

GSグローバル・ビッグデータ投資戦略

Aコース（為替ヘッジあり）

Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式

第10期（決算日2026年3月10日）

作成対象期間：2025年3月11日～2026年3月10日

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）」は、このたび、第10期の決算を行いました。本ファンドは、日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、ビッグデータやAI（人工知能）を活用した独自開発の計量モデルを用いて多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。今期の運用経過等について、以下のとおりご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

〒105-5543
東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー
お問合せ先：03-4587-6000（代表）
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
www.gsam.co.jp

Aコース（為替ヘッジあり）

第10期末（2026年3月10日）		第10期	
基準価額	20,480円	騰落率	16.4%
純資産総額	19,452百万円	分配金合計	0円

Bコース（為替ヘッジなし）

第10期末（2026年3月10日）		第10期	
基準価額	34,112円	騰落率	29.8%
純資産総額	148,445百万円	分配金合計	0円

（注）騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

本ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則として無期限
運用方針	主として日本を含む先進国の株式を主要投資対象とし、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時にポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行う投資信託証券への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象	<p>本ファンド</p> <p>以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. ①ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ ・アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー ②ゴールドマン・サックス US\$リキッド・リザーブズ・ファンド
指定投資信託証券①	日本を含む先進国の株式および株式関連証券
指定投資信託証券②	米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券
運用方法・組入制限	<p>①外貨建資産については、Aコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行い、Bコースでは、原則として対円での為替ヘッジは行いません。</p> <p>②投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。</p> <p>③株式への直接投資は行いません。</p>
分配方針	原則として毎計算期末（毎年3月10日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金を決定します。

GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）

（以下、「Aコース（為替ヘッジあり）」といいます。）

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 引 前 分 配 金	期 騰 落 中 率	参 考 指 標	期 騰 落 中 率	投 資 信 託 証 券 比 率	純 資 産 額
6期(2022年3月10日)	14,470	0	4.5	16,187	7.6	99.1	23,584
7期(2023年3月10日)	13,944	0	△ 3.6	15,197	△ 6.1	98.9	19,966
8期(2024年3月11日)	16,755	0	20.2	18,292	20.4	96.8	20,659
9期(2025年3月10日)	17,591	0	5.0	19,617	7.2	97.1	18,840
10期(2026年3月10日)	20,480	0	16.4	22,518	14.8	98.5	19,452

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 参考指標(MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ・ベース))は、2017年2月24日を10,000として指数化しております。

■当期中の基準価額と市況推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 標	騰 落 率	投 資 信 託 証 券 比 率
(期 首) 2025年3月10日	17,591	—	19,617	—	97.1
3月末	17,155	△ 2.5	19,066	△ 2.8	99.0
4月末	16,799	△ 4.5	18,869	△ 3.8	95.8
5月末	18,007	2.4	19,990	1.9	100.0
6月末	18,538	5.4	20,617	5.1	101.2
7月末	18,921	7.6	21,141	7.8	103.2
8月末	19,352	10.0	21,562	9.9	100.0
9月末	19,946	13.4	22,000	12.1	100.6
10月末	20,604	17.1	22,547	14.9	103.8
11月末	20,373	15.8	22,496	14.7	101.6
12月末	20,756	18.0	22,795	16.2	100.8
2026年1月末	21,112	20.0	23,061	17.6	98.6
2月末	21,378	21.5	23,214	18.3	99.2
(期 末) 2026年3月10日	20,480	16.4	22,518	14.8	98.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 参考指標(MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ・ベース))は、2017年2月24日を10,000として指数化しております。

GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）

（以下、「Bコース（為替ヘッジなし）」といいます。）

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 引 前 分 配 金	期 騰 落 中 率	参 考 指 標	期 騰 落 中 率	投 資 信 託 証 券 比 率	純 資 産 額
6期(2022年3月10日)	15,569	0	9.7	17,531	12.6	98.5	97,601
7期(2023年3月10日)	17,618	0	13.2	19,599	11.8	99.1	97,753
8期(2024年3月11日)	24,024	0	36.4	26,981	37.7	98.5	119,065
9期(2025年3月10日)	26,280	0	9.4	30,361	12.5	99.3	123,947
10期(2026年3月10日)	34,112	0	29.8	38,943	28.3	98.5	148,445

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 参考指標(MSCIワールド・インデックス(円ベース))は、2017年2月24日を10,000として指数化しております。

■当期中の基準価額と市況推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 標	騰 落 率	投 資 信 託 証 券 比 率
(期 首) 2025年3月10日	26,280	—	30,361	—	99.3
3月末	26,015	△ 1.0	30,106	△ 0.8	99.8
4月末	24,676	△ 6.1	28,662	△ 5.6	99.6
5月末	26,787	1.9	30,856	1.6	100.1
6月末	27,943	6.3	32,163	5.9	100.1
7月末	29,292	11.5	33,794	11.3	100.3
8月末	29,682	12.9	34,240	12.8	100.2
9月末	31,052	18.2	35,397	16.6	99.8
10月末	33,099	25.9	37,532	23.6	99.9
11月末	33,327	26.8	38,041	25.3	99.3
12月末	34,147	29.9	38,727	27.6	99.6
2026年1月末	34,367	30.8	38,695	27.5	99.9
2月末	35,243	34.1	39,711	30.8	99.9
(期 末) 2026年3月10日	34,112	29.8	38,943	28.3	98.5

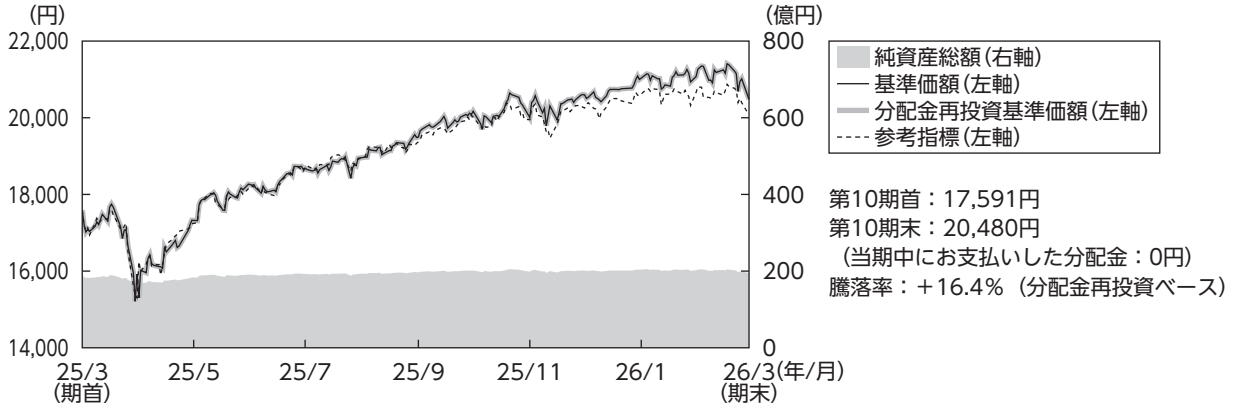
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 参考指標(MSCIワールド・インデックス(円ベース))は、2017年2月24日を10,000として指数化しております。

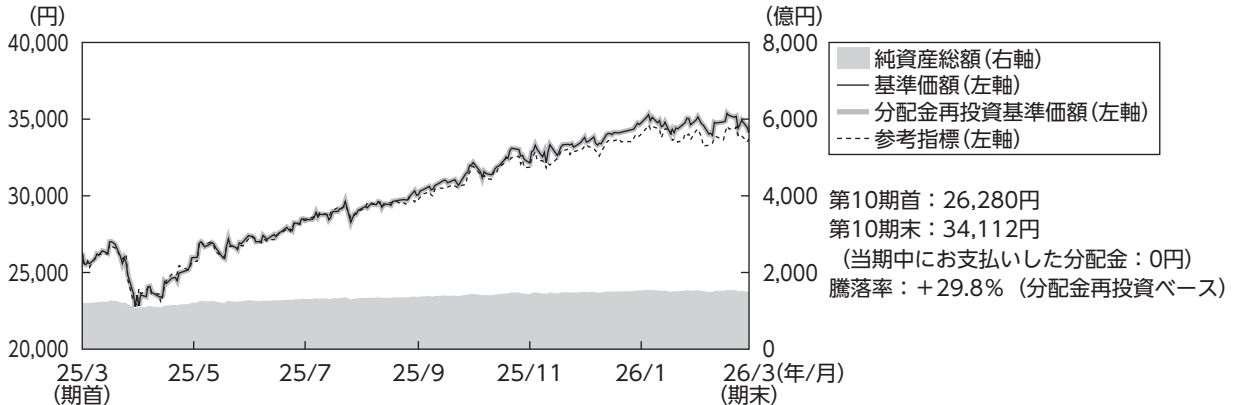
■運用経過

◆基準価額等の推移について（2025年3月11日～2026年3月10日）

○Aコース（為替ヘッジあり）



○Bコース（為替ヘッジなし）



（注1）参考指標は、Aコース（為替ヘッジあり）はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ・ベース）、Bコース（為替ヘッジなし）はMSCIワールド・インデックス（円ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

