投資信託説明書
（請求目論見書）
2026.8.7

amova
アモーヴァ・アセットマネジメント

DCインデックスバランス（株式60）

追加型投信／内外／資産複合

◆この目論見書により行なう「DCインデックスバランス（株式60）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2026年8月6日に関東財務局長に提出しており、2026年8月7日にその効力が発生しております。

有価証券届出書提出日	：	2026年8月6日
発行者名	：	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名	：	代表取締役社長　ステファニー・ドゥルーズ
本店の所在の場所	：	東京都港区赤坂九丁目7番1号
有価証券届出書（訂正届出書を含みます。）の写しを縦覧に供する場所	：	該当事項はありません。

本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

設定・運用は　アモーヴァ・アセットマネジメント

三井住友トラストグループ

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

- 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

ー 目 次 ー

	頁
第一部【証券情報】	1
第二部【ファンド情報】	3
第１【ファンドの状況】	3
第２【管理及び運営】	50
第３【ファンドの経理状況】	54
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】	226
第三部【委託会社等の情報】	227
約款	268

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＤＣインデックスバランス（株式60）（以下「ファンド」といいます。）
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・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、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※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（社債、株式等の振替に関する法律第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、やむを得ない事情などがある場合を除き、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。

（3）【発行（売出）価額の総額】

5兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（8）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

１円以上１円単位

（7）【申込期間】

2026年8月7日から2027年2月5日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス　www.amova-am.com
コールセンター 電話番号　0120-25-1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（9）【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定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い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（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】

①　ファンドの目的

４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。

②　ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

◇追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

◇内外

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

◇資産複合

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

２）属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 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　資産配分固定型（株式、債券）））	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
資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。

「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

◇年１回

目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。

◇グローバル（含む日本）

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

◇ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

◇為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行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をいいます。

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

上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。

③　ファンドの特色

1. 4つの異なる資産に国際分散投資します。

主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行ないます。国際分散投資によりリスク低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. インデックスファンドで構成しています。

各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行ないます。

<国内株式>

「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<海外株式>

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

主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<国内債券>

「日本債券インデックスマザーファンド」

主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<海外債券>

「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」

主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

著作権などについて

※**TOPIX（東証株価指数）**：TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（JPX）に帰属します。なお、本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

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

※**NOMURA-BPI総合**：同指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※**FTSE世界国債インデックス（除く日本）**：同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

3. 株式に60%、債券などに40%投資します。

資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。
組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は以下を基本とします。

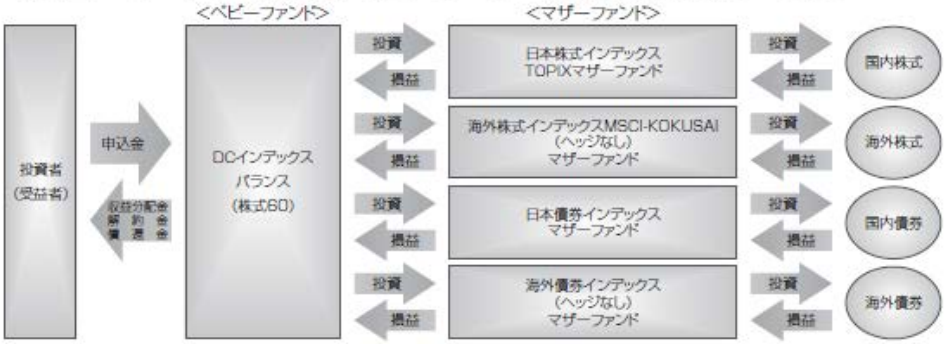
投資対象	基本投資比率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	45%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	15%
日本債券インデックスマザーファンド	25%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10%
短期金融資産	5%

※基本投資比率は必要に応じて変更することがあります。
※基本投資比率から力イ離した場合は、一定のルールに従い基本投資比率になるように調整を行ないます。

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

ファンドの仕組み

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



主な投資制限

・株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。

分配方針

・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※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。

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。
購入申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて購入の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

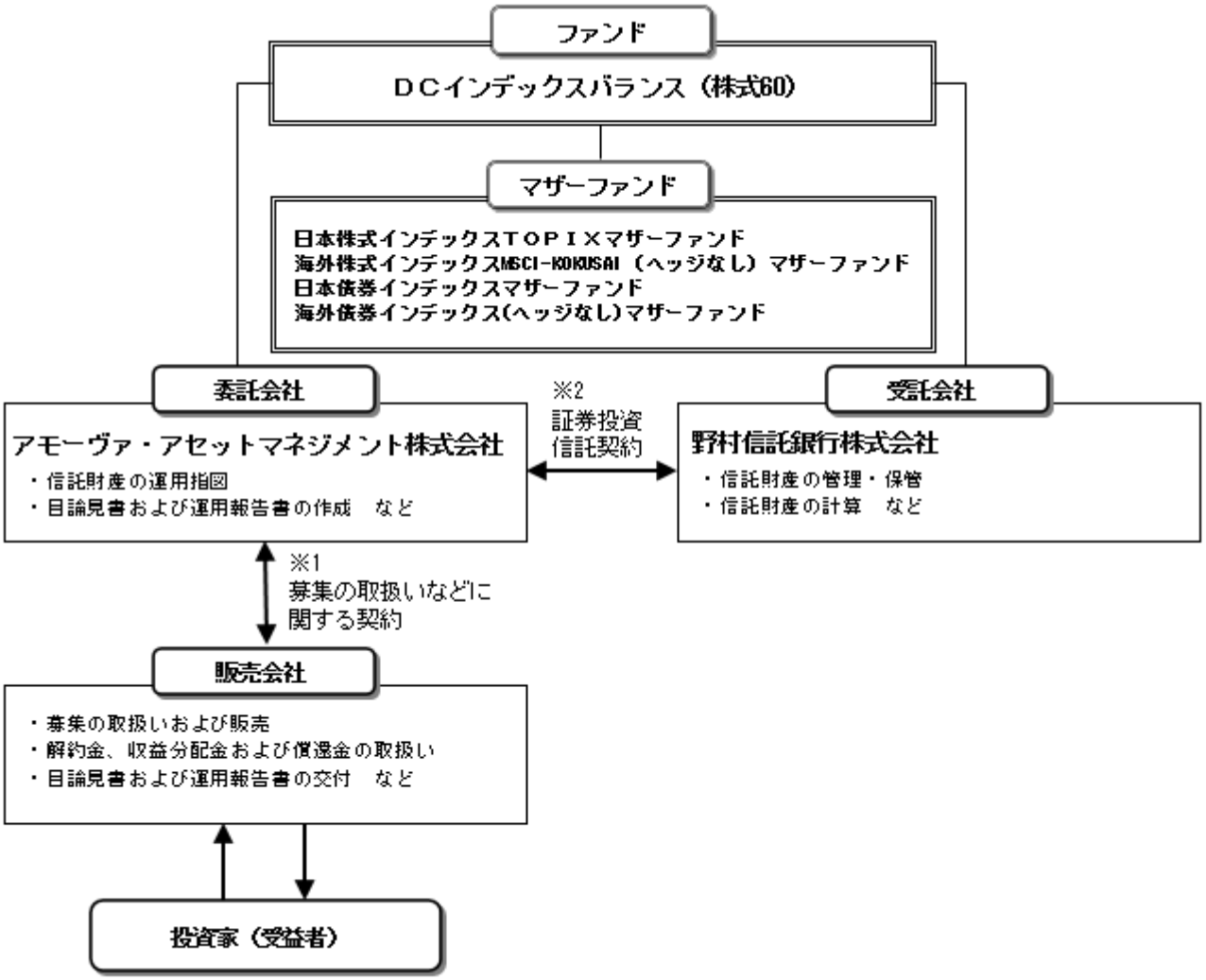
④　信託金限度額
・1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2002 年 12 月 10 日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み



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

②　委託会社の概況（2026 年 5 月末現在）
1）資本金
17,363 百万円
2）沿革
1959 年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999 年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025 年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更

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

３）大株主の状況

名　　称	住　　所	所有株数	所有比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号	192,211,000 株	97.562%

２【投資方針】

（１）【投資方針】

・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
　証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
　証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
　証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
　証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質組入比率を目処として投資を行ないます。
　株式の標準実質組入比率……60%
　公社債および短期金融資産の標準実質組入比率……40%
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

＜ＤＣインデックスバランス（株式 60）＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
　証券投資信託　「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
　証券投資信託　「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
　証券投資信託　「日本債券インデックスマザーファンド」
　証券投資信託　「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」

①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
　１）有価証券
　２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 20 条、第 21 条および第 22 条に定めるものに限ります。）
　３）金銭債権
　４）約束手形
　５）為替手形

②　主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
　１）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
　２）証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
　３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
　４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」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）コマーシャル・ペーパー
12）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
13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するもの
14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）で 16）に定めるもの以外のもの
16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17）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。）
18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19）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。）
20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
21）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。）
22）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
23）外国の者に対する権利で 22）の有価証券の性質を有するもの

③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入

＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 15 条、第 16 条および第 17 条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第１号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券

4）特別の法律により法人の発行する債券
5）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
7）コマーシャル・ペーパー
8）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
9）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
1）預金
2）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3）コール・ローン
4）手形割引市場において売買される手形
5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

④ 次の取引ができます。
1）信用取引
2）先物取引等
3）スワップ取引
4）金利先渡取引
5）有価証券の貸付
6）公社債の空売
7）公社債の借入

＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1）有価証券
2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 14 条、第 15 条および第 16 条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形

② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第１号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
1）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2）国債証券
3）地方債証券
4）特別の法律により法人の発行する債券
5）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
7）コマーシャル・ペーパー
8）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
9）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいま

す。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）で 12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で 18）の有価証券の性質を有するもの

③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引

＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第１号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの

8）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
9）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
1）預金
2）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3）コール・ローン
4）手形割引市場において売買される手形
5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

④ 次の取引ができます。
1）先物取引等
2）スワップ取引
3）金利先渡取引
4）有価証券の貸付
5）公社債の空売
6）公社債の借入

＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形

② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第１号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
1）国債証券
2）地方債証券
3）特別の法律により法人の発行する債券
4）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
5）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
6）コマーシャル・ペーパー
7）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
8）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
9）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で 12）の有価証券の性質を有するもの

③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
1）預金
2）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

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

④　次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引

◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）*配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の 50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し 0.3%（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999 年 10 月 29 日設定）
決算日	毎年 10 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）

＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

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

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

＊MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI 総合*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し 0.1%（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998 年 10 月 30 日設定）
決算日	毎年 10 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）

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

＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

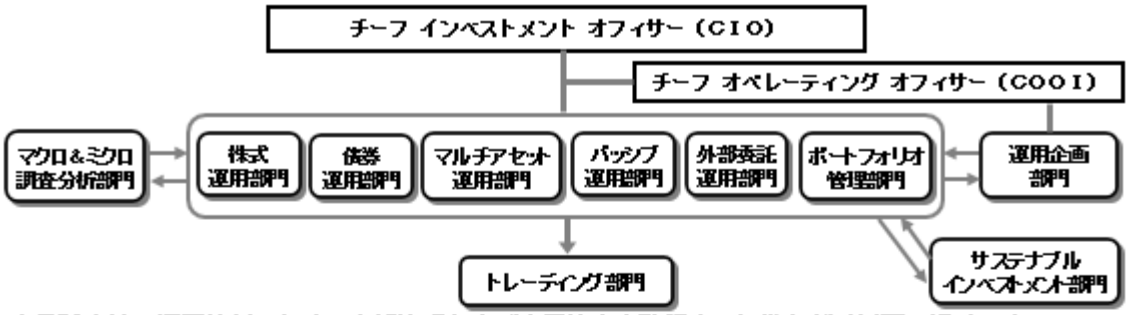
運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し 0.2%（1 口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998 年 10 月 30 日設定）
決算日	毎年 10 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）

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

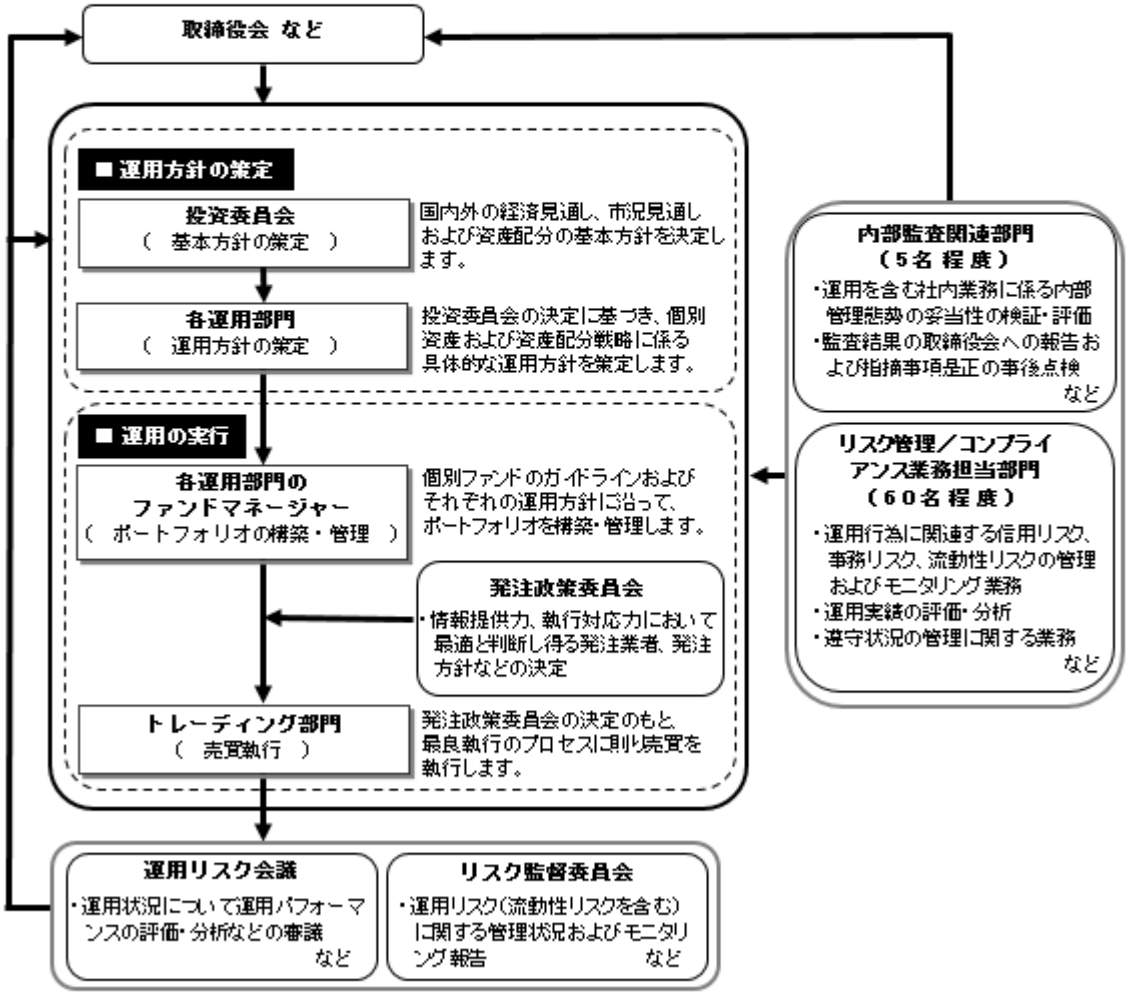
（３）【運用体制】

＜委託会社における運用体制＞

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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

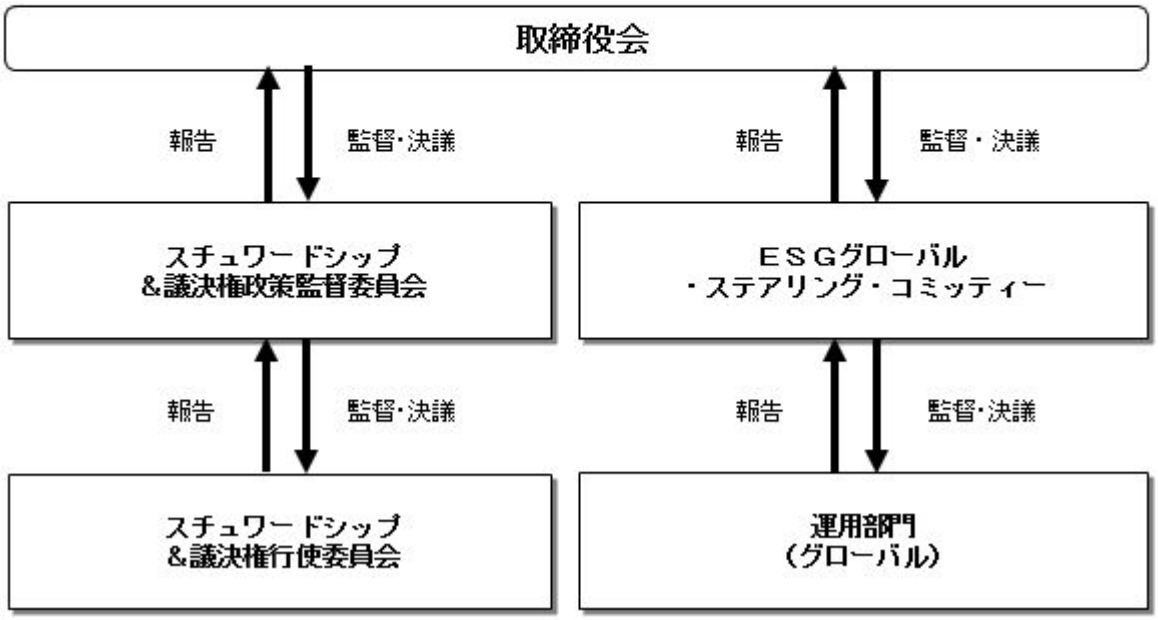


委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティー

ＥＳＧ（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。
（スチュワードシップ＆議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



※上記体制は 2026 年 5 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

１）分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

２）分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

３）留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

②　収益分配金の支払い

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

＜ＤＣインデックスバランス（株式 60）＞

１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の 70％未満とします。

２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。

４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の 50％以下とします。

５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

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

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

９）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。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、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

10）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。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、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。

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

産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。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。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
16）デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
５）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をす

ることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

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

＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

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

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

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

① 価格変動リスク

・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価

格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

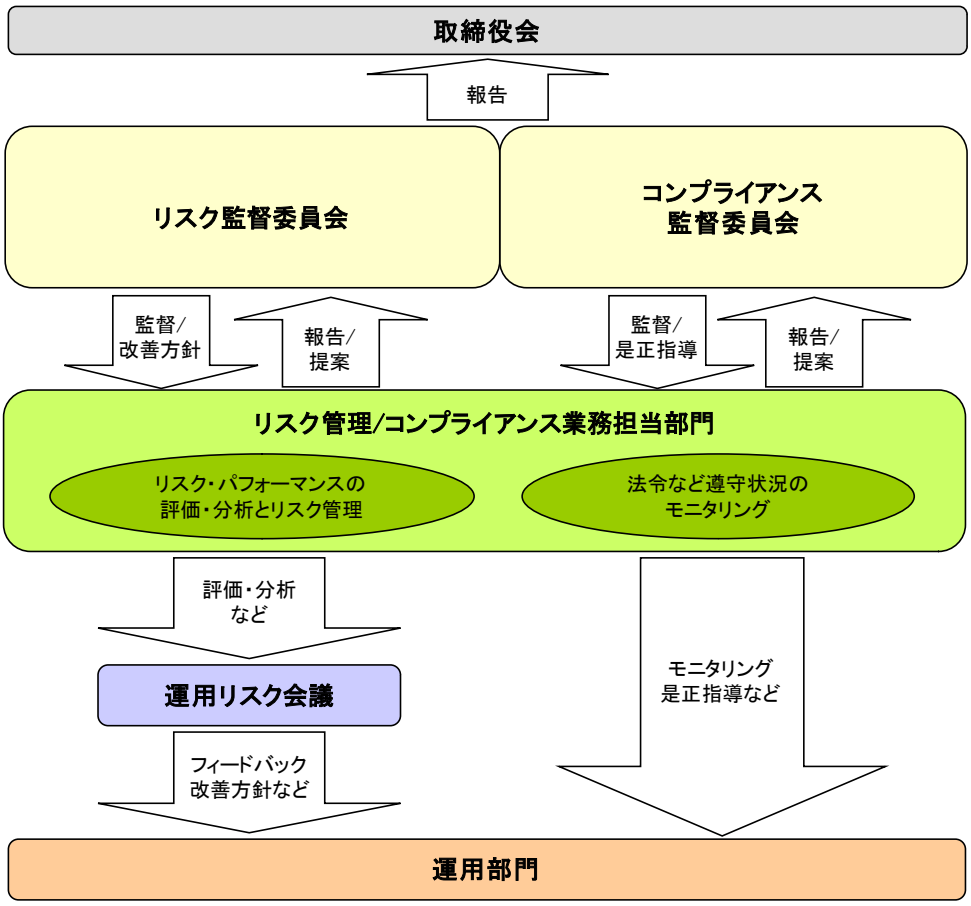
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（2）リスク管理体制

＜委託会社におけるリスク管理体制＞



■全社的リスク管理

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

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

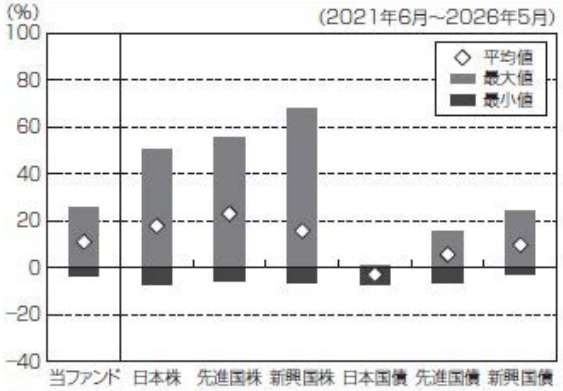
■法令など遵守状況のモニタリング

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

※上記体制は 2026 年 5 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	11.1%	17.9%	23.1%	15.8%	-2.8%	5.7%	9.8%
最大値	25.5%	50.5%	55.7%	68.1%	0.6%	15.4%	24.5%
最小値	-3.5%	-7.1%	-5.7%	-6.5%	-6.9%	-6.1%	-2.7%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※上記は2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2021年6月末の基準価額を起点として指数化しています。
※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……TOPIX（東証株価指数）配当込み
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本、配当込み、円ベース）
新興国株…Morningstar 新興国株式指数（配当込み、円ベース）
日本国債…NOMURA-BPI国債
先進国債…FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。
ＴＯＰＩＸに係る知的財産は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（ＪＰＸ）に帰属します。なお、本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

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

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

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

JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（3）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.154%（税抜 0.14%）の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.14%	0.04%	0.08%	0.02%

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

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（4）【その他の手数料等】

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税　など

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

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりま

すので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

・当ファンドは、NISA の対象ではありません。

≪確定拠出年金の場合≫

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

≪確定拠出年金でない場合≫

① 個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

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

２）解約金および償還金に対する課税

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

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

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

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

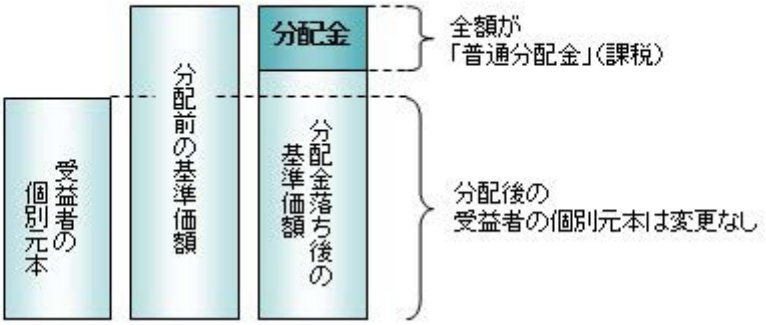
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

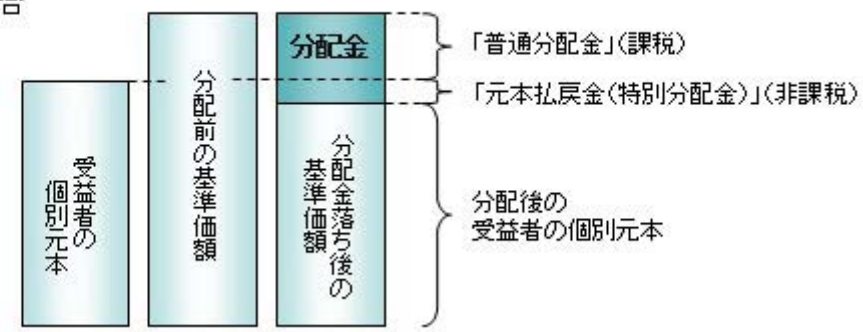
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



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

※上記は 2026 年 8 月 6 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

対象期間:2024年11月7日～2025年11月6日

総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.16%	0.15%	0.01%

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

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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

５【運用状況】

【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】

以下の運用状況は 2026 年 5 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	37,764,720,807	95.12
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	1,935,393,604	4.88
合計（純資産総額）		39,700,114,411	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	4,206,503,611	3.5877	15,091,673,006	4.3048	18,108,156,744	45.61
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	8,086,424,603	1.2503	10,111,127,690	1.1966	9,676,215,679	24.37
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド	630,029,423	8.3436	5,256,713,494	9.6478	6,078,397,867	15.31
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,140,921,204	3.2524	3,710,791,377	3.4200	3,901,950,517	9.83

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.12
合　　計	95.12

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】

期別	純資産総額（百万円）		１口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第 14 計算期間末　(2016 年 11 月 7 日)	3,878	3,880	1.8341	1.8351
第 15 計算期間末　(2017 年 11 月 6 日)	5,724	5,727	2.2197	2.2207
第 16 計算期間末　(2018 年 11 月 6 日)	7,503	7,506	2.1621	2.1631
第 17 計算期間末　(2019 年 11 月 6 日)	9,913	9,917	2.2665	2.2675
第 18 計算期間末　(2020 年 11 月 6 日)	11,841	11,846	2.3048	2.3058
第 19 計算期間末　(2021 年 11 月 8 日)	16,104	16,110	2.7243	2.7253
第 20 計算期間末　(2022 年 11 月 7 日)	18,269	18,275	2.6835	2.6845
第 21 計算期間末　(2023 年 11 月 6 日)	23,400	23,400	3.0481	3.0481
第 22 計算期間末　(2024 年 11 月 6 日)	29,015	29,015	3.4725	3.4725
第 23 計算期間末　(2025 年 11 月 6 日)	35,025	35,025	3.9456	3.9456
2025 年 5 月末日	30,478	—	3.5074	—
6 月末日	31,248	—	3.5764	—
7 月末日	32,181	—	3.6554	—
8 月末日	32,918	—	3.7303	—
9 月末日	33,600	—	3.8074	—
10 月末日	35,207	—	3.9629	—
11 月末日	35,614	—	3.9946	—
12 月末日	35,830	—	4.0148	—
2026 年 1 月末日	36,672	—	4.0822	—
2 月末日	38,612	—	4.3062	—
3 月末日	36,577	—	4.0415	—
4 月末日	38,415	—	4.2266	—
5 月末日	39,700	—	4.3699	—

②【分配の推移】

期	期間	１口当たりの分配金（円）
第 14 期	2015 年 11 月 7 日～2016 年 11 月 7 日	0.0010
第 15 期	2016 年 11 月 8 日～2017 年 11 月 6 日	0.0010
第 16 期	2017 年 11 月 7 日～2018 年 11 月 6 日	0.0010
第 17 期	2018 年 11 月 7 日～2019 年 11 月 6 日	0.0010
第 18 期	2019 年 11 月 7 日～2020 年 11 月 6 日	0.0010
第 19 期	2020 年 11 月 7 日～2021 年 11 月 8 日	0.0010

第20期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0010
第21期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	0.0000
第22期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	0.0000
第23期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	0.0000
当中間期	2025年11月 7日～2026年 5月 6日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第14期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	△7.12
第15期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	21.08
第16期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	△2.55
第17期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	4.87
第18期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	1.73
第19期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	18.24
第20期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	△1.46
第21期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	13.59
第22期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	13.92
第23期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	13.62
当中間期	2025年11月 7日～2026年 5月 6日	6.88

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

（4）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第14期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	371,339,540	230,013,327
第15期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	878,324,252	413,874,113
第16期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	1,237,064,109	345,671,921
第17期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	1,312,172,027	408,686,802
第18期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	1,522,648,131	758,698,697
第19期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	1,520,961,203	747,212,137
第20期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	1,560,945,797	664,485,648
第21期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	1,566,341,628	697,214,513
第22期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	1,565,250,665	886,420,443
第23期	2024年11月 7日～2025年11月 6日	1,473,242,329	952,129,018
当中間期	2025年11月 7日～2026年 5月 6日	693,379,869	468,196,116

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は 2026 年 5 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	82,053,717,050	98.77
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	1,022,576,452	1.23
合計（純資産総額）		83,076,293,502	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	990,500,000	1.19

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	920,900	2,296.02	2,114,404,818	2,999.00	2,761,779,100	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	787,900	3,226.70	2,542,316,930	3,042.00	2,396,791,800	2.89
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	284,900	6,242.18	1,778,397,082	7,491.00	2,134,185,900	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	377,100	4,745.01	1,789,343,271	5,166.00	1,948,098,600	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	318,200	4,165.77	1,325,548,014	5,819.00	1,851,605,800	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	511,300	4,354.09	2,226,246,217	3,444.00	1,760,917,200	2.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,100	31,125.30	967,996,830	52,420.00	1,630,262,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	203,100	5,044.70	1,024,578,570	7,195.00	1,461,304,500	1.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	287,900	3,825.68	1,101,413,272	5,065.00	1,458,213,500	1.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	141,500	3,078.45	435,600,675	9,625.00	1,361,937,500	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	14,800	61,967.29	917,115,892	80,110.00	1,185,628,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	222,200	3,944.86	876,547,892	5,290.00	1,175,438,000	1.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	44,600	18,507.74	825,445,204	26,170.00	1,167,182,000	1.40
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	106,100	7,862.42	834,202,762	10,570.00	1,121,477,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	164,000	4,167.19	683,419,160	6,558.00	1,075,512,000	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	280,500	4,486.17	1,258,370,685	3,806.00	1,067,583,000	1.29
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	150,100	6,020.13	903,621,513	7,111.00	1,067,361,100	1.28
日本	株式	信越化学工業	化学	132,100	4,793.49	633,220,029	7,758.00	1,024,831,800	1.23

日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	527,100	1,808.56	953,291,976	1,935.50	1,020,202,050	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,600	57,087.51	605,127,606	82,330.00	872,698,000	1.05
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	28,100	24,486.26	688,063,906	27,080.00	760,948,000	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	132,300	4,425.68	585,517,464	5,118.00	677,111,400	0.82
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	52,800	4,995.97	263,787,216	12,585.00	664,488,000	0.80
日本	株式	任天堂	その他製品	92,700	12,864.27	1,192,517,829	7,148.00	662,619,600	0.80
日本	株式	住友商事	卸売業	92,700	4,795.02	444,498,354	7,099.00	658,077,300	0.79
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	176,900	1,854.87	328,126,503	3,700.00	654,530,000	0.79
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	145,100	1,922.88	279,009,888	4,500.00	652,950,000	0.79
日本	株式	丸紅	卸売業	119,700	3,926.55	470,008,035	5,196.00	621,961,200	0.75
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	4,081,500	162.00	661,203,000	149.50	610,184,250	0.73
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	9,100	10,560.04	96,096,364	65,850.00	599,235,000	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.35
		建設業	2.13
		食料品	2.57
		繊維製品	0.31
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.84
		医薬品	3.25
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	2.81
		金属製品	0.49
		機械	6.02
		電気機器	21.49
		輸送用機器	5.24
		精密機器	1.87
		その他製品	1.83
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	1.77
		海運業	0.49
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.78
		卸売業	7.64

		小売業	3.83
		銀行業	10.71
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	3.17
		その他金融業	1.20
		不動産業	1.65
		サービス業	3.22
合　　計			98.77

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物　２０２６年０６月	買建	25	日本円	927,426,350	990,500,000	1.19

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

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は 2026 年 5 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	469,519,810,885	72.35
	カナダ	23,127,098,249	3.56
	ドイツ	14,743,057,760	2.27
	イタリア	4,778,396,324	0.74
	フランス	14,377,790,075	2.22
	オランダ	12,427,204,473	1.91
	スペイン	5,973,295,283	0.92
	ベルギー	1,433,332,154	0.22
	オーストリア	515,057,972	0.08
	ルクセンブルク	1,014,922,602	0.16
	フィンランド	2,156,484,015	0.33
	アイルランド	10,458,283,499	1.61
	ポルトガル	288,396,643	0.04
	イギリス	22,709,212,307	3.50
	スイス	16,941,214,820	2.61
	スウェーデン	5,238,307,401	0.81
	ノルウェー	1,116,604,016	0.17
	デンマーク	2,714,514,036	0.42
	ケイマン	1,214,160,607	0.19
	オーストラリア	9,998,962,468	1.54
	バミューダ	693,456,353	0.11
	ニュージーランド	350,542,104	0.05
	香港	2,594,750,757	0.40
	シンガポール	2,564,791,987	0.40
	イスラエル	1,867,024,521	0.29
	ジャージー	870,530,566	0.13
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	28,438,184	0.00
小計		629,715,640,061	97.04
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,480,269,835	1.31
	フランス	242,023,310	0.04
	イギリス	137,712,643	0.02
	オーストラリア	556,519,623	0.09

	香港	119,233,852	0.02
	シンガポール	146,068,923	0.02
	小計	9,681,828,186	1.49
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	9,555,252,490	1.47
合計（純資産総額）		648,952,720,737	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,157,072,144	1.26
	買建	ドイツ	1,302,831,918	0.20

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	7,647,511,430	1.18
	売建	—	72,980,550	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,140,730	29,668.79	33,844,085,980	34,149.30	38,955,139,544	6.00
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	689,974	41,868.85	28,888,420,544	49,810.96	34,368,273,456	5.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	331,454	82,761.78	27,431,723,142	68,057.93	22,558,075,152	3.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	451,660	35,705.48	16,126,741,420	43,672.86	19,725,283,948	3.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	273,200	41,726.85	11,399,777,579	62,182.82	16,988,346,615	2.62
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	211,440	56,329.71	11,910,354,442	67,992.58	14,376,352,426	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	228,440	41,771.44	9,542,268,756	61,543.66	14,059,035,244	2.17
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	102,260	116,953.53	11,959,668,770	101,258.87	10,354,732,363	1.60
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	132,705	68,953.52	9,150,477,430	70,466.31	9,351,232,863	1.44
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	52,627	35,913.15	1,890,001,503	147,199.85	7,746,686,653	1.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテ	37,724	132,532.86	4,999,669,872	179,600.65	6,775,254,996	1.04

			クノロジー・ライフサイエンス						
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	76,314	40,025.10	3,054,475,671	82,578.36	6,301,885,354	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	127,790	47,882.84	6,118,948,474	47,295.79	6,043,929,605	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	64,655	78,455.67	5,072,551,871	76,095.97	4,919,985,186	0.76
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	18,257	168,066.43	3,068,388,865	258,253.05	4,714,926,116	0.73
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	197,969	18,584.45	3,679,145,568	23,423.95	4,637,216,829	0.71
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,361	30,638.06	3,473,162,164	36,787.21	4,170,235,140	0.64
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	79,262	55,238.74	4,378,333,788	51,793.78	4,105,278,630	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	212,892	6,161.30	1,311,692,521	19,268.65	4,102,142,947	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	206,246	17,027.25	3,511,803,547	18,951.47	3,908,665,088	0.60
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185,230	11,298.91	2,092,898,755	18,910.02	3,502,704,783	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	20,874	148,880.22	3,107,725,719	158,624.92	3,311,136,747	0.51
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	39,825	91,166.27	3,630,696,757	78,698.81	3,134,180,208	0.48
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	21,936	84,137.17	1,845,633,084	141,485.72	3,103,630,782	0.48
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	59,090	24,517.16	1,448,719,426	50,686.02	2,995,036,922	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,156	36,292.82	3,017,966,171	34,847.43	2,897,773,363	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	199,340	17,348.91	3,458,332,673	13,764.92	2,743,899,233	0.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	37,333	37,087.76	1,384,597,493	71,674.49	2,675,823,929	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	80,863	44,138.17	3,569,145,224	32,467.74	2,625,439,102	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	89,989	24,948.11	2,245,055,890	29,173.15	2,625,262,748	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.95
		素材	3.32

		資本財	8.01
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.45
		メディア・娯楽	7.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.70
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.17
		銀行	6.44
		金融サービス	5.92
		保険	2.50
		ソフトウェア・サービス	7.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.05
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	2.56
		半導体・半導体製造装置	14.91
		不動産管理・開発	0.21
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.49
合　　計			98.53

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	135	米ドル	47,499,287.5	7,570,911,434	51,176,812.5	8,157,072,144	1.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2606	買建	135	ユーロ	6,769,200	1,256,769,672	7,017,300	1,302,831,918	0.20

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	41,200,000.00	6,523,006,070	6,539,567,320	1.01
	加ドル	買建	450,000.00	52,022,700	52,013,025	0.01

	ユーロ	買建	5,700,000.00	1,051,452,189	1,055,931,085	0.16
	米ドル	売建	225,000.00	35,849,947	35,853,390	△0.01
	ユーロ	売建	200,000.00	37,123,400	37,127,160	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	53,188,638,810	86.97
地方債証券	日本	2,992,115,000	4.89
特殊債券	日本	1,488,832,000	2.43
社債券	日本	3,256,055,000	5.32
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	233,398,991	0.38
合計（純資産総額）		61,159,039,801	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
日本	国債証券	第３８１回利付国債（１０年）	850,000,000	98.69	838,910,000	95.84	814,665,500	2.100	2035/12/20	1.33
日本	国債証券	第１８３回利付国債（５年）	650,000,000	99.69	648,037,500	98.92	643,038,500	1.600	2030/12/20	1.05
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	630,000,000	98.73	622,036,800	98.91	623,183,400	0.100	2027/6/20	1.02
日本	国債証券	第３８０回利付国債（１０年）	670,000,000	98.27	658,431,000	92.94	622,724,800	1.700	2035/9/20	1.02
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	640,000,000	98.18	628,362,100	91.77	587,334,400	1.500	2035/6/20	0.96
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	660,000,000	93.88	619,608,500	88.63	584,964,600	0.900	2034/9/20	0.96
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	630,000,000	97.60	614,912,000	91.43	576,059,400	1.400	2035/3/20	0.94
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	630,000,000	96.25	606,398,800	90.36	569,274,300	1.200	2034/12/20	0.93
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	570,000,000	99.02	564,436,800	97.41	555,259,800	1.000	2030/3/20	0.91
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	600,000,000	95.93	575,591,800	90.64	543,876,000	1.100	2034/6/20	0.89
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	590,000,000	93.32	550,611,800	91.83	541,850,100	0.100	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	610,000,000	92.64	565,147,000	88.23	538,239,600	0.600	2033/12/20	0.88
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	600,000,000	93.86	563,172,800	89.04	534,294,000	0.800	2034/3/20	0.87
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	540,000,000	98.23	530,458,200	98.21	530,371,800	0.100	2027/12/20	0.87
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	580,000,000	93.24	540,804,600	91.28	529,429,800	0.100	2031/6/20	0.87
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	540,000,000	97.97	529,075,800	97.82	528,228,000	0.100	2028/3/20	0.86

日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	590,000,000	92.07	543,245,800	88.12	519,925,700	0.400	2033/6/20	0.85
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	550,000,000	94.90	521,997,400	90.16	495,924,000	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	500,000,000	98.47	492,360,000	98.58	492,905,000	0.100	2027/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	520,000,000	94.85	493,251,300	93.56	486,522,400	0.100	2030/6/20	0.80
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	500,000,000	95.73	478,655,000	94.70	473,505,000	0.100	2029/12/20	0.77
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	530,000,000	92.13	488,310,200	88.73	470,269,000	0.200	2032/9/20	0.77
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	460,000,000	98.47	452,971,200	98.58	453,472,600	0.100	2027/9/20	0.74
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	500,000,000	93.19	465,990,000	90.69	453,465,000	0.100	2031/9/20	0.74
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	490,000,000	93.75	459,414,200	89.92	440,647,200	0.500	2032/12/20	0.72
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	480,000,000	92.98	446,337,600	89.99	431,952,000	0.200	2032/3/20	0.71
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	460,000,000	94.34	434,005,400	92.43	425,210,200	0.100	2030/12/20	0.70
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	435,000,000	97.71	425,077,650	97.42	423,803,100	0.100	2028/6/20	0.69
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	420,000,000	97.42	409,185,000	97.02	407,492,400	0.100	2028/9/20	0.67
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	450,000,000	92.77	417,487,500	90.07	405,337,500	0.100	2031/12/20	0.66

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.97
地方債証券	4.89
特殊債券	2.43
社債券	5.32
合　　計	99.62

