
	南アフリカ・ランド	6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	17,720,000.000	14,766,076.000	
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	16,280,000.000	12,659,979.200	
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	38,000,000.000	36,775,640.000	
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	80,000,000.000	74,958,400.000	

		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	59,000,000.000	57,276,020.000	
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	55,000,000.000	55,922,900.000	
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	50,000,000.000	46,938,000.000	
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	59,000,000.000	59,690,890.000	
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	63,500,000.000	65,151,635.000	
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	54,000,000.000	52,954,560.000	
		11.625% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20530331	17,000,000.000	20,907,790.000	
		10.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20380331	8,000,000.000	9,085,120.000	
		10% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20330331	5,000,000.000	5,478,800.000	
	南アフリカ・ランド 小計			512,565,810.200 (4,664,348,873)	
国債証券 合計				67,273,912,705 [67,273,912,705]	
合計				67,273,912,705 [67,273,912,705]	

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

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

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
インド・ルピー	国債証券	37銘柄	100%	9.9%
インドネシア・ルピア	国債証券	36銘柄	100%	10.0%
ウルグアイ・ペソ	国債証券	3銘柄	100%	0.2%
オフショア・人民元	国債証券	91銘柄	100%	10.0%
コロンビア・ペソ	国債証券	13銘柄	100%	3.7%
セルビア・ディナール	国債証券	4銘柄	100%	0.3%

タイ・バーツ	国債証券	28銘柄	100%	8.3%
チェコ・コルナ	国債証券	21銘柄	100%	4.6%
チリ・ペソ	国債証券	11銘柄	100%	1.7%
ドミニカ・ペソ	国債証券	4銘柄	100%	0.3%
トルコ・リラ	国債証券	10銘柄	100%	1.1%
ハンガリー・フォリント	国債証券	17銘柄	100%	2.2%
ブラジル・レアル	国債証券	13銘柄	100%	7.6%
ペルー・ソル	国債証券	10銘柄	100%	2.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	8.1%
マレーシア・リンギット	国債証券	45銘柄	100%	10.0%
メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	100%	9.9%
ルーマニア・レイ	国債証券	25銘柄	100%	3.1%
南アフリカ・ランド	国債証券	13銘柄	100%	6.9%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2024年12月2日現在 金　額（円）	2025年12月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	914,932	24,747,070
コール・ローン	2,169,463	46,601,261
投資証券	46,503,155	1,465,288,668
派生商品評価勘定	-	1,232,152
未収入金	-	498,396
差入委託証拠金	5,325,996	14,542,584
流動資産合計	54,913,546	1,552,910,131
資産合計	54,913,546	1,552,910,131
負債の部		
流動負債		

派生商品評価勘定	126,315	392,341
未払金	-	23,293,004
未払解約金	1,700	-
流動負債合計	128,015	23,685,345
負債合計	128,015	23,685,345
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	47,934,133	1,008,413,796
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,851,398	520,810,990
元本等合計	54,785,531	1,529,224,786
純資産合計	54,785,531	1,529,224,786
負債純資産合計	54,913,546	1,552,910,131

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1．　※1 期首	2023年12月11日	2024年12月3日
期首元本額	39,985,483円	47,934,133円
期中追加設定元本額	8,143,182円	1,002,448,495円
期中一部解約元本額	194,532円	41,968,832円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
スタイル9（8資産分散・保守型）	132,029円	255,202円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,223,084円	4,827,528円
スタイル9（8資産分散・積極型）	5,710,453円	10,003,742円
全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	-円	985,716,556円

	ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	-円	7,610,768円
	新興国株式インデックス資金拠出用ファンド（適格機関投資家専用）	39,868,567円	-円
	計	47,934,133円	1,008,413,796円
2.	期末日における受益権の総数	47,934,133口	1,008,413,796口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってデリバティブ取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引等を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月1日現在

1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,361,909	81,067,220
合計	3,361,909	81,067,220

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数								
先物取引								
買建	8,301,157	-	8,191,497	△109,660	95,785,232	-	96,626,930	841,698
合計	8,301,157	-	8,191,497	△109,660	95,785,232	-	96,626,930	841,698

（注）　1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在			
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち1年超	(円)	(円)	(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	2,058,544	-	2,041,889	△16,655	78,003,798	-	78,001,911	△1,887
アメリカ・ドル	2,058,544	-	2,041,889	△16,655	78,003,798	-	78,001,911	△1,887
合計	2,058,544	-	2,041,889	△16,655	78,003,798	-	78,001,911	△1,887

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	1.1429円	1.5165円
（1万口当たり純資産額）	(11,429円)	(15,165円)

附属明細表

第1　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES CORE MSCI EMERGING	140,100	9,400,710.000	
	アメリカ・ドル 小計			9,400,710.000 (1,465,288,668)	
投資証券 合計				1,465,288,668 [1,465,288,668]	
合計				1,465,288,668 [1,465,288,668]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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

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

3．　外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 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　1銘柄	100%	100%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・バランス型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（8資産分散・バランス型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,135,768	2,713,464
親投資信託受益証券	83,365,834	203,685,762
流動資産合計	84,501,602	206,399,226
資産合計	84,501,602	206,399,226
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	14
未払受託者報酬	6,205	18,698
未払委託者報酬	218,997	656,941
その他未払費用	2,264	6,930
流動負債合計	227,466	682,583
負債合計	227,466	682,583
純資産の部		
元本等		
元本	※1 74,481,202	※1 160,066,171
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,792,934	45,650,472
（分配準備積立金）	1,935,005	23,414,714
元本等合計	84,274,136	205,716,643
純資産合計	84,274,136	205,716,643
負債純資産合計	84,501,602	206,399,226

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	740	8,642
有価証券売買等損益	2,267,134	22,938,928
営業収益合計	2,267,874	22,947,570
営業費用		
受託者報酬	7,759	30,458
委託者報酬	275,284	1,070,567
その他費用	2,838	11,268
営業費用合計	285,881	1,112,293
営業利益又は営業損失（△）	1,981,993	21,835,277
経常利益又は経常損失（△）	1,981,993	21,835,277
当期純利益又は当期純損失（△）	1,981,993	21,835,277
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（△）	46,988	272,204
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	9,792,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,075,836	14,988,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,075,836	14,988,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,907	694,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,907	694,180
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,792,934	45,650,472