（注2）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注3）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（注4）分配金再投資基準価額、参考指標は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

（注5）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

◆基準価額の主な変動要因

- Aコース（為替ヘッジあり）の基準価額は、期首の17,591円から2,889円上昇し、期末には20,480円となりました。
- Bコース（為替ヘッジなし）の基準価額は、期首の26,280円から7,832円上昇し、期末には34,112円となりました。
(以下、2ファンドを総称して「本ファンド」ということがあります。)

上昇要因

国別配分がプラス寄与になったこと、銘柄選択の4つの投資テーマすべてがプラス寄与となったことが、上昇要因となりました。また、世界的な株式市場の上昇、Bコース（為替ヘッジなし）においては米ドルなどが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

Aコース（為替ヘッジあり）においては、為替ヘッジコストが基準価額の下落要因となりました。

◆投資環境について

＜世界株式市場＞

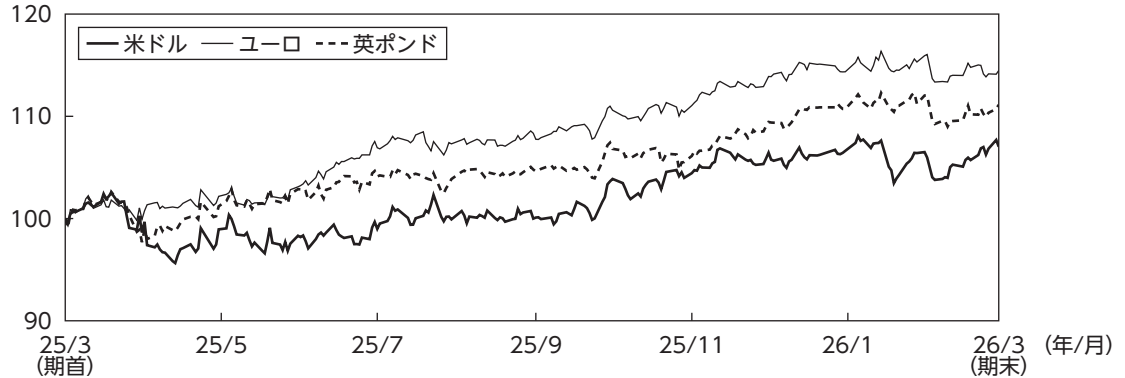
当期の世界株式市場（現地通貨ベース）は上昇しました。

2025年3月後半は、米国の関税政策への警戒感から不安定な値動きとなり、主要指数は下落しました。4月は、トランプ政権が一部相互関税の発動を延期したことで、月後半に反発しました。5月は、米中通商交渉の進展期待が相場を支え、長期金利の低下に伴う押し目買いも活発に見られました。6月は、通商協議の進展期待と利下げ観測を背景に、S & P 500やナスダック総合指数などが最高値を更新しました。7月は、「サマーラリー（夏場の株高）」という季節性のアノマリー（経験則）により、上昇基調で推移しました。8月は、企業決算の底堅さや関税リスクの後退により堅調に推移し、市場の最高値圏を維持しました。9月は、予防的利下げへの期待とAI（人工知能）需要が相場を牽引した一方、割高感を懸念する声もあがりました。10月は、前半に調整局面があったものの、後半はAIブームを背景としたハイテク株の買い戻しで上昇基調を維持しました。11月は、ハイテク株を中心に持ち高調整の売りが広がり、後半にかけて下落基調となりました。12月は、米CPI（消費者物価指数）がインフレ鈍化を示し、利下げ期待から再び買いが優勢となりました。2026年1月は、年初に伴う新たな投資資金の流入と、堅調な雇用統計を背景に底堅い展開が続きました。2月は、企業の通期決算発表が相次ぐなか、業績見通しの明暗によって個別銘柄の選別色が強まる展開となりました。3月上旬は、イスラエルおよび米国のイラン攻撃を受け原油価格が高騰するなか、株式市場ではリスクオフの動きが強まりました。

<外国為替市場>

米ドルおよび英ポンド、ユーロなどは円に対して上昇しました。

○為替レート（対円）の推移



出所：三菱UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値（TTMレート）

(注) 各通貨は期首を100として指数化しています。

<短期金融市場>

米国T-Bill 1カ月は前期末の4.3%から3.7%まで低下して期末を迎えました。

◆ポートフォリオについて

<本ファンド>

本ファンドは、ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオおよびゴールドマン・サックスUS \$リキッド・リザーブズ・ファンドを主要投資対象とし、期を通じてゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオを概ね高位に組入れることで、日本を含む先進国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行いました。また、Aコース（為替ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめざしました。

<ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ>

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、ビッグデータやAI（人工知能）を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざしました。

当期においては、国別配分と銘柄選択がともにプラス寄与となりました。銘柄選択では、財務諸表などの伝統的なデータに加え、ニュース記事やウェブ・アクセス量などの非伝統的データも活用し、4つの投資テーマを通じた多面的な評価基準に基づいて投資対象銘柄の評価を行います。当期は、投資テーマ「テーマおよびトレンド」、「センチメント」、「ファンダメンタル・ミスプライス」、「ハイクオリティ・ビジネス」のすべてがプラス寄与となりました。

<ゴールドマン・サックスUS \$リキッド・リザーブズ・ファンド>

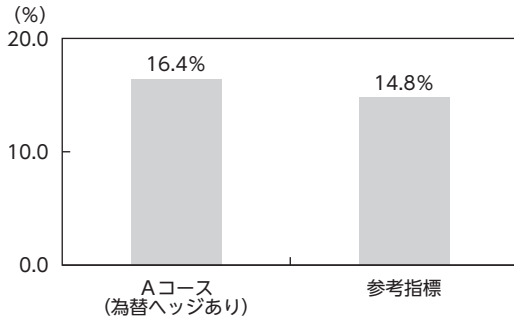
主として米ドル建ての短期金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつつ、米ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

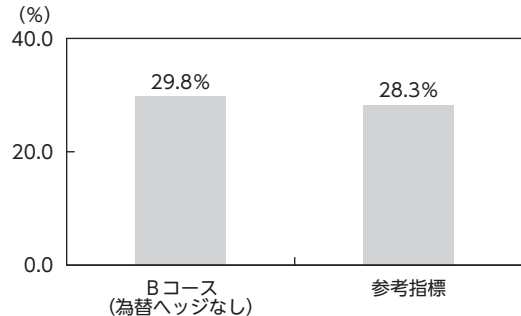
本ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、本ファンドの基準価額と参考指標の騰落率の対比です。

<当期の基準価額と参考指標の対比（騰落率）>

○Aコース（為替ヘッジあり）



○Bコース（為替ヘッジなし）



(注1) 各コースの基準価額の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

(注2) 参考指標は、Aコース（為替ヘッジあり）はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ・ベース）、Bコース（為替ヘッジなし）はMSCIワールド・インデックス（円ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

当期のAコース（為替ヘッジあり）のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、+16.4%となった一方、参考指標のパフォーマンスは+14.8%となりました。Bコース（為替ヘッジなし）のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、+29.8%となった一方、参考指標のパフォーマンスは+28.3%となりました。

◆分配金について

収益分配金（1万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、当期は、Aコース（為替ヘッジあり）およびBコース（為替ヘッジなし）の分配は行わないこととしました。収益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

今後の運用方針について

<本ファンド>

今後も引き続き、ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオおよびゴールドマン・サックスUS\$リキッド・リザーブズ・ファンドを主要投資対象とし、期を通じてゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオを高位に組入れ、日本を含む先進国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。また、Aコース（為替ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめざします。

<ゴールドマン・サックス・グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ>

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、ビッグデータやAI（人工知能）を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。

<ゴールドマン・サックスUS\$リキッド・リザーブズ・ファンド>

今後も主として米ドル建ての短期金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつつ、米ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。

Aコース（為替ヘッジあり）

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2025年3月11日～2026年3月10日		
	金額	比率	
信託報酬 (投信会社)	262円 (128)	1.347% (0.660)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各种種類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価 ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(販売会社)	(128)	(0.660)	
(受託会社)	(5)	(0.027)	
その他費用 (保管費用)	3 (1)	0.015 (0.003)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用
(監査費用)	(2)	(0.008)	
(その他)	(1)	(0.003)	
合計	265	1.362	
期中の平均基準価額は19,411円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む。）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

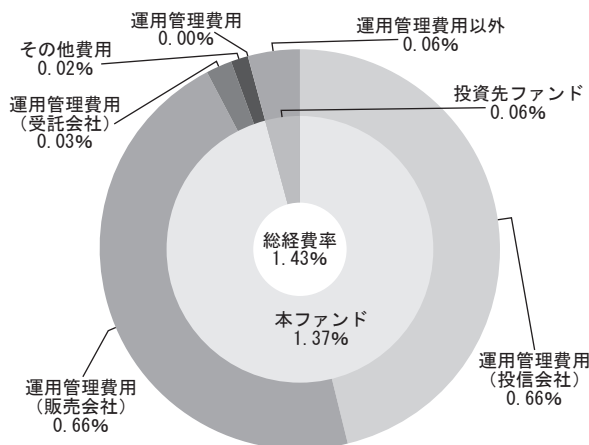
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.43%です。