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は 2026 年 5 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	80,684,811,162	44.38
	カナダ	3,874,161,528	2.13
	メキシコ	1,609,710,969	0.89
	ドイツ	10,132,370,142	5.57
	イタリア	11,777,929,797	6.48
	フランス	12,988,837,269	7.14
	オランダ	2,199,449,984	1.21
	スペイン	7,761,478,159	4.27
	ベルギー	2,722,482,942	1.50
	オーストリア	1,878,207,528	1.03
	フィンランド	946,621,221	0.52
	アイルランド	780,269,816	0.43
	ポルトガル	1,019,349,839	0.56
	イギリス	10,222,563,364	5.62
	スウェーデン	335,302,260	0.18
	ノルウェー	302,901,561	0.17
	デンマーク	344,626,040	0.19
	ポーランド	1,337,005,490	0.74
	オーストラリア	2,340,143,233	1.29
	ニュージーランド	523,073,070	0.29
	シンガポール	658,813,921	0.36
	マレーシア	931,920,825	0.51
	韓国	870,086,073	0.48
	中国	22,927,053,485	12.61
	イスラエル	818,966,141	0.45
	小計	179,988,135,819	99.00
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,815,754,023	1.00
合計（純資産総額）		181,803,889,842	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	63,739,360	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,450,000	16,221.34	1,370,703,522	16,056.64	1,356,786,567	4.625	2027/6/15	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,430,000	16,100.87	1,357,303,887	15,890.73	1,339,589,104	3.875	2028/6/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	16,201.49	1,215,112,215	15,999.69	1,199,977,178	4.250	2028/2/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,660,000	14,931.28	1,143,736,707	14,944.98	1,144,785,484	1.125	2028/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	16,274.57	994,376,820	15,814.46	966,264,031	4.125	2032/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	16,295.44	977,726,631	15,881.39	952,883,787	4.125	2031/11/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	16,207.65	964,355,284	15,967.32	950,055,754	4.125	2028/7/31	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	16,647.53	922,273,515	16,114.56	892,747,072	4.500	2033/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	16,070.99	916,046,479	15,583.16	888,240,224	4.000	2034/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,350,000	16,098.88	861,290,379	15,941.48	852,869,527	4.000	2027/12/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,759.60	837,980,174	16,197.68	809,884,499	4.625	2035/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,130,000	16,229.31	832,563,711	15,730.10	806,954,308	4.250	2035/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,308.51	815,425,692	16,012.14	800,607,204	4.250	2029/2/28	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,876.42	793,821,175	15,827.85	791,392,868	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,047.81	802,390,818	15,725.13	786,256,525	4.000	2032/7/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,940,000	16,242.16	802,363,120	15,872.67	784,110,284	4.000	2030/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,520,000	14,321.19	790,529,770	14,136.20	780,318,431	1.625	2031/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	16,216.05	794,586,533	15,858.04	777,044,245	4.000	2030/7/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	15,783.96	786,041,275	15,557.94	774,785,727	3.250	2029/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	16,488.14	793,079,840	15,961.41	767,743,832	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,310.37	791,053,367	15,785.20	765,582,423	4.250	2034/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	16,277.38	773,175,786	15,948.96	757,575,689	4.125	2029/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	16,174.33	760,193,949	16,025.29	753,188,806	4.500	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,370,000	13,945.06	748,849,882	13,835.16	742,948,284	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,930,000	15,013.16	740,149,145	14,975.48	738,291,531	1.500	2028/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	16,133.77	750,220,518	15,783.02	733,910,474	3.875	2030/7/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	15,333.49	737,541,029	15,190.91	730,683,203	2.375	2029/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	15,507.21	711,781,054	15,351.55	704,636,247	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,090,000	13,862.56	705,604,443	13,794.69	702,149,948	0.625	2030/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,380,000	15,761.23	690,341,977	15,778.31	691,090,370	2.750	2027/4/30	0.38

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合　　計	99.00

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)

為替予約取引	米ドル	売建	400,000.00	63,832,000	63,739,360	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

2026年5月29日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,699円

純資産総額・・・・・・・・・・・・・・・・・397.00億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2016年5月末の基準価額を起点として指数化しています。
※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2021年11月	2022年11月	2023年11月	2024年11月	2025年11月	設定来累計
10円	10円	0円	0円	0円	170円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産	比　率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	45.61%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	15.31%
日本債券インデックスマザーファンド	24.37%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	9.83%
現金その他	4.88%

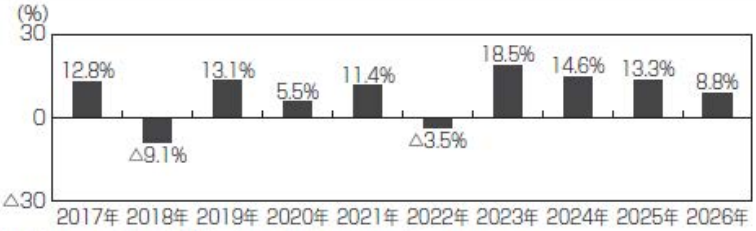
※当ファンドの対純資産総額比です。

<組入上位銘柄>

組入資産		銘 柄	業 種		比 率
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業		3.32%
	2	トヨタ自動車	輸送用機器		2.89%
	3	ソフトバンクグループ	情報・通信業		2.57%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置		6.00%
	2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5.30%
	3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス		3.48%
組入資産		**銘 柄**	**種 類**	**償還期限**	**比 率**
日本債券インデックス マザーファンド	1	第381回利付国債(10年)	国債証券	2035/12/20	1.33%
	2	第183回利付国債(5年)	国債証券	2030/12/20	1.05%
	3	第347回利付国債(10年)	国債証券	2027/6/20	1.02%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	1	US TREASURY N/B (クーポン4.625%)	国債証券	2027/6/15	0.75%
	2	US TREASURY N/B (クーポン3.875%)	国債証券	2028/6/15	0.74%
	3	US TREASURY N/B (クーポン4.250%)	国債証券	2028/2/15	0.66%

※各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2026年は、2026年5月末までの騰落率です。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。

・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

（２）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（３）取扱時間

原則として、午後３時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（４）申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

（５）申込単位

１円以上１円単位

（６）申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

（７）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

＜解約請求による換金＞

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

原則として、午後３時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（３）解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（４）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜委託会社の照会先＞
　アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
　　ホームページ アドレス　　www.amova-am.com
　　コールセンター 電話番号　0120-25-1404
　　午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（５）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関の場合を記載しています。

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

（６）解約単位

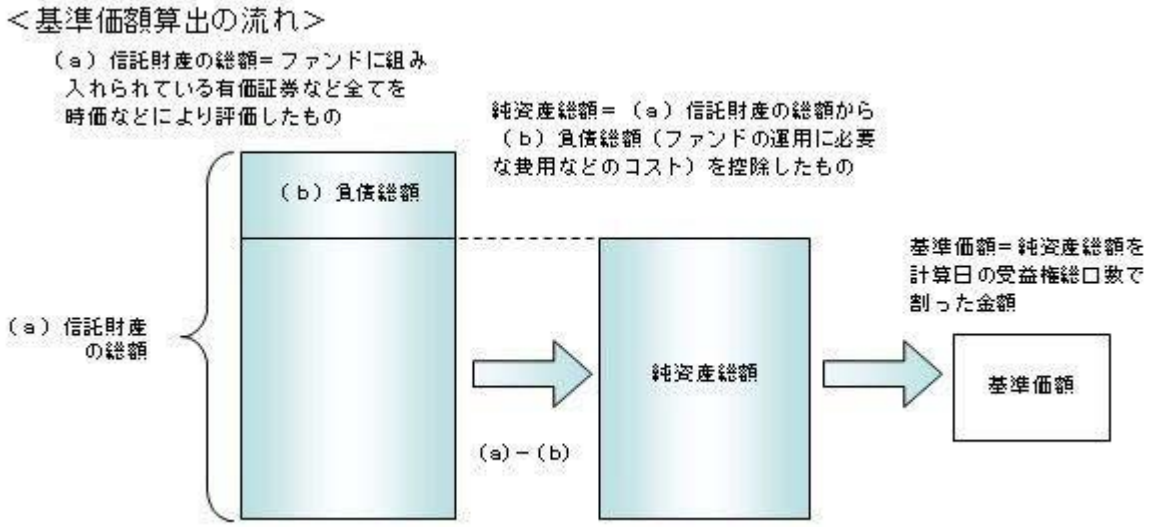
１口単位

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（８）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】
①　基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。



②　有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③　基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞ アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス　www.amova-am.com コールセンター 電話番号　0120-25-1404 午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2002 年 12 月 10 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年 11 月７日から翌年 11 月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
　イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
　ロ）やむを得ない事情が発生したとき

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

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

４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
　イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
　ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
　ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
　ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

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

②　償還金について

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

③　信託約款の変更

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

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

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

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

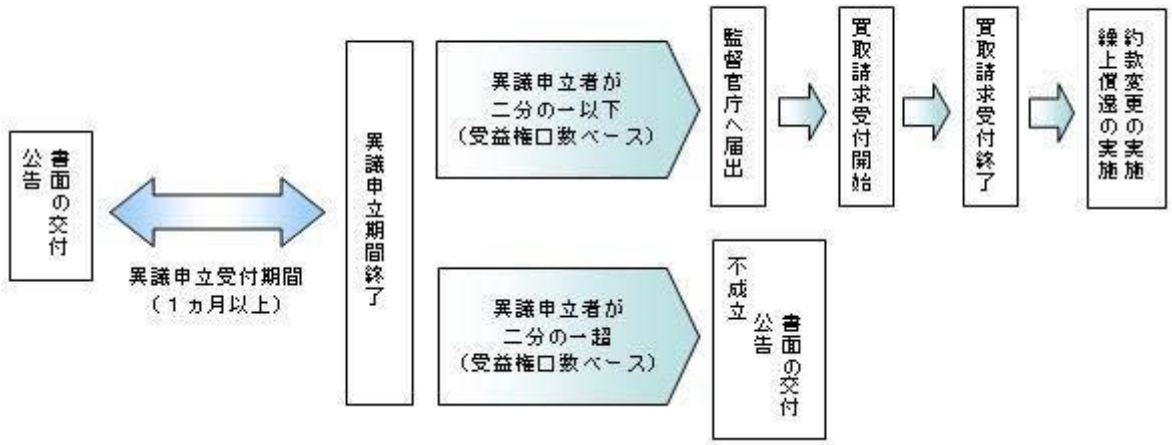
④　異議の申立て

1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。

2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。

3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞



⑤　公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

・法令で定められた所要の要件※1を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法※2により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

※１　あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

※２　販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス　　www.amova-am.com

⑦　関係法人との契約について

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

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権

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

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 23 期計算期間（2024 年 11 月 7 日から 2025 年 11 月 6 日まで）の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人による監査を受けております。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2026 年 1 月 28 日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　御　中

PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　辻村　和之

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　榊原　康太

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣインデックスバランス（株式 60）の 2024 年 11 月 7 日から 2025 年 11 月 6 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、ＤＣインデックスバランス（株式 60）の 2025 年 11 月 6 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、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

(注) 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。

１【財務諸表】

【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第 22 期 2024 年 11 月 6 日現在	第 23 期 2025 年 11 月 6 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,469,406,094	1,784,327,637
親投資信託受益証券	27,591,666,415	33,286,149,840
未収入金	15,697,222	30,453,024
未収利息	9,409	23,792
流動資産合計	29,076,779,140	35,100,954,293
資産合計	29,076,779,140	35,100,954,293
負債の部		
流動負債		
未払解約金	38,915,190	49,888,175
未払受託者報酬	3,085,074	3,552,691
未払委託者報酬	18,510,838	21,316,539
その他未払費用	616,968	710,487
流動負債合計	61,128,070	75,467,892
負債合計	61,128,070	75,467,892
純資産の部		
元本等		
元本	8,355,919,458	8,877,032,769
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,659,731,612	26,148,453,632
（分配準備積立金）	7,747,873,233	10,997,835,462
元本等合計	29,015,651,070	35,025,486,401
純資産合計	29,015,651,070	35,025,486,401
負債純資産合計	29,076,779,140	35,100,954,293

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 22 期 自　2023 年 11 月 7 日 至　2024 年 11 月 6 日	第 23 期 自　2024 年 11 月 7 日 至　2025 年 11 月 6 日
営業収益		
受取利息	1,298,868	6,663,850
有価証券売買等損益	3,389,523,577	4,196,904,311
営業収益合計	3,390,822,445	4,203,568,161
営業費用		
支払利息	25,592	－
受託者報酬	5,881,333	6,771,137
委託者報酬	35,288,766	40,627,546
その他費用	1,176,186	1,354,128
営業費用合計	42,371,877	48,752,811
営業利益又は営業損失（△）	3,348,450,568	4,154,815,350
経常利益又は経常損失（△）	3,348,450,568	4,154,815,350
当期純利益又は当期純損失（△）	3,348,450,568	4,154,815,350
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（△）	225,087,645	95,779,394
期首剰余金又は期首欠損金（△）	15,723,803,573	20,659,731,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,646,030,673	3,786,103,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,646,030,673	3,786,103,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,833,465,557	2,356,417,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,833,465,557	2,356,417,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,659,731,612	26,148,453,632

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		第22期 2024年11月 6日現在	第23期 2025年11月 6日現在
１．	期首元本額	7,677,089,236円	8,355,919,458円
	期中追加設定元本額	1,565,250,665円	1,473,242,329円
	期中一部解約元本額	886,420,443円	952,129,018円
２．	受益権の総数	8,355,919,458口	8,877,032,769口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日			第23期 自 2024年11月 7日 至 2025年11月 6日		
	分配金の計算過程			分配金の計算過程	
A	計算期末における費用控除後の配当等収益	475,360,748円	A	計算期末における費用控除後の配当等収益	583,302,850円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	2,648,002,175円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	3,475,733,106円
C	信託約款に定める収益調整金	12,911,858,379円	C	信託約款に定める収益調整金	15,150,618,170円
D	信託約款に定める分配準備積立金	4,624,510,310円	D	信託約款に定める分配準備積立金	6,938,799,506円
E	分配対象収益（A+B+C+D）	20,659,731,612円	E	分配対象収益（A+B+C+D）	26,148,453,632円
F	分配対象収益（1万口当たり）	24,724円	F	分配対象収益（1万口当たり）	29,456円
G	分配金額	0円	G	分配金額	0円
H	分配金額（1万口当たり）	0円	H	分配金額（1万口当たり）	0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

	第22期 自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日	第23期 自 2024年11月 7日 至 2025年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	第22期	第23期

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第22期（2024年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	3,150,231,729
合計	3,150,231,729

第23期（2025年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,080,576,798
合計	4,080,576,798

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

第22期 2024年11月 6日現在		第23期 2025年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	3.4725円	1口当たり純資産額	3.9456円
(1万口当たり純資産額)	(34,725円)	(1万口当たり純資産額)	(39,456円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考

親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド	631,337,455	5,257,399,522	
	日本債券インデックスマザーファンド	6,920,808,474	8,701,532,494	
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,076,680,938	3,488,553,907	
	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	4,448,812,965	15,838,663,917	
合計		13,077,639,832	33,286,149,840	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	338,944,729	343,692,940
株式	61,801,121,520	72,610,684,060
派生商品評価勘定	9,669,350	29,351,100
未収入金	－	1,159,700
未収配当金	600,140,632	674,348,824
未収利息	2,170	4,582
前払金	4,490,800	－
流動資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206
資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	－	762,200
前受金	－	19,820,100
未払金	196,656,040	－
未払解約金	17,831,413	112,824,874
流動負債合計	214,487,453	133,407,174
負債合計	214,487,453	133,407,174
純資産の部		
元本等		
元本	21,979,468,365	20,652,166,301
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	40,560,413,383	52,873,667,731
元本等合計	62,539,881,748	73,525,834,032
純資産合計	62,539,881,748	73,525,834,032
負債純資産合計	62,754,369,201	73,659,241,206

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
1．	期首	2023年11月 7日	2024年11月 7日
	期首元本額	22,068,149,455円	21,979,468,365円
	期首からの追加設定元本額	2,870,263,745円	2,289,843,487円
	期首からの一部解約元本額	2,958,944,835円	3,617,145,551円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	728,847,667円	630,407,195円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	2,052,607,854円	1,937,327,434円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,607,508,315円	4,448,812,965円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	5,933,248,779円	6,155,727,933円
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	1,946,857,824円	1,846,848,858円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,251,785,274円	1,819,698,150円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	433,981,686円	376,225,859円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	2,577,917円	3,811,805円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,402,475円	1,621,351円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	592,331円	584,970円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,382,191,474円	1,010,642,015円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	180,906,001円	147,889,798円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	565,181,303円	483,123,994円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	928,199,296円	851,123,040円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	963,580,169円	938,320,934円
	計	21,979,468,365円	20,652,166,301円
2．	受益権の総数	21,979,468,365口	20,652,166,301口
3．	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	734,851,500円	918,229,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日	自 2024年11月 7日 至 2025年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,300,978,373
合計	1,300,978,373

（2025年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△191,144,828
合計	△191,144,828

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年11月 6日現在)

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	726,335,800	－	736,020,000	9,684,200
合計		726,335,800	－	736,020,000	9,684,200

(2025年11月 6日現在)

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	899,175,700	－	927,780,000	28,604,300
合計		899,175,700	－	927,780,000	28,604,300

（注）1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年11月 6日現在		2025年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	2.8454円	1口当たり純資産額	3.5602円
(1万口当たり純資産額)	(28,454円)	(1万口当たり純資産額)	(35,602円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	4,590.00	4,131,000	
ニッスイ	19,800	1,124.50	22,265,100	
マルハニチロ	3,500	3,496.00	12,236,000	
ユキグニファクトリー	1,900	1,025.00	1,947,500	
カネコ種苗	600	1,650.00	990,000	
サカタのタネ	2,600	3,960.00	10,296,000	
ホクト	1,900	1,852.00	3,518,800	
住石ホールディングス	1,900	548.00	1,041,200	
日鉄鉱業	4,300	1,640.00	7,052,000	
ＩＮＰＥＸ	72,600	2,896.50	210,285,900	
石油資源開発	13,300	1,295.00	17,223,500	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	1,000	3,530.00	3,530,000	
ショーボンドホールディングス	2,800	4,944.00	13,843,200	
ミライト・ワン	7,400	3,041.00	22,503,400	
タマホーム	1,300	3,640.00	4,732,000	
第一カッター興業	600	1,317.00	790,200	
安藤・間	11,500	1,777.50	20,441,250	
東急建設	6,800	1,093.00	7,432,400	
コムシスホールディングス	7,700	4,062.00	31,277,400	
ビーアールホールディングス	3,100	331.00	1,026,100	
高松コンストラクショングループ	1,600	3,385.00	5,416,000	
東建コーポレーション	500	14,190.00	7,095,000	
ヤマウラ	1,200	1,435.00	1,722,000	
オリエンタル白石	8,000	438.00	3,504,000	
大成建設	12,700	11,615.00	147,510,500	
大林組	48,900	2,798.50	136,846,650	
清水建設	41,300	2,216.00	91,520,800	
長谷工コーポレーション	13,900	2,548.00	35,417,200	
松井建設	1,200	1,462.00	1,754,400	
鹿島建設	33,500	5,193.00	173,965,500	
不動テトラ	900	2,503.00	2,252,700	
鉄建建設	900	3,800.00	3,420,000	
西松建設	2,400	5,473.00	13,135,200	

三井住友建設	3,700	596.00	2,205,200	
大豊建設	2,100	791.00	1,661,100	
奥村組	2,400	4,990.00	11,976,000	
東鉄工業	1,700	4,350.00	7,395,000	
淺沼組	6,100	906.00	5,526,600	
戸田建設	18,600	1,079.50	20,078,700	
熊谷組	9,000	1,448.00	13,032,000	
矢作建設工業	2,800	2,179.00	6,101,200	
ピーエス・コンストラクション	1,400	1,845.00	2,583,000	
日本ハウスホールディングス	3,300	301.00	993,300	
新日本建設	2,100	1,795.00	3,769,500	
東亜道路工業	2,300	1,580.00	3,634,000	
東亜建設工業	5,600	2,405.00	13,468,000	
日本国土開発	4,700	549.00	2,580,300	
若築建設	400	4,920.00	1,968,000	
東洋建設	2,200	1,740.00	3,828,000	
五洋建設	21,400	1,472.00	31,500,800	
世紀東急工業	2,400	1,530.00	3,672,000	
福田組	500	7,030.00	3,515,000	
住友林業	39,300	1,578.00	62,015,400	
大和ハウス工業	41,900	5,305.00	222,279,500	
ライト工業	2,900	3,255.00	9,439,500	
積水ハウス	45,900	3,307.00	151,791,300	
日特建設	1,500	1,240.00	1,860,000	
北陸電気工事	800	1,360.00	1,088,000	
ユアテック	3,200	2,477.00	7,926,400	
日本リーテック	1,200	2,108.00	2,529,600	
四電工	1,900	1,386.00	2,633,400	
中電工	2,000	4,185.00	8,370,000	
関電工	8,300	4,912.00	40,769,600	
きんでん	10,400	6,292.00	65,436,800	
東京エネシス	1,400	1,786.00	2,500,400	
トーエネック	2,900	1,785.00	5,176,500	
住友電設	1,200	9,730.00	11,676,000	
日本電設工業	2,800	2,898.00	8,114,400	
エクシオグループ	14,400	2,311.00	33,278,400	

新日本空調	1,900	3,070.00	5,833,000	
クラフティア	3,300	7,636.00	25,198,800	
三機工業	3,100	5,460.00	16,926,000	
日揮ホールディングス	16,500	1,631.00	26,911,500	
中外炉工業	400	4,635.00	1,854,000	
太平電業	3,000	2,148.00	6,444,000	
高砂熱学工業	8,100	4,572.00	37,033,200	
朝日工業社	1,600	3,280.00	5,248,000	
明星工業	2,500	1,583.00	3,957,500	
大氣社	3,900	3,070.00	11,973,000	
ダイダン	2,900	6,860.00	19,894,000	
日比谷総合設備	1,100	4,450.00	4,895,000	
飛島ホールディングス	1,500	2,160.00	3,240,000	
フィル・カンパニー	300	916.00	274,800	
テスホールディングス	3,600	344.00	1,238,400	
インフロニア・ホールディングス	15,900	1,734.00	27,570,600	
東洋エンジニアリング	2,200	2,327.00	5,119,400	
レイズネクスト	2,200	1,950.00	4,290,000	
ニップン	5,400	2,219.00	11,982,600	
日清製粉グループ本社	15,100	1,768.00	26,696,800	
日東富士製粉	300	6,720.00	2,016,000	
昭和産業	1,300	2,973.00	3,864,900	
中部飼料	1,900	1,614.00	3,066,600	
フィード・ワン	2,000	995.00	1,990,000	
日本甜菜製糖	800	3,090.00	2,472,000	
ＤＭ三井製糖	1,300	3,100.00	4,030,000	
ウェルネオシュガー	900	2,531.00	2,277,900	
森永製菓	5,900	2,672.00	15,764,800	
中村屋	400	3,025.00	1,210,000	
江崎グリコ	4,300	4,924.00	21,173,200	
ｍｅｉｔｏ	700	2,120.00	1,484,000	
井村屋グループ	800	2,477.00	1,981,600	
不二家	1,100	2,550.00	2,805,000	
山崎製パン	10,200	3,135.00	31,977,000	
モロゾフ	1,500	1,487.00	2,230,500	
亀田製菓	900	3,820.00	3,438,000	

寿スピリッツ	8,100	1,958.00	15,859,800	
カルビー	6,900	2,907.50	20,061,750	
森永乳業	5,600	3,359.00	18,810,400	
六甲バター	1,200	1,164.00	1,396,800	
ヤクルト本社	21,000	2,365.00	49,665,000	
明治ホールディングス	21,200	3,010.00	63,812,000	
雪印メグミルク	4,100	2,828.00	11,594,800	
プリマハム	2,000	2,338.00	4,676,000	
日本ハム	5,700	6,428.00	36,639,600	
丸大食品	1,500	1,908.00	2,862,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	1,700	2,527.00	4,295,900	
柿安本店	600	2,609.00	1,565,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,700	5,440.00	14,688,000	
サッポロホールディングス	4,600	7,417.00	34,118,200	
アサヒグループホールディングス	114,000	1,703.00	194,142,000	
キリンホールディングス	63,300	2,202.50	139,418,250	
シマダヤ	700	1,721.00	1,204,700	
宝ホールディングス	12,500	1,583.00	19,787,500	
オエノンホールディングス	4,600	537.00	2,470,200	
養命酒製造	500	4,210.00	2,105,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	10,500	2,583.00	27,121,500	
ライフドリンク　カンパニー	2,700	1,910.00	5,157,000	
サントリー食品インターナショナル	10,700	4,687.00	50,150,900	
ダイドーグループホールディングス	1,700	2,415.00	4,105,500	
伊藤園	4,900	3,145.00	15,410,500	
キーコーヒー	1,700	1,951.00	3,316,700	
日清オイリオグループ	2,100	5,120.00	10,752,000	
不二製油	3,000	3,171.00	9,513,000	
Ｊ－オイルミルズ	1,700	1,955.00	3,323,500	
キッコーマン	50,300	1,231.00	61,919,300	
味の素	75,400	4,323.00	325,954,200	
ブルドックソース	800	1,911.00	1,528,800	
キユーピー	8,100	4,218.00	34,165,800	
ハウス食品グループ本社	5,700	2,819.50	16,071,150	
カゴメ	8,100	2,642.00	21,400,200	

アリアケジャパン	1,700	5,380.00	9,146,000	
エバラ食品工業	400	2,468.00	987,200	
ニチレイ	13,400	1,824.00	24,441,600	
東洋水産	7,100	10,205.00	72,455,500	
イートアンドホールディングス	700	1,975.00	1,382,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,200	659.00	790,800	
日清食品ホールディングス	17,100	2,772.00	47,401,200	
フジッコ	1,700	1,560.00	2,652,000	
ロック・フィールド	1,700	1,404.00	2,386,800	
日本たばこ産業	92,300	5,470.00	504,881,000	
ケンコーマヨネーズ	900	1,850.00	1,665,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	3,045.00	3,045,000	
なとり	1,000	1,935.00	1,935,000	
ファーマフーズ	2,000	793.00	1,586,000	
ユーグレナ	10,300	422.00	4,346,600	
紀文食品	1,300	1,063.00	1,381,900	
ピックルスホールディングス	800	1,123.00	898,400	
オリオンビール	2,500	1,597.00	3,992,500	
理研ビタミン	1,300	2,828.00	3,676,400	
片倉工業	1,600	2,660.00	4,256,000	
グンゼ	2,400	3,830.00	9,192,000	
ユニチカ	5,300	192.00	1,017,600	
富士紡ホールディングス	700	6,840.00	4,788,000	
倉敷紡績	1,100	6,920.00	7,612,000	
シキボウ	1,000	998.00	998,000	
日本毛織	4,000	1,613.00	6,452,000	
帝国繊維	1,600	3,390.00	5,424,000	
帝人	13,700	1,224.00	16,768,800	
東レ	112,900	922.90	104,195,410	
セーレン	3,400	3,150.00	10,710,000	
小松マテーレ	2,200	817.00	1,797,400	
ワコールホールディングス	3,000	5,197.00	15,591,000	
ホギメディカル	1,700	5,350.00	9,095,000	
ＴＳＩホールディングス	4,700	952.00	4,474,400	
ワールド	2,500	2,724.00	6,810,000	
三陽商会	700	3,220.00	2,254,000	

オンワードホールディングス	10,000	652.00	6,520,000	
ルックホールディングス	500	2,678.00	1,339,000	
ゴールドウイン	9,000	2,738.50	24,646,500	
特種東海製紙	2,700	1,485.00	4,009,500	
王子ホールディングス	58,500	782.50	45,776,250	
日本製紙	8,700	1,065.00	9,265,500	
北越コーポレーション	8,700	819.00	7,125,300	
大王製紙	7,800	826.00	6,442,800	
レンゴー	15,700	988.00	15,511,600	
トーモク	900	3,250.00	2,925,000	
ザ・パック	3,100	1,206.00	3,738,600	
北の達人コーポレーション	6,500	137.00	890,500	
東洋紡	6,700	1,142.00	7,651,400	
クラレ	20,600	1,658.00	34,154,800	
旭化成	102,400	1,263.50	129,382,400	
レゾナック・ホールディングス	14,900	5,784.00	86,181,600	
住友化学	124,300	429.30	53,361,990	
住友精化	700	4,790.00	3,353,000	
日産化学	7,900	5,045.00	39,855,500	
ラサ工業	500	4,985.00	2,492,500	
クレハ	2,300	3,690.00	8,487,000	
多木化学	600	3,750.00	2,250,000	
テイカ	1,100	1,302.00	1,432,200	
石原産業	2,600	2,587.00	6,726,200	
日本曹達	3,300	3,435.00	11,335,500	
東ソー	22,500	2,238.50	50,366,250	
トクヤマ	5,400	3,784.00	20,433,600	
セントラル硝子	2,000	3,260.00	6,520,000	
東亜合成	6,500	1,514.00	9,841,000	
大阪ソーダ	5,400	1,624.00	8,769,600	
関東電化工業	3,000	1,015.00	3,045,000	
デンカ	6,100	2,235.50	13,636,550	
信越化学工業	137,400	4,506.00	619,124,400	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	800	2,141.00	1,712,800	
堺化学工業	1,300	2,982.00	3,876,600	

第一稀元素化学工業	1,600	1,228.00	1,964,800	
エア・ウォーター	14,600	2,224.00	32,470,400	
日本酸素ホールディングス	17,500	4,875.00	85,312,500	
日本化学工業	600	2,906.00	1,743,600	
日本パーカライジング	7,700	1,348.00	10,379,600	
高圧ガス工業	2,300	1,030.00	2,369,000	
四国化成ホールディングス	1,800	2,673.00	4,811,400	
戸田工業	300	1,288.00	386,400	
ステラ　ケミファ	800	4,110.00	3,288,000	
保土谷化学工業	1,000	1,776.00	1,776,000	
日本触媒	9,900	1,754.00	17,364,600	
大日精化工業	1,000	3,925.00	3,925,000	
カネカ	3,800	4,258.00	16,180,400	
三菱瓦斯化学	11,000	2,835.00	31,185,000	
三井化学	13,900	3,590.00	49,901,000	
東京応化工業	7,400	5,872.00	43,452,800	
大阪有機化学工業	1,300	3,810.00	4,953,000	
三菱ケミカルグループ	112,900	826.30	93,289,270	
ＫＨネオケム	2,600	2,421.00	6,294,600	
ダイセル	17,000	1,233.00	20,961,000	
住友ベークライト	5,400	5,126.00	27,680,400	
積水化学工業	33,000	2,589.00	85,437,000	
日本ゼオン	11,200	1,607.50	18,004,000	
アイカ工業	3,900	3,493.00	13,622,700	
ＵＢＥ	8,000	2,255.00	18,040,000	
積水樹脂	1,800	2,072.00	3,729,600	
旭有機材	1,000	4,515.00	4,515,000	
ニチバン	1,000	1,929.00	1,929,000	
リケンテクノス	2,700	1,339.00	3,615,300	
大倉工業	800	4,970.00	3,976,000	
積水化成品工業	2,500	340.00	850,000	
群栄化学工業	400	3,440.00	1,376,000	
ダイキョーニシカワ	3,300	728.00	2,402,400	
森六	900	2,356.00	2,120,400	
恵和	1,000	1,153.00	1,153,000	
日本化薬	11,100	1,402.50	15,567,750	

カーリット	1,400	1,512.00	2,116,800	
日本精化	1,000	2,721.00	2,721,000	
扶桑化学工業	1,600	5,610.00	8,976,000	
トリケミカル研究所	1,900	2,946.00	5,597,400	
ＡＤＥＫＡ	6,000	3,530.00	21,180,000	
日油	17,800	2,771.50	49,332,700	
ハリマ化成グループ	1,200	860.00	1,032,000	
花王	37,600	6,562.00	246,731,200	
第一工業製薬	600	7,220.00	4,332,000	
石原ケミカル	700	2,103.00	1,472,100	
三洋化成工業	1,000	4,260.00	4,260,000	
大日本塗料	1,700	1,250.00	2,125,000	
日本ペイントホールディングス	82,000	985.80	80,835,600	
関西ペイント	12,300	2,387.00	29,360,100	
中国塗料	3,200	4,120.00	13,184,000	
藤倉化成	1,800	613.00	1,103,400	
太陽ホールディングス	3,700	8,156.00	30,177,200	
ＤＩＣ	5,500	3,653.00	20,091,500	
サカタインクス	3,500	2,282.00	7,987,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	2,900	3,170.00	9,193,000	
富士フイルムホールディングス	93,300	3,410.00	318,153,000	
資生堂	30,000	2,509.00	75,270,000	
ライオン	17,800	1,538.00	27,376,400	
高砂香料工業	5,800	1,475.00	8,555,000	
マンダム	3,400	2,415.00	8,211,000	
ミルボン	2,500	2,350.00	5,875,000	
コーセー	3,500	5,810.00	20,335,000	
コタ	1,700	1,198.00	2,036,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	7,900	1,325.50	10,471,450	
ノエビアホールディングス	1,400	4,395.00	6,153,000	
新日本製薬	900	2,145.00	1,930,500	
Ｉ－ｎｅ	400	1,233.00	493,200	
アクシージア	900	434.00	390,600	
エステー	1,400	1,558.00	2,181,200	
コニシ	4,900	1,245.00	6,100,500	
長谷川香料	3,000	2,688.00	8,064,000	

小林製薬	4,100	5,212.00	21,369,200	
荒川化学工業	1,300	1,081.00	1,405,300	
メック	1,100	4,685.00	5,153,500	
日本高純度化学	400	3,130.00	1,252,000	
タカラバイオ	4,100	906.00	3,714,600	
ＪＣＵ	1,700	4,510.00	7,667,000	
ＯＡＴアグリオ	600	2,230.00	1,338,000	
デクセリアルズ	13,200	2,361.50	31,171,800	
アース製薬	1,400	5,020.00	7,028,000	
北興化学工業	1,100	1,624.00	1,786,400	
大成ラミックグループ	500	2,617.00	1,308,500	
クミアイ化学工業	6,900	680.00	4,692,000	
日本農薬	2,400	864.00	2,073,600	
アキレス	800	1,178.00	942,400	
有沢製作所	2,700	1,608.00	4,341,600	
日東電工	48,900	3,796.00	185,624,400	
レック	1,600	1,007.00	1,611,200	
三光合成	1,900	846.00	1,607,400	
ＺＡＣＲＯＳ	4,900	1,055.00	5,169,500	
前澤化成工業	1,000	2,056.00	2,056,000	
未来工業	700	3,300.00	2,310,000	
ＪＳＰ	1,100	1,907.00	2,097,700	
エフピコ	2,900	2,541.00	7,368,900	
信越ポリマー	3,400	1,854.00	6,303,600	
ニフコ	5,800	4,537.00	26,314,600	
バルカー	1,300	3,940.00	5,122,000	
ユニ・チャーム	96,600	997.80	96,387,480	
協和キリン	18,200	2,399.00	43,661,800	
武田薬品工業	137,600	4,191.00	576,681,600	
アステラス製薬	135,700	1,742.00	236,389,400	
住友ファーマ	13,700	2,201.00	30,153,700	
塩野義製薬	56,400	2,624.00	147,993,600	
日本新薬	4,100	3,227.00	13,230,700	
中外製薬	48,400	6,951.00	336,428,400	
科研製薬	2,300	3,670.00	8,441,000	
エーザイ	20,200	4,364.00	88,152,800	

ロート製薬	16,400	2,389.00	39,179,600	
小野薬品工業	34,500	1,941.00	66,964,500	
久光製薬	3,400	4,055.00	13,787,000	
持田製薬	1,900	3,080.00	5,852,000	
参天製薬	27,600	1,499.50	41,386,200	
扶桑薬品工業	600	2,121.00	1,272,600	
ツムラ	5,300	3,543.00	18,777,900	
キッセイ薬品工業	2,400	4,015.00	9,636,000	
生化学工業	2,600	660.00	1,716,000	
栄研化学	2,400	2,330.00	5,592,000	
ＪＣＲファーマ	6,700	617.00	4,133,900	
東和薬品	2,100	2,804.00	5,888,400	
富士製薬工業	1,100	1,585.00	1,743,500	
ゼリア新薬工業	2,100	1,879.00	3,945,900	
ネクセラファーマ	6,800	790.00	5,372,000	
第一三共	142,000	3,411.00	484,362,000	
杏林製薬	3,100	1,393.00	4,318,300	
大幸薬品	3,300	277.00	914,100	
ダイト	2,100	1,230.00	2,583,000	
大塚ホールディングス	34,400	8,511.00	292,778,400	
ペプチドリーム	7,500	1,494.00	11,205,000	
セルソース	1,000	487.00	487,000	
あすか製薬ホールディングス	1,500	2,042.00	3,063,000	
サワイグループホールディングス	8,000	1,869.50	14,956,000	
日本コークス工業	15,700	92.00	1,444,400	
ニチレキグループ	1,600	2,418.00	3,868,800	
ユシロ	800	2,133.00	1,706,400	
富士石油	3,600	476.00	1,713,600	
出光興産	66,900	1,061.50	71,014,350	
ＥＮＥＯＳホールディングス	218,500	977.60	213,605,600	
コスモエネルギーホールディングス	8,600	3,492.00	30,031,200	
横浜ゴム	8,700	5,577.00	48,519,900	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	9,800	4,300.00	42,140,000	
ブリヂストン	45,300	6,807.00	308,357,100	
住友ゴム工業	16,700	1,845.50	30,819,850	
藤倉コンポジット	1,500	1,953.00	2,929,500	

オカモト	800	5,090.00	4,072,000	
フコク	800	1,829.00	1,463,200	
ニッタ	1,500	4,080.00	6,120,000	
住友理工	3,600	2,593.00	9,334,800	
三ツ星ベルト	2,000	3,705.00	7,410,000	
バンドー化学	2,300	1,962.00	4,512,600	
日東紡績	2,000	8,280.00	16,560,000	
ＡＧＣ	15,000	5,130.00	76,950,000	
日本板硝子	8,300	521.00	4,324,300	
日本電気硝子	5,200	5,517.00	28,688,400	
オハラ	600	1,124.00	674,400	
住友大阪セメント	2,700	3,849.00	10,392,300	
太平洋セメント	9,500	4,087.00	38,826,500	
日本ヒューム	1,400	3,215.00	4,501,000	
日本コンクリート工業	3,000	326.00	978,000	
三谷セキサン	700	7,660.00	5,362,000	
アジアパイルホールディングス	2,400	1,242.00	2,980,800	
東海カーボン	15,500	1,006.00	15,593,000	
日本カーボン	900	4,380.00	3,942,000	
東洋炭素	1,400	4,715.00	6,601,000	
ノリタケ	1,600	4,890.00	7,824,000	
ＴＯＴＯ	9,600	3,811.00	36,585,600	
日本碍子	17,200	2,916.00	50,155,200	
日本特殊陶業	12,600	6,636.00	83,613,600	
ＭＡＲＵＷＡ	600	39,480.00	23,688,000	
品川リフラ	1,900	1,855.00	3,524,500	
黒崎播磨	1,300	4,140.00	5,382,000	
ヨータイ	900	1,745.00	1,570,500	
フジミインコーポレーテッド	4,600	2,357.00	10,842,200	
ニチアス	4,300	5,924.00	25,473,200	
ニチハ	2,000	2,707.00	5,414,000	
日本製鉄	433,800	593.50	257,460,300	
神戸製鋼所	32,000	1,817.50	58,160,000	
中山製鋼所	3,300	556.00	1,834,800	
合同製鐵	900	3,615.00	3,253,500	
ＪＦＥホールディングス	51,600	1,765.50	91,099,800	

東京製鐵	4,400	1,355.00	5,962,000	
共英製鋼	1,800	2,234.00	4,021,200	
大和工業	3,000	9,353.00	28,059,000	
東京鐵鋼	600	5,360.00	3,216,000	
大阪製鐵	700	2,579.00	1,805,300	
ヨドコウ	9,200	1,285.00	11,822,000	
中部鋼鈑	1,400	1,993.00	2,790,200	
丸一鋼管	16,000	1,313.00	21,008,000	
モリ工業	1,800	981.00	1,765,800	
大同特殊鋼	11,300	1,474.50	16,661,850	
日本冶金工業	1,100	4,180.00	4,598,000	
愛知製鋼	3,000	2,748.00	8,244,000	
大平洋金属	1,400	2,168.00	3,035,200	
新日本電工	8,700	304.00	2,644,800	
栗本鐵工所	3,700	1,737.00	6,426,900	
三菱製鋼	1,100	1,732.00	1,905,200	
日本精線	1,200	1,081.00	1,297,200	
エンビプロ・ホールディングス	1,600	502.00	803,200	
ＪＸ金属	44,200	2,021.00	89,328,200	
大紀アルミニウム工業所	2,300	1,129.00	2,596,700	
日本軽金属ホールディングス	4,700	2,185.00	10,269,500	
三井金属	4,000	16,505.00	66,020,000	
三菱マテリアル	10,600	2,876.00	30,485,600	
住友金属鉱山	21,800	4,932.00	107,517,600	
ＤＯＷＡホールディングス	4,300	5,443.00	23,404,900	
古河機械金属	1,900	3,130.00	5,947,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,800	2,536.00	7,100,800	
東邦チタニウム	2,900	1,449.00	4,202,100	
ＵＡＣＪ	9,600	2,021.00	19,401,600	
ＣＫサンエツ	400	4,085.00	1,634,000	
古河電気工業	5,300	10,760.00	57,028,000	
住友電気工業	54,900	6,207.00	340,764,300	
フジクラ	20,500	21,525.00	441,262,500	
ＳＷＣＣ	2,300	7,920.00	18,216,000	
平河ヒューテック	900	2,735.00	2,461,500	
リョービ	1,900	2,829.00	5,375,100	