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1 期首元本額	1,000,000円	74,481,202円
期中追加設定元本額	75,863,991円	90,720,872円
期中一部解約元本額	2,382,789円	5,135,903円
2.　計算期間末日における受益権の総数	74,481,202口	160,066,171口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（654円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（1,934,351円）、投資信託約款に規定される収益調整金（7,857,929円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は9,792,934円（1万口当たり1,314.82円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（8,197円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（21,554,876円）、投資信託約款に規定される収益調整金（22,235,758円）及び分配準備積立金（1,851,641円）より分配対象額は45,650,472円（1万口当たり2,851.98円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,217,965	22,721,361
合計	2,217,965	22,721,361

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1315円 (11,315円)	1.2852円 (12,852円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	2,826,689	6,284,012	
	新興国株式インデックス・マザーファンド	4,827,528	7,320,946	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	18,694,666	46,979,695	
	日本債券インデックスマザーファンド	45,386,483	56,342,779	
	外国株式インデックスマザーファンド	6,556,839	55,419,714	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,001,487	12,120,904	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,806,770	11,040,149	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	1,879,079	8,177,563	
親投資信託受益証券 合計			203,685,762	
合計			203,685,762	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・積極型）】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【財務諸表】

【財務諸表】

スタイル9（8資産分散・積極型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,884,920	5,261,940
親投資信託受益証券	147,668,402	372,637,205
流動資産合計	149,553,322	377,899,145
資産合計	149,553,322	377,899,145
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	118
未払受託者報酬	10,878	33,315
未払委託者報酬	383,055	1,169,584
その他未払費用	4,002	12,417
流動負債合計	397,935	1,215,434
負債合計	397,935	1,215,434
純資産の部		
元本等		
元本	※1 121,638,233	※1 254,194,240
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,517,154	122,489,471
（分配準備積立金）	6,452,348	61,880,964
元本等合計	149,155,387	376,683,711
純資産合計	149,155,387	376,683,711
負債純資産合計	149,553,322	377,899,145

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年12月11日 至　2024年12月2日	第2期 自　2024年12月3日 至　2025年12月1日
営業収益		
受取利息	1,408	16,273
有価証券売買等損益	7,118,802	59,537,803
営業収益合計	7,120,210	59,554,076
営業費用		
受託者報酬	13,483	54,167
委託者報酬	476,075	1,901,838
その他費用	4,965	20,154
営業費用合計	494,523	1,976,159
営業利益又は営業損失（△）	6,625,687	57,577,917
経常利益又は経常損失（△）	6,625,687	57,577,917
当期純利益又は当期純損失（△）	6,625,687	57,577,917
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（△）	173,339	1,555,629
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	27,517,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,641,184	43,317,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,641,184	43,317,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	576,378	4,367,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,378	4,367,675
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△）	27,517,154	122,489,471

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
1.　※1 期首元本額	1,000,000円	121,638,233円
期中追加設定元本額	124,547,432円	151,228,695円
期中一部解約元本額	3,909,199円	18,672,688円
2.　計算期間末日における受益権の総数	121,638,233口	254,194,240口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第1期 自2023年12月11日 至2024年12月2日	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（1,309円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（6,451,039円）、投資信託約款に規定される収益調整金（21,064,806円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は27,517,154円（1万口当たり2,262.21円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（15,680円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（56,006,608円）、投資信託約款に規定される収益調整金（60,608,507円）及び分配準備積立金（5,858,676円）より分配対象額は122,489,471円（1万口当たり4,818.74円）であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区分	第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 2025年12月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	7,066,644	59,209,990
合計	7,066,644	59,209,990

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自2024年12月3日 至2025年12月1日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第1期 2024年12月2日現在	第2期 2025年12月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2262円 (12,262円)	1.4819円 (14,819円)

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	7,210,133	16,028,846	
	新興国株式インデックス・マザーファンド	10,003,742	15,170,674	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	50,394,432	126,641,207	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,566,516	6,910,272	
	外国株式インデックスマザーファンド	18,853,615	159,354,524	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,252,005	13,132,571	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	4,255,470	16,738,465	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	4,287,931	18,660,646	
親投資信託受益証券 合計			372,637,205	
合計			372,637,205	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（4資産分散・保守型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（4資産分散・保守型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	430,975
親投資信託受益証券	31,466,068
流動資産合計	31,897,043
資産合計	31,897,043
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,066
未払受託者報酬	3,099
未払委託者報酬	109,639
その他未払費用	1,096
流動負債合計	116,900
負債合計	116,900
純資産の部	
元本等	
元本	※1 27,631,989
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,148,154
（分配準備積立金）	983,999
元本等合計	31,780,143
純資産合計	31,780,143
負債純資産合計	31,897,043

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	1,357
有価証券売買等損益	938,052
営業収益合計	939,409
営業費用	
受託者報酬	3,099
委託者報酬	109,639
その他費用	1,096
営業費用合計	113,834
営業利益又は営業損失（△）	825,575
経常利益又は経常損失（△）	825,575
中間純利益又は中間純損失（△）	825,575
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	33,046
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,929,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,603
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	659,208
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	659,208
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,148,154

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	24,717,905円
期中追加設定元本額	8,450,750円
期中一部解約元本額	5,536,666円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	27,631,989口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1501円 (11,501円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		24,733,076,265
株式	※2※3	693,373,749,567
派生商品評価勘定		793,757,900
未収入金		4,065,607
未収配当金		5,600,263,726

その他未収収益	※4	138,046,602
差入委託証拠金		177,673,307
流動資産合計		724,820,632,974
資産合計		724,820,632,974
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,927,750
前受金		884,680,200
未払解約金		327,912,800
未払利息		8,494,167
受入担保金		15,041,837,966
流動負債合計		16,264,852,883
負債合計		16,264,852,883
純資産の部		
元本等		
元本	※1	236,016,915,144
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		472,538,864,947
元本等合計		708,555,780,091
純資産合計		708,555,780,091
負債純資産合計		724,820,632,974

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

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

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1.　※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	222,929,394,774円
期中追加設定元本額	31,863,333,238円
期中一部解約元本額	18,775,812,868円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
トピックス・インデックスファンド	2,901,606,099円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	3,201,556,173円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２	895,497円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	5,419,768円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	48,998,765円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	7,963,392円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	178,682,263円
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,444,208,436円
日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	893,804,344円
Ｄ－Ｉ's　ＴＯＰＩＸインデックス	9,610,471円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	218,466,575円
ｉＦｒｅｅ　ＴＯＰＩＸインデックス	11,944,473,663円
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	5,476,100,346円
ｉＦｒｅｅ　年金バランス	1,216,373,444円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	7,029,762円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	70,470,311,967円