総経費率 (①+②+③)	1.43%
①本ファンドの費用の比率	1.37%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、本ファンドが実質的に組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■売買及び取引の状況（2025年3月11日から2026年3月10日まで）

投資信託証券

銘柄名	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・ グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	81,845	2,200 千米ドル	1,033,589	31,500 千米ドル
国 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ ピーエルシー-ゴールドマン・ サックス US\$リキッド・リザーブズ・ ファンド Xアキュムレーション・クラス	-	-	32	400

(注) 金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況等（2025年3月11日から2026年3月10日まで）

利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2026年3月10日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末			比率
	口数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
オフショアファンド	口	千米ドル	千円	%
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・ グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	3,660,958	117,882	18,593,662	95.6
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ ピーエルシー-ゴールドマン・ サックス US\$リキッド・リザーブズ・ ファンド Xアキュムレーション・クラス	275	3,534	557,431	2.9
合計	3,661,234	121,416	19,151,093	<98.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する比率。

■投資信託財産の構成

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	19,151,093	96.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	676,741	3.4
投 資 信 託 財 産 総 額	19,827,834	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産（19,151,093千円）の投資信託財産総額（19,827,834千円）に対する比率は96.6%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦貨換算レートは1米ドル=157.73円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末	
	2026年3月10日	
(A) 資 産	37,452,605,786円	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	647,116,876	
投 資 証 券 (評価額)	19,151,093,581	
未 収 入 金	17,654,383,640	
未 収 利 息	11,689	
(B) 負 債	18,000,452,144	
未 払 金	17,849,638,320	
未 払 解 約 金	15,352,029	
未 払 信 託 報 酬	134,414,528	
そ の 他 未 払 費 用	1,047,267	
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	19,452,153,642	
元 本	9,498,273,683	
次 期 繰 越 損 益 金	9,953,879,959	
(D) 受 益 権 総 口 数	9,498,273,683口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,480円	

■損益の状況

項 目	当 期	
	自 2025年3月11日 至 2026年3月10日	
(A) 配 当 等 収 益	1,172,241円	
受 取 利 息	1,172,241	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,955,789,596	
売 買 益	6,038,810,715	
売 買 損	△3,083,021,119	
(C) 信 託 報 酬 等	△ 264,399,544	
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	2,692,562,293	
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,134,850,578	
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,126,467,088	
(配 当 等 相 当 額)	(1,439,528,423)	
(売 買 損 益 相 当 額)	(686,938,665)	
(G) 計 (D + E + F)	9,953,879,959	
(H) 収 益 分 配 金	0	
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	9,953,879,959	
追 加 信 託 差 損 益 金	2,126,467,088	
(配 当 等 相 当 額)	(1,439,528,423)	
(売 買 損 益 相 当 額)	(686,938,665)	
分 配 準 備 積 立 金	7,827,412,871	

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。

(注4) 期首元本額は10,710,282,784円、当作成期間中において、追加設定元本額は281,804,765円、同解約元本額は1,493,813,866円です。

<お知らせ>

約款変更について

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、運用報告書にかかる記載変更を行いました。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

Bコース（為替ヘッジなし）

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2025年3月11日～2026年3月10日		
	金額	比率	
信託報酬 （投信会社）	411円 (201)	1.347% (0.660)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価 ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（販売会社）	(201)	(0.660)	
（受託会社）	(8)	(0.027)	
その他費用 （保管費用）	2 (0)	0.005 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	
（その他）	(1)	(0.002)	
合計	413	1.352	
期中の平均基準価額は30,469円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む。）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

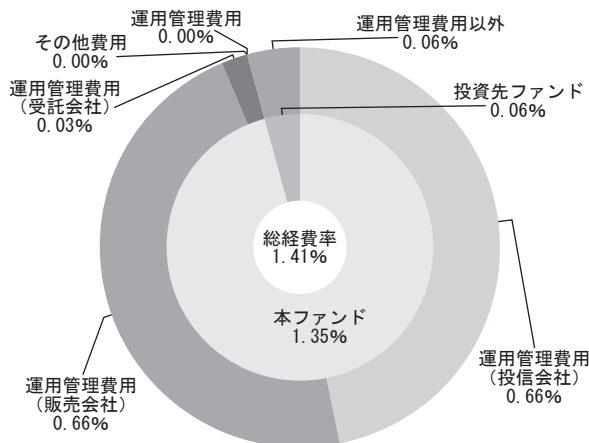
(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.41%です。



総経費率 (①+②+③)	1.41%
①本ファンドの費用の比率	1.35%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06%

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、本ファンドが実質的に組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■売買及び取引の状況（2025年3月11日から2026年3月10日まで）

投資信託証券

銘柄名	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国	口	千米ドル	口	千米ドル
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・ グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	—	—	3,116,510	94,000

(注) 金額は受渡し代金。

■利害関係人との取引状況等（2025年3月11日から2026年3月10日まで）

利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2026年3月10日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当期末			比率
	口数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
オフショアファンド	口	千米ドル	千円	%
ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・ グローバルCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	28,193,212	907,821	143,190,674	96.5
ゴールドマン・サックス・ファンズ・ ピーエルシー - ゴールドマン・ サックス US\$リキッド・リザーブズ・ ファンド Xアキュムレーション・クラス	1,529	19,601	3,091,796	2.1
合計	28,194,742	927,423	146,282,470	<98.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する比率。

■投資信託財産の構成

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	146,282,470	97.7
、 そ の 他	3,420,163	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	149,702,633	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産（146,282,470千円）の投資信託財産総額（149,702,633千円）に対する比率は97.7%です。
 (注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。なお決算日における邦貨換算レートは1米ドル=157.73円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	当 期 末
	2026年3月10日
(A) 資 産	149,702,633,371円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,420,101,011
投 資 証 券 (評価額)	146,282,470,582
未 収 利 息	61,778
(B) 負 債	1,257,414,072
未 払 解 約 金	268,182,956
未 払 信 託 報 酬	985,931,322
そ の 他 未 払 費 用	3,299,794
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	148,445,219,299
元 本	43,516,661,410
次 期 繰 越 損 益 金	104,928,557,889
(D) 受 益 権 総 口 数	43,516,661,410口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,112円

■損益の状況

項 目	当 期
	自 2025年3月11日 至 2026年3月10日
(A) 配 当 等 収 益	4,885,075円
受 取 利 息	4,885,075
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	34,903,958,239
売 買 益 損	37,205,602,257
売 買 損 益	△ 2,301,644,018
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,846,431,580
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	33,062,411,734
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	52,370,367,234
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	19,495,778,921
(配 当 等 相 当 額)	(13,530,520,928)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,965,257,993)
(G) 計 (D + E + F)	104,928,557,889
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	104,928,557,889
追 加 信 託 差 損 益 金	19,495,778,921
(配 当 等 相 当 額)	(13,530,520,928)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,965,257,993)
分 配 準 備 積 立 金	85,432,778,968

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
 (注4) 期首元本額は47,164,147,318円、当作成期間中において、追加設定元本額は2,394,778,576円、同解約元本額は6,042,264,484円です。

<お知らせ>

約款変更について

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、運用報告書にかかる記載変更を行いました。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■ 分配原資の内訳

Aコース（為替ヘッジあり）

（単位：円・％、1万口当たり・税引前）

項 目	第 10 期
	2025年3月11日～2026年3月10日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,479

Bコース（為替ヘッジなし）

（単位：円・％、1万口当たり・税引前）

項 目	第 10 期
	2025年3月11日～2026年3月10日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	24,112

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

〈ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・グローバル COREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラスの状況〉

ゴールドマン・サックス・ファンズ S. I. C. A. V. -ゴールドマン・サックス・グローバル COREエクイティ・ポートフォリオ（ルクセンブルク籍）は、GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）が投資対象とする外国投資信託証券です。2026年3月10日時点で入手可能な直近の状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2024年11月30日に終了した期間）（単位：米ドル）

費用	
当座借越支払利息	13,894
有価証券貸付にかかる手数料	30,737
投資顧問報酬	17,163,477
保管費用	428,996
管理事務代行報酬	534,236
販売報酬およびサービシング報酬	1,331,597
名義書換事務代行報酬	147,731
年次税	707,233
専門家報酬	134,452
その他運用費用	981,138
	21,473,491
費用合計	21,473,491