ＡＲＥホールディングス	6,400	2,626.00	16,806,400	
稲葉製作所	900	1,595.00	1,435,500	
宮地エンジニアリンググループ	2,100	2,034.00	4,271,400	
トーカロ	4,600	2,293.00	10,547,800	
ＳＵＭＣＯ	30,300	1,489.00	45,116,700	
川田テクノロジーズ	1,200	4,100.00	4,920,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1,100	3,820.00	4,202,000	
東洋製罐グループホールディングス	8,500	3,444.00	29,274,000	
ホッカンホールディングス	800	2,159.00	1,727,200	
コロナ	900	950.00	855,000	
横河ブリッジホールディングス	2,700	2,814.00	7,597,800	
三和ホールディングス	15,300	3,998.00	61,169,400	
文化シヤッター	5,000	2,048.00	10,240,000	
三協立山	2,000	601.00	1,202,000	
アルインコ	1,300	1,027.00	1,335,100	
ＬＩＸＩＬ	24,800	1,751.00	43,424,800	
ノーリツ	2,800	2,027.00	5,675,600	
長府製作所	1,600	1,987.00	3,179,200	
リンナイ	8,300	3,731.00	30,967,300	
日東精工	2,100	702.00	1,474,200	
岡部	2,800	907.00	2,539,600	
ジーテクト	2,000	1,988.00	3,976,000	
東プレ	2,800	2,268.00	6,350,400	
高周波熱錬	2,400	1,199.00	2,877,600	
東京製綱	900	1,483.00	1,334,700	
サンコール	1,600	1,131.00	1,809,600	
パイオラックス	1,700	1,694.00	2,879,800	
エイチワン	1,700	1,339.00	2,276,300	
日本発條	12,000	2,842.00	34,104,000	
中央発條	1,000	3,340.00	3,340,000	
立川ブラインド工業	800	1,950.00	1,560,000	
日本製鋼所	4,700	9,200.00	43,240,000	
三浦工業	7,200	3,078.00	22,161,600	
タクマ	4,700	2,421.00	11,378,700	
ツガミ	3,300	2,674.00	8,824,200	
オークマ	2,700	3,420.00	9,234,000	

芝浦機械	1,900	4,330.00	8,227,000	
アマダ	22,700	1,811.00	41,109,700	
アイダエンジニアリング	3,000	914.00	2,742,000	
ＦＵＪＩ	6,200	2,951.00	18,296,200	
牧野フライス製作所	1,600	11,310.00	18,096,000	
オーエスジー	5,600	2,220.00	12,432,000	
旭ダイヤモンド工業	3,700	836.00	3,093,200	
ＤＭＧ森精機	10,600	2,628.00	27,856,800	
ソディック	3,800	993.00	3,773,400	
ディスコ	7,500	50,520.00	378,900,000	
日東工器	600	1,747.00	1,048,200	
日進工具	1,300	836.00	1,086,800	
冨士ダイス	1,100	860.00	946,000	
リケンＮＰＲ	1,800	3,145.00	5,661,000	
島精機製作所	2,500	990.00	2,475,000	
オプトラン	2,600	1,595.00	4,147,000	
イワキポンプ	1,000	2,597.00	2,597,000	
フリュー	1,700	1,033.00	1,756,100	
ヤマシンフィルタ	3,200	663.00	2,121,600	
日阪製作所	1,800	1,410.00	2,538,000	
やまびこ	2,500	2,574.00	6,435,000	
野村マイクロ・サイエンス	2,800	3,900.00	10,920,000	
平田機工	2,200	2,004.00	4,408,800	
ＰＥＧＡＳＵＳ	1,700	948.00	1,611,600	
マルマエ	600	2,113.00	1,267,800	
タツモ	1,000	2,408.00	2,408,000	
ナブテスコ	9,100	3,458.00	31,467,800	
三井海洋開発	3,900	10,260.00	40,014,000	
レオン自動機	1,800	1,430.00	2,574,000	
ＳＭＣ	4,400	54,000.00	237,600,000	
ホソカワミクロン	1,200	5,690.00	6,828,000	
ユニオンツール	700	8,010.00	5,607,000	
瑞光	1,300	953.00	1,238,900	
オイレス工業	1,900	2,200.00	4,180,000	
日精エー・エス・ビー機械	600	6,910.00	4,146,000	
サトー	2,100	2,219.00	4,659,900	

技研製作所	1,400	1,661.00	2,325,400	
日本エアーテック	800	1,271.00	1,016,800	
日精樹脂工業	1,100	840.00	924,000	
ワイエイシイホールディングス	1,300	876.00	1,138,800	
小松製作所	76,800	5,208.00	399,974,400	
住友重機械工業	9,200	4,151.00	38,189,200	
日立建機	6,200	4,435.00	27,497,000	
日工	3,000	756.00	2,268,000	
巴工業	1,800	1,609.00	2,896,200	
井関農機	1,500	2,213.00	3,319,500	
ＴＯＷＡ	5,600	2,171.00	12,157,600	
北川鉄工所	600	1,668.00	1,000,800	
ローツェ	9,200	2,190.00	20,148,000	
クボタ	79,700	1,983.00	158,045,100	
荏原実業	800	4,225.00	3,380,000	
三菱化工機	1,600	3,340.00	5,344,000	
月島ホールディングス	2,300	2,544.00	5,851,200	
帝国電機製作所	1,100	3,050.00	3,355,000	
新東工業	3,200	1,019.00	3,260,800	
澁谷工業	1,500	3,385.00	5,077,500	
アイチ　コーポレーション	2,600	1,284.00	3,338,400	
小森コーポレーション	3,700	1,453.00	5,376,100	
鶴見製作所	2,200	1,976.00	4,347,200	
酒井重工業	600	2,031.00	1,218,600	
荏原製作所	32,000	4,399.00	140,768,000	
酉島製作所	1,200	2,032.00	2,438,400	
ＡＩＲＭＡＮ	1,500	1,880.00	2,820,000	
ダイキン工業	20,300	19,295.00	391,688,500	
オルガノ	2,100	13,045.00	27,394,500	
トーヨーカネツ	600	4,590.00	2,754,000	
栗田工業	9,400	5,724.00	53,805,600	
椿本チエイン	6,800	2,124.00	14,443,200	
木村化工機	1,200	1,017.00	1,220,400	
アネスト岩田	2,900	1,523.00	4,416,700	
ダイフク	26,300	5,030.00	132,289,000	
サムコ	400	4,030.00	1,612,000	

タダノ	8,200	1,052.00	8,626,400	
フジテック	4,600	5,665.00	26,059,000	
ＣＫＤ	4,700	3,315.00	15,580,500	
平和	4,600	2,009.00	9,241,400	
理想科学工業	2,500	1,190.00	2,975,000	
ＳＡＮＫＹＯ	16,500	2,738.50	45,185,250	
日本金銭機械	1,900	997.00	1,894,300	
マースグループホールディングス	1,300	3,045.00	3,958,500	
ガリレイ	2,300	3,620.00	8,326,000	
ダイコク電機	700	2,727.00	1,908,900	
竹内製作所	2,800	6,430.00	18,004,000	
アマノ	4,100	4,007.00	16,428,700	
ＪＵＫＩ	2,500	454.00	1,135,000	
ジャノメ	1,200	1,097.00	1,316,400	
マックス	2,100	6,220.00	13,062,000	
グローリー	4,100	3,665.00	15,026,500	
新晃工業	4,500	1,281.00	5,764,500	
大和冷機工業	2,400	1,569.00	3,765,600	
セガサミーホールディングス	12,800	2,774.00	35,507,200	
ＴＰＲ	3,500	1,211.00	4,238,500	
ツバキ・ナカシマ	3,600	390.00	1,404,000	
ホシザキ	10,000	5,379.00	53,790,000	
大豊工業	1,200	688.00	825,600	
日本精工	28,800	901.30	25,957,440	
ＮＴＮ	36,900	360.20	13,291,380	
ジェイテクト	14,700	1,633.50	24,012,450	
不二越	1,100	3,945.00	4,339,500	
日本トムソン	4,300	676.00	2,906,800	
ＴＨＫ	8,300	4,133.00	34,303,900	
ＹＵＳＨＩＮ	1,300	664.00	863,200	
前澤給装工業	1,100	1,445.00	1,589,500	
イーグル工業	1,700	2,775.00	4,717,500	
ＰＩＬＬＡＲ	1,400	4,820.00	6,748,000	
キッツ	5,600	1,744.00	9,766,400	
マキタ	19,400	4,412.00	85,592,800	
三井Ｅ＆Ｓ	7,700	5,691.00	43,820,700	

カナデビア	12,700	1,147.00	14,566,900	
三菱重工業	291,800	4,618.00	1,347,532,400	
ＩＨＩ	81,200	3,185.00	258,622,000	
スター精密	2,500	1,654.00	4,135,000	
キオクシアホールディングス	9,400	11,500.00	108,100,000	
日清紡ホールディングス	11,700	1,216.50	14,233,050	
イビデン	9,700	13,855.00	134,393,500	
コニカミノルタ	34,800	612.70	21,321,960	
ブラザー工業	19,300	2,605.00	50,276,500	
ミネベアミツミ	27,100	3,114.00	84,389,400	
日立製作所	396,300	5,201.00	2,061,156,300	
三菱電機	170,600	4,374.00	746,204,400	
富士電機	11,200	10,810.00	121,072,000	
安川電機	16,900	4,215.00	71,233,500	
シンフォニアテクノロジー	1,700	10,300.00	17,510,000	
明電舎	2,900	6,170.00	17,893,000	
山洋電気	1,800	3,820.00	6,876,000	
デンヨー	1,200	2,902.00	3,482,400	
ＰＨＣホールディングス	2,900	1,014.00	2,940,600	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	17,900	5,847.00	104,661,300	
ソシオネクスト	13,500	2,344.50	31,650,750	
東芝テック	2,000	3,015.00	6,030,000	
芝浦メカトロニクス	1,000	17,900.00	17,900,000	
マブチモーター	7,500	2,670.50	20,028,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,000	267.00	267,000	
トレックス・セミコンダクター	600	1,615.00	969,000	
東光高岳	800	3,520.00	2,816,000	
ダブル・スコープ	5,100	247.00	1,259,700	
ダイヘン	1,500	10,390.00	15,585,000	
ヤーマン	3,000	772.00	2,316,000	
ＪＶＣケンウッド	12,300	1,418.00	17,441,400	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,641.00	2,133,300	
大崎電気工業	3,000	1,177.00	3,531,000	
オムロン	13,100	4,262.00	55,832,200	
日東工業	1,800	3,615.00	6,507,000	
ＩＤＥＣ	2,000	2,276.00	4,552,000	

ジーエス・ユアサ　コーポレーション	6,400	4,025.00	25,760,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	500	3,580.00	1,790,000	
テクノメディカ	300	1,895.00	568,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	550.00	385,000	
日本電気	102,300	5,597.00	572,573,100	
富士通	143,300	3,935.00	563,885,500	
沖電気工業	7,600	1,868.00	14,196,800	
電気興業	600	1,990.00	1,194,000	
サンケン電気	1,600	6,745.00	10,792,000	
アイホン	800	2,820.00	2,256,000	
ルネサスエレクトロニクス	151,000	1,907.00	287,957,000	
セイコーエプソン	19,400	1,858.50	36,054,900	
ワコム	9,400	788.00	7,407,200	
アルバック	3,400	6,872.00	23,364,800	
アクセル	800	1,368.00	1,094,400	
ＥＩＺＯ	2,300	2,187.00	5,030,100	
日本信号	3,900	1,245.00	4,855,500	
京三製作所	3,600	528.00	1,900,800	
能美防災	2,100	3,845.00	8,074,500	
ホーチキ	1,200	4,055.00	4,866,000	
エレコム	3,700	1,823.00	6,745,100	
パナソニック　ホールディングス	184,000	1,715.00	315,560,000	
シャープ	18,800	837.20	15,739,360	
アンリツ	10,200	2,265.00	23,103,000	
ソニーグループ	532,000	4,350.00	2,314,200,000	
ＴＤＫ	134,500	2,556.00	343,782,000	
帝国通信工業	700	2,498.00	1,748,600	
タムラ製作所	6,200	530.00	3,286,000	
アルプスアルパイン	12,700	2,005.50	25,469,850	
日本電波工業	1,900	1,115.00	2,118,500	
鈴木	800	2,126.00	1,700,800	
メイコー	1,400	9,790.00	13,706,000	
日本トリム	400	4,890.00	1,956,000	
フォスター電機	1,500	2,646.00	3,969,000	
ＳＭＫ	400	2,267.00	906,800	
ヨコオ	1,400	2,111.00	2,955,400	

ホシデン	3,100	2,485.00	7,703,500	
ヒロセ電機	2,300	17,550.00	40,365,000	
日本航空電子工業	3,600	2,288.00	8,236,800	
ＴＯＡ	1,600	1,719.00	2,750,400	
マクセル	3,300	2,148.00	7,088,400	
古野電気	2,000	8,320.00	16,640,000	
スミダコーポレーション	2,700	1,131.00	3,053,700	
アイコム	600	3,225.00	1,935,000	
リオン	700	2,561.00	1,792,700	
横河電機	17,100	4,730.00	80,883,000	
新電元工業	600	3,340.00	2,004,000	
アズビル	37,400	1,520.00	56,848,000	
日本光電工業	12,800	1,713.50	21,932,800	
チノー	1,300	1,355.00	1,761,500	
日本電子材料	1,000	4,275.00	4,275,000	
堀場製作所	2,900	14,005.00	40,614,500	
アドバンテスト	48,600	21,130.00	1,026,918,000	
エスペック	1,500	3,460.00	5,190,000	
キーエンス	15,400	55,710.00	857,934,000	
日置電機	800	5,720.00	4,576,000	
シスメックス	39,900	1,610.00	64,239,000	
日本マイクロニクス	2,500	8,910.00	22,275,000	
メガチップス	1,100	8,020.00	8,822,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	900	4,165.00	3,748,500	
コーセル	1,900	1,213.00	2,304,700	
イリソ電子工業	1,300	2,995.00	3,893,500	
オプテックスグループ	2,600	2,362.00	6,141,200	
千代田インテグレ	500	3,035.00	1,517,500	
レーザーテック	6,000	29,695.00	178,170,000	
スタンレー電気	7,900	3,065.00	24,213,500	
ウシオ電機	6,400	2,503.00	16,019,200	
日本セラミック	1,200	3,605.00	4,326,000	
古河電池	400	1,393.00	557,200	
山一電機	1,500	4,950.00	7,425,000	
図研	1,300	4,560.00	5,928,000	
日本電子	3,600	5,115.00	18,414,000	

カシオ計算機	12,300	1,206.00	14,833,800	
ファナック	73,700	5,135.00	378,449,500	
日本シイエムケイ	5,000	454.00	2,270,000	
エンプラス	400	8,500.00	3,400,000	
大真空	2,200	573.00	1,260,600	
ローム	30,200	2,370.00	71,574,000	
浜松ホトニクス	25,700	1,696.00	43,587,200	
三井ハイテック	7,900	757.00	5,980,300	
京セラ	95,800	2,015.00	193,037,000	
太陽誘電	8,300	4,345.00	36,063,500	
村田製作所	147,200	3,350.00	493,120,000	
双葉電子工業	3,200	653.00	2,089,600	
ニチコン	4,100	1,250.00	5,125,000	
日本ケミコン	1,900	1,507.00	2,863,300	
ＫＯＡ	2,800	1,302.00	3,645,600	
市光工業	3,400	467.00	1,587,800	
小糸製作所	16,000	2,287.50	36,600,000	
ミツバ	2,900	950.00	2,755,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	5,500	12,555.00	69,052,500	
キヤノン電子	1,700	2,623.00	4,459,100	
キヤノン	69,200	4,335.00	299,982,000	
リコー	36,100	1,302.50	47,020,250	
象印マホービン	4,200	1,686.00	7,081,200	
東京エレクトロン	32,600	33,250.00	1,083,950,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,000	1,818.00	1,818,000	
トヨタ紡織	7,600	2,292.00	17,419,200	
ユニプレス	2,800	1,225.00	3,430,000	
豊田自動織機	13,200	17,100.00	225,720,000	
モリタホールディングス	2,400	2,506.00	6,014,400	
三櫻工業	2,300	901.00	2,072,300	
デンソー	151,100	2,091.50	316,025,650	
東海理化電機製作所	4,100	2,864.00	11,742,400	
川崎重工業	11,600	12,015.00	139,374,000	
名村造船所	4,800	4,665.00	22,392,000	
日本車輌製造	600	3,360.00	2,016,000	

三菱ロジスネクスト	2,500	1,542.00	3,855,000	
日産自動車	235,600	336.90	79,373,640	
いすゞ自動車	41,100	1,900.50	78,110,550	
トヨタ自動車	819,700	3,139.00	2,573,038,300	代用有価証券 45,000株
日野自動車	23,200	367.00	8,514,400	
三菱自動車工業	59,000	357.50	21,092,500	
武蔵精密工業	3,400	3,365.00	11,441,000	
日産車体	2,300	1,009.00	2,320,700	
新明和工業	4,500	1,844.00	8,298,000	
極東開発工業	2,500	2,641.00	6,602,500	
トピー工業	1,100	2,858.00	3,143,800	
ティラド	300	8,870.00	2,661,000	
曙ブレーキ工業	9,500	114.00	1,083,000	
タチエス	2,800	1,979.00	5,541,200	
ＮＯＫ	6,000	2,759.50	16,557,000	
フタバ産業	4,200	941.00	3,952,200	
カヤバ	2,600	4,120.00	10,712,000	
大同メタル工業	3,000	1,053.00	3,159,000	
プレス工業	6,400	659.00	4,217,600	
太平洋工業	3,600	3,000.00	10,800,000	
アイシン	39,400	2,758.00	108,665,200	
マツダ	51,000	1,034.50	52,759,500	
本田技研工業	334,900	1,557.00	521,439,300	
スズキ	113,300	2,128.00	241,102,400	
ＳＵＢＡＲＵ	46,500	3,283.00	152,659,500	
ヤマハ発動機	76,300	1,121.50	85,570,450	
エクセディ	2,500	5,200.00	13,000,000	
豊田合成	5,200	3,857.00	20,056,400	
愛三工業	2,600	2,102.00	5,465,200	
ヨロズ	1,400	929.00	1,300,600	
エフ・シー・シー	3,000	3,275.00	9,825,000	
シマノ	6,600	15,860.00	104,676,000	
テイ・エス　テック	5,700	1,863.50	10,621,950	
リガク・ホールディングス	9,200	985.00	9,062,000	
北里コーポレーション	1,200	1,345.00	1,614,000	

テルモ	102,500	2,490.50	255,276,250	
日機装	3,600	1,519.00	5,468,400	
日本エム・ディ・エム	1,200	494.00	592,800	
島津製作所	20,500	4,010.00	82,205,000	
ＪＭＳ	1,500	428.00	642,000	
長野計器	1,000	2,335.00	2,335,000	
ブイ・テクノロジー	800	3,305.00	2,644,000	
東京計器	1,300	5,920.00	7,696,000	
愛知時計電機	800	2,675.00	2,140,000	
インターアクション	900	1,411.00	1,269,900	
東京精密	2,900	10,860.00	31,494,000	
マニー	6,200	1,473.00	9,132,600	
ニコン	19,300	1,800.00	34,740,000	
トプコン	2,500	3,282.00	8,205,000	
オリンパス	85,400	1,839.50	157,093,300	
理研計器	2,200	3,530.00	7,766,000	
タムロン	7,900	1,107.00	8,745,300	
ＨＯＹＡ	29,700	25,625.00	761,062,500	
ノーリツ鋼機	4,300	1,663.00	7,150,900	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	2,100	2,032.00	4,267,200	
朝日インテック	18,800	2,389.50	44,922,600	
シチズン時計	12,700	1,066.00	13,538,200	
メニコン	5,800	1,227.00	7,116,600	
松風	1,400	1,859.00	2,602,600	
セイコーグループ	2,100	7,210.00	15,141,000	
ニプロ	12,800	1,485.00	19,008,000	
三井松島ホールディングス	2,600	1,283.00	3,335,800	
パラマウントベッドホールディングス	3,300	3,520.00	11,616,000	
トランザクション	1,700	1,049.00	1,783,300	
ニホンフラッシュ	1,400	799.00	1,118,600	
前田工繊	3,100	1,945.00	6,029,500	
アートネイチャー	1,400	832.00	1,164,800	
フルヤ金属	1,300	2,762.00	3,590,600	
バンダイナムコホールディングス	41,200	4,472.00	184,246,400	
ＳＨＯＥＩ	4,000	1,680.00	6,720,000	
フランスベッドホールディングス	2,200	1,317.00	2,897,400	

パイロットコーポレーション	2,400	4,614.00	11,073,600	
萩原工業	1,100	1,557.00	1,712,700	
フジシールインターナショナル	3,100	2,695.00	8,354,500	
タカラトミー	7,600	3,255.00	24,738,000	
広済堂ホールディングス	5,000	426.00	2,130,000	
プロネクサス	1,600	1,080.00	1,728,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	18,700	3,788.00	70,835,600	
大日本印刷	33,200	2,606.50	86,535,800	
共同印刷	1,800	1,503.00	2,705,400	
ＮＩＳＳＨＡ	3,000	1,306.00	3,918,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	800	4,135.00	3,308,000	
アシックス	59,300	3,743.00	221,959,900	
ツツミ	400	2,316.00	926,400	
ローランド	1,200	3,305.00	3,966,000	
小松ウオール工業	1,200	2,515.00	3,018,000	
ヤマハ	26,100	1,033.00	26,961,300	
河合楽器製作所	400	2,593.00	1,037,200	
クリナップ	1,700	785.00	1,334,500	
ピジョン	9,100	1,795.50	16,339,050	
キングジム	1,300	826.00	1,073,800	
リンテック	3,300	4,050.00	13,365,000	
イトーキ	3,400	2,316.00	7,874,400	
任天堂	97,300	14,105.00	1,372,416,500	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,100	2,238.00	4,699,800	
タカラスタンダード	3,500	2,505.00	8,767,500	
コクヨ	32,000	888.70	28,438,400	
ナカバヤシ	1,700	558.00	948,600	
グローブライド	1,500	2,330.00	3,495,000	
オカムラ	4,600	2,261.00	10,400,600	
美津濃	4,200	2,779.00	11,671,800	
グリムス	500	2,324.00	1,162,000	
東京電力ホールディングス	139,000	841.50	116,968,500	
中部電力	56,800	2,223.00	126,266,400	
関西電力	83,600	2,389.50	199,762,200	
中国電力	26,800	917.00	24,575,600	

北陸電力	15,700	870.90	13,673,130	
東北電力	40,600	1,054.00	42,792,400	
四国電力	14,300	1,401.00	20,034,300	
九州電力	35,600	1,579.50	56,230,200	
北海道電力	17,400	1,023.50	17,808,900	
沖縄電力	3,900	1,022.00	3,985,800	
電源開発	11,600	2,854.50	33,112,200	
エフオン	1,200	408.00	489,600	
イーレックス	3,100	688.00	2,132,800	
レノバ	4,200	819.00	3,439,800	
東京瓦斯	27,800	5,743.00	159,655,400	
大阪瓦斯	27,500	4,874.00	134,035,000	
東邦瓦斯	5,700	4,590.00	26,163,000	
北海道瓦斯	4,600	706.00	3,247,600	
広島ガス	3,200	365.00	1,168,000	
西部ガスホールディングス	1,700	1,887.00	3,207,900	
静岡ガス	3,500	1,143.00	4,000,500	
メタウォーター	2,000	3,240.00	6,480,000	
ＳＢＳホールディングス	1,400	3,415.00	4,781,000	
東武鉄道	16,200	2,492.00	40,370,400	
相鉄ホールディングス	5,900	2,597.50	15,325,250	
東急	39,600	1,700.00	67,320,000	
京浜急行電鉄	17,500	1,466.00	25,655,000	
小田急電鉄	23,400	1,615.00	37,791,000	
京王電鉄	6,900	3,631.00	25,053,900	
京成電鉄	26,800	1,230.00	32,964,000	
富士急行	1,900	2,224.00	4,225,600	
東日本旅客鉄道	85,000	3,783.00	321,555,000	
西日本旅客鉄道	36,800	3,042.00	111,945,600	
東海旅客鉄道	65,400	3,990.00	260,946,000	
東京地下鉄	24,500	1,604.00	39,298,000	
西武ホールディングス	16,800	5,285.00	88,788,000	
鴻池運輸	2,600	3,190.00	8,294,000	
西日本鉄道	4,500	2,219.00	9,985,500	
ハマキョウレックス	4,800	1,547.00	7,425,600	
サカイ引越センター	2,000	2,832.00	5,664,000	

近鉄グループホールディングス	16,500	2,865.00	47,272,500	
阪急阪神ホールディングス	20,400	3,927.00	80,110,800	
南海電気鉄道	7,400	2,848.00	21,075,200	
京阪ホールディングス	8,000	3,123.00	24,984,000	
神戸電鉄	500	2,337.00	1,168,500	
名古屋鉄道	17,000	1,658.00	28,186,000	
山陽電気鉄道	1,100	1,983.00	2,181,300	
ヤマトホールディングス	18,700	2,196.50	41,074,550	
山九	3,500	8,278.00	28,973,000	
丸全昭和運輸	900	6,710.00	6,039,000	
センコーグループホールディングス	11,100	2,042.00	22,666,200	
ニッコンホールディングス	6,600	3,406.00	22,479,600	
福山通運	1,700	3,795.00	6,451,500	
セイノーホールディングス	7,600	2,171.00	16,499,600	
神奈川中央交通	400	3,460.00	1,384,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	4,800	995.00	4,776,000	
九州旅客鉄道	11,600	3,997.00	46,365,200	
ＳＧホールディングス	25,900	1,406.00	36,415,400	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	16,600	3,269.00	54,265,400	
日本郵船	32,600	4,913.00	160,163,800	
商船三井	29,300	4,396.00	128,802,800	
川崎汽船	33,200	2,082.00	69,122,400	
ＮＳユナイテッド海運	900	5,650.00	5,085,000	
飯野海運	5,600	1,280.00	7,168,000	
乾汽船	2,000	1,563.00	3,126,000	
日本航空	35,300	2,947.50	104,046,750	
ＡＮＡホールディングス	41,900	2,881.50	120,734,850	
三菱倉庫	17,500	1,105.00	19,337,500	
三井倉庫ホールディングス	4,700	3,920.00	18,424,000	
住友倉庫	4,500	3,335.00	15,007,500	
澁澤倉庫	2,400	1,081.00	2,594,400	
日本トランスシティ	3,900	1,118.00	4,360,200	
中央倉庫	800	1,306.00	1,044,800	
安田倉庫	1,000	2,130.00	2,130,000	
上組	6,800	4,673.00	31,776,400	

キユーソー流通システム	900	2,800.00	2,520,000	
エーアイテイー	900	2,014.00	1,812,600	
ＭＩＸＩ	2,900	3,020.00	8,758,000	
クロスキャット	900	1,050.00	945,000	
システナ	22,100	510.00	11,271,000	
デジタルアーツ	800	7,530.00	6,024,000	
日鉄ソリューションズ	4,200	3,651.00	15,334,200	
キューブシステム	900	1,060.00	954,000	
コア	700	2,050.00	1,435,000	
ディー・エヌ・エー	6,300	2,627.50	16,553,250	
手間いらず	300	3,165.00	949,500	
ラクーンホールディングス	1,200	627.00	752,400	
ソリトンシステムズ	800	1,650.00	1,320,000	
ソフトクリエイトホールディングス	1,300	2,030.00	2,639,000	
ＴＩＳ	16,400	5,084.00	83,377,600	
グリーホールディングス	5,200	390.00	2,028,000	
コーエーテクモホールディングス	9,700	2,056.00	19,943,200	
三菱総合研究所	700	4,775.00	3,342,500	
ファインデックス	1,100	820.00	902,000	
ブレインパッド	1,100	2,695.00	2,964,500	
ＫＬａｂ	4,200	224.00	940,800	
ポールトゥウィンホールディングス	2,200	323.00	710,600	
ネクソン	38,100	3,208.00	122,224,800	
アイスタイル	5,900	434.00	2,560,600	
エムアップホールディングス	1,900	1,786.00	3,393,400	
エイチームホールディングス	1,200	1,081.00	1,297,200	
セルシス	2,100	1,625.00	3,412,500	
エニグモ	1,800	401.00	721,800	
コロプラ	5,200	444.00	2,308,800	
ブロードリーフ	5,600	726.00	4,065,600	
デジタルハーツホールディングス	1,000	964.00	964,000	
メディアドゥ	600	1,737.00	1,042,200	
じげん	4,400	499.00	2,195,600	
フィックスターズ	2,200	1,896.00	4,171,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	300	2,089.00	626,700	
オプティム	1,600	523.00	836,800	

セレス	700	2,070.00	1,449,000	
ＳＨＩＦＴ	13,900	1,008.00	14,011,200	
セック	500	2,579.00	1,289,500	
テクマトリックス	3,100	2,055.00	6,370,500	
プロシップ	1,200	1,486.00	1,783,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,600	2,509.00	9,032,400	
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	3,100	8,472.00	26,263,200	
システムリサーチ	1,200	1,973.00	2,367,600	
インターネットイニシアティブ	8,500	2,739.00	23,281,500	
さくらインターネット	2,200	3,130.00	6,886,000	
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	500	2,128.00	1,064,000	
ＳＲＡホールディングス	900	4,980.00	4,482,000	
朝日ネット	1,600	701.00	1,121,600	
ｅＢＡＳＥ	1,900	469.00	891,100	
アバントグループ	2,200	1,728.00	3,801,600	
アドソル日進	1,300	1,378.00	1,791,400	
フリービット	800	1,564.00	1,251,200	
コムチュア	2,100	1,553.00	3,261,300	
アステリア	1,200	1,385.00	1,662,000	
アイル	900	2,351.00	2,115,900	
マークラインズ	900	1,938.00	1,744,200	
メディカル・データ・ビジョン	1,700	444.00	754,800	
ｇｕｍｉ	2,800	430.00	1,204,000	
テラスカイ	500	2,019.00	1,009,500	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	900	2,556.00	2,300,400	
ネオジャパン	400	1,838.00	735,200	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	400	2,911.00	1,164,400	
ラクス	14,600	1,197.00	17,476,200	
ダブルスタンダード	600	1,701.00	1,020,600	
オープンドア	900	360.00	324,000	
アカツキ	800	2,609.00	2,087,200	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	500	1,094.00	547,000	
カナミックネットワーク	2,000	480.00	960,000	
チェンジホールディングス	3,000	1,101.00	3,303,000	
オークネット	1,400	1,900.00	2,660,000	
オロ	700	2,270.00	1,589,000	

ユーザーローカル	700	1,931.00	1,351,700	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	1,800	4,095.00	7,371,000	
マネーフォワード	3,500	4,250.00	14,875,000	
ＧＭＯフィナンシャルゲート	300	5,660.00	1,698,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	1,400	432.00	604,800	
プラスアルファ・コンサルティング	2,000	2,368.00	4,736,000	
電算システムホールディングス	700	3,480.00	2,436,000	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	5,900	1,172.00	6,914,800	
ビジョナル	1,900	9,984.00	18,969,600	
ハイマックス	500	1,203.00	601,500	
野村総合研究所	30,100	5,712.00	171,931,200	
日本システム技術	1,400	2,161.00	3,025,400	
インテージホールディングス	1,200	1,675.00	2,010,000	
東邦システムサイエンス	800	1,111.00	888,800	
ソースネクスト	8,000	163.00	1,304,000	
シンプレクス・ホールディングス	3,100	4,020.00	12,462,000	
ＨＥＲＯＺ	600	930.00	558,000	
ラクスル	3,100	1,002.00	3,106,200	
メルカリ	8,600	2,230.50	19,182,300	
ＩＰＳ	500	2,912.00	1,456,000	
システムサポートホールディングス	600	2,963.00	1,777,800	
ボードルア	800	2,699.00	2,159,200	
ＮＥ	700	730.00	511,000	
イーソル	1,000	531.00	531,000	
ウイングアーク１ｓｔ	1,600	3,345.00	5,352,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	600	970.00	582,000	
サーバーワークス	300	1,874.00	562,200	
Ｓａｎｓａｎ	4,400	1,701.00	7,484,400	
ギフティ	1,200	1,032.00	1,238,400	
メドレー	1,900	2,074.00	3,940,600	
ベース	700	3,400.00	2,380,000	
ＪＭＤＣ	2,300	4,760.00	10,948,000	
フォーカスシステムズ	1,000	1,599.00	1,599,000	
クレスコ	2,700	1,531.00	4,133,700	
フジ・メディア・ホールディングス	12,200	3,496.00	42,651,200	

オービック	28,700	4,796.00	137,645,200	
ジャストシステム	2,200	4,860.00	10,692,000	
ＴＤＣソフト	2,900	1,382.00	4,007,800	
ＬＩＮＥヤフー	238,100	421.60	100,382,960	
トレンドマイクロ	8,900	7,772.00	69,170,800	
ＩＤホールディングス	1,000	1,944.00	1,944,000	
日本オラクル	2,900	13,830.00	40,107,000	
アルファシステムズ	500	3,710.00	1,855,000	
フューチャー	3,300	2,105.00	6,946,500	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,000	2,141.00	2,141,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,600	8,675.00	22,555,000	
アイティフォー	1,600	1,526.00	2,441,600	
東計電算	400	4,000.00	1,600,000	
大塚商会	17,500	3,031.00	53,042,500	
サイボウズ	2,100	2,960.00	6,216,000	
電通総研	1,900	7,570.00	14,383,000	
デジタルガレージ	2,200	3,155.00	6,941,000	
ＥＭシステムズ	2,000	808.00	1,616,000	
ウェザーニューズ	1,200	3,880.00	4,656,000	
ＣＩＪ	4,100	556.00	2,279,600	
ビジネスエンジニアリング	400	6,130.00	2,452,000	
ＷＯＷＯＷ	1,200	1,431.00	1,717,200	
スカラ	1,500	386.00	579,000	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	2,100	6,170.00	12,957,000	
日本ビジネスシステムズ	900	1,463.00	1,316,700	
システムソフト	5,400	68.00	367,200	
アルゴグラフィックス	5,500	1,422.00	7,821,000	
マーベラス	2,900	515.00	1,493,500	
エイベックス	2,600	1,219.00	3,169,400	
ＢＩＰＲＯＧＹ	5,200	5,505.00	28,626,000	
都築電気	1,000	3,050.00	3,050,000	
ＴＢＳホールディングス	7,700	5,500.00	42,350,000	
日本テレビホールディングス	13,700	3,844.00	52,662,800	
朝日放送グループホールディングス	1,900	710.00	1,349,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,700	3,245.00	12,006,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	10,300	1,799.00	18,529,700	

テレビ東京ホールディングス	900	5,000.00	4,500,000	
ビジョン	3,200	1,184.00	3,788,800	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,200	1,998.00	10,389,600	
日本通信	12,500	147.00	1,837,500	
ＮＴＴ	4,246,400	150.70	639,932,480	代用有価証券 700,000株
ＫＤＤＩ	217,400	2,469.00	536,760,600	
ソフトバンク	2,486,400	215.70	536,316,480	
光通信	1,500	39,870.00	59,805,000	
エムティーアイ	1,100	754.00	829,400	
ＧＭＯインターネットグループ	5,000	3,370.00	16,850,000	
ファイバーゲート	600	688.00	412,800	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	8,600	3,342.00	28,741,200	
学研ホールディングス	2,900	1,034.00	2,998,600	
ゼンリン	2,300	1,011.00	2,325,300	
アイネット	1,000	2,526.00	2,526,000	
松竹	900	12,380.00	11,142,000	
東宝	8,100	9,203.00	74,544,300	
東映	2,600	5,450.00	14,170,000	
ピー・シー・エー	1,000	1,782.00	1,782,000	
ビジネスブレイン太田昭和	600	3,545.00	2,127,000	
ＤＴＳ	12,300	1,148.00	14,120,400	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	25,400	3,022.00	76,758,800	
シーイーシー	1,900	2,147.00	4,079,300	
カプコン	30,800	3,957.00	121,875,600	
アイ・エス・ビー	700	1,770.00	1,239,000	
ＳＣＳＫ	12,700	5,673.00	72,047,100	
ＮＳＷ	700	2,510.00	1,757,000	
アイネス	1,200	1,715.00	2,058,000	
ＴＫＣ	2,400	4,065.00	9,756,000	
ＮＳＤ	5,400	3,379.00	18,246,600	
コナミグループ	6,600	24,630.00	162,558,000	
福井コンピュータホールディングス	900	3,040.00	2,736,000	
ＪＢＣＣホールディングス	4,100	1,288.00	5,280,800	
ミロク情報サービス	1,300	1,845.00	2,398,500	
ソフトバンクグループ	76,300	23,300.00	1,777,790,000	

リョーサン菱洋ホールディングス	3,100	2,945.00	9,129,500	
高千穂交易	1,300	2,021.00	2,627,300	
伊藤忠食品	400	9,470.00	3,788,000	
あらた	2,500	2,989.00	7,472,500	
トーメンデバイス	200	10,000.00	2,000,000	
東京エレクトロン　デバイス	1,600	3,080.00	4,928,000	
円谷フィールズホールディングス	3,000	2,018.00	6,054,000	
双日	15,700	4,231.00	66,426,700	
アルフレッサ　ホールディングス	15,400	2,202.00	33,910,800	
横浜冷凍	4,100	1,241.00	5,088,100	
ラサ商事	900	1,668.00	1,501,200	
アルコニックス	2,500	2,124.00	5,310,000	
神戸物産	14,200	3,601.00	51,134,200	
あい　ホールディングス	2,900	2,627.00	7,618,300	
ダイワボウホールディングス	6,600	2,912.00	19,219,200	
マクニカホールディングス	11,400	2,255.00	25,707,000	
ラクト・ジャパン	700	3,500.00	2,450,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	1,234.00	2,714,800	
八洲電機	1,200	2,522.00	3,026,400	
メディアスホールディングス	1,100	783.00	861,300	
レスター	1,400	2,548.00	3,567,200	
ＴＯＫＡＩホールディングス	8,900	1,028.00	9,149,200	
三洋貿易	2,000	1,614.00	3,228,000	
ビューティガレージ	400	1,350.00	540,000	
ウイン・パートナーズ	1,200	1,270.00	1,524,000	
シップヘルスケアホールディングス	6,000	2,320.00	13,920,000	
明治電機工業	800	2,272.00	1,817,600	
コメダホールディングス	4,000	2,914.00	11,656,000	
アセンテック	600	1,410.00	846,000	
フルサト・マルカホールディングス	1,500	2,256.00	3,384,000	
ヤマエグループホールディングス	1,600	2,368.00	3,788,800	
小野建	1,700	1,369.00	2,327,300	
佐鳥電機	1,000	1,886.00	1,886,000	
伯東	1,000	3,800.00	3,800,000	
コンドーテック	1,400	1,662.00	2,326,800	
ナガイレーベン	2,100	1,723.00	3,618,300	

松田産業	1,200	4,275.00	5,130,000	
第一興商	5,400	1,572.50	8,491,500	
メディパルホールディングス	17,700	2,504.50	44,329,650	
ＳＰＫ	600	2,295.00	1,377,000	
萩原電気ホールディングス	700	3,520.00	2,464,000	
アズワン	5,200	2,455.00	12,766,000	
スズデン	900	1,653.00	1,487,700	
シモジマ	1,300	1,284.00	1,669,200	
ドウシシャ	1,900	2,942.00	5,589,800	
高速	1,100	2,828.00	3,110,800	
たけびし	600	1,988.00	1,192,800	
リックス	400	3,700.00	1,480,000	
丸文	1,400	1,179.00	1,650,600	
ハピネット	1,100	6,310.00	6,941,000	
橋本総業ホールディングス	500	1,192.00	596,000	
日本ライフライン	4,100	1,445.00	5,924,500	
タカショー	1,300	421.00	547,300	
ＩＤＯＭ	4,900	1,176.00	5,762,400	
進和	1,000	3,110.00	3,110,000	
ダイトロン	700	4,495.00	3,146,500	
シークス	2,600	1,346.00	3,499,600	
オーハシテクニカ	800	2,051.00	1,640,800	
白銅	400	2,190.00	876,000	
伊藤忠商事	109,700	9,545.00	1,047,086,500	
丸紅	124,500	3,928.00	489,036,000	
長瀬産業	7,000	3,480.00	24,360,000	
蝶理	900	3,850.00	3,465,000	
豊田通商	49,000	4,835.00	236,915,000	
三共生興	2,100	715.00	1,501,500	
兼松	6,800	3,160.00	21,488,000	
三井物産	234,600	4,057.00	951,772,200	
日本紙パルプ商事	8,600	758.00	6,518,800	
カメイ	1,500	3,010.00	4,515,000	
スターゼン	3,700	1,158.00	4,284,600	
山善	4,900	1,446.00	7,085,400	
椿本興業	1,100	2,584.00	2,842,400	