ダイワ・ライフ・バランス３０	2,411,853,210円
ダイワ・ライフ・バランス５０	4,686,876,332円
ダイワ・ライフ・バランス７０	5,942,535,208円
年金ダイワ日本株式インデックス	10,709,056,954円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	29,350,035円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	66,417,263円
ダイワつみたてインデックス日本株式	9,502,266,631円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	10,724,708円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	16,012,389円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	294,933,615円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	35,339,725,383円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	20,654,559円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	14,678,533円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	1,823,827,322円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	182,362,479円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	22,387,661円
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	28,984,607円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	228,331,877円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	24,451,225,074円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	21,845,285,624円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,213,455,207円
スタイル9（4資産分散・保守型）	1,615,040円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	12,942,611円
スタイル9（4資産分散・積極型）	21,652,237円
スタイル9（6資産分散・保守型）	686,330円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	24,571,177円
スタイル9（6資産分散・積極型）	29,218,475円
スタイル9（8資産分散・保守型）	1,107,851円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	22,183,785円
スタイル9（8資産分散・積極型）	61,402,592円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	8,528,242,436円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	394,821円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	605,064円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	743,399円

	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	741,521円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	513,858円
	ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	798,394,639円
	ダイワライフスタイル２５	59,437,301円
	ダイワライフスタイル５０	337,522,350円
	ダイワライフスタイル７５	319,387,697円
	ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	6,929,106,324円
計		236,016,915,144円
2.	期末日における受益権の総数	236,016,915,144口
3.	※2 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式　14,331,403,500円
4.	※3 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式　1,261,170,000円
5.	※4 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引				
株価指数				
先物取引				
買建	16,576,712,300	-	17,368,785,000	792,072,700
合計	16,576,712,300	-	17,368,785,000	792,072,700

（注）　1．　時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．　株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
1口当たり純資産額	3.0021円
（1万口当たり純資産額）	(30,021円)

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2026年6月1日現在 金　額（円）

資産の部		
流動資産		
コール・ローン		511,685,402
国債証券		165,532,546,470
地方債証券		5,734,646,400
特殊債券		3,833,560,200
社債券		7,917,972,000
未収入金		4,727,566,450
未収利息		511,632,198
前払費用		82,570,049
流動資産合計		188,852,179,169
資産合計		188,852,179,169
負債の部		
流動負債		
未払金		4,760,103,500
未払解約金		157,899,936
流動負債合計		4,918,003,436
負債合計		4,918,003,436
純資産の部		
元本等		
元本	※1	153,754,168,831
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		30,180,006,902
元本等合計		183,934,175,733
純資産合計		183,934,175,733
負債純資産合計		188,852,179,169

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

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

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1. ※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	119,861,352,942円
期中追加設定元本額	43,018,763,229円
期中一部解約元本額	9,125,947,340円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	32,297,842円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	117,308,502円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	39,160,107円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	415,642,439円
ＤＣダイワ日本債券インデックス	11,186,798,089円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	41,842,585,503円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	7,381,111,233円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,364,143,489円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	147,882,191円
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	161,777,021円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	36,138,790円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	44,718,744,741円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	24,826,592,360円

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,913,042,940円
スタイル9（4資産分散・保守型）	16,342,480円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	38,343,936円
スタイル9（4資産分散・積極型）	7,367,930円
スタイル9（6資産分散・保守型）	7,405,136円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	71,874,548円
スタイル9（6資産分散・積極型）	7,224,153円
スタイル9（8資産分散・保守型）	11,899,348円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	65,055,921円
スタイル9（8資産分散・積極型）	7,375,815円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	10,716,337,416円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	536,140,838円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,582,256,438円
ダイワライフスタイル２５	473,806,117円
ダイワライフスタイル５０	775,294,726円
ダイワライフスタイル７５	254,218,782円
計	153,754,168,831円
2. 期末日における受益権の総数	153,754,168,831口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1963円 (11,963円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,425,002,865
コール・ローン	22,477,945,034
株式	999,033,581,082
投資証券	15,802,241,148
派生商品評価勘定	3,177,817,914
未収入金	13,361,121,886
未収配当金	1,108,993,562
差入委託証拠金	15,570,533,796
流動資産合計	1,076,957,237,287
資産合計	1,076,957,237,287
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,134,159
未払金	13,142,597,005
未払解約金	117,608,700
流動負債合計	13,268,339,864
負債合計	13,268,339,864
純資産の部	
元本等	
元本　※1	110,715,051,901
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	952,973,845,522
元本等合計	1,063,688,897,423
純資産合計	1,063,688,897,423

負債純資産合計	1,076,957,237,287

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1．　有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2．　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1．　※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	105,567,316,861円
期中追加設定元本額	12,642,529,074円
期中一部解約元本額	7,494,794,034円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
ダイワ外国株式インデックスＶＡ	159,067,943円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	870,142円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	6,648,495円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	2,441,474円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	55,903,625円

外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	132,545,900円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	10,830,027,405円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	860,490,987円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	9,547,240,099円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	661,345,720円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	13,400,977円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	42,122,156円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	12,675,058,456円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,716,548,818円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	390,231,905円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	33,714,444円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	48,109,706,145円
ダイワ・ライフ・バランス３０	379,192,281円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,008,875,421円
ダイワ・ライフ・バランス７０	1,074,907,689円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	959,228,236円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	6,348,326円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	11,595,945円
ダイワつみたてインデックス外国株式	3,891,512,067円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,740,101円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	3,341,412円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	51,819,387円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	3,252,836,531円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	19,246,951円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	22,810,018円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	433,444,481円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	24,847,849円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	91,079,593円
スタイル9（4資産分散・保守型）	643,954円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	5,215,815円
スタイル9（4資産分散・積極型）	8,819,766円
スタイル9（6資産分散・保守型）	274,961円

	スタイル9（6資産分散・バランス型）	9,974,689円
	スタイル9（6資産分散・積極型）	11,920,629円
	スタイル9（8資産分散・保守型）	414,069円
	スタイル9（8資産分散・バランス型）	8,135,078円
	スタイル9（8資産分散・積極型）	23,359,938円
	全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	2,949,148,618円
	ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	142,216,858円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	87,627円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	155,074円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	236,752円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	406,073円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	618,960円
	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	948,139,711円
	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	391,056,293円
	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	6,120,677,004円
	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,456,557,466円
	ダイワライフスタイル２５	4,660,204円
	ダイワライフスタイル５０	26,711,899円
	ダイワライフスタイル７５	24,966,951円
	ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	55,521,257円
	ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	54,941,276円
計		110,715,051,901円
2.	期末日における受益権の総数	110,715,051,901口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	45,852,777,593	-	49,021,553,748	3,168,776,155
合計	45,852,777,593	-	49,021,553,748	3,168,776,155