■保有有価証券明細（2024年11月30日現在）

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券			
普通株式-95.62%			
オーストラリア			
232,342	Bank of Queensland Ltd.	1,044,662	0.02
161,839	Insurance Australia Group Ltd.	899,800	0.02
383,447	National Australia Bank Ltd.	9,767,086	0.20
268,836	Northern Star Resources Ltd.	3,063,541	0.06
1,700,087	Qantas Airways Ltd.	9,714,686	0.20
62,032	Suncorp Group Ltd.	796,413	0.02
		25,286,188	0.52
カナダ			
76,900	Agnico Eagle Mines Ltd.	6,503,189	0.13
95,917	AtkinsRealis Group, Inc.	5,202,788	0.11
57,500	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,704,266	0.08
532,096	Centerra Gold, Inc.	3,245,298	0.07
843	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,187,260	0.02
722,500	Fortuna Mining Corp.	3,525,270	0.07
85,700	Hudbay Minerals, Inc.	750,719	0.01
95,200	iA Financial Corp., Inc.	9,026,632	0.18
219,600	IAMGOLD Corp.	1,203,073	0.02
80,126	Lululemon Athletica, Inc.	25,562,598	0.52
36,500	Lundin Gold, Inc.	852,973	0.02
141,000	Manulife Financial Corp.	4,520,127	0.09

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
カナダ			
132,400	National Bank of Canada	13,053,468	0.27
94,800	Nutrien Ltd.	4,438,224	0.09
209,300	Shopify, Inc. Class A	23,709,270	0.49
189,845	Stantec, Inc.	16,383,670	0.33
27,700	Teck Resources Ltd. Class B	1,284,374	0.03
207,400	Thomson Reuters Corp.	33,619,557	0.69
117,100	TMX Group Ltd.	3,735,572	0.08
59,800	Torex Gold Resources, Inc.	1,275,898	0.03
		162,784,226	3.33
キュラソー			
92,905	Schlumberger NV	4,078,994	0.08
デンマーク			
3,238	AP Moller - Maersk AS Class A	5,328,099	0.11
39,999	Genmab AS	8,619,157	0.18
412,760	Novo Nordisk AS Class B	43,589,811	0.89
		57,537,067	1.18
フィンランド			
4,892,676	Nokia Oyj	20,532,256	0.42
673,797	Nordea Bank Abp	7,586,267	0.16
		28,118,523	0.58
フランス			
81,587	Air Liquide SA	13,404,302	0.28
322,029	Legrand SA	31,921,269	0.65
124,498	Safran SA	28,862,042	0.59
135,622	Schneider Electric SE	34,603,582	0.71
45,157	SCOR SE	1,113,096	0.02
33,041	Thales SA	4,917,687	0.10
79,305	Veolia Environnement SA	2,290,393	0.05
		117,112,371	2.40
ドイツ			
60,566	Allianz SE	18,508,110	0.38
301,150	Deutsche Bank AG	5,064,036	0.10
351,000	Fresenius SE & Co. KGaA	12,281,637	0.25
57,936	Hannover Rueck SE	15,032,861	0.31
188,011	Henkel AG & Co. KGaA-Preferred	15,962,390	0.33
13,119	MTU Aero Engines AG	4,471,342	0.09
65,549	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	34,009,551	0.70
272,539	SAP SE	64,073,502	1.31
24,579	Siemens AG	4,736,906	0.10
162,739	TeamViewer SE	1,973,087	0.04
		176,113,422	3.61
アイルランド			
161,695	CRH PLC	16,515,527	0.34
43,558	Linde PLC	19,922,994	0.41
51,866	Medtronic PLC	4,474,480	0.09
9,813	Trane Technologies PLC	4,093,787	0.08
		45,006,788	0.92

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
イタリア			
34,029	Azimut Holding SpA	855,314	0.02
335,321	Banca Mediolanum SpA	3,849,677	0.08
746,326	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4,852,716	0.10
1,001,549	Banco BPM SpA	7,577,500	0.15
940,778	BPER Banca SpA	5,676,308	0.12
		22,811,515	0.47
日本			
26,000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	823,087	0.02
1,088,900	Daiwa Securities Group, Inc.	7,300,146	0.15
846,900	Japan Post Bank Co. Ltd.	7,996,218	0.16
320,000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	4,249,495	0.09
824,300	Mitsubishi Electric Corp.	13,996,661	0.29
3,428,500	Mitsubishi HC Capital, Inc.	23,088,635	0.47
365,500	Mitsui OSK Lines Ltd.	12,495,780	0.26
55,700	Modec, Inc.	1,180,670	0.02
497,900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	11,091,327	0.23
18,200	NEC Corp.	1,546,816	0.03
109,300	Nexon Co. Ltd.	1,499,989	0.03
14,208,200	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	14,549,107	0.30
905,700	Nippon Yusen KK	28,954,956	0.59
1,315,100	Nomura Holdings, Inc.	7,921,279	0.16
437,900	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	10,854,476	0.22
1,569,500	ORIX Corp.	35,231,007	0.72
427,800	SBI Holdings, Inc.	10,781,922	0.22
792,100	Sekisui House Ltd.	18,692,949	0.38
316,800	Sojitz Corp.	6,441,473	0.13
198,700	Sumitomo Electric Industries Ltd.	3,823,173	0.08
532,100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	13,289,405	0.27
191,800	Trend Micro, Inc.	10,522,004	0.22
		246,330,575	5.04
オランダ			
306,687	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10,530,465	0.21
169,154	Prosus NV	6,810,333	0.14
22,358	Wolters Kluwer NV	3,696,890	0.08
		21,037,688	0.43
ノルウェー			
67,080	Kongsberg Gruppen ASA	7,845,543	0.16
シンガポール			
790,135	Hafnia Ltd.	4,649,197	0.10
スウェーデン			
16,911	Alfa Laval AB	718,990	0.01
173,890	Evolution AB	15,184,853	0.31
125,424	Investor AB Class B	3,417,795	0.07
272,153	SSAB AB Class A	1,244,426	0.03
857,266	Svenska Handelsbanken AB Class A	8,913,438	0.18
678,045	Swedbank AB Class A	13,242,035	0.27
2,745,070	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	22,420,754	0.46
		65,142,291	1.33

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
スイス			
592,148	UBS Group AG	18,967,004	0.39
英国			
101,131	Associated British Foods PLC	2,800,055	0.06
62,252	AstraZeneca PLC ADR	4,188,315	0.09
278,829	Aviva PLC	1,705,346	0.03
167,747	Beazley PLC	1,642,170	0.03
37,662	Birkenstock Holding PLC	1,931,684	0.04
442,511	BP PLC ADR	12,934,596	0.26
560,071	GSK PLC ADR	19,008,810	0.39
545,858	IG Group Holdings PLC	6,619,728	0.14
376,265	International Consolidated Airlines Group SA	1,236,430	0.02
3,586,942	Lloyds Banking Group PLC	2,415,011	0.05
1,094,670	M&G PLC	2,753,052	0.06
1,268,142	Marks & Spencer Group PLC	6,143,718	0.13
770,438	NatWest Group PLC	3,908,481	0.08
11,683	Next PLC	1,479,788	0.03
209,523	RELX PLC	9,794,422	0.20
1,702,477	Rolls-Royce Holdings PLC	11,967,915	0.24
106,953	Smiths Group PLC	2,400,757	0.05
2,876,954	Taylor Wimpey PLC	4,753,185	0.10
318,840	TechnipFMC PLC	9,909,547	0.20
67,559	Vistry Group PLC	558,267	0.01
		108,151,277	2.21
米国			
21,647	AbbVie, Inc.	3,955,556	0.08
46,830	Adobe, Inc.	24,113,704	0.49
55,444	Advanced Micro Devices, Inc.	7,662,361	0.16
9,655	AECOM	1,127,221	0.02
102,456	Airbnb, Inc. Class A	14,160,444	0.29
77,050	Alaska Air Group, Inc.	4,045,125	0.08
4,383	Align Technology, Inc.	1,006,600	0.02
18,326	Allstate Corp.	3,796,964	0.08
32,137	Ally Financial, Inc.	1,281,624	0.03
292,069	Alphabet, Inc. Class A	49,146,451	1.01
483,101	Alphabet, Inc. Class C	82,049,874	1.68
686,158	Amazon.com, Inc.	141,190,732	2.89
17,047	Ameren Corp.	1,615,885	0.03
646,378	American Airlines Group, Inc.	9,443,583	0.19
28,544	Ameriprise Financial, Inc.	16,387,396	0.34
141,777	AMETEK, Inc.	27,652,186	0.57
26,746	Amgen, Inc.	7,531,406	0.15
341,663	Antero Midstream Corp.	5,435,858	0.11
23,832	Antero Resources Corp.	777,162	0.02
1,225,026	Apple, Inc.	288,456,872	5.91
16,756	Arista Networks, Inc.	6,823,713	0.14
17,709	Arthur J Gallagher & Co.	5,555,136	0.11
41,023	ATI, Inc.	2,473,687	0.05
10,176	Atmos Energy Corp.	1,539,018	0.03
27,527	Automatic Data Processing, Inc.	8,457,395	0.17