住友商事	97,800	4,686.00	458,290,800	
内田洋行	600	10,200.00	6,120,000	
三菱商事	325,300	3,639.00	1,183,766,700	
第一実業	1,500	2,881.00	4,321,500	
キヤノンマーケティングジャパン	3,900	6,343.00	24,737,700	
西華産業	2,300	2,498.00	5,745,400	
佐藤商事	1,100	2,097.00	2,306,700	
東京産業	1,700	963.00	1,637,100	
ユアサ商事	1,400	5,100.00	7,140,000	
神鋼商事	1,200	2,333.00	2,799,600	
阪和興業	2,700	6,550.00	17,685,000	
正栄食品工業	1,100	3,900.00	4,290,000	
カナデン	1,300	1,998.00	2,597,400	
ＲＹＯＤＥＮ	1,300	3,055.00	3,971,500	
岩谷産業	16,200	1,620.50	26,252,100	
極東貿易	900	1,825.00	1,642,500	
アステナホールディングス	3,000	470.00	1,410,000	
三愛オブリ	3,800	2,051.00	7,793,800	
稲畑産業	3,700	3,465.00	12,820,500	
ＧＳＩクレオス	1,000	2,311.00	2,311,000	
明和産業	2,300	795.00	1,828,500	
ワキタ	2,700	1,793.00	4,841,100	
東邦ホールディングス	4,700	4,721.00	22,188,700	
サンゲツ	4,100	3,035.00	12,443,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,000	2,146.00	4,292,000	
シナネンホールディングス	300	6,500.00	1,950,000	
伊藤忠エネクス	4,000	1,800.00	7,200,000	
サンリオ	16,200	6,434.00	104,230,800	
サンワテクノス	900	2,822.00	2,539,800	
新光商事	2,000	1,020.00	2,040,000	
トーホー	600	3,320.00	1,992,000	
三信電気	1,000	2,936.00	2,936,000	
東陽テクニカ	1,500	1,629.00	2,443,500	
モスフードサービス	2,400	3,860.00	9,264,000	
加賀電子	3,000	3,530.00	10,590,000	
ソーダニッカ	1,600	1,004.00	1,606,400	

立花エレテック	1,000	2,828.00	2,828,000	
フォーバル	700	1,189.00	832,300	
ＰＡＬＴＡＣ	2,500	4,325.00	10,812,500	
三谷産業	2,800	515.00	1,442,000	
コーア商事ホールディングス	1,500	802.00	1,203,000	
ＫＰＰグループホールディングス	4,200	773.00	3,246,600	
ヤマタネ	1,300	2,551.00	3,316,300	
泉州電業	1,000	4,510.00	4,510,000	
トラスコ中山	3,400	2,437.00	8,285,800	
オートバックスセブン	5,700	1,526.00	8,698,200	
モリト	1,300	1,635.00	2,125,500	
加藤産業	2,000	5,870.00	11,740,000	
イエローハット	4,100	1,484.00	6,084,400	
ＪＫホールディングス	1,000	1,268.00	1,268,000	
日伝	900	2,377.00	2,139,300	
杉本商事	1,300	1,613.00	2,096,900	
因幡電機産業	4,300	4,548.00	19,556,400	
東テク	1,800	3,230.00	5,814,000	
ミスミグループ本社	23,000	2,319.50	53,348,500	
スズケン	5,400	5,856.00	31,622,400	
ジェコス	1,200	1,375.00	1,650,000	
インターメスティック	700	2,127.00	1,488,900	
サンエー	2,800	2,677.00	7,495,600	
カワチ薬品	1,300	3,000.00	3,900,000	
エービーシー・マート	8,600	2,617.00	22,506,200	
ハードオフコーポレーション	600	1,824.00	1,094,400	
アスクル	3,800	1,420.00	5,396,000	
ゲオホールディングス	1,900	1,607.00	3,053,300	
アンドエスティＨＤ	2,200	2,683.00	5,902,600	
くら寿司	1,900	3,245.00	6,165,500	
キャンドゥ	600	3,430.00	2,058,000	
パルグループホールディングス	6,400	2,020.00	12,928,000	
エディオン	7,700	1,940.00	14,938,000	
サーラコーポレーション	3,400	1,061.00	3,607,400	
ハローズ	700	4,380.00	3,066,000	
フジオフードグループ本社	2,700	1,107.00	2,988,900	

あみやき亭	1,200	1,320.00	1,584,000	
大黒天物産	600	6,120.00	3,672,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,494.00	2,241,000	
アルペン	1,600	2,278.00	3,644,800	
クオールホールディングス	2,000	1,965.00	3,930,000	
ジンズホールディングス	1,100	7,410.00	8,151,000	
ビックカメラ	8,700	1,538.00	13,380,600	
ＤＣＭホールディングス	8,400	1,446.00	12,146,400	
ペッパーフードサービス	5,600	180.00	1,008,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	23,100	2,179.50	50,346,450	
Ｊ．フロント　リテイリング	18,700	2,309.50	43,187,650	
ドトール・日レスホールディングス	2,900	2,391.00	6,933,900	
マツキヨココカラ＆カンパニー	28,400	2,811.00	79,832,400	
ブロンコビリー	1,000	3,735.00	3,735,000	
ＺＯＺＯ	25,700	1,268.50	32,600,450	
トレジャー・ファクトリー	1,100	1,655.00	1,820,500	
物語コーポレーション	3,100	3,830.00	11,873,000	
三越伊勢丹ホールディングス	26,300	2,396.50	63,027,950	
Ｈａｍｅｅ	800	494.00	395,200	
ウエルシアホールディングス	8,400	3,016.00	25,334,400	
クリエイトＳＤホールディングス	2,300	3,165.00	7,279,500	
シュッピン	1,800	1,252.00	2,253,600	
オイシックス・ラ・大地	2,400	1,694.00	4,065,600	
ネクステージ	3,800	2,411.00	9,161,800	
ジョイフル本田	4,400	2,038.00	8,967,200	
エターナルホスピタリティグループ	700	2,818.00	1,972,600	
ホットランドホールディングス	1,200	2,040.00	2,448,000	
すかいらーくホールディングス	22,300	2,872.50	64,056,750	
ＳＦＰホールディングス	900	2,012.00	1,810,800	
綿半ホールディングス	1,200	1,419.00	1,702,800	
ヨシックスホールディングス	500	2,537.00	1,268,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	8,000	818.00	6,544,000	
あさひ	1,400	1,322.00	1,850,800	
日本調剤	400	3,905.00	1,562,000	
コスモス薬品	3,200	6,970.00	22,304,000	

セブン＆アイ・ホールディングス	180,200	1,950.00	351,390,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	24,600	733.00	18,031,800	
ツルハホールディングス	15,800	2,642.00	41,743,600	
サンマルクホールディングス	1,400	2,632.00	3,684,800	
トリドールホールディングス	4,600	4,417.00	20,318,200	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2,300	467.00	1,074,100	
ＪＭホールディングス	2,400	1,507.00	3,616,800	
アレンザホールディングス	1,200	1,040.00	1,248,000	
串カツ田中ホールディングス	500	2,219.00	1,109,500	
バロックジャパンリミテッド	1,900	745.00	1,415,500	
クスリのアオキホールディングス	4,300	3,831.00	16,473,300	
力の源ホールディングス	1,200	1,400.00	1,680,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	9,400	7,711.00	72,483,400	
ブルーゾーンホールディングス	1,900	7,943.00	15,091,700	
メディカルシステムネットワーク	1,600	500.00	800,000	
ノジマ	16,000	1,112.00	17,792,000	
カッパ・クリエイト	2,600	1,478.00	3,842,800	
良品計画	35,600	3,245.00	115,522,000	
アドヴァングループ	1,100	858.00	943,800	
アルビス	500	2,712.00	1,356,000	
Ｇ－７ホールディングス	1,800	1,285.00	2,313,000	
イオン北海道	4,800	871.00	4,180,800	
コジマ	2,700	1,113.00	3,005,100	
コーナン商事	1,800	3,720.00	6,696,000	
エコス	600	2,867.00	1,720,200	
ワタミ	1,900	897.00	1,704,300	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	164,900	989.90	163,234,510	
西松屋チェーン	3,600	2,084.00	7,502,400	
ゼンショーホールディングス	8,300	9,222.00	76,542,600	
幸楽苑	1,600	1,035.00	1,656,000	
サイゼリヤ	2,100	5,290.00	11,109,000	
ＶＴホールディングス	6,300	486.00	3,061,800	
魚力	600	2,311.00	1,386,600	
ユナイテッドアローズ	1,700	1,942.00	3,301,400	
ハイデイ日高	2,700	3,275.00	8,842,500	

コロワイド	9,200	1,660.00	15,272,000	
壱番屋	6,400	895.00	5,728,000	
スギホールディングス	8,700	3,362.00	29,249,400	
薬王堂ホールディングス	900	2,003.00	1,802,700	
ダブルエー	700	1,324.00	926,800	
スクロール	2,800	1,179.00	3,301,200	
ヨンドシーホールディングス	1,500	1,705.00	2,557,500	
木曽路	2,400	2,355.00	5,652,000	
ＳＲＳホールディングス	2,700	1,148.00	3,099,600	
千趣会	3,300	223.00	735,900	
リテールパートナーズ	2,400	1,286.00	3,086,400	
上新電機	1,800	2,589.00	4,660,200	
日本瓦斯	7,800	2,900.00	22,620,000	
ロイヤルホールディングス	3,200	2,544.00	8,140,800	
チヨダ	1,700	979.00	1,664,300	
ライフコーポレーション	3,100	2,386.00	7,396,600	
リンガーハット	2,200	2,191.00	4,820,200	
ＭｒＭａｘＨＤ	1,300	750.00	975,000	
ＡＯＫＩホールディングス	3,500	1,657.00	5,799,500	
オークワ	2,200	819.00	1,801,800	
コメリ	2,200	3,180.00	6,996,000	
青山商事	3,500	2,308.00	8,078,000	
しまむら	3,800	10,460.00	39,748,000	
高島屋	23,600	1,684.50	39,754,200	
松屋	3,100	1,776.00	5,505,600	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	7,900	2,096.00	16,558,400	
近鉄百貨店	1,000	1,886.00	1,886,000	
丸井グループ	9,500	2,956.00	28,082,000	
アクシアル　リテイリング	4,500	1,067.00	4,801,500	
イオン	192,600	2,265.00	436,239,000	
イズミ	2,900	2,913.00	8,447,700	
平和堂	2,700	2,832.00	7,646,400	
フジ	2,500	1,959.00	4,897,500	
ゼビオホールディングス	2,000	1,068.00	2,136,000	
ケーズホールディングス	11,100	1,461.00	16,217,100	
シルバーライフ	500	853.00	426,500	

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,400	4,820.00	6,748,000	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,335.00	1,602,000	
ギフトホールディングス	900	3,140.00	2,826,000	
アインホールディングス	1,600	6,497.00	10,395,200	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	900	2,906.00	2,615,400	
ヤマダホールディングス	50,200	449.70	22,574,940	
アークランズ	4,900	1,784.00	8,741,600	
ニトリホールディングス	26,400	2,448.50	64,640,400	
グルメ杵屋	1,300	948.00	1,232,400	
ケーユーホールディングス	1,100	1,166.00	1,282,600	
吉野家ホールディングス	6,000	2,974.00	17,844,000	
松屋フーズホールディングス	800	5,790.00	4,632,000	
サガミホールディングス	2,600	1,710.00	4,446,000	
王将フードサービス	3,400	3,125.00	10,625,000	
ミニストップ	1,200	1,970.00	2,364,000	
アークス	2,700	3,135.00	8,464,500	
バローホールディングス	3,100	2,826.00	8,760,600	
ベルク	700	7,170.00	5,019,000	
大庄	1,100	1,094.00	1,203,400	
ファーストリテイリング	11,000	56,580.00	622,380,000	
サンドラッグ	4,800	4,163.00	19,982,400	
サックスバー　ホールディングス	1,400	756.00	1,058,400	
ベルーナ	3,900	1,012.00	3,946,800	
いよぎんホールディングス	19,900	2,470.00	49,153,000	
しずおかフィナンシャルグループ	33,400	2,148.00	71,743,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12,800	2,227.50	28,512,000	
楽天銀行	8,100	8,172.00	66,193,200	
京都フィナンシャルグループ	20,900	3,276.00	68,468,400	
めぶきフィナンシャルグループ	71,000	963.60	68,415,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,900	7,700.00	14,630,000	
九州フィナンシャルグループ	29,400	894.50	26,298,300	
ゆうちょ銀行	165,000	1,772.50	292,462,500	
富山第一銀行	4,800	1,479.00	7,099,200	
横浜フィナンシャルグループ	79,200	1,128.00	89,337,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,300	2,737.50	25,458,750	
三十三フィナンシャルグループ	1,500	3,860.00	5,790,000	

第四北越フィナンシャルグループ	14,300	1,520.00	21,736,000	
ひろぎんホールディングス	21,100	1,480.50	31,238,550	
おきなわフィナンシャルグループ	1,300	3,970.00	5,161,000	
十六フィナンシャルグループ	2,200	5,850.00	12,870,000	
ＣＣＩグループ	15,900	650.00	10,335,000	
プロクレアホールディングス	1,800	1,753.00	3,155,400	
あいちフィナンシャルグループ	3,100	4,120.00	12,772,000	
あおぞら銀行	9,700	2,230.00	21,631,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	974,200	2,330.00	2,269,886,000	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	186,200	1,519.00	282,837,800	
三井住友トラストグループ	52,900	4,275.00	226,147,500	
三井住友フィナンシャルグループ	333,600	4,203.00	1,402,120,800	
千葉銀行	46,400	1,516.50	70,365,600	
群馬銀行	27,400	1,646.50	45,114,100	
武蔵野銀行	2,100	4,185.00	8,788,500	
千葉興業銀行	2,900	1,563.00	4,532,700	
筑波銀行	6,700	330.00	2,211,000	
七十七銀行	4,900	6,847.00	33,550,300	
秋田銀行	1,000	3,725.00	3,725,000	
山形銀行	2,000	1,730.00	3,460,000	
岩手銀行	1,000	4,115.00	4,115,000	
東邦銀行	17,500	461.00	8,067,500	
ふくおかフィナンシャルグループ	12,100	4,502.00	54,474,200	
スルガ銀行	10,200	1,546.00	15,769,200	
八十二銀行	31,300	1,607.00	50,299,100	
山梨中央銀行	1,900	3,460.00	6,574,000	
大垣共立銀行	3,100	3,765.00	11,671,500	
福井銀行	1,400	2,215.00	3,101,000	
清水銀行	600	2,102.00	1,261,200	
滋賀銀行	2,300	6,380.00	14,674,000	
南都銀行	2,300	5,340.00	12,282,000	
百五銀行	14,300	971.00	13,885,300	
紀陽銀行	5,000	3,130.00	15,650,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	9,200	4,132.00	38,014,400	
山陰合同銀行	9,500	1,389.00	13,195,500	

百十四銀行	1,500	5,700.00	8,550,000	
四国銀行	2,400	1,500.00	3,600,000	
阿波銀行	2,300	3,760.00	8,648,000	
大分銀行	1,000	5,320.00	5,320,000	
宮崎銀行	900	5,010.00	4,509,000	
佐賀銀行	1,000	3,275.00	3,275,000	
琉球銀行	3,200	1,548.00	4,953,600	
セブン銀行	47,600	279.60	13,308,960	
みずほフィナンシャルグループ	215,400	5,129.00	1,104,786,600	
山口フィナンシャルグループ	14,900	1,801.00	26,834,900	
名古屋銀行	2,800	4,095.00	11,466,000	
北洋銀行	19,600	750.00	14,700,000	
愛媛銀行	2,200	1,271.00	2,796,200	
京葉銀行	6,800	1,339.00	9,105,200	
栃木銀行	8,200	579.00	4,747,800	
北日本銀行	500	3,800.00	1,900,000	
東和銀行	3,000	937.00	2,811,000	
トモニホールディングス	14,500	716.00	10,382,000	
フィデアホールディングス	1,600	1,670.00	2,672,000	
池田泉州ホールディングス	21,100	683.00	14,411,300	
ＦＰＧ	4,800	2,236.00	10,732,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,500	2,018.00	5,045,000	
ＳＢＩホールディングス	26,700	6,921.00	184,790,700	
ジャフコ　グループ	4,200	2,311.50	9,708,300	
大和証券グループ本社	108,600	1,241.50	134,826,900	
野村ホールディングス	255,400	1,088.00	277,875,200	
岡三証券グループ	12,000	675.00	8,100,000	
丸三証券	5,000	925.00	4,625,000	
東洋証券	4,700	560.00	2,632,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,000	590.00	10,620,000	
水戸証券	4,200	516.00	2,167,200	
いちよし証券	2,800	867.00	2,427,600	
松井証券	10,500	780.00	8,190,000	
マネックスグループ	16,100	689.00	11,092,900	
極東証券	2,100	1,518.00	3,187,800	
岩井コスモホールディングス	1,600	2,780.00	4,448,000	

アイザワ証券グループ	1,600	1,265.00	2,024,000	
スパークス・グループ	1,700	1,469.00	2,497,300	
ライフネット生命保険	2,500	1,853.00	4,632,500	
かんぽ生命保険	17,200	4,024.00	69,212,800	
ＦＰパートナー	700	2,330.00	1,631,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	75,400	4,631.00	349,177,400	
アニコム　ホールディングス	4,700	803.00	3,774,100	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	102,000	3,192.00	325,584,000	
ソニーフィナンシャルグループ	531,900	151.60	80,636,040	
第一生命ホールディングス	298,700	1,093.50	326,628,450	
東京海上ホールディングス	156,200	5,860.00	915,332,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	37,600	3,262.00	122,651,200	
全国保証	8,800	3,114.00	27,403,200	
ジェイリース	1,100	1,514.00	1,665,400	
ＳＢＩアルヒ	1,500	823.00	1,234,500	
プレミアグループ	2,600	1,982.00	5,153,200	
ネットプロテクションズホールディングス	4,600	788.00	3,624,800	
クレディセゾン	8,600	3,791.00	32,602,600	
芙蓉総合リース	4,200	4,034.00	16,942,800	
みずほリース	11,400	1,244.00	14,181,600	
東京センチュリー	11,300	1,895.50	21,419,150	
日本証券金融	5,600	1,779.00	9,962,400	
アイフル	25,200	458.00	11,541,600	
リコーリース	1,400	5,670.00	7,938,000	
イオンフィナンシャルサービス	8,700	1,513.50	13,167,450	
アコム	27,100	451.00	12,222,100	
ジャックス	1,800	4,055.00	7,299,000	
オリエントコーポレーション	6,000	1,016.00	6,096,000	
オリックス	93,900	3,861.00	362,547,900	
三菱ＨＣキャピタル	76,100	1,221.50	92,956,150	
日本取引所グループ	84,300	1,780.50	150,096,150	
イー・ギャランティ	2,500	1,596.00	3,990,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	800	3,805.00	3,044,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	4,200	188.00	789,600	
大東建託	25,800	2,871.00	74,071,800	

いちご	12,900	368.00	4,747,200	
日本駐車場開発	18,100	268.00	4,850,800	
スター・マイカ・ホールディングス	1,600	1,121.00	1,793,600	
ＳＲＥホールディングス	700	2,700.00	1,890,000	
ヒューリック	44,300	1,604.00	71,057,200	
野村不動産ホールディングス	42,400	873.10	37,019,440	
三重交通グループホールディングス	3,700	526.00	1,946,200	
ディア・ライフ	2,400	1,102.00	2,644,800	
地主	1,200	2,886.00	3,463,200	
ＪＰＭＣ	800	1,252.00	1,001,600	
フージャースホールディングス	2,700	1,272.00	3,434,400	
オープンハウスグループ	4,900	7,502.00	36,759,800	
東急不動産ホールディングス	41,500	1,260.50	52,310,750	
飯田グループホールディングス	12,900	2,347.00	30,276,300	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1,000	1,055.00	1,055,000	
ケイアイスター不動産	600	5,200.00	3,120,000	
グッドコムアセット	1,600	1,278.00	2,044,800	
ジェイ・エス・ビー	600	3,550.00	2,130,000	
ロードスターキャピタル	900	2,808.00	2,527,200	
アズーム	300	4,720.00	1,416,000	
霞ヶ関キャピタル	1,300	7,900.00	10,270,000	
パーク２４	10,800	1,736.00	18,748,800	
パラカ	500	1,956.00	978,000	
宮越ホールディングス	700	880.00	616,000	
三井不動産	224,600	1,634.00	366,996,400	
三菱地所	93,800	3,370.00	316,106,000	
平和不動産	3,200	2,323.00	7,433,600	
東京建物	14,500	2,906.00	42,137,000	
京阪神ビルディング	2,200	1,825.00	4,015,000	
住友不動産	21,600	6,643.00	143,488,800	
テーオーシー	2,700	818.00	2,208,600	
レオパレス２１	13,500	642.00	8,667,000	
スターツコーポレーション	2,800	4,825.00	13,510,000	
フジ住宅	1,900	779.00	1,480,100	
空港施設	2,200	1,027.00	2,259,400	
明和地所	1,200	1,073.00	1,287,600	

ゴールドクレスト	800	3,275.00	2,620,000	
エスリード	700	5,650.00	3,955,000	
日神グループホールディングス	2,500	607.00	1,517,500	
エスコン	3,400	1,000.00	3,400,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	9,700	380.00	3,686,000	
カチタス	4,100	2,458.00	10,077,800	
トーセイ	2,200	3,240.00	7,128,000	
サンフロンティア不動産	2,300	2,256.00	5,188,800	
ＦＪネクストホールディングス	1,400	1,449.00	2,028,600	
グランディハウス	1,500	570.00	855,000	
日本空港ビルデング	5,400	4,799.00	25,914,600	
ＬＩＦＵＬＬ	4,700	186.00	874,200	
ジェイエイシーリクルートメント	5,700	1,026.00	5,848,200	
日本M&Ａセンターホールディングス	25,200	733.70	18,489,240	
メンバーズ	600	1,161.00	696,600	
ＵＴグループ	2,100	2,745.00	5,764,500	
アイティメディア	900	1,555.00	1,399,500	
ケアネット	1,000	1,124.00	1,124,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	1,100	1,635.00	1,798,500	
オープンアップグループ	5,300	1,725.00	9,142,500	
コシダカホールディングス	4,300	1,149.00	4,940,700	
パソナグループ	1,900	1,902.00	3,613,800	
リンクアンドモチベーション	3,800	484.00	1,839,200	
エス・エム・エス	6,100	1,332.00	8,125,200	
パーソルホールディングス	144,500	253.50	36,630,750	
クックパッド	3,100	163.00	505,300	
学情	700	1,577.00	1,103,900	
スタジオアリス	800	2,008.00	1,606,400	
ＮＪＳ	300	5,270.00	1,581,000	
ＡＬＳＯＫ	26,500	1,103.00	29,229,500	
カカクコム	10,300	2,505.50	25,806,650	
セントケア・ホールディング	1,200	824.00	988,800	
ルネサンス	1,200	1,058.00	1,269,600	
ディップ	2,800	2,103.00	5,888,400	
デジタルホールディングス	800	2,177.00	1,741,600	
新日本科学	1,700	1,450.00	2,465,000	

エムスリー	31,300	2,093.50	65,526,550	
ワールドホールディングス	700	2,604.00	1,822,800	
博報堂ＤＹホールディングス	20,200	1,121.00	22,644,200	
ぐるなび	3,000	182.00	546,000	
タカミヤ	2,200	416.00	915,200	
ファンコミュニケーションズ	2,300	508.00	1,168,400	
ライク	800	1,483.00	1,186,400	
エスプール	4,100	282.00	1,156,200	
ＷＤＢホールディングス	700	1,583.00	1,108,100	
アドウェイズ	1,700	292.00	496,400	
バリューコマース	1,400	676.00	946,400	
インフォマート	14,900	325.00	4,842,500	
ＪＰホールディングス	4,100	592.00	2,427,200	
ＣＬホールディングス	500	944.00	472,000	
プレステージ・インターナショナル	5,900	619.00	3,652,100	
アミューズ	900	1,851.00	1,665,900	
ドリームインキュベータ	500	2,410.00	1,205,000	
クイック	1,300	2,319.00	3,014,700	
電通グループ	15,300	3,093.00	47,322,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	815.00	652,000	
ぴあ	700	3,065.00	2,145,500	
イオンファンタジー	700	2,824.00	1,976,800	
シーティーエス	2,000	847.00	1,694,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	5,000	3,899.00	19,495,000	
アルプス技研	1,300	2,549.00	3,313,700	
サニックスホールディングス	1,900	207.00	393,300	
日本空調サービス	1,700	1,200.00	2,040,000	
オリエンタルランド	93,400	3,076.00	287,298,400	
ダスキン	3,600	3,729.00	13,424,400	
明光ネットワークジャパン	2,100	704.00	1,478,400	
ファルコホールディングス	700	2,538.00	1,776,600	
ラウンドワン	15,000	1,057.50	15,862,500	
リゾートトラスト	15,000	1,862.50	27,937,500	
ビー・エム・エル	2,100	3,715.00	7,801,500	
リソー教育グループ	5,000	195.00	975,000	
早稲田アカデミー	800	2,298.00	1,838,400	

ユー・エス・エス	30,100	1,696.50	51,064,650	
東京個別指導学院	1,900	445.00	845,500	
サイバーエージェント	32,100	1,493.50	47,941,350	
楽天グループ	125,000	1,016.50	127,062,500	
クリーク・アンド・リバー社	1,000	1,413.00	1,413,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	2,900	583.00	1,690,700	
テー・オー・ダブリュー	2,900	374.00	1,084,600	
ＧＭＯインターネット	400	815.00	326,000	
山田コンサルティンググループ	700	1,747.00	1,222,900	
セントラルスポーツ	700	2,380.00	1,666,000	
フルキャストホールディングス	1,200	1,671.00	2,005,200	
エン	2,600	1,486.00	3,863,600	
テクノプロ・ホールディングス	2,400	4,842.00	11,620,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	800	824.00	659,200	
ＫｅｅＰｅｒ技研	1,000	3,635.00	3,635,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	1,300	590.00	767,000	
イー・ガーディアン	500	1,714.00	857,000	
ジャパンマテリアル	4,800	1,902.00	9,129,600	
ベクトル	2,100	1,110.00	2,331,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,066.00	1,492,400	
キャリアリンク	500	2,384.00	1,192,000	
ＩＢＪ	1,300	804.00	1,045,200	
アサンテ	700	1,619.00	1,133,300	
バリューＨＲ	1,400	1,702.00	2,382,800	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1,300	3,100.00	4,030,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	600	1,001.00	600,600	
シグマクシス・ホールディングス	4,600	700.00	3,220,000	
ウィルグループ	1,400	1,028.00	1,439,200	
リクルートホールディングス	117,300	7,311.00	857,580,300	
エラン	1,400	778.00	1,089,200	
日本郵政	142,700	1,434.50	204,703,150	
ベルシステム２４ホールディングス	2,100	1,304.00	2,738,400	
鎌倉新書	1,600	553.00	884,800	
エアトリ	1,300	847.00	1,101,100	
アトラエ	1,200	683.00	819,600	
ストライク	800	3,855.00	3,084,000	

ソラスト	3,800	502.00	1,907,600	
セラク	500	1,524.00	762,000	
インソース	3,400	845.00	2,873,000	
ベイカレント	11,600	6,891.00	79,935,600	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	400	746.00	298,400	
アイモバイル	2,400	571.00	1,370,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1,000	987.00	987,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	13,400	1,797.00	24,079,800	
エル・ティー・エス	200	2,303.00	460,600	
ミダックホールディングス	800	1,793.00	1,434,400	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,360.00	1,360,000	
オープングループ	2,200	303.00	666,600	
マネジメントソリューションズ	900	1,312.00	1,180,800	
プロレド・パートナーズ	400	546.00	218,400	
フロンティア・マネジメント	600	680.00	408,000	
アンビスホールディングス	3,400	527.00	1,791,800	
カーブスホールディングス	4,300	736.00	3,164,800	
フォーラムエンジニアリング	1,900	1,275.00	2,422,500	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	500	2,219.00	1,109,500	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	600	1,815.00	1,089,000	
ダイレクトマーケティングミックス	1,700	262.00	445,400	
ポピンズ	300	1,449.00	434,700	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1,500	1,180.00	1,770,000	
リログループ	7,000	1,639.50	11,476,500	
東祥	1,400	790.00	1,106,000	
ビーウィズ	400	1,492.00	596,800	
サンウェルズ	1,200	490.00	588,000	
ＴＲＥホールディングス	3,700	1,549.00	5,731,300	
人・夢・技術グループ	700	1,576.00	1,103,200	
ＮＩＳＳＯホールディングス	1,400	626.00	876,400	
大栄環境	3,400	3,355.00	11,407,000	
ＧＥＮＯＶＡ	900	563.00	506,700	
日本管財ホールディングス	1,600	2,583.00	4,132,800	
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	1,900	1,217.00	2,312,300	
エイチ・アイ・エス	4,600	1,285.00	5,911,000	

ラックランド	800	1,139.00	911,200	
共立メンテナンス	6,000	2,906.00	17,436,000	
イチネンホールディングス	1,500	2,027.00	3,040,500	
建設技術研究所	1,700	2,844.00	4,834,800	
スペース	1,200	1,344.00	1,612,800	
燦ホールディングス	1,300	1,447.00	1,881,100	
スバル興業	600	3,300.00	1,980,000	
ナガワ	400	6,000.00	2,400,000	
東京都競馬	1,100	5,460.00	6,006,000	
カナモト	2,300	3,525.00	8,107,500	
ニシオホールディングス	1,300	4,310.00	5,603,000	
トランス・コスモス	2,000	3,605.00	7,210,000	
乃村工藝社	6,900	1,054.00	7,272,600	
藤田観光	700	10,930.00	7,651,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	700	1,442.00	1,009,400	
トーカイ	1,300	2,097.00	2,726,100	
セコム	29,600	5,196.00	153,801,600	
セントラル警備保障	700	2,690.00	1,883,000	
丹青社	3,400	1,332.00	4,528,800	
メイテックグループホールディングス	5,900	3,199.00	18,874,100	
応用地質	1,400	2,858.00	4,001,200	
船井総研ホールディングス	3,200	2,502.00	8,006,400	
学究社	600	2,247.00	1,348,200	
ナック	1,700	522.00	887,400	
ダイセキ	3,200	3,210.00	10,272,000	
ステップ	600	2,388.00	1,432,800	
合　　計	30,664,800		72,610,684,060	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
預金	208,762,095	132,242,544
コール・ローン	4,354,123,881	6,396,566,801
株式	434,547,773,298	528,879,220,964
投資証券	8,665,411,394	8,427,537,593
派生商品評価勘定	179,255,652	240,345,197
未収入金	36,110,325	102,108,468
未収配当金	188,032,829	220,222,768
未収利息	27,881	85,291
差入委託証拠金	591,070,886	1,092,921,199
流動資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825
資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	28,204,324	26,289,288
未払金	－	39,417,303
未払解約金	188,694,604	335,441,339
流動負債合計	216,898,928	401,147,930
負債合計	216,898,928	401,147,930
純資産の部		
元本等		
元本	65,028,312,356	65,457,569,836
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	383,525,356,957	479,632,533,059
元本等合計	448,553,669,313	545,090,102,895
純資産合計	448,553,669,313	545,090,102,895
負債純資産合計	448,770,568,241	545,491,250,825

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2024 年 11 月 6 日現在	2025 年 11 月 6 日現在
１．	期首	2023 年 11 月 7 日	2024 年 11 月 7 日
	期首元本額	60,904,952,761 円	65,028,312,356 円
	期首からの追加設定元本額	10,608,323,025 円	7,317,788,005 円
	期首からの一部解約元本額	6,484,963,430 円	6,888,530,525 円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	36,199,095,327 円	37,543,653,365 円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	99,358,157 円	89,171,158 円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	287,223,552 円	273,938,374 円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	647,947,867 円	631,337,455 円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	834,515,823 円	872,668,733 円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	963,153,916 円	775,427,621 円
	五大陸株式ファンド	3,421,767,621 円	3,513,950,931 円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	62,045,402 円	54,302,779 円
	インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,592,442,193 円	5,193,509,644 円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	6,883,396,555 円	4,733,586,653 円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	20,478,957 円	30,916,010 円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	4,135,452,006 円	5,982,125,138 円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	620,098,981 円	844,371,227 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	574,085 円	694,015 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	240,268 円	251,634 円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	955,818,454 円	725,099,546 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２	12,228,073 円	10,501,593 円

	０） 年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 計	 39,026,317 円 64,434,317 円 65,796,773 円 4,123,217,712 円 65,028,312,356 円	 34,253,366 円 60,127,454 円 66,683,689 円 4,020,999,451 円 65,457,569,836 円
２．	受益権の総数	65,028,312,356 口	65,457,569,836 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 6 日	自 2024 年 11 月 7 日 至 2025 年 11 月 6 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024 年 11 月 6 日現在	2025 年 11 月 6 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024 年 11 月 6 日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,254,747,121
投資証券	△72,979,543
合計	△2,327,726,664

（2025年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,970,909
投資証券	△291,811,811
合計	△204,840,902

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,142,041,438	－	4,129,908,378	△12,133,060
合計		4,142,041,438	－	4,129,908,378	△12,133,060

（2025年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,033,691,228	－	6,103,488,950	69,797,722
合計		6,033,691,228	－	6,103,488,950	69,797,722

（注）1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（通貨関連）

（2024 年 11 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	3,320,894,720	－	3,484,263,525	163,368,805
	米ドル	2,863,096,470	－	3,013,173,020	150,076,550
	ユーロ	457,798,250	－	471,090,505	13,292,255
	売建	135,914,960	－	136,099,377	△184,417
	米ドル	99,215,000	－	99,331,500	△116,500
	加ドル	11,838,960	－	11,891,772	△52,812
	ユーロ	24,861,000	－	24,876,105	△15,105
合計		3,456,809,680	－	3,620,362,902	163,184,388

（2025 年 11 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,705,231,755	－	4,849,559,350	144,327,595
	米ドル	4,049,387,820	－	4,186,968,530	137,580,710
	ユーロ	655,843,935	－	662,590,820	6,746,885
	売建	193,521,025	－	193,590,433	△69,408
	米ドル	154,016,400	－	154,024,400	△8,000
	加ドル	12,943,630	－	12,997,703	△54,073
	ユーロ	26,560,995	－	26,568,330	△7,335
合計		4,898,752,780	－	5,043,149,783	144,258,187

（注）1. 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年11月 6日現在		2025年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	6.8978円	1口当たり純資産額	8.3274円
(1万口当たり純資産額)	(68,978円)	(1万口当たり純資産額)	(83,274円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	47.04	2,077,521.60	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	205.63	2,031,624.40	
	CHEVRON CORP	88,249	152.66	13,472,092.34	
	CONOCOPHILLIPS	57,092	87.70	5,006,968.40	
	COTERRA ENERGY INC	32,460	25.75	835,845.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	32.34	816,908.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	137.29	1,264,440.90	
	EOG RESOURCES INC	25,002	105.19	2,629,960.38	
	EQT CORP	26,950	55.99	1,508,930.50	
	EXPAND ENERGY CORP	9,320	110.05	1,025,666.00	
	EXXON MOBIL CORP	194,669	113.68	22,129,971.92	
	HALLIBURTON CO	37,607	27.10	1,019,149.70	
	KINDER MORGAN INC	88,560	25.92	2,295,475.20	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,922	186.18	2,778,177.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	39.75	1,373,799.75	
	ONEOK INC	28,150	66.27	1,865,500.50	
	PHILLIPS 66	18,855	135.93	2,562,960.15	
	SLB LTD	66,591	36.55	2,433,901.05	
	TARGA RESOURCES CORP	9,510	162.69	1,547,181.90	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	900	919.05	827,145.00	
	VALERO ENERGY CORP	14,682	170.14	2,497,995.48	
	WILLIAMS COS INC	53,564	57.54	3,082,072.56	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	237.56	2,357,783.00	
	AMCOR PLC	102,100	8.07	823,947.00	
	AVERY DENNISON CORP	2,670	174.52	465,968.40	

	BALL CORP	14,380	48.89	703,038.20	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	85.05	665,091.00	
	CORTEVA INC	29,832	63.67	1,899,403.44	
	CRH PLC	30,740	115.67	3,555,695.80	
	CROWN HOLDINGS INC	5,525	98.62	544,875.50	
	DOW INC	31,205	22.77	710,537.85	
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	39.63	759,390.06	
	ECOLAB INC	11,060	258.93	2,863,765.80	
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	40.21	2,709,269.38	
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	36.32	768,894.40	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	64.00	752,320.00	
	LINDE PLC	21,315	418.23	8,914,572.45	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	43.97	565,454.20	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	610.61	1,660,859.20	
	NEWMONT CORP	51,732	81.63	4,222,883.16	
	NUCOR CORP	9,679	145.25	1,405,874.75	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	199.12	876,128.00	
	PPG INDUSTRIES INC	10,334	96.25	994,647.50	
	RELIANCE INC	2,770	276.75	766,597.50	
	RPM INTERNATIONAL INC	4,960	107.57	533,547.20	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	335.77	3,712,273.12	
	SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	36.05	828,753.45	
	STEEL DYNAMICS INC	7,090	154.13	1,092,781.70	
	VULCAN MATERIALS CO	6,463	285.10	1,842,601.30	
	3M CO	24,006	164.32	3,944,665.92	
	AECOM	6,650	132.21	879,196.50	
	AERCAP HOLDINGS NV	8,630	133.63	1,153,226.90	
	ALLEGION PLC	2,980	165.81	494,113.80	
	AMETEK INC	10,233	198.06	2,026,747.98	
	AXON ENTERPRISE INC	3,320	639.53	2,123,239.60	
	BOEING CO/THE	33,902	197.62	6,699,713.24	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	111.56	584,574.40	
	CARLISLE COS INC	2,250	329.23	740,767.50	
	CARRIER GLOBAL CORP	35,878	56.85	2,039,664.30	
	CATERPILLAR INC	21,526	569.15	12,251,522.90	
	CNH INDUSTRIAL NV	40,400	10.47	422,988.00	

	CUMMINS INC	6,175	439.18	2,711,936.50	
	DEERE & CO	11,605	473.69	5,497,172.45	
	DOVER CORP	6,030	179.65	1,083,289.50	
	EATON CORP PLC	17,626	385.44	6,793,765.44	
	EMCOR GROUP INC	2,010	675.42	1,357,594.20	
	EMERSON ELECTRIC CO	24,700	132.45	3,271,515.00	
	FASTENAL CO	54,992	41.68	2,292,066.56	
	FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	249.00	2,275,860.00	
	FORTIVE CORP	14,854	50.23	746,116.42	
	GE VERNOVA INC	12,256	559.70	6,859,683.20	
	GENERAL DYNAMICS CORP	10,077	342.91	3,455,504.07	
	GENERAL ELECTRIC CO	48,002	305.11	14,645,890.22	
	GRACO INC	8,120	82.22	667,626.40	
	HEICO CORP	1,800	318.35	573,030.00	
	HEICO CORP-CLASS A	3,760	248.17	933,119.20	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,196	197.05	5,753,071.80	
	HOWMET AEROSPACE INC	17,943	206.31	3,701,820.33	
	HUBBELL INC	2,320	468.06	1,085,899.20	
	IDEX CORP	3,640	168.27	612,502.80	
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,925	245.06	3,167,400.50	
	INGERSOLL-RAND INC	19,668	78.40	1,541,971.20	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	62.43	410,165.10	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29,834	120.86	3,605,737.24	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	287.10	2,351,349.00	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	489.99	678,636.15	
	LOCKHEED MARTIN CORP	9,491	473.14	4,490,571.74	
	MASCO CORP	9,849	63.41	624,525.09	
	NORDSON CORP	2,345	233.30	547,088.50	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	570.50	3,510,857.00	
	OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	91.24	1,562,393.76	
	OWENS CORNING	3,550	111.03	394,156.50	
	PACCAR INC	24,946	100.74	2,513,060.04	
	PARKER HANNIFIN CORP	5,655	774.15	4,377,818.25	
	PENTAIR PLC	6,918	107.95	746,798.10	
	QUANTA SERVICES INC	6,485	453.45	2,940,623.25	
	ROCKET LAB CORP	19,400	56.42	1,094,548.00	

	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	362.60	1,877,542.80	
	RTX CORP	60,066	174.00	10,451,484.00	
	SNAP-ON INC	2,525	342.75	865,443.75	
	TEXTRON INC	7,956	80.27	638,628.12	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	436.16	4,351,132.16	
	TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,266.31	3,260,748.25	
	UNITED RENTALS INC	2,905	844.51	2,453,301.55	
	VERTIV HOLDINGS CO	16,440	190.71	3,135,272.40	
	WABTEC CORP	7,770	206.02	1,600,775.40	
	WATSCO INC	1,540	357.89	551,150.60	
	WW GRAINGER INC	2,067	962.39	1,989,260.13	
	XYLEM INC	10,898	150.68	1,642,110.64	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	259.57	4,773,751.87	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	86.61	511,865.10	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	218.58	1,143,173.40	
	CINTAS CORP	15,618	185.81	2,901,980.58	
	COPART INC	44,320	41.93	1,858,337.60	
	EQUIFAX INC	5,924	207.33	1,228,222.92	
	JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	155.99	915,661.30	
	LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	195.07	1,160,666.50	
	PAYCHEX INC	15,592	116.50	1,816,468.00	
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	183.71	443,659.65	
	REPUBLIC SERVICES INC	9,560	206.43	1,973,470.80	
	ROLLINS INC	12,745	59.67	760,494.15	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	85.75	997,272.50	
	TRANSUNION	7,940	79.61	632,103.40	
	VERALTO CORP	11,363	99.92	1,135,390.96	
	VERISK ANALYTICS INC	6,310	214.05	1,350,655.50	
	WASTE CONNECTIONS INC	11,606	165.96	1,926,131.76	
	WASTE MANAGEMENT INC	18,274	200.54	3,664,667.96	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	153.13	754,930.90	
	CSX CORP	84,959	35.32	3,000,751.88	
	DELTA AIR LINES INC	8,345	58.54	488,516.30	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	137.92	891,928.64	
	FEDEX CORP	10,298	256.10	2,637,317.80	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	5.64	697,668.00	

