ダイワライフスタイル25

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

投資信託説明書（請求目論見書）

2025年2月22日

本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。

本文書にかかる「ダイワライフスタイル25」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2025年2月21日に関東財務局長に提出しており、2025年2月22日にその届出の効力が生じております。

発行者名	大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名	取締役社長　小松 幹太
本店の所在の場所	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所	該当ありません。

大和アセットマネジメント
Daiwa Asset Management

◇TSM0583420250222◇

第一部【証券情報】

⑴【ファンドの名称】

ダイワライフスタイル２５

⑵【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。

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

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

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

⑶【発行（売出）価額の総額】

5,000 億円を上限とします。

⑷【発行（売出）価格】

1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

⑸【申込手数料】

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。

取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。

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

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

⑹【申込単位】

販売会社にお問合わせ下さい。

⑺【申込期間】

2025 年 2 月 22 日から 2025 年 8 月 26 日まで（継続申込期間）

（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

⑻【申込取扱場所】

下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　https://www.daiwa-am.co.jp/

(9)【払込期日】

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

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

(10)【払込取扱場所】

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

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社　証券保管振替機構

(12)【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類表

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）	補足分類
単位型投信 追加型投信	国　内 海　外 内　外	株　式 債　券 不動産投信 その他資産 （　　） 資産複合	インデックス型 特殊型

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
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）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　）	グローバル（含む日本） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　　） なし	日経225 TOPIX その他（合成インデックス）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

（注１）商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ

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

（注 2）属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
		大型株	目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
		中小型株	目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
	債券	一般	公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
		公債	目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
		社債	目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの
		その他債券	目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

	格付等クレジットによる属性	目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
	不動産投信	目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資する旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リート）以外に投資する旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの
	資産複合　資産配分固定型	目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
	資産複合　資産配分変更型	目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
決算頻度	年1回	目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
	年2回	目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
	年4回	目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
	年6回（隔月）	目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの
	年12回（毎月）	目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
	日々	目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
	その他	上記属性にあてはまらないすべてのもの
投資対象地域	グローバル	目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	日本	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	北米	目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	欧州	目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アジア	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	オセアニア	目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中南米	目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アフリカ	目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中近東（中東）	目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	エマージング	目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの
投資形態	ファミリーファンド	目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
	ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッ	あり	目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為

ジ		替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
	なし	目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象インデックス	日経 225	目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	ＴＯＰＩＸ	目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	その他の指数	目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
特殊型	ブル・ベア型	目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす旨の記載があるもの
	条件付運用型	目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
	その他型	目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。

＜信託金の限度額＞

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

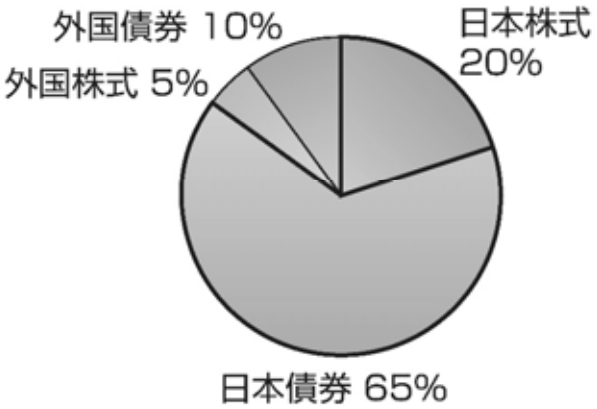
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

1 内外の株式および債券に投資します。

●各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。

標準組入比率（基準ポートフォリオ）について



	国　内	海　外	合　計
株　式	20%	5%	25%
債　券	65%	10%	75%
合　計	85%	15%	100%

※資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

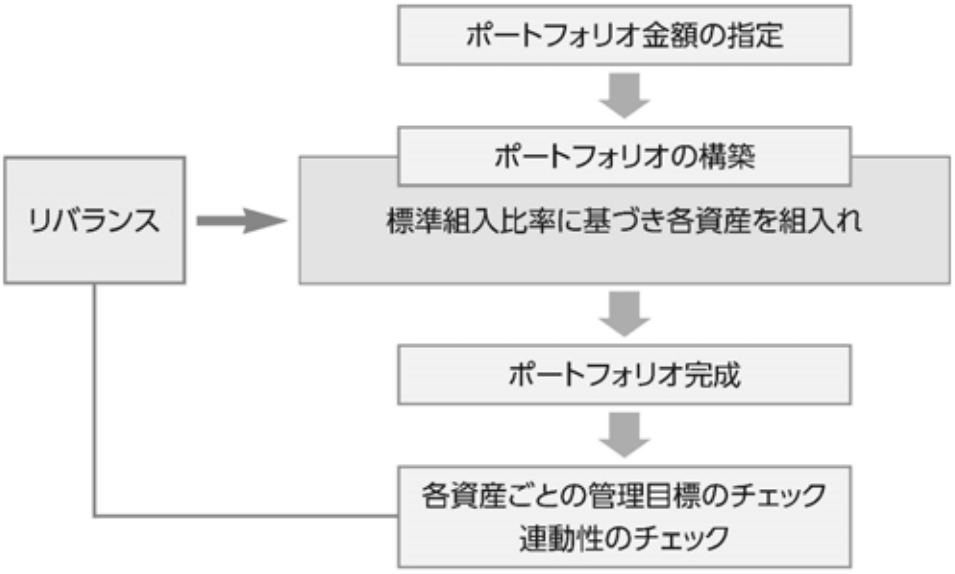
2 各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。

●合成ベンチマークとは、各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に乗じて指数化したものです。

各資産ごとのベンチマーク

日本株式	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
日本債券	ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数
外国株式	ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）
外国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

運用プロセス



- 標準組入比率にしたがって、各資産へ投資し、ポートフォリオを構築します。
- 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすため、各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持するように運用を行ないます。
- 各資産の価格変動により、各資産の組入比率が管理目標を超えた場合は、標準組入比率に近づける方向へリバランスを行ないます。

ファンドの仕組み

●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

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

- 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。
- 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

- 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.および2.の運用が行なわれないことがあります。

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

〈分配方針〉
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②原則として、配当等収益等を中心に分配します。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があります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）および株式を組入可能な投資信託証券（各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、信託財産の純資産総額の50％以下とします。

●外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。

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

各マザーファンドの運用プロセス

1．トピックス・インデックス・マザーファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデル(注)を用いてポートフォリオを構築します。ＴＯＰＩＸ（配当込み）への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行ないます。

（注）ポートフォリオ理論に基づき、株価変動に影響を与える複数の要素からポートフォリオのリスクを分析するモデルです。このモデルを用いることにより、さまざまな制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築することができます。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは

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

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

2．日本債券インデックスマザーファンド

ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデル(注)の使用により効率的なＤＢＩ総合指数の複製を行ない同指数と連動するポートフォリオを構築します。またＤＢＩ総合指数の構成銘柄変更等に対しては、マルチファクターモデルを使用しポートフォリオのリバランスを行ないます。

（注）マルチファクターモデルは、ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデルです。このモデルを用いることにより、イールドカーブファクター、スプレッドファクター、スペシフィックファクターなどについてリスクの計測、分析、推定を行ないポートフォリオを効率的に構築および管理することができます。

ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数とは

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

3. 外国株式インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデル(注)を用いてポートフォリオを構築します。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行ないます。

（注）ポートフォリオ理論に基づき、株価変動に影響を与える複数の要素からポートフォリオのリスクを分析するモデルです。このモデルを用いることにより、さまざまな制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築することができます。

ＭＳＣＩコクサイ指数とは

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

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

4. 外国債券インデックスマザーファンド

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、各通貨別にリスクモデル(注)を用いて、債券価格変動が同インデックスの騰落に与える影響度とマザーファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようポートフォリオを構築します。また、リスクモデルを使用し債券価格変動要因の測定・管理を行ない、債券価格変動が同インデックスの騰落に与える影響度とマザーファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行ないます。

（注）リスクモデルでは、個別債券をキャッシュフロー（利金と償還金）ごとに分解し、ポートフォリオをキャッシュフローの集合体として分析するなどの手法を採用することで、イールドカーブの変化などの債券価格変動要因がポートフォリオの価値に与える影響の測定・管理やポートフォリオの効率的な複製を行なうことなどができます。

FTSE世界国債インデックスとは

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

(2)【ファンドの沿革】

2000年 4月28日　信託契約締結、当初設定、運用開始
2000年12月 1日　ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル２５」）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者	
	収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3）	
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約（※1）に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務　など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3）	
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」といいます。）（※2）の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成　など
↓運用指図　↑↓※2	損益↑↓信託金（※3）	
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行	信託契約（※2）の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算　など
	損益↑↓投資	
投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）、わが国の公社債、外国の株式（預託証書を含みます。）、外国の公社債　など （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）	

（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信

託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。

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

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

＜委託会社の概況（2024 年 12 月末日現在）＞

・資本金の額　414 億 2,454 万 1,896 円

・沿革

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

・大株主の状況

名　称	住　所	所有株式数	比率
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号	株 2,608,525	% 80.00
株式会社かんぽ生命保険	東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号	株 652,132	% 20.00

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①　主要投資対象

トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主として、上記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。

ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、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。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

＜標準組入比率＞

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 20%

日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 65%

外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 5%

外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10%

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

ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。

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

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下さい。

⑵【投資対象】

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

1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックス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. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
20. 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。）

21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 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。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
24. 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
25. 外国の者に対する権利で前 24. の有価証券の性質を有するもの

なお、前 5. の証券または証書ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 5. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券のうち投資法人債券ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17. の証券および前 18. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

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

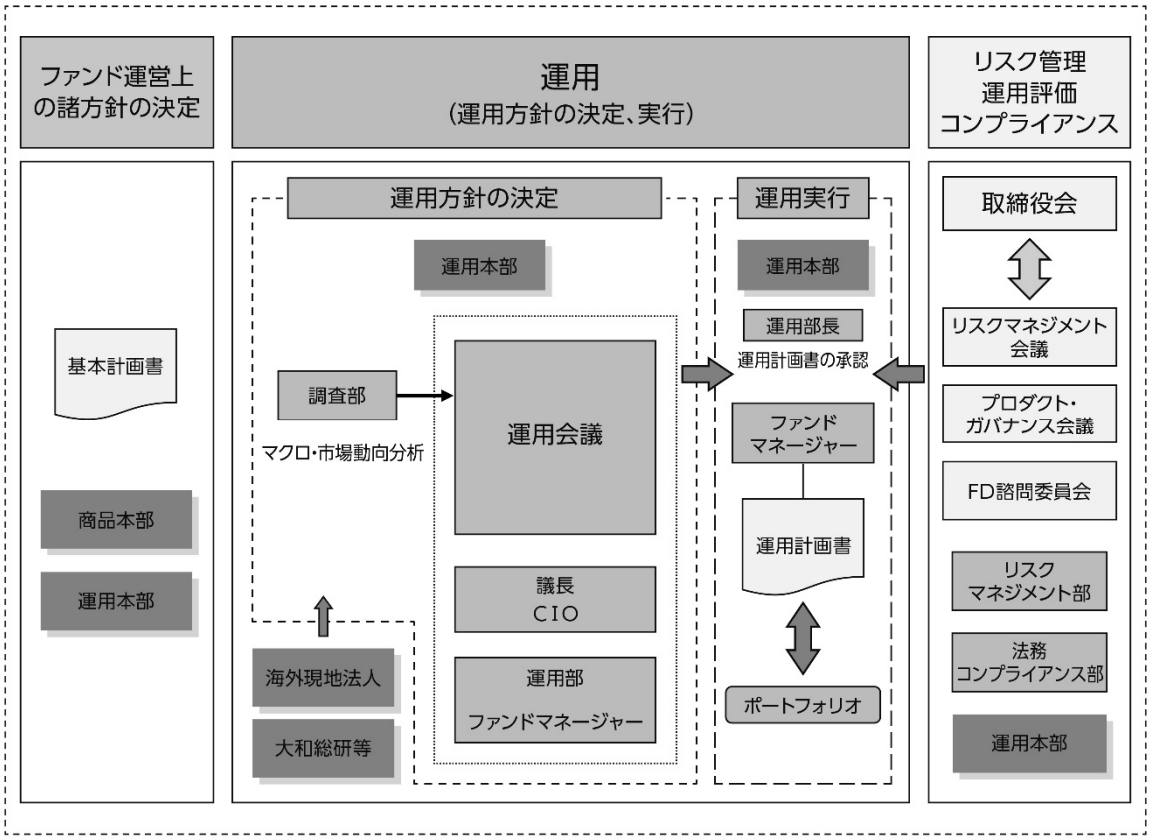
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1. から 4. の金融商品により運用することの指図ができます。

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下さい。

(3)【運用体制】

① 運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



② 運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。

ロ．基本的な運用方針の決定

CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

③ 職務権限

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

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1 名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・基本的な運用方針の決定

・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5 名程度）

CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5 名程度）

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

ニ．運用部長（各運用部に 1 名）

ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。

ホ．運用チームリーダー

ファンドの基本的な運用方針を策定します。

ヘ．ファンドマネージャー

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。

④　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議およびFD諮問委員会

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

イ．リスクマネジメント会議

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

ロ．プロダクト・ガバナンス会議

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

ハ．FD諮問委員会

取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、取締役会に意見を述べます。

⑤　受託会社に対する管理体制

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

※　上記の運用体制は2024年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。

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

②　原則として、配当等収益等を中心に分配します。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があります。

③　留保益は、前(1)に基づいて運用します。

(5)【投資制限】

①　株式（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な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、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②　新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する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、信託財産の純資産総額の 100

分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③　投資信託証券（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。

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

④　投資する株式等の範囲（信託約款）

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

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

⑤　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の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当該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、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥　信用取引（信託約款）

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

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該

社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

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

⑦ 先物取引等（信託約款）

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

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の 1. から 4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。

ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の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次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。

ハ．委託会社は、わが国の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取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)②の 1. から 4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の 1. から 4. に掲げる金融商品で運用している額（以下本 2. において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸

付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

⑧ スワップ取引（信託約款）

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

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

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

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

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

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

⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

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

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

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

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

ドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

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

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

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

⑩　デリバティブ取引等（信託約款）

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

⑪　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド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転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑫　有価証券の貸付け（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の 1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

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

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

ロ．前イ.の 1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行なうものとします。

⑬　外貨建資産（信託約款）

イ．委託会社は、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、信託財産の純資産総額の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、有価証券の値上がり等により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。

ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める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。

⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

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

⑮　外国為替予約取引（信託約款）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と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（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。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

⑯　信用リスク集中回避（信託約款）

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

⑰　資金の借入れ（信託約款）

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

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

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

ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

＜参　考＞マザーファンドの概要

１．トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資方針

①　主要投資対象

東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。

② 基本的な投資態度

わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。

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

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

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

ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。

(2) 投資対象

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

1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

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

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

(3) 主な投資制限

株式への投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行ないません。

信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（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。

信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の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。

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、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．日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資方針

① 主要投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

② 投資態度

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

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

(2) 投資対象

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

1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発

行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの

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

(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。

３．外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ. 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第

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

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

(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

4．外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

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

(2) 投資対象

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

1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの

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

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

(3) 主な投資制限

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

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

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

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

３【投資リスク】

(1) 価額変動リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

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

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

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

② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

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

③ 外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

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

なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。

ロ．カントリー・リスク

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

④　その他

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

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

(2) 換金性等が制限される場合

通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。

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その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

(3) その他の留意点

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

当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。

・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担

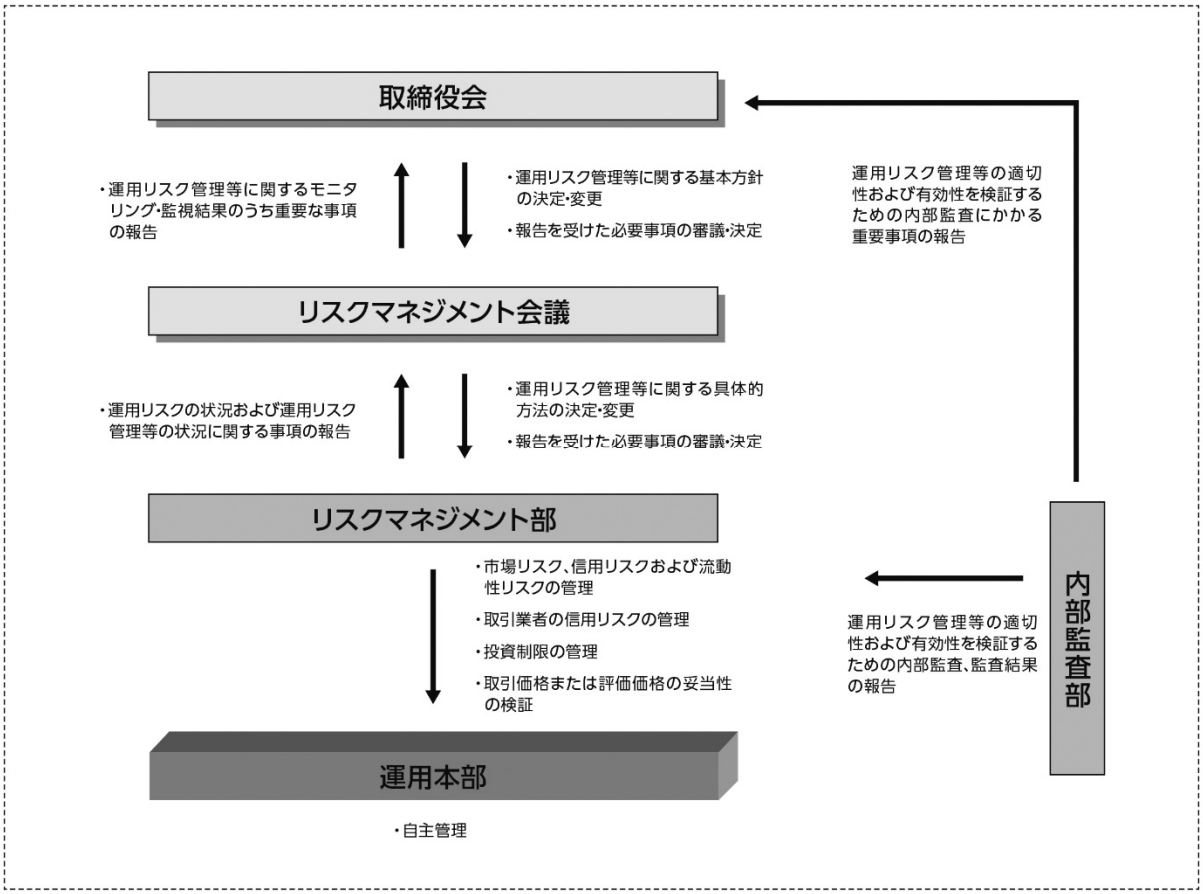
※　流動性リスクに関する事項

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

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

(4) リスク管理体制

運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。



※　流動性リスクに対する管理体制

・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

参考情報

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

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

※資産クラスについて

日 本 株：配当込みTOPIX
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
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 ガバメント・ボンド・インデックス— エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース）

※指数について

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

４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。

取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。

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

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

(2)【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.77%（税抜 0.70%）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の６か月終了日（6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

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

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

委託会社	販売会社	受託会社
年率 0.27%（税抜）	年率 0.35%（税抜）	年率 0.08%（税抜）

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

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

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

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

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

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

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

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個人の投資者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20%（所得税 15%および地方税 5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%）となります。

ロ．解約金および償還金に対する課税

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20%（所得税 15%および地方税 5%）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%）となります。

ハ．損益通算について

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

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

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

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

当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

② 法人の投資者に対する課税

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15%（所得税 15%）の税率で源泉徴収（※）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315%（所得税 15%および復興特別所得税 0.315%）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税がかかりません。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。

＜注 1＞個別元本について

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

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

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

④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

＜注 2＞収益分配金の課税について

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

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

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

（※）上記は、2024 年 12 月末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等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

５【運用状況】

(1) 【投資状況】 (2024 年 12 月 30 日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		924,633,151	99.71
	内 日本	924,633,151	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,674,754	0.29
純資産総額		927,307,905	100.00

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】 (2024 年 12 月 30 日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	453,528,774	1.3089 593,624,877	1.3098 594,031,988	64.06
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	92,289,493	1.9937 183,997,570	2.0481 189,018,110	20.38
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,939,209	3.6429 90,851,047	3.7621 93,823,798	10.12
4	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,598,405	6.9710 45,997,486	7.2380 47,759,255	5.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.71%
合計	99.71%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2015年11月30日)	875,628,369	875,628,369	1.3947	1.3947
第17計算期間末 (2016年11月30日)	915,556,581	915,556,581	1.3963	1.3963
第18計算期間末 (2017年11月30日)	973,218,082	973,218,082	1.4690	1.4690
第19計算期間末 (2018年11月30日)	971,801,470	971,801,470	1.4474	1.4474
第20計算期間末 (2019年12月2日)	1,002,408,072	1,002,408,072	1.4912	1.4912
第21計算期間末 (2020年11月30日)	1,019,086,041	1,019,086,041	1.5163	1.5163
第22計算期間末 (2021年11月30日)	1,032,177,908	1,032,177,908	1.5740	1.5740
第23計算期間末 (2022年11月30日)	914,690,658	914,690,658	1.5431	1.5431
第24計算期間末 (2023年11月30日)	923,378,988	923,378,988	1.6136	1.6136
2023年12月末日	921,809,217	－	1.6179	－
2024年1月末日	935,090,919	－	1.6422	－
2月末日	955,462,916	－	1.6674	－
3月末日	951,135,645	－	1.6856	－
4月末日	941,354,198	－	1.6733	－
5月末日	931,132,637	－	1.6618	－
6月末日	937,041,139	－	1.6792	－
7月末日	923,738,215	－	1.6644	－
8月末日	927,491,375	－	1.6611	－
9月末日	921,793,141	－	1.6591	－
10月末日	924,163,981	－	1.6720	－
11月末日	917,102,288	－	1.6590	－
第25計算期間末 (2024年12月2日)	918,128,552	918,128,552	1.6611	1.6611
12月末日	927,307,905	－	1.6786	－

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000

	1口当たり分配金(円)
第 18 計算期間	0.0000
第 19 計算期間	0.0000
第 20 計算期間	0.0000
第 21 計算期間	0.0000
第 22 計算期間	0.0000
第 23 計算期間	0.0000
第 24 計算期間	0.0000
第 25 計算期間	0.0000

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第 16 計算期間	2.9
第 17 計算期間	0.1
第 18 計算期間	5.2
第 19 計算期間	△1.5
第 20 計算期間	3.0
第 21 計算期間	1.7
第 22 計算期間	3.8
第 23 計算期間	△2.0
第 24 計算期間	4.6
第 25 計算期間	2.9

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第 16 計算期間	123,911,245	45,185,630
第 17 計算期間	91,543,767	63,659,698
第 18 計算期間	122,551,851	115,777,012
第 19 計算期間	76,475,000	67,569,021
第 20 計算期間	73,083,883	72,276,002
第 21 計算期間	84,740,001	84,860,395
第 22 計算期間	77,998,681	94,311,573
第 23 計算期間	40,328,814	103,348,624
第 24 計算期間	37,919,012	58,401,781
第 25 計算期間	34,912,540	54,446,257

（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況（2024 年 12 月 30 日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		409,408,926,410	98.05
	内　日本	409,408,926,410	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,135,524,843	1.95
純資産総額		417,544,451,253	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,885,795,000	1.89
	内　日本	7,885,795,000	1.89

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産（2024 年 12 月 30 日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	5,475,100	2,614.96 14,317,206,091	3,146.00 17,224,664,600	4.13
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,606,800	2,660.14 9,594,618,914	3,369.00 12,151,309,200	2.91
3	三菱 UFJ フィナンシャル G	日本	株式	銀行業	6,507,000	1,472.17 9,579,455,766	1,846.00 12,011,922,000	2.88
4	日　立	日本	株式	電気機器	2,678,700	3,698.65 9,907,589,002	3,937.00 10,546,041,900	2.53
5	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	826,100	9,284.68 7,670,075,400	11,145.00 9,206,884,500	2.21
6	三井住友フィナンシャル G	日本	株式	銀行業	2,116,100	3,021.75 6,394,328,172	3,764.00 7,965,000,400	1.91
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	103,000	67,273.86 6,929,208,002	64,630.00 6,656,890,000	1.59
8	任 天 堂	日本	株式	その他製品	650,200	7,726.52 5,023,788,446	9,264.00 6,023,452,800	1.44

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 （円）	評価単価 時価 （円）	投資 比率 (%)
9	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	732,500	7,670.91 5,618,945,172	7,832.00 5,736,940,000	1.37
10	東京海上HD	日本	株式	保険業	990,400	5,229.36 5,179,159,357	5,728.00 5,673,011,200	1.36
11	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,369,200	2,881.87 3,945,857,046	3,873.00 5,302,911,600	1.27
12	三井物産	日本	株式	卸売業	1,601,100	2,952.90 4,727,902,127	3,311.00 5,301,242,100	1.27
13	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	218,000	23,096.03 5,034,934,623	24,185.00 5,272,330,000	1.26
14	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,014,000	2,874.32 5,788,881,262	2,604.00 5,244,456,000	1.26
15	信越化学	日本	株式	化学	925,100	5,754.48 5,323,474,405	5,296.00 4,899,329,600	1.17
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	30,726,100	150.32 4,618,884,547	158.00 4,854,723,800	1.16
17	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	509,600	8,455.19 4,308,768,959	9,185.00 4,680,676,000	1.12
18	第一三共	日本	株式	医薬品	974,900	4,939.02 4,815,051,829	4,352.00 4,242,764,800	1.02
19	三菱重工業	日本	株式	機械	1,819,100	1,887.13 3,432,895,554	2,223.00 4,043,859,300	0.97
20	HOYA	日本	株式	精密機器	201,200	19,309.43 3,885,058,431	19,815.00 3,986,778,000	0.95
21	武田薬品	日本	株式	医薬品	919,100	4,259.69 3,915,088,494	4,181.00 3,842,757,100	0.92
22	KDDI	日本	株式	情報・通信業	759,800	4,819.52 3,661,874,722	5,042.00 3,830,911,600	0.92
23	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,440,300	1,537.30 3,751,478,321	1,535.00 3,745,860,500	0.90
24	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	61,300	46,295.58 2,837,919,286	53,820.00 3,299,166,000	0.79
25	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	16,532,600	197.23 3,260,784,168	198.90 3,288,334,140	0.79
26	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	1,203,800	2,180.17 2,624,496,192	2,487.00 2,993,850,600	0.72
27	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	324,600	6,563.78 2,130,603,490	9,198.00 2,985,670,800	0.72
28	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,058,100	2,266.72 2,398,426,554	2,687.00 2,843,114,700	0.68
29	富 士 通	日本	株式	電気機器	957,200	2,914.77 2,790,024,240	2,799.50 2,679,681,400	0.64
30	キヤノン	日本	株式	電気機器	513,700	4,759.83 2,445,127,571	5,161.00 2,651,205,700	0.63

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.05%
合計	98.05%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.24%
建設業	2.11%
食料品	2.99%
繊維製品	0.40%
パルプ・紙	0.13%
化学	5.05%
医薬品	4.26%
石油・石炭製品	0.54%
ゴム製品	0.56%
ガラス・土石製品	0.65%
鉄鋼	0.80%
非鉄金属	0.82%
金属製品	0.48%
機械	5.45%
電気機器	17.28%
輸送用機器	7.74%
精密機器	2.35%
その他製品	2.61%
電気・ガス業	1.23%
陸運業	2.20%
海運業	0.68%
空運業	0.33%
倉庫・運輸関連業	0.14%
情報・通信業	7.33%
卸売業	6.68%
小売業	4.51%
銀行業	8.39%
証券、商品先物取引業	0.87%
保険業	3.22%
その他金融業	1.18%
不動産業	1.73%
サービス業	5.04%
合計	98.05%

（注）　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

（単位：円）

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX　先物 0703 月	買建	283	7,766,705,650	7,885,795,000	1.89%

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2024 年 12 月 30 日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		107,575,986,620	84.56
	内 日本	107,575,986,620	84.56
地方債証券		6,311,476,800	4.96
	内 日本	6,311,476,800	4.96
特殊債券		3,915,652,200	3.08
	内 日本	3,915,652,200	3.08
社債券		8,907,388,400	7.00
	内 日本	8,907,388,400	7.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		510,090,717	0.40
純資産総額		127,220,594,737	100.00

（注 1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注 2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産（2024 年 12 月 30 日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 （円）	評価単価 時価 （円）	利率(%) 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 (%)
1	149 5 年国債	日本	国債証券	1,480,000,000	98.94 1,464,341,600	99.05 1,465,999,200	0.005000 2026/09/20	1.15
2	150 5 年国債	日本	国債証券	1,480,000,000	98.79 1,462,179,500	98.90 1,463,838,400	0.005000 2026/12/20	1.15
3	370 10 年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	96.80 1,452,015,000	96.61 1,449,195,000	0.500000 2033/03/20	1.14
4	147 5 年国債	日本	国債証券	1,350,000,000	99.31 1,340,705,200	99.43 1,342,426,500	0.005000 2026/03/20	1.06
5	365 10 年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	95.23 1,333,290,000	95.07 1,331,050,000	0.100000 2031/12/20	1.05
6	349 10 年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	98.40 1,230,012,500	98.53 1,231,675,000	0.100000 2027/12/20	0.97
7	373 10 年国債	日本	国債証券	1,160,000,000	96.78 1,122,659,100	96.59 1,120,478,800	0.600000 2033/12/20	0.88
8	163 5 年国債	日本	国債証券	1,130,000,000	98.97 1,118,427,500	99.05 1,119,366,700	0.400000 2028/09/20	0.88
9	369 10 年国債	日本	国債証券	1,140,000,000	97.07 1,106,609,400	96.85 1,104,101,400	0.500000 2032/12/20	0.87

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
10	364 10年国債	日本	国債証券	1,140,000,000	95.49 1,088,629,800	95.36 1,087,138,200	0.100000 2031/09/20	0.85
11	354 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	97.43 1,071,818,000	97.53 1,072,852,000	0.100000 2029/03/20	0.84
12	360 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	96.30 1,059,373,600	96.36 1,060,015,000	0.100000 2030/09/20	0.83
13	348 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	98.55 1,034,838,000	98.69 1,036,297,500	0.100000 2027/09/20	0.81
14	154 5年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	98.55 1,034,838,000	98.69 1,036,297,500	0.100000 2027/09/20	0.81
15	363 10年国債	日本	国債証券	1,080,000,000	95.73 1,033,938,000	95.61 1,032,663,600	0.100000 2031/06/20	0.81
16	367 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	95.33 1,000,971,300	95.14 999,012,000	0.200000 2032/06/20	0.79
17	166 5年国債	日本	国債証券	980,000,000	98.83 968,612,400	98.92 969,435,600	0.400000 2028/12/20	0.76
18	362 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	95.97 959,780,000	95.89 958,930,000	0.100000 2031/03/20	0.75
19	368 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	95.03 950,380,000	94.85 948,540,000	0.200000 2032/09/20	0.75
20	345 10年国債	日本	国債証券	950,000,000	98.98 940,395,500	99.09 941,374,000	0.100000 2026/12/20	0.74
21	158 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	98.22 933,147,000	98.36 934,496,000	0.100000 2028/03/20	0.73
22	371 10年国債	日本	国債証券	960,000,000	95.69 918,624,000	95.54 917,251,200	0.400000 2033/06/20	0.72
23	466 2年国債	日本	国債証券	900,000,000	99.79 898,128,000	99.85 898,695,000	0.500000 2026/11/01	0.71
24	2 CT5年国債	日本	国債証券	900,000,000	98.96 890,694,000	99.02 891,261,000	0.500000 2029/06/20	0.70
25	347 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	98.70 888,376,500	98.83 889,551,000	0.100000 2027/06/20	0.70
26	372 10年国債	日本	国債証券	900,000,000	98.74 888,678,000	98.55 887,004,000	0.800000 2033/09/20	0.70
27	161 5年国債	日本	国債証券	880,000,000	98.73 868,868,000	98.85 869,888,800	0.300000 2028/06/20	0.68
28	148 5年国債	日本	国債証券	870,000,000	99.12 862,420,700	99.23 863,353,200	0.005000 2026/06/20	0.68
29	156 5年国債	日本	国債証券	870,000,000	98.75 859,132,300	98.82 859,768,800	0.200000 2027/12/20	0.68
30	151 5年国債	日本	国債証券	850,000,000	98.64 838,457,000	98.77 839,562,000	0.005000 2027/03/20	0.66

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	84.56%
地方債証券	4.96%
特殊債券	3.08%
社債券	7.00%
合計	99.60%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2024 年 12 月 30 日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		664,948,937,471	93.92
	内 香港	3,278,069,956	0.46
	内 シンガポール	2,736,380,178	0.39
	内 イスラエル	1,649,747,543	0.23
	内 ノルウェー	1,001,666,836	0.14
	内 スウェーデン	6,198,717,354	0.88
	内 デンマーク	5,046,887,127	0.71
	内 イギリス	23,304,665,468	3.29
	内 アイルランド	449,777,616	0.06
	内 オランダ	7,450,885,512	1.05
	内 ベルギー	1,577,865,510	0.22
	内 フランス	17,623,980,655	2.49
	内 ドイツ	14,974,676,166	2.12
	内 スイス	14,493,342,974	2.05
	内 ポルトガル	264,776,302	0.04
	内 スペイン	4,398,985,152	0.62
	内 イタリア	4,514,558,654	0.64
	内 フィンランド	1,574,034,058	0.22
	内 オーストリア	310,533,061	0.04
	内 カナダ	19,423,534,158	2.74
	内 アメリカ	523,827,958,210	73.99
	内 オーストラリア	10,487,651,986	1.48
	内 ニュージーランド	360,242,995	0.05
投資証券		12,479,592,243	1.76
	内 香港	167,156,352	0.02
	内 シンガポール	165,248,323	0.02
	内 イギリス	160,464,025	0.02
	内 ベルギー	35,680,693	0.01
	内 フランス	219,838,528	0.03
	内 カナダ	22,314,046	0.00
	内 アメリカ	10,696,623,768	1.51
	内 オーストラリア	1,012,266,508	0.14

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	30,569,023,036	4.32
純資産総額	707,997,552,750	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		30,745,648,148	4.34
	内 イギリス	1,931,379,639	0.27
	内 ドイツ	5,022,395,228	0.71
	内 カナダ	2,714,868,962	0.38
	内 アメリカ	19,877,365,431	2.81
	内 オーストラリア	1,199,638,888	0.17
為替予約取引(買建)		19,217,157,600	2.71
	内 日本	19,217,157,600	2.71

(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2024 年 12 月 30 日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	980,500	37,540.85 36,808,812,642	40,429.22 39,640,856,289	5.60
2	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,580,200	21,868.38 34,556,421,977	21,672.24 34,246,476,492	4.84
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	454,400	66,982.90 30,437,031,032	68,101.23 30,945,201,366	4.37
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	608,200	32,884.04 20,000,073,250	35,392.77 21,525,885,755	3.04
5	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	140,700	90,845.93 12,782,023,420	94,877.94 13,349,326,974	1.89
6	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	185,050	54,597.40 10,103,250,498	68,279.97 12,635,210,077	1.78
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	377,000	26,724.51 10,075,140,647	30,490.77 11,495,022,854	1.62

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
8	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	285,620	25,637.81 7,322,672,549	38,240.01 10,922,113,084	1.54
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	323,440	26,968.10 8,722,564,916	30,693.24 9,927,423,874	1.40
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	183,070	39,500.70 7,231,394,906	38,148.27 6,983,803,899	0.99
11	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	51,985	125,808.46 6,540,152,949	123,881.83 6,439,996,964	0.91
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	85,350	76,404.10 6,521,090,242	72,210.75 6,163,187,666	0.87
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	107,850	49,839.35 5,375,174,372	50,405.63 5,436,248,145	0.77
14	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	285,809	18,658.91 5,332,885,208	16,843.00 4,813,882,816	0.68
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	59,466	96,521.43 5,739,743,713	80,670.21 4,797,135,195	0.68
16	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	53,100	84,300.44 4,476,353,853	84,183.39 4,470,138,328	0.63
17	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	28,560	153,731.97 4,390,585,303	148,641.74 4,245,208,266	0.60
18	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	284,500	14,631.65 4,162,704,425	14,498.77 4,124,902,569	0.58
19	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	151,167	28,355.34 4,286,392,710	26,816.25 4,053,732,880	0.57
20	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	27,690	140,275.60 3,884,231,525	143,556.25 3,975,072,812	0.56
21	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	63,950	67,879.78 4,340,912,148	62,142.59 3,974,018,937	0.56
22	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	155,000	24,519.48 3,800,519,679	22,944.00 3,556,321,395	0.50
23	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	株式	情報技術	61,566	52,197.81 3,213,610,875	53,536.02 3,295,998,669	0.47
24	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	113,672	28,935.86 3,289,197,919	28,157.62 3,200,733,185	0.45
25	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	449,301	7,515.13 3,376,556,233	7,013.70 3,151,262,963	0.45
26	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	213,987	16,743.90 3,582,977,571	14,059.74 3,008,603,509	0.42
27	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	107,033	29,237.99 3,129,429,912	26,726.09 2,860,573,891	0.40
28	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	25,150	108,583.32 2,730,870,699	112,953.70 2,840,785,756	0.40

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
29	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	263,550	10,136.17 2,671,388,763	9,878.34 2,603,436,771	0.37
30	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	65,778	37,090.50 2,439,739,435	39,498.34 2,598,121,809	0.37

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.92%
投資証券	1.76%
合計	95.68%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.59%
素材	2.97%
資本財・サービス	9.42%
一般消費財・サービス	10.38%
生活必需品	5.78%
ヘルスケア	10.00%
金融	15.16%
情報技術	26.07%
コミュニケーション・サービス	7.87%
公益事業	2.41%
不動産	0.27%
合計	93.92%

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI MAR 25	買建	417	20,261,868,299	19,877,365,431	2.81%
	イギリス	FTSE 100 INDEX MAR 25	買建	119	1,952,918,031	1,931,379,639	0.27%
	オーストラリア	SPI 200 MAR 25	買建	59	1,210,854,639	1,199,638,888	0.17%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX MAR 25	買建	83	2,759,761,983	2,714,868,962	0.38%
	ドイツ	SWISS MKT IX MAR 25	買建	91	1,861,448,572	1,846,207,545	0.26%

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
		EURO STOXX 50 MAR 25	買建	392	3,219,887,690	3,176,187,683	0.45%
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2025年1月	買建	7,500,000	728,422,240	737,712,000	0.10%
		ユーロ買/円売 2025年1月	買建	8,500,000	1,348,394,820	1,400,522,900	0.20%
		米ドル買/円売 2025年1月	買建	78,900,000	11,904,185,770	12,463,044,000	1.76%
		スイス・フラン買/円売 2025年1月	買建	8,100,000	1,378,866,950	1,420,162,470	0.20%
		カナダ・ドル買/円売 2025年1月	買建	17,000,000	1,815,234,350	1,864,279,500	0.26%
		英ポンド買/円売 2025年1月	買建	6,700,000	1,274,462,810	1,331,436,730	0.19%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況（2024 年 12 月 30 日現在）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		329,561,475,020	97.63
	内 ユーロ	98,988,156,413	29.32
	内 中国	37,401,130,797	11.08
	内 シンガポール	1,183,190,219	0.35
	内 マレーシア	1,652,564,172	0.49
	内 イスラエル	981,866,029	0.29
	内 ノルウェー	449,279,632	0.13
	内 スウェーデン	470,488,647	0.14
	内 デンマーク	677,336,592	0.20
	内 イギリス	16,896,608,775	5.01
	内 ポーランド	1,667,863,602	0.49
	内 カナダ	6,186,807,335	1.83
	内 アメリカ	155,950,958,216	46.20
	内 メキシコ	2,303,723,398	0.68
	内 オーストラリア	3,954,516,301	1.17
	内 ニュージーランド	796,984,892	0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		8,000,731,379	2.37
純資産総額		337,562,206,399	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引（買建）		1,731,096,765	0.51
	内 日本	1,731,096,765	0.51

（注 1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注 2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
（注 3）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産（2024 年 12 月 30 日現在）

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 （円）	評価単価 時価 （円）	利率(%) 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.98 1,859,386,851	101.70 1,872,607,291	1.850000 2027/05/15	0.55

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	11,000,000	97.76 1,701,056,647	94.85 1,650,388,429	3.875000 2033/08/15	0.49
3	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.70 1,608,365,710	102.66 1,623,435,886	2.050000 2029/04/15	0.48
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.31 1,618,434,488	99.21 1,569,430,324	4.500000 2033/11/15	0.46
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	97.46 1,618,703,394	94.24 1,565,255,953	3.875000 2034/08/15	0.46
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	84.02 1,422,144,971	82.24 1,392,001,083	1.125000 2031/02/15	0.41
7	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	60,000,000	101.85 1,323,855,025	102.38 1,330,665,621	2.390000 2026/11/15	0.39
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	90.78 1,364,205,219	88.39 1,328,335,531	2.750000 2032/08/15	0.39
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	83.24 1,356,321,369	81.33 1,325,104,863	1.250000 2031/08/15	0.39
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.38 1,363,111,404	98.14 1,319,629,304	4.375000 2034/05/15	0.39
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,300,000	91.87 1,351,490,394	89.52 1,316,920,155	2.875000 2032/05/15	0.39
12	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.85 1,292,252,908	103.84 1,304,703,908	2.370000 2029/01/15	0.39
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	99.59 1,307,576,779	98.14 1,288,500,429	4.000000 2029/07/31	0.38
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	83.41 1,319,411,016	81.43 1,288,138,830	1.375000 2031/11/15	0.38
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	83.18 1,289,472,920	81.54 1,264,034,728	0.875000 2030/11/15	0.37
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,200,000	98.51 1,277,814,421	95.43 1,237,864,480	4.000000 2034/02/15	0.37
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,729,000	96.32 1,177,582,525	96.44 1,179,159,644	1.625000 2026/05/15	0.35
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	95.37 1,206,951,363	92.70 1,173,151,460	3.500000 2033/02/15	0.35
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,700,000	85.94 1,182,773,392	84.06 1,156,805,139	1.625000 2031/05/15	0.34
20	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	50,000,000	103.99 1,126,423,568	105.44 1,142,128,663	2.540000 2030/12/25	0.34
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,800,000	94.32 1,163,822,637	91.58 1,129,979,393	3.375000 2033/05/15	0.33
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	99.04 1,096,718,884	98.49 1,090,628,954	3.750000 2027/08/15	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	103.98 1,151,373,238	96.82 1,072,137,712	4.625000 2054/05/15	0.32

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	94.40 1,045,275,585	94.39 1,045,231,294	1.125000 2026/10/31	0.31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,700,000	99.87 1,058,491,840	97.21 1,030,301,000	4.125000 2032/11/15	0.31
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	82.41 1,042,849,104	80.94 1,024,361,025	0.625000 2030/08/15	0.30
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,700,000	95.76 1,014,902,019	94.85 1,005,300,177	2.875000 2028/08/15	0.30
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	90.08 997,441,953	89.61 992,226,758	0.750000 2028/01/31	0.29
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	44,000,000	102.43 976,307,555	104.00 991,319,460	2.280000 2031/03/25	0.29
30	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	44,000,000	100.68 959,694,381	103.69 988,374,267	2.110000 2034/08/25	0.29

(注)　投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.63%
合計	97.63%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2025年1月	買建	295,000	57,271,816	58,644,857	0.02%
		ニュージーランド・ドル買/円売 2025年1月	買建	595,000	52,491,554	52,994,746	0.02%
		オフショア人民元買/円売 2025年1月	買建	26,825,000	556,578,360	580,512,483	0.17%
		米ドル買/円売 2025年1月	買建	3,052,000	475,309,857	482,262,300	0.14%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2025年1月	買建	848,000	11,623,366	12,194,494	0.00%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2025年1月	買建	1,911,000	25,771,172	26,608,572	0.01%
		カナダ・ドル買/円売 2025年1月	買建	671,000	72,177,138	73,596,623	0.02%

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
		メキシコ・ペソ買/円売 2025年1月	買建	14,865,000	108,144,361	115,171,047	0.03%
		ユーロ買/円売 2025年1月	買建	1,997,000	324,038,591	329,111,643	0.10%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

（参考情報）運用実績

●ダイワライフスタイル25

2024年12月30日現在　　※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,786円
純資産総額	9.2億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	1.2%
3カ月間	1.2%
6カ月間	-0.0%
1年間	3.8%
3年間	5.9%
5年間	12.3%
設定来	67.9%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移（10,000口当たり、税引前）

直近1年間分配金合計額：　0円　　設定来分配金合計額：　0円

決算期	第 14 期 13年12月	第 15 期 14年12月	第 16 期 15年11月	第 17 期 16年11月	第 18 期 17年11月	第 19 期 18年11月	第 20 期 19年12月	第 21 期 20年11月	第 22 期 21年11月	第 23 期 22年11月	第 24 期 23年11月	第 25 期 24年12月
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円

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

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	通貨別構成	比率	債券ポートフォリオ特性値		組入上位銘柄（除く債券）	国・地域名	比率
国内債券	429	63.8%	日本円	84.7%	直接利回り(%)	1.1	トヨタ自動車	日本	0.8%
国内株式・先物	2,091	20.4%	米ドル	8.8%	最終利回り(%)	1.4	ソニーグループ	日本	0.6%
外国債券	1,025	9.9%	ユーロ	3.4%	修正デュレーション	8.4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	0.6%
外国株式・先物	1,156	5.1%	オフショア人民元	1.2%	残存年数	9.5	日 立	日本	0.5%
外国リート	51	0.1%	英ポンド	0.7%	債券格付別構成	比率	リクルートホールディングス	日本	0.4%
外国投資証券	3	0.0%	カナダ・ドル	0.4%	AAA	85.6%	三井住友フィナンシャルG	日本	0.4%
			豪ドル	0.2%	AA	8.7%	TOPIX　先物 0703月	日本	0.4%
			スイス・フラン	0.1%	A	3.7%	キーエンス	日本	0.3%
			メキシコ・ペソ	0.1%	BBB	-	任 天 堂	日本	0.3%
コール・ローン、その他		1.4%	その他	0.4%	BB以下・無格付	2.0%	APPLE INC	アメリカ	0.3%
合計	4,755	-	合計	100.0%	合計	100.0%	合計		4.7%

※債券格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。無格付債券を2.0%保有しております。
※格付別構成については、当社所定の基準で採用した格付けを基準に算出しています。
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークは合成ベンチマークです。

・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。
・2024年は12月30日までの騰落率を表しています。
・当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

（参考情報）ファンドの総経費率

	総経費率（①＋②）	運用管理費用の比率 ①	その他費用の比率 ②
ダイワライフスタイル25	0.78%	0.77%	0.01%

※対象期間は2023年12月1日～2024年12月2日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。）を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した値（年率）です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧下さい。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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