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
米国			
202,082	Axalta Coating Systems Ltd.	8,156,029	0.17
51,168	Baker Hughes Co.	2,239,112	0.05
441,914	Bank of America Corp.	21,096,974	0.43
48,695	Bank of New York Mellon Corp.	3,991,042	0.08
94,376	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	45,530,757	0.93
4,303	Booking Holdings, Inc.	22,278,180	0.46
37,548	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	5,606,667	0.11
32,688	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	3,780,367	0.08
334,419	Broadcom, Inc.	53,796,312	1.10
16,354	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3,851,040	0.08
237,257	CarMax, Inc.	20,090,923	0.41
119,446	Carnival Corp.	3,044,679	0.06
9,908	Carvana Co.	2,566,667	0.05
15,980	Cava Group, Inc.	2,285,300	0.05
20,257	CBRE Group, Inc. Class A	2,847,526	0.06
60,281	Centene Corp.	3,610,229	0.07
47,737	Charter Communications, Inc. Class A	18,684,739	0.38
27,423	Cheniere Energy, Inc.	6,143,849	0.13
54,272	Chevron Corp.	8,776,325	0.18
66,453	Chord Energy Corp.	8,450,163	0.17
15,563	Cigna Group	5,261,383	0.11
99,249	Cintas Corp.	22,293,310	0.46
186,242	Cisco Systems, Inc.	11,085,124	0.23
281,180	Citigroup, Inc.	19,781,013	0.41
8,688	Clorox Co.	1,448,116	0.03
230,388	CME Group, Inc.	54,629,603	1.12
5,939	Coca-Cola Consolidated, Inc.	7,815,249	0.16
12,887	Coinbase Global, Inc. Class A	4,033,115	0.08
173,131	Comcast Corp. Class A	7,423,857	0.15
65,546	Comfort Systems USA, Inc.	32,471,488	0.67
123,583	ConocoPhillips	13,303,092	0.27
20,418	Consolidated Edison, Inc.	2,070,385	0.04
12,254	Constellation Energy Corp.	3,161,532	0.06
5,962	Corpay, Inc.	2,262,281	0.05
28,243	CoStar Group, Inc.	2,321,857	0.05
38,281	Costco Wholesale Corp.	37,038,782	0.76
23,077	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	8,005,642	0.16
17,344	Datadog, Inc. Class A	2,639,583	0.05
126,182	Devon Energy Corp.	4,792,392	0.10
14,215	DocuSign, Inc.	1,147,435	0.02
152,503	DoorDash, Inc. Class A	27,407,839	0.56
185,943	Dropbox, Inc. Class A	5,191,529	0.11
48,075	DT Midstream, Inc.	5,129,122	0.11
14,087	DTE Energy Co.	1,774,680	0.04
165,257	Ecolab, Inc.	40,953,990	0.84
86,734	Edison International	7,652,541	0.16
41,744	Edwards Lifesciences Corp.	2,968,416	0.06
45,174	Elanco Animal Health, Inc.	604,880	0.01
40,900	Electronic Arts, Inc.	6,678,152	0.14

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
米国			
5,923	Elevance Health, Inc.	2,407,255	0.05
13,764	Eli Lilly & Co.	10,929,442	0.22
18,043	EMCOR Group, Inc.	9,324,803	0.19
106,858	Encompass Health Corp.	10,965,234	0.22
23,131	EOG Resources, Inc.	3,092,615	0.06
198,449	Equifax, Inc.	52,007,529	1.07
182,788	Equitable Holdings, Inc.	8,841,456	0.18
11,908	Euronet Worldwide, Inc.	1,254,151	0.03
3,578	Evercore, Inc. Class A	1,107,713	0.02
67,449	Exelon Corp.	2,658,840	0.05
12,923	Fair Isaac Corp.	30,713,836	0.63
315,071	Fiserv, Inc.	69,693,705	1.43
129,722	Fortinet, Inc.	12,308,023	0.25
454,206	Franklin Resources, Inc.	10,258,242	0.21
93,639	Freeport-McMoRan, Inc.	4,114,498	0.08
21,844	FTI Consulting, Inc.	4,435,861	0.09
21,628	Gartner, Inc.	11,246,344	0.23
20,897	General Electric Co.	3,793,641	0.08
166,404	Gilead Sciences, Inc.	15,385,714	0.32
742,478	Halliburton Co.	23,625,650	0.48
217,270	Hasbro, Inc.	14,327,870	0.29
16,865	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4,258,750	0.09
3,652	Hubbell, Inc.	1,687,808	0.03
6,329	HubSpot, Inc.	4,604,347	0.09
46,701	Huntington Ingalls Industries, Inc.	9,241,194	0.19
20,523	Intra-Cellular Therapies, Inc.	1,763,541	0.04
17,506	Intuit, Inc.	11,238,502	0.23
3,054	Intuitive Surgical, Inc.	1,654,230	0.03
232,382	IQVIA Holdings, Inc.	46,650,686	0.96
29,750	Jabil, Inc.	3,991,557	0.08
6,265	Jack Henry & Associates, Inc.	1,092,741	0.02
474,127	Johnson & Johnson	73,508,650	1.51
97,841	JPMorgan Chase & Co.	24,414,754	0.50
32,829	Kinder Morgan, Inc.	926,927	0.02
18,911	Kinsale Capital Group, Inc.	9,801,193	0.20
51,618	Kyndryl Holdings, Inc.	1,805,081	0.04
15,399	Lam Research Corp.	1,149,227	0.02
174,150	Lear Corp.	16,943,053	0.35
24,425	Lennar Corp. Class A	4,274,375	0.09
3,916	Manhattan Associates, Inc.	1,135,640	0.02
23,050	Marathon Petroleum Corp.	3,578,282	0.07
159,059	Marriott International, Inc. Class A	45,815,354	0.94
85,338	Marvell Technology, Inc.	7,869,017	0.16
46,444	MasTec, Inc.	6,768,749	0.14
93,642	Mastercard, Inc. Class A	49,661,162	1.02
17,499	McCormick & Co., Inc.	1,362,647	0.03
49,513	Medpace Holdings, Inc.	16,864,128	0.35
139,639	Merck & Co., Inc.	14,225,025	0.29
209,193	Meta Platforms, Inc. Class A	119,773,452	2.45

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
米国			
13,392	MetLife, Inc.	1,179,300	0.02
76,995	Micron Technology, Inc.	7,459,661	0.15
450,345	Microsoft Corp.	188,951,252	3.87
3,724	MicroStrategy, Inc. Class A	1,528,218	0.03
4,775	MongoDB, Inc.	1,558,990	0.03
275,713	Monster Beverage Corp.	15,212,465	0.31
103,247	Mosaic Co.	2,729,851	0.06
17,773	Motorola Solutions, Inc.	8,900,985	0.18
59,731	Natera, Inc.	9,976,272	0.20
12,952	NetApp, Inc.	1,605,789	0.03
69,567	Netflix, Inc.	61,549,403	1.26
29,290	Neurocrine Biosciences, Inc.	3,677,652	0.08
14,729	New York Times Co. Class A	805,382	0.02
325,546	News Corp. Class A	9,509,199	0.19
158,749	Northern Trust Corp.	17,614,789	0.36
154,899	NOV, Inc.	2,483,031	0.05
143,511	Nutanix, Inc. Class A	9,550,657	0.20
1,686,098	NVIDIA Corp.	233,187,353	4.78
8,621	Old Dominion Freight Line, Inc.	1,932,138	0.04
29,019	ON Semiconductor Corp.	2,073,408	0.04
373,920	Oracle Corp.	69,119,112	1.42
178,630	Ovintiv, Inc.	8,138,383	0.17
36,237	PACCAR, Inc.	4,223,060	0.09
17,777	Packaging Corp. of America	4,406,563	0.09
50,768	Parker-Hannifin Corp.	35,698,535	0.73
25,558	Penumbra, Inc.	6,261,710	0.13
71,854	PepsiCo., Inc.	11,653,282	0.24
564,936	PG&E Corp.	12,230,864	0.25
274,824	Pinterest, Inc. Class A	8,431,600	0.17
26,331	PNC Financial Services Group, Inc.	5,633,781	0.12
6,372	PPG Industries, Inc.	788,025	0.02
439,168	Procter & Gamble Co.	78,483,713	1.61
42,467	Progressive Corp.	11,384,553	0.23
160,533	Prosperity Bancshares, Inc.	13,446,244	0.28
92,911	QUALCOMM, Inc.	14,846,249	0.30
117,921	Quest Diagnostics, Inc.	19,258,858	0.39
52,138	Range Resources Corp.	1,868,105	0.04
27,608	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20,458,356	0.42
36,928	Robinhood Markets, Inc. Class A	1,434,284	0.03
198,216	ROBLOX Corp. Class A	9,910,800	0.20
51,079	Ross Stores, Inc.	7,883,022	0.16
50,121	RPM International, Inc.	6,963,812	0.14
83,246	Samsara, Inc. Class A	4,519,425	0.09
397,471	Seagate Technology Holdings PLC	40,379,079	0.83
13,827	ServiceNow, Inc.	14,530,449	0.30
30,728	Sherwin-Williams Co.	12,123,425	0.25
297,431	Skechers USA, Inc. Class A	19,071,276	0.39
196,452	Snap, Inc. Class A	2,352,513	0.05
3,661	Snap-on, Inc.	1,356,840	0.03