	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	170.25	638,437.50	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	280.77	2,736,103.65	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	140.78	1,238,864.00	
	U-HAUL HOLDING CO	5,335	48.77	260,187.95	
	UBER TECHNOLOGIES INC	89,520	92.75	8,302,980.00	
	UNION PACIFIC CORP	26,956	217.38	5,859,695.28	
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	96.65	349,873.00	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	92.91	2,988,635.97	
	APTIV PLC	12,290	83.61	1,027,566.90	
	FORD MOTOR COMPANY	170,845	13.11	2,239,777.95	
	GENERAL MOTORS CORP	45,155	68.77	3,105,309.35	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	15.42	535,690.80	
	TESLA INC	131,055	462.07	60,556,583.85	
	DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	81.81	571,033.80	
	DR HORTON INC	12,896	145.27	1,873,401.92	
	GARMIN LTD	7,025	205.48	1,443,497.00	
	LENNAR CORP-CL A	9,460	121.18	1,146,362.80	
	LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	167.59	859,736.70	
	NIKE INC -CL B	52,908	62.11	3,286,115.88	
	NVR INC	138	7,181.87	991,098.06	
	PULTE GROUP INC	8,850	119.46	1,057,221.00	
	TAPESTRY INC	9,340	109.31	1,020,955.40	
	AIRBNB INC-CLASS A	19,500	122.50	2,388,750.00	
	BOOKING HOLDINGS INC	1,478	4,911.15	7,258,679.70	
	CARNIVAL CORP	46,517	26.90	1,251,307.30	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	31.97	1,924,913.70	
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	180.10	874,025.30	
	DOMINO'S PIZZA INC	1,775	400.41	710,727.75	
	DOORDASH INC - A	16,140	238.00	3,841,320.00	
	DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	27.92	570,126.40	
	EXPEDIA GROUP INC	5,582	213.81	1,193,487.42	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	216.22	1,690,840.40	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	264.46	2,816,499.00	
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	138.00	231,840.00	
	LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	62.54	1,020,027.40	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	283.07	3,021,206.11	

	MCDONALD'S CORP	32,221	305.67	9,848,993.07	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	256.63	3,076,480.44	
	STARBUCKS CORP	51,004	82.88	4,227,211.52	
	YUM! BRANDS INC	12,704	149.39	1,897,850.56	
	ALPHABET INC-CL A	262,990	284.31	74,770,686.90	
	ALPHABET INC-CL C	222,440	284.75	63,339,790.00	
	CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	225.15	941,352.15	
	COMCAST CORP-CLASS A	169,614	27.94	4,739,015.16	
	ELECTRONIC ARTS INC	10,834	200.74	2,174,817.16	
	FOX CORP - CLASS A	11,624	64.78	753,002.72	
	FOX CORP- CLASS B	5,466	58.36	318,995.76	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	101.41	1,042,494.80	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	134.79	1,028,447.70	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	98,180	635.95	62,437,571.00	
	NETFLIX INC	19,220	1,098.46	21,112,401.20	
	NEWS CORP - CLASS A	14,750	25.64	378,190.00	
	OMNICOM GROUP	9,397	73.40	689,739.80	
	PINTEREST INC- CLASS A	27,330	25.75	703,747.50	
	REDDIT INC-CL A	4,680	196.27	918,543.60	
	ROBLOX CORP -CLASS A	25,600	102.24	2,617,344.00	
	SNAP INC - A	45,300	7.30	330,690.00	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,910	620.00	4,284,200.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,560	254.76	2,180,745.60	
	THE WALT DISNEY CO.	81,072	111.36	9,028,177.92	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	47.70	956,385.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	22.76	2,369,998.80	
	AMAZON.COM INC	431,810	250.20	108,038,862.00	
	AUTOZONE INC	752	3,661.81	2,753,681.12	
	BEST BUY CO INC	9,374	80.88	758,169.12	
	BURLINGTON STORES INC	2,935	272.09	798,584.15	
	CARVANA CO	5,390	309.68	1,669,175.20	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	218.98	569,348.00	
	EBAY INC	21,897	81.01	1,773,875.97	
	GENUINE PARTS CO	5,751	124.59	716,517.09	
	HOME DEPOT INC	44,915	373.84	16,791,023.60	
	LOWE'S COS INC	25,162	234.35	5,896,714.70	

	MERCADOLIBRE INC	2,060	2,301.88	4,741,872.80	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,150	94.94	3,716,901.00	
	POOL CORP	1,540	253.03	389,666.20	
	ROSS STORES INC	14,742	162.23	2,391,594.66	
	SEA LTD-ADR	17,590	157.76	2,774,998.40	
	TJX COMPANIES INC	50,006	143.70	7,185,862.20	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	53.92	1,441,281.60	
	ULTA BEAUTY INC	2,100	521.82	1,095,822.00	
	WILLIAMS-SONOMA INC	5,060	198.96	1,006,737.60	
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	17.48	307,123.60	
	COSTCO WHOLESALE CORP	19,974	935.03	18,676,289.22	
	DOLLAR GENERAL CORP	9,855	100.61	991,511.55	
	DOLLAR TREE INC	8,986	104.92	942,811.12	
	KROGER CO	27,240	63.15	1,720,206.00	
	SYSCO CORP	24,016	73.18	1,757,490.88	
	TARGET CORP	21,540	91.94	1,980,387.60	
	WALMART INC	198,046	101.47	20,095,727.62	
	ALTRIA GROUP INC	75,688	57.16	4,326,326.08	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	56.29	1,246,429.47	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	27.07	229,824.30	
	BUNGE GLOBAL SA	5,847	95.57	558,797.79	
	COCA-COLA CO/THE	184,322	68.51	12,627,900.22	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	88.19	895,128.50	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,120	130.62	1,060,634.40	
	GENERAL MILLS INC	25,189	46.39	1,168,517.71	
	HERSHEY CO/THE	6,465	169.88	1,098,274.20	
	HORMEL FOODS CORP	15,290	21.55	329,499.50	
	JM SMUCKER CO/THE	4,120	105.26	433,671.20	
	KELLANOVA	12,848	83.20	1,068,953.60	
	KEURIG DR PEPPER INC	55,850	26.72	1,492,312.00	
	KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	24.14	1,099,359.74	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	64.56	672,715.20	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	45.18	342,012.60	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	57,285	56.02	3,209,105.70	
	MONSTER BEVERAGE CORP	32,460	67.87	2,203,060.20	
	PEPSICO INC	61,471	142.86	8,781,747.06	

	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,188	148.40	10,415,899.20	
	TYSON FOODS INC-CL A	12,336	52.43	646,776.48	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	86.67	893,567.70	
	CLOROX COMPANY	5,266	108.92	573,572.72	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	76.91	2,612,632.70	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	91.09	918,187.20	
	KENVUE INC	85,740	16.23	1,391,560.20	
	KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	100.05	1,476,037.65	
	PROCTER & GAMBLE CO	105,659	145.79	15,404,025.61	
	ABBOTT LABORATORIES	78,206	124.54	9,739,775.24	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	137.21	419,862.60	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	17.95	423,602.05	
	BECTON DICKINSON AND CO	13,447	176.39	2,371,916.33	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,568	98.90	6,583,575.20	
	CARDINAL HEALTH INC	10,305	196.79	2,027,920.95	
	CENCORA INC	7,964	354.00	2,819,256.00	
	CENTENE CORP	22,417	36.84	825,842.28	
	CIGNA GROUP/THE	12,620	259.58	3,275,899.60	
	COOPER COS INC/THE	9,240	68.88	636,451.20	
	CVS HEALTH CORP	57,318	78.55	4,502,328.90	
	DAVITA INC	2,108	121.16	255,405.28	
	DEXCOM INC	18,760	59.28	1,112,092.80	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	82.84	2,162,952.40	
	ELEVANCE HEALTH INC	10,551	318.08	3,356,062.08	
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	75.61	1,646,407.75	
	HCA HEALTHCARE INC	8,580	473.20	4,060,056.00	
	HOLOGIC INC	9,858	74.23	731,759.34	
	HUMANA INC	5,145	264.94	1,363,116.30	
	IDEXX LABORATORIES INC	3,720	720.21	2,679,181.20	
	INSULET CORP	3,305	314.44	1,039,224.20	
	INTUITIVE SURGICAL INC	16,135	548.55	8,850,854.25	
	LABCORP HOLDINGS INC	4,005	250.69	1,004,013.45	
	MCKESSON CORP	5,799	844.26	4,895,863.74	
	MEDTRONIC PLC	57,828	90.40	5,227,651.20	
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,105	149.75	315,223.75	
	QUEST DIAGNOSTICS	5,276	178.26	940,499.76	

	RESMED INC	6,510	245.22	1,596,382.20	
	SOLVENTUM CORP	7,124	67.69	482,223.56	
	STERIS PLC	4,240	243.18	1,031,083.20	
	STRYKER CORP	15,483	357.67	5,537,804.61	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	41,250	327.74	13,519,275.00	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	227.95	620,024.00	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	295.26	2,028,436.20	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	87.55	866,920.10	
	ABBVIE INC	79,876	216.77	17,314,720.52	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	146.77	1,871,317.50	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	434.56	2,550,867.20	
	AMGEN INC	24,211	319.86	7,744,130.46	
	BIOGEN INC	6,663	153.43	1,022,304.09	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	52.80	442,464.00	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,365	46.47	4,292,201.55	
	DANAHER CORP	28,949	212.21	6,143,267.29	
	ELI LILLY & CO	36,404	925.81	33,703,187.24	
	GILEAD SCIENCES INC	55,804	122.58	6,840,454.32	
	ILLUMINA INC	6,855	122.44	839,326.20	
	INCYTE CORP	7,670	105.70	810,719.00	
	IQVIA HOLDINGS INC	8,208	210.12	1,724,664.96	
	JOHNSON & JOHNSON	108,521	186.00	20,184,906.00	
	MERCK & CO. INC.	113,363	84.39	9,566,703.57	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,439.73	1,389,339.45	
	NATERA INC	5,850	199.92	1,169,532.00	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	153.75	790,275.00	
	PFIZER INC	255,080	24.61	6,277,518.80	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	644.19	3,047,018.70	
	REVVITY INC	6,500	92.57	601,705.00	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	40.42	759,896.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	24.60	1,205,892.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,989	567.64	9,643,635.96	
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	447.45	850,155.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,615	417.00	4,843,455.00	
	WATERS CORP	2,661	371.97	989,812.17	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	283.54	941,352.80	

	ZOETIS INC	20,055	120.49	2,416,426.95	
	BANK OF AMERICA CORP	324,379	52.45	17,013,678.55	
	CITIGROUP INC	84,717	101.69	8,614,871.73	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	51.44	993,306.40	
	FIFTH THIRD BANCORP	29,319	42.51	1,246,350.69	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1,801.23	810,553.50	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	15.29	939,570.50	
	JPMORGAN CHASE & CO	125,680	311.68	39,171,942.40	
	KEYCORP	32,808	17.52	574,796.16	
	M & T BANK CORP	7,483	183.35	1,372,008.05	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	184.15	3,195,002.50	
	REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	24.38	996,751.92	
	TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	44.06	2,615,401.60	
	US BANCORP	69,161	46.74	3,232,585.14	
	WELLS FARGO & CO	147,060	86.95	12,786,867.00	
	AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	71.52	861,100.80	
	AMERICAN EXPRESS CO	25,254	365.80	9,237,913.20	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	459.07	1,939,570.75	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,300	133.75	2,581,375.00	
	ARES MANAGEMENT CORP-A	8,820	153.25	1,351,665.00	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	108.69	3,558,727.98	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61,240	488.77	29,932,274.80	
	BLACKROCK INC	6,625	1,073.57	7,112,401.25	
	BLACKSTONE INC	32,760	144.32	4,727,923.20	
	BLOCK INC	25,180	73.65	1,854,507.00	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28,895	221.40	6,397,353.00	
	CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	52.05	608,464.50	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	251.40	1,148,898.00	
	CME GROUP INC	16,180	268.00	4,336,240.00	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,100	319.30	2,905,630.00	
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	30.29	368,023.50	
	CORPAY INC	2,880	261.69	753,667.20	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	45.22	652,072.40	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	261.14	415,212.60	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	64.75	1,610,850.50	
	FISERV INC	25,064	64.00	1,604,096.00	

	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	187.68	469,200.00	
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	79.20	870,328.80	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,008	793.09	11,109,604.72	
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,160	71.62	1,372,239.20	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	146.21	3,772,218.00	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	159.83	511,456.00	
	KKR & CO INC -A	28,170	118.89	3,349,131.30	
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,330	374.54	1,247,218.20	
	MASTERCARD INC - A	38,675	553.31	21,399,264.25	
	MOODY'S CORP	7,462	486.46	3,629,964.52	
	MORGAN STANLEY	54,463	165.18	8,996,198.34	
	MSCI INC	3,545	571.93	2,027,491.85	
	NASDAQ INC	19,695	85.56	1,685,104.20	
	NORTHERN TRUST CORP	9,930	128.19	1,272,926.70	
	PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	68.06	2,876,692.02	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	159.55	1,351,388.50	
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	142.48	4,871,391.20	
	ROCKET COS INC-CLASS A	45,000	16.30	733,500.00	
	S&P GLOBAL INC	14,130	497.10	7,024,023.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	77,543	93.68	7,264,228.24	
	SOFI TECHNOLOGIES INC	49,700	30.07	1,494,479.00	
	STATE STREET CORP	12,947	116.90	1,513,504.30	
	SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	74.37	1,305,937.20	
	T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	102.38	1,056,049.70	
	TOAST INC-CLASS A	20,700	39.02	807,714.00	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	104.41	633,768.70	
	VISA INC-CLASS A SHARES	77,442	340.04	26,333,377.68	
	AFLAC INC	23,424	111.24	2,605,685.76	
	ALLSTATE CORP	11,683	194.75	2,275,264.25	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	135.18	359,578.80	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25,185	76.32	1,922,119.20	
	AON PLC	9,067	341.70	3,098,193.90	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	87.55	1,418,747.75	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,570	248.05	2,869,938.50	
	BROWN & BROWN INC	13,040	77.84	1,015,033.60	
	CHUBB LTD	17,095	283.26	4,842,329.70	

	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	160.04	1,176,294.00	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	288.16	314,094.40	
	EVEREST GROUP LTD	1,989	321.99	640,438.11	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	55.16	610,676.36	
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	128.23	1,587,743.86	
	LOEWS CORP	8,155	100.86	822,513.30	
	MARKEL GROUP INC	530	1,997.10	1,058,463.00	
	MARSH & MCLENNAN COS	22,128	178.40	3,947,635.20	
	METLIFE INC	26,335	78.68	2,072,037.80	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	81.16	772,643.20	
	PROGRESSIVE CORP	26,380	208.94	5,511,837.20	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	104.43	1,802,670.66	
	TRAVELERS COS INC/THE	10,189	276.65	2,818,786.85	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	323.06	1,498,352.28	
	WR BERKLEY CORP	12,976	74.72	969,566.72	
	ACCENTURE PLC-CL A	28,043	247.82	6,949,616.26	
	ADOBE INC	19,189	335.53	6,438,485.17	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	72.98	440,069.40	
	APPLOVIN CORP-CLASS A	10,370	617.05	6,398,808.50	
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	161.46	1,167,355.80	
	AUTODESK INC	9,390	300.96	2,826,014.40	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	48.48	388,809.60	
	CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	327.63	4,065,888.30	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	195.41	750,374.40	
	CLOUDFLARE INC-CLASS A	14,010	228.51	3,201,425.10	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	74.66	1,624,452.28	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,265	534.14	6,017,087.10	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	505.81	1,208,885.90	
	DATADOG INC-CLASS A	12,810	154.98	1,985,293.80	
	DOCUSIGN INC	8,320	70.90	589,888.00	
	DYNATRACE INC	12,980	47.39	615,122.20	
	FAIR ISAAC CORP	1,090	1,629.20	1,775,828.00	
	FORTINET INC	30,895	85.99	2,656,661.05	
	GARTNER INC	3,340	237.12	791,980.80	
	GEN DIGITAL INC	24,365	25.84	629,591.60	
	GODADDY INC-CLASS A	6,340	133.10	843,854.00	

	HUBSPOT INC	2,245	464.71	1,043,273.95	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,912	306.77	12,857,344.24	
	INTUIT INC	12,611	655.33	8,264,366.63	
	MICROSOFT CORP	319,394	507.16	161,983,861.04	
	MONDAY.COM LTD	1,740	192.23	334,480.20	
	MONGODB INC	3,650	350.28	1,278,522.00	
	NUTANIX INC - A	10,900	69.71	759,839.00	
	OKTA INC	7,610	87.13	663,059.30	
	ORACLE CORP	76,553	250.31	19,161,981.43	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	102,400	187.90	19,240,960.00	
	PALO ALTO NETWORKS INC	30,070	213.18	6,410,322.60	
	PTC INC	5,250	189.97	997,342.50	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	445.83	2,184,567.00	
	SALESFORCE INC	43,366	252.68	10,957,720.88	
	SAMSARA INC-CL A	11,670	38.75	452,212.50	
	SERVICENOW INC	9,345	879.63	8,220,142.35	
	SNOWFLAKE INC	14,510	264.79	3,842,102.90	
	STRATEGY INC-CL A	11,750	255.00	2,996,250.00	
	SYNOPSYS INC	8,289	409.11	3,391,112.79	
	TWILIO INC - A	7,225	131.41	949,437.25	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	460.81	972,309.10	
	VERISIGN INC	4,160	244.03	1,015,164.80	
	WIX.COM LTD	2,280	139.50	318,060.00	
	WORKDAY INC-CLASS A	10,390	232.10	2,411,519.00	
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	83.57	933,476.90	
	ZSCALER INC	4,590	323.90	1,486,701.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	54,220	138.87	7,529,531.40	
	APPLE INC	675,584	270.14	182,502,261.76	
	ARISTA NETWORKS INC	47,970	140.42	6,735,947.40	
	CDW CORP/DE	5,895	146.32	862,556.40	
	CISCO SYSTEMS INC	179,400	72.10	12,934,740.00	
	CORNING INC	36,848	87.10	3,209,460.80	
	DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	152.41	2,300,171.72	
	F5 INC	2,425	246.49	597,738.25	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	23.71	1,364,391.95	
	HP INC	43,415	26.64	1,156,575.60	

	JABIL INC	5,160	218.15	1,125,654.00	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	185.85	1,418,035.50	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	394.49	2,875,832.10	
	NETAPP INC	9,416	115.69	1,089,337.04	
	PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	97.01	1,361,050.30	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	275.77	2,527,156.28	
	SUPER MICRO COMPUTER INC	22,890	42.03	962,066.70	
	TE CONNECTIVITY PLC	13,715	249.00	3,415,035.00	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	512.69	1,035,633.80	
	TRIMBLE INC	11,410	80.57	919,303.70	
	WESTERN DIGITAL CORP	15,778	160.10	2,526,057.80	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	266.27	648,367.45	
	AT&T INC	323,397	24.56	7,942,630.32	
	T-MOBILE US INC	23,019	204.74	4,712,910.06	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	190,037	39.69	7,542,568.53	
	ALLIANT ENERGY CORP	12,150	66.85	812,227.50	
	AMEREN CORPORATION	12,892	101.28	1,305,701.76	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	119.76	3,021,305.28	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	130.97	1,217,366.15	
	ATMOS ENERGY CORP	6,980	172.59	1,204,678.20	
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	38.86	1,215,229.92	
	CMS ENERGY CORP	12,560	72.57	911,479.20	
	CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	96.11	1,621,952.36	
	CONSTELLATION ENERGY	14,138	363.25	5,135,628.50	
	DOMINION ENERGY INC	36,981	59.69	2,207,395.89	
	DTE ENERGY COMPANY	10,458	134.00	1,401,372.00	
	DUKE ENERGY CORP	35,016	123.77	4,333,930.32	
	EDISON INTERNATIONAL	16,329	56.78	927,160.62	
	ENTERGY CORP	19,114	96.28	1,840,295.92	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	39.68	444,812.80	
	EVERGY INC	12,230	76.77	938,897.10	
	EVERSOURCE ENERGY	17,540	72.91	1,278,841.40	
	EXELON CORP	43,056	46.15	1,987,034.40	
	FIRSTENERGY CORP	23,295	45.69	1,064,348.55	
	NEXTERA ENERGY INC	92,610	82.14	7,606,985.40	
	NISOURCE INC	23,010	42.87	986,438.70	

	NRG ENERGY INC	9,770	173.19	1,692,066.30	
	P G & E CORP	107,270	16.27	1,745,282.90	
	PPL CORP	30,338	36.37	1,103,393.06	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	79.86	1,761,551.88	
	SEMPRA	28,464	92.39	2,629,788.96	
	SOUTHERN CO	49,235	91.41	4,500,571.35	
	VISTRA CORP	15,370	189.39	2,910,924.30	
	WEC ENERGY GROUP INC	14,270	111.85	1,596,099.50	
	XCEL ENERGY INC	25,054	81.19	2,034,134.26	
	ADVANCED MICRO DEVICES	73,274	256.33	18,782,324.42	
	ANALOG DEVICES INC	22,177	236.00	5,233,772.00	
	APPLIED MATERIALS INC	36,683	240.89	8,836,567.87	
	BROADCOM INC	202,080	358.98	72,542,678.40	
	ENTEGRIS INC	6,650	88.50	588,525.00	
	FIRST SOLAR INC	4,560	277.39	1,264,898.40	
	INTEL CORP	197,662	38.38	7,586,267.56	
	KLA CORP	5,944	1,227.10	7,293,882.40	
	LAM RESEARCH CORP	57,420	165.05	9,477,171.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	92.90	3,786,046.60	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	60.80	1,423,814.40	
	MICRON TECHNOLOGY INC	50,447	237.50	11,981,162.50	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,000.15	2,200,330.00	
	NVIDIA CORP	1,103,710	195.21	215,455,229.10	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	210.44	2,291,060.28	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	50.08	960,534.40	
	QNITY ELECTRONICS INC	9,581	99.65	954,746.65	
	QUALCOMM INC	49,832	179.72	8,955,807.04	
	TERADYNE INC	6,880	187.59	1,290,619.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	41,102	163.57	6,723,054.14	
	CBRE GROUP INC - A	13,850	150.07	2,078,469.50	
	COSTAR GROUP INC	18,730	70.44	1,319,341.20	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	6.10	370,270.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	8,560	73.03	625,136.80	
米ドル小計		16,495,998		2,648,688,405.51 (408,003,961,984)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	25.80	658,158.00	

	CAMECO CORP	19,282	134.45	2,592,464.90	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	45.01	4,227,249.18	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	23.39	1,604,858.07	
	ENBRIDGE INC	97,807	65.78	6,433,744.46	
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	125.64	1,120,960.08	
	KEYERA CORP	8,460	40.69	344,237.40	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	53.37	1,397,333.34	
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	58.17	3,111,455.13	
	TC ENERGY CORP	45,033	71.10	3,201,846.30	
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	61.70	985,966.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	10.43	542,360.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,126	225.42	4,987,642.92	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	43.72	835,052.00	
	BARRICK MINING CORP	84,324	46.25	3,899,985.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	78.78	452,985.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	28.53	646,204.50	
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	265.42	2,275,976.50	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	12.91	490,838.20	
	KINROSS GOLD CORP	55,925	33.98	1,900,331.50	
	LUNDIN GOLD INC	4,910	101.16	496,695.60	
	LUNDIN MINING CORP	33,070	22.69	750,358.30	
	NUTRIEN LTD	24,688	76.25	1,882,460.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	47.70	782,757.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	58.82	1,277,864.50	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	136.35	2,898,119.25	
	ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	96.96	723,321.60	
	BOMBARDIER INC-B	3,950	198.09	782,455.50	
	CAE INC	14,175	38.83	550,415.25	
	STANTEC INC	5,720	155.90	891,748.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	164.99	537,867.40	
	WSP GLOBAL INC	5,800	268.53	1,557,474.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	37.65	792,156.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	61.86	621,074.40	
	RB GLOBAL INC	9,680	137.71	1,333,032.80	
	THOMSON REUTERS CORP	7,350	203.53	1,495,945.50	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	135.50	3,173,139.00	

	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	99.30	4,113,105.30	
	TFI INTERNATIONAL INC	3,210	125.38	402,469.80	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	70.50	752,094.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	82.00	577,280.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,358	94.62	1,263,933.96	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	161.18	362,655.00	
	DOLLARAMA INC	12,990	181.99	2,364,050.10	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	70.24	2,430,304.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	49.94	347,083.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	25,356	57.73	1,463,801.88	
	METRO INC	9,570	95.40	912,978.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	8,424	87.99	741,227.76	
	SAPUTO INC	9,620	34.21	329,100.20	
	BANK OF MONTREAL	33,951	173.21	5,880,652.71	
	BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	92.40	5,390,523.60	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	117.62	4,975,326.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	158.08	2,733,203.20	
	ROYAL BANK OF CANADA	63,729	205.64	13,105,231.56	
	TORONTO-DOMINION BANK	78,370	113.85	8,922,424.50	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15,919	76.19	1,212,868.61	
	BROOKFIELD CORP	91,768	64.75	5,941,978.00	
	IGM FINANCIAL INC	1,665	54.82	91,275.30	
	TMX GROUP LTD	9,380	51.54	483,445.20	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,227.22	2,004,498.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	59.32	671,739.68	
	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	162.85	663,613.75	
	INTACT FINANCIAL CORP	8,735	269.73	2,356,091.55	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	47.02	3,681,242.82	
	POWER CORP OF CANADA	27,929	66.08	1,845,548.32	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	87.03	2,156,081.22	
	CGI INC	9,510	126.28	1,200,922.80	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	3,570.98	3,303,156.50	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	120.77	451,679.80	
	OPEN TEXT CORP	11,190	53.63	600,119.70	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	55,140	230.63	12,716,938.20	
	CELESTICA INC	5,120	497.19	2,545,612.80	

	BCE INC	3,000	31.61	94,830.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	52.51	874,554.05	
	TELUS CORP	12,662	20.66	261,596.92	
	ALTAGAS LTD	11,170	40.55	452,943.50	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	60.54	329,640.30	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	39.69	295,690.50	
	EMERA INC	15,550	67.06	1,042,783.00	
	FORTIS INC	22,635	71.30	1,613,875.50	
	HYDRO ONE LTD	13,230	51.85	685,975.50	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	218.73	328,095.00	
加ドル小計		1,954,735		167,230,773.67 (18,266,617,407)	
ユーロ	ENI SPA	100,696	15.96	1,607,913.72	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	17.73	332,619.92	
	NESTE OYJ	18,710	17.06	319,286.15	
	OMV AG	5,480	47.50	260,300.00	
	REPSOL SA	54,849	16.04	879,777.96	
	TENARIS SA	13,735	17.53	240,774.55	
	TOTALENERGIES SE	91,837	53.68	4,929,810.16	
	AIR LIQUIDE SA	25,994	168.90	4,390,386.60	
	AKZO NOBEL	6,937	56.52	392,079.24	
	ARCELORMITTAL	20,552	32.49	667,734.48	
	ARKEMA	2,215	49.88	110,484.20	
	BASF SE	39,385	43.02	1,694,342.70	
	COVESTRO AG-TEND	7,410	60.90	451,269.00	
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	70.06	613,165.12	
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	14.18	203,766.60	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	207.00	1,265,805.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	10.07	255,552.37	
	SYENSQO SA	2,811	68.06	191,316.66	
	SYMRISE AG	5,790	72.52	419,890.80	
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	23.15	581,018.70	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	73.85	581,642.60	
	AIRBUS GROUP SE	26,578	212.35	5,643,838.30	
	ALSTOM	13,962	21.60	301,579.20	
	BOUYGUES SA	8,460	39.76	336,369.60	

	BRENNTAG SE	6,865	47.80	328,147.00	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	82.66	1,680,973.76	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	35.37	765,265.32	
	DASSAULT AVIATION SA	900	271.60	244,440.00	
	EIFFAGE	3,250	108.50	352,625.00	
	FERROVIAL SE	24,155	55.16	1,332,389.80	
	GEA GROUP AG	6,020	61.20	368,424.00	
	HENSOLDT AG	2,860	89.45	255,827.00	
	IMCD NV	2,700	88.78	239,706.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	7,300	65.55	478,515.00	
	KNORR-BREMSE AG	2,970	80.15	238,045.50	
	KONE OYJ-B	14,124	58.32	823,711.68	
	LEGRAND SA	11,578	147.20	1,704,281.60	
	LEONARDO SPA	18,030	50.50	910,515.00	
	METSO CORPORATION	24,200	13.98	338,316.00	
	MTU AERO ENGINES AG	2,540	368.30	935,482.00	
	PRYSMIAN SPA	12,035	87.52	1,053,303.20	
	RATIONAL AG	230	618.00	142,140.00	
	REXEL SA	11,150	29.50	328,925.00	
	RHEINMETALL AG	2,075	1,707.00	3,542,025.00	
	SAFRAN SA	16,110	306.90	4,944,159.00	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,658	242.25	5,973,400.50	
	SIEMENS AG-REG	34,066	245.00	8,346,170.00	
	SIEMENS ENERGY AG	31,163	107.25	3,342,231.75	
	THALES SA	4,405	240.10	1,057,640.50	
	VINCI SA	22,380	117.15	2,621,817.00	
	WARTSILA OYJ ABP	25,650	26.82	687,933.00	
	BUREAU VERITAS SA	16,910	28.78	486,669.80	
	RANDSTAD NV	4,675	33.64	157,267.00	
	TELEPERFORMANCE	2,240	62.76	140,582.40	
	WOLTERS KLUWER	11,197	108.85	1,218,793.45	
	ADP	1,630	122.70	200,001.00	
	AENA SME SA	33,800	23.72	801,736.00	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	7.73	184,640.16	
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	39.88	1,835,397.24	
	GETLINK	10,260	15.88	162,928.80	

	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	4.83	272,581.20	
	RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	26.89	1,037,954.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	85.80	1,145,859.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	79.10	249,165.00	
	CONTINENTAL AG	4,385	66.50	291,602.50	
	DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	45.92	201,129.60	
	FERRARI NV	5,549	354.60	1,967,675.40	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	58.23	1,936,263.96	
	MICHELIN (CGDE)	30,986	28.23	874,734.78	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	35.23	199,754.10	
	RENAULT SA	8,247	34.45	284,109.15	
	STELLANTIS NV	98,206	8.81	865,194.86	
	VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	93.40	848,352.20	
	ADIDAS AG	7,751	159.25	1,234,346.75	
	HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,098.00	3,035,806.00	
	KERING	3,537	302.85	1,071,180.45	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,284	612.80	6,914,835.20	
	MONCLER SPA	10,320	53.78	555,009.60	
	ACCOR SA	10,106	45.54	460,227.24	
	AMADEUS IT GROUP SA	19,870	67.24	1,336,058.80	
	DELIVERY HERO SE	9,610	20.36	195,659.60	
	FDJ UNITED	3,900	24.90	97,110.00	
	SODEXO SA	3,240	46.88	151,891.20	
	BOLLORE SE	33,530	4.75	159,334.56	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	79.80	212,268.00	
	PUBLICIS GROUPE	11,765	85.10	1,001,201.50	
	SCOUT24 SE	2,970	99.55	295,663.50	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	22.68	1,086,145.20	
	D'IETEREN GROUP	1,050	151.60	159,180.00	
	INDITEX	50,495	47.94	2,420,730.30	
	PROSUS NV	59,074	59.78	3,531,443.72	
	ZALANDO SE	12,340	22.65	279,501.00	
	CARREFOUR SA	22,633	12.86	291,060.38	
	JERONIMO MARTINS	15,585	22.14	345,051.90	
	KESKO OYJ-B SHS	10,930	18.14	198,270.20	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	35.93	1,438,206.04	

	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	54.44	2,392,692.44	
	DANONE	28,534	77.10	2,199,971.40	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.97	182,980.50	
	HEINEKEN HOLDING NV	7,005	60.70	425,203.50	
	HEINEKEN NV	12,733	69.50	884,943.50	
	JDE PEET'S NV	6,290	31.56	198,512.40	
	KERRY GROUP PLC-A	6,870	80.70	554,409.00	
	LOTUS BAKERIES	20	7,560.00	151,200.00	
	PERNOD-RICARD SA	9,916	84.88	841,670.08	
	BEIERSDORF AG	4,375	93.40	408,625.00	
	HENKEL AG & CO KGAA	4,520	65.35	295,382.00	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	71.08	634,246.84	
	L'OREAL	10,796	362.50	3,913,550.00	
	BIOMERIEUX	1,690	108.40	183,196.00	
	ESSILORLUXOTTICA	13,545	316.30	4,284,283.50	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	41.76	400,186.08	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	48.05	888,684.75	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	24.36	863,269.68	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	45.00	604,350.00	
	ARGENX SE	2,835	723.40	2,050,839.00	
	BAYER AG-REG	43,824	26.42	1,158,049.20	
	EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	59.06	298,253.00	
	IPSEN	1,600	123.10	196,960.00	
	MERCK KGAA	5,940	110.50	656,370.00	
	ORION OYJ-CLASS B	4,500	58.05	261,225.00	
	QIAGEN N.V.	9,792	38.22	374,250.24	
	RECORDATI SPA	6,440	50.85	327,474.00	
	SANOFI	49,856	85.23	4,249,226.88	
	SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	225.90	277,857.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	193.85	315,975.50	
	UCB SA	5,618	216.70	1,217,420.60	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	26.42	622,191.00	
	AIB GROUP PLC	87,400	8.32	727,605.00	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	7.60	656,985.60	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	17.64	4,532,827.32	
	BANCO BPM SPA	49,000	12.70	622,300.00	

	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.77	288,872.64	
	BANCO DE SABADELL SA	232,000	3.27	760,264.00	
	BANCO SANTANDER SA	685,439	8.87	6,084,642.00	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	14.77	661,548.30	
	BANKINTER SA	30,600	13.38	409,428.00	
	BNP PARIBAS	46,642	65.98	3,077,439.16	
	BPER BANCA SPA	66,800	10.35	691,714.00	
	CAIXABANK S.A	176,250	9.10	1,605,285.00	
	COMMERZBANK AG	34,744	32.54	1,130,569.76	
	CREDIT AGRICOLE SA	49,662	15.53	771,250.86	
	ERSTE GROUP BANK AG	15,328	88.70	1,359,593.60	
	FINECOBANK SPA	23,540	21.15	497,871.00	
	ING GROEP NV-CVA	146,925	22.15	3,255,123.37	
	INTESA SANPAOLO	642,593	5.60	3,603,018.95	
	KBC GROEP NV	11,219	104.45	1,171,824.55	
	NORDEA BANK ABP	144,232	14.27	2,058,190.64	
	SOCIETE GENERALE	30,909	54.64	1,688,867.76	
	UNICREDIT SPA	64,276	64.40	4,139,374.40	
	ADYEN NV	1,110	1,407.20	1,561,992.00	
	AMUNDI SA	2,140	64.30	137,602.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	14.23	131,485.20	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	31.63	2,559,974.05	
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	219.90	1,882,344.00	
	EDENRED	9,626	22.59	217,451.34	
	EURONEXT NV	3,470	124.00	430,280.00	
	EXOR NV	4,164	74.90	311,883.60	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	76.95	265,631.40	
	NEXI SPA	21,240	4.11	87,317.64	
	POSTE ITALIANE SPA	19,560	20.73	405,478.80	
	SOFINA	655	241.40	158,117.00	
	AEGON LTD	69,679	6.59	459,602.68	
	AGEAS	5,924	57.75	342,111.00	
	ALLIANZ SE-REG	17,293	356.30	6,161,495.90	
	ASR NEDERLAND NV	6,500	57.98	376,870.00	
	AXA SA	79,942	38.11	3,046,589.62	
	GENERALI	40,598	33.20	1,347,853.60	

	HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	253.00	702,075.00	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	543.80	3,336,756.80	
	NN GROUP NV	9,880	60.30	595,764.00	
	SAMPO OYJ-A SHS	99,955	9.78	977,759.81	
	TALANX AG	2,820	107.00	301,740.00	
	UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	19.40	331,740.00	
	CAP GEMINI SA	7,869	128.30	1,009,592.70	
	DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	23.98	728,752.20	
	NEMETSCHEK SE	2,350	99.55	233,942.50	
	SAP SE	47,082	227.95	10,732,341.90	
	NOKIA OYJ	251,336	5.93	1,490,925.15	
	CELLNEX TELECOM SA	24,690	27.18	671,074.20	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	156,156	26.61	4,155,311.16	
	ELISA OYJ	6,005	37.46	224,947.30	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	9.42	142,977.25	
	KONINKLIJKE KPN NV	204,956	3.89	799,123.44	
	ORANGE S.A.	83,604	13.71	1,146,628.86	
	TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.48	195,570.49	
	TELEFONICA SA	195,629	3.62	709,350.75	
	ACCIONA SA	1,390	198.20	275,498.00	
	E.ON SE	102,709	16.05	1,648,992.99	
	EDP RENOVAVEIS SA	11,333	13.05	147,895.65	
	EDP SA	126,131	4.38	553,588.95	
	ELIA GROUP SA/NV	2,230	105.60	235,488.00	
	ENDESA SA	11,780	31.84	375,075.20	
	ENEL SPA	361,537	8.93	3,230,694.63	
	ENGIE	82,214	20.95	1,722,383.30	
	FORTUM OYJ	16,755	19.86	332,754.30	
	IBERDROLA SA	282,892	17.78	5,029,819.76	
	REDEIA CORP SA	20,650	15.33	316,564.50	
	RWE AG	29,595	42.59	1,260,451.05	
	SNAM SPA	91,120	5.54	505,351.52	
	TERNA SPA	71,827	9.00	646,873.96	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	29.04	904,596.00	
	VERBUND AG	2,780	67.75	188,345.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	550.40	1,158,592.00	

	ASML HOLDING NV	17,852	906.60	16,184,623.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	141.50	465,535.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	34.25	1,934,953.75	
	STMICROELECTRONICS NV	29,593	20.67	611,835.27	
	LEG IMMOBILIEN SE	3,010	64.00	192,640.00	
	VONOVIA SE	33,969	25.28	858,736.32	
ユーロ小計		8,828,063		270,799,491.67 (47,966,713,959)	
英ポンド	BP PLC	734,018	4.61	3,386,025.03	
	SHELL PLC-NEW	269,707	28.63	7,723,059.94	
	ANGLO AMERICAN PLC	47,563	27.95	1,329,385.85	
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	26.53	453,132.40	
	FRESNILLO PLC	9,940	21.46	213,312.40	
	GLENCORE PLC	453,603	3.55	1,614,599.87	
	MONDI PLC	16,700	8.40	140,413.60	
	RIO TINTO PLC	48,055	52.78	2,536,342.90	
	ASHTEAD GROUP PLC	19,410	49.37	958,271.70	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	18.48	2,486,879.47	
	BUNZL PLC	17,316	22.86	395,843.76	
	DCC PLC	3,820	48.52	185,346.40	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	6.24	395,616.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	11.57	4,457,816.87	
	SMITHS GROUP PLC	13,603	25.50	346,876.50	
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	71.50	206,635.00	
	EXPERIAN PLC	41,518	36.06	1,497,139.08	
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	51.30	309,082.50	
	RELX PLC	82,925	34.17	2,833,547.25	
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.21	485,643.60	
	BARRATT REDROW PLC	76,220	3.75	286,129.88	
	COMPASS GROUP PLC	71,768	25.42	1,824,342.56	
	ENTAIN PLC	24,860	7.53	187,295.24	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	95.52	713,820.96	
	PEARSON PLC	26,089	10.53	274,717.17	
	WHITBREAD PLC	8,110	28.74	233,081.40	
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	7.74	282,355.20	
	INFORMA PLC	56,580	9.93	562,065.72	