（注）　1．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	23,300,203,890	-	23,301,111,490	907,600
アメリカ・ドル	15,866,862,680	-	15,867,561,280	698,600
イスラエル・シュケル	363,980,800	-	364,192,000	211,200
オーストラリア・ドル	890,373,900	-	890,313,060	△60,840
カナダ・ドル	2,363,943,150	-	2,363,947,250	4,100
スイス・フラン	1,590,288,960	-	1,590,221,100	△67,860
ユーロ	2,224,754,400	-	2,224,876,800	122,400
合計	23,300,203,890	-	23,301,111,490	907,600

（注）　1.　時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2.　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
1口当たり純資産額	9.6074円

（1万口当たり純資産額）	(96,074円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,032,184,305
コール・ローン	1,449,124,038
国債証券	418,710,855,804
派生商品評価勘定	1,409,580
未収入金	6,520,578,439
未収利息	3,493,908,355
前払費用	244,219,500
流動資産合計	434,452,280,021
資産合計	434,452,280,021
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,646,262
未払金	9,578,274,483
未払解約金	243,796,660
流動負債合計	9,831,717,405
負債合計	9,831,717,405
純資産の部	
元本等	
元本 ※1	101,625,255,175
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	322,995,307,441
元本等合計	424,620,562,616
純資産合計	424,620,562,616
負債純資産合計	434,452,280,021

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1. ※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	96,023,395,295円

期中追加設定元本額	10,365,174,686円
期中一部解約元本額	4,763,314,806円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
ダイワ外国債券インデックスＶＡ	247,543,179円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	3,778,493円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	14,605,774円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	12,142,433円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	122,797,682円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	1,127,254,845円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	735,546,350円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,131,256,119円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	10,765,690,776円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	944,314,697円
Ｄ－Ｉ's 外国債券インデックス	1,450,649円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	33,103,270円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	1,173,007,505円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3,655,323,034円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	835,742,425円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	5,149,229円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	49,536,919,616円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1,209,427,544円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,057,471,430円
ダイワ・ライフ・バランス７０	921,508,641円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	808,352,381円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	683,650,522円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	334,350,346円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	31,517,897円

	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	36,949,041円
	ダイワつみたてインデックス外国債券	3,349,646,248円
	ダイワつみたてインデックスバランス３０	5,616,060円
	ダイワつみたてインデックスバランス５０	3,832,868円
	ダイワつみたてインデックスバランス７０	46,361,732円
	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	3,441,032,423円
	ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	49,234,608円
	ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	25,012,828円
	ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	1,918,232,658円
	ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	123,646,848円
	スタイル9（4資産分散・保守型）	210,690円
	スタイル9（4資産分散・バランス型）	5,041,062円
	スタイル9（4資産分散・積極型）	6,085,446円
	スタイル9（6資産分散・保守型）	80,191円
	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3,674,603円
	スタイル9（6資産分散・積極型）	1,187,485円
	スタイル9（8資産分散・保守型）	231,509円
	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3,324,113円
	スタイル9（8資産分散・積極型）	3,250,996円
	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	864,617,408円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	403,497円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	225,300円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	106,005円
	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	99,926,634円
	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	66,680,746円
	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	9,878,886,823円
	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,202,692,768円
	ダイワライフスタイル２５	21,104,383円
	ダイワライフスタイル５０	57,510,000円
	ダイワライフスタイル７５	18,545,365円
計		101,625,255,175円
2.	期末日における受益権の総数	101,625,255,175口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	1,817,134,552	-	1,819,856,192	△2,721,640
アメリカ・ドル	1,537,639,194	-	1,540,132,440	△2,493,246
オフショア・人民元	217,324,509	-	217,600,516	△276,007
カナダ・ドル	62,170,849	-	62,123,236	47,613
買建	3,036,647,076	-	3,031,132,034	△5,515,042
アメリカ・ドル	228,583,728	-	228,969,216	385,488
イギリス・ポンド	305,126,457	-	304,850,750	△275,707

イスラエル・シュケル	87,626,305	-	87,957,075	330,770
オーストラリア・ドル	64,134,840	-	64,145,760	10,920
オフショア・人民元	235,307,000	-	235,646,000	339,000
シンガポール・ドル	74,856,540	-	74,839,440	△17,100
スウェーデン・クローナ	115,212,504	-	114,981,030	△231,474
デンマーク・クローネ	72,978,684	-	72,926,423	△52,261
ニュージーランド・ドル	33,299,490	-	33,294,030	△5,460
ノルウェー・クローネ	46,123,803	-	46,098,649	△25,154
ポーランド・ズロチ	96,954,141	-	96,826,413	△127,728
マレーシア・リンギット	60,300,000	-	60,328,500	28,500
メキシコ・ペソ	183,093,513	-	183,360,802	267,289
ユーロ	373,882,959	-	373,665,616	△217,343
韓国・ウォン	1,059,167,112	-	1,053,242,330	△5,924,782
合計	4,853,781,628	-	4,850,988,226	△8,236,682

（注）　1.　時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2.　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
1口当たり純資産額	4.1783円
（1万口当たり純資産額）	(41,783円)

【スタイル9（4資産分散・バランス型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（4資産分散・バランス型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,884,015
親投資信託受益証券	155,899,352
流動資産合計	158,783,367
資産合計	158,783,367
負債の部	
流動負債	
未払解約金	31
未払受託者報酬	15,003
未払委託者報酬	527,637
その他未払費用	5,560
流動負債合計	548,231
負債合計	548,231
純資産の部	
元本等	
元本	※1 114,058,756
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,176,380
（分配準備積立金）	12,011,153
元本等合計	158,235,136
純資産合計	158,235,136
負債純資産合計	158,783,367

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	6,540
有価証券売買等損益	11,160,194
営業収益合計	11,166,734
営業費用	
受託者報酬	15,003
委託者報酬	527,637
その他費用	5,560
営業費用合計	548,200
営業利益又は営業損失（△）	10,618,534
経常利益又は経常損失（△）	10,618,534
中間純利益又は中間純損失（△）	10,618,534
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	209,003
期首剰余金又は期首欠損金（△）	26,543,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,933,098
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,933,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,709,852
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,709,852
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,176,380