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

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

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

お買付価額（1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。

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

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

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

２【換金（解約）手続等】

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

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

＜一部解約＞

受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

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

解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　　https://www.daiwa-am.co.jp/

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて計算される価額とします。

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

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

一部解約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かかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

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

（注1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。

（注2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

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

・外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。

・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、3.価格情報会社の提供する価額

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

基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ　　https://www.daiwa-am.co.jp/

⑵【保管】

該当事項はありません。

⑶【信託期間】

無期限とします。ただし、⑸①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

⑷【計算期間】

毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。

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

⑸【その他】

① 信託の終了

1. 委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、前 1. の事項について、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信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか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 2. 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会社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 3. 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 2 分の 1 を超えるときは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5. 委託会社は、信託契約の解約をし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知られたる受益者に対して交付します。ただし、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. から前 5. までの規定は、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、前 3. 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には適用しません。
7. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9. 受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更

1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、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出ます。
2. 委託会社は、前 1. 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信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受

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2.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会社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3.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2分の1を超えるときは、前1.の信託約款の変更をしません。

5. 委託会社は、信託約款の変更をし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知られたる受益者に対して交付します。ただし、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. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前5.までの規定にしたがいます。

③ 反対者の買取請求権

前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の3.または前②の3.の一定の期間内に委託会社に対して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取るべき旨を請求することができます。

④ 運用報告書

1. 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。

2. 委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。

・委託会社のホームページ

アドレス　https://www.daiwa-am.co.jp/

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

⑤ 公告

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

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

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

⑥ 関係法人との契約の更改

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

4【受益者の権利等】

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

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞

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

する権利を有します。

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

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

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

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

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

＜換金請求権＞

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

第３ 【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 25 期計算期間(2023 年 12 月 1 日から 2024 年 12 月 2 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

2025年1月24日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	秋山　範之
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	竹内　知明

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているダイワライフスタイル２５の2023年12月1日から2024年12月2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、ダイワライフスタイル２５の2024年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

１ 【財務諸表】

ダイワライフスタイル２５

(1)【貸借対照表】

	第24期 2023年11月30日現在 金　額（円）	第25期 2024年12月2日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,778,632	6,342,294
親投資信託受益証券	920,671,785	915,473,945
未収入金	1,022,000	1,658,000
流動資産合計	928,472,417	923,474,239
資産合計	928,472,417	923,474,239
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,503,291	1,710,761
未払受託者報酬	405,921	410,995
未払委託者報酬	3,146,253	3,185,492
その他未払費用	37,964	38,439
流動負債合計	5,093,429	5,345,687
負債合計	5,093,429	5,345,687
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	572,262,264	552,728,547
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	351,116,724	365,400,005
（分配準備積立金）	144,697,207	156,139,247
元本等合計	923,378,988	918,128,552
純資産合計	923,378,988	918,128,552
負債純資産合計	928,472,417	923,474,239

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期 自2022年12月1日 至2023年11月30日 金　額（円）	第25期 自2023年12月1日 至2024年12月2日 金　額（円）
営業収益		
受取利息	1	5,249
有価証券売買等損益	48,617,934	34,460,160
営業収益合計	48,617,935	34,465,409
営業費用		
支払利息	1,367	49
受託者報酬	805,423	822,592
委託者報酬	6,242,727	6,375,659
その他費用	75,335	76,935
営業費用合計	7,124,852	7,275,235
営業利益又は営業損失（△）	41,493,083	27,190,174
経常利益又は経常損失（△）	41,493,083	27,190,174
当期純利益又は当期純損失（△）	41,493,083	27,190,174
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（△）	2,229,220	2,385,772
期首剰余金又は期首欠損金（△）	321,945,625	351,116,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,639,700	22,947,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	21,639,700	22,947,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,732,464	33,468,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	31,732,464	33,468,429
分配金　※1	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	351,116,724	365,400,005

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	第25期 自2023年12月1日 至2024年12月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2024年12月2日としております。このため、当計算期間は368日となっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	第24期 2023年11月30日現在	第25期 2024年12月2日現在
1. ※1 期首元本額	592,745,033円	572,262,264円
期中追加設定元本額	37,919,012円	34,912,540円
期中一部解約元本額	58,401,781円	54,446,257円
2. 計算期間末日における受益権の総数	572,262,264口	552,728,547口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分	第24期 自2022年12月1日 至2023年11月30日	第25期 自2023年12月1日 至2024年12月2日
※1 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（23,408,494円）、投資信託約款に規定される収益調整金（227,279,648円）及び分配準備積立金（121,288,713円）より分配対象額は371,976,855円（1万口当たり6,500.11円）であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（3,738円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（24,799,470円）、投資信託約款に規定される収益調整金（227,943,607円）及び分配準備積立金（131,336,039円）より分配対象額は384,082,854円（1万口当たり6,948.85円）であり、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分	第25期 自2023年12月1日 至2024年12月2日
1.　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.　金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.　金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分	第25期 2024年12月2日現在
1.　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第24期 2023年11月30日現在	第25期 2024年12月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	41,988,456	26,292,972
合計	41,988,456	26,292,972

（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第24期 2023年11月30日現在	第25期 2024年12月2日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第25期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第24期 2023年11月30日現在	第25期 2024年12月2日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6136円 （16,136円）	1.6611円 （16,611円）

(4)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	93,262,550	185,937,545	
	日本債券インデックスマザーファンド	451,762,455	591,311,877	
	外国株式インデックスマザーファンド	6,740,978	46,991,357	
	外国債券インデックスマザーファンド	25,044,104	91,233,166	
親投資信託受益証券 合計			915,473,945	
合計			915,473,945	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金　額（円）	2024年12月2日現在 金　額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		11,318,400,016	25,585,460,365
株式	※2※3	278,401,688,320	391,517,177,670
派生商品評価勘定		145,283,800	176,529,100
未収入金		17,079,700	62,700,000
未収配当金		1,959,196,490	2,027,187,340
未収利息		550,242	－
その他未収収益	※4	13,627,126	37,026,196
差入委託証拠金		53,472,780	284,044,537
流動資産合計		291,909,298,474	419,690,125,208
資産合計		291,909,298,474	419,690,125,208
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		1,249,200	20,967,200
前受金		129,325,000	17,562,000
未払金		20,441,625	444,285,079
未払解約金		105,766,530	46,343,940
未払利息		－	3,063,770
受入担保金		7,260,574,102	15,559,156,640
流動負債合計		7,517,356,457	16,091,378,629
負債合計		7,517,356,457	16,091,378,629
純資産の部			
元本等			
元本	※1	166,904,971,223	202,433,131,578
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）		117,486,970,794	201,165,615,001
元本等合計		284,391,942,017	403,598,746,579
純資産合計		284,391,942,017	403,598,746,579
負債純資産合計		291,909,298,474	419,690,125,208

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
1.　※1　期首	2022 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日
期首元本額	147,745,976,638 円	166,904,971,223 円
期中追加設定元本額	33,173,755,669 円	53,547,584,471 円
期中一部解約元本額	14,014,761,084 円	18,019,424,116 円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
トピックス・インデックスファンド	2,805,574,007 円	2,769,295,099 円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ	4,373,834,835 円	3,756,385,932 円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２	911,362 円	904,928 円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	15,019,052 円	8,959,470 円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	192,250,160 円	133,303,700 円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	13,126,071 円	11,283,120 円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	414,927,130 円	308,944,173 円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	335,163,355円	1,175,871,836円
日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	677,458,015円	863,762,165円
アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）	-円	1,591,364,318円
Ｄ－Ｉ’ｓ ＴＯＰＩＸインデックス	13,684,283円	11,681,440円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	248,960,497円	249,887,779円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	7,247,259,131円	9,987,610,465円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	4,606,729,135円	5,194,586,600円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	999,756,008円	1,226,436,928円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	638,850円	4,267,029円
ＤＣダイワ日本株式インデックス	70,849,239,578円	73,323,264,253円
ダイワ・ライフ・バランス３０	3,130,739,193円	2,984,565,474円
ダイワ・ライフ・バランス５０	4,922,236,693円	5,200,504,890円
ダイワ・ライフ・バランス７０	5,657,702,841円	6,246,948,097円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,362,939,711円	10,605,345,409円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	54,910,538円	50,268,884円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	75,461,317円	76,509,117円
ダイワつみたてインデックス日本株式	4,784,147,220円	6,548,376,674円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	12,447,223円	12,566,747円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	11,579,092円	14,112,652円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	29,768,814円	74,843,139円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	11,296,011,297円	23,412,332,129円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	54,608,372円	47,104,361円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	20,876,356円	19,806,181円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	3,793,959,218円	3,013,743,783円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	350,586,677円	280,960,285円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	51,746,439円	39,319,630円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	73,719,521円	55,931,105円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	236,956,098円	243,752,682円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	12,428,283,316円	15,501,409,759円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	6,094,958,950円	14,241,732,223円
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	3,354,073,654円	3,514,898,479円
スタイル９（4資産分散・保守型）	−円	835,518円
スタイル９（4資産分散・バランス型）	−円	6,046,890円
スタイル９（4資産分散・積極型）	−円	8,560,607円
スタイル９（6資産分散・保守型）	−円	362,454円
スタイル９（6資産分散・バランス型）	−円	11,046,182円
スタイル９（6資産分散・積極型）	−円	12,686,752円
スタイル９（8資産分散・保守型）	−円	560,029円
スタイル９（8資産分散・バランス型）	−円	8,978,957円
スタイル９（8資産分散・積極型）	−円	27,048,309円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	−円	5,000,018円
ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ	1,171,702,165円	994,378,310円
ダイワライフスタイル２５	108,414,945円	93,262,550円
ダイワライフスタイル５０	483,952,477円	433,705,855円
ダイワライフスタイル７５	404,489,561円	379,825,506円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	8,144,168,066円	7,647,992,706円
計	166,904,971,223円	202,433,131,578円
2. 期末日における受益権の総数	166,904,971,223口	202,433,131,578口
3. ※2 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 6,909,195,160円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 14,884,104,090円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式　1,209,560,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式　997,940,000円
5. ※4 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月1日 至 2024年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引

区分	2024年12月2日現在
	デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2023年11月30日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△5,884,432,916	13,137,588,921
合計	△5,884,432,916	13,137,588,921

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	5,273,120,000	－	5,417,280,000	144,160,000	12,908,783,000	－	13,064,610,000	155,827,000
合計	5,273,120,000	－	5,417,280,000	144,160,000	12,908,783,000	－	13,064,610,000	155,827,000

（注）
1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7039円 （17,039円）	1.9937円 （19,937円）