	WPP PLC	41,144	2.68	110,636.21	
	JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.84	82,358.10	
	KINGFISHER PLC	78,137	3.09	242,068.42	
	NEXT PLC	5,667	143.75	814,631.25	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.85	343,035.00	
	SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.37	238,066.57	
	TESCO PLC	327,158	4.66	1,525,537.75	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	22.16	346,250.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	92,817	41.42	3,844,480.14	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	35.20	395,296.00	
	DIAGEO PLC	105,792	17.97	1,901,611.20	
	IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	31.40	1,143,964.80	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	58.88	1,807,321.60	
	UNILEVER PLC	112,562	46.50	5,234,133.00	
	NMC HEALTH PLC	8,090	—	—	
	SMITH & NEPHEW PLC	33,906	13.93	472,480.11	
	ASTRAZENECA PLC	69,872	124.50	8,699,064.00	
	GSK PLC	182,410	17.88	3,261,490.80	
	HALEON PLC	409,151	3.57	1,461,487.37	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	17.71	101,655.40	
	BARCLAYS PLC	639,751	4.05	2,595,789.68	
	HSBC HOLDINGS PLC	796,331	10.85	8,646,561.99	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.89	2,480,665.12	
	NATWEST GROUP PLC	341,235	5.88	2,007,826.74	
	STANDARD CHARTERED PLC	95,420	15.84	1,511,452.80	
	3I GROUP PLC	44,419	43.58	1,935,780.02	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,627	97.34	2,202,512.18	
	M&G PLC	99,522	2.72	270,898.88	
	SCHRODERS PLC	30,300	3.88	117,745.80	
	WISE PLC - A	29,200	9.50	277,546.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	32.42	416,434.90	
	AVIVA PLC	134,324	6.77	909,642.12	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.41	710,721.26	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	6.79	205,412.85	
	PRUDENTIAL PLC	121,002	10.82	1,309,846.65	
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	11.61	575,407.10	

	HALMA PLC	17,370	35.72	620,456.40	
	BT GROUP PLC	267,752	1.79	481,819.72	
	VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.86	866,182.13	
	CENTRICA PLC	209,200	1.76	369,551.80	
	NATIONAL GRID PLC	230,565	11.51	2,654,955.97	
	SEVERN TRENT PLC	13,573	28.18	382,487.14	
	SSE PLC	48,767	18.87	920,233.29	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	12.18	318,089.42	
英ポンド小計		11,934,251		101,132,365.93 (20,342,775,406)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	24,939	41.26	1,028,983.14	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	537.50	145,125.00	
	GIVAUDAN-REG	423	3,320.00	1,404,360.00	
	HOLCIM LTD	24,939	71.20	1,775,656.80	
	SIG GROUP AG	10,900	8.34	90,906.00	
	SIKA AG-REG	6,605	152.55	1,007,592.75	
	ABB LTD-REG	71,295	57.86	4,125,128.70	
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	813.00	357,720.00	
	GEBERIT AG-REG	1,490	617.80	920,522.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	270.50	289,435.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	284.40	526,140.00	
	VAT GROUP AG	1,295	337.30	436,803.50	
	SGS SA-REG	7,500	92.10	690,750.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	150.85	374,108.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,229	158.50	3,840,296.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	163.90	249,947.50	
	AVOLTA AG	3,460	42.36	146,565.60	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,051.00	136,630.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	12,440.00	497,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	124,400.00	622,000.00	
	NESTLE SA-REG	117,520	79.04	9,288,780.80	
	ALCON INC	22,714	59.84	1,359,205.76	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	219.00	598,089.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	97.40	537,648.00	
	GALDERMA GROUP AG	6,960	146.40	1,018,944.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	538.40	1,746,031.20	

	NOVARTIS AG-REG	85,683	101.58	8,703,679.14	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	276.40	450,532.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,513	265.10	8,354,096.30	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	54.32	1,037,946.56	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	93.90	158,691.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	54.24	456,700.80	
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	995	961.40	956,593.00	
	UBS GROUP AG-REG	147,122	31.18	4,587,263.96	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	201.80	351,132.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,080	200.60	417,248.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	880.20	1,131,057.00	
	SWISS RE AG	13,269	149.75	1,987,032.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,571	567.60	3,729,699.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	95.88	638,560.80	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	573.00	695,622.00	
	BKW AG	840	176.60	148,344.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	115.80	398,467.80	
スイスフラン小計		676,834		67,417,635.96 (12,830,250,299)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,460	412.10	6,371,066.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	355.60	1,251,712.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,680	124.65	2,827,062.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	321.20	3,661,680.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	448.50	6,826,170.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	356.50	16,245,705.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	158.65	18,834,928.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	141.00	11,289,870.00	
	BEIJER REF AB	15,480	150.70	2,332,836.00	
	EPIROC AB-A	31,565	199.40	6,294,061.00	
	EPIROC AB-B	15,450	175.00	2,703,750.00	
	INDUTRADE AB	10,180	244.60	2,490,028.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	225.50	1,533,400.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,470	360.00	3,049,200.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	36.87	2,322,810.00	
	SAAB AB-B	15,510	514.80	7,984,548.00	
	SANDVIK AB	49,820	287.80	14,338,196.00	

	SKANSKA AB-B SHS	14,390	261.30	3,760,107.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	256.60	3,612,671.40	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	385.20	3,539,988.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	263.50	18,679,515.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	139.65	2,484,094.20	
	EVOLUTION AB	6,030	631.40	3,807,342.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	172.25	4,796,818.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	263.10	7,639,108.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	326.80	2,662,766.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	181.15	13,115,260.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	124.75	7,499,970.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	291.60	10,074,780.00	
	EQT AB	17,960	322.50	5,792,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	398.20	1,984,628.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	397.30	2,375,854.00	
	INVESTOR AB-B SHS	75,800	316.50	23,990,700.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	509.50	1,829,105.00	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	93.88	12,769,088.20	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	115.10	10,933,349.00	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	150.00	3,486,750.00	
	TELIA CO AB	118,530	37.22	4,411,686.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	67.86	2,704,899.60	
	SAGAX AB-B	11,880	209.00	2,482,920.00	
スウェーデンクローナ小計		1,426,217		264,790,523.70 (4,268,423,242)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	257.30	3,113,330.00	
	EQUINOR ASA	39,014	247.10	9,640,359.40	
	NORSK HYDRO A S	50,660	67.94	3,441,840.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	372.10	2,481,907.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	253.50	4,943,250.00	
	MOWI ASA	26,040	225.80	5,879,832.00	
	ORKLA ASA	32,290	102.60	3,312,954.00	
	SALMAR ASA	3,590	572.50	2,055,275.00	
	DNB BANK ASA	45,435	261.90	11,899,426.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	275.60	2,042,196.00	
	TELENOR ASA	23,915	148.80	3,558,552.00	

ノルウェークローネ小計		266,624		52,368,922.30 (790,770,726)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	387.90	6,474,051.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	217.85	1,143,712.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	150.00	7,153,500.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	100	13,460.00	1,346,000.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	13,570.00	2,646,150.00	
	DSV A/S	8,890	1,407.00	12,508,230.00	
	PANDORA A/S	3,310	768.40	2,543,404.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	779.00	3,045,890.00	
	COLOPLAST-B	5,685	614.80	3,495,138.00	
	DEMANT A/S	3,640	226.00	822,640.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,839.00	5,369,880.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	145,560	301.05	43,820,838.00	
	DANSKE BANK A/S	31,185	290.60	9,062,361.00	
	TRYG A/S	13,945	161.30	2,249,328.50	
	ORSTED A/S	23,791	113.10	2,690,762.10	
デンマーククローネ小計		312,761		104,371,885.10 (2,476,744,833)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.32	959,123.20	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	25.16	2,121,390.56	
	BHP GROUP LTD	228,967	42.34	9,694,462.78	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	21.76	398,425.60	
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	10.33	937,964.00	
	FORTESCUE LTD	73,745	19.97	1,472,687.65	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	24,165	29.48	712,384.20	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	23.80	1,263,542.00	
	RIO TINTO LTD	16,698	127.84	2,134,672.32	
	SOUTH32 LTD	207,787	3.02	627,516.74	
	SGH LTD	8,410	46.81	393,672.10	
	BRAMBLES LTD	58,188	23.92	1,391,856.96	
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	36.57	981,538.80	
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.16	355,904.80	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	14.57	2,211,667.72	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	63.08	1,693,067.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.40	461,991.60	

	CAR GROUP LTD	17,050	34.90	595,045.00	
	REA GROUP LTD	2,960	213.18	631,012.80	
	WESFARMERS LTD	50,975	82.13	4,186,576.75	
	COLES GROUP LTD	57,925	21.97	1,272,612.25	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	28.12	1,537,939.04	
	COCHLEAR LTD	2,947	284.82	839,364.54	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	254.57	623,696.50	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.12	653,328.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	20.68	365,208.80	
	CSL LTD	21,722	176.34	3,830,457.48	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	127,769	36.84	4,707,009.96	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	75,017	176.35	13,229,247.95	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	44.53	6,026,378.49	
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	40.21	6,322,660.61	
	ASX LTD	10,845	57.29	621,310.05	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	216.43	3,481,060.12	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	37.83	532,268.10	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	7.82	743,877.50	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.90	531,307.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	19.48	1,371,586.80	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	19.25	909,870.50	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	67.55	614,705.00	
	XERO LTD	7,130	144.63	1,031,211.90	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.91	806,634.44	
	APA GROUP	69,418	9.21	639,339.78	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.94	1,111,852.80	
豪ドル小計		2,980,719		85,027,430.39 (8,517,197,702)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.12	674,487.80	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	37.75	1,072,100.00	
	INFRATIL LTD	39,900	12.40	494,760.00	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.50	333,450.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.87	339,462.10	
ニュージーランドドル小計		244,295		2,914,259.90 (254,094,320)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	51.65	6,492,818.20	

	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	64.90	1,136,853.30	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	89.25	5,221,125.00	
	MTR CORP	62,500	29.34	1,833,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	30.24	1,572,480.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	38.68	3,519,880.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	20.08	1,939,728.00	
	WH GROUP LTD	450,894	7.79	3,512,464.26	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	38.18	7,769,630.00	
	HANG SENG BANK LTD	36,900	151.90	5,605,110.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	423.60	22,366,080.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	79.60	38,398,244.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.60	1,740,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	51.35	1,540,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	66.95	4,786,925.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	514,237	7.33	3,769,357.21	
	POWER ASSETS HOLDINGS	65,000	50.10	3,256,500.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	39.52	3,182,861.76	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	28.04	1,623,544.04	
	SINO LAND CO	189,050	10.01	1,892,390.50	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	96.85	5,857,488.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	20.78	893,540.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	22.98	1,466,124.00	
香港ドル小計		3,055,815		129,377,393.27 (2,562,966,160)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	10.09	691,770.40	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,600	8.37	590,922.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	112,200	3.33	373,626.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,200	6.57	329,814.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.73	154,103.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.21	237,411.60	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	92,934	53.50	4,971,969.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	17.06	2,571,624.40	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	34.87	1,998,051.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	17.13	728,025.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.27	1,513,629.60	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.30	205,380.00	

	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.65	278,250.00	
シンガポールドル小計		1,422,174		14,644,576.00 (1,726,595,510)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	39,490	21.52	849,824.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	1,533.90	1,948,053.00	
	BANK HAPOALIM BM	53,795	66.25	3,563,918.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,505	65.78	4,308,918.90	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	32.60	1,575,558.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	216.00	1,490,400.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	133.30	1,354,328.00	
	NICE LTD	3,040	426.20	1,295,648.00	
	NOVA LTD	1,320	1,087.40	1,435,368.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	345.70	615,346.00	
イスラエルシュケル小計		231,590		18,437,363.45 (872,109,416)	
合　　計		49,830,076		528,879,220,964 (528,879,220,964)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	376,387.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	595,725.60	
		AMERICAN TOWER CORP	20,909	3,751,701.87	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	667,209.90	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,247,734.80	
		BXP INC	5,717	396,588.29	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	489,754.20	
		CROWN CASTLE INC	18,990	1,705,871.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,521,945.40	
		EQUINIX INC	4,318	3,549,914.16	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	581,314.40	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	923,446.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	786,287.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,227,682.30	

		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	511,434.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	658,956.25	
		INVITATION HOMES INC	25,700	729,366.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,342,781.55	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	611,061.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	723,455.00	
		PROLOGIS INC	41,605	5,151,531.10	
		PUBLIC STORAGE	6,849	1,910,323.08	
		REALTY INCOME CORP	41,631	2,336,331.72	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	525,162.30	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	927,065.65	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,616,513.60	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	740,296.00	
		UDR INC	12,100	415,877.00	
		VENTAS INC	21,075	1,580,203.50	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,376,053.70	
		WELLTOWER INC	29,780	5,549,503.00	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	674,355.04	
		WP CAREY INC	9,480	630,325.20	
米ドル小計			564,008	47,832,159.01 (7,368,065,773)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
加ドル小計			810.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	105,490.00	
		GECINA SA	1,950	155,415.00	
		KLEPIERRE	8,402	278,778.36	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	444,209.80	
ユーロ小計			17,267	983,893.16 (174,276,995)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	167,864.32	
		SEGRO PLC	65,733	468,544.82	
英ポンド小計			92,357	636,409.14 (128,013,698)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,074,031.36	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,140,336.26	

		STOCKLAND	102,400	630,784.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	381,058.92	
豪ドル小計			636,605	5,226,210.54 (523,509,509)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,981,315.20	
香港ドル小計			145,460	5,981,315.20 (118,489,854)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	388,462.83	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	254,754	588,481.74	
シンガポールドル小計			392,997	976,944.57 (115,181,764)	
合計				8,427,537,593 (8,427,537,593)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	526 銘柄	98.2%	—	—	76.0%
	投資証券	33 銘柄	—	—	1.8%	1.4%
加ドル	株式	83 銘柄	100.0%	—	—	3.4%
	新株予約権証券	1 銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式	210 銘柄	99.6%	—	—	8.9%
	投資証券	4 銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	72 銘柄	99.4%	—	—	3.8%
	投資証券	2 銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43 銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40 銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11 銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式	15 銘柄	100.0%	—	—	0.5%
豪ドル	株式	43 銘柄	94.2%	—	—	1.6%
	投資証券	4 銘柄	—	—	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5 銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	23 銘柄	95.6%	—	—	0.5%
	投資証券	1 銘柄	—	—	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	13 銘柄	93.7%	—	—	0.3%

	投資証券　　2 銘柄	―	―	6.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式　　10 銘柄	100.0%	―	―	0.2%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	148,041,415	177,237,261
国債証券	48,618,222,970	49,978,941,480
地方債証券	2,393,913,882	3,268,894,000
特殊債券	1,989,440,676	2,030,593,000
社債券	2,118,219,918	3,595,087,000
未収利息	111,755,447	133,425,779
前払費用	5,037,437	9,909,643
流動資産合計	55,384,631,745	59,194,088,163
資産合計	55,384,631,745	59,194,088,163
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,898,657	23,825,066
流動負債合計	10,898,657	23,825,066
負債合計	10,898,657	23,825,066
純資産の部		
元本等		
元本	42,108,169,838	47,060,333,643
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	13,265,563,250	12,109,929,454
元本等合計	55,373,733,088	59,170,263,097
純資産合計	55,373,733,088	59,170,263,097
負債純資産合計	55,384,631,745	59,194,088,163

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

		2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
1．	期首	2023年11月 7日	2024年11月 7日
	期首元本額	38,488,019,140円	42,108,169,838円
	期首からの追加設定元本額	6,643,373,019円	8,975,968,286円
	期首からの一部解約元本額	3,023,222,321円	4,023,804,481円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	6,711,526,424円	7,609,680,269円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	6,487,652,576円	7,913,657,919円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	5,406,430,000円	6,920,808,474円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,046,210,157円	1,438,273,810円
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,168,132,973円	2,408,458,773円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,627,294,198円	4,848,117,373円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,823,476,877円	1,956,622,955円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	41,834,402円	72,840,090円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	2,993,339円	4,497,799円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,535,893円	3,321,654円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	2,957,890,403円	2,692,292,853円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,678,396,699円	1,788,552,766円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	1,774,689,724円	2,030,004,187円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,090,871,564円	1,279,460,711円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	168,510,780円	212,726,434円
	インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,693,402,266円	5,414,568,106円
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	426,321,563円	466,449,470円
	計	42,108,169,838円	47,060,333,643円
2．	受益権の総数	42,108,169,838口	47,060,333,643口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日	自 2024年11月 7日 至 2025年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△35,680,840
地方債証券	△1,390,862
特殊債券	△1,047,324
社債券	△1,703,079
合計	△39,822,105

（2025年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△36,298,770
地方債証券	△2,520,000
特殊債券	68,000
社債券	△807,000
合計	△39,557,770

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年11月 6日現在		2025年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	1.3150円	1口当たり純資産額	1.2573円
(1万口当たり純資産額)	(13,150円)	(1万口当たり純資産額)	(12,573円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４６７回利付国債（２年）	70,000,000	69,888,700	
	第４６８回利付国債（２年）	150,000,000	149,709,000	
	第４６９回利付国債（２年）	150,000,000	149,833,500	
	第４７０回利付国債（２年）	150,000,000	149,989,500	
	第４７１回利付国債（２年）	190,000,000	190,195,700	
	第４７２回利付国債（２年）	160,000,000	159,672,000	
	第４７３回利付国債（２年）	160,000,000	159,851,200	
	第４７４回利付国債（２年）	150,000,000	149,572,500	
	第４７５回利付国債（２年）	190,000,000	190,032,300	
	第１５０回利付国債（５年）	400,000,000	396,652,000	
	第１５１回利付国債（５年）	290,000,000	286,888,300	
	第１５２回利付国債（５年）	100,000,000	99,055,000	
	第１５３回利付国債（５年）	300,000,000	295,887,000	
	第１５４回利付国債（５年）	460,000,000	453,233,400	
	第１５５回利付国債（５年）	160,000,000	157,921,600	

第１５６回利付国債（５年）	200,000,000	196,988,000	
第１５７回利付国債（５年）	150,000,000	147,381,000	
第１５８回利付国債（５年）	230,000,000	225,452,900	
第１５９回利付国債（５年）	150,000,000	146,632,500	
第１６０回利付国債（５年）	120,000,000	117,612,000	
第１６１回利付国債（５年）	170,000,000	167,050,500	
第１６２回利付国債（５年）	170,000,000	166,657,800	
第１６３回利付国債（５年）	370,000,000	363,758,100	
第１６４回利付国債（５年）	170,000,000	165,661,600	
第１６５回利付国債（５年）	170,000,000	166,175,000	
第１６６回利付国債（５年）	180,000,000	176,493,600	
第１６７回利付国債（５年）	120,000,000	117,350,400	
第１６８回利付国債（５年）	150,000,000	147,685,500	
第１６９回利付国債（５年）	150,000,000	147,175,500	
第１７０回利付国債（５年）	150,000,000	147,313,500	
第１７１回利付国債（５年）	100,000,000	97,497,000	
第１７２回利付国債（５年）	200,000,000	195,690,000	
第１７３回利付国債（５年）	150,000,000	146,943,000	
第１７４回利付国債（５年）	270,000,000	265,499,100	
第１７５回利付国債（５年）	170,000,000	168,162,300	
第１７６回利付国債（５年）	140,000,000	139,064,800	
第１７７回利付国債（５年）	130,000,000	129,642,500	
第１７８回利付国債（５年）	480,000,000	476,016,000	
第１７９回利付国債（５年）	340,000,000	336,654,400	
第１８０回利付国債（５年）	130,000,000	129,288,900	
第１回利付国債（４０年）	70,000,000	65,429,000	
第２回利付国債（４０年）	95,000,000	84,328,650	
第３回利付国債（４０年）	85,000,000	74,123,400	
第４回利付国債（４０年）	115,000,000	97,938,600	
第５回利付国債（４０年）	115,000,000	92,424,350	
第６回利付国債（４０年）	110,000,000	85,578,900	
第７回利付国債（４０年）	130,000,000	95,941,300	
第８回利付国債（４０年）	145,000,000	97,719,850	
第９回利付国債（４０年）	250,000,000	119,240,000	
第１０回利付国債（４０年）	195,000,000	110,444,100	
第１１回利付国債（４０年）	155,000,000	83,278,400	

第１２回利付国債（４０年）	175,000,000	81,576,250	
第１３回利付国債（４０年）	265,000,000	121,049,350	
第１４回利付国債（４０年）	245,000,000	118,920,550	
第１５回利付国債（４０年）	245,000,000	130,131,750	
第１６回利付国債（４０年）	255,000,000	147,456,300	
第１７回利付国債（４０年）	250,000,000	189,335,000	
第１８回利付国債（４０年）	60,000,000	56,826,000	
第１回クライメート・トランジション利付国債（５年）	60,000,000	58,641,000	
第２回クライメート・トランジション利付国債（５年）	40,000,000	39,131,200	
第３回クライメート・トランジション利付国債（５年）	30,000,000	29,704,800	
第１回クライメート・トランジション利付国債（１０年）	70,000,000	65,543,800	
第２回クライメート・トランジション利付国債（１０年）	50,000,000	47,822,000	
第３４５回利付国債（１０年）	660,000,000	655,168,800	
第３４６回利付国債（１０年）	460,000,000	455,620,800	
第３４７回利付国債（１０年）	630,000,000	622,314,000	
第３４８回利付国債（１０年）	500,000,000	492,645,000	
第３４９回利付国債（１０年）	540,000,000	530,744,400	
第３５０回利付国債（１０年）	540,000,000	529,324,200	
第３５１回利付国債（１０年）	435,000,000	425,234,250	
第３５２回利付国債（１０年）	420,000,000	409,344,600	
第３５３回利付国債（１０年）	400,000,000	388,584,000	
第３５４回利付国債（１０年）	325,000,000	314,606,500	
第３５５回利付国債（１０年）	350,000,000	337,533,000	
第３５６回利付国債（１０年）	350,000,000	336,262,500	
第３５７回利付国債（１０年）	500,000,000	478,605,000	
第３５８回利付国債（１０年）	390,000,000	371,900,100	
第３５９回利付国債（１０年）	470,000,000	446,406,000	
第３６０回利付国債（１０年）	430,000,000	407,025,100	
第３６１回利付国債（１０年）	460,000,000	433,927,200	
第３６２回利付国債（１０年）	400,000,000	375,740,000	
第３６３回利付国債（１０年）	500,000,000	467,615,000	
第３６４回利付国債（１０年）	500,000,000	465,630,000	
第３６５回利付国債（１０年）	450,000,000	417,150,000	

第３６６回利付国債（１０年）	480,000,000	445,948,800	
第３６７回利付国債（１０年）	440,000,000	406,916,400	
第３６８回利付国債（１０年）	530,000,000	487,854,400	
第３６９回利付国債（１０年）	490,000,000	459,076,100	
第３７０回利付国債（１０年）	440,000,000	410,682,800	
第３７１回利付国債（１０年）	480,000,000	442,694,400	
第３７２回利付国債（１０年）	550,000,000	521,251,500	
第３７３回利付国債（１０年）	480,000,000	446,150,400	
第３７４回利付国債（１０年）	480,000,000	452,001,600	
第３７５回利付国債（１０年）	510,000,000	490,686,300	
第３７６回利付国債（１０年）	510,000,000	480,777,000	
第３７７回利付国債（１０年）	560,000,000	540,237,600	
第３７８回利付国債（１０年）	560,000,000	548,419,200	
第３７９回利付国債（１０年）	540,000,000	532,391,400	
第３８０回利付国債（１０年）	150,000,000	150,253,500	
第１回利付国債（３０年）	50,000,000	53,134,000	
第３回利付国債（３０年）	70,000,000	73,356,500	
第５回利付国債（３０年）	30,000,000	31,449,900	
第６回利付国債（３０年）	50,000,000	53,078,000	
第７回利付国債（３０年）	50,000,000	52,851,000	
第８回利付国債（３０年）	40,000,000	40,986,000	
第９回利付国債（３０年）	70,000,000	69,818,700	
第１０回利付国債（３０年）	50,000,000	48,754,000	
第１１回利付国債（３０年）	70,000,000	71,078,000	
第１２回利付国債（３０年）	50,000,000	52,184,500	
第１３回利付国債（３０年）	60,000,000	62,148,000	
第１４回利付国債（３０年）	68,000,000	72,521,320	
第１５回利付国債（３０年）	77,000,000	82,748,820	
第１６回利付国債（３０年）	65,000,000	69,841,200	
第１７回利付国債（３０年）	50,000,000	53,310,000	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	63,420,000	
第１９回利付国債（３０年）	70,000,000	73,959,900	
第２０回利付国債（３０年）	60,000,000	64,464,600	
第２１回利付国債（３０年）	70,000,000	73,848,600	
第２２回利付国債（３０年）	70,000,000	75,066,600	
第２３回利付国債（３０年）	75,000,000	80,359,500	

第２４回利付国債（３０年）	68,000,000	72,756,600	
第２５回利付国債（３０年）	60,000,000	62,895,600	
第２６回利付国債（３０年）	120,000,000	126,732,000	
第２７回利付国債（３０年）	89,000,000	94,537,580	
第２８回利付国債（３０年）	144,000,000	152,421,120	
第２９回利付国債（３０年）	176,000,000	183,485,280	
第３０回利付国債（３０年）	147,000,000	150,854,340	
第３１回利付国債（３０年）	160,000,000	161,284,800	
第３２回利付国債（３０年）	200,000,000	202,958,000	
第３３回利付国債（３０年）	215,000,000	208,777,900	
第３４回利付国債（３０年）	210,000,000	207,732,000	
第３５回利付国債（３０年）	223,000,000	213,607,240	
第３６回利付国債（３０年）	215,000,000	204,413,400	
第３７回利付国債（３０年）	251,000,000	233,407,410	
第３８回利付国債（３０年）	155,000,000	141,008,150	
第３９回利付国債（３０年）	135,000,000	124,256,700	
第４０回利付国債（３０年）	120,000,000	108,286,800	
第４１回利付国債（３０年）	130,000,000	114,952,500	
第４２回利付国債（３０年）	135,000,000	118,716,300	
第４３回利付国債（３０年）	125,000,000	109,377,500	
第４４回利付国債（３０年）	130,000,000	113,253,400	
第４５回利付国債（３０年）	140,000,000	117,409,600	
第４６回利付国債（３０年）	180,000,000	150,240,600	
第４７回利付国債（３０年）	155,000,000	131,116,050	
第４８回利付国債（３０年）	155,000,000	125,771,650	
第４９回利付国債（３０年）	160,000,000	129,177,600	
第５０回利付国債（３０年）	165,000,000	117,039,450	
第５１回利付国債（３０年）	160,000,000	100,124,800	
第５２回利付国債（３０年）	160,000,000	104,313,600	
第５３回利付国債（３０年）	150,000,000	99,411,000	
第５４回利付国債（３０年）	160,000,000	110,361,600	
第５５回利付国債（３０年）	140,000,000	95,901,400	
第５６回利付国債（３０年）	140,000,000	95,240,600	
第５７回利付国債（３０年）	170,000,000	114,778,900	
第５８回利付国債（３０年）	180,000,000	120,619,800	
第５９回利付国債（３０年）	200,000,000	129,716,000	

第６０回利付国債（３０年）	120,000,000	81,247,200	
第６１回利付国債（３０年）	130,000,000	83,008,900	
第６２回利付国債（３０年）	120,000,000	71,924,400	
第６３回利付国債（３０年）	140,000,000	80,803,800	
第６４回利付国債（３０年）	130,000,000	74,352,200	
第６５回利付国債（３０年）	140,000,000	79,347,800	
第６６回利付国債（３０年）	130,000,000	72,881,900	
第６７回利付国債（３０年）	165,000,000	97,163,550	
第６８回利付国債（３０年）	160,000,000	93,224,000	
第６９回利付国債（３０年）	160,000,000	95,035,200	
第７０回利付国債（３０年）	155,000,000	91,115,200	
第７１回利付国債（３０年）	160,000,000	93,372,800	
第７２回利付国債（３０年）	160,000,000	92,696,000	
第７３回利付国債（３０年）	180,000,000	103,464,000	
第７４回利付国債（３０年）	170,000,000	106,190,500	
第７５回利付国債（３０年）	170,000,000	114,824,800	
第７６回利付国債（３０年）	170,000,000	117,475,100	
第７７回利付国債（３０年）	150,000,000	108,759,000	
第７８回利付国債（３０年）	170,000,000	116,674,400	
第７９回利付国債（３０年）	190,000,000	123,017,400	
第８０回利付国債（３０年）	150,000,000	113,385,000	
第８１回利付国債（３０年）	165,000,000	118,308,300	
第８２回利付国債（３０年）	165,000,000	124,188,900	
第８３回利付国債（３０年）	175,000,000	144,644,500	
第８４回利付国債（３０年）	170,000,000	137,103,300	
第８５回利付国債（３０年）	170,000,000	143,476,600	
第８６回利付国債（３０年）	140,000,000	120,848,000	
第８７回利付国債（３０年）	130,000,000	122,278,000	
第８８回利付国債（３０年）	40,000,000	40,714,800	
第９２回利付国債（２０年）	60,000,000	60,894,000	
第９３回利付国債（２０年）	60,000,000	60,971,400	
第９４回利付国債（２０年）	50,000,000	50,877,000	
第９５回利付国債（２０年）	82,000,000	83,888,460	
第９６回利付国債（２０年）	248,000,000	252,922,800	
第９７回利付国債（２０年）	45,000,000	46,087,650	
第９８回利付国債（２０年）	94,000,000	96,099,020	

第９９回利付国債（２０年）	117,000,000	119,892,240	
第１００回利付国債（２０年）	80,000,000	82,340,800	
第１０１回利付国債（２０年）	66,000,000	68,236,080	
第１０２回利付国債（２０年）	81,000,000	83,976,750	
第１０３回利付国債（２０年）	71,000,000	73,428,200	
第１０４回利付国債（２０年）	33,000,000	33,959,970	
第１０５回利付国債（２０年）	77,000,000	79,394,700	
第１０６回利付国債（２０年）	62,000,000	64,101,180	
第１０７回利付国債（２０年）	130,000,000	134,241,900	
第１０８回利付国債（２０年）	134,000,000	137,541,620	
第１０９回利付国債（２０年）	107,000,000	109,918,960	
第１１０回利付国債（２０年）	98,000,000	101,327,100	
第１１１回利付国債（２０年）	95,000,000	98,668,900	
第１１２回利付国債（２０年）	80,000,000	82,811,200	
第１１３回利付国債（２０年）	290,000,000	300,480,600	
第１１４回利付国債（２０年）	52,000,000	53,942,200	
第１１５回利付国債（２０年）	125,000,000	130,160,000	
第１１６回利付国債（２０年）	135,000,000	140,744,250	
第１１７回利付国債（２０年）	193,000,000	200,411,200	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	72,449,300	
第１１９回利付国債（２０年）	60,000,000	61,561,200	
第１２０回利付国債（２０年）	70,000,000	71,193,500	
第１２１回利付国債（２０年）	142,000,000	146,403,420	
第１２２回利付国債（２０年）	117,000,000	120,089,970	
第１２３回利付国債（２０年）	195,000,000	203,215,350	
第１２４回利付国債（２０年）	90,000,000	93,336,300	
第１２５回利付国債（２０年）	90,000,000	94,321,800	
第１２６回利付国債（２０年）	105,000,000	108,958,500	
第１２７回利付国債（２０年）	90,000,000	92,916,900	
第１２８回利付国債（２０年）	135,000,000	139,384,800	
第１２９回利付国債（２０年）	85,000,000	87,292,450	
第１３０回利付国債（２０年）	150,000,000	154,047,000	
第１３１回利付国債（２０年）	92,000,000	93,955,000	
第１３２回利付国債（２０年）	135,000,000	137,786,400	
第１３３回利付国債（２０年）	130,000,000	133,456,700	
第１３４回利付国債（２０年）	120,000,000	123,164,400	

第１３５回利付国債（２０年）	70,000,000	71,414,700	
第１３６回利付国債（２０年）	70,000,000	70,983,500	
第１３７回利付国債（２０年）	100,000,000	101,940,000	
第１３８回利付国債（２０年）	120,000,000	120,799,200	
第１３９回利付国債（２０年）	100,000,000	101,303,000	
第１４０回利付国債（２０年）	218,000,000	221,956,700	
第１４１回利付国債（２０年）	155,000,000	157,754,350	
第１４２回利付国債（２０年）	95,000,000	97,333,200	
第１４３回利付国債（２０年）	154,000,000	155,536,920	
第１４４回利付国債（２０年）	130,000,000	130,388,700	
第１４５回利付国債（２０年）	215,000,000	218,311,000	
第１４６回利付国債（２０年）	195,000,000	197,743,650	
第１４７回利付国債（２０年）	208,000,000	209,125,280	
第１４８回利付国債（２０年）	220,000,000	219,183,800	
第１４９回利付国債（２０年）	225,000,000	223,717,500	
第１５０回利付国債（２０年）	250,000,000	246,020,000	
第１５１回利付国債（２０年）	240,000,000	231,530,400	
第１５２回利付国債（２０年）	245,000,000	235,672,850	
第１５３回利付国債（２０年）	220,000,000	212,988,600	
第１５４回利付国債（２０年）	230,000,000	220,001,900	
第１５５回利付国債（２０年）	215,000,000	200,964,800	
第１５６回利付国債（２０年）	200,000,000	174,854,000	
第１５７回利付国債（２０年）	220,000,000	186,958,200	
第１５８回利付国債（２０年）	230,000,000	200,902,700	
第１５９回利付国債（２０年）	210,000,000	184,348,500	
第１６０回利付国債（２０年）	210,000,000	185,406,900	
第１６１回利付国債（２０年）	180,000,000	156,097,800	
第１６２回利付国債（２０年）	210,000,000	180,931,800	
第１６３回利付国債（２０年）	195,000,000	166,986,300	
第１６４回利付国債（２０年）	255,000,000	214,215,300	
第１６５回利付国債（２０年）	200,000,000	166,834,000	
第１６６回利付国債（２０年）	180,000,000	153,151,200	
第１６７回利付国債（２０年）	200,000,000	164,466,000	
第１６８回利付国債（２０年）	180,000,000	144,891,000	
第１６９回利付国債（２０年）	190,000,000	149,588,900	
第１７０回利付国債（２０年）	190,000,000	148,405,200	

	第１７１回利付国債（２０年）	210,000,000	162,808,800	
	第１７２回利付国債（２０年）	230,000,000	179,710,500	
	第１７３回利付国債（２０年）	265,000,000	205,425,350	
	第１７４回利付国債（２０年）	240,000,000	184,567,200	
	第１７５回利付国債（２０年）	230,000,000	178,454,700	
	第１７６回利付国債（２０年）	220,000,000	169,463,800	
	第１７７回利付国債（２０年）	240,000,000	180,352,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	220,000,000	166,881,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	220,000,000	165,737,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	210,000,000	165,559,800	
	第１８１回利付国債（２０年）	210,000,000	167,409,900	
	第１８２回利付国債（２０年）	200,000,000	163,956,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	210,000,000	180,041,400	
	第１８４回利付国債（２０年）	200,000,000	162,266,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	220,000,000	177,447,600	
	第１８６回利付国債（２０年）	220,000,000	188,975,600	
	第１８７回利付国債（２０年）	170,000,000	140,445,500	
	第１８８回利付国債（２０年）	175,000,000	151,366,250	
	第１８９回利付国債（２０年）	170,000,000	153,817,700	
	第１９０回利付国債（２０年）	190,000,000	168,307,700	
	第１９１回利付国債（２０年）	200,000,000	182,692,000	
	第１９２回利付国債（２０年）	220,000,000	213,507,800	
	第１９３回利付国債（２０年）	130,000,000	127,812,100	
国債証券 合計		55,279,000,000	49,978,941,480	
地方債証券	第２６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,268,000	
	第２１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	73,159,000	
	第２２８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,052,000	
	第５０７回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,467,000	
	平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	100,027,000	
	平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	97,873,000	
	令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	55,684,000	
	令和６年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	94,773,000	
	令和７年度第１回長野県公募公債（１０年）	100,000,000	98,166,000	
	第２２回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,353,000	
	第２４回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	92,468,000	
	令和２年度第２回大分県公募公債	100,000,000	94,075,000	

	第１６５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,316,000	
	第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,471,000	
	第２０４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,582,000	
	第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,814,000	
	第２０８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,593,000	
	第２５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,440,000	
	第２５４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,353,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,020,000	
	第２６３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,374,000	
	令和２年度第２回島根県公募公債（２０年）	200,000,000	151,934,000	
	平成３０年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	97,346,000	
	平成２９年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	98,270,000	
	平成３０年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	97,346,000	
	令和２年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	93,962,000	
	令和６年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	94,773,000	
	第１８回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	98,948,000	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	98,127,000	
	令和６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	97,849,000	
	令和３年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	92,429,000	
	令和元年度第１回秋田県公募公債	100,000,000	94,582,000	
地方債証券 合計		3,500,000,000	3,268,894,000	
特殊債券	第５回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,946,000	
	第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,852,000	
	第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,918,000	
	第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,815,000	
	第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,531,000	
	第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,608,000	
	第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,568,000	
	第４６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）	100,000,000	84,315,000	
	第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,522,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,468,000	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,697,000	
	第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,228,000	

	第５２回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,469,000	
	第２３回政府保証民間都市開発債券	100,000,000	75,991,000	
	第３２回政府保証民間都市開発債券（グリーンボンド）	100,000,000	89,868,000	
	第３５回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	97,763,000	
	第３９５回信金中金債（５年）	100,000,000	98,271,000	
	第４０５回信金中金債（５年）	100,000,000	97,763,000	
特殊債券 合計		2,100,000,000	2,030,593,000	
社債券	第５６回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,790,000	
	第２３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,998,000	
	第２８回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,539,000	
	第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,122,000	
	第２４回森ビル株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,495,000	
	第１７回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,206,000	
	第１７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	100,000,000	98,702,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	188,122,000	
	第５６回京成電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,037,000	
	第５３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,731,000	
	第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	74,755,000	
	第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	205,652,000	
	第８５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,110,000	
	第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	204,306,000	
	第１５回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,464,000	
	第３０回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	64,394,000	
	第４５回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,954,000	
	第５０回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,500,000	
	第７５回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,980,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,826,000	
	第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,380,000	

	第４４７回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	97,891,000	
	第３２３回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	197,886,000	
	第３９６回北海道電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	94,098,000	
	第８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,867,000	
	第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,885,000	
	第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,240,000	
	第４５回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	62,233,000	
	第６８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	73,158,000	
	第７１回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,274,000	
	第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,125,000	
	第４７回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,391,000	
	第５１回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	185,976,000	
社債券 合計		3,800,000,000	3,595,087,000	
合計		64,679,000,000	58,873,515,480	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月 6日現在	2025年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
預金	1,448,185,665	1,107,917,875
コール・ローン	66,362,680	101,453,535
国債証券	164,910,542,863	172,172,163,120
未収入金	1,433,949,952	42,918,406
未収利息	1,427,466,902	1,596,796,615
前払費用	87,694,849	69,069,286
流動資産合計	169,374,202,911	175,090,318,837
資産合計	169,374,202,911	175,090,318,837
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	730,970	523,237
未払金	2,023,489,851	904,211,623
未払解約金	192,707,201	191,064,530
流動負債合計	2,216,928,022	1,095,799,390
負債合計	2,216,928,022	1,095,799,390
純資産の部		
元本等		
元本	55,030,512,735	53,700,204,602
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	112,126,762,154	120,294,314,845
元本等合計	167,157,274,889	173,994,519,447
純資産合計	167,157,274,889	173,994,519,447
負債純資産合計	169,374,202,911	175,090,318,837

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2024 年 11 月 6 日現在	2025 年 11 月 6 日現在
1．	期首	2023 年 11 月 7 日	2024 年 11 月 7 日
	期首元本額	57,347,654,284 円	55,030,512,735 円
	期首からの追加設定元本額	3,572,494,617 円	3,051,528,357 円
	期首からの一部解約元本額	5,889,636,166 円	4,381,836,490 円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	20,924,098,348 円	21,757,544,653 円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	449,934,113 円	457,525,093 円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	636,221,194 円	693,781,969 円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	955,585,847 円	1,076,680,938 円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	920,260,395 円	1,118,609,073 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	12,049,464,135 円	10,511,980,102 円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,112,878,640 円	1,964,511,743 円
	五大陸債券ファンド（毎月分配型）	11,169,470,831 円	10,442,181,807 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	833,588,608 円	775,762,925 円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	134,624,416 円	133,574,329 円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	359,199,937 円	382,305,304 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,299,567 円	1,752,689 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,190,700 円	2,570,227 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	36,899,828 円	62,132,306 円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	432,775,864 円	366,568,342 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	55,790,118 円	53,681,779 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	86,820,989 円	87,691,470 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	95,798,231 円	101,647,821 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８	73,804,584 円	83,822,051 円

	０） インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 計	 3,344,890,428 円 354,915,962 円 55,030,512,735 円	 3,252,081,982 円 373,797,999 円 53,700,204,602 円
２．	受益権の総数	55,030,512,735 口	53,700,204,602 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 6 日	自 2024 年 11 月 7 日 至 2025 年 11 月 6 日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024 年 11 月 6 日現在	2025 年 11 月 6 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024 年 11 月 6 日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額

国債証券	△637,825,829
合計	△637,825,829

（2025年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△803,379,477
合計	△803,379,477

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（2024年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	748,518,390	－	749,249,360	△730,970
	米ドル	305,445,895	－	305,620,000	△174,105
	加ドル	19,248,250	－	19,267,150	△18,900
	ユーロ	271,789,043	－	271,978,747	△189,704
	英ポンド	34,651,260	－	34,681,150	△29,890
	ポーランドズロチ	34,970,807	－	35,060,904	△90,097
	中国元	82,413,135	－	82,641,409	△228,274
合計		748,518,390	－	749,249,360	△730,970

（2025年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	130,891,820	－	131,415,057	△523,237
	米ドル	35,413,100	－	35,414,825	△1,725
	ユーロ	95,478,720	－	96,000,232	△521,512
合計		130,891,820	－	131,415,057	△523,237