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1.　※1 期首元本額	92,623,792円
期中追加設定元本額	27,334,759円
期中一部解約元本額	5,899,795円
2.　中間計算期間末日における受益権の総数	114,058,756口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1.　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3873円 (13,873円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（4資産分散・積極型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（4資産分散・積極型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,160,869
親投資信託受益証券	183,978,272
流動資産合計	187,139,141
資産合計	187,139,141
負債の部	
流動負債	
未払解約金	54
未払受託者報酬	17,213
未払委託者報酬	604,521
その他未払費用	6,365
流動負債合計	628,153
負債合計	628,153
純資産の部	
元本等	
元本	※1 113,584,069
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	72,926,919
（分配準備積立金）	19,917,759
元本等合計	186,510,988
純資産合計	186,510,988
負債純資産合計	187,139,141

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	7,639
有価証券売買等損益	20,111,083
営業収益合計	20,118,722
営業費用	
受託者報酬	17,213
委託者報酬	604,521
その他費用	6,365
営業費用合計	628,099
営業利益又は営業損失（△）	19,490,623
経常利益又は経常損失（△）	19,490,623
中間純利益又は中間純損失（△）	19,490,623
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	271,605
期首剰余金又は期首欠損金（△）	41,457,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,918,518
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,918,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,668,317
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,668,317
中間剰余金又は中間欠損金（△）	72,926,919

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	90,925,108円
期中追加設定元本額	26,261,543円
期中一部解約元本額	3,602,582円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	113,584,069口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6421円 (16,421円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（6資産分散・保守型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（6資産分散・保守型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	220,890
親投資信託受益証券	14,556,232
流動資産合計	14,777,122
資産合計	14,777,122
負債の部	
流動負債	
未払解約金	27
未払受託者報酬	1,428
未払委託者報酬	52,078
その他未払費用	481
流動負債合計	54,014
負債合計	54,014
純資産の部	
元本等	
元本	※1 12,899,911
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,823,197
（分配準備積立金）	447,406
元本等合計	14,723,108
純資産合計	14,723,108
負債純資産合計	14,777,122

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	536
有価証券売買等損益	381,767
営業収益合計	382,303
営業費用	
受託者報酬	1,428
委託者報酬	52,078
その他費用	481
営業費用合計	53,987
営業利益又は営業損失（△）	328,316
経常利益又は経常損失（△）	328,316
中間純利益又は中間純損失（△）	328,316
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	24,528
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,232,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	541,304
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,300
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,300
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,823,197

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	10,746,379円
期中追加設定元本額	4,346,497円
期中一部解約元本額	2,192,965円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	12,899,911口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1413円 (11,413円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		4,442,651,102
投資証券	※2	213,910,635,300
未収入金		391,206,503
未収配当金		1,786,090,815
前払金		473,765,550
差入委託証拠金		255,073,726
流動資産合計		221,259,422,996
資産合計		221,259,422,996
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		569,489,420
未払金		145,129,011
未払解約金		457,369,000
流動負債合計		1,171,987,431
負債合計		1,171,987,431
純資産の部		
元本等		
元本	※1	61,153,729,866
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		158,933,705,699
元本等合計		220,087,435,565
純資産合計		220,087,435,565
負債純資産合計		221,259,422,996

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2026年6月1日現在
1.　※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	65,566,518,827円
期中追加設定元本額	3,745,046,858円
期中一部解約元本額	8,157,835,819円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
ダイワ世界ＲＥＩＴインデックスＶＡ	5,071,053円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	2,479,455,465円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	37,293,144,097円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	772,816,319円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	32,359,185円

	ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	480,313,527円
	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3,962,275,861円
	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	141,640,643円
	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	705,206円
	ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,257,872,155円
	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,805,080円
	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	11,779,629円
	ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	1,112,441,362円
	ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	61,058,968円
	ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	6,879,221,942円
	ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	1,254,013,137円
	ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	857,961,746円
	スタイル9（6資産分散・保守型）	143,601円
	スタイル9（6資産分散・バランス型）	5,418,549円
	スタイル9（6資産分散・積極型）	4,940,707円
	スタイル9（8資産分散・保守型）	164,990円
	スタイル9（8資産分散・バランス型）	4,167,120円
	スタイル9（8資産分散・積極型）	7,981,649円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	74,389円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	133,728円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	112,175円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	105,419円
	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	27,565円
	ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ	519,524,599円
計		61,153,729,866円
2.	期末日における受益権の総数	61,153,729,866口
3.	※2 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券　748,500,000円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引				
不動産投信				
指数先物取引				
買建	6,749,035,550	-	6,179,927,500	△569,108,050
合計	6,749,035,550	-	6,179,927,500	△569,108,050

（注）　1．　時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2．　不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
１口当たり純資産額	3.5989円
（1万口当たり純資産額）	(35,989円)

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,234,819,576
コール・ローン	314,127,294
投資信託受益証券	1,344,281,765
投資証券	70,212,042,279
派生商品評価勘定	46,250,056
未収入金	4,381,432
未収配当金	81,936,468
差入委託証拠金	495,961,960
流動資産合計	73,733,800,830
資産合計	73,733,800,830
負債の部	
流動負債	
未払金	400,683,216
未払解約金	10,524,000
流動負債合計	411,207,216
負債合計	411,207,216
純資産の部	
元本等	
元本 ※1	15,037,331,331
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	58,285,262,283
元本等合計	73,322,593,614

純資産合計	73,322,593,614
負債純資産合計	73,733,800,830

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1.　※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	13,712,542,438円
期中追加設定元本額	1,948,717,376円
期中一部解約元本額	623,928,483円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
ダイワ世界ＲＥＩＴインデックスＶＡ	68,483,838円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	3,924,944,032円

ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	176,691,653円
Ｄ－Ｉ's グローバルＲＥＩＴインデックス	1,191,164円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	22,531,461円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	545,831,118円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	3,251,320,047円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	431,770,958円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	189,976,117円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	8,157,561円
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	4,727,432,702円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	6,739,611円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	8,944,834円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	817,389,532円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	115,976,851円
スタイル9（6資産分散・保守型）	29,432円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	1,261,760円
スタイル9（6資産分散・積極型）	3,004,779円
スタイル9（8資産分散・保守型）	48,611円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	1,690,149円
スタイル9（8資産分散・積極型）	4,238,295円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	83,950円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	95,271円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	108,523円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	133,360円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	118,972円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ	142,577,249円
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	51,950,973円
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	393,950,264円

ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	70,698,333円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	69,959,931円
計	15,037,331,331円
2. 期末日における受益権の総数	15,037,331,331口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．不動産投信関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引				
不動産投信				
指数先物取引				
買建	1,706,359,284	-	1,752,593,118	46,233,834
合計	1,706,359,284	-	1,752,593,118	46,233,834

（注）　1．時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち１年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	299,484,178	-	299,500,400	16,222
アメリカ・ドル	23,243,840	-	23,244,864	1,024
ユーロ	276,240,338	-	276,255,536	15,198
合計	299,484,178	-	299,500,400	16,222

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
1口当たり純資産額	4.8760円
（1万口当たり純資産額）	(48,760円)

【スタイル9（6資産分散・バランス型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（6資産分散・バランス型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,385,041
親投資信託受益証券	296,586,227
流動資産合計	301,971,268
資産合計	301,971,268
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,519
未払受託者報酬	28,701
未払委託者報酬	1,007,797
その他未払費用	10,698
流動負債合計	1,051,715
負債合計	1,051,715
純資産の部	
元本等	
元本	※1 218,651,907
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,267,646
（分配準備積立金）	25,429,204
元本等合計	300,919,553
純資産合計	300,919,553
負債純資産合計	301,971,268

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	12,550
有価証券売買等損益	19,687,484
営業収益合計	19,700,034
営業費用	
受託者報酬	28,701
委託者報酬	1,007,797
その他費用	10,698
営業費用合計	1,047,196
営業利益又は営業損失（△）	18,652,838
経常利益又は経常損失（△）	18,652,838
中間純利益又は中間純損失（△）	18,652,838
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	135,929
期首剰余金又は期首欠損金（△）	50,311,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,418,656
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,418,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	979,227
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	979,227
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,267,646

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	177,262,354円
期中追加設定元本額	44,807,806円
期中一部解約元本額	3,418,253円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	218,651,907口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3762円 (13,762円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（6資産分散・積極型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（6資産分散・積極型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,330,574
親投資信託受益証券	248,279,368
流動資産合計	251,609,942
資産合計	251,609,942
負債の部	
流動負債	
未払解約金	51
未払受託者報酬	23,475
未払委託者報酬	824,291
その他未払費用	8,718
流動負債合計	856,535
負債合計	856,535
純資産の部	
元本等	
元本	※1 151,777,372
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	98,976,035
（分配準備積立金）	28,659,690
元本等合計	250,753,407
純資産合計	250,753,407
負債純資産合計	251,609,942

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	10,242
有価証券売買等損益	27,063,779
営業収益合計	27,074,021
営業費用	
受託者報酬	23,475
委託者報酬	824,291
その他費用	8,718
営業費用合計	856,484
営業利益又は営業損失（△）	26,217,537
経常利益又は経常損失（△）	26,217,537
中間純利益又は中間純損失（△）	26,217,537
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	511,917
期首剰余金又は期首欠損金（△）	58,708,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,430,399
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,430,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,868,036
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,868,036
中間剰余金又は中間欠損金（△）	98,976,035

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	125,823,467円
期中追加設定元本額	32,027,551円
期中一部解約元本額	6,073,646円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	151,777,372口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6521円 (16,521円)

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・保守型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（8資産分散・保守型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	331,711
親投資信託受益証券	24,142,551
流動資産合計	24,474,262
資産合計	24,474,262
負債の部	
流動負債	
未払解約金	27
未払受託者報酬	2,326
未払委託者報酬	83,705
その他未払費用	822
流動負債合計	86,880
負債合計	86,880
純資産の部	
元本等	
元本	※1 21,221,054
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,166,328
（分配準備積立金）	696,102
元本等合計	24,387,382
純資産合計	24,387,382
負債純資産合計	24,474,262

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	1,017
有価証券売買等損益	685,609
営業収益合計	686,626
営業費用	
受託者報酬	2,326
委託者報酬	83,705
その他費用	822
営業費用合計	86,853
営業利益又は営業損失（△）	599,773
経常利益又は経常損失（△）	599,773
中間純利益又は中間純損失（△）	599,773
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	56,057
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,963,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,872
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	595,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	595,616
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,166,328

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	16,569,538円
期中追加設定元本額	9,581,777円
期中一部解約元本額	4,930,261円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	21,221,054口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1492円 (11,492円)

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	332,429,028
コール・ローン	311,735,068
国債証券	76,927,291,608

派生商品評価勘定		5,192,129
未収入金		505,470,033
未収利息		1,466,865,240
前払費用		105,556,899
流動資産合計		79,654,540,005
資産合計		79,654,540,005
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		750,280
未払金		727,900,216
未払解約金		59,018,296
流動負債合計		787,668,792
負債合計		787,668,792
純資産の部		
元本等		
元本	※1	33,790,713,394
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		45,076,157,819
元本等合計		78,866,871,213
純資産合計		78,866,871,213
負債純資産合計		79,654,540,005

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月1日現在
1. ※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	30,933,215,975円
期中追加設定元本額	3,586,307,956円
期中一部解約元本額	728,810,537円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	785,781,520円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	506,132,846円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	422,648,386円
Ｄ－Ｉ's 新興国債券インデックス	61,397,735円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	13,304,710,271円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	6,541,991,984円
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1,677,089,159円

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	10,334,248,021円
スタイル9（8資産分散・保守型）	227,945円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	4,885,760円
スタイル9（8資産分散・積極型）	12,103,111円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	99,045,619円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	40,451,037円
計	33,790,713,394円
2. 期末日における受益権の総数	33,790,713,394口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち１年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	294,651,780	-	295,196,960	△545,180

オフショア・人民元	72,985,780	-	73,076,610	△90,830
タイ・バーツ	97,736,000	-	98,000,000	△264,000
メキシコ・ペソ	123,930,000	-	124,120,350	△190,350
買建	505,475,801	-	510,462,830	4,987,029
インド・ルピー	50,070,000	-	50,700,000	630,000
ハンガリー・フォリント	31,482,000	-	31,483,980	1,980
ブラジル・レアル	78,667,075	-	79,163,000	495,925
ポーランド・ズロチ	214,442,256	-	215,033,070	590,814
メキシコ・ペソ	40,612,626	-	41,350,500	737,874
ルーマニア・レイ	14,141,920	-	14,145,880	3,960
南アフリカ・ランド	76,059,924	-	78,586,400	2,526,476
合計	800,127,581	-	805,659,790	4,441,849