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極 洋	5,900	3,970.00	23,423,000	
ニッスイ	141,300	938.90	132,666,570	
マルハニチロ	21,000	3,012.00	63,252,000	
雪国まいたけ	12,000	1,040.00	12,480,000	
カネコ種苗	4,000	1,374.00	5,496,000	
サカタのタネ	15,700	3,410.00	53,537,000	
ホクト	12,600	1,742.00	21,949,200	
ホクリヨウ	300	1,100.00	330,000	貸付株式数 200株
ショーボンドＨＤ	18,600	5,185.00	96,441,000	
ミライト・ワン	46,200	2,149.00	99,283,800	貸付株式数 6,300株
タマホーム	8,900	3,605.00	32,084,500	貸付株式数 3,400株
サンヨーホームズ	200	710.00	142,000	貸付株式数 100株 (100株)
日本アクア	800	783.00	626,400	
ファーストコーポレーション	500	806.00	403,000	貸付株式数 400株
ベステラ	400	998.00	399,200	貸付株式数 300株 (300株)
キャンディル	300	551.00	165,300	貸付株式数 100株
住石ホールディングス	15,500	842.00	13,051,000	貸付株式数 7,500株
日鉄鉱業	5,700	4,180.00	23,826,000	
三井松島HLDGS	6,900	3,435.00	23,701,500	貸付株式数 2,700株
ＩＮＰＥＸ	427,100	1,991.50	850,569,650	
石油資源開発	77,500	1,091.00	84,552,500	
K&Oエナジーグループ	6,400	3,360.00	21,504,000	
リョーサン菱洋HD	18,000	2,276.00	40,968,000	
ダイセキ環境ソリューション	400	1,263.00	505,200	貸付株式数 300株
第一カッター興業	4,100	1,446.00	5,928,600	
明豊ファシリティワークス	600	858.00	514,800	
安藤・間	81,900	1,163.00	95,249,700	
東急建設	44,300	690.00	30,567,000	
コムシスホールディングス	50,100	3,296.00	165,129,600	
ビーアールホールディングス	20,700	336.00	6,955,200	
高松コンストラクションGP	10,500	2,626.00	27,573,000	
東建コーポレーション	3,600	11,090.00	39,924,000	
ソネック	200	835.00	167,000	貸付株式数 100株
ヤマウラ	7,200	1,167.00	8,402,400	貸付株式数 2,300株
オリエンタル白石	52,300	386.00	20,187,800	
大成建設	89,700	6,623.00	594,083,100	
大 林 組	326,300	2,141.00	698,608,300	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
清水建設	280,300	1,190.50	333,697,150	
長谷工コーポレーシヨン	90,700	2,022.50	183,440,750	貸付株式数 4,000株
松井建設	9,200	844.00	7,764,800	貸付株式数 3,400株
錢 高 組	100	3,790.00	379,000	
鹿島建設	219,200	2,762.50	605,540,000	
不動テトラ	6,200	2,042.00	12,660,400	貸付株式数 2,400株
大末建設	500	1,588.00	794,000	
鉄建建設	6,500	2,261.00	14,696,500	
西松建設	15,800	5,085.00	80,343,000	
三井住友建設	79,700	405.00	32,278,500	
大豊建設	2,700	3,315.00	8,950,500	
佐田建設	700	971.00	679,700	
ナカノフドー建設	900	659.00	593,100	
奥 村 組	17,500	3,855.00	67,462,500	貸付株式数 6,800株
東鉄工業	10,900	3,200.00	34,880,000	
イチケン	300	2,540.00	762,000	
富士ピー・エス	500	402.00	201,000	貸付株式数 400株
淺沼組	39,600	642.00	25,423,200	
戸田建設	121,600	936.80	113,914,880	貸付株式数 17,600株
熊 谷 組	16,300	3,580.00	58,354,000	
北野建設	200	4,080.00	816,000	
植 木 組	300	1,536.00	460,800	
矢作建設	13,400	1,477.00	19,791,800	
ピーエス・コンストラクション	7,200	1,042.00	7,502,400	
日本ハウスHLDGS	21,100	335.00	7,068,500	貸付株式数 8,100株
大東建託	33,800	16,880.00	570,544,000	
新日本建設	13,900	1,510.00	20,989,000	
東亜道路	17,100	1,279.00	21,870,900	貸付株式数 5,200株
日本道路	9,900	1,743.00	17,255,700	
東亜建設	29,800	1,178.00	35,104,400	
日本国土開発	28,100	507.00	14,246,700	貸付株式数 10,800株
若築建設	2,900	3,640.00	10,556,000	
東洋建設	28,500	1,279.00	36,451,500	
五洋建設	129,400	616.50	79,775,100	
世紀東急	14,100	1,506.00	21,234,600	貸付株式数 5,500株
福 田 組	3,700	5,290.00	19,573,000	貸付株式数 1,400株
日本ドライケミカル	300	3,855.00	1,156,500	貸付株式数 100株
住友林業	85,400	5,640.00	481,656,000	
日本基礎技術	800	597.00	477,600	
巴コーポレーション	1,200	1,026.00	1,231,200	
大和ハウス	298,300	4,743.00	1,414,836,900	
ライト工業	20,100	2,188.00	43,978,800	
積水ハウス	299,900	3,584.00	1,074,841,600	
日特建設	9,400	989.00	9,296,600	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
北陸電気工事	6,800	1,103.00	7,500,400	
ユアテック	19,100	1,423.00	27,179,300	
日本リーテック	7,700	1,141.00	8,785,700	貸付株式数 2,900株
四電工	12,400	1,475.00	18,290,000	
中電工	15,300	3,370.00	51,561,000	
関 電 工	54,200	2,223.00	120,486,600	
きんでん	68,700	3,098.00	212,832,600	
東京エネシス	10,500	1,046.00	10,983,000	
トーエネック	16,400	966.00	15,842,400	
住友電設	8,100	4,810.00	38,961,000	
日本電設工業	18,600	1,903.00	35,395,800	
エクシオグループ	104,700	1,741.00	182,282,700	貸付株式数 41,300株
新日本空調	6,400	3,945.00	25,248,000	
九電工	21,400	5,182.00	110,894,800	
三機工業	20,600	2,836.00	58,421,600	
日揮ホールディングス	97,800	1,300.50	127,188,900	
中外炉工業	3,200	3,285.00	10,512,000	
ヤマト	1,000	1,198.00	1,198,000	貸付株式数 400株
太平電業	6,300	4,975.00	31,342,500	貸付株式数 700株
高砂熱学	23,800	6,000.00	142,800,000	
三晃金属	100	4,330.00	433,000	
NECネッツエスアイ	37,900	3,255.00	123,364,500	
朝日工業社	9,200	1,939.00	17,838,800	
明星工業	17,000	1,335.00	22,695,000	
大 氣 社	12,700	4,720.00	59,944,000	
ダイダン	13,000	3,600.00	46,800,000	
日比谷総合設備	8,100	3,975.00	32,197,500	
ニップン	32,700	2,130.00	69,651,000	貸付株式数 12,000株
日清製粉Ｇ本社	103,200	1,843.50	190,249,200	
日東富士製粉	1,800	6,570.00	11,826,000	
昭和産業	8,400	2,787.00	23,410,800	
鳥越製粉	1,000	687.00	687,000	
中部飼料	13,700	1,312.00	17,974,400	
フィード・ワン	14,500	799.00	11,585,500	
東洋精糖	200	1,436.00	287,200	
日本甜菜糖	5,200	2,386.00	12,407,200	貸付株式数 2,100株
DM三井製糖ホールディ	9,800	3,190.00	31,262,000	
塩水港精糖	1,500	304.00	456,000	貸付株式数 200株
ウェルネオシュガー	5,900	2,158.00	12,732,200	
ＬＩＦＵＬＬ	25,300	190.00	4,807,000	
ＭＩＸＩ	19,500	2,793.00	54,463,500	
ジェイエイシーリクルートメント	37,400	692.00	25,880,800	
日本M&Aセンターホールデ	152,400	635.40	96,834,960	
メンバーズ	4,000	1,035.00	4,140,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
中広	200	436.00	87,200	
ＵＴグループ	13,500	2,033.00	27,445,500	貸付株式数 5,200株
アイティメディア	5,600	1,505.00	8,428,000	貸付株式数 100株
ケアネット	21,200	589.00	12,486,800	貸付株式数 3,400株
E・Ｊホールディングス	6,100	1,663.00	10,144,300	
オープンアップグループ	31,100	1,811.00	56,322,100	
コシダカホールディングス	31,400	1,133.00	35,576,200	貸付株式数 12,200株
アルトナー	500	1,867.00	933,500	貸付株式数 400株
パソナグループ	12,600	1,965.00	24,759,000	貸付株式数 2,200株
ＣＤＳ	300	1,825.00	547,500	
リンクアンドモチベーション	25,500	547.00	13,948,500	貸付株式数 9,600株
エス・エム・エス	39,600	1,678.00	66,448,800	
サニーサイドアップＧ	400	575.00	230,000	
パーソルホールディングス	966,800	232.40	224,684,320	
リニカル	800	344.00	275,200	
クックパッド	28,300	158.00	4,471,400	貸付株式数 10,900株
エスクリ	500	187.00	93,500	貸付株式数 200株 (100株)
アイ・ケイ・ケイホールディンク	800	722.00	577,600	貸付株式数 400株 (400株)
森永製菓	41,500	2,783.00	115,494,500	
中 村 屋	2,500	3,195.00	7,987,500	
江崎グリコ	28,400	4,427.00	125,726,800	
名糖産業	4,400	1,935.00	8,514,000	貸付株式数 1,400株
井村屋グループ	5,400	2,420.00	13,068,000	
不 二 家	6,800	2,671.00	18,162,800	貸付株式数 2,600株
山崎製パン	66,400	2,832.00	188,044,800	
第一屋製パン	300	586.00	175,800	貸付株式数 200株
モロゾフ	3,200	4,430.00	14,176,000	貸付株式数 1,000株
亀田製菓	6,300	4,175.00	26,302,500	貸付株式数 2,400株
寿スピリッツ	58,700	2,148.00	126,087,600	貸付株式数 23,200株
カルビー	45,400	3,170.00	143,918,000	貸付株式数 3,000株
森永乳業	38,100	2,932.00	111,709,200	
六甲バター	7,300	1,393.00	10,168,900	貸付株式数 2,200株
ヤクルト	141,800	3,078.00	436,460,400	貸付株式数 1,400株
明治ホールディングス	132,700	3,206.00	425,436,200	
雪印メグミルク	26,700	2,736.00	73,051,200	
プリマハム	13,300	2,173.00	28,900,900	
日本ハム	42,700	5,146.00	219,734,200	
林兼産業	400	463.00	185,200	貸付株式数 300株
丸大食品	10,000	1,707.00	17,070,000	貸付株式数 3,700株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	10,900	2,656.00	28,950,400	貸付株式数 4,300株
柿安本店	3,900	2,759.00	10,760,100	貸付株式数 1,200株
伊藤ハム米久HLDGS	15,200	3,790.00	57,608,000	
学情	5,300	1,761.00	9,333,300	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
スタジオアリス	5,200	2,090.00	10,868,000	貸付株式数 1,800株 (800株)
クロスキャット	5,800	1,063.00	6,165,400	貸付株式数 1,600株
エプコ	300	783.00	234,900	
システナ	144,500	356.00	51,442,000	
ＮＪＳ	2,600	3,685.00	9,581,000	貸付株式数 1,000株
デジタルアーツ	6,400	5,920.00	37,888,000	貸付株式数 2,500株
日鉄ソリューションズ	34,500	4,115.00	141,967,500	貸付株式数 13,600株
綜合警備保障	173,100	1,133.50	196,208,850	貸付株式数 68,300株
キューブシステム	5,300	1,039.00	5,506,700	貸付株式数 1,600株
いちご	84,000	367.00	30,828,000	
日本駐車場開発	118,100	224.00	26,454,400	
コア	4,500	1,813.00	8,158,500	
カカクコム	74,700	2,499.50	186,712,650	貸付株式数 29,500株
アイロムグループ	4,200	2,573.00	10,806,600	
セントケア・ホールディング	6,600	741.00	4,890,600	貸付株式数 2,000株
サイネックス	200	739.00	147,800	貸付株式数 100株
ルネサンス	8,100	1,019.00	8,253,900	貸付株式数 2,700株
ディップ	18,100	2,528.00	45,756,800	貸付株式数 6,800株
SBSホールディングス	9,000	2,472.00	22,248,000	
デジタルホールディングス	5,300	1,242.00	6,582,600	
新日本科学	11,000	1,617.00	17,787,000	貸付株式数 4,200株
キャリアデザインセンター	200	1,808.00	361,600	
エムスリー	204,800	1,491.00	305,356,800	貸付株式数 80,800株
ツカダ・グローバルHOLD	900	444.00	399,600	貸付株式数 600株
ブラス	200	537.00	107,400	貸付株式数 100株
ウェルネット	1,000	864.00	864,000	
ワールドホールディングス	4,100	2,087.00	8,556,700	貸付株式数 1,600株
ディー・エヌ・エー	41,400	2,437.50	100,912,500	
博報堂ＤＹHLDGS	117,500	1,142.50	134,243,750	貸付株式数 49,700株
ぐるなび	19,200	312.00	5,990,400	貸付株式数 7,400株
タカミヤ	14,000	414.00	5,796,000	
ファンコミュニケーションズ	14,500	417.00	6,046,500	
ライク	3,900	1,381.00	5,385,900	貸付株式数 1,400株 (1,200株)
Ａｏｂａ‐ＢＢＴ	500	317.00	158,500	貸付株式数 400株
エスプール	32,700	315.00	10,300,500	貸付株式数 12,900株
WDBホールディングス	5,300	1,684.00	8,925,200	貸付株式数 1,800株
手間いらず	1,700	3,450.00	5,865,000	貸付株式数 600株
ティア	800	427.00	341,600	貸付株式数 300株
アドウェイズ	12,700	320.00	4,064,000	
バリューコマース	9,100	1,137.00	10,346,700	
インフォマート	97,900	279.00	27,314,100	貸付株式数 1,800株
サッポロホールディングス	32,700	8,855.00	289,558,500	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
アサヒグループホールディン	745,200	1,615.00	1,203,498,000	
キリンＨＤ	413,400	2,113.50	873,720,900	
シマダヤ	2,900	1,437.00	4,167,300	
宝ホールディングス	66,900	1,289.50	86,267,550	貸付株式数 9,300 株
オエノンホールディングス	32,100	414.00	13,289,400	
養 命 酒	3,300	2,516.00	8,302,800	
飛島ホールディングス	10,100	1,566.00	15,816,600	
コカ・コーラボトラーズ JHD	70,000	2,429.00	170,030,000	
サントリー食品インター	69,900	5,132.00	358,726,800	
ダイドーグループ HD	11,200	3,465.00	38,808,000	貸付株式数 4,300 株
伊 藤 園	33,200	3,300.00	109,560,000	
キーコーヒー	11,100	2,063.00	22,899,300	貸付株式数 4,200 株
ユニカフェ	400	945.00	378,000	貸付株式数 300 株
日清オイリオグループ	14,000	5,030.00	70,420,000	
不二製油グループ	19,800	3,517.00	69,636,600	
かどや製油	100	3,585.00	358,500	
Ｊ－オイルミルズ	11,400	2,168.00	24,715,200	
サンエー	18,100	2,722.00	49,268,200	貸付株式数 2,600 株
カワチ薬品	8,300	2,539.00	21,073,700	
エービーシー・マート	46,700	3,117.00	145,563,900	
ハードオフコーポレーション	4,200	1,789.00	7,513,800	
高千穂交易	4,200	3,815.00	16,023,000	貸付株式数 1,600 株
アスクル	25,200	1,863.00	46,947,600	貸付株式数 200 株
ゲオホールディングス	12,000	1,620.00	19,440,000	
アダストリア	14,700	3,665.00	53,875,500	
ジーフット	1,000	283.00	283,000	貸付株式数 900 株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	200	522.00	104,400	貸付株式数 100 株
オルバヘルスケア HLDGS	200	1,958.00	391,600	
伊藤忠食品	2,400	6,980.00	16,752,000	
くら寿司	12,500	3,880.00	48,500,000	貸付株式数 200 株
キャンドゥ	3,800	3,335.00	12,673,000	貸付株式数 1,400 株
エレマテック	9,400	2,396.00	22,522,400	
IK ホールディングス	400	382.00	152,800	貸付株式数 300 株
パルグループ HLDGS	24,400	3,250.00	79,300,000	
エディオン	46,400	1,799.00	83,473,600	
あらた	16,300	3,040.00	49,552,000	貸付株式数 2,900 株
サーラコーポレーション	22,400	803.00	17,987,200	貸付株式数 8,400 株
ワッツ	500	678.00	339,000	貸付株式数 400 株
トーメンデバイス	1,500	6,680.00	10,020,000	貸付株式数 500 株
ハローズ	4,200	4,045.00	16,989,000	
JP ホールディングス	26,500	627.00	16,615,500	貸付株式数 10,400 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
フジオフードＧ本社	12,000	1,207.00	14,484,000	貸付株式数 4,600株 (300株)
あみやき亭	7,700	1,622.00	12,489,400	貸付株式数 3,000株
東京エレクトロンデバイス	10,600	3,110.00	32,966,000	
ひらまつ	2,700	168.00	453,600	貸付株式数 1,000株
円谷フィールズホールディ	17,300	2,195.00	37,973,500	貸付株式数 6,800株
双日	118,700	3,084.00	366,070,800	
アルフレッサホールディングス	99,400	2,189.50	217,636,300	
大黒天物産	3,300	9,870.00	32,571,000	貸付株式数 1,200株
ハニーズホールディングス	9,500	1,650.00	15,675,000	貸付株式数 3,300株
ファーマライズHD	300	601.00	180,300	貸付株式数 100株
キッコーマン	328,800	1,640.00	539,232,000	貸付株式数 14,500株
味 の 素	229,900	6,360.00	1,462,164,000	貸付株式数 32,600株
ブルドックソース	5,300	1,841.00	9,757,300	
キユーピー	53,300	3,480.00	185,484,000	貸付株式数 14,100株
ハウス食品Ｇ本社	33,400	2,851.50	95,240,100	
カ ゴ メ	42,500	2,985.00	126,862,500	
アリアケジャパン	9,900	5,460.00	54,054,000	貸付株式数 3,900株
ピエトロ	200	1,742.00	348,400	貸付株式数 100株
エバラ食品工業	2,700	2,855.00	7,708,500	
やまみ	200	4,010.00	802,000	貸付株式数 100株
ニチレイ	40,400	4,278.00	172,831,200	
横浜冷凍	26,800	804.00	21,547,200	
東洋水産	46,000	10,745.00	494,270,000	
イートアンドHLDGS	5,100	2,133.00	10,878,300	貸付株式数 1,900株
大冷	200	1,900.00	380,000	
ヨシムラ・フード・HLDGS	5,400	1,333.00	7,198,200	貸付株式数 800株
日清食品ＨＤ	127,900	4,014.00	513,390,600	貸付株式数 50,500株
一正蒲鉾	500	734.00	367,000	貸付株式数 200株 (200株)
フジッコ	10,200	1,718.00	17,523,600	貸付株式数 3,800株
ロックフィールド	12,100	1,491.00	18,041,100	貸付株式数 4,700株
日本たばこ産業	603,000	4,221.00	2,545,263,000	
ケンコーマヨネーズ	6,200	2,129.00	13,199,800	
わらべや日洋HD	6,600	1,987.00	13,114,200	貸付株式数 400株
なとり	6,200	2,112.00	13,094,400	
イフジ産業	200	1,658.00	331,600	貸付株式数 100株
ファーマフーズ	13,200	984.00	12,988,800	貸付株式数 5,200株
北の達人コーポ	42,700	145.00	6,191,500	貸付株式数 16,800株 (1,300株)
ユーグレナ	61,700	400.00	24,680,000	貸付株式数 23,800株 (600株)
紀文食品	8,600	1,100.00	9,460,000	貸付株式数 1,700株
ピックルスホールディングス	5,800	1,032.00	5,985,600	貸付株式数 1,900株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
スター・マイカ・HLDGS	10,300	674.00	6,942,200	
SRE ホールディングス	3,700	3,295.00	12,191,500	貸付株式数 1,600 株
AD ワークスグループ	2,700	210.00	567,000	貸付株式数 100 株
片倉工業	9,300	1,992.00	18,525,600	貸付株式数 3,600 株
グ ン ゼ	7,200	5,180.00	37,296,000	
ヒューリック	231,500	1,390.00	321,785,000	
神 栄	200	1,580.00	316,000	
ラサ商事	5,900	1,348.00	7,953,200	貸付株式数 900 株
アルペン	8,800	2,006.00	17,652,800	貸付株式数 3,400 株
ハブ	400	731.00	292,400	貸付株式数 300 株
ラクーンホールディングス	7,500	690.00	5,175,000	貸付株式数 400 株
クオールホールディングス	13,200	1,474.00	19,456,800	
アルコニックス	15,200	1,474.00	22,404,800	
神戸物産	82,500	3,708.00	305,910,000	
ソリトンシステムズ	5,200	1,158.00	6,021,600	
ジンズホールディングス	8,100	6,010.00	48,681,000	貸付株式数 3,200 株
ビックカメラ	63,800	1,664.00	106,163,200	貸付株式数 25,200 株
DCM ホールディングス	55,200	1,410.00	77,832,000	貸付株式数 11,200 株
ペッパーフードサービス	31,500	197.00	6,205,500	貸付株式数 12,200 株
ハイパー	300	287.00	86,100	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	151,200	2,670.50	403,779,600	
東京一番フーズ	300	500.00	150,000	
ＤＤグループ	800	1,300.00	1,040,000	貸付株式数 700 株
あい ホールディングス	17,100	2,098.00	35,875,800	
ディーブイエックス	200	883.00	176,600	
きちりホールディングス	400	889.00	355,600	貸付株式数 300 株
J. フロント リテイリング	122,400	1,803.00	220,687,200	
ドトール・日レスＨＤ	18,900	2,274.00	42,978,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	188,000	2,124.50	399,406,000	貸付株式数 60,900 株
ブロンコビリー	6,300	3,850.00	24,255,000	貸付株式数 2,400 株
ＺＯＺＯ	79,300	4,740.00	375,882,000	
トレジャー・ファクトリー	7,300	1,283.00	9,365,900	貸付株式数 2,800 株
物語コーポレーション	19,000	3,585.00	68,115,000	貸付株式数 7,200 株
三越伊勢丹ＨＤ	161,800	2,167.50	350,701,500	貸付株式数 66,400 株
東洋紡	43,600	927.00	40,417,200	貸付株式数 17,200 株
ユニチカ	32,700	194.00	6,343,800	貸付株式数 12,900 株
富士紡ホールディングス	4,000	5,450.00	21,800,000	
日清紡ホールディングス	76,500	877.40	67,121,100	
倉敷紡績	7,200	5,670.00	40,824,000	
ダイワボウＨＤ	47,200	3,084.00	145,564,800	
シキボウ	7,200	993.00	7,149,600	貸付株式数 1,800 株
日東紡績	11,400	5,840.00	66,576,000	
トヨタ紡織	42,400	1,918.00	81,323,200	
マクニカホールディングス	82,600	1,784.00	147,358,400	貸付株式数 13,300 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
Ｈａｍｅｅ	4,300	1,072.00	4,609,600	
マーケットエンタープライズ	100	831.00	83,100	
ラクト・ジャパン	4,500	2,903.00	13,063,500	貸付株式数 1,700株
ウエルシアＨＤ	55,300	1,924.00	106,397,200	
クリエイトＳＤＨ	15,100	2,874.00	43,397,400	貸付株式数 5,600株
グリムス	4,500	2,681.00	12,064,500	貸付株式数 1,700株
バイタルＫＳＫHD	14,700	1,233.00	18,125,100	
八洲電機	8,600	1,591.00	13,682,600	貸付株式数 3,200株
メディアスホールディングス	6,200	785.00	4,867,000	貸付株式数 2,300株
レスター	9,100	2,380.00	21,658,000	
ジオリーブグループ	300	1,051.00	315,300	
丸善CHI HD	1,700	319.00	542,300	貸付株式数 1,400株 (1,400株)
大光	600	585.00	351,000	貸付株式数 500株
OCHIホールディングス	300	1,306.00	391,800	
TOKAIホールディングス	57,900	918.00	53,152,200	貸付株式数 22,300株
黒谷	300	553.00	165,900	貸付株式数 100株
ミサワ	200	682.00	136,400	
ティーライフ	200	1,203.00	240,600	貸付株式数 100株
Ｃｏｍｉｎｉｘ	200	874.00	174,800	
エー・ピーホールディングス	300	929.00	278,700	貸付株式数 200株
三洋貿易	10,900	1,530.00	16,677,000	
チムニー	400	1,241.00	496,400	貸付株式数 300株
シュッピン	10,500	1,008.00	10,584,000	貸付株式数 3,700株
ビューティガレージ	3,400	1,393.00	4,736,200	貸付株式数 1,200株
オイシックス・ラ・大地	17,200	1,516.00	26,075,200	貸付株式数 6,800株
ウイン・パートナーズ	7,800	1,237.00	9,648,600	貸付株式数 2,300株
ネクステージ	24,400	1,396.00	34,062,400	貸付株式数 9,600株
ジョイフル本田	29,600	1,796.00	53,161,600	貸付株式数 11,600株
エターナルホスピタリティグル	3,900	3,250.00	12,675,000	
ホットランド	8,200	2,134.00	17,498,800	貸付株式数 3,000株 (200株)
すかいらーくHD	145,800	2,305.00	336,069,000	貸付株式数 57,600株
SFPホールディングス	6,000	1,917.00	11,502,000	貸付株式数 2,300株
綿半ホールディングス	8,300	1,522.00	12,632,600	貸付株式数 3,200株
日本毛織	25,900	1,258.00	32,582,200	
ダイトウボウ	2,000	102.00	204,000	貸付株式数 1,800株
トーア紡コーポレーション	500	410.00	205,000	貸付株式数 100株
ダイドーリミテツド	1,100	883.00	971,300	貸付株式数 1,000株
ヨシックスホールディングス	3,500	3,170.00	11,095,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ユナイテッド・スーパーマーケ	45,258	850.00	38,469,300	貸付株式数 13,400株 (300株)
野村不動産HLDGS	62,200	3,745.00	232,939,000	
三重交通グループHD	21,200	499.00	10,578,800	貸付株式数 7,600株
地主	8,800	2,130.00	18,744,000	貸付株式数 3,400株
プレサンスコーポレーション	13,200	1,860.00	24,552,000	貸付株式数 4,900株
フィル・カンパニー	2,000	1,008.00	2,016,000	貸付株式数 700株
ハウスコム	200	1,330.00	266,000	貸付株式数 100株
ＪＰＭＣ	5,700	1,159.00	6,606,300	
サンセイランディック	400	953.00	381,200	貸付株式数 300株
エストラスト	100	690.00	69,000	
フージャースHD	15,300	1,012.00	15,483,600	
オープンハウスグループ	36,400	5,550.00	202,020,000	貸付株式数 13,600株
東急不動産ＨＤ	298,400	995.80	297,146,720	貸付株式数 6,700株
飯田ＧＨＤ	95,100	2,258.00	214,735,800	
イーグランド	200	1,370.00	274,000	貸付株式数 100株
帝国繊維	11,400	2,456.00	27,998,400	貸付株式数 4,400株
日本コークス工業	102,600	95.00	9,747,000	貸付株式数 40,000株
ゴルフダイジェスト・オン	6,200	394.00	2,442,800	貸付株式数 2,400株
ミタチ産業	400	1,189.00	475,600	貸付株式数 300株
ＢＥＥＮＯＳ	6,700	3,655.00	24,488,500	貸付株式数 2,400株
あさひ	8,900	1,581.00	14,070,900	
日本調剤	7,000	1,437.00	10,059,000	貸付株式数 2,300株
コスモス薬品	18,100	7,442.00	134,700,200	
シップヘルスケアHD	42,200	2,204.00	93,008,800	
トーエル	500	771.00	385,500	貸付株式数 100株
ソフトクリエイトHD	7,300	2,227.00	16,257,100	
セブン&アイ・HLDGS	1,178,000	2,606.00	3,069,868,000	
クリエイト・レストランツ・ホール	80,200	1,176.00	94,315,200	貸付株式数 31,600株
明治電機工業	4,000	1,385.00	5,540,000	
ツルハホールディングス	22,400	8,248.00	184,755,200	
デリカフーズHLDGS	500	499.00	249,500	
スターティアホールディングス	400	2,181.00	872,400	貸付株式数 300株
サンマルクホールディングス	8,600	2,532.00	21,775,200	
フェリシモ	300	838.00	251,400	
トリドールホールディングス	30,000	3,717.00	111,510,000	貸付株式数 11,800株
帝 人	97,000	1,321.00	128,137,000	
東 レ	737,900	962.70	710,376,330	
ク ラ レ	147,100	2,075.50	305,306,050	
旭 化 成	683,000	1,067.50	729,102,500	
TOKYO BASE	11,400	286.00	3,260,400	貸付株式数 4,400株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
稲葉製作所	5,800	1,760.00	10,208,000	貸付株式数 700株
宮地エンジニアリングＧ	12,500	1,881.00	23,512,500	貸付株式数 3,300株
トーカロ	30,000	1,773.00	53,190,000	
アルファCO	400	1,048.00	419,200	
ＳＵＭＣＯ	198,000	1,201.50	237,897,000	貸付株式数 78,200株
川田テクノロジーズ	6,700	2,702.00	18,103,400	
RS TECHNOLOGIES	8,000	3,275.00	26,200,000	
ジェイテックコーポレーション	200	1,360.00	272,000	
信和	800	749.00	599,200	貸付株式数 700株
ビーロット	700	1,506.00	1,054,200	貸付株式数 600株
ファーストブラザーズ	300	999.00	299,700	
AND DOホールディングス	6,000	988.00	5,928,000	貸付株式数 300株
シーアールイー	4,400	1,217.00	5,354,800	
ケイアイスター不動産	5,400	4,235.00	22,869,000	貸付株式数 300株
アグレ都市デザイン	300	1,590.00	477,000	貸付株式数 200株
ジェイ・エス・ビー	4,100	2,749.00	11,270,900	
ロードスターキャピタル	5,700	2,502.00	14,261,400	
イノベーションホールディンク	400	925.00	370,000	貸付株式数 200株
グロバルリンクマネジメント	200	2,860.00	572,000	貸付株式数 100株
フェイスネットワーク	400	1,650.00	660,000	貸付株式数 300株
霞ヶ関キャピタル	4,100	12,360.00	50,676,000	貸付株式数 1,600株
ＳＵＭＩＮＯＥ	300	1,967.00	590,100	貸付株式数 200株 (200株)
日本フエルト	600	478.00	286,800	
イチカワ	100	1,535.00	153,500	
エコナックホールディングス	1,100	115.00	126,500	貸付株式数 1,000株
日東製網	200	1,466.00	293,200	貸付株式数 100株
芦森工業	200	2,472.00	494,400	
アツギ	800	995.00	796,000	
ウイルプラスHLDGS	200	973.00	194,600	
JMホールディングス	7,700	2,694.00	20,743,800	
コメダホールディングス	27,900	2,873.00	80,156,700	
サツドラホールディングス	500	778.00	389,000	貸付株式数 400株
アレンザホールディングス	8,000	1,068.00	8,544,000	貸付株式数 3,000株 (1,200株)
串カツ田中HLDGS	3,200	1,431.00	4,579,200	貸付株式数 1,200株 (300株)
バロックジャパン	12,400	785.00	9,734,000	貸付株式数 4,900株
クスリのアオキHLDGS	35,600	3,435.00	122,286,000	
ダイニック	400	749.00	299,600	
共和レザー	700	635.00	444,500	
ピーバンドットコム	200	429.00	85,800	貸付株式数 100株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
力の源HD	8,000	1,016.00	8,128,000	貸付株式数 3,100株
FOOD&LIFE COMPAN	56,900	3,437.00	195,565,300	
アセンテック	4,100	850.00	3,485,000	
セーレン	19,500	2,774.00	54,093,000	
ソトー	300	677.00	203,100	貸付株式数 100株
東海染工	100	694.00	69,400	
小松マテーレ	14,600	794.00	11,592,400	
ワコールホールディングス	20,900	5,091.00	106,401,900	
ホギメディカル	13,600	4,785.00	65,076,000	貸付株式数 5,300株
クラウディアHLDGS	300	341.00	102,300	貸付株式数 200株
ＴＳＩホールディングス	31,900	890.00	28,391,000	貸付株式数 12,600株
マツオカコーポレーション	300	1,914.00	574,200	
ワールド	15,600	2,239.00	34,928,400	貸付株式数 3,800株
ＴＩＳ	106,800	3,690.00	394,092,000	貸付株式数 28,500株
テクミラホールディングス	600	315.00	189,000	貸付株式数 500株
グリー	33,900	428.00	14,509,200	
ＧＭＯペパボ	1,200	1,600.00	1,920,000	貸付株式数 200株
コーエーテクモＨＤ	76,000	1,760.50	133,798,000	貸付株式数 29,900株
三菱総合研究所	5,000	4,370.00	21,850,000	
ボルテージ	300	229.00	68,700	貸付株式数 100株
電算	100	1,420.00	142,000	
ＡＧＳ	500	803.00	401,500	貸付株式数 400株
ファインデックス	8,000	781.00	6,248,000	貸付株式数 3,000株
ブレインパッド	8,400	1,016.00	8,534,400	
ＫＬａｂ	25,500	174.00	4,437,000	貸付株式数 6,100株
ポールトゥウィンホールディン	14,400	466.00	6,710,400	
ネクソン	222,100	2,111.50	468,964,150	
アイスタイル	33,800	422.00	14,263,600	貸付株式数 13,200株
エムアップホールディングス	12,400	1,623.00	20,125,200	
エイチーム	6,700	657.00	4,401,900	貸付株式数 400株
エニグモ	11,300	304.00	3,435,200	貸付株式数 4,600株
テクノスジャパン	1,000	747.00	747,000	
ｅｎｉｓｈ	1,500	160.00	240,000	貸付株式数 800株
コロプラ	34,300	463.00	15,880,900	貸付株式数 13,300株
オルトプラス	1,100	88.00	96,800	貸付株式数 900株
ブロードリーフ	40,600	696.00	28,257,600	
クロス・マーケティングG	500	654.00	327,000	貸付株式数 400株
デジタルハーツHLDGS	7,200	809.00	5,824,800	
メディアドゥ	4,600	1,333.00	6,131,800	貸付株式数 1,500株
じげん	25,300	523.00	13,231,900	
ブイキューブ	13,900	222.00	3,085,800	貸付株式数 5,300株
エンカレッジ・テクノロジ	300	584.00	175,200	貸付株式数 200株
サイバーリンクス	500	743.00	371,500	貸付株式数 400株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ディー・エル・イー	4,300	124.00	533,200	
フィックスターズ	10,100	1,626.00	16,422,600	貸付株式数 4,000株
CARTA HOLDINGS	5,700	1,475.00	8,407,500	貸付株式数 2,200株
オプティム	10,400	720.00	7,488,000	貸付株式数 3,900株
セレス	4,600	2,456.00	11,297,600	貸付株式数 1,800株
ＳＨＩＦＴ	6,700	17,435.00	116,814,500	貸付株式数 2,500株
特種東海製紙	4,900	3,530.00	17,297,000	貸付株式数 300株
セック	1,700	4,150.00	7,055,000	
テクマトリックス	21,800	2,441.00	53,213,800	
プロシップ	4,400	1,539.00	6,771,600	貸付株式数 700株
ガンホー・オンライン・エンター	25,100	2,984.00	74,898,400	
GMOペイメントゲートウェイ	23,100	7,926.00	183,090,600	貸付株式数 8,600株
ザッパラス	200	402.00	80,400	貸付株式数 100株
システムリサーチ	6,900	1,378.00	9,508,200	貸付株式数 700株
インターネットイニシアティブ	55,200	3,061.00	168,967,200	
さくらインターネット	15,800	4,525.00	71,495,000	貸付株式数 3,300株
GMOグローバルサインHD	3,100	2,498.00	7,743,800	貸付株式数 200株
SRAホールディングス	5,700	4,330.00	24,681,000	
システムインテグレータ	400	306.00	122,400	貸付株式数 200株
朝日ネット	10,900	625.00	6,812,500	
ｅＢＡＳＥ	14,200	681.00	9,670,200	貸付株式数 4,800株
アバントグループ	12,800	2,007.00	25,689,600	
アドソル日進	4,300	2,130.00	9,159,000	
ODKソリューションズ	300	549.00	164,700	貸付株式数 200株
フリービット	4,400	1,410.00	6,204,000	
コムチュア	13,400	2,186.00	29,292,400	
アステリア	7,900	505.00	3,989,500	貸付株式数 3,000株
アイル	5,700	3,270.00	18,639,000	貸付株式数 1,900株
王子ホールディングス	382,300	553.10	211,450,130	
日本製紙	52,600	861.00	45,288,600	貸付株式数 21,400株
三菱製紙	1,500	477.00	715,500	貸付株式数 1,400株
北越コーポレーション	56,700	1,518.00	86,070,600	貸付株式数 22,200株
中越パルプ	500	1,500.00	750,000	貸付株式数 300株
巴川コーポレーション	400	715.00	286,000	貸付株式数 300株
大王製紙	51,000	829.00	42,279,000	
阿波製紙	300	462.00	138,600	貸付株式数 200株
マークラインズ	6,000	2,405.00	14,430,000	
メディカル・データ・ビジ	12,100	444.00	5,372,400	貸付株式数 4,700株
ｇｕｍｉ	16,400	358.00	5,871,200	貸付株式数 6,300株
ショーケース	300	369.00	110,700	
モバイルファクトリー	300	935.00	280,500	貸付株式数 200株
テラスカイ	3,900	1,975.00	7,702,500	貸付株式数 1,500株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
デジタル・インフォメーション	5,300	2,173.00	11,516,900	
PCI ホールディングス	400	938.00	375,200	
アイビーシー	200	627.00	125,400	
ネオジャパン	2,700	1,875.00	5,062,500	
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	2,000	1,598.00	3,196,000	貸付株式数 700 株
ラクス	47,800	2,069.00	98,898,200	
ランドコンピュータ	500	671.00	335,500	
ダブルスタンダード	3,600	1,674.00	6,026,400	貸付株式数 1,000 株
オープンドア	7,100	691.00	4,906,100	貸付株式数 2,700 株
マイネット	400	348.00	139,200	貸付株式数 100 株
アカツキ	4,900	2,448.00	11,995,200	
ベネフィットジャパン	100	1,095.00	109,500	
UBICOM ホールディングス	3,200	1,281.00	4,099,200	
カナミックネットワーク	12,700	493.00	6,261,100	
ノムラシステムコーポレーション	1,200	119.00	142,800	
レンゴー	91,900	885.50	81,377,450	
トーモク	5,800	2,199.00	12,754,200	貸付株式数 700 株
ザ・パック	7,500	3,595.00	26,962,500	貸付株式数 1,100 株
チェンジホールディングス	25,100	1,340.00	33,634,000	
シンクロ・フード	700	419.00	293,300	貸付株式数 200 株
オークネット	4,700	2,687.00	12,628,900	貸付株式数 1,800 株
キャピタル・アセット・プラン	200	750.00	150,000	
セグエグループ	1,000	628.00	628,000	貸付株式数 900 株
エイトレッド	200	1,589.00	317,800	
マクロミル	19,400	1,196.00	23,202,400	
ビーグリー	200	1,317.00	263,400	
オロ	4,300	2,388.00	10,268,400	貸付株式数 1,600 株
ユーザーローカル	4,300	2,020.00	8,686,000	貸付株式数 1,500 株
テモナ	300	183.00	54,900	貸付株式数 200 株
ニーズウェル	1,200	298.00	357,600	貸付株式数 900 株
マネーフォワード	24,800	4,926.00	122,164,800	
サインポスト	500	445.00	222,500	貸付株式数 400 株
レゾナック・ホールディング	90,600	4,055.00	367,383,000	
住友化学	812,000	370.00	300,440,000	
住友精化	4,700	4,690.00	22,043,000	
日産化学	51,900	5,195.00	269,620,500	
ラサ工業	3,600	2,684.00	9,662,400	
クレハ	20,900	2,813.00	58,791,700	貸付株式数 4,800 株
多木化学	3,900	3,455.00	13,474,500	貸付株式数 1,500 株
テイカ	7,400	1,628.00	12,047,200	貸付株式数 1,000 株
石原産業	16,700	1,458.00	24,348,600	
片倉コープアグリ	300	965.00	289,500	貸付株式数 200 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
日本曹達	21,400	2,702.00	57,822,800	
東ソー	134,800	2,071.00	279,170,800	
トクヤマ	32,600	2,680.50	87,384,300	
セントラル硝子	12,700	3,300.00	41,910,000	
東亜合成	48,500	1,530.00	74,205,000	
大阪ソーダ	35,300	1,469.00	51,855,700	貸付株式数 2,600 株
関東電化	21,700	1,057.00	22,936,900	貸付株式数 8,400 株
SUN ASTERISK	7,200	711.00	5,119,200	貸付株式数 2,700 株
デンカ	36,700	2,126.50	78,042,550	
イビデン	58,400	4,344.00	253,689,600	貸付株式数 23,000 株
信越化学	905,300	5,546.00	5,020,793,800	
日本カーバイド	5,300	1,652.00	8,755,600	
電算システムＨＤ	4,500	2,465.00	11,092,500	貸付株式数 1,600 株
堺 化 学	7,000	2,641.00	18,487,000	
第一稀元素化学工	11,000	710.00	7,810,000	貸付株式数 4,200 株
エア・ウォーター	95,300	1,861.00	177,353,300	
日本酸素 HLDGS	97,900	4,361.00	426,941,900	
日本化学工業	3,700	2,403.00	8,891,100	
東邦アセチレン	1,100	359.00	394,900	
日本パーカライジング	45,000	1,279.00	57,555,000	
高圧ガス	14,700	796.00	11,701,200	
チタン工業	200	846.00	169,200	貸付株式数 100 株
四国化成ホールディンク	11,400	2,049.00	23,358,600	
戸田工業	2,300	1,410.00	3,243,000	貸付株式数 600 株
ステラ ケミファ	5,500	3,970.00	21,835,000	
保土谷化学	3,200	3,850.00	12,320,000	
日本触媒	64,700	1,824.00	118,012,800	
大日精化	7,000	2,883.00	20,181,000	
カネカ	24,900	3,496.00	87,050,400	
協和キリン	118,900	2,478.50	294,693,650	
APPIER GROUP	30,800	1,438.00	44,290,400	貸付株式数 12,100 株
三菱瓦斯化学	81,900	2,832.00	231,940,800	貸付株式数 32,300 株
三井化学	90,800	3,450.00	313,260,000	貸付株式数 21,600 株
東京応化工業	48,200	3,547.00	170,965,400	
大阪有機化学	8,400	2,662.00	22,360,800	貸付株式数 3,300 株
三菱ケミカルグループ	738,000	793.20	585,381,600	
ＫＨネオケム	18,200	2,054.00	37,382,800	貸付株式数 7,100 株
ビジョナル	12,000	7,884.00	94,608,000	貸付株式数 4,600 株
ダイセル	114,800	1,372.00	157,505,600	
住友ベークライト	31,800	3,673.00	116,801,400	
積水化学	201,000	2,408.50	484,108,500	
日本ゼオン	77,900	1,405.50	109,488,450	
アイカ工業	25,500	3,259.00	83,104,500	
ＵＢＥ	52,000	2,415.00	125,580,000	貸付株式数 12,000 株
積水樹脂	13,800	2,108.00	29,090,400	貸付株式数 2,000 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
旭有機材	6,700	4,285.00	28,709,500	貸付株式数 2,600株
ニチバン	6,300	1,925.00	12,127,500	貸付株式数 800株
リケンテクノス	18,900	1,073.00	20,279,700	
大倉工業	4,700	3,090.00	14,523,000	貸付株式数 1,800株
積水化成品	14,200	363.00	5,154,600	貸付株式数 5,400株
群栄化学	2,400	2,686.00	6,446,400	
タイガース ポリマー	600	675.00	405,000	
ミライアル	400	1,423.00	569,200	貸付株式数 300株
ダイキアクシス	500	727.00	363,500	貸付株式数 300株 (300株)
ダイキョーニシカワ	22,300	610.00	13,603,000	
竹本容器	400	838.00	335,200	
森六ホールディングス	5,600	1,974.00	11,054,400	
恵和	6,500	989.00	6,428,500	貸付株式数 2,500株
日本化薬	70,700	1,278.50	90,389,950	貸付株式数 15,900株
カーリット	10,000	1,319.00	13,190,000	貸付株式数 3,900株
ソルクシーズ	900	313.00	281,700	貸付株式数 600株
CLホールディングス	2,500	837.00	2,092,500	貸付株式数 900株
プレステージ・インター	48,500	673.00	32,640,500	
フェイス	300	1,216.00	364,800	貸付株式数 200株
プロトコーポレーション	11,100	1,322.00	14,674,200	
ハイマックス	3,200	1,379.00	4,412,800	
アミューズ	6,300	1,370.00	8,631,000	貸付株式数 2,400株
野村総合研究所	219,100	4,570.00	1,001,287,000	貸付株式数 86,400株
ドリームインキュベータ	2,500	3,140.00	7,850,000	貸付株式数 100株
クイック	7,200	2,011.00	14,479,200	
ＴＡＣ	500	184.00	92,000	貸付株式数 300株
ＣＥホールディングス	500	563.00	281,500	
日本システム技術	9,400	1,921.00	18,057,400	
電通グループ	110,200	3,890.00	428,678,000	
インテージホールディングス	11,400	1,627.00	18,547,800	貸付株式数 4,300株
テイクアンドギヴニーズ	5,000	923.00	4,615,000	貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス	4,700	1,434.00	6,739,800	貸付株式数 1,500株
ぴあ	3,500	3,100.00	10,850,000	貸付株式数 1,300株
イオンファンタジー	4,500	3,050.00	13,725,000	貸付株式数 1,700株
ソースネクスト	51,200	188.00	9,625,600	貸付株式数 20,100株
シーティーエス	14,200	886.00	12,581,200	
NEXYZ.GROUP	400	792.00	316,800	
メディカルシステムネットワーク	10,400	420.00	4,368,000	
日本精化	6,700	2,484.00	16,642,800	貸付株式数 1,600株
扶桑化学工業	9,400	3,410.00	32,054,000	
トリケミカル	11,000	2,801.00	30,811,000	貸付株式数 4,200株
シンプレクスＨＤ	19,800	2,508.00	49,658,400	
ＨＥＲＯＺ	4,000	1,014.00	4,056,000	貸付株式数 1,500株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ラクスル	24,500	1,124.00	27,538,000	
メルカリ	49,400	1,925.50	95,119,700	貸付株式数　19,400株
ＩＰＳ	2,900	2,657.00	7,705,300	
ＦＩＧ	1,300	301.00	391,300	貸付株式数　1,200株
システムサポート	3,900	1,810.00	7,059,000	
ＡＤＥＫＡ	35,200	2,720.00	95,744,000	
日油	118,800	2,260.00	268,488,000	
ミヨシ油脂	400	1,600.00	640,000	
新日本理化	1,600	199.00	318,400	貸付株式数　1,500株
ハリマ化成グループ	7,900	855.00	6,754,500	
イーソル	6,800	645.00	4,386,000	貸付株式数　2,100株
東海ソフト	200	1,320.00	264,000	
ウイングアーク1ST	10,500	3,400.00	35,700,000	
ヒト・コミュニケーションズHD	3,400	852.00	2,896,800	貸付株式数　1,200株
サーバーワークス	1,800	2,316.00	4,168,800	貸付株式数　600株
東名	200	2,403.00	480,600	
ヴィッツ	100	810.00	81,000	
トビラシステムズ	300	763.00	228,900	
Ｓａｎｓａｎ	33,300	2,135.00	71,095,500	貸付株式数　13,100株
LINK-Uグループ	200	470.00	94,000	
ギフティ	8,900	1,395.00	12,415,500	貸付株式数　2,800株
花 王	245,800	6,530.00	1,605,074,000	
第一工業製薬	3,600	3,800.00	13,680,000	
石原ケミカル	4,400	2,588.00	11,387,200	貸付株式数　1,600株
日華化学	500	1,158.00	579,000	
ニイタカ	200	1,855.00	371,000	貸付株式数　100株
三洋化成	6,200	3,950.00	24,490,000	
メドレー	11,100	4,370.00	48,507,000	貸付株式数　4,300株
ベース	5,000	3,260.00	16,300,000	貸付株式数　1,000株
ＪＭＤＣ	12,300	4,150.00	51,045,000	貸付株式数　6,000株
武田薬品	899,400	4,119.00	3,704,628,600	
アステラス製薬	886,700	1,584.00	1,404,532,800	
住友ファーマ	90,000	571.00	51,390,000	
塩野義製薬	335,300	2,123.50	712,009,550	
わかもと製薬	1,300	239.00	310,700	貸付株式数　500株
日本新薬	26,500	4,345.00	115,142,500	
中外製薬	316,400	6,605.00	2,089,822,000	
科研製薬	17,300	4,317.00	74,684,100	
エーザイ	134,100	4,641.00	622,358,100	
理研ビタミン	8,600	2,487.00	21,388,200	
ロート製薬	106,800	2,908.00	310,574,400	
小野薬品	206,800	1,733.00	358,384,400	
久光製薬	22,500	4,234.00	95,265,000	貸付株式数　8,400株
有機合成薬品	900	262.00	235,800	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
持田製薬	12,700	3,385.00	42,989,500	
参天製薬	192,100	1,705.00	327,530,500	
扶桑薬品	3,900	2,595.00	10,120,500	
日本ケミファ	100	1,533.00	153,300	
ツムラ	34,700	4,890.00	169,683,000	
テ ル モ	674,200	3,068.00	2,068,445,600	貸付株式数 86,500 株
ＨＵグループＨＤ	30,300	2,448.50	74,189,550	貸付株式数 9,400 株
キッセイ薬品工業	16,700	3,700.00	61,790,000	
生化学工業	19,300	801.00	15,459,300	
栄研化学	16,000	2,187.00	34,992,000	貸付株式数 3,800 株
鳥居薬品	5,400	4,730.00	25,542,000	
ＪＣＲファーマ	34,200	739.00	25,273,800	
東和薬品	13,600	2,797.00	38,039,200	
富士製薬工業	7,500	1,635.00	12,262,500	貸付株式数 2,900 株
ゼリア新薬工業	16,000	2,323.00	37,168,000	
ネクセラファーマ	47,400	1,128.00	53,467,200	貸付株式数 17,800 株
第一三共	954,000	4,871.00	4,646,934,000	
杏林製薬	21,900	1,472.00	32,236,800	貸付株式数 8,500 株
大幸薬品	22,900	359.00	8,221,100	貸付株式数 8,800 株
ダイト	7,500	2,090.00	15,675,000	
大塚ホールディングス	252,300	8,849.00	2,232,602,700	
ペプチドリーム	49,000	2,984.50	146,240,500	貸付株式数 1,200 株
大日本塗料	11,200	1,137.00	12,734,400	
日本ペイント HOLD	446,700	1,042.50	465,684,750	
関西ペイント	84,500	2,142.50	181,041,250	
神東塗料	900	129.00	116,100	貸付株式数 800 株
中国塗料	22,800	2,340.00	53,352,000	
日本特殊塗料	800	1,249.00	999,200	
藤倉化成	12,800	524.00	6,707,200	
太陽ホールディングス	17,600	4,255.00	74,888,000	
ＤＩＣ	35,900	3,275.00	117,572,500	
サカタインクス	22,500	1,528.00	34,380,000	
ARTIENCE	18,100	3,170.00	57,377,000	
アルプス技研	9,000	2,565.00	23,085,000	
サニックス	14,800	262.00	3,877,600	
日本空調サービス	11,100	1,006.00	11,166,600	
オリエンタルランド	616,800	3,488.00	2,151,398,400	貸付株式数 61,900 株
フォーカスシステムズ	6,800	1,097.00	7,459,600	
ダスキン	22,600	3,750.00	84,750,000	
パーク２４	77,400	1,795.00	138,933,000	
明光ネットワークジャパン	12,600	720.00	9,072,000	貸付株式数 4,400 株
ファルコホールディングス	4,200	2,250.00	9,450,000	
クレスコ	16,600	1,240.00	20,584,000	
フジ・メディア・HD	97,100	1,732.50	168,225,750	
秀英予備校	200	264.00	52,800	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
田谷	200	333.00	66,600	
ラウンドワン	97,800	1,079.00	105,526,200	
リゾートトラスト	40,900	3,050.00	124,745,000	貸付株式数　11,000株
オービック	187,700	4,937.00	926,674,900	
ジャストシステム	14,500	3,500.00	50,750,000	
ＴＤＣソフト	17,000	1,320.00	22,440,000	
ＬＩＮＥヤフー	1,617,100	418.30	676,432,930	
ビー・エム・エル	12,800	2,833.00	36,262,400	
トレンドマイクロ	53,100	8,315.00	441,526,500	
ID ホールディングス	6,800	1,636.00	11,124,800	
リソー教育	64,800	292.00	18,921,600	
日本オラクル	19,300	15,250.00	294,325,000	貸付株式数　6,700株
早稲田アカデミー	5,700	1,835.00	10,459,500	貸付株式数　2,100株 (900株)
アルファシステムズ	3,200	3,460.00	11,072,000	
フューチャー	25,200	1,898.00	47,829,600	
CAC HOLDINGS	6,200	1,736.00	10,763,200	
トーセ	300	615.00	184,500	貸付株式数　200株
ユー・エス・エス	213,100	1,393.00	296,848,300	
オービックビジネスＣ	17,100	7,178.00	122,743,800	貸付株式数　5,500株
アイティフォー	11,900	1,400.00	16,660,000	
東京個別指導学院	12,300	390.00	4,797,000	貸付株式数　400株
東計電算	2,800	4,340.00	12,152,000	
サイバーエージェント	229,000	1,029.50	235,755,500	
楽天グループ	730,000	847.20	618,456,000	貸付株式数　297,500株
エックスネット	200	1,449.00	289,800	貸付株式数　100株
クリーク・アンド・リバー社	5,200	1,591.00	8,273,200	
SBI グローバルアセット	20,300	672.00	13,641,600	
テー・オー・ダブリュー	20,300	312.00	6,333,600	
大塚商会	114,600	3,763.00	431,239,800	貸付株式数　45,200株
サイボウズ	13,900	2,144.00	29,801,600	貸付株式数　5,200株
山田コンサルティング GP	5,200	2,031.00	10,561,200	
セントラルスポーツ	3,900	2,414.00	9,414,600	貸付株式数　1,400株
パラカ	3,100	1,779.00	5,514,900	
電通総研	9,800	5,400.00	52,920,000	
ＡＣＣＥＳＳ	10,500	947.00	9,943,500	貸付株式数　4,100株
デジタルガレージ	16,200	3,775.00	61,155,000	
イーエムシステムズ	16,900	724.00	12,235,600	
ウェザーニューズ	6,200	2,897.00	17,961,400	貸付株式数　1,800株
ＣＩＪ	25,200	448.00	11,289,600	
ビジネスエンジニアリング	2,400	3,855.00	9,252,000	貸付株式数　500株
日本エンタープライズ	1,100	105.00	115,500	
WOWOW	7,600	993.00	7,546,800	貸付株式数　2,900株
スカラ	9,400	443.00	4,164,200	貸付株式数　3,600株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
インテリジェント ウェイブ	600	1,098.00	658,800	
フルキャストホールディングス	8,500	1,462.00	12,427,000	
エン・ジャパン	16,900	2,076.00	35,084,400	
セルソース	6,700	1,085.00	7,269,500	貸付株式数 2,500株
あすか製薬ＨＤ	9,200	2,000.00	18,400,000	
サワイグループHD	59,500	2,154.00	128,163,000	貸付株式数 14,200株
富士フイルムHLDGS	609,500	3,403.00	2,074,128,500	
コニカミノルタ	227,300	661.50	150,358,950	
資 生 堂	211,100	2,666.50	562,898,150	
ライオン	128,600	1,794.00	230,708,400	
高砂香料	6,800	5,460.00	37,128,000	
マンダム	20,000	1,286.00	25,720,000	
ミルボン	16,200	3,460.00	56,052,000	
コーセー	20,600	6,636.00	136,701,600	貸付株式数 8,100株
コタ	10,200	1,610.00	16,422,000	
シーボン	200	1,117.00	223,400	貸付株式数 100株
ポーラ・オルビスHD	51,800	1,382.00	71,587,600	貸付株式数 19,100株
ノエビアホールディングス	9,000	4,925.00	44,325,000	
アジュバンホールディング	300	821.00	246,300	貸付株式数 200株 (200株)
新日本製薬	5,800	1,929.00	11,188,200	貸付株式数 2,100株
アクシージア	6,700	557.00	3,731,900	貸付株式数 2,500株
エステー	8,200	1,491.00	12,226,200	
アグロカネショウ	3,400	1,896.00	6,446,400	
コ ニ シ	31,800	1,357.00	43,152,600	貸付株式数 12,500株
長谷川香料	19,300	3,300.00	63,690,000	貸付株式数 1,700株
小林製薬	26,500	5,905.00	156,482,500	
荒川化学工業	9,300	1,114.00	10,360,200	
メック	8,300	3,365.00	27,929,500	貸付株式数 3,200株
日本高純度化学	2,500	3,250.00	8,125,000	
タカラバイオ	31,800	1,034.00	32,881,200	
ＪＣＵ	11,200	3,995.00	44,744,000	
新田ゼラチン	800	749.00	599,200	貸付株式数 700株
ＯＡＴアグリオ	4,200	2,017.00	8,471,400	貸付株式数 1,600株
デクセリアルズ	88,500	2,439.00	215,851,500	貸付株式数 14,700株
アース製薬	9,200	5,440.00	50,048,000	
北興化学	9,000	1,311.00	11,799,000	
大成ラミック	2,900	2,505.00	7,264,500	
クミアイ化学	40,200	789.00	31,717,800	貸付株式数 6,900株
日本農薬	15,400	675.00	10,395,000	
富士興産	300	1,392.00	417,600	
ニチレキグループ	10,700	2,410.00	25,787,000	
ユシロ化学	5,200	2,090.00	10,868,000	
ビーピー・カストロール	500	882.00	441,000	貸付株式数 400株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
富士石油	26,500	292.00	7,738,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	400	1,269.00	507,600	
出光興産	472,400	1,004.50	474,525,800	
ENEOS ホールディングス	1,714,600	819.70	1,405,457,620	
コスモエネルギーHLDGS	33,300	6,557.00	218,348,100	
テスホールディングス	21,200	276.00	5,851,200	貸付株式数 8,000 株
インフロニアＨＤ	103,600	1,207.50	125,097,000	
横浜ゴム	51,100	3,047.00	155,701,700	
TOYO TIRE	58,100	2,353.50	136,738,350	
ブリヂストン	295,900	5,356.00	1,584,840,400	貸付株式数 116,800 株
住友ゴム	99,100	1,643.00	162,821,300	
藤倉コンポジット	9,700	1,472.00	14,278,400	
オカモト	5,400	5,510.00	29,754,000	
アキレス	5,500	1,444.00	7,942,000	貸付株式数 2,100 株
フ コ ク	6,000	1,719.00	10,314,000	貸付株式数 2,100 株
ニッタ	9,900	3,545.00	35,095,500	貸付株式数 1,000 株
クリエートメディック	400	908.00	363,200	
住友理工	19,600	1,541.00	30,203,600	
三ツ星ベルト	14,100	4,100.00	57,810,000	貸付株式数 2,900 株
バンドー化学	15,000	1,807.00	27,105,000	
ＡＧＣ	98,300	4,709.00	462,894,700	
日本板硝子	51,700	334.00	17,267,800	貸付株式数 19,900 株
石塚硝子	200	2,400.00	480,000	貸付株式数 100 株
有沢製作所	15,200	1,441.00	21,903,200	
日本山村硝子	500	1,684.00	842,000	
日本電気硝子	37,500	3,419.00	128,212,500	
オハラ	4,800	1,205.00	5,784,000	貸付株式数 1,800 株
住友大阪セメント	18,100	3,340.00	60,454,000	貸付株式数 6,100 株
太平洋セメント	62,400	3,818.00	238,243,200	
リソルホールディングス	200	5,010.00	1,002,000	
日本ヒューム	8,800	1,303.00	11,466,400	貸付株式数 3,200 株
日本コンクリート	19,600	381.00	7,467,600	貸付株式数 7,400 株
三谷セキサン	4,200	5,670.00	23,814,000	貸付株式数 700 株
アジアパイルＨＤ	14,400	835.00	12,024,000	
東海カーボン	93,300	907.80	84,697,740	貸付株式数 36,600 株
日本カーボン	5,800	4,420.00	25,636,000	
東洋炭素	7,100	4,415.00	31,346,500	貸付株式数 2,800 株
ノリタケ	11,200	3,740.00	41,888,000	
ＴＯＴＯ	73,400	4,018.00	294,921,200	貸付株式数 25,000 株
日本碍子	117,600	1,971.50	231,848,400	
日本特殊陶業	82,600	4,647.00	383,842,200	
ダントーホールディングス	400	309.00	123,600	貸付株式数 200 株
ＭＡＲＵＷＡ	4,200	43,490.00	182,658,000	貸付株式数 1,400 株
品川リフラクトリーズ	12,400	1,666.00	20,658,400	貸付株式数 3,500 株
黒崎播磨	6,900	2,350.00	16,215,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ヨータイ	5,200	1,550.00	8,060,000	
東京窯業	1,300	410.00	533,000	
ニッカトー	500	517.00	258,500	
フジミインコーポレーテッド	27,200	2,372.00	64,518,400	
クニミネ工業	400	1,008.00	403,200	貸付株式数 300株
エーアンドエーマテリアル	300	1,243.00	372,900	
ニチアス	25,600	5,895.00	150,912,000	
日本製鉄	526,600	3,060.00	1,611,396,000	
神戸製鋼所	209,100	1,557.50	325,673,250	貸付株式数 60,300株
中山製鋼所	21,400	726.00	15,536,400	貸付株式数 8,400株
合同製鐵	5,800	3,815.00	22,127,000	貸付株式数 2,200株
ＪＦＥホールディングス	313,300	1,711.50	536,212,950	貸付株式数 49,700株
東京製鐵	29,000	1,477.00	42,833,000	貸付株式数 11,400株
共英製鋼	10,200	1,733.00	17,676,600	
大和工業	19,600	7,730.00	151,508,000	
東京鐵鋼	4,600	6,370.00	29,302,000	貸付株式数 1,700株
大阪製鐵	4,800	3,380.00	16,224,000	貸付株式数 1,800株
淀川製鋼所	9,600	5,200.00	49,920,000	貸付株式数 3,700株
中部鋼鈑	6,800	2,174.00	14,783,200	貸付株式数 2,600株
丸一鋼管	31,700	3,235.00	102,549,500	
モリ工業	2,600	4,680.00	12,168,000	
大同特殊鋼	65,500	1,170.00	76,635,000	
日本高周波	500	374.00	187,000	貸付株式数 400株
日本冶金工	7,000	3,940.00	27,580,000	
山陽特殊製鋼	10,300	1,812.00	18,663,600	
愛知製鋼	6,000	4,800.00	28,800,000	
日本金属	300	651.00	195,300	貸付株式数 200株
ミガロホールディングス	400	1,625.00	650,000	貸付株式数 300株
大平洋金属	9,600	1,409.00	13,526,400	貸付株式数 2,200株
新日本電工	62,100	289.00	17,946,900	
栗本鉄工所	4,800	4,115.00	19,752,000	
虹 技	200	1,166.00	233,200	貸付株式数 100株
日本鋳鉄管	200	1,100.00	220,000	貸付株式数 100株
日本製鋼所	30,800	6,549.00	201,709,200	
三菱製鋼	7,700	1,389.00	10,695,300	
日亜鋼業	1,100	301.00	331,100	
日本精線	8,200	1,273.00	10,438,600	
エンビプロＨＤ	10,200	414.00	4,222,800	貸付株式数 3,900株 (1,400株)
大紀アルミニウム	14,800	1,061.00	15,702,800	貸付株式数 4,900株
日本軽金属ＨＤ	30,400	1,529.00	46,481,600	
三井金属	26,000	4,811.00	125,086,000	
東邦亜鉛	8,200	826.00	6,773,200	貸付株式数 3,100株
三菱マテリアル	74,300	2,426.00	180,251,800	貸付株式数 26,200株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
住友鉱山	131,500	3,707.00	487,470,500	貸付株式数　34,700株
DOWAホールディングス	28,000	4,499.00	125,972,000	貸付株式数　11,000株
古河機金	13,700	1,580.00	21,646,000	
エス・サイエンス	6,800	22.00	149,600	貸付株式数　6,400株
大阪チタニウム	18,000	2,001.00	36,018,000	貸付株式数　7,000株
東邦チタニウム	21,500	1,074.00	23,091,000	貸付株式数　8,200株
ＵＡＣＪ	14,600	5,450.00	79,570,000	
ＣＫサンエツ	2,500	3,725.00	9,312,500	貸付株式数　500株
古河電工	34,600	6,418.00	222,062,800	
住友電工	359,100	2,949.00	1,058,985,900	
フジクラ	111,500	5,662.00	631,313,000	
ＳＷＣＣ	13,900	7,900.00	109,810,000	貸付株式数　5,400株
カナレ電気	200	1,422.00	284,400	
平河ヒューテック	6,600	1,490.00	9,834,000	貸付株式数　1,500株
いよぎんホールディンク	129,900	1,592.00	206,800,800	
しずおかフィナンシャルク	218,600	1,367.00	298,826,200	
ちゅうぎんフィナンシャ	83,600	1,693.50	141,576,600	
楽天銀行	46,000	4,466.00	205,436,000	貸付株式数　9,300株
京都フィナンシャルＧ	124,900	2,369.00	295,888,100	貸付株式数　33,000株
リョービ	11,100	2,150.00	23,865,000	
アーレステイ	1,200	513.00	615,600	
AREホールディングス	42,100	1,723.00	72,538,300	
東洋製罐グループHD	66,300	2,389.00	158,390,700	
ホッカンホールディングス	5,600	1,703.00	9,536,800	
コロナ	5,800	940.00	5,452,000	
横河ブリッジHLDGS	17,900	2,758.00	49,368,200	
駒井ハルテック	200	1,552.00	310,400	
高田機工	300	1,002.00	300,600	
三和ホールディングス	102,700	4,553.00	467,593,100	
文化シヤツター	27,200	1,858.00	50,537,600	
三協立山	13,100	699.00	9,156,900	貸付株式数　3,500株
アルインコ	7,900	973.00	7,686,700	貸付株式数　1,100株
東洋シヤツター	300	781.00	234,300	
ＬＩＸＩＬ	151,600	1,703.00	258,174,800	
日本フイルコン	800	499.00	399,200	貸付株式数　700株
ノーリツ	14,600	1,708.00	24,936,800	
長府製作所	11,600	1,896.00	21,993,600	
リンナイ	55,300	3,186.00	176,185,800	貸付株式数　20,800株
ユニプレス	18,100	969.00	17,538,900	貸付株式数　7,000株
ダイニチ工業	600	617.00	370,200	
日東精工	15,100	617.00	9,316,700	
三洋工業	100	2,869.00	286,900	
岡　部	18,600	788.00	14,656,800	
ジーテクト	11,600	1,577.00	18,293,200	
東　プ　レ	18,300	1,892.00	34,623,600	貸付株式数　2,300株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
高周波熱錬	15,400	974.00	14,999,600	貸付株式数 5,400株
東京製綱	6,100	1,241.00	7,570,100	貸付株式数 2,400株
サンコール	11,600	304.00	3,526,400	貸付株式数 4,400株
モリテックスチル	1,000	165.00	165,000	貸付株式数 400株
パイオラックス	14,000	2,442.00	34,188,000	貸付株式数 700株
エイチワン	10,700	1,019.00	10,903,300	
日本発条	92,000	1,740.00	160,080,000	貸付株式数 36,200株
中央発條	6,700	1,320.00	8,844,000	
アドバネクス	100	772.00	77,200	
三浦工業	47,200	3,841.00	181,295,200	
タ ク マ	34,400	1,643.00	56,519,200	
テクノプロ・ホールディング	60,200	2,788.50	167,867,700	
アトラグループ	400	131.00	52,400	貸付株式数 200株
アイ・アールジャパンHD	5,400	790.00	4,266,000	貸付株式数 2,000株
ＫｅｅＰｅｒ技研	6,400	4,255.00	27,232,000	貸付株式数 2,500株
楽待	400	705.00	282,000	貸付株式数 300株
三機サービス	200	939.00	187,800	貸付株式数 100株
Ｇｕｎｏｓｙ	8,200	699.00	5,731,800	貸付株式数 300株
デザインワン・ジャパン	600	113.00	67,800	貸付株式数 200株
イー・ガーディアン	4,900	1,835.00	8,991,500	
リブセンス	600	151.00	90,600	貸付株式数 500株
ジャパンマテリアル	31,700	1,655.00	52,463,500	
ベクトル	14,100	975.00	13,747,500	
ウチヤマホールディングス	600	314.00	188,400	貸付株式数 500株 (400株)
チャームケアコーポレーション	8,600	1,290.00	11,094,000	
キャリアリンク	3,800	2,461.00	9,351,800	
ＩＢＪ	7,900	622.00	4,913,800	貸付株式数 2,200株
アサンテ	5,100	1,641.00	8,369,100	貸付株式数 1,800株
バリューＨＲ	9,300	1,932.00	17,967,600	貸付株式数 3,500株 (400株)
M&Aキャピタルパートナー	8,400	2,628.00	22,075,200	
ライドオンエクスプレスHD	4,100	997.00	4,087,700	
ERIホールディングス	400	2,135.00	854,000	貸付株式数 300株
アビスト	200	3,025.00	605,000	貸付株式数 100株
シグマクシス・ホールディンク	30,200	920.00	27,784,000	
ウィルグループ	8,700	959.00	8,343,300	
エスクローＡＪ	1,400	142.00	198,800	
メドピア	8,300	486.00	4,033,800	貸付株式数 3,200株
レアジョブ	300	392.00	117,600	
リクルートホールディングス	808,400	10,620.00	8,585,208,000	※
エラン	13,700	676.00	9,261,200	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ツ ガ ミ	21,700	1,363.00	29,577,100	
オークマ	17,800	3,155.00	56,159,000	
芝浦機械	13,100	3,445.00	45,129,500	貸付株式数 3,700株
アマダ	141,400	1,455.00	205,737,000	
アイダエンジニア	22,800	783.00	17,852,400	
ＦＵＪＩ	44,200	2,171.00	95,958,200	
牧野フライス	11,300	6,640.00	75,032,000	
オーエスジー	44,900	1,769.00	79,428,100	
ダイジェット	200	700.00	140,000	貸付株式数 100株
旭ダイヤモンド	25,400	806.00	20,472,400	
DMG森精機	64,200	2,573.50	165,218,700	
ソデイツク	26,800	719.00	19,269,200	
ディスコ	49,000	41,330.00	2,025,170,000	
日東工器	3,900	2,705.00	10,549,500	貸付株式数 1,700株
日進工具	8,500	740.00	6,290,000	
パンチ工業	1,200	398.00	477,600	貸付株式数 1,100株
冨士ダイス	7,500	773.00	5,797,500	貸付株式数 1,900株
土木管理総合試験	500	307.00	153,500	
日本郵政	1,160,400	1,545.00	1,792,818,000	
ベルシステム24HLDGS	11,100	1,243.00	13,797,300	
鎌倉新書	8,800	535.00	4,708,000	貸付株式数 2,100株 (1,700株)
ＳＭＮ	300	318.00	95,400	
一蔵	200	401.00	80,200	貸付株式数 100株
グローバルキッズCOMP	200	701.00	140,200	
エアトリ	7,600	1,085.00	8,246,000	貸付株式数 2,900株
アトラエ	7,300	880.00	6,424,000	貸付株式数 2,800株
ストライク	5,100	3,860.00	19,686,000	貸付株式数 1,800株
ソラスト	28,500	466.00	13,281,000	
セラク	3,100	1,317.00	4,082,700	貸付株式数 1,100株
インソース	22,500	1,073.00	24,142,500	
豊田自動織機	86,000	11,255.00	967,930,000	
豊和工業	700	1,095.00	766,500	
石川製作所	300	1,400.00	420,000	貸付株式数 200株
リケンＮＰＲ	12,800	2,400.00	30,720,000	貸付株式数 5,000株
東洋機械金属	1,000	640.00	640,000	
津田駒工業	300	350.00	105,000	貸付株式数 200株
エンシュウ	300	568.00	170,400	
島精機製作所	16,200	1,062.00	17,204,400	貸付株式数 6,200株
オプトラン	16,700	1,857.00	31,011,900	
イワキポンプ	6,800	2,631.00	17,890,800	貸付株式数 800株
フリュー	9,600	1,089.00	10,454,400	
ヤマシンフィルタ	21,500	599.00	12,878,500	貸付株式数 8,400株
日阪製作所	12,300	995.00	12,238,500	
やまびこ	16,600	2,514.00	41,732,400	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
野村マイクロ・サイエンス	16,800	1,757.00	29,517,600	貸付株式数 6,600株 (100株)
平田機工	4,900	5,200.00	25,480,000	貸付株式数 600株
ＰＥＧＡＳＵＳ	11,200	433.00	4,849,600	
マルマエ	4,400	1,591.00	7,000,400	貸付株式数 1,700株
タツモ	7,300	2,562.00	18,702,600	貸付株式数 2,800株
ナブテスコ	63,900	2,434.50	155,564,550	
三井海洋開発	12,900	3,175.00	40,957,500	
レオン自動機	10,700	1,415.00	15,140,500	
ＳＭＣ	30,500	64,590.00	1,969,995,000	
ホソカワミクロン	7,100	3,935.00	27,938,500	
ユニオンツール	4,500	5,320.00	23,940,000	
瑞 光	6,500	1,252.00	8,138,000	貸付株式数 2,700株
オイレス工業	13,800	2,376.00	32,788,800	
日精エーエスビー	3,500	5,070.00	17,745,000	
サトーホールディングス	12,700	2,230.00	28,321,000	
技研製作所	9,600	1,731.00	16,617,600	貸付株式数 3,600株
日本エアーテック	4,800	1,229.00	5,899,200	
カ ワ タ	400	798.00	319,200	
日精樹脂工業	6,700	910.00	6,097,000	
オカダアイヨン	400	1,830.00	732,000	
ワイエイシイホールディングス	5,100	1,914.00	9,761,400	貸付株式数 2,000株
小松製作所	501,800	4,066.00	2,040,318,800	
住友重機械	60,200	3,249.00	195,589,800	
日立建機	40,500	3,383.00	137,011,500	貸付株式数 16,000株
日 工	15,100	707.00	10,675,700	
巴工業	4,000	3,810.00	15,240,000	
井関農機	9,500	946.00	8,987,000	貸付株式数 3,500株
ＴＯＷＡ	31,200	1,587.00	49,514,400	貸付株式数 12,600株
丸山製作所	200	2,026.00	405,200	
北川鉄工所	4,000	1,204.00	4,816,000	
シンニッタン	1,400	200.00	280,000	
ローツェ	53,200	1,663.00	88,471,600	貸付株式数 17,100株
タカキタ	400	389.00	155,600	貸付株式数 100株
クボタ	532,200	1,871.50	996,012,300	
荏原実業	4,900	4,330.00	21,217,000	
東洋エンジニア	14,500	713.00	10,338,500	貸付株式数 5,700株
三菱化工機	3,600	3,200.00	11,520,000	
月島ホールディングス	13,800	1,494.00	20,617,200	
帝国電機製作所	7,000	2,760.00	19,320,000	
東京機械	300	356.00	106,800	
新東工業	22,600	922.00	20,837,200	貸付株式数 4,500株
渋谷工業	9,500	3,895.00	37,002,500	
アイチ コーポレーション	16,900	1,382.00	23,355,800	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
小森コーポレーション	25,100	1,132.00	28,413,200	
鶴見製作所	7,800	3,575.00	27,885,000	
日本ギア工業	500	460.00	230,000	貸付株式数 300株
酒井重工業	4,000	2,371.00	9,484,000	
荏原製作所	209,000	2,264.50	473,280,500	
酉島製作所	8,800	2,400.00	21,120,000	
北越工業	10,200	1,689.00	17,227,800	貸付株式数 3,900株
ダイキン工業	132,600	18,170.00	2,409,342,000	
オルガノ	15,700	8,860.00	139,102,000	貸付株式数 600株
トーヨーカネツ	3,800	4,160.00	15,808,000	
栗田工業	56,900	5,706.00	324,671,400	貸付株式数 3,000株
椿本チエイン	46,100	1,892.00	87,221,200	
大同工業	500	737.00	368,500	
日 機 装	26,100	953.00	24,873,300	
木村化工機	7,800	966.00	7,534,800	
レイズネクスト	14,300	1,524.00	21,793,200	
アネスト岩田	17,300	1,408.00	24,358,400	
ダイフク	171,800	3,221.00	553,367,800	
サムコ	2,400	2,855.00	6,852,000	貸付株式数 900株
加藤製作所	700	1,327.00	928,900	
油研工業	200	2,539.00	507,800	
タダノ	58,600	1,153.50	67,595,100	貸付株式数 4,600株
フジテック	32,700	5,824.00	190,444,800	
ＣＫＤ	28,200	2,486.00	70,105,200	
平和	33,900	2,095.00	71,020,500	
理想科学工業	8,100	3,450.00	27,945,000	貸付株式数 3,000株
ＳＡＮＫＹＯ	117,600	2,130.50	250,546,800	
日本金銭機械	12,300	1,022.00	12,570,600	貸付株式数 4,700株
マースグループHLDGS	6,900	3,245.00	22,390,500	貸付株式数 2,200株
フクシマガリレイ	7,500	5,500.00	41,250,000	
オーイズミ	400	336.00	134,400	貸付株式数 100株
ダイコク電機	4,500	3,295.00	14,827,500	貸付株式数 1,700株
竹内製作所	18,500	4,850.00	89,725,000	貸付株式数 7,200株
ア マ ノ	28,900	4,312.00	124,616,800	
ＪＵＫＩ	15,800	385.00	6,083,000	貸付株式数 5,900株
サンデン	2,000	149.00	298,000	貸付株式数 1,700株
ジャノメ	8,800	1,076.00	9,468,800	
ブラザー工業	136,000	2,664.00	362,304,000	
マックス	12,500	3,440.00	43,000,000	貸付株式数 2,700株
モリタホールディングス	15,900	2,138.00	33,994,200	
グローリー	26,700	2,523.50	67,377,450	
新晃工業	30,900	1,439.00	44,465,100	貸付株式数 4,500株
大和冷機工業	15,600	1,487.00	23,197,200	
セガサミーホールディングス	90,900	2,635.00	239,521,500	貸付株式数 35,800株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ＴＰＲ	12,900	2,331.00	30,069,900	貸付株式数　1,000株
ツバキ・ナカシマ	25,100	524.00	13,152,400	
ホシザキ	65,500	6,154.00	403,087,000	
大豊工業	8,800	611.00	5,376,800	貸付株式数　3,400株
日本精工	188,400	666.30	125,530,920	
Ｎ Ｔ Ｎ	240,800	239.60	57,695,680	貸付株式数　95,200株
ジェイテクト	90,600	1,058.00	95,854,800	
不 二 越	7,500	3,095.00	23,212,500	貸付株式数　2,900株
ミネベアミツミ	177,100	2,469.00	437,259,900	
日本トムソン	27,700	486.00	13,462,200	
Ｔ Ｈ Ｋ	58,700	3,682.00	216,133,400	
ユーシン精機	9,400	670.00	6,298,000	
前澤給装工業	7,300	1,348.00	9,840,400	
イーグル工業	11,300	1,916.00	21,650,800	貸付株式数　4,100株
前澤工業	700	1,184.00	828,800	
ＰＩＬＬＡＲ	9,400	4,395.00	41,313,000	
キッツ	34,100	1,111.00	37,885,100	
日 立	2,621,200	3,946.00	10,343,255,200	※
三菱電機	1,035,400	2,568.50	2,659,424,900	
富士電機	61,900	8,692.00	538,034,800	
東洋電機製造	400	1,078.00	431,200	
安川電機	110,600	3,963.00	438,307,800	貸付株式数　8,200株
シンフォニア テクノロジー	10,100	5,850.00	59,085,000	
明 電 舎	17,200	4,005.00	68,886,000	
オリジン	200	1,153.00	230,600	
山洋電気	4,400	8,320.00	36,608,000	
デンヨー	7,800	2,748.00	21,434,400	
PHCホールディングス	19,000	923.00	17,537,000	貸付株式数　7,100株
KOKUSAI ELECTRIC	71,300	2,500.00	178,250,000	貸付株式数　28,100株
ソシオネクスト	101,400	2,479.00	251,370,600	貸付株式数　10,900株
ベイカレント	76,100	5,633.00	428,671,300	
ORCHESTRA HLDGS	2,300	813.00	1,869,900	
アイモバイル	13,100	538.00	7,047,800	
ディスラプターズ	700	155.00	108,500	貸付株式数　200株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,700	1,054.00	6,007,800	貸付株式数　500株
船場	200	1,302.00	260,400	
ジャパンエレベーターSHD	40,300	2,770.00	111,631,000	
フルテック	200	1,187.00	237,400	貸付株式数　100株 (100株)
グリーンズ	400	1,811.00	724,400	
ツナググループHLDGS	300	641.00	192,300	貸付株式数　100株
GAMEWITH	500	220.00	110,000	貸付株式数　400株
MS&CONSULTING	100	452.00	45,200	
エル・ティー・エス	1,400	2,394.00	3,351,600	貸付株式数　500株
ミダックホールディングス	6,300	1,673.00	10,539,900	貸付株式数　2,400株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
キュービーネット HLDGS	5,900	1,018.00	6,006,200	
オープングループ	16,400	197.00	3,230,800	貸付株式数 5,200 株
三桜工業	14,000	728.00	10,192,000	貸付株式数 5,400 株
マキタ	126,600	4,700.00	595,020,000	
東芝テック	15,200	3,635.00	55,252,000	
芝浦メカトロニクス	7,400	7,790.00	57,646,000	
マブチモーター	44,700	2,224.00	99,412,800	
ニデック	449,500	2,748.50	1,235,450,750	
ユーエムシーエレクトロニクス	6,400	324.00	2,073,600	貸付株式数 2,200 株
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,287.00	6,177,600	
東光高岳	5,500	2,003.00	11,016,500	貸付株式数 2,100 株
ダブル・スコープ	31,200	284.00	8,860,800	貸付株式数 12,000 株
宮越ホールディングス	4,500	1,871.00	8,419,500	貸付株式数 1,700 株
ダイヘン	9,700	7,050.00	68,385,000	
ヤーマン	19,800	766.00	15,166,800	貸付株式数 7,600 株 (200 株)
ＪＶＣケンウッド	80,400	1,499.00	120,519,600	
ミマキエンジニアリング	8,500	1,456.00	12,376,000	
Ｉ－ＰＥＸ	5,400	2,944.00	15,897,600	
大崎電気	21,800	765.00	16,677,000	
オムロン	93,300	4,741.00	442,335,300	貸付株式数 9,300 株
日東工業	13,700	2,829.00	38,757,300	貸付株式数 5,200 株
ＩＤＥＣ	15,000	2,423.00	36,345,000	
正興電機製作所	400	1,216.00	486,400	貸付株式数 100 株
不二電機工業	300	1,139.00	341,700	貸付株式数 200 株
ジーエス・ユアサ コーポ	45,400	2,587.00	117,449,800	貸付株式数 17,900 株
サクサ	300	2,830.00	849,000	
メルコホールディングス	2,300	2,196.00	5,050,800	
テクノメディカ	2,000	1,802.00	3,604,000	貸付株式数 900 株
ダイヤモンドエレクトリク HD	4,100	529.00	2,168,900	貸付株式数 1,600 株
日本電気	144,000	13,060.00	1,880,640,000	
富 士 通	936,700	2,863.00	2,681,772,100	
沖 電 気	49,300	938.00	46,243,400	
電気興業	4,100	1,677.00	6,875,700	
サンケン電気	10,400	6,300.00	65,520,000	貸付株式数 1,800 株
ナカヨ	200	1,131.00	226,200	
アイホン	6,200	2,709.00	16,795,800	
ルネサスエレクトロニクス	775,500	2,017.50	1,564,571,250	
セイコーエプソン	130,600	2,750.00	359,150,000	貸付株式数 49,100 株
ワコム	71,500	713.00	50,979,500	
アルバック	22,300	6,299.00	140,467,700	
アクセル	5,100	1,285.00	6,553,500	
ＥＩＺＯ	13,300	2,183.00	29,033,900	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ジャパンディスプレイ	61,700	20.00	1,234,000	
日本信号	23,200	913.00	21,181,600	
京三製作所	23,700	529.00	12,537,300	
能美防災	13,800	2,962.00	40,875,600	
ホーチキ	6,500	2,373.00	15,424,500	
星和電機	500	537.00	268,500	
エレコム	24,300	1,446.00	35,137,800	
パナソニック ホールディンク	1,202,600	1,453.00	1,747,377,800	
シャープ	147,100	951.90	140,024,490	貸付株式数 58,000株
アンリツ	71,700	1,159.50	83,136,150	貸付株式数 28,300株
富士通ゼネラル	28,900	2,053.00	59,331,700	
ソニーグループ	3,529,500	3,014.00	10,637,913,000	
Ｔ Ｄ Ｋ	879,200	2,009.50	1,766,752,400	
帝国通信工業	4,500	2,964.00	13,338,000	貸付株式数 1,600株
タムラ製作所	40,600	506.00	20,543,600	
アルプスアルパイン	82,600	1,539.50	127,162,700	貸付株式数 18,400株
池上通信機	400	633.00	253,200	
日本電波工業	9,600	925.00	8,880,000	貸付株式数 3,600株
鈴木	5,400	1,947.00	10,513,800	
メイコー	10,100	9,300.00	93,930,000	
日本トリム	2,300	3,675.00	8,452,500	
フオスター電機	10,400	1,441.00	14,986,400	
Ｓ Ｍ Ｋ	2,400	2,468.00	5,923,200	
ヨコオ	9,000	1,676.00	15,084,000	
ティアック	1,700	83.00	141,100	貸付株式数 1,600株
ホシデン	25,500	2,363.00	60,256,500	
ヒロセ電機	14,800	18,045.00	267,066,000	
日本航空電子	26,500	2,615.00	69,297,500	
Ｔ Ｏ Ａ	10,300	919.00	9,465,700	
マクセル	20,600	1,728.00	35,596,800	
古野電気	12,000	2,544.00	30,528,000	
スミダコーポレーション	13,700	982.00	13,453,400	
アイコム	3,900	2,676.00	10,436,400	貸付株式数 300株
リオン	4,200	2,571.00	10,798,200	
横河電機	111,400	3,415.00	380,431,000	
新電元工業	3,900	2,406.00	9,383,400	貸付株式数 1,500株
アズビル	277,300	1,218.00	337,751,400	
東亜ディーケーケー	500	722.00	361,000	
日本光電工業	90,200	2,103.50	189,735,700	貸付株式数 31,500株
チ ノ ー	4,200	2,051.00	8,614,200	貸付株式数 1,300株
共和電業	1,200	426.00	511,200	
日本電子材料	6,200	2,088.00	12,945,600	
堀場製作所	19,100	8,639.00	165,004,900	
アドバンテスト	317,600	8,421.00	2,674,509,600	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
小野測器	500	570.00	285,000	貸付株式数 200株
エスペック	9,000	2,619.00	23,571,000	
キーエンス	100,800	65,260.00	6,578,208,000	
日置電機	5,300	7,570.00	40,121,000	貸付株式数 800株
シスメックス	260,900	3,149.00	821,574,100	
日本マイクロニクス	16,600	3,805.00	63,163,000	
メガチップス	7,800	6,170.00	48,126,000	
OBARA GROUP	6,300	4,155.00	26,176,500	貸付株式数 2,400株
IMAGICA GROUP	10,100	504.00	5,090,400	貸付株式数 3,400株
澤藤電機	100	926.00	92,600	
デンソー	1,069,100	2,167.50	2,317,274,250	
原田工業	600	534.00	320,400	
コーセル	10,800	1,196.00	12,916,800	貸付株式数 4,100株
イリソ電子工業	10,200	2,643.00	26,958,600	
オプテックスグループ	18,500	1,932.00	35,742,000	
千代田インテグレ	3,500	3,585.00	12,547,500	
レーザーテック	46,200	16,305.00	753,291,000	
スタンレー電気	63,100	2,539.00	160,210,900	貸付株式数 20,700株
ウシオ電機	44,600	2,039.50	90,961,700	
岡谷電機	900	222.00	199,800	貸付株式数 800株
ヘリオステクノＨ	1,200	952.00	1,142,400	
エノモト	400	1,457.00	582,800	
日本セラミック	9,200	2,631.00	24,205,200	貸付株式数 3,500株
遠藤照明	600	1,412.00	847,200	
古河電池	7,400	1,370.00	10,138,000	貸付株式数 2,400株
山一電機	8,200	2,304.00	18,892,800	貸付株式数 1,900株
図 研	9,200	4,370.00	40,204,000	
日本電子	23,300	5,270.00	122,791,000	貸付株式数 9,500株
カ シ オ	80,600	1,152.50	92,891,500	
ファナック	487,700	3,930.00	1,916,661,000	
日本シイエムケイ	29,500	412.00	12,154,000	貸付株式数 11,300株
エンプラス	2,900	5,230.00	15,167,000	貸付株式数 200株 (100株)
大真空	12,300	526.00	6,469,800	貸付株式数 2,100株
ロ ー ム	182,600	1,412.50	257,922,500	貸付株式数 72,000株
浜松ホトニクス	161,800	1,824.00	295,123,200	貸付株式数 13,400株
三井ハイテック	44,600	770.00	34,342,000	貸付株式数 17,400株
新光電気工業	35,700	5,277.00	188,388,900	
京 セ ラ	626,200	1,486.00	930,533,200	
協栄産業	100	2,225.00	222,500	
太陽誘電	44,200	2,170.50	95,936,100	
村田製作所	900,300	2,494.50	2,245,798,350	
双葉電子工業	19,200	458.00	8,793,600	
日東電工	319,600	2,407.50	769,437,000	
北陸電気工業	400	1,565.00	626,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
東海理化電機	28,400	2,089.00	59,327,600	
ニチコン	26,500	1,042.00	27,613,000	
日本ケミコン	12,400	1,088.00	13,491,200	貸付株式数 4,700株
ＫＯＡ	16,800	973.00	16,346,400	貸付株式数 6,400株
三井Ｅ＆Ｓ	54,400	1,522.00	82,796,800	貸付株式数 21,500株
カナデビア	83,400	948.00	79,063,200	
三菱重工業	1,780,100	2,246.00	3,998,104,600	
川崎重工業	75,900	5,588.00	424,129,200	
ＩＨＩ	81,600	7,960.00	649,536,000	
名村造船所	28,800	1,538.00	44,294,400	貸付株式数 11,300株
サノヤスホールディングス	1,600	167.00	267,200	貸付株式数 1,500株
スプリックス	300	820.00	246,000	貸付株式数 100株
マネジメントソリューションズ	5,100	1,749.00	8,919,900	貸付株式数 2,000株
プロレド・パートナーズ	2,500	527.00	1,317,500	貸付株式数 1,000株
AND FACTORY	300	227.00	68,100	
テノ.ホールディングス	100	499.00	49,900	
フロンティア・マネジメント	3,100	787.00	2,439,700	
ピアラ	200	256.00	51,200	
コプロ・ホールディングス	500	1,781.00	890,500	
ギークス	300	411.00	123,300	
アンビスホールディングス	22,200	883.00	19,602,600	貸付株式数 8,700株
カーブスホールディングス	28,300	813.00	23,007,900	
フォーラムエンジニアリング	12,100	977.00	11,821,700	
FAST FITNESS JAP	3,500	1,405.00	4,917,500	
日本車輌	3,900	2,244.00	8,751,600	
三菱ロジスネクスト	16,100	1,155.00	18,595,500	貸付株式数 6,300株
近畿車輌	200	1,440.00	288,000	
一家ホールディングス	300	665.00	199,500	貸付株式数 200株
フルサト・マルカHD	8,500	2,298.00	19,533,000	貸付株式数 3,200株
ヤマエグループHD	11,500	2,066.00	23,759,000	貸付株式数 4,500株
ジャパンクラフトホールディ	900	139.00	125,100	貸付株式数 800株
ＦＰＧ	35,400	2,916.00	103,226,400	
島根銀行	300	496.00	148,800	貸付株式数 200株
じもとホールディングス	1,000	310.00	310,000	貸付株式数 900株
全国保証	26,000	5,383.00	139,958,000	
めぶきフィナンシャルＧ	498,300	670.60	334,159,980	貸付株式数 90,000株
ジャパンインベストメントA	16,100	1,080.00	17,388,000	貸付株式数 6,300株
東京きらぼしFG	12,700	4,395.00	55,816,500	
九州フィナンシャルＧ	174,600	751.40	131,194,440	
かんぽ生命保険	115,500	3,198.00	369,369,000	
ゆうちょ銀行	818,100	1,464.00	1,197,698,400	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
あんしん保証	500	156.00	78,000	貸付株式数 100株
富山第一銀行	31,500	1,152.00	36,288,000	貸付株式数 12,400株
コンコルディア・フィナンシャル	528,100	931.90	492,136,390	貸付株式数 208,800株
ジェイリース	7,400	1,375.00	10,175,000	
西日本フィナンシャルHD	61,100	2,047.00	125,071,700	
イントラスト	400	797.00	318,800	
日本モーゲージサービス	600	428.00	256,800	貸付株式数 100株
Ｃａｓａ	400	855.00	342,000	貸付株式数 300株
ＳＢＩアルヒ	10,100	822.00	8,302,200	貸付株式数 3,800株
プレミアグループ	16,800	2,647.00	44,469,600	
日産自動車	1,259,800	360.40	454,031,920	貸付株式数 499,000株
いすゞ自動車	311,300	2,027.50	631,160,750	
トヨタ自動車	5,357,700	2,611.00	13,988,954,700	※
日野自動車	151,600	405.10	61,413,160	
三菱自動車工業	393,100	393.50	154,684,850	貸付株式数 155,200株
エフテック	800	493.00	394,400	貸付株式数 700株
レシップホールディングス	600	497.00	298,200	
ＧＭＢ	300	1,024.00	307,200	貸付株式数 200株
ファルテック	200	432.00	86,400	
武蔵精密工業	24,700	3,340.00	82,498,000	
日産車体	15,300	1,111.00	16,998,300	
新明和工業	29,000	1,299.00	37,671,000	
極東開発工業	13,600	2,302.00	31,307,200	
トピー工業	8,200	1,906.00	15,629,200	貸付株式数 3,100株
ティラド	2,200	3,400.00	7,480,000	
タチエス	18,600	1,704.00	31,694,400	
Ｎ Ｏ Ｋ	39,200	2,255.00	88,396,000	貸付株式数 15,000株
フタバ産業	30,400	664.00	20,185,600	
カヤバ	17,200	2,475.00	42,570,000	
市光工業	18,200	402.00	7,316,400	
大同メタル工業	19,700	475.00	9,357,500	
プレス工業	39,400	530.00	20,882,000	貸付株式数 8,300株
ミクニ	1,400	314.00	439,600	
太平洋工業	23,100	1,297.00	29,960,700	貸付株式数 9,100株
河西工業	1,900	118.00	224,200	貸付株式数 1,700株
アイシン	213,400	1,596.00	340,586,400	
マ ツ ダ	309,600	971.50	300,776,400	
今仙電機製作所	700	498.00	348,600	貸付株式数 600株
本田技研	2,388,000	1,302.00	3,109,176,000	
スズキ	814,500	1,626.00	1,324,377,000	
SUBARU	303,900	2,470.50	750,784,950	
安永	600	491.00	294,600	貸付株式数 500株
ヤマハ発動機	425,500	1,312.00	558,256,000	貸付株式数 38,300株
小糸製作所	104,400	1,943.50	202,901,400	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ＴＢＫ	1,300	265.00	344,500	貸付株式数 500株
エクセディ	16,500	4,460.00	73,590,000	
ミツバ	18,900	849.00	16,046,100	
豊田合成	28,900	2,480.50	71,686,450	貸付株式数 7,400株
愛三工業	19,100	1,332.00	25,441,200	
盟和産業	200	1,217.00	243,400	
日本プラスト	900	344.00	309,600	
ヨ ロ ズ	10,400	1,154.00	12,001,600	貸付株式数 3,500株
エフ・シー・シー	17,700	2,998.00	53,064,600	
新家工業	200	4,590.00	918,000	
シマノ	43,800	21,450.00	939,510,000	
テイ・エス テック	41,000	1,658.00	67,978,000	
３３ＦＧ	8,900	2,093.00	18,627,700	貸付株式数 3,500株
第四北越フィナンシャルＧ	31,200	2,867.00	89,450,400	貸付株式数 2,400株
ひろぎんHLDGS	139,700	1,163.00	162,471,100	貸付株式数 53,700株
マーキュリアホールディングス	500	895.00	447,500	貸付株式数 300株 (300株)
おきなわＦＧ	7,800	2,474.00	19,297,200	
ダイレクトマケティングミクス	12,500	262.00	3,275,000	
ポピンズ	1,900	1,280.00	2,432,000	
LITALICO	9,400	944.00	8,873,600	貸付株式数 700株
コンフィデンス・インターワーク	200	1,589.00	317,800	貸付株式数 100株
十六ＦＧ	13,900	4,400.00	61,160,000	
北國ＦＨＤ	9,700	5,300.00	51,410,000	
ネットプロＨＤ	33,000	422.00	13,926,000	貸付株式数 300株
プロクレアホールディングス	11,300	1,797.00	20,306,100	貸付株式数 1,500株
あいちフィナンシャルグル	18,500	2,482.00	45,917,000	
ジャムコ	6,100	1,381.00	8,424,100	貸付株式数 2,300株
小 野 建	11,700	1,486.00	17,386,200	貸付株式数 2,400株
はるやまHLDGS	500	599.00	299,500	貸付株式数 400株
南 陽	500	1,106.00	553,000	
ノ ジ マ	34,800	2,341.00	81,466,800	貸付株式数 11,300株
佐鳥電機	7,400	1,820.00	13,468,000	
カッパ・クリエイト	16,800	1,575.00	26,460,000	貸付株式数 6,400株
エコートレーディング	300	924.00	277,200	貸付株式数 100株
伯東	6,100	4,345.00	26,504,500	貸付株式数 2,300株
コンドーテック	8,200	1,379.00	11,307,800	貸付株式数 1,000株
中山福	600	363.00	217,800	
ライトオン	900	209.00	188,100	貸付株式数 800株
ナガイレーベン	13,500	2,125.00	28,687,500	貸付株式数 2,600株
三菱食品	9,800	4,790.00	46,942,000	
良品計画	127,000	3,119.00	396,113,000	
パリミキホールディングス	1,600	294.00	470,400	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
松田産業	8,100	3,080.00	24,948,000	
第一興商	41,300	1,855.00	76,611,500	貸付株式数 16,300株
メディパルHD	115,700	2,429.50	281,093,150	
アドヴァングループ	9,100	967.00	8,799,700	貸付株式数 3,500株
ＳＰＫ	4,300	2,024.00	8,703,200	
萩原電気HLDGS	4,600	3,155.00	14,513,000	
アルビス	3,500	2,602.00	9,107,000	
アズワン	33,100	2,704.50	89,518,950	
スズデン	4,600	1,838.00	8,454,800	
尾家産業	300	1,968.00	590,400	
シモジマ	7,100	1,285.00	9,123,500	
ドウシシャ	9,900	2,103.00	20,819,700	
小津産業	300	1,652.00	495,600	貸付株式数 200株
コナカ	1,400	241.00	337,400	
高速	6,300	2,425.00	15,277,500	
ハウス ローゼ	100	1,451.00	145,100	
G-7ホールディングス	11,600	1,439.00	16,692,400	
たけびし	4,500	2,093.00	9,418,500	貸付株式数 1,700株
イオン北海道	26,300	864.00	22,723,200	貸付株式数 10,100株
コ ジ マ	20,600	1,089.00	22,433,400	貸付株式数 7,900株 (2,100株)
ヒマラヤ	400	848.00	339,200	貸付株式数 300株
コーナン商事	11,800	3,590.00	42,362,000	
ネットワンシステムズ	41,800	4,489.00	187,640,200	
エコス	4,000	2,008.00	8,032,000	貸付株式数 1,400株
ワタミ	12,900	1,015.00	13,093,500	貸付株式数 4,400株
マルシェ	400	203.00	81,200	貸付株式数 300株
リックス	2,400	2,760.00	6,624,000	
システムソフト	35,200	58.00	2,041,600	貸付株式数 1,500株
パンパシフィックHD	215,400	3,796.00	817,658,400	
丸文	9,500	1,058.00	10,051,000	
西松屋チェーン	23,600	2,340.00	55,224,000	貸付株式数 8,200株
ゼンショーホールディングス	60,600	9,099.00	551,399,400	
ハピネット	8,200	4,240.00	34,768,000	貸付株式数 3,400株
幸楽苑	7,900	1,308.00	10,333,200	貸付株式数 2,700株
ハークスレイ	400	677.00	270,800	
橋本総業HLDGS	4,200	1,187.00	4,985,400	貸付株式数 1,500株
日本ライフライン	28,600	1,315.00	37,609,000	
サイゼリヤ	15,800	5,240.00	82,792,000	貸付株式数 6,000株
タカショー	8,600	450.00	3,870,000	貸付株式数 3,300株
ＶＴホールディングス	41,600	474.00	19,718,400	
アルゴグラフィックス	9,300	5,230.00	48,639,000	貸付株式数 2,800株
魚力	3,700	2,397.00	8,868,900	貸付株式数 1,300株
ＩＤＯＭ	36,300	1,120.00	40,656,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
日本エム・ディ・エム	8,000	611.00	4,888,000	
ポプラ	400	210.00	84,000	貸付株式数 300株 (100株)
フジ・コーポレーション	4,900	1,973.00	9,667,700	
ユナイテッドアローズ	11,400	2,568.00	29,275,200	
進和	6,500	2,812.00	18,278,000	貸付株式数 2,300株
エスケイジャパン	300	643.00	192,900	
ダイトロン	4,600	2,729.00	12,553,400	
ハイデイ日高	17,300	2,801.00	48,457,300	貸付株式数 6,300株
シークス	15,200	1,133.00	17,221,600	貸付株式数 5,800株
京都きもの友禅HD	600	72.00	43,200	
コロワイド	60,200	1,689.50	101,707,900	貸付株式数 10,700株
田中商事	300	671.00	201,300	
オーハシテクニカ	5,100	1,944.00	9,914,400	
壱番屋	42,100	1,011.00	42,563,100	貸付株式数 6,600株
白銅	3,000	2,301.00	6,903,000	貸付株式数 1,000株
トップカルチャー	400	135.00	54,000	貸付株式数 200株
ＰＬＡＮＴ	300	1,534.00	460,200	貸付株式数 200株
スギホールディングス	57,300	2,510.00	143,823,000	
ダイコー通産	100	1,231.00	123,100	
薬王堂ホールディングス	5,200	2,053.00	10,675,600	
島津製作所	145,100	4,233.00	614,208,300	貸付株式数 100株
Ｊ Ｍ Ｓ	9,300	438.00	4,073,400	
クボテック	400	212.00	84,800	貸付株式数 300株
長野計器	6,600	2,410.00	15,906,000	貸付株式数 2,600株
ブイ・テクノロジー	4,900	2,218.00	10,868,200	
スター精密	17,200	1,829.00	31,458,800	
東京計器	7,100	3,315.00	23,536,500	貸付株式数 600株
愛知時計	4,800	1,978.00	9,494,400	
インターアクション	6,100	997.00	6,081,700	貸付株式数 1,200株
オーバル	1,100	366.00	402,600	貸付株式数 1,000株
東京精密	20,700	7,245.00	149,971,500	
マニー	40,300	1,731.00	69,759,300	貸付株式数 15,900株
ニコン	159,000	1,782.00	283,338,000	貸付株式数 54,800株
トプコン	57,200	1,602.50	91,663,000	
オリンパス	577,000	2,344.00	1,352,488,000	
理研計器	14,300	3,755.00	53,696,500	貸付株式数 5,600株
SCREENホールディングス	42,100	9,784.00	411,906,400	
キヤノン電子	9,500	2,478.00	23,541,000	
タムロン	13,900	4,285.00	59,561,500	
ＨＯＹＡ	196,900	19,525.00	3,844,472,500	
シ ー ド	900	480.00	432,000	
ノーリツ鋼機	9,500	4,360.00	41,420,000	
A&Dホロンホールディングス	12,600	1,915.00	24,129,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
朝日インテック	122,900	2,609.00	320,646,100	貸付株式数　6,100株
キヤノン	502,700	4,904.00	2,465,240,800	
リ コ ー	265,500	1,738.50	461,571,750	
シチズン時計	92,700	886.00	82,132,200	
リズム	300	3,730.00	1,119,000	貸付株式数　200株
大研医器	1,000	505.00	505,000	
メニコン	37,600	1,520.00	57,152,000	貸付株式数　9,800株
シンシア	100	533.00	53,300	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	1,600	152.00	243,200	
中本パックス	400	1,707.00	682,800	
パラマウントベッドHD	23,300	2,531.00	58,972,300	
トランザクション	6,600	2,242.00	14,797,200	貸付株式数　2,500株
粧美堂	300	515.00	154,500	貸付株式数　200株
ニホンフラッシュ	8,500	830.00	7,055,000	
前田工繊	18,000	1,800.00	32,400,000	
永大産業	1,300	209.00	271,700	
アートネイチャー	10,400	811.00	8,434,400	
フルヤ金属	9,600	3,435.00	32,976,000	
バンダイナムコHLDGS	273,600	3,179.00	869,774,400	
アイフィスジャパン	300	568.00	170,400	貸付株式数　100株
ＳＨＯＥＩ	28,300	2,396.00	67,806,800	貸付株式数　100株
フランスベッドHLDGS	14,500	1,249.00	18,110,500	貸付株式数　5,500株
マーベラス	18,800	572.00	10,753,600	貸付株式数　7,200株
パイロットコーポレーション	15,800	4,790.00	75,682,000	
萩原工業	6,700	1,371.00	9,185,700	貸付株式数　1,200株
エイベックス	19,000	1,509.00	28,671,000	
フジシールインターナショナル	22,700	2,504.00	56,840,800	貸付株式数　1,800株
タカラトミー	42,300	4,225.00	178,717,500	貸付株式数　16,500株
広済堂ホールディングス	38,000	572.00	21,736,000	貸付株式数　14,900株
エステールホールディングス	200	601.00	120,200	
レック	12,900	1,267.00	16,344,300	貸付株式数　4,300株
タカノ	400	693.00	277,200	
三光合成	12,700	581.00	7,378,700	
プロネクサス	10,400	1,246.00	12,958,400	
ホクシン	900	100.00	90,000	
ウッドワン	400	807.00	322,800	貸付株式数　300株
き も と	1,800	288.00	518,400	
TOPPANホールディングス	132,100	4,034.00	532,891,400	
大日本印刷	209,000	2,251.00	470,459,000	
共同印刷	2,800	4,055.00	11,354,000	
ＮＩＳＳＨＡ	17,300	1,629.00	28,181,700	
光村印刷	100	1,448.00	144,800	
ＺＡＣＲＯＳ	8,000	4,125.00	33,000,000	貸付株式数　3,000株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ヴィア・ホールディングス	2,300	128.00	294,400	
TAKARA & COMPANY	5,900	2,715.00	16,018,500	
前澤化成工業	7,100	1,784.00	12,666,400	貸付株式数 2,500株
未来工業	3,600	3,950.00	14,220,000	貸付株式数 1,300株
アシックス	372,100	3,134.00	1,166,161,400	
ツ ツ ミ	2,400	2,082.00	4,996,800	
ウェーブロック HLDGS	400	641.00	256,400	
ジェイ エス ピー	8,300	2,104.00	17,463,200	貸付株式数 2,300株
ニ チ ハ	12,700	2,885.00	36,639,500	貸付株式数 4,300株
ローランド	7,400	3,810.00	28,194,000	
エフピコ	22,300	2,743.00	61,168,900	
小松ウオール工業	7,400	1,503.00	11,122,200	
ヤマハ	184,200	1,105.00	203,541,000	
河合楽器	3,100	2,861.00	8,869,100	
クリナップ	9,900	688.00	6,811,200	
ピジョン	64,200	1,477.00	94,823,400	
天馬	8,400	3,010.00	25,284,000	貸付株式数 2,100株
キングジム	8,900	848.00	7,547,200	貸付株式数 3,400株 (200株)
象印マホービン	30,100	1,534.00	46,173,400	
リンテック	20,200	3,020.00	61,004,000	貸付株式数 5,300株
信越ポリマー	21,800	1,670.00	36,406,000	
東 リ	2,900	457.00	1,325,300	
イトーキ	20,100	1,572.00	31,597,200	
任 天 堂	636,300	8,855.00	5,634,436,500	
三菱鉛筆	14,000	2,400.00	33,600,000	貸付株式数 5,400株
松 風	10,100	2,028.00	20,482,800	
タカラスタンダード	23,200	1,635.00	37,932,000	
コ ク ヨ	50,400	2,825.00	142,380,000	
ナカバヤシ	10,900	510.00	5,559,000	
ニ フ コ	37,800	3,568.00	134,870,400	
立川ブラインド	4,700	1,355.00	6,368,500	貸付株式数 1,800株
グローブライド	10,000	1,900.00	19,000,000	貸付株式数 3,000株
オカムラ	30,300	1,960.00	59,388,000	
バルカー	7,700	3,305.00	25,448,500	
MUTOH ホールディングス	200	2,432.00	486,400	
伊 藤 忠	716,800	7,502.00	5,377,433,600	
丸 紅	876,300	2,282.00	1,999,716,600	
スクロール	15,900	1,025.00	16,297,500	
高 島	800	1,224.00	979,200	貸付株式数 600株
ヨンドシーホールディングス	10,100	1,844.00	18,624,400	貸付株式数 3,800株
三陽商会	5,200	2,728.00	14,185,600	
長瀬産業	47,600	3,083.00	146,750,800	
ナイガイ	400	238.00	95,200	貸付株式数 300株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
蝶 理	5,700	3,925.00	22,372,500	貸付株式数 1,900株
豊田通商	320,300	2,648.50	848,314,550	
オンワードホールディングス	65,500	529.00	34,649,500	
三共生興	13,900	606.00	8,423,400	
兼 松	44,600	2,524.50	112,592,700	
美 津 濃	10,000	8,380.00	83,800,000	
ツカモトコーポレーション	200	1,088.00	217,600	
ルックホールディングス	3,200	2,560.00	8,192,000	
三井物産	1,566,800	3,197.00	5,009,059,600	
日本紙パルプ	51,000	651.00	33,201,000	
東京エレクトロン	213,300	23,640.00	5,042,412,000	
カメイ	11,300	1,842.00	20,814,600	
東都水産	100	5,490.00	549,000	
OUGホールディングス	200	2,619.00	523,800	
スターゼン	7,400	2,837.00	20,993,800	
セイコーグループ	15,600	4,190.00	65,364,000	
山 善	35,900	1,306.00	46,885,400	貸付株式数 13,600株
椿本興業	5,900	1,918.00	11,316,200	貸付株式数 2,400株
住友商事	639,000	3,264.00	2,085,696,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	34,100	4,630.00	157,883,000	
内田洋行	4,300	6,950.00	29,885,000	
三菱商事	1,970,800	2,565.00	5,055,102,000	※
第一実業	10,000	2,430.00	24,300,000	貸付株式数 3,200株
キヤノンマーケティングJPN	20,900	4,843.00	101,218,700	
西華産業	5,100	4,840.00	24,684,000	
佐藤商事	7,400	1,383.00	10,234,200	
東京産業	10,800	720.00	7,776,000	貸付株式数 3,200株
ユアサ商事	9,200	4,325.00	39,790,000	
神鋼商事	2,300	6,000.00	13,800,000	
トルク	800	212.00	169,600	
阪和興業	17,600	4,840.00	85,184,000	
正栄食品	7,100	4,270.00	30,317,000	貸付株式数 2,800株 (1,100株)
カナデン	8,000	1,430.00	11,440,000	
ＲＹＯＤＥＮ	8,600	2,318.00	19,934,800	
ニプロ	84,000	1,379.00	115,836,000	貸付株式数 32,100株
岩谷産業	105,900	1,863.00	197,291,700	貸付株式数 41,800株
ナイス	2,500	1,541.00	3,852,500	
ニチモウ	400	1,898.00	759,200	
極東貿易	6,400	1,580.00	10,112,000	
アステナホールディングス	20,100	486.00	9,768,600	貸付株式数 7,700株
三愛オブリ	24,900	1,911.00	47,583,900	
稲畑産業	28,900	3,250.00	93,925,000	
ＧＳＩクレオス	5,700	2,090.00	11,913,000	貸付株式数 2,100株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
明和産業	15,200	633.00	9,621,600	
クワザワホールディングス	400	630.00	252,000	貸付株式数 300株
ゴールドウイン	17,900	8,835.00	158,146,500	貸付株式数 3,100株
ユニ・チヤーム	210,600	3,916.00	824,709,600	
キ ン グ	400	723.00	289,200	
ワ キ タ	15,700	1,572.00	24,680,400	
ヤマトインターナシヨナル	800	323.00	258,400	
東邦ホールディングス	28,800	4,284.00	123,379,200	貸付株式数 10,100株
サンゲツ	26,800	2,899.00	77,693,200	
ミツウロコグループ	13,600	1,672.00	22,739,200	
シナネンホールディングス	3,000	6,390.00	19,170,000	貸付株式数 1,100株
伊藤忠エネクス	26,400	1,646.00	43,454,400	
サンリオ	86,600	5,018.00	434,558,800	貸付株式数 34,100株
サンワ テクノス	4,800	2,197.00	10,545,600	
新光商事	14,300	1,000.00	14,300,000	貸付株式数 4,800株
トーホー	4,600	2,792.00	12,843,200	貸付株式数 100株 (100株)
三信電気	4,300	1,888.00	8,118,400	
東陽テクニカ	9,800	1,440.00	14,112,000	
モスフード サービス	15,700	3,615.00	56,755,500	貸付株式数 5,000株
加賀電子	21,600	2,633.00	56,872,800	貸付株式数 2,500株
都築電気	6,100	2,464.00	15,030,400	
ソーダニツカ	10,400	1,120.00	11,648,000	
立花エレテック	6,400	2,625.00	16,800,000	
木曽路	16,100	2,057.00	33,117,700	貸付株式数 6,200株
SRSホールディングス	17,600	1,124.00	19,782,400	貸付株式数 6,600株
千 趣 会	21,600	303.00	6,544,800	貸付株式数 900株
タカキユー	900	129.00	116,100	貸付株式数 700株
リテールパートナーズ	15,800	1,251.00	19,765,800	貸付株式数 5,500株
上新電機	10,600	2,295.00	24,327,000	
日本瓦斯	51,000	2,058.50	104,983,500	
ロイヤルホールディングス	18,800	2,435.00	45,778,000	貸付株式数 7,200株
東 天 紅	100	857.00	85,700	
チヨダ	10,200	1,426.00	14,545,200	
ライフコーポレーション	11,200	3,375.00	37,800,000	貸付株式数 1,800株
リンガーハツト	13,800	2,209.00	30,484,200	貸付株式数 5,300株
ＭｒＭａｘＨＤ	13,400	684.00	9,165,600	
テンアライド	1,900	268.00	509,200	貸付株式数 1,600株
AOKIホールディングス	22,900	1,244.00	28,487,600	
オークワ	17,000	922.00	15,674,000	貸付株式数 6,500株
コメリ	14,400	3,220.00	46,368,000	
青山商事	22,800	2,265.00	51,642,000	
しまむら	25,000	8,519.00	212,975,000	貸付株式数 3,100株
はせがわ	600	305.00	183,000	
高 島 屋	148,200	1,218.00	180,507,600	貸付株式数 58,500株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
松 屋	18,100	877.00	15,873,700	貸付株式数 7,000 株
エイチ・ツー・オーリテイリング	51,900	2,093.50	108,652,650	貸付株式数 16,500 株
近鉄百貨店	6,100	2,028.00	12,370,800	貸付株式数 1,600 株
丸井グループ	70,800	2,443.00	172,964,400	
クレディセゾン	62,900	3,608.00	226,943,200	貸付株式数 12,900 株
アクシアル リテイリング	29,100	900.00	26,190,000	
井 筒 屋	500	409.00	204,500	貸付株式数 200 株
イオン	394,300	3,618.00	1,426,577,400	貸付株式数 89,000 株
イ ズ ミ	16,200	3,137.00	50,819,400	貸付株式数 2,300 株
フオーバル	4,200	1,356.00	5,695,200	貸付株式数 1,000 株
平 和 堂	17,500	2,286.00	40,005,000	貸付株式数 6,500 株
フ ジ	19,600	2,038.00	39,944,800	貸付株式数 7,500 株
ヤオコー	12,600	9,175.00	115,605,000	貸付株式数 3,800 株
ゼビオホールディングス	14,400	1,117.00	16,084,800	
ケーズホールディングス	71,600	1,412.50	101,135,000	貸付株式数 26,400 株
ＰＡＬＴＡＣ	16,600	4,337.00	71,994,200	貸付株式数 3,900 株
三谷産業	18,600	317.00	5,896,200	
OLYMPIC グループ	600	461.00	276,600	貸付株式数 500 株
日産東京販売ＨＤ	1,700	430.00	731,000	
あおぞら銀行	68,500	2,480.50	169,914,250	貸付株式数 17,900 株
三菱 UFJ フィナンシャル G	6,510,000	1,826.50	11,890,515,000	
りそなホールディングス	1,225,900	1,297.50	1,590,605,250	
三井住友トラストグルー	353,400	3,800.00	1,342,920,000	
三井住友フィナンシャル G	2,070,800	3,823.00	7,916,668,400	
千葉銀行	307,400	1,292.00	397,160,800	
群馬銀行	172,400	1,112.50	191,795,000	貸付株式数 46,700 株
武蔵野銀行	15,100	2,977.00	44,952,700	
千葉興業銀行	23,500	1,429.00	33,581,500	貸付株式数 5,200 株
筑波銀行	43,400	245.00	10,633,000	貸付株式数 17,200 株
七十七銀行	31,800	4,525.00	143,895,000	
秋田銀行	6,700	2,144.00	14,364,800	
山形銀行	11,000	982.00	10,802,000	
岩手銀行	6,300	2,689.00	16,940,700	
東邦銀行	85,600	281.00	24,053,600	貸付株式数 32,900 株
東北銀行	600	1,123.00	673,800	
ふくおかフィナンシャル G	86,400	4,266.00	368,582,400	
スルガ銀行	63,000	1,059.00	66,717,000	
八十二銀行	232,400	1,044.00	242,625,600	
山梨中央銀行	11,100	1,826.00	20,268,600	
大垣共立銀行	18,900	1,901.00	35,928,900	
福井銀行	8,900	1,883.00	16,758,700	貸付株式数 1,900 株
清水銀行	4,000	1,500.00	6,000,000	貸付株式数 1,100 株
富山銀行	200	1,535.00	307,000	貸付株式数 100 株
滋賀銀行	15,000	3,895.00	58,425,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
南都銀行	14,900	3,180.00	47,382,000	
百五銀行	93,400	628.00	58,655,200	貸付株式数 33,700 株
紀陽銀行	35,500	2,112.00	74,976,000	
ほくほくフィナンシャルＧ	55,800	1,878.50	104,820,300	貸付株式数 22,000 株
山陰合同銀行	62,100	1,257.00	78,059,700	貸付株式数 7,000 株
鳥取銀行	400	1,232.00	492,800	貸付株式数 100 株
百十四銀行	9,700	3,165.00	30,700,500	
四国銀行	14,600	1,113.00	16,249,800	
阿波銀行	13,900	2,885.00	40,101,500	
大分銀行	6,000	3,150.00	18,900,000	
宮崎銀行	6,500	3,075.00	19,987,500	
佐賀銀行	5,800	2,142.00	12,423,600	
琉球銀行	22,700	1,031.00	23,403,700	貸付株式数 8,900 株
セブン銀行	355,500	329.70	117,208,350	貸付株式数 122,000 株
みずほフィナンシャルＧ	1,339,800	3,879.00	5,197,084,200	
高知銀行	400	862.00	344,800	
山口フィナンシャルＧ	97,300	1,641.00	159,669,300	貸付株式数 12,200 株
芙蓉総合リース	9,100	11,280.00	102,648,000	貸付株式数 3,300 株
みずほリース	74,600	1,005.00	74,973,000	
東京センチュリー	74,200	1,521.50	112,895,300	貸付株式数 29,300 株
SBI ホールディングス	159,700	3,908.00	624,107,600	
日本証券金融	36,500	2,106.00	76,869,000	
アイフル	164,400	330.00	54,252,000	
日本アジア投資	700	215.00	150,500	貸付株式数 600 株
名古屋銀行	6,200	6,460.00	40,052,000	
北洋銀行	135,400	466.00	63,096,400	
大光銀行	400	1,427.00	570,800	貸付株式数 200 株
愛媛銀行	14,500	1,052.00	15,254,000	
トマト銀行	400	1,135.00	454,000	貸付株式数 100 株
京葉銀行	44,600	816.00	36,393,600	
栃木銀行	45,500	282.00	12,831,000	
北日本銀行	3,500	2,848.00	9,968,000	
東和銀行	18,200	649.00	11,811,800	
福島銀行	1,200	221.00	265,200	貸付株式数 1,100 株
大東銀行	500	708.00	354,000	貸付株式数 100 株
リコーリース	9,400	5,180.00	48,692,000	貸付株式数 3,200 株
イオンフィナンシャルサービス	57,000	1,282.00	73,074,000	
ア コ ム	236,200	385.00	90,937,000	
ジャックス	11,900	3,755.00	44,684,500	貸付株式数 4,700 株
オ リ コ	32,400	832.00	26,956,800	貸付株式数 5,600 株
オリックス	595,300	3,419.00	2,035,330,700	
三菱 HC キャピタル	497,600	1,020.00	507,552,000	
ジャフコ グループ	29,600	2,116.50	62,648,400	貸付株式数 10,800 株
九州 リースサービス	400	1,045.00	418,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
トモニホールディングス	94,800	459.00	43,513,200	
大和証券Ｇ本社	709,800	1,026.50	728,609,700	
野村ホールディングス	1,669,300	921.40	1,538,093,020	
岡三証券グループ	78,400	644.00	50,489,600	貸付株式数 17,200 株
丸三証券	33,000	983.00	32,439,000	貸付株式数 8,000 株
東洋証券	29,600	614.00	18,174,400	
東海東京ＨＤ	117,900	483.00	56,945,700	
光世証券	300	423.00	126,900	貸付株式数 200 株
水戸証券	27,200	553.00	15,041,600	
いちよし証券	20,000	1,002.00	20,040,000	
松井証券	68,400	816.00	55,814,400	
SOMPO ホールディングス	485,300	4,101.00	1,990,215,300	
日本取引所グループ	590,500	1,842.00	1,087,701,000	
マネックスＧ	97,200	1,050.00	102,060,000	
極東証券	12,400	1,387.00	17,198,800	貸付株式数 4,800 株
岩井コスモホールディング	11,300	2,275.00	25,707,500	
アイザワ証券グループ	14,300	1,781.00	25,468,300	貸付株式数 5,500 株
フィデアホール	10,300	1,412.00	14,543,600	貸付株式数 3,900 株
池田泉州ＨＤ	137,700	404.00	55,630,800	
アニコム ホールディングス	33,700	678.00	22,848,600	
ＭＳ＆ＡＤ	727,400	3,438.00	2,500,801,200	
マネーパートナーズ GP	1,100	474.00	521,400	
スパークス・グループ	11,100	1,451.00	16,106,100	
小林洋行	500	270.00	135,000	貸付株式数 100 株
第一生命 HLDGS	466,800	4,305.00	2,009,574,000	
東京海上ＨＤ	969,100	5,709.00	5,532,591,900	
アドバンテッジリスクマネ	600	683.00	409,800	
イー・ギャランティ	16,200	1,675.00	27,135,000	
アサックス	400	714.00	285,600	貸付株式数 300 株
NEC キャピタルソリューション	4,900	3,700.00	18,130,000	
T&D ホールディングス	266,500	2,902.00	773,383,000	
アドバンスクリエイト	7,800	622.00	4,851,600	貸付株式数 2,900 株
三井不動産	1,377,600	1,266.00	1,744,041,600	
三菱地所	575,000	2,113.50	1,215,262,500	
平和不動産	16,100	4,265.00	68,666,500	
東京建物	86,700	2,581.00	223,772,700	
京阪神ビルディング	16,700	1,549.00	25,868,300	
住友不動産	161,500	4,674.00	754,851,000	
太平洋興発	400	713.00	285,200	貸付株式数 200 株
テーオーシー	17,700	654.00	11,575,800	
スターツコーポレーション	16,300	3,740.00	60,962,000	
フジ住宅	12,500	784.00	9,800,000	
空港施設	14,000	579.00	8,106,000	
明和地所	8,000	1,013.00	8,104,000	貸付株式数 2,800 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ゴールドクレスト	6,700	3,160.00	21,172,000	貸付株式数　1,500株
リログループ	57,700	1,844.50	106,427,650	
エスリード	4,700	4,340.00	20,398,000	貸付株式数　1,200株
日神グループHLDGS	15,900	529.00	8,411,100	貸付株式数　5,200株
日本エスコン	26,000	978.00	25,428,000	貸付株式数　3,800株
MIRARTHホールディング	58,200	509.00	29,623,800	
ＡＶＡＮＴＩＡ	600	770.00	462,000	貸付株式数　500株
イオンモール	60,000	2,030.00	121,800,000	
毎日コムネット	400	708.00	283,200	貸付株式数　100株
ファースト住建	500	988.00	494,000	貸付株式数　400株
ランド	640,600	9.00	5,765,400	貸付株式数　119,600株
カチタス	26,700	2,128.00	56,817,600	
東祥	8,700	627.00	5,454,900	
トーセイ	16,500	2,430.00	40,095,000	貸付株式数　6,200株
穴吹興産	300	1,994.00	598,200	貸付株式数　200株
サンフロンティア不動産	16,500	1,857.00	30,640,500	
インテリックス	300	714.00	214,200	
ランドビジネス	400	203.00	81,200	貸付株式数　300株
サンネクスタグループ	400	1,003.00	401,200	貸付株式数　100株
グランディハウス	9,300	550.00	5,115,000	貸付株式数　2,900株
東武鉄道	106,200	2,572.00	273,146,400	
相鉄ホールディングス	33,300	2,444.00	81,385,200	貸付株式数　13,000株
東急	282,600	1,725.50	487,626,300	
京浜急行	124,700	1,340.00	167,098,000	
小田急電鉄	166,700	1,584.50	264,136,150	貸付株式数　65,700株
京王電鉄	53,300	3,916.00	208,722,800	
京成電鉄	58,500	4,523.00	264,595,500	貸付株式数　24,400株
富士急行	12,400	2,300.00	28,520,000	
東日本旅客鉄道	555,800	2,935.50	1,631,550,900	
西日本旅客鉄道	257,500	2,842.00	731,815,000	
東海旅客鉄道	388,200	3,099.00	1,203,031,800	
東京地下鉄	168,500	1,677.50	282,658,750	
西武ホールディングス	109,700	3,042.00	333,707,400	貸付株式数　22,000株
鴻池運輸	17,200	3,000.00	51,600,000	貸付株式数　1,600株
西日本鉄道	29,200	2,277.50	66,503,000	貸付株式数　11,400株
ハマキョウレックス	34,400	1,293.00	44,479,200	
サカイ引越センター	12,800	2,369.00	30,323,200	
近鉄グループHLDGS	107,800	3,174.00	342,157,200	
阪急阪神HLDGS	134,200	4,150.00	556,930,000	貸付株式数　50,400株
南海電鉄	44,900	2,425.50	108,904,950	貸付株式数　7,900株
京阪ホールディングス	55,500	3,438.00	190,809,000	貸付株式数　7,500株
神戸電鉄	2,700	2,360.00	6,372,000	貸付株式数　1,000株
名古屋鉄道	111,200	1,732.50	192,654,000	貸付株式数　33,000株
山陽電鉄	7,600	2,020.00	15,352,000	貸付株式数　2,700株
トランコム	1,200	10,250.00	12,300,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ヤマトホールディングス	122,300	1,712.50	209,438,750	
山 九	24,300	5,164.00	125,485,200	
日 新	6,900	4,360.00	30,084,000	
丸 運	700	471.00	329,700	貸付株式数 600株
丸全昭和運輸	6,200	6,490.00	40,238,000	貸付株式数 2,100株
センコーグループHLDGS	59,200	1,503.00	88,977,600	貸付株式数 23,300株
トナミホールディングス	2,200	5,440.00	11,968,000	
ニッコンホールディングス	57,200	1,996.00	114,171,200	貸付株式数 22,400株
日石輸送	100	2,898.00	289,800	
福山通運	10,800	3,795.00	40,986,000	
セイノーホールディングス	49,500	2,450.00	121,275,000	貸付株式数 21,800株
神奈川中央交通	2,800	3,800.00	10,640,000	
AZ-COM丸和ホールディ	31,200	1,008.00	31,449,600	貸付株式数 12,200株
日本郵船	208,500	4,835.00	1,008,097,500	
商船三井	191,300	5,153.00	985,768,900	
川崎汽船	229,000	2,012.00	460,748,000	
NSユナイテッド海運	6,300	4,035.00	25,420,500	貸付株式数 2,400株
明海グループ	1,200	662.00	794,400	貸付株式数 900株
飯野海運	36,900	1,115.00	41,143,500	貸付株式数 600株
共栄タンカー	200	1,082.00	216,400	貸付株式数 100株
九州旅客鉄道	77,100	3,961.00	305,393,100	
SGホールディングス	169,000	1,462.50	247,162,500	貸付株式数 9,100株
NIPPON EXPRESS	36,100	7,728.00	278,980,800	
ID&E ホールディングス	6,000	6,480.00	38,880,000	
日本航空	230,700	2,519.50	581,248,650	
ANAホールディングス	273,800	2,924.00	800,591,200	
ビーウィズ	2,100	1,502.00	3,154,200	貸付株式数 800株
TREホールディングス	23,800	1,635.00	38,913,000	
人・夢・技術グループ	4,300	1,495.00	6,428,500	
西本WISMETTAC HD	6,300	1,927.00	12,140,100	貸付株式数 600株
シルバーライフ	2,900	736.00	2,134,400	貸付株式数 500株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	100	2,330.00	233,000	
GENKY DRUGSTORES	9,300	3,100.00	28,830,000	
コーア商事HLDGS	7,900	602.00	4,755,800	貸付株式数 2,100株
KPPグループホールディン	22,100	650.00	14,365,000	
ナルミヤ・インターナショナル	200	1,274.00	254,800	貸付株式数 100株
ブックオフＧＨＤ	7,700	1,439.00	11,080,300	貸付株式数 2,900株
ギフトホールディングス	5,300	3,310.00	17,543,000	貸付株式数 1,500株
三菱倉庫	105,000	1,104.00	115,920,000	
三井倉庫HOLD	10,400	7,510.00	78,104,000	
住友倉庫	29,900	2,727.00	81,537,300	
渋沢倉庫	4,600	3,080.00	14,168,000	
ヤマタネ	4,300	3,685.00	15,845,500	
東陽倉庫	300	1,468.00	440,400	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
乾汽船	12,800	1,544.00	19,763,200	貸付株式数 4,500株
日本トランスシティ	20,200	1,036.00	20,927,200	
ケイヒン	200	1,946.00	389,200	
中央倉庫	5,900	1,556.00	9,180,400	貸付株式数 2,100株
川西倉庫	200	1,049.00	209,800	貸付株式数 100株
安田倉庫	6,900	1,737.00	11,985,300	貸付株式数 2,400株
ファイズホールディングス	200	943.00	188,600	
ＮＩＳＳＯＨＤ	9,000	766.00	6,894,000	貸付株式数 3,400株
大栄環境	22,600	3,080.00	69,608,000	貸付株式数 5,500株
日本管財ホールディンク	10,900	2,568.00	27,991,200	
東洋埠頭	300	1,255.00	376,500	
上 組	46,500	3,372.00	156,798,000	
サンリツ	300	780.00	234,000	
キムラユニティー	500	1,445.00	722,500	
キユーソー流通システム	6,700	2,414.00	16,173,800	貸付株式数 1,800株
東海運	600	320.00	192,000	貸付株式数 500株
エーアイテイー	6,300	1,740.00	10,962,000	
内外トランスライン	4,000	2,804.00	11,216,000	貸付株式数 1,500株
ショーエイコーポ	400	572.00	228,800	貸付株式数 300株
日本コンセプト	3,700	1,795.00	6,641,500	
TBSホールディングス	50,800	3,820.00	194,056,000	貸付株式数 19,100株
日本テレビHLDS	89,500	2,500.00	223,750,000	貸付株式数 7,700株
朝日放送グループHD	9,500	616.00	5,852,000	貸付株式数 3,100株
テレビ朝日ＨＤ	24,500	2,213.00	54,218,500	
スカパーJSATHD	78,500	886.00	69,551,000	
テレビ東京ＨＤ	6,200	3,045.00	18,879,000	貸付株式数 2,400株
日本ＢＳ放送	400	887.00	354,800	貸付株式数 300株
ビジョン	15,100	1,420.00	21,442,000	貸付株式数 5,800株
スマートバリュー	300	300.00	90,000	貸付株式数 200株
U-NEXT HOLDINGS	33,900	1,661.00	56,307,900	貸付株式数 12,500株
ワイヤレスゲート	500	215.00	107,500	
日本通信	81,400	138.00	11,233,200	貸付株式数 33,900株
クロップス	100	986.00	98,600	
日本電信電話	30,067,400	155.20	4,666,460,480	貸付株式数 5,224,500株
ＫＤＤＩ	743,500	4,957.00	3,685,529,500	
ソフトバンク	16,175,000	195.00	3,154,125,000	
光通信	11,700	33,060.00	386,802,000	貸付株式数 400株
エムティーアイ	6,900	1,280.00	8,832,000	貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ	32,900	2,606.00	85,737,400	
ファイバーゲート	5,400	937.00	5,059,800	貸付株式数 1,700株
アイドママーケティングコミュ	300	225.00	67,500	貸付株式数 200株
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	53,400	4,384.00	234,105,600	貸付株式数 9,300株
学研ホールディングス	18,500	1,026.00	18,981,000	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ゼンリン	17,300	810.00	14,013,000	
昭文社ホールディングス	500	394.00	197,000	
インプレスホールディングス	1,100	138.00	151,800	貸付株式数 1,000株
東京電力ＨＤ	847,900	542.30	459,816,170	貸付株式数 326,500株
中部電力	371,400	1,611.00	598,325,400	
関西電力	505,600	1,995.50	1,008,924,800	貸付株式数 167,500株
中国電力	175,100	961.30	168,323,630	
北陸電力	103,100	904.40	93,243,640	貸付株式数 38,700株
東北電力	265,300	1,256.00	333,216,800	
四国電力	93,900	1,255.00	117,844,500	
九州電力	232,300	1,529.50	355,302,850	
北海道電力	105,500	873.80	92,185,900	貸付株式数 41,500株
沖縄電力	25,700	956.00	24,569,200	貸付株式数 9,000株
電源開発	75,900	2,522.50	191,457,750	
エフオン	7,300	409.00	2,985,700	
イーレックス	19,600	626.00	12,269,600	貸付株式数 7,600株
レノバ	27,500	786.00	21,615,000	貸付株式数 10,700株
東京瓦斯	190,500	4,521.00	861,250,500	
大阪瓦斯	198,000	3,297.00	652,806,000	
東邦瓦斯	39,700	3,814.00	151,415,800	貸付株式数 15,600株
北海道瓦斯	30,100	540.00	16,254,000	貸付株式数 5,000株
広島ガス	21,300	375.00	7,987,500	
西部ガスHLDGS	10,500	1,735.00	18,217,500	貸付株式数 4,000株
静岡ガス	23,000	1,017.00	23,391,000	
メタウォーター	13,800	1,790.00	24,702,000	
アイネット	6,100	1,615.00	9,851,500	貸付株式数 2,300株
松 竹	5,800	10,700.00	62,060,000	貸付株式数 1,500株
東 宝	63,300	6,535.00	413,665,500	
エイチ・アイ・エス	33,100	1,790.00	59,249,000	貸付株式数 5,300株
東 映	16,700	6,300.00	105,210,000	貸付株式数 6,500株
ラックランド	4,300	1,898.00	8,161,400	貸付株式数 1,200株
NTTデータグループ	264,300	2,879.50	761,051,850	
共立メンテナンス	32,500	2,747.00	89,277,500	貸付株式数 12,800株 (600株)
イチネンホールディングス	10,100	1,877.00	18,957,700	
建設技術研究所	5,300	4,855.00	25,731,500	貸付株式数 1,600株
スペース	7,500	1,143.00	8,572,500	
アインホールディングス	14,700	5,020.00	73,794,000	貸付株式数 4,300株
燦ホールディングス	8,700	1,037.00	9,021,900	
ピー・シー・エー	6,600	2,142.00	14,137,200	
スバル興業	4,000	2,935.00	11,740,000	貸付株式数 600株
東京テアトル	400	1,086.00	434,400	貸付株式数 200株
タナベコンサルティンググル	4,500	1,198.00	5,391,000	貸付株式数 1,100株
ビジネスＢ太田昭和	4,300	2,095.00	9,008,500	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ナ ガ ワ	2,800	6,120.00	17,136,000	貸付株式数 700 株
東京都競馬	7,600	4,285.00	32,566,000	貸付株式数 3,000 株
カナモト	16,100	2,922.00	47,044,200	
ＤＴＳ	18,300	4,240.00	77,592,000	
スクウェア・エニックス・HD	50,800	6,040.00	306,832,000	
シーイーシー	12,800	2,042.00	26,137,600	
カプコン	200,900	3,510.00	705,159,000	
ニシオホールディングス	8,600	3,720.00	31,992,000	
アイ・エス・ビー	4,700	1,388.00	6,523,600	貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリティーG	7,200	45.00	324,000	貸付株式数 6,800 株
日本空港ビルデング	35,100	5,099.00	178,974,900	貸付株式数 8,300 株
トランス・コスモス	13,200	3,435.00	45,342,000	
乃村工藝社	45,200	775.00	35,030,000	
ＳＣＳＫ	82,500	3,043.00	251,047,500	
藤田観光	4,600	8,930.00	41,078,000	貸付株式数 1,000 株
KNT-CT ホールディングス	6,200	1,200.00	7,440,000	貸付株式数 1,000 株
トーカイ	9,200	2,190.00	20,148,000	
白 洋 舎	200	2,244.00	448,800	貸付株式数 100 株
セコム	211,000	5,256.00	1,109,016,000	
ＮＳＷ	4,500	3,080.00	13,860,000	
セントラル警備保障	5,600	2,687.00	15,047,200	
アイネス	7,900	1,731.00	13,674,900	
丹青社	21,900	808.00	17,695,200	
メイテックグループホールデ	38,200	2,823.50	107,857,700	
ＴＫＣ	18,000	3,875.00	69,750,000	貸付株式数 3,500 株
富士ソフト	26,300	9,568.00	251,638,400	
応用地質	9,700	2,410.00	23,377,000	
船井総研ホールディン	20,700	2,401.00	49,700,700	貸付株式数 6,600 株
ＮＳＤ	38,900	3,430.00	133,427,000	貸付株式数 9,400 株
進学会ホールディングス	400	201.00	80,400	貸付株式数 200 株 (200 株)
丸紅建材リース	100	2,900.00	290,000	
オ オ バ	800	989.00	791,200	
コナミグループ	37,900	14,960.00	566,984,000	
いであ	300	2,498.00	749,400	
学 究 社	4,100	1,916.00	7,855,600	
イオンディライト	11,100	4,495.00	49,894,500	
ナック	10,500	579.00	6,079,500	貸付株式数 2,400 株
福井コンピュータ HLDS	7,000	2,901.00	20,307,000	
ダイセキ	25,000	3,945.00	98,625,000	貸付株式数 2,600 株
ステップ	3,800	2,027.00	7,702,600	
泉州電業	7,300	5,160.00	37,668,000	貸付株式数 2,800 株
GENKI GLOBAL DIN	6,000	3,700.00	22,200,000	貸付株式数 200 株