（注）1.時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

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

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年11月 6日現在		2025年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	3.0375円	1口当たり純資産額	3.2401円
(1万口当たり純資産額)	(30,375円)	(1万口当たり純資産額)	(32,401円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31	250,000.00	244,964.75	
		US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31	3,950,000.00	3,851,360.60	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,040,000.00	2,987,854.88	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/11/15	3,200,000.00	3,228,505.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	2,400,000.00	2,348,236.80	
		US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30	2,210,000.00	2,153,627.32	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	5,000,000.00	5,034,960.00	
		US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31	2,000,000.00	1,956,406.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31	10,550,000.00	10,271,205.70	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/01/31	820,000.00	824,067.20	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	2,680,000.00	2,632,365.68	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/02/15	1,880,000.00	1,890,059.88	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	3,050,000.00	2,950,814.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28	890,000.00	894,901.23	
		US TREASURY N/B-4.25%-27/03/15	2,300,000.00	2,317,158.00	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31	670,000.00	642,467.02	
		US TREASURY N/B-3.875%-27/03/31	200,000.00	200,515.60	

US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15	3,190,000.00	3,226,633.96	
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	1,380,000.00	1,317,575.70	
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30	4,380,000.00	4,323,537.42	
US TREASURY N/B-3.75%-27/04/30	1,600,000.00	1,602,000.00	
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	3,530,000.00	3,463,258.29	
US TREASURY N/B-4.5%-27/05/15	4,700,000.00	4,757,001.60	
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31	1,600,000.00	1,523,686.40	
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31	1,750,000.00	1,722,518.00	
US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	8,450,000.00	8,576,750.00	
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30	2,600,000.00	2,470,202.80	
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30	5,000,000.00	4,968,750.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31	4,450,000.00	4,207,942.25	
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31	930,000.00	916,050.00	
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	2,960,000.00	2,889,871.68	
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	1,900,000.00	1,796,130.80	
US TREASURY N/B-3.375%-27/09/15	2,000,000.00	1,990,702.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	4,090,000.00	3,847,712.49	
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	3,640,000.00	3,423,875.00	
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31	2,000,000.00	2,019,062.00	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	1,400,000.00	1,468,686.80	
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,020,000.00	2,939,426.40	
US TREASURY N/B-4.125%-27/11/15	1,900,000.00	1,918,257.10	
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	220,000.00	206,984.58	
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30	2,320,000.00	2,331,507.20	
US TREASURY N/B-4.0%-27/12/15	350,000.00	352,686.25	
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31	1,380,000.00	1,295,043.06	
US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	2,900,000.00	2,937,212.80	
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31	900,000.00	844,927.20	
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31	1,450,000.00	1,446,119.80	
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	4,000,000.00	3,923,592.00	
US TREASURY N/B-4.25%-28/02/15	3,000,000.00	3,040,077.00	
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29	2,030,000.00	1,918,151.06	
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	2,650,000.00	2,671,684.95	
US TREASURY N/B-3.875%-28/03/15	2,800,000.00	2,816,130.80	
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31	960,000.00	907,949.76	
US TREASURY N/B-3.75%-28/04/15	3,000,000.00	3,007,734.00	

US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	370,000.00	349,223.39	
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30	3,000,000.00	2,990,742.00	
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	2,440,000.00	2,395,677.40	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	1,530,000.00	1,441,217.16	
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31	1,020,000.00	1,019,820.48	
US TREASURY N/B-3.875%-28/06/15	8,430,000.00	8,480,706.45	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	2,300,000.00	2,162,402.50	
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30	780,000.00	787,190.04	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	700,000.00	652,284.50	
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	5,950,000.00	6,024,137.00	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	4,200,000.00	4,116,000.00	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	7,660,000.00	7,148,036.24	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	3,700,000.00	3,458,123.60	
US TREASURY N/B-4.625%-28/09/30	2,400,000.00	2,464,500.00	
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31	3,800,000.00	3,557,153.40	
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,100,000.00	2,171,981.70	
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,070,000.00	1,118,818.75	
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	2,610,000.00	2,571,053.58	
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30	4,930,000.00	4,623,797.70	
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,050,000.00	1,071,717.15	
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	870,000.00	811,478.58	
US TREASURY N/B-4.0%-29/01/31	2,700,000.00	2,727,000.00	
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,590,000.00	4,443,601.95	
US TREASURY N/B-4.25%-29/02/28	5,000,000.00	5,089,450.00	
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	1,530,000.00	1,467,066.51	
US TREASURY N/B-4.125%-29/03/31	250,000.00	253,544.75	
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30	2,000,000.00	1,947,812.00	
US TREASURY N/B-4.625%-29/04/30	300,000.00	309,187.50	
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	4,810,000.00	4,603,973.27	
US TREASURY N/B-4.5%-29/05/31	3,370,000.00	3,460,963.04	
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30	4,980,000.00	4,905,300.00	
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	3,000,000.00	3,056,718.00	
US TREASURY N/B-4.0%-29/07/31	3,500,000.00	3,536,092.00	
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	1,670,000.00	1,551,077.63	
US TREASURY N/B-3.875%-29/09/30	975,000.00	980,826.60	
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31	2,520,000.00	2,546,379.36	

US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	4,750,000.00	4,821,710.75	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	6,940,000.00	6,445,247.40	
US TREASURY N/B-4.125%-29/11/30	1,770,000.00	1,796,688.06	
US TREASURY N/B-4.375%-29/12/31	3,070,000.00	3,146,148.28	
US TREASURY N/B-4.25%-30/01/31	3,000,000.00	3,060,291.00	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	4,340,000.00	3,963,214.22	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,650,000.00	1,667,400.90	
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31	2,550,000.00	2,538,443.40	
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	1,940,000.00	1,960,346.72	
US TREASURY N/B-3.875%-30/04/30	3,000,000.00	3,016,581.00	
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	1,060,000.00	1,170,016.34	
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	2,870,000.00	2,500,765.89	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	2,760,000.00	2,760,215.28	
US TREASURY N/B-4.0%-30/05/31	2,480,000.00	2,506,640.16	
US TREASURY N/B-3.75%-30/06/30	380,000.00	379,962.76	
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31	4,900,000.00	4,950,911.00	
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15	5,090,000.00	4,398,075.58	
US TREASURY N/B-3.625%-30/08/31	3,000,000.00	2,982,186.00	
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	800,000.00	830,468.00	
US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31	3,000,000.00	3,149,355.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	5,370,000.00	4,665,917.82	
US TREASURY N/B-4.375%-30/11/30	3,000,000.00	3,081,444.00	
US TREASURY N/B-4.0%-31/01/31	670,000.00	676,516.42	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	560,000.00	601,977.60	
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15	3,300,000.00	2,889,301.80	
US TREASURY N/B-4.25%-31/02/28	1,000,000.00	1,021,640.00	
US TREASURY N/B-4.125%-31/03/31	600,000.00	609,234.00	
US TREASURY N/B-4.625%-31/04/30	1,185,000.00	1,232,400.00	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	6,020,000.00	5,368,497.54	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	2,450,000.00	2,548,095.55	
US TREASURY N/B-4.25%-31/06/30	2,420,000.00	2,471,613.76	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	3,000,000.00	3,043,827.00	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	4,570,000.00	3,960,366.57	
US TREASURY N/B-4.125%-31/10/31	1,800,000.00	1,825,311.60	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	5,480,000.00	4,751,006.56	
US TREASURY N/B-4.125%-31/11/30	6,000,000.00	6,082,026.00	

US TREASURY N/B-4.5%-31/12/31	1,320,000.00	1,364,523.60	
US TREASURY N/B-4.375%-32/01/31	1,100,000.00	1,129,411.80	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	4,670,000.00	4,149,000.79	
US TREASURY N/B-4.125%-32/02/29	550,000.00	557,046.60	
US TREASURY N/B-4.125%-32/03/31	1,210,000.00	1,225,147.99	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	4,150,000.00	3,902,618.50	
US TREASURY N/B-4.125%-32/05/31	3,000,000.00	3,035,625.00	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	4,450,000.00	4,138,148.45	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	6,110,000.00	6,176,348.49	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	2,610,000.00	2,533,226.85	
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	1,680,000.00	1,613,455.20	
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	3,330,000.00	3,300,925.77	
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	5,540,000.00	5,721,346.36	
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	5,700,000.00	5,681,292.60	
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	4,810,000.00	4,916,623.27	
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	3,050,000.00	3,001,688.00	
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	4,850,000.00	4,901,531.25	
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	5,000,000.00	5,192,185.00	
US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	2,030,000.00	2,047,285.45	
US TREASURY N/B-4.25%-35/08/15	2,130,000.00	2,145,806.73	
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	800,000.00	825,843.20	
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	750,000.00	803,642.25	
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	670,000.00	675,888.63	
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	720,000.00	734,765.04	
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	800,000.00	731,436.80	
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	1,450,000.00	1,425,700.90	
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	1,420,000.00	1,428,430.54	
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	750,000.00	742,821.75	
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	680,000.00	690,465.20	
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	1,590,000.00	1,569,689.34	
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15	2,920,000.00	1,861,041.56	
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	1,440,000.00	1,340,493.12	
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15	2,580,000.00	1,627,414.98	
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	1,010,000.00	979,423.26	
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	3,100,000.00	2,022,021.50	
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,500,000.00	1,535,448.00	

US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15	4,200,000.00	2,949,185.40	
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	870,000.00	852,633.93	
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15	4,900,000.00	3,626,093.10	
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	960,000.00	870,374.40	
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,190,000.00	2,163,218.75	
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15	3,000,000.00	2,105,916.00	
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15	500,000.00	414,160.00	
US TREASURY N/B-2.375%-42/02/15	500,000.00	370,224.50	
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	800,000.00	622,031.20	
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	2,000,000.00	1,547,500.00	
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,765,000.00	1,439,025.68	
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	2,050,000.00	1,604,125.00	
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	1,950,000.00	1,698,631.35	
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,090,000.00	1,849,158.85	
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	1,080,000.00	936,477.72	
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,000,000.00	1,668,436.00	
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	1,700,000.00	1,361,261.40	
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,900,000.00	1,486,599.90	
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	2,120,000.00	1,518,532.68	
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,400,000.00	1,089,375.00	
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	1,390,000.00	1,056,073.35	
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,190,000.00	921,040.96	
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	980,000.00	691,358.64	
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	900,000.00	632,706.30	
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	650,000.00	433,570.15	
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	540,000.00	404,367.12	
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15	1,720,000.00	1,313,044.56	
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15	1,530,000.00	1,164,712.50	
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,700,000.00	1,231,570.10	
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,440,000.00	1,040,342.40	
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	2,750,000.00	2,076,357.25	
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15	2,400,000.00	1,849,780.80	
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	4,100,000.00	3,080,444.80	
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15	2,950,000.00	2,367,375.00	
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	3,300,000.00	2,468,680.50	
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15	3,000,000.00	2,186,718.00	

		US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	250,000.00	159,492.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15	3,100,000.00	2,026,987.70	
		US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	3,700,000.00	2,211,327.20	
		US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	2,450,000.00	1,201,455.50	
		US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	2,920,000.00	1,468,438.80	
		US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	3,000,000.00	1,608,984.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	4,750,000.00	2,709,537.75	
		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	4,100,000.00	2,635,369.30	
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	2,000,000.00	1,170,078.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15	1,400,000.00	790,725.60	
		US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15	2,000,000.00	1,238,828.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	600,000.00	427,476.00	
		US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15	1,100,000.00	803,514.80	
		US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15	1,500,000.00	1,325,536.50	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	2,900,000.00	2,392,726.20	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15	2,150,000.00	1,772,363.25	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	1,500,000.00	1,353,222.00	
		US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	1,500,000.00	1,500,351.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	1,000,000.00	921,445.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	1,500,000.00	1,470,702.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	2,100,000.00	1,935,567.90	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	1,230,000.00	1,182,433.44	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	1,450,000.00	1,422,812.50	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	2,740,000.00	2,744,279.88	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/08/15	1,700,000.00	1,703,320.10	
米ドル小計			560,025,000.00	517,663,641.08 (79,740,907,271)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-26/11/01	660,000.00	666,058.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-27/02/01	1,030,000.00	1,038,209.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	520,000.00	512,616.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	990,000.00	995,256.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	650,000.00	636,064.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/08/01	1,000,000.00	1,001,450.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01	620,000.00	623,583.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/11/01	400,000.00	400,600.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	580,000.00	593,659.00	

		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	427,000.00	422,187.71	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	860,000.00	877,621.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-29/03/01	1,000,000.00	1,045,670.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	410,000.00	453,837.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	364,000.00	360,097.92	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-29/09/01	1,300,000.00	1,341,418.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/12/01	120,000.00	118,273.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	1,020,000.00	1,023,029.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	1,368,000.00	1,282,924.08	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/09/01	1,380,000.00	1,381,159.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	1,270,000.00	1,135,037.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	1,546,000.00	1,441,598.62	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01	1,360,000.00	1,256,748.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	1,070,000.00	1,011,471.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	890,000.00	863,834.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	710,000.00	840,320.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01	500,000.00	491,390.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01	800,000.00	811,736.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-34/03/01	145,000.00	149,613.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	1,140,000.00	1,133,125.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	1,150,000.00	1,161,718.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	840,000.00	846,207.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/12/01	200,000.00	200,802.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	290,000.00	337,829.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	460,000.00	492,365.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	520,000.00	519,729.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	610,000.00	532,267.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	1,903,000.00	1,386,887.37	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	1,241,000.00	834,721.42	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	805,000.00	678,293.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-57/12/01	530,000.00	518,308.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	285,000.00	233,888.10	
加ドル小計			32,964,000.00	31,651,610.02 (3,457,305,362)	
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	17,250,000.00	16,851,093.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	18,500,000.00	18,540,468.75	

		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-28/03/02	2,000,000.00	2,034,375.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,000,000.00	15,248,437.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	14,620,000.00	14,857,575.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	7,300,000.00	7,388,968.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/29	16,900,000.00	16,466,937.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	12,800,000.00	12,064,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/23	17,300,000.00	16,272,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-36/02/21	3,700,000.00	3,481,468.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	4,400,000.00	4,745,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	8,870,000.00	8,429,271.87	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	16,900,000.00	14,486,468.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	11,570,000.00	9,993,587.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	15,900,000.00	13,614,375.00	
メキシコペソ小計			183,010,000.00	174,474,965.62 (1,444,705,057)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	270,000.00	81,754.11	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	715,000.00	700,946.67	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	375,000.00	360,312.37	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	817,000.00	879,965.36	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	695,000.00	671,061.42	
		BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	840,000.00	798,175.56	
		BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	330,000.00	333,577.86	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	670,000.00	600,411.12	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-30/10/22	165,000.00	165,157.41	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	730,000.00	667,311.98	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22	610,000.00	520,333.66	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	375,000.00	401,742.37	
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	675,000.00	575,682.52	
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	525,000.00	468,662.77	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22	666,000.00	669,038.29	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	543,000.00	540,669.98	
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	460,000.00	450,457.76	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	889,000.00	1,021,432.55	
		BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	185,000.00	183,352.57	
		BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22	340,000.00	276,507.04	
		BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	415,000.00	347,713.56	

BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22	320,000.00	293,205.44	
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22	345,000.00	219,033.60	
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	942,000.00	1,005,139.43	
BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	100,000.00	95,363.90	
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	385,000.00	378,911.22	
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	448,000.00	296,482.36	
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	461,000.00	294,154.41	
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	365,000.00	203,117.39	
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	433,000.00	372,955.89	
BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	293,000.00	260,110.75	
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	392,000.00	259,272.72	
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	421,000.00	252,082.59	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	345,000.00	161,089.47	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	1,350,000.00	1,340,551.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-27/01/31	755,000.00	736,595.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	1,275,000.00	1,265,030.77	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	490,000.00	493,260.46	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-27/07/30	860,000.00	841,944.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	1,170,000.00	1,156,518.09	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	1,125,000.00	1,074,039.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	1,270,000.00	1,248,055.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.4%-28/05/31	295,000.00	296,517.18	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	1,165,000.00	1,140,804.11	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	1,020,000.00	1,104,973.14	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	945,000.00	1,054,410.21	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-29/04/30	1,025,000.00	996,138.05	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	903,000.00	938,295.56	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-29/07/30	1,035,000.00	977,473.66	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	1,210,000.00	1,128,692.84	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31	220,000.00	222,220.68	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30/04/30	1,205,000.00	1,106,232.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	1,115,000.00	1,089,021.61	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	1,230,000.00	1,157,011.80	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	1,175,000.00	1,026,942.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.1%-31/07/30	710,000.00	726,548.68	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/31	880,000.00	775,872.24	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	1,190,000.00	1,047,504.64	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	1,050,000.00	1,241,784.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%-32/10/31	985,000.00	969,156.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	1,022,000.00	1,040,201.82	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	815,000.00	784,201.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	1,030,000.00	1,073,408.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-34/04/30	933,000.00	948,902.98	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-34/10/31	812,000.00	835,904.46	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	865,000.00	866,640.04	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30	995,000.00	889,487.21	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.2%-35/10/31	430,000.00	430,797.65	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	995,000.00	1,078,333.24	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/30	670,000.00	508,146.09	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%-39/07/30	535,000.00	557,226.57	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	945,000.00	1,088,815.77	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%-40/10/31	1,000,000.00	726,435.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,190,000.00	1,344,087.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	390,000.00	261,231.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	500,000.00	482,189.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	710,000.00	846,912.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	880,000.00	770,123.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	785,000.00	651,659.11	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-50/10/31	1,170,000.00	639,524.34	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	743,000.00	495,535.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-54/10/31	500,000.00	500,170.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	698,000.00	611,485.69	
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16	1,050,000.00	1,021,253.10	

BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15	1,130,000.00	1,116,253.55	
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15	225,000.00	222,299.10	
BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13	750,000.00	753,625.50	
BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19	785,000.00	792,720.47	
BUNDESOBLIGATION-2.1%-29/04/12	487,000.00	486,826.62	
BUNDESOBLIGATION-2.1%-29/04/12	500,000.00	499,897.00	
BUNDESOBLIGATION-2.5%-29/10/11	620,000.00	627,724.58	
BUNDESOBLIGATION-2.4%-30/04/18	870,000.00	876,538.92	
BUNDESOBLIGATION-2.2%-30/10/10	90,000.00	89,716.23	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	1,315,000.00	1,287,316.62	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	810,000.00	869,227.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	1,120,000.00	1,091,687.52	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-27/11/15	855,000.00	822,168.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	650,000.00	699,517.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	1,100,000.00	1,064,277.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	970,000.00	1,038,064.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-28/08/15	1,090,000.00	1,038,871.37	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-28/11/15	1,180,000.00	1,110,500.36	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	1,355,000.00	1,277,689.12	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-29/08/15	1,690,000.00	1,561,115.53	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%-29/11/15	745,000.00	742,919.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	660,000.00	765,914.82	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/02/15	1,290,000.00	1,176,727.68	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/08/15	1,420,000.00	1,279,488.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/08/15	740,000.00	666,974.58	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%-30/11/15	900,000.00	904,805.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	1,000,000.00	1,155,319.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/02/15	1,240,000.00	1,102,147.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/15	1,210,000.00	1,061,073.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/15	160,000.00	140,363.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-32/02/15	1,323,000.00	1,142,755.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%-32/08/15	1,220,000.00	1,166,875.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	1,610,000.00	1,592,755.29	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	230,000.00	227,609.84	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-33/08/15	1,310,000.00	1,318,115.45	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.2%-34/02/15	1,130,000.00	1,100,378.18	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	1,190,000.00	1,391,221.86	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-34/08/15	1,305,000.00	1,305,764.73	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	770,000.00	761,687.84	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	650,000.00	643,301.75	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-35/05/15	920,000.00	715,631.20	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-35/08/15	580,000.00	576,508.98	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-36/05/15	910,000.00	683,401.81	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	1,155,000.00	1,289,676.46	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-38/05/15	235,000.00	188,548.96	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	1,135,000.00	1,302,802.94	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	1,165,000.00	1,408,744.79	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-41/05/15	125,000.00	118,284.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	955,000.00	978,382.22	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	1,460,000.00	1,334,440.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	1,587,000.00	1,432,243.69	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%-48/08/15	1,940,000.00	1,336,586.28	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	1,630,000.00	742,068.91	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	640,000.00	292,537.60	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-52/08/15	1,010,000.00	430,997.30	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	1,110,000.00	820,442.07	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	500,000.00	370,528.50	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-54/08/15	955,000.00	824,014.11	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%-56/08/15	450,000.00	419,398.65	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	770,000.00	770,296.45	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-27/03/11	500,000.00	501,505.50	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.7%-27/06/10	810,000.00	806,476.50	
	BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-72/03/01	280,000.00	168,484.96	
	BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	410,000.00	430,912.46	
	BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%-26/12/01	1,080,000.00	1,071,910.80	

BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%-27/01/15	1,005,000.00	991,599.33	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-27/02/15	445,000.00	449,707.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%-27/02/25	630,000.00	633,522.33	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%-27/04/01	640,000.00	631,675.52	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-27/06/01	1,160,000.00	1,162,918.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-27/07/15	385,000.00	393,278.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	620,000.00	619,634.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-27/09/15	775,000.00	758,996.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-27/10/15	375,000.00	378,664.12	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	1,440,000.00	1,561,203.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%-27/12/01	950,000.00	959,158.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%-28/02/01	865,000.00	862,287.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%-28/03/15	840,000.00	803,103.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-28/04/01	520,000.00	534,188.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%-28/06/15	580,000.00	585,334.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%-28/07/15	470,000.00	448,861.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%-28/08/01	650,000.00	675,910.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-28/09/01	1,330,000.00	1,419,043.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-28/12/01	1,030,000.00	1,045,697.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%-29/02/01	735,000.00	773,967.49	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%-29/02/15	605,000.00	569,120.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-29/06/15	305,000.00	308,987.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-29/07/01	525,000.00	541,213.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/08/01	1,505,000.00	1,536,261.86	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/10/01	60,000.00	61,111.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-29/11/01	1,585,000.00	1,753,639.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-29/12/15	875,000.00	919,905.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	1,500,000.00	1,560,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%-30/04/01	955,000.00	908,559.30	

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%-30/06/15	540,000.00	565,181.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-30/07/01	435,000.00	441,047.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-30/08/01	827,000.00	766,580.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-30/10/01	300,000.00	300,270.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-30/11/15	585,000.00	620,582.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%-30/12/01	927,000.00	882,371.43	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-31/02/15	515,000.00	534,013.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%-31/04/01	1,295,000.00	1,177,029.38	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%-31/05/01	1,515,000.00	1,769,506.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-31/07/15	455,000.00	470,272.07	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%-31/08/01	1,120,000.00	991,366.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-31/10/30	290,000.00	309,189.59	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%-31/11/15	925,000.00	939,399.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-31/12/01	1,010,000.00	904,536.81	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%-32/03/01	1,190,000.00	1,107,334.27	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-32/06/01	990,000.00	875,192.67	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-32/07/15	210,000.00	213,477.81	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-32/12/01	680,000.00	659,011.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	1,125,000.00	1,322,175.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01	865,000.00	942,270.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%-33/09/01	1,035,000.00	989,864.68	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01	700,000.00	759,522.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%-34/03/01	755,000.00	810,661.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-34/07/01	605,000.00	633,061.11	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	1,360,000.00	1,543,653.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-35/02/01	840,000.00	876,234.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-35/03/01	780,000.00	785,488.86	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30	400,000.00	424,463.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%-35/08/01	340,000.00	347,961.10	

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%-35/10/01	105,000.00	106,835.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%-36/03/01	770,000.00	639,096.15	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%-36/09/01	865,000.00	772,813.49	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	1,825,000.00	1,915,764.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-37/03/01	400,000.00	304,948.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.05%-37/10/30	290,000.00	303,738.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-38/03/01	500,000.00	482,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-38/09/01	785,000.00	731,331.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	1,200,000.00	1,368,880.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.15%-39/10/01	350,000.00	365,590.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-40/03/01	690,000.00	641,628.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	970,000.00	1,105,807.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-40/10/01	405,000.00	406,500.93	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%-41/03/01	530,000.00	406,614.41	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%-43/09/01	610,000.00	648,501.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	935,000.00	1,034,498.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-45/04/30	440,000.00	294,488.92	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	820,000.00	731,804.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-47/03/01	715,000.00	580,840.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	915,000.00	834,204.58	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-49/09/01	795,000.00	766,501.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%-50/09/01	610,000.00	452,964.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%-51/09/01	640,000.00	396,727.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	280,000.00	190,799.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-53/10/01	675,000.00	703,985.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	505,000.00	508,405.21	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.65%-55/10/01	150,000.00	158,884.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	500,000.00	362,024.00	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15	170,000.00	168,479.69	

FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15	250,000.00	243,013.75	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	295,000.00	299,964.26	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15	245,000.00	233,665.81	
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	270,000.00	275,207.76	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	375,000.00	349,950.37	
FINNISH GOVERNMENT-2.5%-30/04/15	122,000.00	122,472.14	
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15	292,000.00	259,319.94	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	350,000.00	318,652.60	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	230,000.00	199,500.16	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-32/04/15	50,000.00	49,871.30	
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15	230,000.00	212,624.65	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	120,000.00	121,432.44	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	325,000.00	282,228.37	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	305,000.00	306,540.55	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-35/09/15	215,000.00	214,550.65	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15	218,000.00	160,356.00	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15	210,000.00	199,724.49	
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15	145,000.00	92,411.83	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	235,000.00	211,375.21	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15	235,000.00	144,367.08	
FINNISH GOVERNMENT-3.2%-45/04/15	110,000.00	105,280.78	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	260,000.00	175,479.20	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	230,000.00	95,290.61	
FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	173,000.00	149,863.84	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	585,000.00	150,844.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	1,400,000.00	1,373,820.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25	1,945,000.00	1,894,004.04	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	1,775,000.00	1,745,826.10	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	1,120,000.00	1,127,292.32	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	3,020,000.00	3,054,237.74	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	1,335,000.00	1,291,497.69	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,220,000.00	3,100,570.20	
FRANCE (GOVT OF)-2.4%-28/09/24	205,000.00	205,406.31	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	2,930,000.00	2,792,832.05	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,280,000.00	1,293,536.00	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	2,105,000.00	2,316,133.60	

FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	2,980,000.00	2,784,658.02	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25	2,510,000.00	2,269,308.57	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	1,438,000.00	1,447,694.99	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	2,460,000.00	2,448,875.88	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	2,549,000.00	2,228,348.54	
FRANCE (GOVT OF)-2.7%-31/02/25	320,000.00	319,102.39	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	2,790,000.00	2,608,836.93	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	2,505,000.00	2,111,086.24	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25	1,563,000.00	1,291,635.06	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	1,595,000.00	1,867,394.10	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	2,075,000.00	1,940,560.75	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,800,000.00	1,786,356.00	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	1,903,000.00	1,944,902.15	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	2,385,000.00	2,030,751.18	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	1,575,000.00	1,535,683.26	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	1,365,000.00	1,518,155.73	
FRANCE (GOVT OF)-3.2%-35/05/25	1,910,000.00	1,880,828.57	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	2,215,000.00	1,777,657.11	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25	765,000.00	578,390.49	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	1,500,000.00	1,546,042.50	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	1,810,000.00	1,429,673.75	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	545,000.00	344,396.94	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	2,780,000.00	2,985,339.14	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25	165,000.00	134,515.42	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25	1,050,000.00	573,443.85	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,230,000.00	1,101,772.50	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	1,380,000.00	951,182.94	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-49/06/25	348,000.00	288,471.81	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25	1,290,000.00	761,419.92	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	1,500,000.00	677,392.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25	1,320,000.00	577,767.96	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25	850,000.00	671,185.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	1,130,000.00	1,077,000.74	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-55/05/25	750,000.00	618,208.50	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-56/05/25	520,000.00	468,380.64	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	850,000.00	794,121.85	

FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	945,000.00	480,749.85	
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15	327,000.00	318,359.02	
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15	355,000.00	344,952.08	
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15	413,000.00	397,420.81	
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	424,000.00	424,781.00	
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18	327,000.00	293,788.24	
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18	255,000.00	241,560.73	
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	335,000.00	288,716.73	
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18	155,000.00	132,652.87	
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15	238,000.00	215,771.75	
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15	200,000.00	158,087.80	
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	325,000.00	281,970.00	
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22	185,000.00	123,894.50	
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18	170,000.00	162,128.83	
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	475,000.00	382,086.67	
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	376,000.00	253,986.87	
IRISH TREASURY-3.15%-55/10/18	145,000.00	132,447.06	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15	535,000.00	522,856.57	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15	695,000.00	680,706.63	
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	465,000.00	499,119.37	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15	751,000.00	724,865.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	602,000.00	562,254.15	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15	595,000.00	553,858.72	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	515,000.00	519,215.79	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15	565,000.00	506,777.31	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15	605,000.00	526,994.93	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	630,000.00	551,312.37	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	637,000.00	633,528.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15	465,000.00	460,395.57	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/15	495,000.00	486,134.05	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-35/07/15	270,000.00	262,798.82	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	855,000.00	942,729.84	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	485,000.00	336,398.91	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	713,000.00	501,627.58	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	867,000.00	930,069.04	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	220,000.00	220,692.12	

NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	874,000.00	803,791.58	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	787,000.00	333,571.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	669,000.00	503,306.09	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-56/01/15	150,000.00	152,752.35	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.125%-27/04/14	200,000.00	206,148.60	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.7%-27/10/15	410,000.00	400,454.38	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	670,000.00	671,744.01	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	530,000.00	526,373.74	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	351,000.00	373,776.39	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.475%-30/10/18	335,000.00	305,867.39	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	370,000.00	324,946.21	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.65%-32/07/16	300,000.00	281,837.70	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	570,000.00	543,191.76	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.875%-34/10/20	85,000.00	84,555.87	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	83,000.00	82,812.83	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.9%-35/10/12	250,000.00	204,431.00	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-37/04/15	600,000.00	652,845.00	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.5%-38/06/18	192,000.00	195,457.92	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.375%-40/06/15	17,000.00	16,803.56	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.15%-42/04/11	310,000.00	218,069.50	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	330,000.00	350,935.20	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.0%-52/04/12	350,000.00	189,836.50	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.625%-54/06/12	150,000.00	143,844.15	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20	180,000.00	65,510.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02	173,000.00	85,515.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	248,000.00	150,568.48	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	192,000.00	61,776.57	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	580,000.00	568,013.14	
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	387,000.00	414,086.13	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20	540,000.00	524,134.26	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20	437,000.00	409,915.17	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	715,000.00	675,889.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23	225,000.00	229,944.15	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.5%-29/10/20	182,000.00	183,266.90	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20	680,000.00	614,604.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	230,000.00	240,353.91	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	745,000.00	652,842.01	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20	590,000.00	530,991.74	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	715,000.00	722,379.51	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-34/02/20	420,000.00	421,452.36	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	455,000.00	439,077.27	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	275,000.00	274,915.57	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	310,000.00	228,776.90	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	650,000.00	712,741.25	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-39/07/15	258,000.00	255,810.61	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	320,000.00	194,285.44	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	394,000.00	377,417.32	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	412,000.00	288,339.43	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	288,000.00	210,482.49	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	455,000.00	242,702.91	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20	321,000.00	292,377.07	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	180,000.00	184,293.36	
ユーロ小計			305,168,000.00	286,010,617.31 (50,661,060,644)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.625%-71/10/22	760,000.00	304,870.20	
		UK TREASURY-1.125%-73/10/22	513,000.00	163,698.30	
		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	1,145,000.00	1,149,317.79	
		UK TREASURY-3.75%-27/03/07	1,323,000.00	1,322,183.70	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	815,000.00	782,704.81	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	850,000.00	860,124.35	
		UK TREASURY-0.125%-28/01/31	745,000.00	689,979.51	
		UK TREASURY-4.375%-28/03/07	1,830,000.00	1,852,871.34	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	1,385,000.00	1,408,482.67	
		UK TREASURY-1.625%-28/10/22	660,000.00	622,603.74	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	660,000.00	703,555.38	
		UK TREASURY-0.5%-29/01/31	1,180,000.00	1,065,127.00	
		UK TREASURY-4.125%-29/07/22	1,390,000.00	1,402,054.08	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	736,000.00	659,125.53	
		UK TREASURY-4.375%-30/03/07	1,610,000.00	1,638,202.37	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	835,000.00	706,521.05	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	945,000.00	982,922.85	
		UK TREASURY-0.25%-31/07/31	1,175,000.00	956,943.50	

UK TREASURY-4.0%-31/10/22	1,470,000.00	1,464,334.62	
UK TREASURY-1.0%-32/01/31	1,455,000.00	1,211,830.21	
UK TREASURY-4.25%-32/06/07	1,030,000.00	1,040,309.27	
UK TREASURY-3.25%-33/01/31	1,490,000.00	1,399,554.02	
UK TREASURY-0.875%-33/07/31	1,270,000.00	989,330.00	
UK TREASURY-4.625%-34/01/31	1,208,000.00	1,230,505.04	
UK TREASURY-4.25%-34/07/31	1,335,000.00	1,320,249.58	
UK TREASURY-4.5%-34/09/07	789,000.00	795,970.02	
UK TREASURY-4.5%-35/03/07	1,210,000.00	1,213,419.46	
UK TREASURY-0.625%-35/07/31	967,000.00	677,567.23	
UK TREASURY-4.75%-35/10/22	530,000.00	539,153.63	
UK TREASURY-4.25%-36/03/07	895,000.00	872,853.22	
UK TREASURY-1.75%-37/09/07	1,010,000.00	746,493.02	
UK TREASURY-3.75%-38/01/29	995,000.00	904,663.95	
UK TREASURY-4.75%-38/12/07	985,000.00	985,010.83	
UK TREASURY-1.125%-39/01/31	747,000.00	484,335.37	
UK TREASURY-4.25%-39/09/07	850,000.00	801,975.00	
UK TREASURY-4.375%-40/01/31	795,000.00	755,256.36	
UK TREASURY-4.25%-40/12/07	815,000.00	758,231.17	
UK TREASURY-1.25%-41/10/22	1,280,000.00	765,646.08	
UK TREASURY-4.5%-42/12/07	1,040,000.00	979,116.32	
UK TREASURY-4.75%-43/10/22	340,000.00	326,298.00	
UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,115,000.00	870,592.00	
UK TREASURY-3.5%-45/01/22	980,000.00	786,835.14	
UK TREASURY-0.875%-46/01/31	305,000.00	142,549.37	
UK TREASURY-4.25%-46/12/07	720,000.00	636,389.28	
UK TREASURY-1.5%-47/07/22	885,000.00	462,943.50	
UK TREASURY-1.75%-49/01/22	575,000.00	309,350.00	
UK TREASURY-4.25%-49/12/07	660,000.00	574,666.62	
UK TREASURY-0.625%-50/10/22	770,000.00	283,745.00	
UK TREASURY-1.25%-51/07/31	700,000.00	307,323.80	
UK TREASURY-3.75%-52/07/22	872,000.00	687,568.51	
UK TREASURY-1.5%-53/07/31	900,000.00	409,281.30	
UK TREASURY-3.75%-53/10/22	1,170,000.00	913,001.31	
UK TREASURY-4.375%-54/07/31	790,000.00	687,816.66	
UK TREASURY-1.625%-54/10/22	925,000.00	429,586.65	

		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	962,000.00	819,239.20	
		UK TREASURY-1.75%-57/07/22	945,000.00	439,519.50	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	331,000.00	267,712.80	
		UK TREASURY-0.5%-61/10/22	1,050,000.00	272,160.00	
		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	705,000.00	564,070.50	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	765,000.00	546,745.50	
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	742,000.00	409,411.11	
英ポンド小計			57,930,000.00	48,353,898.32 (9,726,386,647)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	3,680,000.00	3,645,481.60	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12	3,000,000.00	2,913,201.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	3,430,000.00	3,258,160.43	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	2,500,000.00	2,229,755.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,800,000.00	1,792,089.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,930,000.00	1,836,364.12	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-35/05/11	2,560,000.00	2,493,527.04	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	2,070,000.00	2,251,383.75	
スウェーデンクローナ小計			20,970,000.00	20,419,961.94 (329,169,786)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	2,200,000.00	2,142,927.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,960,000.00	1,878,052.40	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06	1,930,000.00	1,789,629.17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19	2,455,000.00	2,193,451.66	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	2,040,000.00	1,762,470.24	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	2,030,000.00	1,822,598.96	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	2,350,000.00	2,202,953.45	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,460,000.00	1,423,742.36	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-35/06/12	1,800,000.00	1,762,905.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-39/05/31	950,000.00	911,615.25	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	990,000.00	933,125.49	
ノルウェークローネ小計			20,165,000.00	18,823,472.18 (284,234,429)	
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-2.25%-26/11/15	1,170,000.00	1,177,014.15	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	2,180,000.00	2,127,002.02	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15	1,945,000.00	1,835,525.67	
		KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	1,450,000.00	1,273,714.80	

		KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15	1,250,000.00	1,240,038.75	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	6,095,000.00	7,354,873.07	
		KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15	1,890,000.00	960,244.74	
デンマーククローネ小計			15,980,000.00	15,968,413.20 (378,930,445)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-27/01/25	350,000.00	335,110.65	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	1,210,000.00	1,206,733.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,790,000.00	1,745,106.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-28/01/25	680,000.00	621,363.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,610,000.00	1,558,834.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	1,720,000.00	1,860,885.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	2,305,000.00	2,404,048.15	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	1,970,000.00	1,986,725.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,565,000.00	2,404,995.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,958,776.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	2,360,000.00	2,340,825.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,025,000.00	1,723,092.75	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,190,000.00	1,815,553.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,325,000.00	2,464,011.75	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,150,000.00	2,121,620.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-35/10/25	680,000.00	665,125.00	
ポーランドズロチ小計			27,860,000.00	27,212,806.80 (1,132,624,231)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	980,000.00	996,395.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	905,000.00	890,501.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	795,000.00	769,329.45	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	865,000.00	843,461.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	940,000.00	927,817.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21	990,000.00	955,518.30	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	1,105,000.00	1,048,777.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	930,000.00	810,160.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	1,083,000.00	955,476.75	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21	1,285,000.00	1,085,580.85	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21	1,250,000.00	1,055,762.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	1,095,000.00	942,860.70	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	960,000.00	986,323.20	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	1,010,000.00	931,805.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21	960,000.00	930,096.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	250,000.00	251,065.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	1,055,000.00	995,962.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	1,020,000.00	896,967.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	700,000.00	696,584.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	730,000.00	725,342.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/10/21	650,000.00	643,370.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	650,000.00	611,962.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	442,000.00	384,628.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	710,000.00	562,675.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	545,000.00	410,526.70	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	870,000.00	466,607.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	325,000.00	315,415.75	
豪ドル小計			23,100,000.00	21,090,974.10 (2,112,682,875)	
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	700,000.00	718,789.40	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15	575,000.00	538,737.05	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	680,000.00	678,683.52	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	545,000.00	572,859.85	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15	550,000.00	495,219.45	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15	425,000.00	383,882.10	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	480,000.00	470,003.04	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	310,000.00	316,238.75	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	325,000.00	335,567.70	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	135,000.00	135,497.34	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	430,000.00	369,597.04	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15	325,000.00	220,922.65	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	500,000.00	341,021.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	170,000.00	170,904.74	
ニュージーランドドル小計			6,150,000.00	5,747,924.13 (501,161,504)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01	262,000.00	329,203.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01	365,000.00	364,635.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	496,000.00	509,987.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01	210,000.00	215,729.85	

		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01	267,000.00	275,143.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01	178,000.00	185,066.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-29/04/01	181,000.00	190,122.40	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	365,000.00	382,775.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-30/04/01	100,000.00	104,050.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	360,000.00	381,670.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01	300,000.00	299,550.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01	170,000.00	179,741.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	335,000.00	372,687.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-35/03/01	55,000.00	59,317.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01	341,000.00	352,118.30	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01	206,000.00	216,506.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-40/07/01	70,000.00	73,005.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	280,000.00	312,760.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	355,000.00	407,765.42	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01	282,000.00	281,718.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	222,000.00	220,889.77	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-54/06/01	167,000.00	214,488.12	
シンガポールドル小計			5,567,000.00	5,928,930.66 (699,020,924)	
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	920,000.00	929,660.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,200,000.00	1,219,680.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	350,000.00	353,265.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	350,000.00	364,910.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,320,000.00	1,349,964.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	1,215,000.00	1,170,531.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	360,000.00	362,340.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	800,000.00	861,840.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,021,400.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	760,000.00	802,636.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	1,080,000.00	1,187,352.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	1,080,000.00	1,204,092.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	200,000.00	206,700.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	1,490,000.00	1,488,063.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	750,000.00	827,625.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	660,000.00	748,297.44	