（注）　1．時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在

１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.3340円 (23,340円)

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2026年6月1日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金		8,116,625
コール・ローン		163,027,349
投資証券		4,248,592,283
派生商品評価勘定		20,763,306
未収入金		1,212,653
差入委託証拠金		27,660,136
流動資産合計		4,469,372,352
資産合計		4,469,372,352
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部		
元本等		
元本	※1	2,277,724,920
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		2,191,647,432
元本等合計		4,469,372,352
純資産合計		4,469,372,352
負債純資産合計		4,469,372,352

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自2025年12月2日 至2026年6月1日

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

	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2026年6月1日現在
1. ※1 期首	2025年12月2日
期首元本額	1,008,413,796円
期中追加設定元本額	1,276,423,266円
期中一部解約元本額	7,112,142円
期末元本額の内訳	
ファンド名	
スタイル9（8資産分散・保守型）	139,237円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	3,818,716円
スタイル9（8資産分散・積極型）	8,550,516円
全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	2,160,434,303円
ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	103,306,329円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	164,335円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	392,987円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	458,885円
BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	459,612円
計	2,277,724,920円
2. 期末日における受益権の総数	2,277,724,920口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月1日現在

1．　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	202,296,537	-	223,052,648	20,756,111
合計	202,296,537	-	223,052,648	20,756,111

（注）　1．　時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2．　株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2026年6月1日現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	163,422,326	-	163,429,521	7,195
アメリカ・ドル	163,422,326	-	163,429,521	7,195
合計	163,422,326	-	163,429,521	7,195

（注）　1．　時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2．　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3．　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2026年6月1日現在
1口当たり純資産額	1.9622円
（1万口当たり純資産額）	(19,622円)

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・バランス型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（8資産分散・バランス型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,975,680
親投資信託受益証券	278,605,088
流動資産合計	282,580,768
資産合計	282,580,768
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,874
未払受託者報酬	26,628
未払委託者報酬	935,008
その他未払費用	9,914
流動負債合計	985,424
負債合計	985,424
純資産の部	
元本等	
元本	※1 203,497,558
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	78,097,786
（分配準備積立金）	22,498,317
元本等合計	281,595,344
純資産合計	281,595,344
負債純資産合計	282,580,768

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	11,783
有価証券売買等損益	19,383,326
営業収益合計	19,395,109
営業費用	
受託者報酬	26,628
委託者報酬	935,008
その他費用	9,914
営業費用合計	971,550
営業利益又は営業損失（△）	18,423,559
経常利益又は経常損失（△）	18,423,559
中間純利益又は中間純損失（△）	18,423,559
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	364,588
期首剰余金又は期首欠損金（△）	45,650,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,520,035
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,520,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,131,692
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,131,692
中間剰余金又は中間欠損金（△）	78,097,786

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	160,066,171円
期中追加設定元本額	50,791,584円
期中一部解約元本額	7,360,197円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	203,497,558口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3838円 (13,838円)

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

【スタイル9（8資産分散・積極型）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【中間財務諸表】

スタイル9（8資産分散・積極型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,618,977
親投資信託受益証券	525,589,877
流動資産合計	533,208,854
資産合計	533,208,854
負債の部	
流動負債	
未払解約金	122,100
未払受託者報酬	49,696
未払委託者報酬	1,743,891
その他未払費用	18,571
流動負債合計	1,934,258
負債合計	1,934,258
純資産の部	
元本等	
元本	※1 316,692,096
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（△）	214,582,500
（分配準備積立金）	59,350,914
元本等合計	531,274,596
純資産合計	531,274,596
負債純資産合計	533,208,854

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自　2025年12月2日 至　2026年6月1日
営業収益	
受取利息	22,661
有価証券売買等損益	59,351,672
営業収益合計	59,374,333
営業費用	
受託者報酬	49,696
委託者報酬	1,743,891
その他費用	18,571
営業費用合計	1,812,158
営業利益又は営業損失（△）	57,562,175
経常利益又は経常損失（△）	57,562,175
中間純利益又は中間純損失（△）	57,562,175
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,309,881
期首剰余金又は期首欠損金（△）	122,489,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,935,985
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,935,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,095,250
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,095,250
中間剰余金又は中間欠損金（△）	214,582,500

(3)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　※1 期首元本額	254,194,240円
期中追加設定元本額	74,897,851円
期中一部解約元本額	12,399,995円
2．　中間計算期間末日における受益権の総数	316,692,096口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	当中間計算期間 自2025年12月2日 至2026年6月1日
	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
1．　金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 2026年6月1日現在
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
１口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6776円 (16,776円)

（参考）

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

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

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」に記載のとおりであります。

2【ファンドの現況】

スタイル9（4資産分散・保守型）

【純資産額計算書】

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	31,889,850円
Ⅱ	負債総額	111,871円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,777,979円
Ⅳ	発行済数量	27,605,289口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1512円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

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

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	184,201,988,359円
Ⅱ	負債総額	130,175,275円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	184,071,813,084円
Ⅳ	発行済数量	153,666,827,351口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1979円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

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

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

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

スタイル9（4資産分散・バランス型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	158,729,119円
Ⅱ	負債総額	542,808円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	158,186,311円
Ⅳ	発行済数量	113,992,238口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3877円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

スタイル9（4資産分散・積極型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	**資産総額**	**187,017,716円**
Ⅱ	**負債総額**	**683,267円**
Ⅲ	**純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）**	**186,334,449円**
Ⅳ	**発行済数量**	**113,479,702口**
Ⅴ	**１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）**	**1.6420円**

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

スタイル9（6資産分散・保守型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	**資産総額**	**14,777,708円**
Ⅱ	**負債総額**	**53,149円**
Ⅲ	**純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）**	**14,724,559円**
Ⅳ	**発行済数量**	**12,881,995口**
Ⅴ	**１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）**	**1.1430円**

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	224,598,911,225円
Ⅱ	負債総額	1,015,735,920円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	223,583,175,305円
Ⅳ	発行済数量	61,177,262,685口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6547円

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	75,423,315,521円
Ⅱ	負債総額	1,645,229,073円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	73,778,086,448円
Ⅳ	発行済数量	15,035,700,770口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.9069円