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
トラスコ中山	22,400	2,164.00	48,473,600	
ヤマダホールディングス	328,000	450.80	147,862,400	
オートバックスセブン	37,100	1,428.00	52,978,800	
モリト	8,500	1,485.00	12,622,500	
アークランズ	31,700	1,676.00	53,129,200	
ニトリホールディングス	38,800	19,190.00	744,572,000	
グルメ杵屋	8,600	1,064.00	9,150,400	貸付株式数 2,500株
愛 眼	800	145.00	116,000	
ケーユーホールディングス	6,200	1,132.00	7,018,400	
吉野家ホールディングス	41,700	3,235.00	134,899,500	貸付株式数 16,400株 (4,400株)
加藤産業	13,200	4,495.00	59,334,000	
北恵	300	783.00	234,900	
イノテック	7,200	1,385.00	9,972,000	
イエローハット	18,800	2,551.00	47,958,800	貸付株式数 7,400株
松屋フーズHLDGS	5,000	6,470.00	32,350,000	
JBCCホールディングス	6,700	4,720.00	31,624,000	
JKホールディングス	8,200	1,048.00	8,593,600	
サガミホールディングス	17,100	1,739.00	29,736,900	貸付株式数 5,400株 (5,400株)
日 伝	6,100	3,060.00	18,666,000	貸付株式数 2,300株
ミロク情報サービス	9,200	1,938.00	17,829,600	貸付株式数 900株
北沢産業	800	356.00	284,800	貸付株式数 700株
杉本商事	9,500	1,349.00	12,815,500	貸付株式数 1,500株
因幡電機産業	29,800	3,854.00	114,849,200	
王将フードサービス	21,100	3,015.00	63,616,500	貸付株式数 6,000株
ミニストップ	8,900	1,777.00	15,815,300	貸付株式数 3,400株 (1,200株)
アークス	17,900	2,532.00	45,322,800	
バローホールディングス	20,300	2,131.00	43,259,300	
東 テ ク	10,500	2,469.00	25,924,500	貸付株式数 4,200株
ミスミグループ本社	161,100	2,452.50	395,097,750	
アルテック	600	212.00	127,200	
ベ ル ク	5,300	6,700.00	35,510,000	
大 庄	6,400	1,041.00	6,662,400	貸付株式数 2,300株 (200株)
タキヒヨー	300	1,221.00	366,300	貸付株式数 200株
ファーストリテイリング	60,000	50,430.00	3,025,800,000	
ソフトバンクグループ	498,600	8,906.00	4,440,531,600	
蔵王産業	200	2,410.00	482,000	
スズケン	35,200	4,699.00	165,404,800	貸付株式数 6,800株
サンドラッグ	36,000	3,687.00	132,732,000	
サックスバーホールディング	10,100	918.00	9,271,800	貸付株式数 3,000株
ジェコス	6,400	982.00	6,284,800	
ヤマザワ	200	1,173.00	234,600	