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
普通株式			
米国			
11,409	Southern Copper Corp.	1,138,390	0.02
14,378	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1,112,857	0.02
12,863	Stifel Financial Corp.	1,495,838	0.03
27,613	Synchrony Financial	1,864,154	0.04
71,054	Target Corp.	9,329,390	0.19
42,061	Teleflex, Inc.	8,100,949	0.17
126,461	Tenet Healthcare Corp.	18,042,191	0.37
204,802	Tesla, Inc.	69,608,104	1.43
79,149	Texas Roadhouse, Inc.	16,221,588	0.33
59,219	Textron, Inc.	5,055,526	0.10
180,571	Toast, Inc. Class A	7,825,947	0.16
112,364	Travelers Cos., Inc.	30,055,123	0.62
106,824	Tyson Foods, Inc. Class A	6,857,033	0.14
145,304	Uber Technologies, Inc.	10,448,811	0.21
80,775	United Airlines Holdings, Inc.	7,777,825	0.16
59,899	United Parcel Service, Inc. Class B	8,134,883	0.17
65,279	UnitedHealth Group, Inc.	39,897,872	0.82
198,838	Universal Health Services, Inc. Class B	40,529,150	0.83
100,980	US Foods Holding Corp.	7,055,473	0.14
6,360	VeriSign, Inc.	1,207,955	0.02
298,545	Verizon Communications, Inc.	13,183,747	0.27
22,115	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10,302,715	0.21
109,462	Viatis, Inc.	1,443,256	0.03
36,338	Vulcan Materials Co.	10,455,169	0.21
46,382	Wingstop, Inc.	15,410,883	0.32
12,111	Woodward, Inc.	2,185,067	0.04
61,847	Workday, Inc. Class A	15,473,501	0.32
25,348	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	2,474,725	0.05
409,950	Xcel Energy, Inc.	29,840,260	0.61
9,138	Zebra Technologies Corp. Class A	3,725,014	0.08
205,274	Zoetis, Inc.	36,267,810	0.74
23,799	Zscaler, Inc.	4,922,585	0.10
		3,558,197,219	72.87
普通株式合計 (取得原価 米ドル 3,897,899,783)		4,669,169,888	95.62

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略

口数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主資本割合 (%)		
不動産投資信託－1.74%						
カナダ						
24,788	Boardwalk		1,257,038	0.03		
米国						
243,641	AGNC Investment Corp.		2,347,481	0.05		
260,175	American Homes 4 Rent Class A		10,050,560	0.21		
139,554	Camden Property Trust		17,723,358	0.36		
23,244	Equinix, Inc.		22,990,059	0.47		
97,565	First Industrial Realty Trust, Inc.		5,278,267	0.11		
954,489	Park Hotels & Resorts, Inc.		14,890,029	0.30		
60,266	Prologis, Inc.		7,086,076	0.14		
57,796	Rexford Industrial Realty, Inc.		2,459,220	0.05		
19,936	UDR, Inc.		923,236	0.02		
			83,748,286	1.71		
不動産投資信託合計 (取得原価 米ドル 79,538,390)			85,005,324	1.74		
新株予約権証券－0.00%						
カナダ						
1,900	Constellation Software, Inc., exp. 03/40		0	0.00		
新株予約権証券合計 (取得原価 米ドル 0)			0	0.00		
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計 (取得原価 米ドル 3,977,438,173)			4,754,175,212	97.36		
デリバティブ取引を除く評価額 (取得原価 米ドル 3,977,438,173)			4,754,175,212	97.36		
先物取引－0.01%						
枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合 (%)	
19	オーストラリアドル SPI 200 Index Futures 19/12/2024	買建	2,617,634	10,110	0.00	
17	カナダドル S&P TSX 60 Index Futures 19/12/2024	買建	3,728,273	29,347	0.00	
324	ユーロ Euro STOXX 50 Index Futures 20/12/2024	買建	16,338,669	21,974	0.00	
15	香港ドル Hang Seng Index Futures 30/12/2024	買建	1,879,432	14,017	0.00	
48	日本円 TOPIX Index Futures 12/12/2024	買建	8,574,801	15,337	0.00	
218	米ドル E-Mini S&P 500 Index Futures 20/12/2024	買建	65,746,075	116,056	0.01	
先物取引未実現利益				206,841	0.01	
枚数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合 (%)	
56	英ポンド FTSE 100 Index Futures 20/12/2024	買建	5,882,926	(7,716)	(0.00)	
先物取引未実現損失				(7,716)	(0.00)	
外国為替予約取引－0.00%						
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合 (%)
USD	12,097,501	EUR	11,448,000	03/12/2024	17,576	0.00
外国為替予約取引未実現利益					17,576	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引－(0.07%)

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	93,309	CAD	85,020	18/12/2024	120	0.00
AUD	70,292	CHF	39,778	18/12/2024	609	0.00
AUD	724,121	EUR	442,082	18/12/2024	5,082	0.00
AUD	102,165	GBP	52,378	18/12/2024	113	0.00
AUD	194,036	JPY	18,662,487	18/12/2024	1,747	0.00
AUD	3,882	NOK	27,756	18/12/2024	21	0.00
AUD	1,251	NZD	1,359	18/12/2024	10	0.00
AUD	91,177	SEK	646,799	18/12/2024	57	0.00
CAD	28,770	AUD	31,155	18/12/2024	233	0.00
CAD	302,402	EUR	201,618	18/12/2024	2,955	0.00
CAD	5,047	SGD	4,786	18/12/2024	30	0.00
CHF	14,776	AUD	25,676	18/12/2024	56	0.00
CHF	382,492	EUR	409,610	18/12/2024	2,094	0.00
CHF	5,686	JPY	964,867	18/12/2024	15	0.00
EUR	911,590	SEK	10,418,676	18/12/2024	6,390	0.00
GBP	18,479	AUD	35,595	18/12/2024	253	0.00
GBP	348,629	EUR	416,067	18/12/2024	3,055	0.00
JPY	8,282,223	AUD	84,166	18/12/2024	492	0.00
JPY	208,885,612	EUR	1,305,923	18/12/2024	16,776	0.00
JPY	24,986,077	SEK	1,781,504	18/12/2024	3,453	0.00
NOK	36,354	EUR	3,096	18/12/2024	17	0.00
SGD	96,453	AUD	110,125	18/12/2024	231	0.00
SGD	170,227	CAD	177,173	18/12/2024	600	0.00
SGD	131,146	CHF	84,860	18/12/2024	1,469	0.00
SGD	530,152	EUR	367,921	18/12/2024	7,231	0.00
SGD	192,858	GBP	113,016	18/12/2024	546	0.00
SGD	335,013	JPY	36,872,273	18/12/2024	3,695	0.00
SGD	6,560	NOK	53,609	18/12/2024	50	0.00
SGD	2,113	NZD	2,624	18/12/2024	23	0.00
SGD	47,561	SEK	377,471	18/12/2024	860	0.00
USD	629,485	AUD	929,327	18/12/2024	23,904	0.00
USD	13,391	CHF	11,390	18/12/2024	449	0.00
USD	6,246,068	EUR	5,717,161	18/12/2024	209,482	0.01
USD	330,291	SGD	434,927	18/12/2024	5,661	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					297,779	0.01

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引

通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	2,469	ILS	6,120	18/12/2024	(73)	(0.00)
AUD	8,182	SGD	7,163	18/12/2024	(15)	(0.00)
AUD	2,393,060	USD	1,610,607	18/12/2024	(51,201)	(0.00)
CAD	108,847	SEK	857,121	18/12/2024	(969)	(0.00)
CHF	2,879	CAD	4,628	18/12/2024	(33)	(0.00)
CHF	3,556	GBP	3,225	18/12/2024	(51)	(0.00)
CHF	85	ILS	377	18/12/2024	(6)	(0.00)
CHF	135	NOK	1,709	18/12/2024	(1)	(0.00)
CHF	44	NZD	84	18/12/2024	(0)	(0.00)
CHF	53,778	SEK	670,253	18/12/2024	(406)	(0.00)
CHF	5,544	SGD	8,525	18/12/2024	(64)	(0.00)
CHF	70,036	USD	83,620	18/12/2024	(4,045)	(0.00)
EUR	1,676,749	AUD	2,759,508	18/12/2024	(27,766)	(0.00)
EUR	2,515,576	CAD	3,772,695	18/12/2024	(36,663)	(0.00)
EUR	2,083,244	CHF	1,943,713	18/12/2024	(8,825)	(0.00)
EUR	2,986,050	GBP	2,523,689	18/12/2024	(49,377)	(0.00)
EUR	71,740	ILS	293,184	18/12/2024	(4,820)	(0.00)
EUR	5,319,137	JPY	845,093,249	18/12/2024	(30,148)	(0.00)
EUR	106,424	NOK	1,254,860	18/12/2024	(1,056)	(0.00)
EUR	36,917	NZD	66,189	18/12/2024	(232)	(0.00)
EUR	288,302	SGD	415,079	18/12/2024	(5,405)	(0.00)
EUR	59,873,398	USD	66,379,175	18/12/2024	(3,160,571)	(0.06)
GBP	72,070	SEK	1,001,833	18/12/2024	(491)	(0.00)
GBP	5,208	SGD	8,857	18/12/2024	(3)	(0.00)
JPY	5,549,449	SGD	49,805	18/12/2024	(96)	(0.00)
NOK	36,754	SEK	36,628	18/12/2024	(39)	(0.00)
SEK	536,821	AUD	77,789	18/12/2024	(1,425)	(0.00)
SEK	872,964	CAD	115,182	18/12/2024	(2,099)	(0.00)
SEK	680,604	CHF	55,884	18/12/2024	(1,036)	(0.00)
SEK	4,219,704	EUR	369,853	18/12/2024	(3,266)	(0.00)
SEK	1,021,473	GBP	76,029	18/12/2024	(2,731)	(0.00)
SEK	23,895	ILS	8,598	18/12/2024	(169)	(0.00)
SEK	1,879,436	JPY	26,187,879	18/12/2024	(2,496)	(0.00)
SEK	37,570	NOK	38,995	18/12/2024	(77)	(0.00)
SEK	12,102	NZD	1,909	18/12/2024	(20)	(0.00)
SEK	79,178	SGD	10,064	18/12/2024	(246)	(0.00)
SEK	21,905,339	USD	2,137,093	18/12/2024	(126,824)	(0.01)
SGD	4,174	ILS	11,820	18/12/2024	(132)	(0.00)
SGD	4,280,445	USD	3,290,863	18/12/2024	(95,931)	(0.01)
USD	2,038,581	SEK	22,320,968	18/12/2024	(9,833)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(3,628,641)	(0.08)
投資評価額(取得原価 米ドル 3,977,438,173)					4,751,061,051	97.30
その他資産・負債					132,005,866	2.70
投資主資本					4,883,066,917	100.00