スタイル9（6資産分散・バランス型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	302,206,300円
Ⅱ	負債総額	1,027,590円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	301,178,710円
Ⅳ	発行済数量	218,497,268口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3784円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

スタイル9（6資産分散・積極型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	資産総額	251,925,860円
Ⅱ	負債総額	840,216円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	251,085,644円
Ⅳ	発行済数量	151,725,284口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6549円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

スタイル9（8資産分散・保守型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	**資産総額**	**24,316,128円**
Ⅱ	**負債総額**	**85,376円**
Ⅲ	**純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）**	**24,230,752円**
Ⅳ	**発行済数量**	**21,058,812口**
Ⅴ	**１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）**	**1.1506円**

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	**資産総額**	**4,471,841,357円**
Ⅱ	**負債総額**	**0円**
Ⅲ	**純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）**	**4,471,841,357円**
Ⅳ	**発行済数量**	**2,277,544,824口**

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9634円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ　資産総額	78,614,014,673円
Ⅱ　負債総額	58,959,889円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	78,555,054,784円
Ⅳ　発行済数量	33,765,080,683口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3265円

スタイル9（8資産分散・バランス型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ　資産総額	282,857,521円
Ⅱ　負債総額	1,088,485円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	281,769,036円
Ⅳ　発行済数量	203,336,727口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3857円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

スタイル9（8資産分散・積極型）

純資産額計算書

2026年5月29日

Ⅰ	**資産総額**	**533,335,996円**
Ⅱ	**負債総額**	**1,901,448円**
Ⅲ	**純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）**	**531,434,548円**
Ⅳ	**発行済数量**	**316,412,245口**
Ⅴ	**１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）**	**1.6796円**

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9（4資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（6資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9（8資産分散・保守型）」の記載と同じ。

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

ありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4) 受益証券の再発行

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

(5) 受益権の譲渡

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

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

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

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

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

(8) 償還金

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

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

ａ．資本金の額

2026年5月末日現在

資本金の額　　414億2,454万1,896円

発行可能株式総数　799万9,980株

発行済株式総数　　326万657株

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

ｂ．委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

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

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

②　投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ．商品会議

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

ロ．商品本部長

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

ハ．運用会議

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

ニ．運用部長・ファンドマネージャー

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

ホ．リスクマネジメント会議

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

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

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

３【委託会社等の経理状況】

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

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

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

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

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

(単位:百万円)

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

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

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

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

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

(単位:百万円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

（単位：百万円）

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

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

当事業年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

（単位:百万円）

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

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

注記事項

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

（２）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．金銭の信託

時価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	**10～18年**
器具備品	**４～20年**

（２）無形固定資産

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

４．引当金の計上基準

（１）賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金

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

（３）役員退職慰労引当金

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

５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

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

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

- **「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日　企業会計基準委員会) 等**
- **「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)等**

(１)概要

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

(２)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

(３)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

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

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

(貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

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

２　保証債務

前事業年度(2025年３月31日)

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

当事業年度(2026年３月31日)

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

(損益計算書関係)

※１　投資有価証券売却益の項目

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

※２　固定資産売却益の項目

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

※３　固定資産売却損の項目

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

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

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

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 総額(百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年６月19日 定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年 ３月31日	2024年 ６月20日

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

2025年６月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

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

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

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

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

2026年６月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

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

(リース取引関係)

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

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

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

(２)金融商品の内容及びそのリスク

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

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

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

(ⅱ)価格変動リスクの管理

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

②信用リスクの管理

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

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。

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

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

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

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

前事業年度(2025年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

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

当事業年度(2026年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

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

(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル２に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

(単位：百万円)

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

(有価証券関係)

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年３月31日)

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

当事業年度(2026年３月31日)

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

２．その他有価証券

前事業年度(2025年３月31日)

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

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

当事業年度(2026年３月31日)

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

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

３．売却したその他有価証券

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

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

４．減損処理を行った有価証券

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

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。

２．確定給付制度

(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,300	2,323

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円であります。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：百万円)

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

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

前事業年度(2025年３月31日)

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

当事業年度(2026年３月31日)

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

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

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

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及び事業内容

名称：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容：投資商品開発・運用・助言事業

（２）企業結合を行った主な理由

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

（３）企業結合日

2025年7月1日（株式取得日）

2025年6月30日（みなし取得日）

（４）企業結合の法的形式

現金による株式の取得

（５）結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

（６）取得した議決権比率

51%

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現金 2,142百万円

３．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 30百万円

（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

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

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

(セグメント情報等)

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

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

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

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

３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。

(関連当事者情報)

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

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

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

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

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

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

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

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

２.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

(１株当たり情報)

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

(注１）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

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

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

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

ａ．定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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

ｂ．訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

	①　名　称	②　資本金の額 (2025年03月末日現在)	③　事業の内容	④　備考
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	（注6）	
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	（注6）	
販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	（注1）	
	株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	（注1）	
	木村証券株式会社	500百万円	（注1）	
	静岡東海証券株式会社	600百万円	（注1）	
	松井証券株式会社	11,945百万円	（注1）	
	マネックス証券株式会社	13,195百万円	（注1）	
	三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196百万円	（注1）	
	楽天証券株式会社	19,495百万円	（注1）	

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

２【関係業務の概要】

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

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

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

3【資本関係】

該当事項はありません。

第3【その他】

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

・金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
①委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
②請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
①投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
②請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
③「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

独立監査人の監査報告書

2026年５月25日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	渡部　啓太
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・保守型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（4資産分散・保守型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・バランス型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（4資産分散・バランス型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう

か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・積極型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（4資産分散・積極型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・保守型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（6資産分散・保守型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・バランス型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（6資産分散・バランス型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう

か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・積極型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（6資産分散・積極型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・保守型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（8資産分散・保守型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・バランス型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（8資産分散・バランス型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう

か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月30日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・積極型）の2024年12月3日から2025年12月1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、スタイル9（8資産分散・積極型）の2025年12月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・保守型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（4資産分散・保守型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・バランス型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（4資産分散・バランス型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（4資産分散・積極型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（4資産分散・積極型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・保守型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（6資産分散・保守型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・バランス型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（6資産分散・バランス型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（6資産分散・積極型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（6資産分散・積極型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・保守型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（8資産分散・保守型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・バランス型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（8資産分散・バランス型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年7月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松田　好弘

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスタイル9（8資産分散・積極型）の2025年12月2日から2026年6月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スタイル9（8資産分散・積極型）の2026年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年12月2日から2026年6月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) 1．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。