		MALAYSIA GOVERNMENT-4.18%-44/05/16	140,000.00	144,928.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15	620,000.00	689,331.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	510,000.00	580,533.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,410,000.00	1,421,139.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	905,000.00	971,065.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.917%-55/07/15	440,000.00	434,016.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,210,000.00	1,218,639.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,190,000.00	1,207,338.30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	1,150,000.00	1,208,497.05	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	1,035,000.00	1,080,501.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	1,010,000.00	1,034,378.37	
マレーシアリンギット小計			23,155,000.00	24,088,723.26 (885,299,121)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	18,500,000.00	18,695,846.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05	23,000,000.00	23,484,826.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	10,000,000.00	10,121,760.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	14,000,000.00	14,122,101.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	12,000,000.00	12,186,996.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	20,600,000.00	20,751,076.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	24,000,000.00	24,578,008.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	16,000,000.00	16,306,030.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	22,100,000.00	22,191,310.57	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15	9,100,000.00	9,283,034.67	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	8,900,000.00	8,907,578.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	19,500,000.00	20,333,350.05	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	10,000,000.00	10,269,369.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.45%-28/02/25	17,100,000.00	17,125,244.73	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	11,000,000.00	11,322,078.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	13,000,000.00	13,536,994.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.46%-28/05/25	10,400,000.00	10,420,432.88	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,900,000.00	11,182,545.44	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-28/08/15	15,000,000.00	14,994,028.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,090,885.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	22,000,000.00	22,962,024.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	10,000,000.00	10,326,382.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	10,000,000.00	10,587,505.00	

CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	7,500,000.00	7,713,741.75	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	14,500,000.00	15,139,724.05	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	10,000,000.00	10,188,926.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	14,000,000.00	14,960,992.20	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	5,200,000.00	5,431,855.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	10,700,000.00	10,856,188.97	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25	19,400,000.00	20,206,861.52	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	8,000,000.00	8,067,417.60	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	11,900,000.00	12,718,702.15	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	6,000,000.00	6,305,286.60	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	10,000,000.00	9,966,341.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	15,000,000.00	15,819,936.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	17,900,000.00	18,784,791.63	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	9,800,000.00	10,265,009.02	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.55%-30/07/25	8,000,000.00	8,003,418.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	21,100,000.00	22,129,783.39	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	11,000,000.00	12,002,486.10	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	8,400,000.00	8,794,216.20	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	13,000,000.00	13,447,431.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	10,000,000.00	10,796,173.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.12%-31/06/25	16,000,000.00	16,430,990.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	12,300,000.00	12,459,371.10	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	8,000,000.00	8,603,496.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.49%-31/12/25	7,300,000.00	7,230,958.79	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	8,800,000.00	9,378,622.88	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	15,500,000.00	15,636,674.35	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15	9,000,000.00	9,621,998.10	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15	9,000,000.00	9,603,722.70	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	7,400,000.00	7,855,938.42	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.78%-32/09/15	2,300,000.00	2,315,071.44	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15	10,400,000.00	11,200,789.60	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	11,000,000.00	11,930,321.70	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	10,500,000.00	11,217,224.55	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	12,800,000.00	13,551,662.08	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	12,700,000.00	13,608,456.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	15,000,000.00	15,700,443.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	17,500,000.00	18,218,777.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	14,800,000.00	15,219,350.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	10,700,000.00	10,938,084.63	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	17,000,000.00	16,771,506.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15	4,000,000.00	3,960,294.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-35/05/25	13,200,000.00	13,121,550.41	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.83%-35/08/25	1,600,000.00	1,606,110.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	21,000,000.00	27,709,489.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	10,000,000.00	13,143,449.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18	8,200,000.00	10,487,517.92	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	8,200,000.00	10,134,646.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	8,000,000.00	9,588,805.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	9,000,000.00	10,936,421.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	9,900,000.00	11,729,929.86	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15	5,000,000.00	4,809,398.00	
中国元小計			887,600,000.00	933,099,766.89 (20,158,967,293)	
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	1,270,000.00	1,239,822.70	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30	980,000.00	979,714.17	
		ISRAEL FIXED BOND-4.1%-28/07/31	300,000.00	302,581.49	
		ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28	1,160,000.00	1,113,180.51	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28	1,510,000.00	1,510,178.17	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	560,000.00	576,922.55	
		ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31	1,645,000.00	1,463,615.31	
		ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30	1,360,000.00	1,165,688.10	
		ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	1,400,000.00	1,406,006.17	
		ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31	1,360,000.00	1,043,801.58	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	1,160,000.00	1,338,070.52	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31	1,300,000.00	1,197,996.04	
		ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29	820,000.00	609,373.96	
イスラエルシュケル小計			14,825,000.00	13,946,951.27 (659,707,531)	
合計				172,172,163,120 (172,172,163,120)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	222 銘柄	100.0%	46.4%
加ドル	国債証券	41 銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15 銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	396 銘柄	100.0%	29.4%
英ポンド	国債証券	61 銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	8 銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	11 銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7 銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	16 銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券	27 銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14 銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	22 銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	27 銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	74 銘柄	100.0%	11.7%
イスラエルシュケル	国債証券	13 銘柄	100.0%	0.4%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

【中間財務諸表】

（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）に基づき作成しております。
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 11 月 7 日から 2026 年 5 月 6 日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人による中間監査を受けております。

独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

2026 年 6 月 17 日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　辻村　和之

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原　康太

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ＤＣインデックスバランス（株式 60）の 2025 年 11 月 7 日から 2026 年 5 月 6 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、ＤＣインデックスバランス（株式 60）の 2026 年 5 月 6 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 11 月 7 日から 2026 年 5 月 6 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、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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

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

以　　上

(注) 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。

【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間末 2025年11月 6日現在	当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,784,327,637	2,001,036,176
親投資信託受益証券	33,286,149,840	36,450,006,120
未収入金	30,453,024	－
未収利息	23,792	40,568
流動資産合計	35,100,954,293	38,451,082,864
資産合計	35,100,954,293	38,451,082,864
負債の部		
流動負債		
未払解約金	49,888,175	39,956,230
未払受託者報酬	3,552,691	3,900,395
未払委託者報酬	21,316,539	23,402,728
その他未払費用	710,487	780,030
流動負債合計	75,467,892	68,039,383
負債合計	75,467,892	68,039,383
純資産の部		
元本等		
元本	8,877,032,769	9,102,216,522
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,148,453,632	29,280,826,959
（分配準備積立金）	10,997,835,462	10,437,772,830
元本等合計	35,025,486,401	38,383,043,481
純資産合計	35,025,486,401	38,383,043,481
負債純資産合計	35,100,954,293	38,451,082,864

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 自　2024年11月 7日 至　2025年 5月 6日	当中間計算期間 自　2025年11月 7日 至　2026年 5月 6日
営業収益		
受取利息	2,692,175	5,952,034
有価証券売買等損益	△291,140,558	2,449,143,069
営業収益合計	△288,448,383	2,455,095,103
営業費用		
受託者報酬	3,128,914	3,900,395
委託者報酬	18,773,810	23,402,728
その他費用	625,735	780,030
営業費用合計	22,528,459	28,083,153
営業利益又は営業損失（△）	△310,976,842	2,427,011,950
経常利益又は経常損失（△）	△310,976,842	2,427,011,950
中間純利益又は中間純損失（△）	△310,976,842	2,427,011,950
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（△）	△10,692,272	71,148,048
期首剰余金又は期首欠損金（△）	20,659,731,612	26,148,453,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,792,925,849	2,157,406,632
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,792,925,849	2,157,406,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,101,354	1,380,897,207
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,101,354	1,380,897,207
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,064,271,537	29,280,826,959

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

		前計算期間末 2025年11月 6日現在	当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在
１．	期首元本額	8,355,919,458円	8,877,032,769円
	期中追加設定元本額	1,473,242,329円	693,379,869円
	期中一部解約元本額	952,129,018円	468,196,116円
２．	受益権の総数	8,877,032,769口	9,102,216,522口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2024年11月 7日 至 2025年 5月 6日	当中間計算期間 自 2025年11月 7日 至 2026年 5月 6日
該当事項はありません。	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

	前計算期間末 2025年11月 6日現在	当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（１口当たり情報）

前計算期間末 2025年11月 6日現在		当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	3.9456円	1口当たり純資産額	4.2169円
(1万口当たり純資産額)	(39,456円)	(1万口当たり純資産額)	(42,169円)

当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」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」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	343,692,940	335,951,996
株式	72,610,684,060	78,484,824,060
派生商品評価勘定	29,351,100	22,312,300
未収入金	1,159,700	6,057,500
未収配当金	674,348,824	777,734,493
未収利息	4,582	6,811
流動資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160
資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	762,200	2,958,550
前受金	19,820,100	25,117,500
未払金	－	170,687,010
未払解約金	112,824,874	29,737,468
流動負債合計	133,407,174	228,500,528
負債合計	133,407,174	228,500,528
純資産の部		
元本等		
元本	20,652,166,301	19,585,838,566
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	52,873,667,731	59,812,548,066
元本等合計	73,525,834,032	79,398,386,632
純資産合計	73,525,834,032	79,398,386,632
負債純資産合計	73,659,241,206	79,626,887,160

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
1．	期首	2024年11月 7日	2025年11月 7日
	期首元本額	21,979,468,365円	20,652,166,301円
	期首からの追加設定元本額	2,289,843,487円	1,031,614,242円
	期首からの一部解約元本額	3,617,145,551円	2,097,941,977円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	630,407,195円	565,470,713円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	1,937,327,434円	1,790,017,584円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,448,812,965円	4,238,774,871円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	6,155,727,933円	6,182,960,704円
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	1,846,848,858円	1,902,447,077円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,819,698,150円	1,540,273,121円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	376,225,859円	326,029,344円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	3,811,805円	4,186,152円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,621,351円	1,881,957円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	584,970円	654,292円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,010,642,015円	802,526,766円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	147,889,798円	127,449,794円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	483,123,994円	441,503,160円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	851,123,040円	775,889,666円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	938,320,934円	885,773,365円
	計	20,652,166,301円	19,585,838,566円
2．	受益権の総数	20,652,166,301口	19,585,838,566口
3．	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	918,229,000円	942,812,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	899,175,700	－	927,780,000	28,604,300
合計		899,175,700	－	927,780,000	28,604,300

（2026年 5月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	910,882,500	－	930,250,000	19,367,500
合計		910,882,500	－	930,250,000	19,367,500

（注）1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年11月 6日現在		2026年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	3.5602円	1口当たり純資産額	4.0539円
(1万口当たり純資産額)	(35,602円)	(1万口当たり純資産額)	(40,539円)

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
預金	132,242,544	254,906,581
コール・ローン	6,396,566,801	8,018,569,621
株式	528,879,220,964	596,452,561,863
投資証券	8,427,537,593	9,552,182,567
派生商品評価勘定	240,345,197	568,543,420
未収入金	102,108,468	63,141,480
未収配当金	220,222,768	491,322,216
未収利息	85,291	162,568
差入委託証拠金	1,092,921,199	740,027,378
流動資産合計	545,491,250,825	616,141,417,694
資産合計	545,491,250,825	616,141,417,694
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	26,289,288	98,346,250
未払金	39,417,303	－
未払解約金	335,441,339	146,596,885
流動負債合計	401,147,930	244,943,135
負債合計	401,147,930	244,943,135
純資産の部		
元本等		
元本	65,457,569,836	67,499,216,212
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	479,632,533,059	548,397,258,347
元本等合計	545,090,102,895	615,896,474,559
純資産合計	545,090,102,895	615,896,474,559
負債純資産合計	545,491,250,825	616,141,417,694

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2025 年 11 月 6 日現在	2026 年 5 月 6 日現在
1．	期首	2024 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 7 日
	期首元本額	65,028,312,356 円	65,457,569,836 円
	期首からの追加設定元本額	7,317,788,005 円	5,074,727,507 円
	期首からの一部解約元本額	6,888,530,525 円	3,033,081,131 円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	37,543,653,365 円	37,633,543,008 円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	89,171,158 円	86,867,398 円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	273,938,374 円	273,931,044 円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	631,337,455 円	638,709,284 円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	872,668,733 円	939,295,145 円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	775,427,621 円	714,352,029 円
	五大陸株式ファンド	3,513,950,931 円	3,633,990,269 円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	54,302,779 円	48,256,536 円
	インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,193,509,644 円	5,045,580,290 円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	4,733,586,653 円	3,856,779,412 円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	30,916,010 円	34,157,559 円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	5,982,125,138 円	7,379,548,106 円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	844,371,227 円	976,186,519 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	694,015 円	855,272 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	251,634 円	292,931 円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・ゴールドプラス	－円	1,463,668,583 円

	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	725,099,546 円	604,581,048 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	10,501,593 円	9,718,206 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	34,253,366 円	33,480,135 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	60,127,454 円	58,432,343 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	66,683,689 円	67,628,891 円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,020,999,451 円	3,999,362,204 円
	計	65,457,569,836 円	67,499,216,212 円
２．	受益権の総数	65,457,569,836 口	67,499,216,212 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 11 月 6 日現在	2026 年 5 月 6 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025 年 11 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち１年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,033,691,228	－	6,103,488,950	69,797,722
合計		6,033,691,228	－	6,103,488,950	69,797,722

（2026 年 5 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち１年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				

	買建	9,370,066,092	－	9,934,598,227	564,532,135
合計		9,370,066,092	－	9,934,598,227	564,532,135

（注）1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（通貨関連）

（2025年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,705,231,755	－	4,849,559,350	144,327,595
	米ドル	4,049,387,820	－	4,186,968,530	137,580,710
	ユーロ	655,843,935	－	662,590,820	6,746,885
	売建	193,521,025	－	193,590,433	△69,408
	米ドル	154,016,400	－	154,024,400	△8,000
	加ドル	12,943,630	－	12,997,703	△54,073
	ユーロ	26,560,995	－	26,568,330	△7,335
合計		4,898,752,780	－	5,043,149,783	144,258,187

（2026年 5月 6日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	8,379,522,647	－	8,285,181,275	△94,341,372
	米ドル	7,245,268,650	－	7,154,420,030	△90,848,620
	ユーロ	1,134,253,997	－	1,130,761,245	△3,492,752
	売建	36,803,023	－	36,796,616	6,407
	加ドル	13,775,916	－	13,772,941	2,975
	ユーロ	23,027,107	－	23,023,675	3,432
合計		8,416,325,670	－	8,321,977,891	△94,334,965

（注）1. 時価の算定方法

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

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

予約は当該仲値で評価しております。

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年11月 6日現在		2026年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	8.3274円	1口当たり純資産額	9.1245円
(1万口当たり純資産額)	(83,274円)	(1万口当たり純資産額)	(91,245円)

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	177,237,261	135,679,089
国債証券	49,978,941,480	52,836,199,830
地方債証券	3,268,894,000	3,004,808,000
特殊債券	2,030,593,000	1,493,465,000
社債券	3,595,087,000	3,263,453,000
未収入金	－	516,666,000
未収利息	133,425,779	146,385,294
前払費用	9,909,643	12,649,147
流動資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360
資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360
負債の部		
流動負債		
未払金	－	546,909,000
未払解約金	23,825,066	16,231,981
流動負債合計	23,825,066	563,140,981
負債合計	23,825,066	563,140,981
純資産の部		
元本等		
元本	47,060,333,643	50,507,744,859
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	12,109,929,454	10,338,419,520
元本等合計	59,170,263,097	60,846,164,379
純資産合計	59,170,263,097	60,846,164,379
負債純資産合計	59,194,088,163	61,409,305,360

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
1．	期首	2024年11月 7日	2025年11月 7日
	期首元本額	42,108,169,838円	47,060,333,643円
	期首からの追加設定元本額	8,975,968,286円	5,136,788,277円
	期首からの一部解約元本額	4,023,804,481円	1,689,377,061円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	7,609,680,269円	8,147,283,262円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	7,913,657,919円	8,839,427,979円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	6,920,808,474円	7,994,761,664円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,438,273,810円	1,708,211,910円
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,408,458,773円	2,338,864,855円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,848,117,373円	5,139,647,379円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,956,622,955円	2,101,888,960円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	72,840,090円	83,909,713円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	4,497,799円	6,368,972円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	3,321,654円	4,418,656円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	2,692,292,853円	2,646,734,829円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,788,552,766円	1,842,561,010円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	2,030,004,187円	2,143,602,893円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,279,460,711円	1,468,231,772円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	212,726,434円	247,629,228円
	インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,414,568,106円	5,306,706,457円
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	466,449,470円	487,495,320円
	計	47,060,333,643円	50,507,744,859円
2．	受益権の総数	47,060,333,643口	50,507,744,859口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（１口当たり情報）

2025年11月 6日現在		2026年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	1.2573円	1口当たり純資産額	1.2047円
(1万口当たり純資産額)	(12,573円)	(1万口当たり純資産額)	(12,047円)

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
預金	1,107,917,875	500,321,303
コール・ローン	101,453,535	88,576,999
国債証券	172,172,163,120	176,370,967,842
派生商品評価勘定	－	25,813
未収入金	42,918,406	2,136,626,040
未収利息	1,596,796,615	1,738,339,534
前払費用	69,069,286	65,971,794
流動資産合計	175,090,318,837	180,900,829,325
資産合計	175,090,318,837	180,900,829,325
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	523,237	535,870
未払金	904,211,623	2,319,330,391
未払解約金	191,064,530	23,554,969
流動負債合計	1,095,799,390	2,343,421,230
負債合計	1,095,799,390	2,343,421,230
純資産の部		
元本等		
元本	53,700,204,602	53,116,173,048
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	120,294,314,845	125,441,235,047
元本等合計	173,994,519,447	178,557,408,095
純資産合計	173,994,519,447	178,557,408,095
負債純資産合計	175,090,318,837	180,900,829,325

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2025 年 11 月 6 日現在	2026 年 5 月 6 日現在
1．	期首	2024 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 7 日
	期首元本額	55,030,512,735 円	53,700,204,602 円
	期首からの追加設定元本額	3,051,528,357 円	1,429,765,552 円
	期首からの一部解約元本額	4,381,836,490 円	2,013,797,106 円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	21,757,544,653 円	22,349,940,450 円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	457,525,093 円	444,990,952 円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	693,781,969 円	700,548,290 円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	1,076,680,938 円	1,132,569,144 円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,118,609,073 円	1,215,706,185 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	10,511,980,102 円	9,803,619,054 円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,964,511,743 円	1,854,314,258 円
	五大陸債券ファンド（毎月分配型）	10,442,181,807 円	10,046,882,327 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	775,762,925 円	760,760,259 円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	133,574,329 円	127,236,873 円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	382,305,304 円	359,483,963 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,752,689 円	2,257,001 円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,570,227 円	3,125,664 円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	62,132,306 円	82,679,131 円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	366,568,342 円	319,318,523 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	53,681,779 円	50,322,265 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	87,691,470 円	85,443,942 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	101,647,821 円	104,034,562 円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８	83,822,051 円	88,305,730 円

	０） インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 計	 3,252,081,982 円 373,797,999 円 53,700,204,602 円	 3,201,346,469 円 383,288,006 円 53,116,173,048 円
２．	受益権の総数	53,700,204,602 口	53,116,173,048 口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025 年 11 月 6 日現在	2026 年 5 月 6 日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（2025 年 11 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	130,891,820	－	131,415,057	△523,237
	米ドル	35,413,100	－	35,414,825	△1,725
	ユーロ	95,478,720	－	96,000,232	△521,512
合計		130,891,820	－	131,415,057	△523,237

（2026 年 5 月 6 日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	219,433,182	－	219,036,904	△396,278
	加ドル	66,793,520	－	66,778,460	△15,060
	メキシコペソ	5,901,376	－	5,898,752	△2,624

	ユーロ	3,745,200	－	3,683,788	△61,412
	英ポンド	103,629,950	－	103,616,030	△13,920
	スウェーデンクローナ	5,965,947	－	5,968,930	2,983
	ポーランドズロチ	15,544,700	－	15,532,494	△12,206
	シンガポールドル	1,851,165	－	1,850,680	△485
	中国元	16,001,324	－	15,707,770	△293,554
	売建	595,104,900	－	595,218,679	△113,779
	米ドル	361,192,000	－	361,203,960	△11,960
	ユーロ	33,157,800	－	33,152,868	4,932
	豪ドル	106,521,360	－	106,503,462	17,898
	ニュージーランドドル	41,918,480	－	41,921,237	△2,757
	イスラエルシュケル	52,315,260	－	52,437,152	△121,892
合計		814,538,082	－	814,255,583	△510,057

（注）1.時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

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

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年11月 6日現在		2026年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	3.2401円	1口当たり純資産額	3.3616円
(1万口当たり純資産額)	(32,401円)	(1万口当たり純資産額)	(33,616円)

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	39,798,577,064円
Ⅱ　負債総額	98,462,653円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	39,700,114,411円
Ⅳ　発行済口数	9,084,975,821口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.3699円

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	83,212,712,364円
Ⅱ　負債総額	136,418,862円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	83,076,293,502円
Ⅳ　発行済口数	19,298,354,368口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.3048円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	649,543,798,776円
Ⅱ　負債総額	591,078,039円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	648,952,720,737円
Ⅳ　発行済口数	67,264,669,608口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	9.6478円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	61,191,633,056円
Ⅱ　負債総額	32,593,255円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	61,159,039,801円
Ⅳ　発行済口数	51,112,325,177口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1966円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	181,983,188,109円
Ⅱ　負債総額	179,298,267円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	181,803,889,842円
Ⅳ　発行済口数	53,158,911,053口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4200円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
該当事項はありません。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

①　譲渡制限はありません。

②　受益権の譲渡

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

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

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

③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

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

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

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

第三部【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】

（１）資本金の額

2026 年 5 月末現在	資本金	17,363,045,900 円
	発行可能株式総数	230,000,000 株
	発行済株式総数	197,012,500 株

●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

（２）会社の意思決定機関（2026 年 5 月末現在）

・株主総会

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

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

・取締役会

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

当社の取締役会は 10 名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び 5 名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

（３）運用の意思決定プロセス（2026 年 5 月末現在）

１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。

２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。

３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。

５．運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

２【事業の内容及び営業の概況】

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2026 年 5 月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類			ファンド本数	純資産額 （単位：億円）
投資信託総合計			716	418,682
	株式投資信託		675	375,743
		単位型	214	5,438
		追加型	461	370,304
	公社債投資信託		41	42,938
		単位型	28	705
		追加型	13	42,232

３【委託会社等の経理状況】

１．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。

２．　当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 67 期事業年度（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2026 年 6 月 12 日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　秋　宗　勝　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　三　上　和　彦

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

以　　上

(注) 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。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第 66 期 （2025 年３月 31 日）		第 67 期 （2026 年３月 31 日）
資産の部				
流動資産				
現金・預金		26,334		26,185
金銭の信託		17,070		17,927
有価証券		－		9
前払費用		822		1,054
未収入金		358		887
未収委託者報酬		22,244		24,796
未収収益	※３	900	※３	1,032
立替金		1,214		1,369
その他	※２	3,024	※２	4,017
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産				
有形固定資産				
建物	※１	187	※１	153
器具備品	※１	108	※１	100
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産				
ソフトウエア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産				
投資有価証券		18,012		21,704
関係会社株式		45,007		44,701
長期差入保証金		725		640
繰延税金資産		496		620
その他投資		765		166
投資その他の資産合計		65,006		67,832
固定資産合計		65,781		68,575
資産合計		137,750		145,856

（単位：百万円）

		第66期 （2025年３月31日）		第67期 （2026年３月31日）
負債の部				
流動負債				
預り金		1,631		295
未払金		9,544		10,590
未払収益分配金		7		8
未払償還金		71		71
未払手数料		8,462		9,192
その他未払金		1,002		1,317
未払費用	※３	4,202	※３	3,915
未払法人税等		3,378		2,894
未払消費税等	※４	693	※４	791
関係会社短期借入金		6,690		7,425
賞与引当金		2,881		2,853
役員賞与引当金		225		410
その他		44		140
流動負債合計		29,291		29,317
固定負債				
退職給付引当金		1,455		1,392
賞与引当金		529		562
役員賞与引当金		121		179
その他		231		316
固定負債合計		2,337		2,450
負債合計		31,629		31,767
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759
自己株式		△2,067		△2,067
株主資本合計		104,269		112,275
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		2,466		2,364
繰延ヘッジ損益		△615		△552
評価・換算差額等合計		1,851		1,812
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

		第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）		第67期 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
営業収益				
委託者報酬		83,264		90,596
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用				
支払手数料		37,898		41,859
広告宣伝費		645		1,216
公告費		5		2
調査費		18,976		19,696
調査費		1,433		1,436
委託調査費		17,516		18,236
図書費		26		23
委託計算費		617		634
営業雑経費		867		834
通信費		136		121
印刷費		278		300
協会費		50		50
諸会費		18		12
その他		382		348
営業費用計		59,011		64,244
一般管理費				
給料		11,085		11,778
役員報酬		592		657
役員賞与引当金繰入額		289		524
給料・手当		7,151		7,422
賞与		216		342
賞与引当金繰入額		2,835		2,831
交際費		49		40
寄付金		22		22
旅費交通費		273		254
租税公課		646		928
不動産賃借料		836		941
退職給付費用		403		410
退職金		38		78
固定資産減価償却費		193		225
福利費		1,187		1,193
諸経費		4,821		4,839
一般管理費計		19,559		20,715
営業利益		9,298		11,392

（単位：百万円）

		第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）		第67期 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
営業外収益				
受取利息		10		63
受取配当金	※２	4,356	※２	6,459
デリバティブ収益		193		－
有価証券評価益	※３	3,063	※３	953
金銭の信託運用益		170		5,856
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		162		－
その他		81		46
営業外収益合計		8,039		13,381
営業外費用				
支払利息	※２	907	※２	341
デリバティブ費用		－		4,737
時効成立後支払分配金・償還金		2		0
為替差損		－		310
その他		9		32
営業外費用合計		919		5,422
経常利益		16,418		19,351
特別利益				
投資有価証券売却益		210		808
関係会社株式売却益		－		223
特別利益合計		210		1,032
特別損失				
投資有価証券売却損		81		84
固定資産処分損		10		0
特別損失合計		91		85
税引前当期純利益		16,537		20,298
法人税、住民税及び事業税		4,349		4,912
法人税等調整額		△157		△106
法人税等合計		4,192		4,806
当期純利益		12,345		15,492

（３）【株主資本等変動計算書】

第 66 期（自　2024 年４月１日　至　2025 年３月 31 日）

（単位：百万円）

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

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,523	△1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,056	539	△1,516	△1,516
当期変動額合計	△2,056	539	△1,516	△354
当期末残高	2,466	△615	1,851	106,120

第67期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	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	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	△2,067	104,269
当期変動額							
剰余金の配当				△7,486	△7,486		△7,486
当期純利益				15,492	15,492		15,492
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	8,006	8,006	—	8,006
当期末残高	17,363	5,220	5,220	91,759	91,759	△2,067	112,275

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,466	△615	1,851	106,120
当期変動額				
剰余金の配当				△7,486
当期純利益				15,492
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△102	63	△38	△38
当期変動額合計	△102	63	△38	7,967
当期末残高	2,364	△552	1,812	114,088

［注記事項］
（重要な会計方針）

項目	第67期 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
１　資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 ①　子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 ②　その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 (2) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法
２　固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物　３年～15年 器具備品　３年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３　引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 ①　退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②　数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４　収益の計上基準	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。 (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。

	(3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5　ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
6　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（未適用の会計基準等）

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

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

（１）　概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（２）　適用予定日

2028 年３月期の期首より適用予定であります。

（３）　当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

第 66 期(自　2024 年４月１日　至　2025 年３月 31 日)

該当事項はありません。

第 67 期(自　2025 年４月１日　至　2026 年３月 31 日)

該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第 66 期 （2025 年３月 31 日）	第 67 期 （2026 年３月 31 日）
※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,484 百万円 器具備品　872 百万円 ※２　信託資産 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 （流動資産） 未収収益　282 百万円 （流動負債） 未払費用　1,921 百万円 ※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 ※５　保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大 469 百万円（５百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,520 百万円 器具備品　916 百万円 ※２　信託資産 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 （流動資産） 未収収益　286 百万円 （流動負債） 未払費用　1,401 百万円 ※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 －

（損益計算書関係）

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

（株主資本等変動計算書関係）
第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

３　新株予約権等に関する事項

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

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

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年５月29日取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年３月31日	2024年６月25日

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

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

第67期（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

３　新株予約権等に関する事項

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

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

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年５月29日取締役会	普通株式	7,486	38.56	2025年３月31日	2025年６月27日

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

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

(リース取引関係)

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

（金融商品関係）
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては 10 数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

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

(※１)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

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

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

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資　産

金銭の信託

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

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

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

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	2,571
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10 年以内	10 年超
現金・預金	26,334			
未収委託者報酬	22,244			
未収収益	900			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	－	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

(1)　金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては 10 数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3)　金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

②　市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

③　流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2　金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金銭の信託	－	17,927	－	17,927
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	2,396	15,226	－	17,622
資産計	2,396	33,153	－	35,550
デリバティブ取引(※１)				
株式関連（※２）	1,068	－	－	1,068
通貨関連（※３）	－	1	－	1
デリバティブ取引計	1,068	1	－	1,069

(※１)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

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

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資　産

金銭の信託

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

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

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

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	4,091
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10 年以内	10 年超
現金・預金	26,185			
未収委託者報酬	24,796			
未収収益	1,032			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	9	799	3,762	42
合計	52,024	799	3,762	42

（有価証券関係）
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

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

２　その他有価証券

（単位：百万円）

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

(注) １　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
２　非上場株式等（貸借対照表計上額 2,571 百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

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

４　保有目的を変更した有価証券

注記事項「(損益計算書関係) ※３　有価証券評価益」をご参照ください。

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
１　子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

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

２　その他有価証券

（単位：百万円）

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

(注) 1　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
2　非上場株式等（貸借対照表計上額 4,091 百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	4,783	1,418	△84
合計	4,783	1,418	△84

４　保有目的を変更した有価証券

注記事項「(損益計算書関係）※３　有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

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

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

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

（デリバティブ取引関係）
第66期(2025年３月31日)
１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連

種類		契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
市場取引	株価指数先物取引 売建	17,846	－	159	159
合計		17,846	－	159	159

（注）１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２　時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。

（2）通貨関連

種類		契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	－	△39	△39
合計		6,696	－	△39	△39

（注）１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	投資有価証券	6,651	－	326
	豪ドル		180	－	1
	ユーロ		2,796	－	△2
	香港ドル		1,067	－	38
	人民元		1,473	－	18
合計			12,167	－	381

（注）１　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第67期(2026年３月31日)

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち１年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	19,094	－	1,068	1,068
合計		19,094	－	1,068	1,068

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

２　時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち１年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	7,438	－	△20	△20
合計		7,438	－	△20	△20

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

２　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち１年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル ユーロ 香港ドル	投資有価証券	3,347 154 3,529 248	－ － － －	△9 △5 27 9
合計			7,279	－	21

(注) １　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（持分法損益等）

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

（退職給付関係）

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

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

２　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　1.5％

３　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

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

２　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,387
勤務費用	139
利息費用	20
数理計算上の差異の発生額	△75
退職給付の支払額	△207
退職給付債務の期末残高	1,264

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

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

退職給付引当金	1,392
貸借対照表に計上された負債の額	1,392

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	2.8%

３　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、267百万円でありました。

（ストックオプション等関係）
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

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

(注)　株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
①　ストックオプション（新株予約権）の数

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

(注)　株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

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

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

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

(注)　株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

①　ストックオプション（新株予約権）の数

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

(注)　株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

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

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 83百万円

（税効果会計関係）

第66期 （2025年３月31日）	第67期 （2026年３月31日）
１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円） 繰延税金資産 賞与引当金　1,047 投資有価証券評価損　8 関係会社株式評価損　54 退職給付引当金　457 固定資産減価償却費　69 繰延ヘッジ損益　283 その他　828 繰延税金資産小計　2,748 評価性引当金　△54 繰延税金資産合計　2,694 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金　1,221 その他　976 繰延税金負債合計　2,198 繰延税金資産の純額　496	１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 （単位：百万円） 繰延税金資産 賞与引当金　1,076 投資有価証券評価損　8 関係会社株式評価損　38 退職給付引当金　438 固定資産減価償却費　63 繰延ヘッジ損益　254 その他　914 繰延税金資産小計　2,795 評価性引当金　△44 繰延税金資産合計　2,750 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金　1,153 その他　976 繰延税金負債合計　2,129 繰延税金資産の純額　620
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率　30.6% （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目　0.6% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目　△6.3% その他　0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率　25.3%	２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率　30.6% （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目　0.9% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目　△7.7% その他　△0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率　23.7%
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は２百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は８百万円減少しております。	－

（関連当事者情報）
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369(SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	－	資金の借入(シンガポールドル貨建)(注1)	6,690(SGD 60,000千)	関係会社短期借入金	6,690(SGD 60,000千)
							借入金利息(シンガポールドル貨建)(注1)	286(SGD 2,532千)	未払費用	286(SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079(USD千)(注2)	アセットマネジメント業	直接100.00	－	配当の受取	2,641(USD 18,000千)	－	－
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセットマネジメント業	直接100.00	－	増資の引受(注3)	7,360	－	－

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

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

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

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

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

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Amova Asset Management International Limited (注１)	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	－	資金の借入(シンガポールドル貨建)(注３)	7,425 (SGD 60,000千)	関係会社短期借入金	7,425 (SGD 60,000千)
							借入金利息(シンガポールドル貨建)(注４)	313 (SGD 2,684千)	未払費用	218 (SGD 1,830千)
子会社	Amova AM Americas Holding, Inc. (注２)	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセットマネジメント業	直接 100.00	－	配当の受取	3,115 (USD 20,000千)	－	－

(注)　取引条件及び取引条件の決定方針等

１．Nikko Asset Management International Limited は、2025 年９月１日付で Amova Asset Management International Limited に商号変更しています。

２．Nikko AM Americas Holding Co., Inc.は、2025 年９月１日付で Amova AM Americas Holding, Inc.に商号変更しています。

３．融資枠70百万シンガポールドル、返済期間１年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。

４．Amova AM Americas Holding, Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

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

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

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

（セグメント情報等）

セグメント情報

第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

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

第67期（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

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

関連情報

第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

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

２　地域ごとの情報

（１）営業収益

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

（２）有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第67期（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

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

２　地域ごとの情報

（１）営業収益

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

（２）有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

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

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

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
該当事項はありません。

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

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
該当事項はありません。

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

(収益認識関係)
第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計上基準」に記載のとおりです。

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

第67期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計上基準」に記載のとおりです。

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

（１株当たり情報）

項目	第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）	第67期 （自　2025年４月１日 至　2026年３月31日）
１株当たり純資産額	546円58銭	587円62銭
１株当たり当期純利益金額	63円58銭	79円79銭

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

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

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

5【その他】

（1）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

以下の変更について、2024 年 9 月 26 日の臨時株主総会で決議されており、2025 年 9 月 1 日付で定款の変更を行ないました。

・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

＜約 款＞

＜追加型証券投資信託　ＤＣインデックスバランス（株式60）＞

運　用　の　基　本　方　針

約款第17条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。

基　本　方　針

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

運　用　方　法

(1)投資対象

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

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

証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド

証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(2)投資態度

主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入率については、下記の標準実質組入率を目処として投資を行ないます。

組入率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないますが、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。

株式の標準実質組入率　……　60％

公社債および短期金融資産の標準実質組入率　……　40％

また、資金動向等によっては組入率を引き下げることもあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

運　用　制　限

(1)株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の70％未満とします。

(2)投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。

(3)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。

(4)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第28条の範囲で行ないます。

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

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

①分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

③留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

追加型証券投資信託　ＤＣインデックスバランス（株式60）　約款

（信託の種類、委託者および受託者）

第１条　この信託は証券投資信託であり、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。

②　この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。

（信託の目的、金額および追加信託の限度額）

第２条　委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。

②　委託者は、受託者と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③　委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第３条　この信託の期間は、信託契約締結日から第50条、第51条第１項、第52条第１項および第54条第２項の規定による解約の日までとします。

（受益権の取得申込の勧誘の種類）

第４条　この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行なわれます。

（当初の受益者）

第５条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第６条により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。

（受益権の分割および再分割）

第６条　委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

②　委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

第７条　追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。

②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第25条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。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当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

③　第28条に規定する予約為替の評価は、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。

（追加日時の異なる受益権の内容）

第８条　この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第９条　この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者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　委託者は、第６条の規定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、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

④　委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第10条　受託者は、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係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

（受益権の申込単位および価額）

第11条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、別に定めるＤＣインデックスバランス（株式60）自動けいぞく投資約款に従って契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。

②　前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託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係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

③　第１項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益証券の価額は、１口につき１円とします。

④　前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑤　前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所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をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第11条の2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少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、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③　委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者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。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第11条の3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（受益証券の再交付）

第12条　　（削　除）

（毀損した場合等の再交付）

第13条　　（削　除）

（受益証券の再交付の費用）

第14条　　（削　除）

（投資の対象とする資産の種類）

第15条　　この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
3. 金銭債権
4. 約束手形

②　この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。

1. 為替手形

（運用の指図範囲および株式への投資制限等）

第16条　　委託者は、信託金を、主としてアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託（その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券
2. 証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券
3. 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4. 証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 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. コマーシャル・ペーパー
12. 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
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第５号から第12号までの証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 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。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 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。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 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。）

22. 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
23. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第５号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第５号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、第６号から第10号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第６号から第10号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、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の指図ができます。

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号の権利の性質を有するもの

③ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券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。

⑤ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（受託者の自己または利害関係人等との取引）

第16条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第29条において同じ。）、第29条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条ならびに第16条第１項および第２項に定める資産への投資を行なうことができます。

② 前項の取扱いは、第18条から第26条まで、第28条および第34条から第36条までにおける委託者の指図による取引についても同様とします。

（運用の基本方針）

第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。

（投資する株式等の範囲）

第18条 委託者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、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

（信用取引の指図範囲）

第19条 委託者は、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、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い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。

② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決

済するための指図をするものとします。

（先物取引等の運用指図）

第20条　委託者は、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。）。

②　委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係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係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。

③　委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第21条　委託者は、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、異なった受取り金利または異なった受取り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。

②　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、原則として第３条に定める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。

③　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

④　委託者は、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。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）

第22条　委託者は、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。

②　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、第３条に定める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。

③　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

④　委託者は、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。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第23条　委託者は、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および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

②　前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③　委託者は、有価証券の貸付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。

（公社債の空売りの指図範囲）

第24条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い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。

②　前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を

決済するための指図をするものとします。

（公社債の借入れ）

第25条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。

②　前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

④　第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

（外貨建資産への投資制限）

第26条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。

②　前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第27条　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。

（外国為替予約の指図および範囲）

第28条　委託者は、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。

②　前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）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。

③　前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者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。

④　第２項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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（デリバティブ取引等に係る投資制限）

第28条の2 デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

（信託業務の委託等）

第29条　受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

②　受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③　前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（有価証券の保管）

第30条　（削　除）

（混蔵寄託）

第31条　金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託することができるものとします。

（一括登録）

第32条　（削　除）

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第33条　信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

②　前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

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

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

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）

第34条　委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第35条　委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第36条　委託者は、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、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。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。

②　前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内

③　一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。

④　再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

⑤　借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）
第37条　委託者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、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第38条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
（信託の計算期間）
第39条　この信託の計算期間は、毎年11月７日から翌年11月６日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は2002年12月10日から2003年11月６日までとします。
②　前項にかかわらず、前項の原則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。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第３条に定める信託期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告）
第40条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
（信託事務等の諸費用）
第41条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
（信託報酬等の額）
第42条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の14の率を乗じて得た額とします。
②　前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
（収益分配）
第43条　信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（収益分配金の再投資等）
第44条　受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に交付されます。
②　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録

されます。

③　第49条第３項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。

④　収益分配金に係る収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（記名式受益証券への変更ならびに受益証券の返還請求の取扱い）

第45条　（削　除）

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）

第46条　受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、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。）については第47条第１項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第47条第２項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

（償還金および一部解約金の支払い）

第47条　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、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係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委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関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。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係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、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。

②　一部解約金は、第49条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から当該受益者に支払います。

③　前２項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。

④　第44条第３項に規定する信託の一部解約に係る受益権に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において受益者に支払います。

⑤　償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（償還金の時効）

第48条　受益者が、信託終了による償還金について第47条第１項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（一部解約）

第49条　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

②　平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。

③　委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

④　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

⑤　委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ

を得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。

⑥　前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として、第４項の規定に準じて算定した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取り扱い）

第49条の2 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係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、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

（信託契約の解約）

第50条　委託者は、信託期間中において、この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、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。

②　委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信託契約の解約を行ないません。

⑤　委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

⑥　前３項の規定は、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、第３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合は、適用しないものとします。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第51条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条の規定に従うものとします。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第52条　委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第53条　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第54条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第55条の規定に従い新受託者を選任します。

②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更）

第55条　委託者は、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、受託者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。

②　委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信託約款の変更を行ないません。

⑤　委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

（反対者の買取請求権）

第56条　第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

（公告）

第57条　委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

（運用状況に係る情報の提供）

第57条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める事項に係る情報を電磁的方法により提供します。

②　前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第58条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

附　　則

第１条　　この約款において、「ＤＣインデックスバランス（株式60）自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「ＤＣインデックスバランス（株式60）自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「ＤＣインデックスバランス（株式60）自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第２条　　第44条第４項および第47条第５項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第３条　　平成18年12月29日現在の信託約款第９条、第10条、第12条から第14条までおよび第45条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

第４条　　第22条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

②　　第22条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第５条　　変更後の第49条第４項の規定は、平成27年８月18日以降の一部解約の実行の請求から適用します。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日　2002年12月10日

委託者　アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

受託者　野　村　信　託　銀　行　株　式　会　社