投資合計	評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
デリバティブ取引を除く投資合計 (取得原価 米ドル 3,977,438,173)	4,754,175,212	97.36
先物取引未実現利益	206,841	0.01
先物取引未実現損失	(7,716)	(0.00)
外国為替予約取引未実現利益	17,576	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益	297,779	0.01
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失	(3,628,641)	(0.08)
その他資産・負債	132,005,866	2.70
投資主資本	4,883,066,917	100.00

〈ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー—ゴールドマン・サックス US\$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラスの状況〉

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー—ゴールドマン・サックス US\$リキッド・リザーブズ・ファンド（アイルランド籍）は、GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）が投資対象とする外国投資信託証券です。2026年3月10日時点で入手可能な直近の状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当外国投資信託証券の全てのクラスを含んだ内容です。

■信託報酬等の費用内訳（2024年12月31日に終了した期間）（単位：米ドル）

費用	
投資顧問報酬	72,368,108
管理事務代行報酬	1,255,231
保管費用	1,467,420
販売報酬	2,606,249
名義書換事務代行報酬	471,775
専門家報酬	87,614
その他費用	4,665,813
費用合計	82,922,210
投資顧問報酬調整額	(7,782,224)
運用費用合計	75,139,986

■保有有価証券明細（2024年12月31日現在）

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券				
	社債				
84,400,000	Banco Santander SA	5.429%	24/03/2025	84,201,035	0.20
23,908,000	BPCE SA	5.567%	15/01/2025	23,907,676	0.06
7,951,000	Credit Agricole SA/London	5.107%	22/01/2025	7,938,968	0.02
4,675,000	Societe Generale SA	4.794%	13/06/2025	4,665,661	0.01
825,000	Societe Generale SA	4.604%	08/07/2025	810,644	0.00
34,191,000	UBS AG/London	5.269%	13/01/2025	34,146,643	0.08
12,762,000	UBS AG/Stamford CT	5.568%	09/01/2025	12,770,238	0.03
78,214,000	UBS AG/Stamford CT	4.972%	21/02/2025	78,092,915	0.19
10,188,000	UBS AG/Stamford CT	5.040%	09/04/2025	10,137,551	0.02
70,397,000	Wells Fargo Bank NA	4.786%	01/08/2025	70,709,452	0.17
社債合計				327,380,783	0.78
	国債				
60,340,000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp	4.320%	12/06/2025	60,350,254	0.15
203,376,600	United States Treasury Bill	4.378%	25/03/2025	201,440,888	0.48
150,238,200	United States Treasury Bill	4.338%	27/03/2025	148,769,455	0.36
334,387,100	United States Treasury Bill	4.350%	01/04/2025	330,946,936	0.80
1,089,895,000	United States Treasury Bill	4.184%	03/04/2025	1,078,255,968	2.59
698,859,300	United States Treasury Bill	4.273%	08/04/2025	691,074,615	1.66
381,316,600	United States Treasury Bill	4.299%	10/04/2025	377,001,072	0.91
1,112,193,500	United States Treasury Bill	4.216%	15/04/2025	1,098,899,284	2.64
616,584,100	United States Treasury Bill	4.219%	22/04/2025	608,700,141	1.46
129,574,700	United States Treasury Bill	4.328%	24/04/2025	127,898,853	0.31
76,109,700	United States Treasury Bill	4.190%	29/04/2025	75,075,830	0.18
58,336,000	United States Treasury Bill	4.317%	01/05/2025	57,534,231	0.14

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	国債				
22,734,700	United States Treasury Bill	4.281%	08/05/2025	22,404,998	0.05
153,159,300	United States Treasury Bill	4.318%	15/05/2025	150,816,860	0.36
71,698,800	United States Treasury Bill	4.306%	22/05/2025	70,546,187	0.17
29,197,000	United States Treasury Bill	4.307%	29/05/2025	28,702,742	0.07
22,218,000	United States Treasury Bill	4.210%	05/06/2025	21,824,790	0.05
9,551,100	United States Treasury Bill	4.173%	12/06/2025	9,374,333	0.02
404,192,200	United States Treasury Bill	4.162%	20/06/2025	396,370,260	0.95
33,968,700	United States Treasury Bill	4.118%	26/06/2025	33,287,585	0.08
154,475,000	United States Treasury Bill	4.107%	07/08/2025	150,667,336	0.36
4,252,600	United States Treasury Bill	4.100%	04/09/2025	4,135,026	0.01
43,301,900	United States Treasury Bill	4.030%	02/10/2025	41,978,629	0.10
73,384,200	United States Treasury Bill	4.075%	30/10/2025	70,930,386	0.17
661,237,600	United States Treasury Bill	4.070%	26/12/2025	635,115,455	1.53
1,476,696,200	United States Treasury Floating Rate Note	4.427%	31/01/2025	1,476,631,890	3.55
1,346,295,200	United States Treasury Floating Rate Note	4.320%	30/04/2025	1,346,561,497	3.24
67,241,000	United States Treasury Floating Rate Note	4.439%	31/07/2025	67,258,007	0.16
675,652,700	United States Treasury Floating Rate Note	4.445%	31/10/2025	675,876,375	1.63
4,164,500	United States Treasury Note/Bond	4.915%	28/02/2025	4,143,056	0.01
68,274,100	United States Treasury Note/Bond	4.301%	15/05/2025	67,739,176	0.16
1,673,300	United States Treasury Note/Bond	4.332%	31/07/2025	1,677,907	0.00
3,340,300	United States Treasury Note/Bond	4.298%	15/08/2025	3,293,926	0.01
9,460,700	United States Treasury Note/Bond	4.273%	15/08/2025	9,395,062	0.02
国債合計				10,144,679,010	24.38
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている譲渡性有価証券合計				10,472,059,793	25.16
	公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されていない以外の譲渡性有価証券				
	譲渡性預金証書				
80,000,000	Banco Santander SA	5.310%	02/01/2025	80,001,671	0.19
33,817,000	Banco Santander SA	5.400%	19/03/2025	33,865,670	0.08
194,000,000	Bank of Montreal	4.623%	21/01/2025	193,468,273	0.47
76,400,000	Bank of Montreal	4.540%	17/12/2025	76,405,729	0.18
51,177,000	Bank of Montreal	4.700%	22/12/2025	51,185,488	0.12
2,976,000	Barclays Bank Plc	4.680%	21/02/2025	2,977,099	0.01
35,000,000	Barclays Bank Plc	4.700%	09/12/2025	34,999,948	0.08
43,327,000	BNP Paribas	5.290%	21/02/2025	43,359,531	0.11
93,000,000	BNP Paribas	4.770%	27/05/2025	93,075,751	0.22
63,026,000	Credit Agricole CIB	4.520%	03/04/2025	63,034,397	0.15
22,000,000	Credit Agricole CIB	5.500%	02/06/2025	22,080,273	0.05
26,000,000	Deutsche Bank AG/New York NY	4.723%	10/10/2025	26,011,871	0.06
61,785,000	Deutsche Bank AG/New York NY	4.998%	21/10/2025	61,809,860	0.15
108,200,000	Deutsche Bank AG/New York NY	4.630%	06/11/2025	108,220,541	0.26
64,238,000	Deutsche Bank AG/New York NY	4.690%	21/11/2025	64,248,719	0.16
34,500,000	HSBC Bank Plc	5.250%	03/01/2025	34,500,705	0.08
63,422,000	HSBC Bank Plc	4.760%	09/01/2025	63,424,714	0.15
76,976,000	HSBC Bank Plc	4.660%	24/09/2025	77,009,211	0.19
221,900,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	4.340%	06/01/2025	221,900,000	0.53
127,089,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc	4.530%	06/03/2025	127,100,331	0.31
76,009,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc	4.541%	06/03/2025	76,030,475	0.18
16,200,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc	4.549%	14/05/2025	16,212,548	0.04
78,106,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc	5.510%	22/05/2025	78,371,366	0.19
91,080,000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc	4.570%	18/08/2025	91,088,108	0.22
75,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.800%	09/01/2025	74,911,133	0.18