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
や ま や	300	2,829.00	848,700	貸付株式数 100株
ベルーナ	25,700	752.00	19,326,400	貸付株式数 9,600株
合計			391,517,177,670	

（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

リクルートホールディングス	35,000株
日 立	80,000株
トヨタ自動車	60,000株
三菱商事	60,000株

2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2023年11月30日現在 金　額（円）	2024年12月2日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	309,769,003	230,120,675
国債証券	93,894,775,530	109,744,947,020
地方債証券	6,120,781,600	6,513,334,100
特殊債券	2,795,288,600	3,916,027,200
社債券	8,088,307,100	8,798,639,100
未収入金	－	3,093,325,460
未収利息	221,388,521	283,026,681
前払費用	9,434,239	17,230,518
流動資産合計	111,439,744,593	132,596,650,754
資産合計	111,439,744,593	132,596,650,754
負債の部		
流動負債		
未払金	96,080,000	3,254,049,550
未払解約金	13,606,818	57,671,306
流動負債合計	109,686,818	3,311,720,856
負債合計	109,686,818	3,311,720,856
純資産の部		
元本等		
元本　※1	82,851,732,167	98,770,541,951
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,478,325,608	30,514,387,947
元本等合計	111,330,057,775	129,284,929,898
純資産合計	111,330,057,775	129,284,929,898
負債純資産合計	111,439,744,593	132,596,650,754

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
1.　※1　期首	2022 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日
期首元本額	83, 142, 525, 531 円	82, 851, 732, 167 円
期中追加設定元本額	20, 248, 665, 071 円	31, 448, 033, 676 円
期中一部解約元本額	20, 539, 458, 435 円	15, 529, 223, 892 円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	45, 308, 502 円	32, 289, 249 円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	236, 159, 177 円	201, 615, 694 円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	37, 299, 453 円	37, 897, 876 円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	523, 999, 150 円	468, 187, 324 円
ＤＣダイワ日本債券インデックス	10, 596, 563, 344 円	10, 539, 428, 229 円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	9, 631, 665, 187 円	21, 258, 385, 545 円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	8, 365, 243, 656 円	7, 858, 051, 431 円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1, 477, 234, 743 円	1, 399, 115, 999 円
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	197, 493, 843 円	177, 725, 433 円
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）	212, 842, 015 円	194, 573, 887 円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	65, 102, 953 円	45, 562, 825 円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	27, 224, 231, 107 円	29, 905, 466, 527 円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	13,853,994,971円	16,966,813,386円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,120,651,560円	1,716,727,168円
スタイル９（4資産分散・保守型）	－円	5,455,841円
スタイル９（4資産分散・バランス型）	－円	10,801,798円
スタイル９（4資産分散・積極型）	－円	1,135,449円
スタイル９（6資産分散・保守型）	－円	2,608,902円
スタイル９（6資産分散・バランス型）	－円	22,010,458円
スタイル９（6資産分散・積極型）	－円	1,749,661円
スタイル９（8資産分散・保守型）	－円	3,959,704円
スタイル９（8資産分散・バランス型）	－円	17,084,008円
スタイル９（8資産分散・積極型）	－円	3,408,991円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	－円	7,573,847円
ダイワ・インデックスセレクト日本債券	819,920,641円	691,503,280円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,233,967,736円	5,910,886,543円
ダイワライフスタイル２５	445,077,928円	451,762,455円
ダイワライフスタイル５０	599,475,391円	647,337,746円
ダイワライフスタイル７５	165,500,810円	191,422,695円
計	82,851,732,167円	98,770,541,951円
2. 期末日における受益権の総数	82,851,732,167口	98,770,541,951口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月1日 至 2024年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2024 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023 年 11 月 30 日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2024 年 12 月 2 日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△1,845,271,090	△3,457,056,460
地方債証券	△52,707,100	△138,447,100
特殊債券	△37,764,000	△95,478,000
社債券	△85,938,200	△86,820,300
合計	△2,021,680,390	△3,777,801,860

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1 口当たり情報）

	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額）	1.3437 円 (13,437 円)	1.3089 円 (13,089 円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 （円）	備考
国債証券	456 2年国債	600,000,000	597,390,000	
	457 2年国債	160,000,000	159,220,800	
	458 2年国債	680,000,000	677,184,800	
	459 2年国債	550,000,000	547,464,500	
	460 2年国債	300,000,000	298,887,000	
	461 2年国債	700,000,000	698,180,000	
	462 2年国債	250,000,000	249,277,500	
	463 2年国債	150,000,000	149,518,500	
	464 2年国債	420,000,000	418,546,800	
	465 2年国債	250,000,000	249,072,500	
	466 2年国債	900,000,000	898,128,000	
	147 5年国債	1,430,000,000	1,420,161,600	
	148 5年国債	800,000,000	792,952,000	
	149 5年国債	1,480,000,000	1,464,341,600	
	150 5年国債	1,600,000,000	1,580,752,000	
	151 5年国債	850,000,000	838,457,000	
	152 5年国債	600,000,000	593,142,000	
	153 5年国債	600,000,000	590,826,000	
	154 5年国債	1,050,000,000	1,034,838,000	
	155 5年国債	730,000,000	722,685,400	
	156 5年国債	770,000,000	759,982,300	
	157 5年国債	200,000,000	197,098,000	
	158 5年国債	950,000,000	933,147,000	
	161 5年国債	880,000,000	868,868,000	
	162 5年国債	200,000,000	197,186,000	
	163 5年国債	1,000,000,000	989,630,000	
	164 5年国債	270,000,000	264,737,700	
	165 5年国債	450,000,000	443,002,500	
	166 5年国債	980,000,000	968,612,400	
	167 5年国債	150,000,000	148,062,000	
	168 5年国債	400,000,000	398,164,000	
	170 5年国債	600,000,000	596,568,000	
	172 5年国債	550,000,000	544,434,000	
	173 5年国債	360,000,000	357,580,800	
	1 40年国債	100,000,000	106,865,000	
	2 40年国債	110,000,000	112,950,200	
	3 40年国債	195,000,000	198,549,000	
	4 40年国債	180,000,000	181,663,200	
	5 40年国債	185,000,000	177,779,450	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	6 40年国債	285,000,000	265,916,400	
	7 40年国債	290,000,000	256,403,500	
	8 40年国債	230,000,000	186,707,100	
	9 40年国債	220,000,000	127,881,600	
	10 40年国債	230,000,000	157,087,700	
	11 40年国債	320,000,000	207,929,600	
	12 40年国債	380,000,000	215,771,600	
	13 40年国債	360,000,000	199,389,600	
	14 40年国債	430,000,000	252,453,000	
	15 40年国債	410,000,000	264,737,000	
	16 40年国債	900,000,000	635,265,000	
	17 40年国債	1,000,000,000	916,020,000	
	2 CT5年国債	900,000,000	890,694,000	
	2 CT10年国債	800,000,000	797,624,000	
	342 10年国債	710,000,000	705,981,400	
	343 10年国債	780,000,000	774,259,200	
	344 10年国債	780,000,000	773,058,000	
	345 10年国債	950,000,000	940,395,500	
	346 10年国債	780,000,000	771,084,600	
	347 10年国債	1,100,000,000	1,085,799,000	
	348 10年国債	1,050,000,000	1,034,838,000	
	349 10年国債	1,250,000,000	1,230,012,500	
	350 10年国債	800,000,000	785,808,000	
	351 10年国債	600,000,000	588,258,000	
	352 10年国債	20,000,000	19,570,600	
	353 10年国債	750,000,000	732,435,000	
	354 10年国債	1,100,000,000	1,071,818,000	
	355 10年国債	620,000,000	602,683,400	
	356 10年国債	700,000,000	679,084,000	
	357 10年国債	860,000,000	832,815,400	
	358 10年国債	600,000,000	579,996,000	
	359 10年国債	840,000,000	810,499,200	
	360 10年国債	1,200,000,000	1,155,696,000	
	361 10年国債	800,000,000	769,248,000	
	362 10年国債	1,000,000,000	959,780,000	
	363 10年国債	1,080,000,000	1,033,938,000	
	364 10年国債	1,100,000,000	1,050,357,000	
	365 10年国債	1,400,000,000	1,333,290,000	
	366 10年国債	850,000,000	812,889,000	
	367 10年国債	980,000,000	934,165,400	
	368 10年国債	1,200,000,000	1,140,456,000	
	369 10年国債	1,140,000,000	1,106,609,400	
	370 10年国債	1,500,000,000	1,452,015,000	
	371 10年国債	960,000,000	918,624,000	
	372 10年国債	900,000,000	888,678,000	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	373 10年国債	1,200,000,000	1,161,132,000	
	374 10年国債	1,150,000,000	1,129,001,000	
	375 10年国債	800,000,000	804,512,000	
	376 10年国債	270,000,000	265,809,600	
	1 30年国債	16,000,000	17,547,200	
	2 30年国債	184,000,000	199,590,320	
	3 30年国債	30,000,000	32,490,000	
	4 30年国債	36,000,000	40,499,640	
	5 30年国債	28,000,000	30,529,800	
	6 30年国債	24,000,000	26,612,160	
	7 30年国債	55,000,000	60,829,450	
	8 30年国債	27,000,000	28,925,100	
	9 30年国債	43,000,000	44,730,320	
	10 30年国債	45,000,000	45,711,900	
	11 30年国債	40,000,000	42,538,800	
	12 30年国債	60,000,000	65,815,200	
	13 30年国債	75,000,000	81,627,750	
	14 30年国債	82,000,000	92,113,060	
	15 30年国債	50,000,000	56,633,500	
	16 30年国債	250,000,000	283,207,500	
	17 30年国債	130,000,000	146,081,000	
	18 30年国債	80,000,000	89,164,800	
	19 30年国債	500,000,000	557,220,000	
	21 30年国債	60,000,000	66,894,000	
	22 30年国債	170,000,000	193,035,000	
	24 30年国債	92,000,000	104,466,920	
	25 30年国債	150,000,000	166,926,000	
	26 30年国債	300,000,000	337,119,000	
	27 30年国債	150,000,000	170,215,500	
	28 30年国債	350,000,000	396,704,000	
	29 30年国債	200,000,000	223,902,000	
	30 30年国債	220,000,000	242,858,000	
	31 30年国債	300,000,000	326,616,000	
	32 30年国債	385,000,000	423,049,550	
	33 30年国債	280,000,000	295,237,600	
	34 30年国債	270,000,000	291,311,100	
	35 30年国債	250,000,000	261,680,000	
	36 30年国債	350,000,000	365,008,000	
	37 30年国債	450,000,000	461,034,000	
	38 30年国債	260,000,000	261,437,800	
	39 30年国債	270,000,000	275,092,200	
	40 30年国債	240,000,000	240,000,000	
	41 30年国債	250,000,000	245,582,500	
	42 30年国債	320,000,000	313,395,200	
	43 30年国債	300,000,000	293,118,000	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	44 30年国債	300,000,000	291,996,000	
	45 30年国債	300,000,000	281,352,000	
	46 30年国債	300,000,000	280,575,000	
	47 30年国債	350,000,000	332,272,500	
	48 30年国債	400,000,000	365,016,000	
	49 30年国債	220,000,000	200,151,600	
	50 30年国債	350,000,000	280,777,000	
	51 30年国債	370,000,000	263,010,800	
	52 30年国債	400,000,000	296,756,000	
	53 30年国債	350,000,000	264,505,500	
	54 30年国債	400,000,000	315,060,000	
	55 30年国債	300,000,000	235,107,000	
	56 30年国債	340,000,000	265,312,200	
	57 30年国債	350,000,000	271,943,000	
	58 30年国債	510,000,000	394,265,700	
	59 30年国債	300,000,000	225,309,000	
	60 30年国債	300,000,000	235,587,000	
	61 30年国債	300,000,000	223,260,000	
	62 30年国債	400,000,000	281,212,000	
	63 30年国債	300,000,000	204,012,000	
	64 30年国債	330,000,000	223,063,500	
	65 30年国債	310,000,000	208,127,800	
	66 30年国債	270,000,000	180,049,500	
	67 30年国債	350,000,000	245,563,500	
	68 30年国債	340,000,000	237,197,600	
	69 30年国債	410,000,000	292,658,000	
	70 30年国債	420,000,000	297,931,200	
	71 30年国債	390,000,000	275,133,300	
	72 30年国債	350,000,000	245,749,000	
	73 30年国債	360,000,000	251,578,800	
	74 30年国債	380,000,000	287,523,200	
	75 30年国債	340,000,000	277,290,400	
	76 30年国債	430,000,000	358,598,500	
	77 30年国債	325,000,000	283,793,250	
	78 30年国債	310,000,000	256,893,900	
	79 30年国債	350,000,000	274,662,500	
	80 30年国債	330,000,000	299,857,800	
	81 30年国債	375,000,000	324,206,250	
	82 30年国債	330,000,000	298,768,800	
	83 30年国債	350,000,000	346,279,500	
	84 30年国債	130,000,000	125,736,000	
	85 20年国債	58,000,000	59,165,220	
	86 20年国債	80,000,000	81,812,800	
	87 20年国債	55,000,000	56,175,900	
	89 20年国債	53,000,000	54,318,640	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	90 20年国債	20,000,000	20,572,600	
	91 20年国債	100,000,000	103,041,000	
	92 20年国債	310,000,000	319,464,300	
	93 20年国債	100,000,000	103,178,000	
	94 20年国債	130,000,000	134,425,200	
	95 20年国債	50,000,000	52,130,500	
	96 20年国債	55,000,000	57,068,000	
	97 20年国債	40,000,000	41,749,200	
	98 20年国債	320,000,000	333,110,400	
	99 20年国債	100,000,000	104,425,000	
	100 20年国債	155,000,000	162,850,750	
	101 20年国債	350,000,000	369,985,000	
	108 20年国債	300,000,000	314,475,000	
	109 20年国債	55,000,000	57,762,650	
	110 20年国債	260,000,000	275,285,400	
	111 20年国債	400,000,000	426,240,000	
	112 20年国債	250,000,000	265,300,000	
	113 20年国債	310,000,000	329,759,400	
	114 20年国債	70,000,000	74,704,000	
	115 20年国債	180,000,000	193,019,400	
	116 20年国債	200,000,000	215,092,000	
	117 20年国債	200,000,000	214,072,000	
	118 20年国債	95,000,000	101,456,200	
	119 20年国債	93,000,000	98,302,860	
	120 20年国債	317,000,000	331,696,120	
	121 20年国債	200,000,000	212,954,000	
	122 20年国債	200,000,000	211,842,000	
	123 20年国債	200,000,000	215,928,000	
	124 20年国債	300,000,000	322,155,000	
	125 20年国債	130,000,000	141,540,100	
	126 20年国債	110,000,000	118,405,100	
	127 20年国債	350,000,000	374,636,500	
	128 20年国債	250,000,000	268,020,000	
	129 20年国債	200,000,000	213,168,000	
	130 20年国債	140,000,000	149,409,400	
	131 20年国債	150,000,000	159,112,500	
	132 20年国債	100,000,000	106,180,000	
	133 20年国債	100,000,000	106,848,000	
	134 20年国債	30,000,000	32,078,100	
	135 20年国債	92,000,000	97,738,960	
	136 20年国債	550,000,000	580,316,000	
	138 20年国債	300,000,000	314,382,000	
	139 20年国債	370,000,000	390,505,400	
	140 20年国債	570,000,000	606,092,400	
	141 20年国債	400,000,000	425,444,000	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	142 20年国債	240,000,000	257,169,600	
	143 20年国債	210,000,000	221,684,400	
	144 20年国債	140,000,000	146,708,800	
	145 20年国債	340,000,000	361,579,800	
	146 20年国債	20,000,000	21,260,800	
	147 20年国債	600,000,000	632,484,000	
	148 20年国債	400,000,000	417,536,000	
	149 20年国債	432,000,000	450,230,400	
	150 20年国債	400,000,000	412,252,000	
	151 20年国債	400,000,000	403,984,000	
	152 20年国債	600,000,000	604,704,000	
	153 20年国債	280,000,000	284,348,400	
	154 20年国債	580,000,000	581,943,000	
	155 20年国債	530,000,000	519,659,700	
	156 20年国債	480,000,000	438,969,600	
	157 20年国債	710,000,000	630,962,800	
	158 20年国債	580,000,000	531,720,800	
	159 20年国債	400,000,000	369,488,000	
	160 20年国債	450,000,000	419,157,000	
	161 20年国債	570,000,000	522,171,300	
	162 20年国債	620,000,000	565,551,600	
	163 20年国債	500,000,000	453,870,000	
	164 20年国債	570,000,000	508,229,100	
	165 20年国債	470,000,000	416,852,400	
	166 20年国債	680,000,000	617,106,800	
	167 20年国債	500,000,000	438,930,000	
	168 20年国債	610,000,000	524,844,000	
	169 20年国債	540,000,000	455,020,200	
	170 20年国債	520,000,000	435,728,800	
	171 20年国債	450,000,000	374,737,500	
	172 20年国債	170,000,000	143,089,000	
	173 20年国債	550,000,000	460,383,000	
	174 20年国債	800,000,000	665,928,000	
	175 20年国債	520,000,000	437,741,200	
	176 20年国債	610,000,000	510,734,700	
	177 20年国債	530,000,000	433,746,700	
	178 20年国債	660,000,000	546,513,000	
	179 20年国債	550,000,000	453,183,500	
	180 20年国債	580,000,000	501,195,400	
	181 20年国債	500,000,000	437,660,000	
	182 20年国債	530,000,000	478,378,000	
	183 20年国債	490,000,000	463,299,900	
	184 20年国債	550,000,000	492,943,000	
	185 20年国債	550,000,000	491,007,000	
	186 20年国債	530,000,000	504,830,300	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	187 20年国債	400,000,000	367,204,000	
	188 20年国債	350,000,000	337,078,000	
	189 20年国債	480,000,000	484,488,000	
	190 20年国債	600,000,000	593,928,000	
	27 メキシコ国債	100,000,000	97,793,700	
	11 フイリピン共和国	100,000,000	98,470,500	
国債証券 合計			109,744,947,020	
地方債証券	796 東京都公債	100,000,000	96,331,000	
	808 東京都公債	100,000,000	95,803,700	
	827 東京都公債	100,000,000	95,643,100	
	16 東京都20年	100,000,000	104,877,500	
	3-5 北海道公債	100,000,000	95,281,900	
	37-2 宮城県公債	100,000,000	94,953,200	
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,045,800	
	262 神奈川県公債	100,000,000	99,733,900	
	27 神奈川県20年	100,000,000	102,049,400	
	31 神奈川県20年	100,000,000	96,952,200	
	420 大阪府公債	200,000,000	197,285,600	
	7 大阪府20年	200,000,000	212,606,600	
	26-2 京都府15年	100,000,000	101,101,100	
	2-1 京都府公債	200,000,000	192,581,600	
	19 兵庫県公債20年	100,000,000	104,299,700	
	2-1 静岡県公債	100,000,000	96,289,800	
	8 静岡県20年	200,000,000	213,033,000	
	21-5 愛知県公債	100,000,000	106,499,300	
	26-4 愛知県20年	100,000,000	103,666,200	
	27-12 愛知県15年	100,000,000	99,411,900	
	29-5 広島県公債	100,000,000	98,443,900	
	25-1 広島県20年	100,000,000	105,823,300	
	2-7 埼玉県公債	100,000,000	95,795,600	
	4 埼玉県30年	100,000,000	88,137,600	
	9 埼玉県20年	100,000,000	106,945,200	
	12 埼玉県20年	100,000,000	105,739,100	
	29-1 福岡県公債	100,000,000	98,679,900	
	5-1 福岡県公債	100,000,000	97,206,800	
	13 千葉県20年	100,000,000	105,570,100	
	16 千葉県20年	100,000,000	103,849,600	
	28-2 新潟県公債	100,000,000	98,874,300	
	153 共同発行地方	200,000,000	199,720,800	
	168 共同発行地方	100,000,000	98,848,100	
	170 共同発行地方	200,000,000	197,348,000	
	195 共同発行地方	100,000,000	96,453,900	
	196 共同発行地方	100,000,000	96,522,400	
	206 共同発行地方	100,000,000	96,178,800	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	244 共同発行地方	200,000,000	192,602,400	
	255 共同発行地方	100,000,000	99,423,000	
	4-3 長崎県公債	100,000,000	95,840,500	
	6-1 大阪市5年	100,000,000	98,956,500	
	6-2 大阪市公債	100,000,000	98,758,200	
	11 名古屋市20年	200,000,000	212,776,600	
	10 京都市20年	100,000,000	106,110,100	
	20-1 神戸市20年	100,000,000	105,541,500	
	14 横浜市20年	100,000,000	105,088,000	
	19 横浜市20年	100,000,000	106,366,200	
	26-5 札幌市15年	100,000,000	100,609,300	
	2-4 札幌市公債	100,000,000	95,816,600	
	4 川崎市公債30年	100,000,000	104,544,000	
	1 北九州市15年	100,000,000	100,507,300	
	17 北九州市20年	100,000,000	103,465,300	
	23-4 福岡市20年	100,000,000	106,570,100	
	1-5 千葉市公債	100,000,000	96,116,200	
	3-2 徳島県公債	100,000,000	94,822,200	
	1-1 山梨県公債	100,000,000	96,256,800	
	2-2 岡山県公債	100,000,000	95,579,400	
地方債証券 合計			6,513,334,100	
特殊債券	47 日本政策投資CO	100,000,000	100,588,900	
	174 日本政策投資	300,000,000	288,514,200	
	69 政保政策投資C	100,000,000	95,467,700	
	247 道路機構	200,000,000	162,019,600	
	86 政保道路機構	100,000,000	105,438,600	
	97 政保道路機構	100,000,000	106,383,200	
	160 政保道路機構	200,000,000	212,479,000	
	223 政保道路機構	100,000,000	102,596,500	
	235 政保道路機構	100,000,000	100,377,000	
	284 政保道路機構	200,000,000	174,273,600	
	298 政保道路機構	100,000,000	90,795,900	
	321 政保道路機構	200,000,000	196,952,600	
	403 政保道路機構	100,000,000	95,702,600	
	478 政保道路機構	100,000,000	99,618,200	
	F124 地方公共団体	100,000,000	101,552,000	
	F143 地方公共団体	100,000,000	101,484,900	
	1 地方公共団15年	100,000,000	101,612,600	
	31 地方公共団20	100,000,000	105,084,900	
	F192 地方公共団体	100,000,000	101,194,500	
	F221 地方公共団体	200,000,000	202,942,200	
	F226 地方公共団体	100,000,000	100,907,800	
	97 政保地方公共団	100,000,000	98,562,500	
	129 地方公共団体	200,000,000	191,647,400	
	F568 地方公共団体	200,000,000	179,919,600	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	4 国際協力銀行 CO	100,000,000	98,982,500	
	127 都市再生	100,000,000	98,778,100	
	80 住宅支援機構	100,000,000	101,476,200	
	123 住宅支援機構	100,000,000	105,698,300	
	33 沖縄振興開発	200,000,000	196,218,400	
	19 利付商工債	100,000,000	98,757,700	
特殊債券 合計			3,916,027,200	
社債券	4 香港上海銀行	100,000,000	99,398,700	
	33 首都高速道路	100,000,000	98,588,700	
	30 阪神高速道路	100,000,000	98,861,000	
	20 成田国際空港	100,000,000	98,853,700	
	111 東日本高速道	100,000,000	98,723,800	
	101 中日本高速道	400,000,000	393,908,000	
	88 西日本高速道	100,000,000	99,251,500	
	32 大和ハウス工業	300,000,000	297,316,200	
	22 積水ハウス	100,000,000	97,964,600	
	12 アサヒグループ HD	100,000,000	98,661,800	
	11 サントリーホールデイング	100,000,000	98,227,600	
	11 ヒユーリツク	100,000,000	99,227,800	
	23 森ビル	100,000,000	85,639,000	
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	97,644,000	
	35 東レ	300,000,000	296,916,000	
	1 レゾナツク HD	100,000,000	98,264,400	
	4 アステラス製薬	300,000,000	294,897,000	
	20 ZHD	100,000,000	96,767,600	
	18 楽天グループ	100,000,000	83,261,500	
	2 AGC	100,000,000	95,767,000	
	7 日本製鉄	100,000,000	98,471,100	
	32 住友電工	100,000,000	97,499,900	
	16 クボタ	100,000,000	98,528,100	
	62 日本電気	200,000,000	195,028,800	
	17 パナソニツク	100,000,000	99,185,900	
	41 ソニーG	100,000,000	97,187,200	
	15 デンソー	100,000,000	98,413,500	
	31 トヨタ自動車	100,000,000	96,244,200	
	6 楽天カード	100,000,000	97,125,000	
	3 オリツクス銀行	200,000,000	196,047,600	
	1 日生 2021 基金	100,000,000	98,970,700	
	7 凸版印刷	100,000,000	100,114,400	
	31 豊田通商	200,000,000	195,549,600	
	63 住友商事	100,000,000	95,556,000	
	26 りそなホールデイン	100,000,000	98,164,800	
	27 りそなホールデイン	200,000,000	196,714,600	
	28 三井住友 TB	300,000,000	294,892,200	
	36 芙蓉総合リース	100,000,000	99,116,400	

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
	33 NTT フアイナンス	100,000,000	99,981,600	
	38 NTT フアイナンス	200,000,000	198,307,800	
	56 日産フイナンシヤル	100,000,000	98,518,500	
	81 ホンダフアイナンス	100,000,000	98,084,600	
	78 トヨタフアイナンス	100,000,000	98,399,000	
	42 リコーリース	100,000,000	98,622,600	
	22 イオン FS	200,000,000	197,147,000	
	36 三井住友 F&L	200,000,000	198,230,800	
	1 SOMPOHD	100,000,000	98,507,100	
	7 三井住友海上	100,000,000	98,735,400	
	82 三井不動産	100,000,000	97,776,900	
	143 三菱地所	100,000,000	96,885,500	
	111 住友不動産	100,000,000	98,407,400	
	13 NTT フアイナンス	100,000,000	100,141,600	
	107 東日本旅客鉄	100,000,000	87,897,800	
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	104,965,800	
	67 阪急阪神 HLDG	100,000,000	95,512,400	
	68 名古屋鉄道	200,000,000	195,609,400	
	34 KDDI	100,000,000	99,606,400	
	15 ソフトバンク	100,000,000	96,402,500	
	509 関西電力	100,000,000	98,991,800	
	538 関西電力	100,000,000	95,896,000	
	448 中国電力	100,000,000	96,348,200	
	560 東北電力	200,000,000	191,472,200	
	332 北海道電力	100,000,000	91,202,900	
	34 沖縄電力	100,000,000	98,122,600	
	85 電源開発	100,000,000	99,340,100	
	87 電源開発	100,000,000	97,212,000	
	11 東京電力パワー	100,000,000	98,885,300	
	16 JERA	100,000,000	98,617,300	
	65 東京瓦斯	100,000,000	95,603,900	
	50 大阪瓦斯	100,000,000	98,256,800	
社債券 合計			8,798,639,100	
合計			128,972,947,420	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2023年11月30日現在 金　額（円）	2024年12月2日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	4,412,640,617	935,612,287
コール・ローン	21,476,693,013	12,314,896,732
株式	373,664,357,535	640,051,843,230
投資証券	7,914,490,575	12,968,542,961
派生商品評価勘定	767,966,339	531,977,165
未収入金	2,191,526	272,143,851
未収配当金	501,157,490	705,868,948
差入委託証拠金	7,673,160,653	8,426,163,601
流動資産合計	416,412,657,748	676,207,048,775
資産合計	416,412,657,748	676,207,048,775
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	430,202,473	102,188,208
未払金	－	351,019,600
未払解約金	112,438,900	96,853,900
流動負債合計	542,641,373	550,061,708
負債合計	542,641,373	550,061,708
純資産の部		
元本等		
元本　※1	78,806,686,628	96,924,210,803
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	337,063,329,747	578,732,776,264
元本等合計	415,870,016,375	675,656,987,067
純資産合計	415,870,016,375	675,656,987,067
負債純資産合計	416,412,657,748	676,207,048,775

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
4.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
1.　※1　期首	2022 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日
期首元本額	69,133,888,947 円	78,806,686,628 円
期中追加設定元本額	14,051,097,197 円	25,952,061,446 円
期中一部解約元本額	4,378,299,516 円	7,834,537,271 円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ外国株式インデックスＶＡ	253,960,411 円	220,998,023 円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	2,398,033 円	1,350,771 円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	27,113,381 円	15,969,460 円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	4,173,336 円	3,401,571 円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	132,412,472 円	86,602,062 円
外国株式インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用）	99,283,243 円	115,530,989 円
ダイワバランスファンド 2023-01（適格機関投資家専用）	90,561,111 円	78,362,997 円
外国株式インデックスファンド VA（適格機関投資家専用）	-円	8,513,726,153 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	751,588,780 円	778,108,890 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	4,575,264,354 円	6,030,483,088 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	565,403,560 円	574,681,998 円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
Ｄ－Ｉ’ｓ 外国株式インデックス	20,741,287円	16,105,975円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	52,732,027円	46,031,100円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7,602,914,266円	9,695,253,125円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,483,695,864円	1,527,157,717円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	320,411,034円	349,136,994円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	3,052,677円	17,731,066円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	47,516,377,923円	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス３０	507,111,516円	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,075,299,438円	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス７０	1,029,409,746円	999,681,626円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	2,012,098,874円	1,115,631,309円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	12,430,841円	9,608,677円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	12,894,554円	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,126,545,615円	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	2,059,357円	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,504,278円	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	5,293,680円	11,526,686円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	11,365,941円	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	54,089,276円	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	34,472,185円	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	912,121,494円	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	48,039,078円	33,662,281円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	140,584,660円	123,320,896円
スタイル９（4資産分散・保守型）	－円	310,032円
スタイル９（4資産分散・バランス型）	－円	2,230,984円
スタイル９（4資産分散・積極型）	－円	3,205,873円
スタイル９（6資産分散・保守型）	－円	132,574円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
スタイル９（6資産分散・バランス型）	－円	4,088,861円
スタイル９（6資産分散・積極型）	－円	4,740,611円
スタイル９（8資産分散・保守型）	－円	182,587円
スタイル９（8資産分散・バランス型）	－円	2,951,492円
スタイル９（8資産分散・積極型）	－円	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト外国株式	1,397,074,322円	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	429,662,271円	427,152,707円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	2,299,488,278円	5,037,602,817円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,021,971,653円	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル２５	8,689,227円	6,740,978円
ダイワライフスタイル５０	39,113,782円	31,688,743円
ダイワライフスタイル７５	32,628,804円	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	89,653,999円	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	－円	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	－円	74,388,492円
計	78,806,686,628円	96,924,210,803円
2. 期末日における受益権の総数	78,806,686,628口	96,924,210,803口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分	自2023年12月1日 至2024年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
2.　金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.　金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分	2024 年 12 月 2 日現在
1.　金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.　金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	39,406,570,740	123,657,362,007
投資証券	△350,897,450	1,822,195,992
合計	39,055,673,290	125,479,557,999

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1．株式関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	33,591,785,481	－	34,198,119,607	606,334,126	22,935,030,498	－	23,364,331,715	429,301,217
合計	33,591,785,481	－	34,198,119,607	606,334,126	22,935,030,498	－	23,364,331,715	429,301,217

（注）
1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2．通貨関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	21,334,077,040	－	21,065,506,780	△268,570,260	12,847,461,390	－	12,847,949,130	487,740
アメリカ・ドル	14,981,847,160	－	14,646,268,980	△335,578,180	7,322,207,200	－	7,322,560,000	352,800
イギリス・ポンド	1,079,899,470	－	1,101,174,230	21,274,760	1,062,272,960	－	1,062,247,760	△25,200
オーストラリア・ドル	630,276,320	－	642,564,780	12,288,460	601,938,160	－	602,055,340	117,180
カナダ・ドル	1,248,114,090	－	1,243,166,100	△4,947,990	1,642,414,620	－	1,642,630,220	215,600
スイス・フラン	1,013,961,080	－	1,027,848,170	13,887,090	1,240,881,010	－	1,240,759,830	△121,180
ユーロ	2,379,978,920	－	2,404,484,520	24,505,600	977,747,440	－	977,695,980	△51,460
合計	21,334,077,040	－	21,065,506,780	△268,570,260	12,847,461,390	－	12,847,949,130	487,740

（注）　1.　時価の算定方法

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

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

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

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

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

(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	5.2771円 (52,771円)	6.9710円 (69,710円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	7,600	236.020	1,793,752.000	
	PALO ALTO NETWORKS INC	21,000	387.820	8,144,220.000	
	FIRST SOLAR INC	6,600	199.270	1,315,182.000	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,200	170.840	1,913,408.000	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,400	148.180	1,244,712.000	
	SYNCHRONY FINANCIAL	25,500	67.520	1,721,760.000	
	ABBOTT LABORATORIES	111,966	118.770	13,298,201.820	
	HOWMET AEROSPACE INC	24,983	118.380	2,957,487.540	
	VERISK ANALYTICS INC	9,200	294.210	2,706,732.000	
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,700	53.060	1,257,522.000	
	AMPHENOL CORP-CL A	77,600	72.650	5,637,640.000	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,200	567.640	1,816,448.000	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	35,100	85.300	2,994,030.000	
	QORVO INC	6,020	69.050	415,681.000	
	AFLAC INC	34,300	114.000	3,910,200.000	
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,600	176.270	1,339,652.000	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	10,400	138.250	1,437,800.000	
	ADOBE INC	28,320	515.930	14,611,137.600	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,500	89.660	1,031,090.000	
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,200	320.660	2,308,752.000	
	GARMIN LTD	9,900	212.600	2,104,740.000	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,400	334.330	4,814,352.000	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41,800	232.930	9,736,474.000	
	WR BERKLEY CORP	19,613	64.550	1,266,019.150	
	AUTOZONE INC	1,120	3,169.540	3,549,884.800	
	DOLLAR TREE INC	13,171	71.270	938,697.170	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	76,900	16.780	1,290,382.000	
	CELANESE CORP	7,050	73.210	516,130.500	
	DR HORTON INC	18,916	168.780	3,192,642.480	
	AUTODESK INC	13,900	291.900	4,057,410.000	
	MOODY'S CORP	10,600	499.980	5,299,788.000	
	DEVON ENERGY CORP	40,300	37.950	1,529,385.000	
	ALBEMARLE CORP	7,600	107.700	818,520.000	
	ATMOS ENERGY CORP	10,100	151.320	1,528,332.000	
	ALLIANT ENERGY CORP	16,600	63.200	1,049,120.000	
	CITIGROUP INC	122,773	70.870	8,700,922.510	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	26,300	306.930	8,072,259.000	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,300	99.860	3,425,198.000	
	DOMINO'S PIZZA INC	2,230	476.190	1,061,903.700	
	HESS CORP	17,900	147.180	2,634,522.000	
	DAVITA INC	2,950	166.170	490,201.500	
	DANAHER CORP	41,850	239.690	10,031,026.500	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	FORTIVE CORP	22,600	79.330	1,792,858.000	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	37,000	160.960	5,955,520.000	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	31,000	54.600	1,692,600.000	
	APPLE INC	980,500	237.330	232,702,065.000	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,200	182.430	2,955,366.000	
	BOEING CO/THE	46,900	155.440	7,290,136.000	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,115	159.830	1,616,680.450	
	BECTON DICKINSON AND CO	18,599	221.900	4,127,118.100	
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,300	165.400	1,372,820.000	
	NISOURCE INC	28,900	38.090	1,100,801.000	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,600	105.580	802,408.000	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	47,571	81.870	3,894,637.770	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	270,904	44.340	12,011,883.360	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	85,350	483.020	41,225,757.000	
	ANSYS INC	5,700	351.100	2,001,270.000	
	TRUIST FINANCIAL CORP	86,217	47.680	4,110,826.560	
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	46,400	191.090	8,866,576.000	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,500	59.220	7,728,210.000	
	JPMORGAN CHASE & CO	183,070	249.720	45,716,240.400	
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,400	123.840	1,783,296.000	
	LKQ CORP	16,700	39.290	656,143.000	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,812	42.080	497,048.960	
	CADENCE DESIGN SYS INC	17,700	306.810	5,430,537.000	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,400	573.970	3,673,408.000	
	DOLLAR GENERAL CORP	14,200	77.270	1,097,234.000	
	SERVICENOW INC	13,300	1,049.440	13,957,552.000	
	CATERPILLAR INC	31,200	406.110	12,670,632.000	
	BROWN & BROWN INC	15,700	113.100	1,775,670.000	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,800	40.030	672,504.000	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,400	199.060	676,804.000	
	CMS ENERGY CORP	19,300	69.710	1,345,403.000	
	MOSAIC CO/THE	20,100	26.460	531,846.000	
	DELTA AIR LINES INC	10,400	63.820	663,728.000	
	CORNING INC	52,400	48.670	2,550,308.000	
	CISCO SYSTEMS INC	256,750	59.210	15,202,167.500	
	MORGAN STANLEY	78,152	131.610	10,285,584.720	
	DECKERS OUTDOOR CORP	9,900	195.960	1,940,004.000	
	MSCI INC	5,100	609.630	3,109,113.000	
	FAIR ISAAC CORP	1,600	2,375.030	3,800,048.000	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,100	667.130	1,400,973.000	
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,000	285.440	1,141,760.000	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,300	77.340	1,105,962.000	
	BROADCOM INC	285,620	162.080	46,293,289.600	
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,800	370.490	1,037,372.000	
	CNH INDUSTRIAL NV	56,500	12.560	709,640.000	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,800	207.240	787,512.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,300	253.070	2,100,481.000	
	DTE ENERGY COMPANY	13,400	125.780	1,685,452.000	
	CENTENE CORP	33,907	60.000	2,034,420.000	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,800	215.850	1,467,780.000	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	28,900	48.140	1,391,246.000	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,100	312.240	4,402,584.000	
	GARTNER INC	5,050	517.930	2,615,546.500	
	DOMINION ENERGY INC	54,041	58.750	3,174,908.750	
	MONSTER BEVERAGE CORP	47,300	55.130	2,607,649.000	
	SMITH (A.O.) CORP	7,800	74.490	581,022.000	
	DEERE & CO	16,800	465.900	7,827,120.000	
	QUANTA SERVICES INC	9,500	344.520	3,272,940.000	
	POOL CORP	2,500	377.090	942,725.000	
	GLOBAL PAYMENTS INC	16,384	118.960	1,949,040.640	
	BURLINGTON STORES INC	4,100	281.880	1,155,708.000	
	NASDAQ INC	27,800	82.990	2,307,122.000	
	TARGA RESOURCES CORP	13,400	204.300	2,737,620.000	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,600	146.860	675,556.000	
	WESTLAKE CORP	2,500	128.400	321,000.000	
	CONSOLIDATED EDISON INC	22,300	100.590	2,243,157.000	
	TELEFLEX INC	3,100	192.850	597,835.000	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,300	189.110	1,002,283.000	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,700	325.680	1,530,696.000	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,300	340.530	442,689.000	
	CATALENT INC	11,700	61.110	714,987.000	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,900	227.850	2,255,715.000	
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,800	297.900	1,132,020.000	
	CARLISLE COS INC	3,000	456.700	1,370,100.000	
	IDEX CORP	4,900	230.630	1,130,087.000	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	50,000	96.630	4,831,500.000	
	ROLLINS INC	18,707	50.330	941,523.310	
	AECOM	8,600	116.970	1,005,942.000	
	WATSCO INC	2,300	551.600	1,268,680.000	
	GRACO INC	10,900	91.080	992,772.000	
	AMETEK INC	14,900	194.380	2,896,262.000	
	TORO CO	6,500	87.080	566,020.000	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	15,800	110.130	1,740,054.000	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,450	59.360	620,312.000	
	HEICO CORP	2,900	273.370	792,773.000	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,500	490.670	1,226,675.000	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,800	83.340	1,400,112.000	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,800	629.170	1,761,676.000	
	COSTCO WHOLESALE CORP	28,560	971.880	27,756,892.800	
	EPAM SYSTEMS INC	3,700	243.920	902,504.000	
	RPM INTERNATIONAL INC	8,300	138.780	1,151,874.000	
	RELIANCE INC	3,600	321.240	1,156,464.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	88,200	61.520	5,426,064.000	
	CUMMINS INC	8,900	375.040	3,337,856.000	
	CDW CORP/DE	8,600	175.930	1,512,998.000	
	COSTAR GROUP INC	26,400	81.340	2,147,376.000	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	12,400	225.140	2,791,736.000	
	MERCADOLIBRE INC	2,990	1,985.170	5,935,658.300	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,700	176.180	828,046.000	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,916	253.440	4,033,751.040	
	DEXCOM INC	25,800	77.990	2,012,142.000	
	NORDSON CORP	3,590	260.990	936,954.100	
	COPART INC	55,800	63.390	3,537,162.000	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	12,300	177.590	2,184,357.000	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,600	232.770	1,070,742.000	
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,900	325.150	1,593,235.000	
	TRANSDIGM GROUP INC	3,690	1,252.970	4,623,459.300	
	BIO-TECHNE CORP	10,220	75.360	770,179.200	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,500	126.750	823,875.000	
	KINDER MORGAN INC	128,781	28.270	3,640,638.870	
	HCA HEALTHCARE INC	12,500	327.220	4,090,250.000	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,500	258.690	646,725.000	
	COTERRA ENERGY INC	47,600	26.720	1,271,872.000	
	T-MOBILE US INC	33,827	246.940	8,353,239.380	
	ZILLOW GROUP INC - C	9,950	84.710	842,864.500	
	EMCOR GROUP INC	3,000	510.120	1,530,360.000	
	COCA-COLA CO/THE	263,550	64.080	16,888,284.000	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,200	77.580	1,024,056.000	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	9,150	121.640	1,113,006.000	
	FRANKLIN RESOURCES INC	18,200	22.760	414,232.000	
	CSX CORP	124,700	36.550	4,557,785.000	
	EXPEDIA GROUP INC	8,025	184.620	1,481,575.500	
	AMAZON.COM INC	608,200	207.890	126,438,698.000	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	38,800	71.350	2,768,380.000	
	EXXON MOBIL CORP	285,809	117.960	33,714,029.640	
	AES CORP	45,800	13.040	597,232.000	
	EVEREST GROUP LTD	2,800	387.560	1,085,168.000	
	EOG RESOURCES INC	36,600	133.260	4,877,316.000	
	EQT CORP	36,400	45.440	1,654,016.000	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	9,800	94.020	921,396.000	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	700	2,295.000	1,606,500.000	
	CENCORA INC	11,500	251.550	2,892,825.000	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,500	137.970	2,552,445.000	
	FORD MOTOR CO	251,223	11.130	2,796,111.990	
	EXACT SCIENCES CORP	11,900	62.080	738,752.000	
	ENTEGRIS INC	9,800	105.630	1,035,174.000	
	MICROSTRATEGY INC-CL A	11,900	387.470	4,610,893.000	
	AERCAP HOLDINGS NV	12,200	99.360	1,212,192.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	FORTINET INC	41,900	95.050	3,982,595.000	
	MARKEL CORP	820	1,782.920	1,461,994.400	
	NEXTERA ENERGY INC	132,280	78.670	10,406,467.600	
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,508	44.200	4,088,853.600	
	INSULET CORP	4,600	266.780	1,227,188.000	
	US BANCORP	100,500	53.290	5,355,645.000	
	UNITED RENTALS INC	4,300	866.000	3,723,800.000	
	F5 NETWORKS INC	3,800	250.350	951,330.000	
	SUPER MICRO COMPUTER INC	34,000	32.640	1,109,760.000	
	FASTENAL CO	36,900	83.560	3,083,364.000	
	FISERV INC	37,033	220.960	8,182,811.680	
	GENERAL ELECTRIC CO	69,806	182.160	12,715,860.960	
	AXON ENTERPRISE INC	4,700	646.960	3,040,712.000	
	GENERAL MOTORS CO	72,300	55.590	4,019,157.000	
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,100	284.010	4,288,551.000	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,350	608.570	12,384,399.500	
	ALPHABET INC-CL A	377,000	168.950	63,694,150.000	
	ALPHABET INC-CL C	323,440	170.490	55,143,285.600	
	OWENS CORNING	5,600	205.620	1,151,472.000	
	GENERAL MILLS INC	35,800	66.260	2,372,108.000	
	FIRSTENERGY CORP	35,218	42.550	1,498,525.900	
	GENUINE PARTS CO	9,050	126.730	1,146,906.500	
	FIFTH THIRD BANCORP	43,600	48.060	2,095,416.000	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,250	246.250	3,016,562.500	
	HALLIBURTON CO	56,800	31.860	1,809,648.000	
	HOME DEPOT INC	63,950	429.130	27,442,863.500	
	ASSURANT INC	3,350	227.100	760,785.000	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,500	18.010	1,683,935.000	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,610	197.920	516,571.200	
	HERSHEY CO/THE	9,500	176.130	1,673,235.000	
	HUMANA INC	7,800	296.380	2,311,764.000	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	16,400	229.370	3,761,668.000	
	HENRY SCHEIN INC	8,100	77.050	624,105.000	
	HP INC	62,000	35.430	2,196,660.000	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	83,600	21.220	1,773,992.000	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	24,300	100.720	2,447,496.000	
	KRAFT HEINZ CO/THE	58,403	31.970	1,867,143.910	
	ENPHASE ENERGY INC	8,600	71.350	613,610.000	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,300	227.410	13,485,413.000	
	HUBBELL INC	3,500	460.090	1,610,315.000	
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,300	58.830	1,253,079.000	
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,900	78.300	618,570.000	
	ZOETIS INC	29,200	175.250	5,117,300.000	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	14,599	416.220	6,076,395.780	
	CHENIERE ENERGY INC	14,600	224.010	3,270,546.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,900	157.940	458,026.000	
	ALLEGION PLC	5,650	140.840	795,746.000	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,500	186.470	1,398,525.000	
	WASTE CONNECTIONS INC	16,637	192.470	3,202,123.390	
	JUNIPER NETWORKS INC	16,900	35.920	607,048.000	
	JM SMUCKER CO/THE	6,900	117.790	812,751.000	
	JOHNSON & JOHNSON	155,000	155.010	24,026,550.000	
	ABBVIE INC	113,672	182.930	20,794,018.960	
	HOLOGIC INC	15,000	79.500	1,192,500.000	
	KIMBERLY-CLARK CORP	21,700	139.350	3,023,895.000	
	KROGER CO	44,300	61.080	2,705,844.000	
	KLA CORP	8,700	647.030	5,629,161.000	
	LOCKHEED MARTIN CORP	13,800	529.410	7,305,858.000	
	CORPAY INC	4,300	381.180	1,639,074.000	
	LOWE'S COS INC	36,500	272.430	9,943,695.000	
	ELI LILLY & CO	51,985	795.350	41,346,269.750	
	LAM RESEARCH CORP	83,400	73.880	6,161,592.000	
	LOEWS CORP	12,000	86.730	1,040,760.000	
	MCDONALD'S CORP	46,150	296.010	13,660,861.500	
	3M CO	35,390	133.530	4,725,626.700	
	META PLATFORMS INC CLASS A	140,700	574.320	80,806,824.000	
	S&P GLOBAL INC	20,639	522.510	10,784,083.890	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,000	600.000	2,400,000.000	
	PHILLIPS 66	27,000	133.980	3,617,460.000	
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	10,300	263.580	2,714,874.000	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,750	38.340	565,515.000	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,300	78.410	1,278,083.000	
	METLIFE INC	38,300	88.230	3,379,209.000	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	55,800	92.690	5,172,102.000	
	ARISTA NETWORKS INC	17,200	405.820	6,980,104.000	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,798	499.700	5,395,760.600	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,400	1,251.200	1,751,680.000	
	BAKER HUGHES CO	63,923	43.950	2,809,415.850	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,300	295.140	2,154,522.000	
	MERCK & CO. INC.	163,121	101.640	16,579,618.440	
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,951	83.590	2,252,834.090	
	MASCO CORP	14,100	80.560	1,135,896.000	
	M & T BANK CORP	10,799	219.990	2,375,672.010	
	MARSH & MCLENNAN COS	31,670	233.230	7,386,394.100	
	HEICO CORP-CLASS A	4,920	211.130	1,038,759.600	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,402	289.090	4,452,564.180	
	WORKDAY INC-CLASS A	13,800	249.990	3,449,862.000	
	BLOCK INC CLASS A	35,812	88.550	3,171,152.600	
	TRANSUNION	12,600	101.500	1,278,900.000	
	VISTRA CORP	22,100	159.840	3,532,464.000	
	NETAPP INC	13,200	122.640	1,618,848.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	NIKE INC -CL B	76,600	78.770	6,033,782.000	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	14,600	275.850	4,027,410.000	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34,600	68.170	2,358,682.000	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,605	169.280	2,133,774.400	
	ALLY FINANCIAL INC	17,700	39.980	707,646.000	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,000	489.650	4,406,850.000	
	APTIV PLC	17,100	55.530	949,563.000	
	NEWMONT CORP	73,611	41.940	3,087,245.340	
	MCKESSON CORP	8,400	628.500	5,279,400.000	
	XYLEM INC	15,700	126.750	1,989,975.000	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100,100	133.060	13,319,306.000	
	NUCOR CORP	15,300	154.690	2,366,757.000	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	10,400	476.960	4,960,384.000	
	GODADDY INC - CLASS A	9,100	197.570	1,797,887.000	
	EVERGY INC	14,850	64.630	959,755.500	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	40,724	50.580	2,059,819.920	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,650	440.560	726,924.000	
	OKTA INC	10,500	77.560	814,380.000	
	WIX.COM LTD	3,610	223.740	807,701.400	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	20,400	48.230	983,892.000	
	KKR & CO INC	40,000	162.870	6,514,800.000	
	PAYCHEX INC	20,900	146.270	3,057,043.000	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,800	1,243.220	4,724,236.000	
	ALTRIA GROUP INC	109,800	57.740	6,339,852.000	
	P G & E CORP	130,700	21.630	2,827,041.000	
	PFIZER INC	364,713	26.210	9,559,127.730	
	CIGNA CORP	18,000	337.800	6,080,400.000	
	DELL TECHNOLOGIES -C	20,601	127.590	2,628,481.590	
	XCEL ENERGY INC	35,900	72.560	2,604,904.000	
	STERIS PLC	6,400	219.060	1,401,984.000	
	SEA LTD-ADR	25,100	113.800	2,856,380.000	
	FOX CORP - CLASS B	9,133	44.730	408,519.090	
	FOX CORP - CLASS A	14,499	47.120	683,192.880	
	STRYKER CORP	22,080	392.150	8,658,672.000	
	DOW INC	45,118	44.210	1,994,666.780	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	7,500	135.500	1,016,250.000	
	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	16,100	82.690	1,331,309.000	
	PARKER HANNIFIN CORP	8,300	702.900	5,834,070.000	
	UBER TECHNOLOGIES INC	121,800	71.960	8,764,728.000	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	151,167	179.260	27,098,196.420	
	EXELON CORP	64,422	39.560	2,548,534.320	
	INGERSOLL-RAND INC	26,008	104.170	2,709,253.360	
	NVR INC	200	9,235.580	1,847,116.000	
	CONOCOPHILLIPS	83,803	108.340	9,079,217.020	
	TWILIO INC - A	9,800	104.540	1,024,492.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	DOCUSIGN INC	13,100	79.690	1,043,939.000	
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,400	231.920	788,528.000	
	DAYFORCE INC	10,200	79.990	815,898.000	
	PURE STORAGE INC - CLASS A	20,100	52.990	1,065,099.000	
	PEPSICO INC	88,300	163.450	14,432,635.000	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,020	323.510	977,000.200	
	MONGODB INC	4,800	322.490	1,547,952.000	
	SNAP INC - A	67,900	11.810	801,899.000	
	CORTEVA INC	44,568	62.240	2,773,912.320	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,000	129.410	2,976,430.000	
	AMCOR PLC	93,100	10.640	990,584.000	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,000	345.970	5,189,550.000	
	ROKU INC	8,200	69.030	566,046.000	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,600	136.940	1,725,444.000	
	ACCENTURE PLC-CL A	40,300	362.370	14,603,511.000	
	PENTAIR PLC	10,675	108.990	1,163,468.250	
	QUALCOMM INC	71,700	158.530	11,366,601.000	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,900	87.090	1,297,641.000	
	DATADOG INC - CLASS A	18,100	152.750	2,764,775.000	
	PINTEREST INC- CLASS A	38,900	30.320	1,179,448.000	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,000	750.220	5,251,540.000	
	REPUBLIC SERVICES INC	14,200	218.300	3,099,860.000	
	BOOKING HOLDINGS INC	2,200	5,201.980	11,444,356.000	
	ROSS STORES INC	21,400	154.870	3,314,218.000	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,830	248.850	1,450,795.500	
	RESMED INC	9,500	249.020	2,365,690.000	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,230	162.660	1,176,031.800	
	MODERNA INC	21,100	43.060	908,566.000	
	HUBSPOT INC	3,180	721.050	2,292,939.000	
	REVVITY INC	8,000	116.140	929,120.000	
	CARRIER GLOBAL CORP	52,287	77.370	4,045,445.190	
	OTIS WORLDWIDE CORP	25,838	102.980	2,660,797.240	
	AVANTOR INC	43,800	21.060	922,428.000	
	CARLYLE GROUP INC/THE	14,700	53.230	782,481.000	
	DYNATRACE INC	19,300	56.190	1,084,467.000	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	29,000	128.550	3,727,950.000	
	REGIONS FINANCIAL CORP	58,885	27.260	1,605,205.100	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	24,100	26.660	642,506.000	
	MATCH GROUP INC	15,800	32.740	517,292.000	
	CHEVRON CORP	111,818	161.930	18,106,688.740	
	ZSCALER INC	5,900	206.590	1,218,881.000	
	EDISON INTERNATIONAL	24,900	87.750	2,184,975.000	
	TESLA INC	185,050	345.160	63,871,858.000	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,500	174.800	3,408,600.000	
	GEN DIGITAL INC	35,300	30.850	1,089,005.000	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,002	89.450	894,678.900	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	SYNOPSYS INC	9,900	558.490	5,529,051.000	
	CARVANA CO	7,800	260.420	2,031,276.000	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,600	99.830	1,956,668.000	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,005	396.965	2,383,774.820	
	VIATRIS INC	76,821	13.090	1,005,586.890	
	DOORDASH INC - A	19,850	180.480	3,582,528.000	
	ROBLOX CORP -CLASS A	30,900	50.130	1,549,017.000	
	AIRBNB INC-CLASS A	28,400	136.110	3,865,524.000	
	CBRE GROUP INC - A	19,800	139.990	2,771,802.000	
	SOUTHERN CO/THE	70,500	89.130	6,283,665.000	
	SYSCO CORP	31,600	77.110	2,436,676.000	
	TRAVELERS COS INC/THE	14,703	266.040	3,911,586.120	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,900	87.230	340,197.000	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,000	82.630	578,410.000	
	STEEL DYNAMICS INC	9,450	145.270	1,372,801.500	
	SCHLUMBERGER LTD	91,352	43.940	4,014,006.880	
	AT&T INC	461,491	23.160	10,688,131.560	
	APA CORP	23,300	22.650	527,745.000	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	9,750	32.360	315,510.000	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	27,600	71.120	1,962,912.000	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	15,500	397.400	6,159,700.000	
	SEMPRA ENERGY	40,800	93.670	3,821,736.000	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10,300	49.500	509,850.000	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	131,100	67.080	8,794,188.000	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13,650	101.330	1,383,154.500	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,500	296.200	3,702,500.000	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	58,800	201.030	11,820,564.000	
	SALESFORCE.COM INC	61,566	329.990	20,316,164.340	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	25,709	175.030	4,499,846.270	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	43,034	83.860	3,608,831.240	
	TERADYNE INC	10,600	110.000	1,166,000.000	
	UNION PACIFIC CORP	39,280	244.660	9,610,244.800	
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,488	156.150	3,355,351.200	
	RTX CORP	85,679	121.830	10,438,272.570	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,200	135.720	6,405,984.000	
	IQVIA HOLDINGS INC	11,804	200.840	2,370,715.360	
	AMEREN CORPORATION	17,200	94.390	1,623,508.000	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	59,466	610.200	36,286,153.200	
	APPLOVIN CORP CLASS A	13,400	336.750	4,512,450.000	
	TOAST INC CLASS A	25,400	43.540	1,105,916.000	
	VERISIGN INC	5,700	187.180	1,066,926.000	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	48,400	12.230	591,932.000	
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	34,400	37.540	1,291,376.000	
	VALERO ENERGY CORP	20,642	139.080	2,870,889.360	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ULTA BEAUTY INC	3,100	386.640	1,198,584.000	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	16,788	63.390	1,064,191.320	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,830	205.000	785,150.000	
	ELEVANCE HEALTH INC	15,000	406.960	6,104,400.000	
	WALT DISNEY CO/THE	116,762	117.470	13,716,032.140	
	WELLS FARGO & CO	218,822	76.170	16,667,671.740	
	WASTE MANAGEMENT INC	25,900	228.220	5,910,898.000	
	WILLIAMS COS INC	78,500	58.520	4,593,820.000	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,000	283.670	1,985,690.000	
	WALMART INC	284,500	92.500	26,316,250.000	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,100	112.100	1,468,510.000	
	WYNN RESORTS LTD	6,400	94.380	604,032.000	
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	143,300	5.000	716,500.000	
	WABTEC CORP	11,311	200.620	2,269,212.820	
	TJX COMPANIES INC	72,600	125.690	9,125,094.000	
	WATERS CORP	3,900	384.720	1,500,408.000	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,400	407.000	1,383,800.000	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	47,300	9.020	426,646.000	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,563	322.000	2,113,286.000	
	WILLIAMS-SONOMA INC	8,200	172.020	1,410,564.000	
	WESTERN DIGITAL CORP	22,400	72.990	1,634,976.000	
	WEC ENERGY GROUP INC	20,400	101.050	2,061,420.000	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,100	94.300	3,027,030.000	
	VISA INC-CLASS A SHARES	107,850	315.080	33,981,378.000	
	PPL CORP	47,500	34.930	1,659,175.000	
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	20,124	256.560	5,163,013.440	
	PULTEGROUP INC	13,350	135.270	1,805,854.500	
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	149,953	10.480	1,571,507.440	
	PPG INDUSTRIES INC	15,100	124.370	1,877,987.000	
	NORTHERN TRUST CORP	13,000	111.160	1,445,080.000	
	NVIDIA CORP	1,580,200	138.250	218,462,650.000	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	25,613	214.720	5,499,623.360	
	DRAFTKINGS INC CLASS A	28,200	43.650	1,230,930.000	
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,900	250.000	475,000.000	
	TYSON FOODS INC-CL A	18,400	64.500	1,186,800.000	
	NETFLIX INC	27,690	886.810	24,555,768.900	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,600	529.630	13,028,898.000	
	NRG ENERGY INC	13,350	101.610	1,356,493.500	
	TEXTRON INC	12,000	85.630	1,027,560.000	
	NEWS CORP - CLASS A	24,487	29.350	718,693.450	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,600.090	2,160,121.500	
	OMNICOM GROUP	12,600	104.820	1,320,732.000	
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,020	141.230	1,132,664.600	
	ORACLE CORP	107,033	184.840	19,783,979.720	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	MASTERCARD INC - A	53,100	532.940	28,299,114.000	
	ONEOK INC	37,600	113.600	4,271,360.000	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,900	566.440	3,908,436.000	
	U HAUL NON VOTING SERIES N	6,300	62.440	393,372.000	
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	12,200	176.730	2,156,106.000	
	EXPAND ENERGY CORP	13,500	98.960	1,335,960.000	
	HF SINCLAIR CORP	10,500	40.930	429,765.000	
	OVINTIV INC	17,000	45.420	772,140.000	
	YUM! BRANDS INC	18,100	138.940	2,514,814.000	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	11,400	188.380	2,147,532.000	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11,700	62.060	726,102.000	
	BANK OF AMERICA CORP	449,301	47.510	21,346,290.510	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,100	485.260	1,504,306.000	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,300	66.030	812,169.000	
	AMERICAN EXPRESS CO	36,600	304.680	11,151,288.000	
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	29,535	83.220	2,457,902.700	
	LINDE PLC	30,746	460.990	14,173,598.540	
	ANALOG DEVICES INC	31,991	218.050	6,975,637.550	
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	24,300	19.850	482,355.000	
	MONDAYCOM LTD	2,600	285.360	741,936.000	
	ADVANCED MICRO DEVICES	104,227	137.175	14,297,338.720	
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	17,200	32.370	556,764.000	
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	13,600	88.360	1,201,696.000	
	KENVUE INC	123,300	24.080	2,969,064.000	
	GLOBAL E ONLINE LTD	6,800	52.280	355,504.000	
	VERALTO CORP	15,916	108.190	1,721,952.040	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	41,372	76.880	3,180,679.360	
	BUNGE GLOBAL LTD	9,200	89.740	825,608.000	
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	23,000	127.600	2,934,800.000	
	NUTANIX INC CLASS A	17,100	65.280	1,116,288.000	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,300	87.590	902,177.000	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,800	244.060	3,856,148.000	
	AVERY DENNISON CORP	5,230	205.950	1,077,118.500	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	31,900	80.490	2,567,631.000	
	EMERSON ELECTRIC CO	36,900	132.600	4,892,940.000	
	AON PLC-CLASS A	12,600	391.540	4,933,404.000	
	AMGEN INC	34,600	282.870	9,787,302.000	
	SAMSARA INC CLASS A	14,100	53.490	754,209.000	
	EATON CORP PLC	25,636	375.420	9,624,267.120	
	COOPER INC	12,900	104.460	1,347,534.000	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,600	240.950	2,554,070.000	
	APPLIED MATERIALS INC	53,100	174.710	9,277,101.000	
	CME GROUP INC	23,200	238.000	5,521,600.000	
	ECOLAB INC	16,500	248.770	4,104,705.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	EQUIFAX INC	8,000	261.560	2,092,480.000	
	GILEAD SCIENCES INC	80,200	92.580	7,424,916.000	
	KEURIG DR PEPPER INC	74,500	32.650	2,432,425.000	
	HORMEL FOODS CORP	19,500	32.430	632,385.000	
	STATE STREET CORP	19,013	98.510	1,872,970.630	
	SOLVENTUM CORP	9,472	71.510	677,342.720	
	GE VERNOVA	17,726	334.120	5,922,611.120	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	103,340	82.760	8,552,418.400	
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	44,000	102.270	4,499,880.000	
	LABCORP HOLDINGS	5,500	241.160	1,326,380.000	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	32,900	33.710	1,109,059.000	
	SMURFIT WESTROCK PLC	33,500	55.020	1,843,170.000	
	FERGUSON ENTERPRISES LTD	13,000	215.930	2,807,090.000	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,500	276.320	3,177,680.000	
	THE CAMPBELL S COMPANY	12,500	46.200	577,500.000	
	CROWN HOLDINGS INC	7,780	92.090	716,460.200	
	TE CONNECTIVITY LTD	19,595	151.120	2,961,196.400	
	BLACKROCK INC	9,600	1,022.800	9,818,880.000	
	CARDINAL HEALTH INC	15,600	122.240	1,906,944.000	
	FEDEX CORP	15,000	302.670	4,540,050.000	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,654	192.010	4,733,814.540	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16,513	91.360	1,508,627.680	
	INTEL CORP	275,300	24.050	6,620,965.000	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,200	30.810	745,602.000	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,850	123.310	2,324,393.500	
	ILLINOIS TOOL WORKS	19,100	277.520	5,300,632.000	
	ILLUMINA INC	10,300	144.150	1,484,745.000	
	INTUITIVE SURGICAL INC	22,900	542.000	12,411,800.000	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,050	182.000	1,101,100.000	
	SNAP-ON INC	3,400	369.690	1,256,946.000	
	CARMAX INC	10,000	83.970	839,700.000	
	DUKE ENERGY CORP	49,728	117.050	5,820,662.400	
	TARGET CORP	29,700	132.310	3,929,607.000	
	DOVER CORP	8,900	205.900	1,832,510.000	
	WW GRAINGER INC	2,900	1,205.340	3,495,486.000	
	JABIL INC	7,300	135.830	991,559.000	
	CINTAS CORP	23,400	225.790	5,283,486.000	
	CONAGRA BRANDS INC	30,800	27.550	848,540.000	
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	9,100	77.240	702,884.000	
	CLOROX COMPANY	8,000	167.170	1,337,360.000	
	ENTERGY CORP	13,800	156.170	2,155,146.000	
	MICROSOFT CORP	454,400	423.460	192,420,224.000	
	INCYTE CORP	10,600	74.590	790,654.000	
	CVS HEALTH CORP	80,969	59.850	4,845,994.650	
	MEDTRONIC PLC	82,598	86.540	7,148,030.920	
	MICRON TECHNOLOGY INC	71,400	97.950	6,993,630.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	CENTERPOINT ENERGY INC	42,000	32.620	1,370,040.000	
	KELLOGG CO	17,800	81.290	1,446,962.000	
	KEYCORP	60,700	19.480	1,182,436.000	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	86,011	64.950	5,586,414.450	
	CHUBB LTD	24,699	288.730	7,131,342.270	
	ALLSTATE CORP	17,000	207.390	3,525,630.000	
	EBAY INC	31,400	63.290	1,987,306.000	
	PAYPAL HOLDINGS INC	62,450	86.770	5,418,786.500	
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,600	104.720	795,872.000	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,100	72.120	1,089,012.000	
	TRIMBLE INC	15,800	72.970	1,152,926.000	
	LENNAR CORP-A	15,400	174.390	2,685,606.000	
	PROGRESSIVE CORP	37,700	268.880	10,136,776.000	
	PACCAR INC	33,755	117.000	3,949,335.000	
	BIOGEN INC	9,400	160.630	1,509,922.000	
	IDEXX LABORATORIES INC	5,300	421.750	2,235,275.000	
	STARBUCKS CORP	73,000	102.460	7,479,580.000	
	PTC INC	7,800	200.060	1,560,468.000	
	EVERSOURCE ENERGY	23,100	64.490	1,489,719.000	
	INTUIT INC	18,080	641.730	11,602,478.400	
	BEST BUY CO INC	13,150	90.000	1,183,500.000	
	BALL CORP	19,504	62.160	1,212,368.640	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	94,797	90.660	8,594,296.020	
	ELECTRONIC ARTS INC	16,200	163.670	2,651,454.000	
	VULCAN MATERIALS CO	8,500	288.130	2,449,105.000	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,700	468.130	7,817,771.000	
	CARNIVAL CORP	67,000	25.430	1,703,810.000	
	COMCAST CORP-CLASS A	248,490	43.190	10,732,283.100	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	43.660	475,894.000	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	74,900	4.550	340,795.000	
アメリカ・ドル 小計				3,362,585,021.410 (505,127,521,916)	
イギリス・ポンド	SHELL PLC	383,106	25.315	9,698,328.390	
	HALEON PLC	478,287	3.743	1,790,228.240	
	WISE PLC CLASS A	41,324	8.820	364,477.680	
	BP PLC	998,128	3.846	3,839,299.350	
	UNILEVER PLC	153,476	47.010	7,214,906.760	
	BARCLAYS PLC	894,022	2.638	2,358,430.030	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	525,954	5.586	2,937,979.040	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	139,100	3.827	532,335.700	
	PRUDENTIAL PLC	166,101	6.418	1,066,036.210	
	NATWEST GROUP PLC	439,038	4.027	1,768,006.020	
	BAE SYSTEMS PLC	186,884	12.270	2,293,066.680	
	AVIVA PLC	165,520	4.837	800,620.240	
	GSK	256,394	13.350	3,422,859.900	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	INFORMA PLC	82,266	8.566	704,690.550	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	79,673	5.744	457,641.710	
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,168	8.390	454,469.520	
	DCC PLC	6,000	57.250	343,500.000	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,537	71.700	325,302.900	
	HALMA PLC	23,492	27.080	636,163.360	
	ENTAIN PLC	37,644	8.056	303,260.060	
	JD SPORTS FASHION PLC	157,238	1.018	160,068.280	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,485	5.140	223,512.900	
	M&G PLC	140,210	1.982	277,896.220	
	ENDEAVOUR MINING PLC	11,149	15.440	172,140.560	
	RELX PLC	115,161	37.050	4,266,715.050	
	DIAGEO PLC	137,617	23.525	3,237,439.920	
	RIO TINTO PLC	69,763	49.365	3,443,850.490	
	STANDARD CHARTERED PLC	129,547	9.724	1,259,715.020	
	TESCO PLC	423,328	3.664	1,551,073.790	
	SMITH & NEPHEW PLC	54,049	9.970	538,868.530	
	GLENCORE PLC	641,359	3.799	2,436,843.520	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,583	10.935	236,010.100	
	SMITHS GROUP PLC	21,328	17.710	377,718.880	
	PEARSON PLC	36,465	12.330	449,613.450	
	SAINSBURY (J) PLC	110,288	2.612	288,072.250	
	NEXT PLC	7,260	100.800	731,808.000	
	TAYLOR WIMPEY PLC	219,530	1.310	287,584.300	
	WHITBREAD PLC	11,175	28.500	318,487.500	
	BUNZL PLC	20,780	35.580	739,352.400	
	VODAFONE GROUP PLC	1,369,469	0.708	970,679.620	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,048	34.500	277,656.000	
	KINGFISHER PLC	111,437	2.475	275,806.570	
	WPP PLC	66,707	8.592	573,146.540	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,285	11.195	462,185.570	
	SEVERN TRENT PLC	16,741	26.970	451,504.770	
	RENTOKIL INITIAL PLC	156,167	3.938	614,985.640	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	42,667	48.600	2,073,616.200	
	SCHRODERS PLC	50,139	3.152	158,038.120	
	SSE PLC	68,310	17.715	1,210,111.650	
	BARRATT REDROW PLC	83,251	4.277	356,064.520	
	ASTRAZENECA PLC	95,878	106.120	10,174,573.360	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	360,719	2.213	798,271.140	
	3I GROUP PLC	60,243	37.090	2,234,412.870	
	ASHTEAD GROUP PLC	27,078	62.900	1,703,206.200	
	SAGE GROUP PLC/THE	62,153	13.120	815,447.360	
	NATIONAL GRID PLC	302,654	9.926	3,004,143.600	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,778,874	0.530	2,005,070.540	
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,174	25.690	1,263,280.060	
	CENTRICA PLC	317,757	1.274	404,822.410	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	6,307	41.480	261,614.360	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	123,236	29.880	3,682,291.680	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,360	21.980	447,512.800	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,123,966	7.327	8,235,298.880	
	ANGLO AMERICAN PLC	78,545	25.205	1,979,726.720	
	MONDI PLC	27,400	11.905	326,197.000	
	COMPASS GROUP PLC	104,878	26.910	2,822,266.980	
	PERSIMMON PLC	19,842	12.580	249,612.360	
	BT GROUP PLC	400,162	1.593	637,458.060	
	COCA-COLA HBC AG-DI	13,456	28.040	377,306.240	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,766	98.000	957,068.000	
	INTERTEK GROUP PLC	9,770	47.160	460,753.200	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,546	112.700	3,329,834.200	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,116	19.240	194,631.840	
	ADMIRAL GROUP PLC	15,763	25.630	404,005.690	
	ANTOFAGASTA PLC	23,883	17.025	406,608.070	
	EXPERIAN PLC	56,849	37.510	2,132,405.990	
イギリス・ポンド 小計				119,039,988.310 (22,700,925,771)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	83,833	24.400	2,045,525.200	
	AZRIELI GROUP LTD	2,916	293.100	854,679.600	
	ICL GROUP LTD	52,523	16.530	868,205.190	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,818	903.900	1,643,290.200	
	BANK HAPOALIM BM	85,712	42.920	3,678,759.040	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	102,278	42.400	4,336,587.200	
	NICE LTD	4,254	667.000	2,837,418.000	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,481	159.800	1,674,863.800	
イスラエル・シュケル 小計				17,939,328.230 (742,385,014)	
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	130,838	5.180	677,740.840	
	TELSTRA GROUP LTD	243,639	3.940	959,937.660	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	179,129	31.170	5,583,450.930	
	SGH LTD	11,606	49.510	574,613.060	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	161,885	3.820	618,400.700	
	BHP GROUP LTD	305,712	40.570	12,402,735.840	
	SOUTH32 LTD	272,748	3.720	1,014,622.560	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	114,396	24.510	2,803,845.960	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	101,972	18.990	1,936,448.280	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	185,047	39.100	7,235,337.700	
	WESTPAC BANKING CORP	206,888	33.360	6,901,783.680	
	SANTOS LTD	195,603	6.610	1,292,935.830	
	RIO TINTO LTD	22,336	118.240	2,641,008.640	
	ORIGIN ENERGY LTD	103,789	10.870	1,128,186.430	
	XERO LTD	8,695	173.850	1,511,625.750	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	PRO MEDICUS LTD	3,466	251.890	873,050.740	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,391	34.800	500,806.800	
	COLES GROUP LTD	80,744	18.590	1,501,030.960	
	WISETECH GLOBAL LTD	11,166	128.100	1,430,364.600	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	69,302	17.510	1,213,478.020	
	REECE LTD	13,293	25.740	342,161.820	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	92,025	4.370	402,149.250	
	SEEK LTD	20,978	26.120	547,945.360	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	49,025	11.330	555,453.250	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	100,813	158.580	15,986,925.540	
	ORICA LTD	29,452	18.110	533,375.720	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	90,688	20.000	1,813,760.000	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	73,541	30.180	2,219,467.380	
	QANTAS AIRWAYS LTD	44,332	8.770	388,791.640	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,870	56.210	1,454,152.700	
	MACQUARIE GROUP LTD	21,855	231.110	5,050,909.050	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	34,067	67.750	2,308,039.250	
	CSL LTD	29,205	282.220	8,242,235.100	
	WESFARMERS LTD	68,356	71.830	4,910,011.480	
	COCHLEAR LTD	3,939	304.240	1,198,401.360	
	BLUESCOPE STEEL LTD	26,558	22.130	587,728.540	
	SUNCORP GROUP LTD	76,617	19.700	1,509,354.900	
	ASX LTD	11,659	66.060	770,193.540	
	COMPUTERSHARE LTD	31,960	31.890	1,019,204.400	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	142,734	8.530	1,217,521.020	
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,610	28.570	788,817.700	
	BRAMBLES LTD	83,864	19.030	1,595,931.920	
	CARSALES.COM LTD	22,876	41.500	949,354.000	
	MINERAL RESOURCES LTD	10,688	33.630	359,437.440	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,801	39.590	427,611.590	
	REA GROUP LTD	3,200	251.530	804,896.000	
オーストラリア・ドル 小計				108,785,234.930 (10,614,175,372)	
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	44,400	81.910	3,636,804.000	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	20,881	80.310	1,676,953.110	
	IMPERIAL OIL LTD	10,800	103.690	1,119,852.000	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,200	4,734.160	5,680,992.000	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	18,087	97.510	1,763,663.370	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,600	87.120	2,317,392.000	
	INTACT FINANCIAL CORP	10,450	266.670	2,786,701.500	
	BCE INC	4,130	37.900	156,527.000	
	FRANCO-NEVADA CORP	11,300	171.440	1,937,272.000	
	SUNCOR ENERGY INC	73,830	55.710	4,113,069.300	
	METRO INC/CN	12,300	91.230	1,122,129.000	
	NATIONAL BANK OF CANADA	20,000	138.710	2,774,200.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	BANK OF NOVA SCOTIA	72,600	79.850	5,797,110.000	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55,300	90.880	5,025,664.000	
	TORONTO-DOMINION BANK	102,500	79.230	8,121,075.000	
	GREAT-WEST LIFECO INC	16,500	50.410	831,765.000	
	MEG ENERGY CORP	15,100	25.200	380,520.000	
	ROYAL BANK OF CANADA	82,950	176.160	14,612,472.000	
	TOURMALINE OIL CORP	20,900	66.080	1,381,072.000	
	TC ENERGY CORP	60,850	68.260	4,153,621.000	
	PEMBINA PIPELINE CORP	34,029	57.680	1,962,792.720	
	BARRICK GOLD CORP	102,700	24.520	2,518,204.000	
	CAE INC	18,800	32.910	618,708.000	
	THOMSON REUTERS CORP	9,241	228.440	2,111,014.040	
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,600	41.980	319,048.000	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,200	137.520	440,064.000	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,850	77.610	686,848.500	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	23,900	29.700	709,830.000	
	HYDRO ONE LTD	19,400	45.790	888,326.000	
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,960	181.700	1,628,032.000	
	STANTEC INC	6,600	121.270	800,382.000	
	WSP GLOBAL INC	7,700	248.970	1,917,069.000	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,900	115.000	563,500.000	
	PARKLAND CORP	8,300	36.150	300,045.000	
	QUEBECOR INC -CL B	9,200	33.060	304,152.000	
	EMERA INC	17,000	53.420	908,140.000	
	TFI INTERNATIONAL INC	4,800	213.170	1,023,216.000	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,500	35.940	269,550.000	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,100	50.000	1,055,000.000	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	44,400	18.850	836,940.000	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	29,517	118.060	3,484,777.020	
	AIR CANADA	10,200	24.960	254,592.000	
	KINROSS GOLD CORP	72,100	13.710	988,491.000	
	BANK OF MONTREAL	42,800	133.500	5,713,800.000	
	POWER CORP OF CANADA	33,000	47.160	1,556,280.000	
	SHOPIFY INC - CLASS A	71,100	161.840	11,506,824.000	
	NUTRIEN LTD	29,019	65.400	1,897,842.600	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	8,000	44.620	356,960.000	
	CAMECO CORP	25,600	83.850	2,146,560.000	
	FIRSTSERVICE CORP	2,400	273.120	655,488.000	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,500	66.410	896,535.000	
	TELUS CORP	10,800	21.800	235,440.000	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	26,700	65.370	1,745,379.000	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,100	154.370	478,547.000	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	123,800	47.520	5,882,976.000	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,300	1,986.300	2,582,190.000	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	15,700	63.630	998,991.000	
	WESTON (GEORGE) LTD	3,537	225.050	796,001.850	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	21,400	31.060	664,684.000	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5,100	165.100	842,010.000	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	33,900	86.170	2,921,163.000	
	ENBRIDGE INC	127,700	60.570	7,734,789.000	
	BROOKFIELD CORP	80,225	86.040	6,902,559.000	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	102,900	45.070	4,637,703.000	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,720	107.110	5,861,059.200	
	IA FINANCIAL CORP INC	5,400	133.830	722,682.000	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	69.600	577,680.000	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,350	156.340	4,901,259.000	
	CGI INC - CLASS A	12,000	158.480	1,901,760.000	
	ONEX CORPORATION	3,600	113.890	410,004.000	
	IGM FINANCIAL INC	4,700	47.310	222,357.000	
	TMX GROUP LTD	16,400	44.270	726,028.000	
	OPEN TEXT CORP	15,400	42.640	656,656.000	
	SAPUTO INC	15,000	26.100	391,500.000	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,700	19.130	778,591.000	
	FORTIS INC	29,100	62.590	1,821,369.000	
	RB GLOBAL INC	10,800	138.340	1,494,072.000	
	LUNDIN MINING CORP	38,900	13.740	534,486.000	
	CENOVUS ENERGY INC	79,700	22.180	1,767,746.000	
	DOLLARAMA INC	16,500	145.840	2,406,360.000	
	ALTAGAS LTD	17,600	34.240	602,624.000	
	KEYERA CORP	13,500	46.170	623,295.000	
	ARC RESOURCES LTD	34,200	25.810	882,702.000	
カナダ・ドル 小計				182,412,528.210 (19,527,261,145)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	158,800	2.730	433,524.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	85,800	36.360	3,119,688.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,140	42.430	5,733,990.200	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	100,975	6.310	637,152.250	
	KEPPEL CORP LTD	98,800	6.730	664,924.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	175,200	2.410	422,232.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	229,600	16.280	3,737,888.000	
	GENTING SINGAPORE LTD	410,000	0.765	313,650.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	503,950	3.100	1,562,245.000	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	105,900	4.500	476,550.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	60,600	5.220	316,332.000	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,200	12.720	740,304.000	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	130,300	3.080	401,324.000	
シンガポール・ドル 小計				18,559,803.450 (2,076,656,408)	
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	24,336	40.140	976,847.040	
	GALDERMA GROUP N AG	3,485	90.250	314,521.250	
	AVOLTA AG	5,344	32.560	174,000.640	
	UBS GROUP AG-REG	195,634	28.480	5,571,656.320	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,953	270.800	528,872.400	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	398	626.500	249,347.000	
	ADECCO GROUP AG-REG	10,081	23.500	236,903.500	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,826	255.500	10,686,543.000	
	SIKA AG-REG	9,038	228.100	2,061,567.800	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	100,000.000	700,000.000	
	ABB LTD-REG	94,086	50.280	4,730,644.080	
	SWISS RE AG	17,985	130.150	2,340,747.750	
	NESTLE SA-REG	155,813	76.480	11,916,578.240	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,313	1,280.000	1,680,640.000	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,459	254.400	625,569.600	
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,239	58.300	713,533.700	
	SGS SA-REG	8,915	87.480	779,884.200	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,361	249.500	339,569.500	
	TEMENOS AG - REG	3,332	57.850	192,756.200	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,158	154.400	333,195.200	
	VAT GROUP AG	1,568	351.400	550,995.200	
	BKW AG	1,274	151.400	192,883.600	
	ALCON INC	29,765	78.380	2,332,980.700	
	SIG GROUP N AG	17,784	17.420	309,797.280	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,680	159.950	268,716.000	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,683	558.600	4,850,323.800	
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,624	167.400	439,257.600	
	CLARIANT AG-REG	12,962	10.610	137,526.820	
	NOVARTIS AG-REG	117,237	93.270	10,934,694.990	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	212	1,344.000	284,928.000	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,976	68.100	134,565.600	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	31,964	122.700	3,921,982.800	
	SWISSCOM AG-REG	1,501	508.500	763,258.500	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,706	87.450	149,189.700	
	GEBERIT AG-REG	2,037	530.400	1,080,424.800	
	GIVAUDAN-REG	532	3,881.000	2,064,692.000	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,672	114.650	764,944.800	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,042	300.800	915,033.600	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,027	71.500	645,430.500	
	LONZA GROUP AG-REG	4,286	526.400	2,256,150.400	
	HOLCIM LTD	31,012	89.740	2,783,016.880	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,665	721.800	1,201,797.000	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,908	210.600	612,424.800	
	SWISS PRIME SITE-REG	4,478	97.350	435,933.300	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	10,180.000	600,620.000	
スイス・フラン 小計				83,784,946.090 (14,250,981,480)	
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	14,863	241.600	3,590,900.800	
	ERICSSON LM-B SHS	188,367	88.680	16,704,385.560	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	VOLVO AB-B SHS	107,747	271.600	29,264,085.200	
	SKF AB-B SHARES	23,083	209.500	4,835,888.500	
	TELE2 AB-B SHS	37,061	114.450	4,241,631.450	
	GETINGE AB-B SHS	15,558	170.450	2,651,861.100	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	107,545	151.500	16,293,067.500	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	98,755	113.500	11,208,692.500	
	SWEDBANK AB - A SHARES	57,604	213.800	12,315,735.200	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38,431	151.250	5,812,688.750	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	41,123	141.700	5,827,129.100	
	SKANSKA AB-B SHS	23,045	227.500	5,242,737.500	
	SANDVIK AB	72,305	201.700	14,583,918.500	
	INVESTOR AB-B SHS	117,358	299.250	35,119,381.500	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	182,109	174.150	31,714,282.350	
	VOLVO AB-A SHS	13,595	273.000	3,711,435.000	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,187	410.800	2,130,819.600	
	SECURITAS AB-B SHS	33,354	137.950	4,601,184.300	
	TELIA CO AB	159,946	31.950	5,110,274.700	
	ALFA LAVAL AB	19,616	464.300	9,107,708.800	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	105,851	154.100	16,311,639.100	
	ASSA ABLOY AB-B	67,924	334.900	22,747,747.600	
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,434	360.600	5,204,900.400	
	SAAB AB-B	21,739	238.850	5,192,360.150	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	8,245	358.200	2,953,359.000	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	44,935	83.920	3,770,945.200	
	INDUTRADE AB	18,567	278.400	5,169,052.800	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,243	302.400	4,004,683.200	
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,174	529.000	2,737,046.000	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	10,085	277.000	2,793,545.000	
	LIFCO AB-B SHS	15,838	331.000	5,242,378.000	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	102,777	46.220	4,750,352.940	
	BEIJER REF AB	26,093	172.000	4,487,996.000	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	41,334	300.200	12,408,466.800	
	BOLIDEN AB	18,584	325.400	6,047,233.600	
	EPIROC AB-A	44,685	198.750	8,881,143.750	
	EPIROC AB-B	26,397	179.900	4,748,820.300	
	EQT AB	25,224	330.500	8,336,532.000	
	EVOLUTION AB	11,473	952.000	10,922,296.000	
	HEXAGON AB-B SHS	140,739	92.940	13,080,282.660	
	ADDTECH AB-B SHARES	17,593	300.000	5,277,900.000	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,859	357.500	3,882,092.500	
スウェーデン・クローナ 小計				383,018,580.910 (5,262,675,302)	
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	213,987	757.300	162,052,355.100	
	DANSKE BANK A/S	46,742	202.700	9,474,603.400	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	187	11,570.000	2,163,590.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68,428	109.700	7,506,551.600	
	CARLSBERG AS-B	6,514	726.800	4,734,375.200	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,918	413.700	9,894,876.600	
	COLOPLAST-B	8,571	889.400	7,623,047.400	
	DSV PANALPINA A/S	13,856	1,507.000	20,880,992.000	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	599	2,574.000	1,541,826.000	
	DEMANT A/S	6,039	269.200	1,625,698.800	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	301	11,975.000	3,604,475.000	
	TRYG A/S	22,999	162.600	3,739,637.400	
	PANDORA A/S	5,558	1,136.500	6,316,667.000	
	GENMAB A/S	4,267	1,526.000	6,511,442.000	
	ZEALAND PHARMA A/S	4,339	730.000	3,167,470.000	
	ORSTED A/S	11,406	391.800	4,468,870.800	
デンマーク・クローネ 小計				255,306,478.300 (5,415,050,405)	
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	88,421	6.210	549,094.410	
	MERCURY NZ LTD	47,473	6.620	314,271.260	
	INFRATIL LTD	62,300	12.850	800,555.000	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	102,597	7.760	796,152.720	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,694	38.050	1,510,356.700	
ニュージーランド・ドル 小計				3,970,430.090 (351,819,810)	
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	60,750	230.700	14,015,025.000	
	NORSK HYDRO ASA	95,339	68.300	6,511,653.700	
	ORKLA ASA	47,532	101.900	4,843,510.800	
	TELENOR ASA	41,757	130.000	5,428,410.000	
	EQUINOR ASA	56,779	267.200	15,171,348.800	
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,226	310.600	3,486,795.600	
	MOWI ASA	31,524	200.400	6,317,409.600	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,578	196.400	2,666,719.200	
	AKER BP ASA	21,464	226.400	4,859,449.600	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,949	1,299.000	7,727,751.000	
	SALMAR ASA	4,513	574.000	2,590,462.000	
ノルウェー・クローネ 小計				73,618,535.300 (998,267,339)	
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	51,857	22.810	1,182,858.170	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	31,125	35.800	1,114,275.000	
	EXOR NV	6,288	93.650	588,871.200	
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	7,168	59.080	423,485.440	
	DSM FIRMENICH AG	11,673	103.950	1,213,408.350	
	FERROVIAL	29,720	39.020	1,159,674.400	
	LOTUS BAKERIES NV	25	11,380.000	284,500.000	
	SYENSQO SA	4,547	70.260	319,472.220	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,400	23.170	333,648.000	
	BAYER AG-REG	61,899	19.388	1,200,097.810	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	EVONIK INDUSTRIES AG	15,701	17.365	272,647.860	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	119,323	16.074	1,917,997.900	
	COMMERZBANK AG	59,422	14.525	863,104.550	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	13,012	80.720	1,050,328.640	
	SIEMENS AG-REG	47,898	183.160	8,772,997.680	
	E.ON SE	141,342	12.185	1,722,252.270	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,111	70.020	1,268,132.220	
	GEA GROUP AG	9,811	47.320	464,256.520	
	CONTINENTAL AG	6,941	62.040	430,619.640	
	BASF SE	56,200	42.420	2,384,004.000	
	ALLIANZ SE-REG	24,668	292.200	7,207,989.600	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,655	80.760	860,497.800	
	RHEINMETALL AG	2,761	622.400	1,718,446.400	
	RWE AG	39,781	31.870	1,267,820.470	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	37,885	6.336	240,039.360	
	BRENNTAG SE	7,967	61.000	485,987.000	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	26,647	33.270	886,545.690	
	SAP SE	65,778	224.900	14,793,472.200	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,384	494.300	4,144,211.200	
	ZALANDO SE	14,145	29.420	416,145.900	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,557	119.400	1,021,705.800	
	COVESTRO AG	11,566	57.720	667,589.520	
	RATIONAL AG	306	885.000	270,810.000	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,800	83.550	317,490.000	
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,607	217.800	350,004.600	
	TALANX AG	3,951	80.200	316,870.200	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,387	34.620	324,977.940	
	DELIVERY HERO SE	11,722	38.740	454,110.280	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,594	56.550	146,690.700	
	BECHTLE AG	5,223	31.100	162,435.300	
	NEMETSCHEK SE	3,634	98.200	356,858.800	
	SCOUT24 AG	4,599	85.050	391,144.950	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,757	51.320	911,289.240	
	KNORR-BREMSE AG	4,442	72.150	320,490.300	
	SIEMENS ENERGY AG	40,302	51.020	2,056,208.040	
	BEIERSDORF AG	6,274	122.650	769,506.100	
	MERCK KGAA	8,107	141.600	1,147,951.200	
	ADIDAS AG	10,212	223.100	2,278,297.200	
	PUMA SE	6,466	44.300	286,443.800	
	HENKEL AG & CO KGAA	6,571	71.850	472,126.350	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	219,851	30.280	6,657,088.280	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,965	41.600	539,344.000	
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	47,136	52.960	2,496,322.560	
	QIAGEN N.V.	13,970	41.385	578,148.450	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	82,194	30.815	2,532,808.110	
	HANNOVER RUECK SE	3,790	247.100	936,509.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	DHL GROUP	64,185	34.770	2,231,712.450	
	DEUTSCHE BOERSE AG	11,825	221.500	2,619,237.500	
	MTU AERO ENGINES AG	3,393	322.200	1,093,224.600	
	SYMRISE AG	8,328	104.500	870,276.000	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,505	64.500	226,072.500	
	VONOVIA SE	46,599	31.400	1,463,208.600	
	LEG IMMOBILIEN SE	4,566	87.740	400,620.840	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	50,277	25.790	1,296,643.830	
	NN GROUP NV	17,062	43.970	750,216.140	
	ARCELORMITTAL	29,514	23.840	703,613.760	
	HEINEKEN NV	18,115	70.060	1,269,136.900	
	AEGON LTD	85,054	6.102	518,999.500	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	58,511	32.650	1,910,384.150	
	AKZO NOBEL N.V.	10,737	55.300	593,756.100	
	WOLTERS KLUWER	14,999	157.950	2,369,092.050	
	ING GROEP NV	207,983	14.658	3,048,614.810	
	KONINKLIJKE KPN NV	241,485	3.671	886,491.430	
	ASML HOLDING NV	25,150	658.400	16,558,760.000	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,945	14.715	425,925.670	
	IMCD NV	3,592	142.100	510,423.200	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,713	113.000	532,569.000	
	ASR NEDERLAND NV	10,012	45.300	453,543.600	
	ADYEN NV	1,328	1,378.400	1,830,515.200	
	PROSUS NV	85,918	38.550	3,312,138.900	
	JDE PEET'S NV	7,685	18.870	145,015.950	
	INPOST SA	14,300	16.580	237,094.000	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,974	511.400	1,520,903.600	
	RANDSTAD NV	6,852	41.610	285,111.720	
	HEINEKEN HOLDING NV	8,128	60.000	487,680.000	
	TOTALENERGIES SE	135,905	54.970	7,470,697.850	
	MICHELIN (CGDE)	42,054	30.750	1,293,160.500	
	AIR LIQUIDE SA	36,365	157.280	5,719,487.200	
	KERING	4,655	220.750	1,027,591.250	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,449	243.500	8,388,331.500	
	BOUYGUES SA	11,619	28.160	327,191.040	
	BNP PARIBAS	64,063	56.640	3,628,528.320	
	THALES SA	5,789	141.500	819,143.500	
	DANONE	40,692	64.660	2,631,144.720	
	CARREFOUR SA	34,145	14.400	491,688.000	
	VIVENDI	44,106	8.690	383,281.140	
	L'OREAL	15,118	328.650	4,968,530.700	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	28,554	86.340	2,465,352.360	
	LEGRAND SA	16,540	94.880	1,569,315.200	
	PERNOD RICARD SA	12,803	105.900	1,355,837.700	
	EURAZEO SE	2,599	69.550	180,760.450	
	REXEL SA	14,143	24.440	345,654.920	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	SOCIETE GENERALE SA	45,311	25.095	1,137,079.540	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,330	592.500	10,268,025.000	
	ACCOR SA	12,225	43.680	533,988.000	
	CAPGEMINI SE	9,805	151.900	1,489,379.500	
	PUBLICIS GROUPE	14,406	102.700	1,479,496.200	
	BUREAU VERITAS SA	20,039	28.800	577,123.200	
	EIFFAGE	4,669	85.400	398,732.600	
	SODEXO SA	5,616	78.600	441,417.600	
	IPSEN	2,311	109.400	252,823.400	
	AMUNDI SA	3,852	61.650	237,475.800	
	TELEPERFORMANCE	3,431	89.020	305,427.620	
	EURONEXT NV	4,921	105.700	520,149.700	
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,265	46.790	386,719.350	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,790	180.350	322,826.500	
	SEB SA	1,488	89.800	133,622.400	
	ESSILORLUXOTTICA	18,689	229.800	4,294,732.200	
	DASSAULT AVIATION SA	1,289	188.400	242,847.600	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	6,098	37.400	228,065.200	
	AXA SA	110,566	32.980	3,646,466.680	
	EDENRED	15,273	31.300	478,044.900	
	RENAULT SA	12,080	40.530	489,602.400	
	HERMES INTERNATIONAL	2,041	2,065.000	4,214,665.000	
	STMICROELECTRONICS NV	43,022	24.270	1,044,143.940	
	DASSAULT SYSTEMES SE	42,143	32.650	1,375,968.950	
	ORANGE	117,209	10.085	1,182,052.760	
	ALSTOM	21,803	21.290	464,185.870	
	SANOFI	71,927	92.090	6,623,757.430	
	VINCI SA	31,507	99.860	3,146,289.020	
	AIRBUS SE	37,456	147.560	5,527,007.360	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,401	27.570	1,224,135.570	
	CREDIT AGRICOLE SA	67,084	12.670	849,954.280	
	BIOMERIEUX	2,542	98.850	251,276.700	
	ENGIE	115,034	15.085	1,735,287.890	
	SAFRAN SA	23,010	220.500	5,073,705.000	
	ARKEMA	3,434	75.000	257,550.000	
	ADP	2,122	109.500	232,359.000	
	GETLINK SE	19,144	15.465	296,061.960	
	BOLLORE	43,698	5.835	254,977.830	
	UCB SA	7,939	185.350	1,471,493.650	
	KBC GROUP NV	14,445	68.240	985,726.800	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,201	65.450	340,405.450	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	56,575	50.940	2,881,930.500	
	AGEAS	10,078	47.760	481,325.280	
	D'IETEREN GROUP	1,322	201.800	266,779.600	
	ELIA GROUP SA/NV	1,802	88.650	159,747.300	
	SOFINA	931	219.600	204,447.600	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ARGENX SE	3,739	586.400	2,192,549.600	
	PRYSMIAN SPA	17,730	62.420	1,106,706.600	
	GENERALI	58,894	27.080	1,594,849.520	
	MEDIOBANCA SPA	31,488	13.805	434,691.840	
	TENARIS SA	25,343	18.160	460,228.880	
	UNICREDIT SPA	92,732	36.385	3,374,053.820	
	UNIPOL GRUPPO SPA	26,800	11.420	306,056.000	
	TELECOM ITALIA SPA	612,014	0.227	139,110.780	
	INTESA SANPAOLO	921,048	3.627	3,340,641.090	
	POSTE ITALIANE SPA	28,013	13.285	372,152.700	
	MONCLER SPA	14,751	46.350	683,708.850	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	6,409	51.550	330,383.950	
	ENI SPA	144,794	13.406	1,941,108.360	
	BPER BANCA	67,500	5.778	390,015.000	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	38,820	5.678	220,419.960	
	BANCO BPM SPA	81,084	7.204	584,129.130	
	DIASORIN SPA	1,344	105.800	142,195.200	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	20,601	9.750	200,859.750	
	NEXI SPA	32,152	5.604	180,179.800	
	AMPLIFON SPA	7,824	24.030	188,010.720	
	LEONARDO SPA	25,455	25.470	648,338.850	
	ENEL SPA	512,156	6.810	3,487,782.360	
	SNAM SPA	126,955	4.412	560,125.460	
	TERNA SPA	88,571	8.008	709,276.560	
	FINECOBANK SPA	38,474	15.190	584,420.060	
	STELLANTIS NV	122,988	12.536	1,541,777.560	
	FERRARI NV	7,916	411.700	3,259,017.200	
	TELEFONICA SA	249,904	4.286	1,071,088.540	
	ENDESA SA	19,465	20.740	403,704.100	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	362,894	8.936	3,242,820.780	
	IBERDROLA SA	380,468	13.490	5,132,513.320	
	BANCO DE SABADELL SA	342,595	1.785	611,703.370	
	REPSOL SA	74,479	11.825	880,714.170	
	GRIFOLS SA	18,913	8.616	162,954.400	
	BANCO SANTANDER SA	975,665	4.375	4,269,022.200	
	AMADEUS IT GROUP SA	28,359	66.420	1,883,604.780	
	CAIXABANK SA	253,450	5.146	1,304,253.700	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,247	43.960	494,418.120	
	AENA SME SA	4,688	204.800	960,102.400	
	CELLNEX TELECOM SA	33,399	33.980	1,134,898.020	
	ACCIONA SA	1,472	120.300	177,081.600	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	68,731	52.180	3,586,383.580	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	24,877	16.900	420,421.300	
	UPM-KYMMENE OYJ	33,648	24.900	837,835.200	
	NOKIA OYJ	335,838	3.979	1,336,467.320	
	WARTSILA OYJ ABP	31,673	17.205	544,933.960	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	35,682	9.192	327,988.940	
	ELISA OYJ	8,714	42.880	373,656.320	
	SAMPO OYJ-A SHS	31,415	40.540	1,273,564.100	
	FORTUM OYJ	27,499	14.265	392,273.230	
	KESKO OYJ-B SHS	17,250	18.815	324,558.750	
	KONE OYJ-B	21,393	49.060	1,049,540.580	
	NESTE OYJ	25,885	14.405	372,873.420	
	ORION OYJ-CLASS B	6,816	44.720	304,811.520	
	METSO CORPORATION	38,123	8.326	317,412.090	
	NORDEA BANK ABP	198,712	10.705	2,127,211.960	
	VERBUND AG	4,249	75.500	320,799.500	
	OMV AG	9,024	37.920	342,190.080	
	ERSTE GROUP BANK AG	21,198	51.900	1,100,176.200	
	AIB GROUP PLC	117,515	5.150	605,202.250	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	62,250	8.288	515,928.000	
	KINGSPAN GROUP PLC	9,753	71.200	694,413.600	
	JERONIMO MARTINS	17,354	18.440	320,007.760	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	197,570	3.422	676,084.540	
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,235	15.535	454,165.720	
	EDP RENOVAVEIS SA	18,553	11.080	205,567.240	
	KERRY GROUP PLC-A	9,656	91.450	883,041.200	
ユーロ 小計				316,186,144.150 (50,039,619,173)	
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	94,000	51.000	4,794,000.000	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	149,000	34.550	5,147,950.000	
	MTR CORP	106,000	27.250	2,888,500.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	98,500	77.250	7,609,125.000	
	SINO LAND CO	264,000	7.620	2,011,680.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	182,169	40.500	7,377,844.500	
	WHARF HOLDINGS LTD	73,000	21.350	1,558,550.000	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	28,000	64.050	1,793,400.000	
	CLP HOLDINGS LTD	111,500	65.300	7,280,950.000	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	98,507	24.400	2,403,570.800	
	HONG KONG & CHINA GAS	759,475	5.900	4,480,902.500	
	HANG SENG BANK LTD	51,100	92.450	4,724,195.000	
	WH GROUP LTD	565,500	6.170	3,489,135.000	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,700	289.800	23,676,660.000	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	130,669	31.800	4,155,274.200	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	43,000	53.600	2,304,800.000	
	AIA GROUP LTD	741,400	58.150	43,112,410.000	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	92,000	20.250	1,863,000.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	114,000	20.850	2,376,900.000	
	SANDS CHINA LTD	164,800	19.840	3,269,632.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	93,500	109.600	10,247,600.000	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	251,000	23.900	5,998,900.000	
香港・ドル 小計				152,564,979.000	

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
				(2,944,504,095)	
合計				640,051,843,230 [640,051,843,230]	

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,237	2,173,927.950	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,007	3,856,885.200	
		BXP INC	9,700	795,303.000	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,000	1,583,750.000	
		EQUITY RESIDENTIAL	22,000	1,686,520.000	
		EQUINIX INC	6,108	5,994,879.840	
		AMERICAN TOWER CORP	30,100	6,290,900.000	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	45,243	833,376.060	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,200	811,748.000	
		KIMCO REALTY CORP	43,400	1,109,738.000	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,700	913,497.000	
		INVITATION HOMES INC	37,400	1,280,950.000	
		VICI PROPERTIES INC	67,400	2,197,914.000	
		VENTAS INC	26,800	1,717,076.000	
		WEYERHAEUSER CO	46,814	1,510,219.640	
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,000	2,975,000.000	
		IRON MOUNTAIN INC	18,900	2,337,363.000	
		SUN COMMUNITIES INC	8,100	1,023,273.000	
		PROLOGIS INC	59,654	6,966,394.120	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,200	1,124,346.000	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,900	868,020.000	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,200	1,303,932.000	
		WELLTOWER INC	39,900	5,513,382.000	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,000	989,550.000	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,600	1,247,616.000	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,500	820,295.000	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34,800	693,564.000	
		REALTY INCOME CORP	56,095	3,247,339.550	
		PUBLIC STORAGE	10,200	3,550,110.000	
		REGENCY CENTERS CORP	11,000	831,490.000	
		UDR INC	20,200	926,372.000	
		WP CAREY INC	14,100	804,546.000	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,100	4,129,059.000	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,700	2,342,152.000	
	アメリカ・ドル 小計			74,450,488.360 (11,183,952,361)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	43,890	264,656.700	
		SEGRO PLC	79,485	619,983.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	イギリス・ポンド 小計			884,639.700 (168,700,791)	
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP	187,089	2,394,739.200	
		APA GROUP	78,315	565,434.300	
		SCENTRE GROUP	313,440	1,153,459.200	
		GPT GROUP	112,602	535,985.520	
		MIRVAC GROUP	238,518	515,198.880	
		STOCKLAND	144,307	753,282.540	
		GOODMAN GROUP	103,698	3,931,191.180	
		VICINITY CENTRES	227,463	491,320.080	
	オーストラリア・ドル 小計			10,340,610.900 (1,008,933,406)	
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,800	220,080.000	
	カナダ・ドル 小計			220,080.000 (23,559,564)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	253,500	664,170.000	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	395,270	774,729.200	
	シンガポール・ドル 小計			1,438,899.200 (160,998,431)	
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,457	578,364.920	
		GECINA SA	2,908	277,277.800	
		KLEPIERRE	13,182	377,268.840	
		COVIVIO	3,349	174,148.000	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,363	237,713.960	
	ユーロ 小計			1,644,773.520 (260,301,857)	
	香港・ドル	LINK REIT	174,700	5,913,595.000	
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	257,000	2,485,190.000	
	香港・ドル 小計			8,398,785.000 (162,096,551)	
投資証券 合計				12,968,542,961 [12,968,542,961]	
合計				12,968,542,961 [12,968,542,961]	

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）1.　各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

2.　合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.　外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式 570 銘柄 投資証券 34 銘柄	97.8%	2.2%	79.0%
イギリス・ポンド	株式 76 銘柄 投資証券 2 銘柄	99.3%	0.7%	3.5%
イスラエル・シュケル	株式 8 銘柄	100%	-%	0.1%
オーストラリア・ドル	株式 46 銘柄 投資証券 8 銘柄	91.3%	8.7%	1.8%
カナダ・ドル	株式 83 銘柄 投資証券 1 銘柄	99.9%	0.1%	3.0%
シンガポール・ドル	投資証券 2 銘柄 株式 13 銘柄	92.8%	7.2%	0.3%
スイス・フラン	株式 45 銘柄	100%	-%	2.2%
スウェーデン・クローナ	株式 42 銘柄	100%	-%	0.8%
デンマーク・クローネ	株式 16 銘柄	100%	-%	0.8%
ニュージーランド・ドル	株式 5 銘柄	100%	-%	0.1%
ノルウェー・クローネ	株式 11 銘柄	100%	-%	0.2%
ユーロ	株式 215 銘柄 投資証券 5 銘柄	99.5%	0.5%	7.7%
香港・ドル	投資証券 2 銘柄 株式 22 銘柄	94.8%	5.2%	0.5%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

	2023年11月30日現在 金　額（円）	2024年12月2日現在 金　額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	4,395,766,728	3,265,896,841
コール・ローン	2,194,701,959	1,275,014,429
国債証券	274,718,308,942	319,553,739,746
派生商品評価勘定	3,136,806	1,328,423
未収入金	225,675	4,518,890,574
未収利息	2,015,893,116	2,514,700,486
前払費用	80,168,280	140,302,704
流動資産合計	283,408,201,506	331,269,873,203
資産合計	283,408,201,506	331,269,873,203
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,667,893	4,073,361
未払金	1,015,369	5,914,536,798
未払解約金	65,224,094	62,601,463
流動負債合計	72,907,356	5,981,211,622
負債合計	72,907,356	5,981,211,622
純資産の部		
元本等		
元本　※1	82,595,678,754	89,294,936,390
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	200,739,615,396	235,993,725,191
元本等合計	283,335,294,150	325,288,661,581
純資産合計	283,335,294,150	325,288,661,581
負債純資産合計	283,408,201,506	331,269,873,203

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分	自 2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 12 月 2 日
1.　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2023 年 11 月 30 日現在	2024 年 12 月 2 日現在
1.　※1　期首	2022 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日
期首元本額	76,340,507,617 円	82,595,678,754 円
期中追加設定元本額	11,600,344,011 円	16,190,059,355 円
期中一部解約元本額	5,345,172,874 円	9,490,801,719 円
期末元本額の内訳		
ファンド名		
ダイワ外国債券インデックスＶＡ	391,220,587 円	324,211,441 円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	7,319,300円	4,781,204円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	40,271,896円	30,636,462円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)	15,003,665円	14,033,041円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)	206,248,674円	166,011,488円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	566,369,227円	842,983,481円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	-円	618,852,106円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	804,205,846円	983,420,556円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	3,747,848,437円	6,128,924,602円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	850,255,984円	1,136,925,687円
Ｄ－Ｉ’ｓ 外国債券インデックス	2,616,753円	1,834,882円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	19,605,277円	21,719,854円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	2,159,651,283円	1,372,465,220円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	2,274,181,036円	2,783,422,183円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	497,028,931円	654,931,679円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	317,728円	2,273,344円
ＤＣダイワ外国債券インデックス	51,424,951,579円	51,547,640,284円
ダイワ・ライフ・バランス３０	1,152,680,509円	1,194,034,129円
ダイワ・ライフ・バランス５０	811,578,029円	928,965,590円
ダイワ・ライフ・バランス７０	624,049,099円	743,852,613円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	691,231,526円	741,160,878円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	546,358,716円	608,421,588円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	218,171,346円	292,249,850円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	36,831,686円	36,879,849円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	18,569,302円	22,326,311円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,946,640,644円	2,472,851,337円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
ダイワつみたてインデックスバランス３０	4,601,402円	5,041,201円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	1,919,154円	2,514,030円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	3,291,011円	8,864,908円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	1,093,939,740円	2,502,295,766円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	93,247,794円	87,623,017円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	25,462,305円	26,313,609円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2,826,420,113円	2,422,802,891円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	174,572,917円	150,695,281円
スタイル９（4資産分散・保守型）	−円	220,791円
スタイル９（4資産分散・バランス型）	−円	2,520,283円
スタイル９（4資産分散・積極型）	−円	2,277,327円
スタイル９（6資産分散・保守型）	−円	50,244円
スタイル９（6資産分散・バランス型）	−円	1,709,577円
スタイル９（6資産分散・積極型）	−円	599,353円
スタイル９（8資産分散・保守型）	−円	76,963円
スタイル９（8資産分散・バランス型）	−円	1,684,869円
スタイル９（8資産分散・積極型）	−円	1,889,635円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	−円	2,705,214円
ダイワ・インデックスセレクト外国債券	160,388,033円	132,221,944円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	66,632,761円	68,212,649円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	3,178,053,407円	4,076,068,144円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,811,265,010円	6,022,461,217円
ダイワライフスタイル２５	26,830,233円	25,044,104円
ダイワライフスタイル５０	59,333,757円	58,177,404円
ダイワライフスタイル７５	16,514,057円	17,056,310円

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
計	82,595,678,754円	89,294,936,390円
2. 期末日における受益権の総数	82,595,678,754口	89,294,936,390口

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月1日 至 2024年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2023年11月30日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）	2024年12月2日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△6,503,057,307	8,215,890,678
合計	△6,503,057,307	8,215,890,678

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	－	－	－	－	476,962,250	－	475,765,323	1,196,927
オーストラリア・ドル	－	－	－	－	89,511,064	－	89,254,590	256,474
シンガポール・ドル	－	－	－	－	45,701,997	－	45,642,511	59,486
デンマーク・クローネ	－	－	－	－	128,416,184	－	128,048,469	367,715
ユーロ	－	－	－	－	213,333,005	－	212,819,753	513,252
買建	1,999,333,300	－	1,995,802,213	△3,531,087	1,656,792,290	－	1,652,850,425	△3,941,865
アメリカ・ドル	493,745,664	－	489,320,447	△4,425,217	398,967,188	－	398,128,488	△838,700
イギリス・ポンド	49,001,213	－	48,927,699	△73,514	333,726,431	－	333,253,337	△473,094
イスラエル・シュケル	20,745,465	－	22,211,377	1,465,912	53,402,839	－	53,489,729	86,890
オーストラリア・ドル	7,724,319	－	7,697,515	△26,804	－	－	－	－
オフショア・人民元	1,040,150,311	－	1,041,531,390	1,381,079	483,104,282	－	482,482,694	△621,588
カナダ・ドル	28,848,147	－	28,769,881	△78,266	38,156,338	－	38,082,332	△74,006
シンガポール・ドル	16,185,993	－	16,214,908	28,915	－	－	－	－
スウェーデン・クローナ	－	－	－	－	11,630,489	－	11,623,366	△7,123
ニュージーランド・ドル	－	－	－	－	52,620,253	－	52,491,554	△128,699
ノルウェー・クローネ	－	－	－	－	25,831,178	－	25,771,172	△60,006
ポーランド・ズロチ	－	－	－	－	91,035,683	－	90,674,460	△361,223
メキシコ・ペソ	－	－	－	－	108,926,260	－	108,144,361	△781,899

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
ユーロ	342,932,188	－	341,128,996	△1,803,192	59,391,349	－	58,708,932	△682,417
合計	1,999,333,300	－	1,995,802,213	△3,531,087	2,133,754,540	－	2,128,615,748	△2,744,938

（注）　1.　時価の算定方法

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

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

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

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

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

(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.　換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.　契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	3.4304円 (34,304円)	3.6429円 (36,429円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	873,562.050	
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	749,072.680	
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	769,128.840	
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	788,355.960	
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,559,661.140	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,217,383.440	
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	912,473.100	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	555,661.040	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	532,276.020	
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	962,740.730	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,114,161.900	
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,080,701.800	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,216,400.900	
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,042,663.400	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	678,000.000	681,071.340	
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,032,904.250	
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,452,091.810	
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,312,110.360	
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,367,265.900	
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,403,164.320	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,228,976.500	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,369,519.860	
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,115,156.130	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,133,588.510	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,282,695.900	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,182,862.500	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,832,471.160	
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,863,577.580	
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,883,700.390	
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,307,000.000	3,818,887.690	
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	1,327,000.000	1,131,785.030	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,577,999.160	
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,195,509.380	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,863,000.000	2,829,183.940	
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,835,000.000	1,462,898.700	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,459,179.380	
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	523,384.390	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	4,715,445.960	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	1,148,000.000	830,819.080	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	7,444,572.800	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,036,286.360	
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,161,212.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,904,077.600	
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	5,085,297.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	769,490.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,495,237.200	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,839,887.000	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,138,496.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,566,480.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,621,107.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,829,684.500	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,216,585.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,863,375.000	
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,092,634.500	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,338,290.000	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	3,025,446.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	6,241,235.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	6,416,121.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,502,712.800	
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,568,687.000	
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,508,593.200	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	2,956,980.000	
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,500,000.000	1,473,330.000	
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,225,780.000	
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,452,675.000	
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,645,226.000	
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,446,625.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,435,350.000	
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,150,000.000	3,137,856.500	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,630,549.000	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,728,460.000	
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	2,908,050.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,700,460.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,406,725.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,213,456.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	2,200,000.000	1,458,402.000	
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,667,532.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,388,075.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,860,710.000	
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,350,000.000	4,801,625.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	3,061,665.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,903,420.000	
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,381,250.000	
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,394,400.000	
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,143,995.000	
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	4,400,000.000	2,741,024.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	280,710.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,476,560.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,652,364.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,201,232.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	1,000,000.000	511,540.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	4,000,000.000	2,542,400.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,200,435.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,191,895.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,592,800.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,531,600.000	
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,200,000.000	3,265,974.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,000,000.000	3,150,050.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,173,905.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,603,400.000	
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,151,934.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,606,680.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	3,826,700.000	
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	3,331,932.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	4,903,344.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,512,750.000	
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,499,600.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	5,000,000.000	4,792,650.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,305,740.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,541,357.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	8,990,675.000	
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,777,300.000	
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,548,900.000	
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,319,892.000	
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,863,350.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,645,360.000	
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	3,818,960.000	
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,700,000.000	7,477,389.000	
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,284,900.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	5,455,140.000	
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,325,248.000	
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,840,538.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,444,520.000	
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260531	4,400,000.000	4,178,108.000	
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,526,550.000	
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	5,000,000.000	4,744,900.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,574,544.000	
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	3,900,000.000	2,405,871.000	
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,894,810.000	
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	6,000,000.000	5,655,660.000	
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,474,500.000	
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,484,550.000	
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	5,000,000.000	4,710,900.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,496,450.000	
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	3,500,000.000	3,296,405.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,341,200.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	3,933,666.000	
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,833,040.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,412,480.000	
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,608,140.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	4,000,000.000	3,777,480.000	
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	5,065,648.000	
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	4,000,000.000	3,593,120.000	
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,769,840.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	5,400,000.000	4,641,246.000	
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	3,915,236.000	
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	6,900,000.000	4,509,771.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,874,500.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,569,700.000	
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,757,000.000	
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,795,190.000	
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,819,900.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	9,300,000.000	8,544,003.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,756,050.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,283,085.000	
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,851,920.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,905,410.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	6,000,000.000	5,669,160.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,928,740.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,858,400.000	
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,936,580.000	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	3,928,567.500	
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,624,385.000	
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	4,011,280.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,736,400.000	
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,151,411.200	
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,435,400.000	
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,353,070.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,475,175.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,500,805.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	3,001,500.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	6,700,000.000	6,691,692.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,450,657.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	2,987,220.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,474,750.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	2,979,960.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,364,975.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251215	3,500,000.000	3,487,820.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260115	1,500,000.000	1,493,085.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	4,948,000.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,489,995.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	5,000,000.000	4,860,400.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260215	3,500,000.000	3,487,820.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,630,240.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,318,925.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,922,875.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,632,549.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	4,000,000.000	3,980,000.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	2,989,140.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260315	2,500,000.000	2,510,250.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,758,960.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,643,908.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260415	2,000,000.000	1,986,320.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,912,610.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	1,961,120.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260515	4,000,000.000	3,965,000.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	7,800,000.000	7,357,584.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,886,840.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,314,500.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,641,318.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,473,450.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260615	3,000,000.000	2,994,540.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	2,946,420.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,486,910.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260715	5,000,000.000	5,020,400.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,500,735.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	11,000,000.000	10,753,930.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260815	6,000,000.000	6,015,300.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,771,750.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,275,873.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	2,982,810.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,100,279.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,025,710.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260915	3,000,000.000	3,020,790.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,538,895.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,274,298.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261015	1,000,000.000	1,007,500.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,162,720.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,231,600.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261115	3,800,000.000	3,830,248.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,386,503.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,221,675.000	
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,609,785.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251130	3,500,000.000	3,517,395.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,039,720.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	4,038,480.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261215	2,000,000.000	2,007,340.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	2,000,000.000	1,986,520.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,411,215.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251231	3,000,000.000	2,997,060.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260131	6,000,000.000	5,995,020.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,800,000.000	4,779,456.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	1,000,000.000	986,460.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270115	1,000,000.000	996,600.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	8,200,000.000	8,078,230.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270215	4,000,000.000	3,996,160.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	4,400,000.000	4,298,844.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	3,008,880.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,623,904.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260228	5,000,000.000	5,018,550.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,228,132.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315	5,000,000.000	5,010,350.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	5,002,800.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	1,999,600.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260331	5,200,000.000	5,213,780.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270415	5,000,000.000	5,038,950.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260430	2,500,000.000	2,520,400.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	8,500,000.000	8,617,470.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515	4,000,000.000	4,032,640.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	2,500,000.000	2,552,075.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	1,600,000.000	1,644,400.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	7,000,000.000	7,278,880.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	3,500,000.000	3,566,150.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,600,000.000	5,692,624.000	
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260531	5,000,000.000	5,043,750.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531	2,300,000.000	2,364,009.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615	4,500,000.000	4,553,325.000	
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260630	4,000,000.000	4,023,040.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630	2,500,000.000	2,517,275.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	100,000.000	100,609.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715	2,200,000.000	2,213,574.000	
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	4,200,000.000	4,209,492.000	
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	8,300,000.000	8,266,385.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731	5,000,000.000	4,998,200.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815	10,500,000.000	10,233,300.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815	7,000,000.000	6,933,360.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815	4,500,000.000	4,402,260.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831	4,000,000.000	3,910,200.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815	1,800,000.000	1,713,924.000	
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	4,500,000.000	4,464,135.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	5,000,000.000	4,901,350.000	
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915	1,000,000.000	980,740.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	4,500,000.000	4,444,425.000	
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	800,000.000	779,464.000	
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930	2,300,000.000	2,231,345.000	
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015	1,310,000.000	1,301,445.700	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	5,000,000.000	5,008,350.000	
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115	1,900,000.000	1,908,740.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115	4,200,000.000	4,201,470.000	
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115	2,600,000.000	2,659,696.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	5,700,000.000	5,694,300.000	
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	5,800,000.000	5,806,322.000	
	アメリカ・ドル 小計			1,005,944,295.080 (151,112,952,007)	
	イギリス・ポンド	2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	786,109.580	
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,404,773.850	
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	980,830.400	
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,079,380.000	
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	935,100.300	
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	2,610,000.000	2,430,719.100	
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,377,120.000	
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	778,128.000	
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	698,775.000	
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	1,150,000.000	586,845.000	
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,500,000.000	1,299,780.000	
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	730,660.000	
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,300,000.000	1,057,680.000	
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	2,750,000.000	830,142.500	
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,437,060.000	
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,423,104.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,700,000.000	679,252.000	
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	3,700,000.000	2,554,110.000	
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	1,955,875.000	
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	1,500,000.000	739,800.000	
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	2,700,000.000	2,520,990.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	861,768.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	2,100,000.000	1,372,497.000	
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,344,194.000	
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	4,000,000.000	3,049,920.000	
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	648,180.000	
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	3,600,000.000	2,917,548.000	
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	820,000.000	299,086.800	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	1,994,600.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,000,000.000	933,400.000	
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,600,000.000	2,433,236.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	2,100,500.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,000,000.000	871,700.000	
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	2,200,000.000	2,226,774.000	
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	2,000,000.000	2,058,600.000	
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,500,000.000	1,505,100.000	
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20270307	1,900,000.000	1,879,993.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	1,080,000.000	1,014,876.000	
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	1,500,000.000	1,487,385.000	
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	2,100,000.000	2,102,541.000	
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	1,100,000.000	1,100,165.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131	900,000.000	883,440.000	
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307	800,000.000	805,104.000	
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,020,099.080	
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,040,000.000	1,050,212.800	
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,362,000.000	1,351,512.600	
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,757,000.000	1,809,850.560	
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,575,271.320	
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,275,980.600	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,239,884.800	
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	2,079,816.400	
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	2,300,000.000	2,389,056.000	
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	1,247,835.020	
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,846,000.000	1,793,758.200	
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	1,593,664.800	
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	1,034,740.120	
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,519,439.500	
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,315,630.400	
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,466,000.000	2,020,147.200	
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,096,048.800	
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,524,000.000	1,285,951.200	
	イギリス・ポンド 小計			87,875,741.930 (16,757,903,986)	
	イスラエル・シュケル	6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	1,800,000.000	1,864,134.000	
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,200,000.000	2,395,030.000	
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,710,198.000	
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,040,288.000	
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,114,152.000	
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,027,472.000	
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	1,700,000.000	1,204,110.000	
		0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227	200,000.000	190,668.000	
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	2,300,000.000	1,853,202.000	
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	820,000.000	556,329.000	
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,000,000.000	2,938,440.000	
		4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	1,000,000.000	958,100.000	
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,464,825.000	
	イスラエル・シュケル 小計			21,316,948.000 (882,161,391)	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	オーストラリア・ドル	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,026,214.190	
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,316,724.380	
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,296,521.480	
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,748,000.000	1,753,611.080	
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,041,701.220	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,129,718.520	
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	685,919.520	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,618,195.040	
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,114,953.440	
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	950,856.440	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,435,950.000	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,796,222.000	
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,658,509.700	
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,091,900.600	
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,416,726.400	
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,194,155.000	
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,673,220.000	
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	763,350.000	
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,026,525.000	
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,128,492.000	
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,332,784.000	
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,700,000.000	1,537,310.000	
		3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	2,000,000.000	1,913,240.000	
		3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	1,600,000.000	1,491,792.000	
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	896,886.000	
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621	1,100,000.000	1,094,709.000	
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221	800,000.000	791,368.000	
	オーストラリア・ドル 小計			40,177,555.010 (3,920,124,042)	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	オフショア・人民元	3.22% China Government Bond 20251206	5,200,000.000	5,298,800.000	
		3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,330,800.000	
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,373,450.000	
		3.25% China Government Bond 20260606	5,000,000.000	5,144,650.000	
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,416,280.000	
		3.13% China Government Bond 20291121	8,000,000.000	8,563,440.000	
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,448,240.000	
		2.68% China Government Bond 20300521	11,500,000.000	12,067,755.000	
		3.28% China Government Bond 20271203	9,000,000.000	9,494,910.000	
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,603,750.000	
		3.03% China Government Bond 20260311	7,000,000.000	7,152,880.000	
		3.81% China Government Bond 20500914	7,300,000.000	9,531,391.000	
		3.01% China Government Bond 20280513	7,000,000.000	7,345,590.000	
		3.72% China Government Bond 20510412	17,000,000.000	22,048,490.000	
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	16,957,192.000	
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,597,560.000	
		2.9% CHINA GOVERNMENT BOND 20260505	18,000,000.000	18,386,280.000	
		2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804	5,000,000.000	5,108,150.000	
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,836,270.000	
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,403,350.000	
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,855,725.000	
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	7,000,000.000	9,357,040.000	
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	8,800,000.000	11,476,960.000	
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	21,000,000.000	25,634,070.000	
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	5,500,000.000	5,767,355.000	
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	14,473,095.000	
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	17,076,000.000	
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	17,328,100.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	7,200,000.000	7,620,192.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,705,750.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	15,000,000.000	15,358,500.000	
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,702,630.000	
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,292,800.000	
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	4,000,000.000	4,187,560.000	
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	20,019,920.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	33,489,280.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,903,370.000	
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,641,524.000	
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	19,500,000.000	23,041,395.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	5,500,000.000	5,839,460.000	
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,997,310.000	
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,687,200.000	
		2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20260215	38,000,000.000	38,484,880.000	
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	16,042,200.000	
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,802,800.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,882,250.000	
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	19,000,000.000	22,720,200.000	
		2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 20260515	7,000,000.000	7,091,770.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	40,000,000.000	42,028,800.000	
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	34,461,570.000	
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	35,988,750.000	
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	40,000,000.000	41,538,000.000	
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20260815	30,000,000.000	30,383,700.000	
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	25,784,500.000	
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	20,000,000.000	20,876,800.000	
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	36,000,000.000	41,932,440.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,687,000.000	
		2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20261115	60,000,000.000	61,113,600.000	
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	37,843,920.000	
		2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 20251215	18,000,000.000	18,175,860.000	
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	51,999,500.000	
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	59,654,740.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	35,000,000.000	35,460,250.000	
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	8,000,000.000	8,199,280.000	
		1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 20260315	26,000,000.000	26,203,580.000	
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	44,000,000.000	45,069,640.000	
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	74,247,570.000	
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	85,000,000.000	85,835,550.000	
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	21,000,000.000	21,429,870.000	
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20260615	45,000,000.000	45,230,400.000	
		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	30,000,000.000	30,456,000.000	
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	28,000,000.000	28,306,600.000	
		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	45,000,000.000	45,232,650.000	
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	44,000,000.000	44,302,720.000	
		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	33,000,000.000	33,009,570.000	
		1.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20260925	10,000,000.000	9,994,300.000	
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	1,000,000.000	1,003,960.000	
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	13,000,000.000	12,999,350.000	
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	2,000,000.000	2,003,040.000	
	オフショア・人民元 小計			1,702,042,074.000 (35,220,016,229)	
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	755,000.000	708,567.500	
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,102,178.920	
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,338,020.790	
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,209,572.760	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,018,086.300	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	1,016,622.680	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,252,220.830	
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	948,554.100	
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,184,857.200	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	631,260.500	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,948,114.400	
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,190,366.200	
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,152,782.500	
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,730,420.000	
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	2,028,033.000	
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	289,968.000	
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,099,168.000	
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,966,035.000	
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,119,370.000	
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,100,000.000	1,899,366.000	
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,396,245.000	
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	100,000.000	96,958.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	1,200,000.000	1,194,300.000	
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,182,241.800	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,323,322.000	
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401	600,000.000	599,514.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,662,090.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	900,000.000	835,920.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,214,040.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	1,014,910.000	
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	1,800,000.000	1,877,382.000	
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260201	2,000,000.000	2,031,820.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	1,700,000.000	1,690,616.000	
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260501	1,000,000.000	1,012,800.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,500,000.000	1,552,425.000	
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	820,216.000	
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260801	700,000.000	710,661.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201	1,100,000.000	1,116,753.000	
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,700,000.000	1,707,344.000	
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301	1,500,000.000	1,486,320.000	
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270201	800,000.000	799,800.000	
	カナダ・ドル 小計			57,159,242.480 (6,118,896,907)	
	シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	784,738.000	
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	814,905.700	
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	397,600.000	
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	594,582.400	
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	629,206.250	
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	681,959.360	
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	445,770.000	
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	712,500.000	
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	548,350.000	
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	650,000.000	615,979.000	
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	458,190.000	
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	559,080.000	
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	421,000.000	
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101	200,000.000	194,350.000	
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	237,720.000	
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	620,000.000	668,670.000	
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	100,000.000	100,350.000	
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	402,200.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	607,080.000	
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	315,198.000	
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601	100,000.000	110,704.000	
	シンガポール・ドル 小計			10,300,132.710 (1,152,481,849)	
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	4,261,949.300	
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	7,090,034.600	
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,894,813.500	
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,390,849.000	
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	6,102,976.000	
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,492,650.000	
		1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	2,000,000.000	1,971,660.000	
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511	1,200,000.000	1,228,632.000	
	スウェーデン・クローナ 小計			33,433,564.400 (459,377,175)	
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	17,945,583.480	
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,938,126.000	
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,864,641.000	
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	2,180,080.000	
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	444,095.000	
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	2,067,620.000	
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20261115	50,000.000	50,587.000	
	デンマーク・クローネ 小計			31,490,732.480 (667,918,436)	
	ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	609,462.000	
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,412,925.000	
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	404,220.600	
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	600,000.000	577,776.000	
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	450,754.400	
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	228,861.500	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	972,807.000	
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515	500,000.000	476,760.000	
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	440,000.000	376,688.400	
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	257,465.200	
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	200,000.000	197,858.000	
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	500,000.000	511,085.000	
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	702,849.000	
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	500,000.000	501,380.000	
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515	1,300,000.000	1,266,213.000	
	ニュージーランド・ドル 小計			8,947,105.100 (792,802,983)	
	ノルウェー・クローネ	1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,219,868.800	
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,273,913.500	
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,332,420.000	
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,567,063.500	
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,290,576.000	
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,040,380.000	
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	1,700,000.000	1,552,780.000	
		3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	3,500,000.000	3,537,030.000	
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	1,500,000.000	1,444,605.000	
		3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,534,685.000	
	ノルウェー・クローネ 小計			32,793,321.800 (444,677,444)	
	ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,218,377.520	
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	2,988,168.800	
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,348,740.000	
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,405,850.000	
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,200,000.000	2,022,526.000	
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	1,800,000.000	1,409,202.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	487,340.000	
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,407,900.000	
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,187,000.000	
		POLAND GOVERNMENT BOND 20260425	2,000,000.000	1,877,000.000	
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	2,000,000.000	1,966,940.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	4,500,000.000	4,328,190.000	
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	2,000,000.000	1,985,220.000	
		POLAND GOVERNMENT BOND 20270125	1,000,000.000	904,870.000	
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	847,666.730	
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,403,917.000	
	ポーランド・ズロチ 小計			43,788,908.050 (1,612,036,103)	
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,375,206.890	
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,518,119.440	
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,534,938.620	
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,334,554.000	
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	738,098.010	
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,429,925.350	
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,899,202.000	
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,445,236.000	
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,262,590.200	
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,013,039.700	
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,565,236.500	
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,203,958.700	
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,108,496.000	
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	2,200,000.000	2,338,028.000	
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,193,420.000	
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	655,466.500	
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,339,152.200	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,342,968.000	
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	2,003,600.000	
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,703,835.000	
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,620,823.500	
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,685,916.000	
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,380,470.000	
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,053,292.000	
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	518,765.000	
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	1,400,000.000	1,464,554.000	
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	1,000,000.000	1,000,370.000	
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,216,176.000	
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	800,000.000	813,352.000	
	マレーシア・リンギット 小計			46,758,789.610 (1,578,815,207)	
	メキシコ・ペソ	5.75% Mexican Bonos 20260305	37,290,000.000	35,501,198.700	
		8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	16,861,080.000	
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	7,000,000.000	6,412,210.000	
		8% MEXICAN BONOS 20530731	37,000,000.000	28,982,840.000	
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	25,715,700.000	
		7% MEXICAN BONOS 20260903	23,000,000.000	21,957,410.000	
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,381,300.000	
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	10,000,000.000	9,531,600.000	
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	26,624,137.600	
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	8,871,249.060	
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	28,182,021.600	
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	16,539,618.660	
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	40,136,949.750	
		7.75% Mexican Bonos 20421113	29,654,000.000	23,595,391.260	
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	6,835,573.680	
	メキシコ・ペソ 小計			300,128,280.310 (2,209,184,246)	
	ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	329,918.680	
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	794,382.610	
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	276,825.600	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	767,016.000	
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	414,901.900	
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	470,140.000	
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	461,335.000	
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	233,616.000	
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	272,544.000	
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	438,275.000	
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	202,436.000	
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	516,612.000	
		FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915	200,000.000	192,790.000	
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	302,742.000	
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	746,296.000	
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	265,572.000	
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	400,732.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	300,000.000	311,526.000	
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,027,090.000	
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	400,000.000	410,596.000	
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	100,000.000	103,796.000	
		2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415	500,000.000	505,965.000	
		0.75% Austria Government Bond 20261020	626,000.000	611,126.240	
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	620,347.840	
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	157,226.400	
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,233,920.000	
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	445,845.600	
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,149,192.000	
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,193,932.800	
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	872,817.400	
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	752,700.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	261,216.000	
		0.85% Austria Government Bond 21200630	350,000.000	167,716.500	
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,039,524.000	
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	453,954.000	
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	149,622.000	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,656,990.000	
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,352,085.000	
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	300,000.000	251,814.000	
		2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	299,550.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	1,300,000.000	1,342,081.000	
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	500,000.000	528,580.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	1,000,000.000	1,029,690.000	
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	850,128.000	
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	515,485.000	
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	528,640.000	
		2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020	800,000.000	809,944.000	
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,623,068.080	
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	674,180.360	
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,463,000.000	1,439,240.880	
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	941,372.120	
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	571,576.000	
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,065,262.000	
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	463,565.000	
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	512,376.000	
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,421,594.100	
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	588,386.500	
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,413,075.000	
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	521,101.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	220,000.000	194,814.400	
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	585,058.000	
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,129,968.000	
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,354,448.000	
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	237,031.900	
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,190,980.000	
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	531,984.000	
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	800,000.000	783,800.000	
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,546,170.000	
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	604,338.000	
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	736,386.000	
		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	1,100,000.000	1,115,158.000	
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	1,040,650.000	
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	100,000.000	101,915.000	
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,301,496.750	
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,404,489.920	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,044,325.500	
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,354,622.880	
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,662,873.040	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	2,838,261.750	
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	771,000.000	915,431.430	
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	2,425,000.000	3,008,455.000	
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,291,254.230	
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,174,000.000	1,330,118.520	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,708,000.000	2,785,096.760	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	2,764,031.460	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	4,168,000.000	4,092,350.800	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,343,528.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	2,200,000.000	2,125,750.000	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,187,239.000	
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,807,125.900	
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,823,069.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,872,696.000	
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,404,088.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,754,030.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,850,000.000	1,596,199.500	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,590,925.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,100,000.000	1,682,478.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,894,600.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,800,000.000	1,621,152.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,081,056.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,900,000.000	1,692,615.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	2,400,000.000	1,871,088.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,861,060.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,700,000.000	954,074.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,600,000.000	1,409,616.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	700,000.000	616,847.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,800,000.000	3,308,242.000	
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,366,128.000	
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,649,240.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,350,000.000	2,096,364.500	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,226,432.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	2,400,000.000	2,452,152.000	
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,700,000.000	1,737,723.000	
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	893,800.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,506,224.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,537,200.000	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	2,400,000.000	2,426,688.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	1,800,000.000	1,865,520.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	500,000.000	518,230.000	
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815	3,500,000.000	3,654,595.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,100,000.000	1,123,752.000	
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20251212	300,000.000	302,784.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260319	800,000.000	804,416.000	
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260618	800,000.000	810,560.000	
		2.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260917	1,000,000.000	1,012,590.000	
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20261210	100,000.000	100,111.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,142,866.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20261009	2,800,000.000	2,704,660.000	
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	3,100,000.000	2,966,576.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,955,450.000	
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	423,653.200	
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	100,000.000	101,079.000	
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	100,000.000	101,900.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	100,761.000	
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	1,100,000.000	1,108,646.000	
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011	10,000.000	10,262.300	
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,739,637.740	
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,227,000.000	2,701,751.860	
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	3,091,486.350	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	2,964,000.000	3,280,258.800	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,612,681.960	
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,687,167.400	
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	1,913,819.710	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	3,711,081.100	
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,099,000.000	5,168,397.390	
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	1,088,000.000	1,086,694.400	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,085,626.510	
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,790,784.000	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	4,387,000.000	4,282,545.530	
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	4,169,000.000	3,470,358.980	
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,387,000.000	903,061.830	
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	4,050,000.000	3,901,527.000	
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,770,000.000	2,340,677.700	
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,301,400.000	
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	2,011,746.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,116,554.000	
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	5,150,000.000	4,470,251.500	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,643,892.000	
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,850,000.000	1,965,958.500	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	6,350,000.000	5,832,221.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,718,974.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,503,362.100	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	2,921,610.000	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	2,200,000.000	1,488,190.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,000,000.000	4,299,700.000	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,480,000.000	561,467.600	
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	3,000,000.000	1,831,230.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	4,600,000.000	3,835,388.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	4,800,000.000	4,573,776.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,378,858.000	
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	3,600,000.000	2,950,560.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	3,000,000.000	2,390,970.000	
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,092,009.000	
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,100,000.000	3,882,577.000	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,000,000.000	896,610.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,940,883.000	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260924	3,200,000.000	3,218,336.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	4,600,000.000	4,670,242.000	
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	4,300,000.000	4,351,557.000	
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	3,200,000.000	3,367,136.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	700,000.000	665,238.000	
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,118,972.000	
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	1,200,000.000	1,158,540.000	
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	1,000,000.000	1,010,580.000	
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125	2,700,000.000	2,722,329.000	
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,258,287.470	
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	2,044,820.700	
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	2,031,817.060	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,496,391.120	
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,929,000.000	2,027,301.840	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	138,000.000	134,783.220	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,132,394.000	
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,290,316.500	
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,105,188.000	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	1,200,000.000	906,432.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,244,586.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	2,300,000.000	2,207,333.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,250,000.000	661,287.500	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,300,000.000	1,128,725.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	653,661.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	827,424.000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115	100,000.000	97,700.000	
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	600,000.000	528,852.000	
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,200,000.000	1,087,956.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	915,507.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,324,986.000	
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	670,698.000	
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	1,000,000.000	1,014,300.000	
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,213,973.700	
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,670,596.240	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,403,490.720	
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,899,201.150	
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	2,891,000.000	2,882,500.460	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,366,246.000	
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	2,386,000.000	2,364,478.280	
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,082,420.200	
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,048,220.640	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	774,758.160	
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,432,815.000	
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,508,142.700	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,572,400.500	
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,683,044.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,226,212.000	
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,077,572.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,584,119.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,284,312.900	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,464,964.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,957,797.000	
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,095,947.000	
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,179,700.000	
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,776,538.000	
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,283,542.000	
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,220,330.500	
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,240,695.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,813,540.000	
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,968,939.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,120,096.000	
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,665,337.000	
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,167,405.000	
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,900,000.000	1,689,708.000	
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	799,032.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	531,153.000	
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,772,396.000	
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,556,820.000	
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	2,200,000.000	1,527,922.000	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	1,067,704.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	660,000.000	437,943.000	
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	800,000.000	747,520.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,669,929.000	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260801	3,100,000.000	2,987,904.000	
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	868,430.000	
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,600,000.000	2,389,322.000	
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	580,616.000	
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	292,191.000	
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	800,000.000	807,736.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,546,208.000	
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,244,892.000	
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	200,000.000	201,736.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	1,500,000.000	1,608,855.000	
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115	3,300,000.000	3,340,953.000	
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	2,800,000.000	3,083,220.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	300,000.000	316,701.000	
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,546,680.000	
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	1,600,000.000	1,753,408.000	
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	800,000.000	885,768.000	
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415	500,000.000	509,805.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	965,754.000	
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,258,284.000	
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,303,553.000	
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	732,340.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915	900,000.000	923,931.000	
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	2,100,000.000	2,276,799.000	
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,597,635.000	
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	636,408.000	
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215	200,000.000	202,678.000	
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,000,000.000	1,036,990.000	
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,127,620.000	
		3.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260128	100,000.000	100,927.000	
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	400,000.000	412,732.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	700,000.000	737,709.000	
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	53,278.500	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	500,000.000	516,780.000	
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715	1,500,000.000	1,541,445.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260828	100,000.000	101,280.000	
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201	500,000.000	525,335.000	
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001	200,000.000	203,090.000	
		4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001	700,000.000	744,198.000	
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115	1,300,000.000	1,317,290.000	
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015	800,000.000	806,968.000	
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	1,254,000.000	1,408,630.740	
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,385,010.860	
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,156,577.900	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,644,952.040	
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,924,867.800	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,544,000.000	1,796,737.360	
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,610,493.120	
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,125,517.400	
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,606,439.100	
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	2,072,132.090	
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,418,578.020	
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	3,206,000.000	3,541,187.300	
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,291,768.640	
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,104,000.000	1,278,763.200	
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,031,070.040	
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	856,689.600	
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	705,718.220	
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	769,312.890	
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	973,329.630	
		2% IRISH TREASURY 20450218	931,000.000	839,063.750	
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,056,604.560	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	500,885.000	
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	770,960.000	
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	692,385.000	
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	714,172.500	
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	909,549.000	
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	476,502.000	
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	284,140.500	
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	479,075.000	
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	714,376.000	
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	685,992.000	
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	290,984.000	
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	86,325.000	
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	212,086.000	
		2.6% IRISH TREASURY 20341018	300,000.000	305,151.000	
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	911,550.750	
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,586,144.520	
		4.85% Austria Government Bond 20260315	300,000.000	310,194.000	
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	413,008.960	
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	760,364.640	
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	763,482.750	
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	397,441.300	
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	398,599.520	
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,040,624.080	
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	2,002,382.640	
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	2,724,719.010	
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	1,837,495.680	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,050,000.000	1,044,141.000	
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,590,181.800	
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,870,854.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,706,512.500	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,006,048.000	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,333,760.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,980,044.000	
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,813,116.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,542,336.000	
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	2,250,000.000	2,046,577.500	
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	3,800,000.000	3,492,124.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,316,185.600	
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,400,000.000	843,822.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	400,000.000	385,596.000	
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,243,208.000	
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	982,774.000	
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	486,995.000	
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,893,298.000	
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	358,416.500	
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,329,650.000	
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	700,000.000	542,059.000	
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	1,900,000.000	1,659,783.000	
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	424,200.000	
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	900,000.000	859,023.000	
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,839,411.000	
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,178,592.000	
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	3,600,000.000	3,355,164.000	
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	1,700,000.000	1,692,758.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,000,000.000	1,023,580.000	
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,600,000.000	2,694,796.000	
		2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260531	2,300,000.000	2,318,607.000	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	2,100,000.000	2,290,197.000	
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,598,055.000	
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	600,000.000	629,124.000	
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,704,260.000	
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	201,338.000	
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,000,000.000	1,101,780.000	
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031	1,600,000.000	1,688,704.000	
		3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730	400,000.000	413,960.000	
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131	200,000.000	202,892.000	
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,656,397.110	
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,976,091.480	
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,255,407.620	
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,358,760.960	
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,082,624.900	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,957,389.900	
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	1,655,705.400	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415	550,000.000	628,177.000	
		4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414	680,000.000	714,863.600	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20260721	840,000.000	851,482.800	
		3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215	630,000.000	684,967.500	
		2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017	1,300,000.000	1,306,084.000	
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215	470,000.000	545,298.700	
		2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418	720,000.000	706,543.200	
		1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615	1,000,000.000	995,420.000	
		0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018	900,000.000	818,505.000	
		0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015	620,000.000	599,056.400	
		0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012	550,000.000	460,938.500	
		1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412	530,000.000	332,961.900	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017	750,000.000	658,860.000	
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	520,000.000	394,903.600	
		1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716	570,000.000	543,751.500	
		3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618	500,000.000	539,100.000	
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020	630,000.000	648,043.200	
		3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612	240,000.000	261,084.000	
	ユーロ 小計			610,542,093.650 (96,624,391,741)	
国債証券 合計				319,553,739,746 [319,553,739,746]	
合計				319,553,739,746 [319,553,739,746]	

（注）1.　各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

2.　合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.　外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	282 銘柄	100%	47.5%
イギリス・ポンド	国債証券	61 銘柄	100%	5.2%
イスラエル・シュケル	国債証券	13 銘柄	100%	0.3%
オーストラリア・ドル	国債証券	27 銘柄	100%	1.2%
オフショア・人民元	国債証券	79 銘柄	100%	11.0%
カナダ・ドル	国債証券	41 銘柄	100%	1.9%
シンガポール・ドル	国債証券	21 銘柄	100%	0.4%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8 銘柄	100%	0.1%
デンマーク・クローネ	国債証券	7 銘柄	100%	0.2%
ニュージーランド・ドル	国債証券	15 銘柄	100%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	10 銘柄	100%	0.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	16 銘柄	100%	0.5%
マレーシア・リンギット	国債証券	29 銘柄	100%	0.5%
メキシコ・ペソ	国債証券	15 銘柄	100%	0.7%
ユーロ	国債証券	401 銘柄	100%	30.2%

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2024 年 12 月 30 日

Ⅰ	資産総額	928,337,409 円
Ⅱ	負債総額	1,029,504 円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	927,307,905 円
Ⅳ	発行済数量	552,428,535 口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6786 円

（参考）トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書

2024 年 12 月 30 日

Ⅰ	資産総額	431,783,605,199 円
Ⅱ	負債総額	14,239,153,946 円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	417,544,451,253 円
Ⅳ	発行済数量	203,873,244,351 口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0481 円

（参考）日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024 年 12 月 30 日

Ⅰ	資産総額	127,422,852,267 円
Ⅱ	負債総額	202,257,530 円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	127,220,594,737 円
Ⅳ	発行済数量	97,130,194,657 口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3098 円

（参考）外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024 年 12 月 30 日

Ⅰ	資産総額	708,622,749,220 円
Ⅱ	負債総額	625,196,470 円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	707,997,552,750 円
Ⅳ	発行済数量	97,816,242,760 口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2380 円

（参考）外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024 年 12 月 30 日

Ⅰ	資産総額	337,607,885,211 円
Ⅱ	負債総額	45,678,812 円
Ⅲ	純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	337,562,206,399 円
Ⅳ	発行済数量	89,726,141,857 口
Ⅴ	１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7621 円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典
ありません。

(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。

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

(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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。

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

(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

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

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

ａ．資本金の額

2024 年 12 月末日現在

資本金の額　　414 億 2,454 万 1,896 円

発行可能株式総数　799 万 9,980 株

発行済株式総数　　326 万 657 株

過去 5 年間における資本金の額の増減：2024 年 10 月 1 日 262 億 5,026 万 9,396 円増加しました。

ｂ．委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

②　投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ．商品会議

ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定します。

ロ．商品担当役員

商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ．運用会議

CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ．運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

ホ．リスクマネジメント会議

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

２【事業の内容及び営業の概況】

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

2024 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	91	340,875
追加型株式投資信託	791	30,692,916
株式投資信託　　合計	882	31,033,791
単位型公社債投資信託	77	144,018
追加型公社債投資信託	14	1,440,104
公社債投資信託　合計	91	1,584,122
総合計	973	32,617,913

３【委託会社等の経理状況】

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

　また、当社の中間財務諸表は、「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。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第282条及び第306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65期事業年度（2023年４月１日から2024年３月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

　また、第66期事業年度に係る中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。

３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

2024年５月27日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	間瀬　友未
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	渡部　啓太

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2024年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

強調事項

注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は2024年５月15日開催の株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注) 1.　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2.　XBRL データは監査の対象には含まれていません。

(1) 【貸借対照表】

（単位:百万円）

	前事業年度 (2023年３月31日)		当事業年度 (2024年３月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		1,982		4,813
有価証券		346		503
前払費用		393		481
未収委託者報酬		12,525		16,513
未収収益		47		78
関係会社短期貸付金		22,100		23,400
その他		59		88
流動資産計		37,455		45,878
固定資産				
有形固定資産	※1	196	※1	176
建物		3		2
器具備品		193		174
無形固定資産		1,482		1,342
ソフトウェア		1,351		1,063
ソフトウェア仮勘定		131		279
投資その他の資産		13,824		13,660
投資有価証券		8,260		8,448
関係会社株式		3,475		3,475
出資金		177		177
長期差入保証金		1,066		1,021
繰延税金資産		824		524
その他		20		12
固定資産計		15,503		15,180
資産合計		52,959		61,058

（単位:百万円）

	前事業年度 （2023年３月31日）		当事業年度 （2024年３月31日）	
負債の部				
流動負債				
預り金		101		158
未払金		5,874		6,187
未払収益分配金		38		39
未払償還金		12		12
未払手数料		4,525		5,849
その他未払金	※2	1,297	※2	285
未払費用		3,987		5,035
未払法人税等		560		3,842
未払消費税等		327		872
賞与引当金		692		1,048
その他		2		1
流動負債計		11,545		17,146
固定負債				
退職給付引当金		2,276		2,227
役員退職慰労引当金		51		62
その他		0		－
固定負債計		2,329		2,289
負債合計		13,874		19,435
純資産の部				
株主資本				
資本金		15,174		15,174
資本剰余金				
資本準備金		11,495		11,495
資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金				
利益準備金		374		374
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		11,505		13,048
利益剰余金合計		11,879		13,422
株主資本合計		38,549		40,092
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		534		1,530
評価・換算差額等合計		534		1,530
純資産合計		39,084		41,623
負債・純資産合計		52,959		61,058

(2) 【損益計算書】

（単位:百万円）

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	69,845	76,221
その他営業収益	559	717
営業収益計	70,405	76,939
営業費用		
支払手数料	29,405	31,497
広告宣伝費	662	947
調査費	9,638	10,709
調査費	1,469	1,700
委託調査費	8,169	9,009
委託計算費	1,783	1,783
営業雑経費	1,658	2,285
通信費	181	163
印刷費	468	514
協会費	51	51
諸会費	17	18
その他営業雑経費	939	1,538
営業費用計	43,147	47,224
一般管理費		
給料	5,788	6,601
役員報酬	317	483
給料・手当	4,369	4,543
賞与	409	527
賞与引当金繰入額	692	1,048
福利厚生費	874	969
交際費	66	96
旅費交通費	95	192
租税公課	476	508
不動産賃借料	1,300	1,269
退職給付費用	488	334
役員退職慰労引当金繰入額	38	6
固定資産減価償却費	625	478
諸経費	2,193	1,888
一般管理費計	11,946	12,346
営業利益	15,310	17,368

（単位:百万円）

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業外収益		
投資有価証券売却益	286	220
受取配当金	25	40
有価証券償還益	150	32
その他	146	93
営業外収益計	608	388
営業外費用		
有価証券償還損	2	196
投資有価証券売却損	244	1
その他	31	18
営業外費用計	277	215
経常利益	15,642	17,540
特別損失		
システム刷新関連費用	－	153
投資有価証券評価損	257	132
関係会社整理損失	229	－
特別損失計	486	286
税引前当期純利益	15,155	17,253
法人税、住民税及び事業税	4,589	5,533
法人税等調整額	248	△139
法人税等合計	4,838	5,394
当期純利益	10,317	11,859

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	13,925	14,299	40,969
当期変動額						
剰余金の配当	－	－	－	△ 12,737	△ 12,737	△ 12,737
当期純利益	－	－	－	10,317	10,317	10,317
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	△ 2,419	△ 2,419	△ 2,419
当期末残高	15,174	11,495	374	11,505	11,879	38,549

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	971	971	41,941
当期変動額			
剰余金の配当	－	－	△ 12,737
当期純利益	－	－	10,317
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△ 436	△ 436	△ 436
当期変動額合計	△ 436	△ 436	△ 2,856
当期末残高	534	534	39,084

当事業年度（自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	15,174	11,495	374	11,505	11,879	38,549
当期変動額						
剰余金の配当	－	－	－	△ 10,316	△ 10,316	△ 10,316
当期純利益	－	－	－	11,859	11,859	11,859
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	1,543	1,543	1,543
当期末残高	15,174	11,495	374	13,048	13,422	40,092

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	534	534	39,084
当期変動額			
剰余金の配当	－	－	△ 10,316
当期純利益	－	－	11,859
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	995	995	995
当期変動額合計	995	995	2,538
当期末残高	1,530	1,530	41,623

注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

（２）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10～18 年
器具備品	４～20 年

（２）無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準

（１）賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

（３）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

（重要な会計上の見積り）

該当事項はありません。

（表示方法の変更）

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」のその他に表示していた 171 百万円は、「受取配当金」25 百万円、「その他」146 百万円として組替えております。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2023 年３月 31 日）	当事業年度 （2024 年３月 31 日）
建物	38 百万円	39 百万円
器具備品	296 百万円	308 百万円

※２　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 （2023 年３月 31 日）	当事業年度 （2024 年３月 31 日）
未払金	1,178 百万円	236 百万円

３　保証債務

前事業年度（2023 年３月 31 日）

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,112 百万円に対して保証を行っております。

当事業年度（2024 年３月 31 日）

子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,354 百万円に対して保証を行っております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	－	－	2,608
合　　計	2,608	－	－	2,608

２．配当に関する事項

（１）　配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 総額（百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2022年６月23日 定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年 ３月31日	2022年 ６月24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

2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①剰余金の配当の総額　10,316百万円
②配当の原資　利益剰余金
③１株当たり配当額　3,955円
④基準日　2023年３月31日
⑤効力発生日　2023年６月27日

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	－	－	2,608
合　　計	2,608	－	－	2,608

２．配当に関する事項

（１）　配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額（百万円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2023年６月26日 定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年 ３月31日	2023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

2024 年６月 19 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①剰余金の配当の総額　11,858百万円
②配当の原資　利益剰余金
③１株当たり配当額　4,546円
④基準日　2024年３月31日
⑤効力発生日　2024年６月20日

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

（ｉ）為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

（ⅱ）価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。

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

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

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

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

前事業年度（2023 年３月 31 日）

（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券	57	7,882	－	7,939
資産合計	57	7,882	－	7,939

当事業年度（2024 年３月 31 日）

（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券	144	8,141	－	8,285
資産合計	144	8,141	－	8,285

（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

（単位：百万円）

区分	前事業年度	当事業年度
非上場株式	666	666
子会社株式	1,448	1,448
関連会社株式	2,027	2,027

（有価証券関係）

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2023年３月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額　1,448百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,027百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2024年３月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額　1,448百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,027百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券

前事業年度（2023年３月31日）

	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
（１）株式	57	55	1
（２）その他	5,084	3,923	1,161
小計	5,141	3,978	1,163
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,798	3,190	△392
小計	2,798	3,190	△392
合計	7,939	7,168	△771

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　666百万円）については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（2024年３月31日）

	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
（１）株式	144	55	89
（２）その他	6,597	4,268	2,329
小計	6,742	4,323	2,419
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,543	1,756	△213
小計	1,543	1,756	△213
合計	8,285	6,079	2,205

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　666百万円）については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．売却したその他有価証券

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

種類	売却額 （百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
（１）株式	－	－	－
（２）その他			
証券投資信託	2,359	296	244
合計	2,359	296	244

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

種類	売却額 （百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
（１）株式	－	－	－
（２）その他			
証券投資信託	1,455	220	1
合計	1,455	220	1

４．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、証券投資信託について257百万円、関係会社株式について229百万円の減損処理を行っております。

当事業年度において、証券投資信託について132百万円の減損処理を行っております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しております。

２．確定給付制度

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
退職給付債務の期首残高	2,399百万円	2,276百万円
勤務費用	150	138
退職給付の支払額	△ 322	△ 266
その他	48	78
退職給付債務の期末残高	2,276	2,227

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

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務	2,276 百万円	2,227 百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,276	2,227
退職給付引当金	2,276	2,227
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,276	2,227

（３）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
勤務費用	150 百万円	138 百万円
その他	153	9
確定給付制度に係る退職給付費用	303	147

（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度184百万円、当事業年度187百万円であります。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（単位：百万円）

	前事業年度 （2023年３月31日）	当事業年度 （2024年３月31日）
繰延税金資産		
退職給付引当金	697	681
賞与引当金	182	262
投資有価証券評価損	177	204
未払事業税	114	197
関係会社株式評価損	155	155
出資金評価損	94	94
システム関連費用	68	25
その他	309	289
繰延税金資産小計	1,799	1,910
評価性引当額	△ 459	△ 486
繰延税金資産合計	1,339	1,424
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△ 356	△ 740
連結法人間取引（譲渡益）	△ 159	△ 159
繰延税金負債合計	△ 515	△ 899
繰延税金資産の純額	824	524

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

前事業年度（2023年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

当事業年度（2024年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（収益認識関係）

（１）　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が 76,221 百万円、その他 717 百万円であります。

（２）　収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

（３）　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

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

［関連情報］

１．サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

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

３．主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	㈱大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 100.0	あり	経営管理	資金の貸付 利息の受取（注）	17,100 0	関係会社短期貸付金 －	22,100 －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	㈱大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 100.0	あり	経営管理	資金の貸付 利息の受取（注）	11,100 0	関係会社短期貸付金 －	23,400 －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

（イ）財務諸表提出会社の子会社

前事業年度（自　2022 年４月１日　至　2023 年３月 31 日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有 直接100.0	経営管理	債務保証（注）	2,112	－	－

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有 直接100.0	経営管理	債務保証（注）	2,354	－	－

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売	証券投資信託の代行手数料（注2）	13,072	未払手数料	2,663
						本社ビルの管理	不動産の賃借料（注3）	1,062	長期差入保証金	1,054
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守（注4）	883	未払費用	81

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注２）証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

（注３）差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

（注４）ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

当事業年度（自　2023 年４月１日　至　2024 年３月 31 日）

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
同一の親会社をもつ会社	大和証券㈱	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	－	証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理	証券投資信託の代行手数料（注２） 不動産の賃借料（注３）	13,749 1,030	未払手数料 長期差入保証金	3,491 1,010
同一の親会社をもつ会社	㈱大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	－	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守（注４）	902	未払費用	87

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（注２）　証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

（注３）　差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

（注４）　ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

２.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）		当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）	
１株当たり純資産額	14,983.42円	１株当たり純資産額	15,956.63円
１株当たり当期純利益	3,955.35円	１株当たり当期純利益	4,546.57円

（注１）　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
当期純利益（百万円）	10,317	11,859
普通株式の期中平均株式数（株）	2,608,525	2,608,525

（重要な後発事象）
（株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行）

2024年5月15日開催の株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行を決議いたしました。条件等は次のとおりであります。

募集等の方法	第三者割当
発行する株式の種類及び数	普通株式　652,132株
払込金額	1株につき80,506円
払込金額の総額	52,500,538,792円
増加する資本金の金額	26,250,269,396円
払込期日	2024年7月1日（予定）
資金の使途	投融資及び運転資金に充当する予定であります。
新株式発行前の発行済株式総数に対する議決権比率	株式会社大和証券グループ本社：100％
新株式発行後の発行済株式総数に対する議決権比率	株式会社大和証券グループ本社：80％ 株式会社かんぽ生命保険：20％

独立監査人の中間監査報告書

2024 年 11 月 25 日

大和アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	渡部　啓太
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員	公認会計士	松田　好弘

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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、大和アセットマネジメント株式会社の2024年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）の経営成績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、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、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。

強調事項

注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は2024年10月１日付で株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行を実施している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる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。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

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、企業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、監査役及び監査役会に対して、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

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

以　上

(注) 1.　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2.　XBRL データは監査の対象には含まれていません。

中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

（単位：百万円）

		当中間会計期間 （2024年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金・預金		4,555
有価証券		1,271
未収委託者報酬		18,273
関係会社短期貸付金		16,900
その他		916
流動資産合計		41,916
固定資産		
有形固定資産	※１	60
無形固定資産		
ソフトウエア		878
その他		346
無形固定資産合計		1,225
投資その他の資産		
投資有価証券		9,666
関係会社株式		3,414
繰延税金資産		748
その他		1,095
投資その他の資産合計		14,924
固定資産合計		16,211
資産合計		58,128

（単位：百万円）

		当中間会計期間 （2024年９月30日）
負債の部		
流動負債		
未払金		6,580
未払費用		5,540
未払法人税等		4,405
賞与引当金		910
その他	※２	1,107
流動負債合計		18,545
固定負債		
退職給付引当金		2,270
役員退職慰労引当金		55
固定負債合計		2,325
負債合計		20,870
純資産の部		
株主資本		
資本金		15,174
資本剰余金		
資本準備金		11,495
資本剰余金合計		11,495
利益剰余金		
利益準備金		374
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		8,774
利益剰余金合計		9,148
株主資本合計		35,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		1,438
評価・換算差額等合計		1,438
純資産合計		37,257
負債・純資産合計		58,128

（２）中間損益計算書

（単位：百万円）

		当中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業収益		
委託者報酬		44,508
その他営業収益		483
営業収益合計		44,992
営業費用		
支払手数料		18,092
その他営業費用		9,300
営業費用合計		27,392
一般管理費	※１	6,708
営業利益		10,890
営業外収益	※２	281
営業外費用	※３	21
経常利益		11,150
特別利益	※４	491
特別損失	※５	154
税引前中間純利益		11,487
法人税、住民税及び事業税		4,086
法人税等調整額		△183
中間純利益		7,584

（３）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　2024 年４月１日 至　2024 年９月 30 日）

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	13,048	13,422	40,092
当中間期変動額						
剰余金の配当	－	－	－	△11,858	△11,858	△11,858
中間純利益	－	－	－	7,584	7,584	7,584
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	－	－	－	－	－	－
当中間期変動額合計	－	－	－	△4,274	△4,274	△4,274
当中間期末残高	15,174	11,495	374	8,774	9,148	35,818

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,530	1,530	41,623
当中間期変動額			
剰余金の配当	－	－	△11,858
中間純利益	－	－	7,584
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△91	△91	△91
当中間期変動額合計	△91	△91	△4,365
当中間期末残高	1,438	1,438	37,257

注記事項
（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。

（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10～18年
器具備品	４～20年

（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当中間会計期間末要支給額を計上しております。

（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

５．その他中間財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

当社は株式会社大和証券グループ本社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しておりましたが、2024 年 10 月 1 日の第三者割当増資により、株式会社大和証券グループ本社の 100％子会社ではなくなったため、株式会社大和証券グループ本社を通算親法人とするグループ通算制度から離脱しています。

（中間貸借対照表関係）

※１　減価償却累計額

	当中間会計期間 (2024 年９月 30 日現在)
有形固定資産	358百万円

※２　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、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

３　保証債務

当中間会計期間（2024年９月30日現在）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,340百万円に対して保証を行っております。

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額

	当中間会計期間 （自　2024年４月　１日 至　2024年９月30日）
有形固定資産	9百万円
無形固定資産	211百万円

※２　営業外収益の主要項目

	当中間会計期間 （自　2024年４月　１日 至　2024年９月30日）
投資有価証券売却益	184百万円
有価証券償還益	45百万円
受取配当金	27百万円

※３　営業外費用の主要項目

	当中間会計期間 （自　2024年４月　１日 至　2024年９月30日）
為替差損	17百万円

※４　特別利益の項目

	当中間会計期間 （自　2024年４月　１日 至　2024年９月30日）
投資有価証券売却益	380百万円
固定資産売却益	
美術品	83百万円
ゴルフ会員権	26百万円

※５　特別損失の項目

	当中間会計期間 （自　2024年４月　１日 至　2024年９月30日）
固定資産売却損	
美術品	85百万円
ゴルフ会員権	15百万円
投資有価証券評価損	53百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　（単位：千株）

	当事業年度期首株式数	当中間会計期間増加株式数	当中間会計期間減少株式数	当中間会計期間末株式数
発行済株式				
普通株式	2,608	－	－	2,608
合計	2,608	－	－	2,608

２．配当に関する事項
配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年６月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年３月31日	2024年６月20日

（金融商品関係）
当中間会計期間（2024年９月30日）

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

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。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）時価をもって中間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）

	中間貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券	1,602	8,991	－	10,594
資産合計	1,602	8,991	－	10,594

（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

（単位：百万円）

区分	当中間会計期間
非上場株式	342
子会社株式	1,386
関連会社株式	2,027

（有価証券関係）

当中間会計期間（2024年９月30日）

１．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,386百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　2,027百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券

	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
（１）株式	123	55	67
（２）その他	6,715	4,477	2,238
小計	6,838	4,532	2,306
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	3,756	3,988	△232
小計	3,756	3,988	△232
合計	10,594	8,520	2,073

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　342百万円）については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（収益認識関係）

（１）　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が 44,508 百万円、その他 483 百万円であります。

（２）　収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

（３）　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

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

［関連情報］

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

２.地域ごとの情報

（１）営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

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

３.主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30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］

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30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］

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

当中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）	
１株当たり純資産額	14,283.03円
１株当たり中間純利益	2,907.52円

（注１）　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注２）　１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

当中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）	
中間純利益(百万円)	7,584
普通株式に係る中間純利益(百万円)	7,584
普通株主に帰属しない金額(百万円)	－
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525

（重要な後発事象）

（株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行）

2024年5月15日開催の株主総会及び2024年6月27日開催の臨時株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行について決議し、2024年10月1日付で払込手続きが完了いたしました。

募集等の方法	第三者割当
発行する株式の種類及び数	普通株式　652,132株
払込金額	1株につき80,506円
払込金額の総額	52,500,538,792円
増加する資本金の金額	26,250,269,396円
払込日	2024年10月1日
資金の使途	投融資及び運転資金に充当する予定であります。
新株式発行前の発行済株式総数に対する議決権比率	株式会社大和証券グループ本社：100％
新株式発行後の発行済株式総数に対する議決権比率	株式会社大和証券グループ本社：80％ 株式会社かんぽ生命保険：20％

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

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

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

ａ．定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024 年 5 月 15 日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき 2024 年 10 月 1 日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。

ｂ．訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

追加型証券投資信託

（ダイワライフスタイル２５）

約　　款

大和アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

約款第21条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として、上記の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。

② 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、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。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の20%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の65%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の 5%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の10%

また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

③ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

④ 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。

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

(3) 投資制限

① 株式への実質投資割合の制限

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）および株式を組入可能な投資信託証券（上記に掲げる各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、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

② 新株引受権証券等への実質投資割合の制限

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③ 投資信託証券への実質投資割合の制限

投資信託証券（上記に掲げる各マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合の制限

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合の制限

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥ 外貨建資産への実質投資割合の制限

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

⑦ 有価証券先物取引等の範囲

有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行ないます。

⑧　スワップ取引の範囲

スワップ取引は、約款第26条の範囲で行ないます。

⑨　金利先渡取引および為替先渡取引の範囲

金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行ないます。

３．収益分配方針

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

②　原則として、配当等収益等を中心に分配します。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があります。

③　留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

追加型証券投資信託
（ダイワライフスタイル２５）
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、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
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。
（信託事務の委託）
第 1条の2　受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（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。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②　前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
（信託の目的および金額）
第 2条　委託者は、金1,000万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。
（信託金の限度額）
第 3条　委託者は、受託者と合意のうえ、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
②　追加信託が行なわれたときは、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、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第 4条　この信託の期間は、信託契約締結日から第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56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 5条　この信託にかか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 6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7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 7条　委託者は、第2条の規定による受益権については1,000万口に、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8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、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第 8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、当該追加信託にかか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を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権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32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。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第 9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10条　この信託の受益権は、2007年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社

債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、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7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2006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、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が2007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2007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。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）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。）および登録金融機関（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。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）に当該申請の手続を委任することができます。

（受益権の設定にかかる受託者の通知）

第11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かか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12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として委託者が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。

② 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める積立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限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができます。

③ 前項の取得申込者は指定販売会社に、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かかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第5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かかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

④ 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に、委託者が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。

⑤ 第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、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43条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

第13条　（削　　除）

（受益権の譲渡にかかる記載または記録）

第14条　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、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かかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託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15条　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。

第16条　（削　　除）

第17条　（削　　除）

第18条　（削　　除）

第19条　（削　　除）

（有価証券および金融商品の指図範囲等）

第20条　委託者は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号から第4号までに掲げる親投資信託（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の第5号から第25号までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックス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. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第5号から第15号までの証券または証書の性質を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
20. 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。）
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 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。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
24. 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
25. 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16号および第20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18号の証券のうち投資法人債券ならびに第16号および第20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17号の証券および第18号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

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

③ 第1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には、委託者は、信託金を前項第1号から第4号までの金融商品により運用することの指図ができます。

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な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、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤ 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株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥ 委託者は、取得時において信託財産に属する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、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

⑦ 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新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑧ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨ 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投資信託証券（上場投資信託

証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（受託者の自己または利害関係人等との取引）

第20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、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。以下この条および第33条において同じ。）、第33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20条第1項および第2項に定める資産への投資を、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限り行なうことができます。

②　前項の取扱いは、第24条から第27条まで、第29条、第32条、第38条から第40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21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22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、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

②　前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

（同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限）

第23条　委託者は、信託財産に属する同一銘柄の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当該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、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（信用取引の指図範囲）

第24条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引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、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図および範囲）

第25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。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範

囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第20条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の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次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

③ 委託者は、わが国の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取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第20条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第20条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

（スワップ取引の運用指図および範囲）

第26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。

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4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 スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上

記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④　前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤　スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

⑥　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および範囲）

第27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4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　金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

④　前項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤　為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

⑥　前項においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

⑧　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。

（デリバティブ取引等にかかる投資制限）

第27条の2　委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な

方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第28条　委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（有価証券の貸付けの指図および範囲）

第29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けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

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、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③　委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

（外貨建資産への投資制限）

第30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、信託財産の純資産総額の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、有価証券の値上がり等により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31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。

（外国為替予約取引の指図および範囲）

第32条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産と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（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。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

（信用リスク集中回避のための投資制限）

第32条の2　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託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。

（信託業務の委託等）

第33条　受託者は、委託者と協議のうえ、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かかる実績等に照らし、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. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の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. 信託財産の保存にかかる業務
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かかる業務
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

第34条　（削　　除）

（混蔵寄託）

第35条　金融機関または第一種金融商品取引業者（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第一種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第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

第36条　（削　　除）

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第37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売却等の指図）

第38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かか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39条　委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金および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40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、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

②　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

③　収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第41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42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かかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、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43条　この信託の計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、2000年4月28日から2000年11月30日までとします。
②　前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
（信託財産に関する報告）
第44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。
（信託事務の諸費用および監査報酬）
第45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ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（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。
②　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
（信託報酬等の額および支弁の方法）
第46条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第43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70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カ月終了日（6カ月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき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項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
（収益の分配方式）
第47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、貸付有価証券にかか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かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、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かか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。なお、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、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48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49条第3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49条第4項に規定する支払開始日までに、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。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第49条　収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、2007年1月4日以降においても、第50条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、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指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第10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 償還金は、信託終了日後1カ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かかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。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、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に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カ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。

④ 一部解約金は、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営業日目から受益者に支払います。

⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとします。

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、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。

（収益分配金および償還金の時効）

第50条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については前条第3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。

（信託契約の一部解約）

第51条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者または指定販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。）をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。

② 2007年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、2007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、2007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かか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、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に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以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第4項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第51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かかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、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52条　委託者は、第4条の規定による信託終了前に、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくは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、受託者と合意のうえ、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ます。

②　委託者は、前項の事項について、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かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかか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2分の1を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑤　委託者は、この信託契約の解約をし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知られたる受益者に対して交付します。ただし、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　第3項から前項までの規定は、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には適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第53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57条の規定に従います。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第54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57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55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56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57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57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、受託者と合意のうえ、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かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかか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2分の1を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤　委託者は、当該信託約款の変更をし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知られたる受益者に対して交付します。ただし、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57条の2　第52条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行なう場合において、第52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。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第57条の3　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項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項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、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第58条　委託者が受益者に対してする公告は、2008年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、2008年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

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

②　2008年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第59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。

（付　　則）

第 1条　この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「積立投資約款」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、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第 2条　第49条第6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　2006年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条（受益証券の種類）から第19条（受益証券の再交付の費用）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27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。）までの期間にかか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、その取り決めにかか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。

第 5条　第27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かか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かかる外国為替相場と当該先物外国為替

取引にかか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、その取り決めにかか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かか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かか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。

2000年 4月28日

委託者　　大和アセットマネジメント株式会社

受託者　　三井住友信託銀行株式会社