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
譲渡性預金証書					
48,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.681%	10/01/2025	47,944,720	0.12
148,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.838%	03/02/2025	147,349,441	0.36
99,872,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.524%	07/02/2025	99,893,196	0.24
76,600,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.550%	24/02/2025	76,612,787	0.18
52,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.693%	27/02/2025	51,617,600	0.12
10,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.494%	03/03/2025	10,001,217	0.02
87,700,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.694%	10/03/2025	86,924,213	0.21
106,000,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.657%	13/03/2025	105,021,565	0.25
65,371,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.700%	01/07/2025	65,419,176	0.16
395,318,000	Mizuho Bank Ltd	4.721%	07/01/2025	394,966,440	0.95
185,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.746%	16/01/2025	184,612,136	0.44
3,225,000	Mizuho Bank Ltd	4.523%	24/01/2025	3,225,479	0.01
47,377,000	Mizuho Bank Ltd	4.540%	18/02/2025	47,391,405	0.11
184,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.664%	21/02/2025	182,753,065	0.44
271,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.625%	10/03/2025	268,615,661	0.65
169,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.606%	18/03/2025	167,368,863	0.40
76,786,000	Mizuho Bank Ltd	4.572%	30/04/2025	75,632,106	0.18
146,657,000	Mizuho Bank Ltd	4.530%	13/05/2025	146,660,209	0.35
1,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.650%	16/12/2025	999,998	0.00
275,000,000	MUFG Bank Ltd	4.752%	17/01/2025	274,379,674	0.66
376,328,000	National Bank of Kuwait	4.370%	02/01/2025	376,328,207	0.91
375,831,000	National Bank of Kuwait	4.370%	03/01/2025	375,831,308	0.90
368,298,000	National Bank of Kuwait	4.370%	06/01/2025	368,298,611	0.89
41,951,000	Natixis SA	4.533%	03/02/2025	41,959,444	0.10
32,421,000	Natixis SA	4.532%	14/02/2025	32,428,213	0.08
5,536,000	Royal Bank of Canada	4.640%	05/06/2025	5,539,415	0.01
374,250,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.694%	21/01/2025	373,238,866	0.90
89,575,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.540%	13/02/2025	89,584,952	0.22
70,086,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.540%	14/02/2025	70,093,963	0.17
186,000,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.567%	12/03/2025	184,425,981	0.44
234,000,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.454%	02/04/2025	231,424,292	0.56
238,000,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.570%	02/07/2025	237,999,619	0.57
116,083,000	Toronto-Dominion Bank/The	5.400%	03/01/2025	116,087,349	0.28
29,527,000	Toronto-Dominion Bank/The	4.503%	01/04/2025	29,534,174	0.07
47,494,000	Toronto-Dominion Bank/The	4.500%	07/10/2025	47,479,560	0.11
74,221,000	Toronto-Dominion Bank/The	4.580%	17/12/2025	74,259,454	0.18
譲渡性預金証書合計				6,907,195,771	16.60
コマーシャル・ペーパー					
18,951,000	Advocate Health & Hospitals Corporation	4.650%	21/01/2025	18,899,596	0.05
94,492,000	Albion Capital LLC	4.455%	02/01/2025	94,468,613	0.23
60,564,000	Albion Capital LLC	4.730%	21/01/2025	60,400,740	0.15
51,418,000	Albion Capital LLC	4.600%	18/02/2025	51,102,095	0.12
19,967,000	Albion Capital LLC	4.670%	21/02/2025	19,839,581	0.05
40,631,000	Albion Capital LLC	4.580%	17/03/2025	40,256,834	0.10
108,342,000	Albion Capital LLC	4.530%	20/03/2025	107,303,843	0.26
27,714,000	Antalis	4.760%	10/01/2025	27,677,422	0.07
40,000,000	Antalis	5.200%	03/02/2025	39,824,064	0.10
65,211,000	Antalis	4.720%	04/02/2025	64,915,739	0.16
38,946,000	Ascension Health Alliance Plc	4.560%	21/01/2025	38,842,405	0.09
7,759,000	Ascension Healthcare Plc	4.750%	14/01/2025	7,744,664	0.02
29,959,000	Ascension Healthcare Plc	4.750%	28/01/2025	29,848,477	0.07

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	コマーシャル・ペーパー				
66,006,000	Atlantic Asset Securitisation LLC	4.530%	03/02/2025	66,006,772	0.16
20,000,000	Atlantic Asset Securitisation LLC	4.910%	07/02/2025	19,903,970	0.05
27,637,000	Atlantic Asset Securitisation LLC	4.960%	19/02/2025	27,462,424	0.07
64,829,000	Atlantic Asset Securitisation LLC	4.500%	05/05/2025	63,837,422	0.15
38,432,000	Banco Santander SA	4.980%	02/01/2025	38,422,273	0.09
39,463,000	Banco Santander SA	5.090%	15/01/2025	39,386,909	0.09
20,000,000	Bank of America NA	4.750%	06/01/2025	19,984,392	0.05
23,020,000	Bank of America NA	4.600%	09/04/2025	22,741,875	0.05
88,500,000	Bank of Nova Scotia	4.740%	10/01/2025	88,505,988	0.21
19,849,000	Banner Health	4.610%	15/01/2025	19,810,873	0.05
19,467,000	Banner Health	4.430%	12/02/2025	19,363,993	0.05
81,436,000	Barclays Bank Plc	5.220%	16/01/2025	81,274,086	0.20
66,000,000	Barclays Bank Plc	4.810%	23/01/2025	66,011,469	0.16
66,176,000	Barclays Bank Plc	5.030%	31/01/2025	65,920,174	0.16
100,415,000	Barclays Bank Plc	4.590%	04/04/2025	100,425,922	0.24
39,943,000	Barton Capital SA	4.640%	15/01/2025	39,866,007	0.10
79,752,000	Bedford Row Funding Corp	4.650%	07/01/2025	79,679,647	0.19
40,605,000	Bedford Row Funding Corp	4.500%	15/05/2025	39,937,442	0.10
67,000,000	BNP Paribas	4.880%	04/02/2025	66,705,955	0.16
88,435,000	BofA Securities	5.040%	11/03/2025	87,670,923	0.21
51,637,000	BofA Securities	5.050%	24/04/2025	50,915,046	0.12
28,472,000	BofA Securities	4.768%	24/04/2025	28,479,842	0.07
78,312,000	BofA Securities	4.770%	06/06/2025	78,331,703	0.19
44,850,000	BofA Securities	4.430%	13/11/2025	43,119,861	0.10
84,539,000	BofA Securities	4.460%	25/11/2025	81,161,871	0.19
59,870,000	Bon Secours Mercy Health Inc	4.650%	02/01/2025	59,854,534	0.14
47,019,000	Bon Secours Mercy Health Inc	4.660%	08/01/2025	46,970,309	0.11
56,895,000	BPCE SA	5.260%	23/01/2025	56,734,298	0.14
129,553,000	BPCE SA	5.160%	31/01/2025	129,054,897	0.31
53,000,000	BPCE SA	4.620%	03/02/2025	53,006,388	0.13
46,115,000	BPCE SA	4.620%	03/03/2025	46,122,076	0.11
106,218,000	BPCE SA	4.360%	28/10/2025	102,363,082	0.25
120,824,000	BPCE SA	4.410%	06/11/2025	116,310,105	0.28
33,000,000	BrightHouse Financial Short Term Funding LLC	4.840%	03/03/2025	32,741,821	0.08
16,206,000	Caisse D'Amortissement De La Dette Sociale	5.000%	01/04/2025	16,025,735	0.04
50,000,000	Cancara Asset Securitisation LLC	4.920%	06/02/2025	49,771,262	0.12
15,913,000	Cancara Asset Securitisation LLC	4.920%	07/02/2025	15,837,228	0.04
162,561,000	Citigroup Global Markets Inc	5.340%	06/01/2025	162,434,071	0.39
120,711,000	Citigroup Global Markets Inc	5.150%	01/05/2025	118,931,784	0.29
50,000,000	Citigroup Global Markets Inc	5.240%	12/05/2025	49,196,889	0.12
60,107,000	Citigroup Global Markets Inc	5.220%	02/06/2025	58,990,633	0.14
38,690,000	Collateralized Commercial Paper II Co LLC	4.710%	02/09/2025	38,687,474	0.09
189,505,000	Collateralized Commercial Paper II Co LLC	4.770%	02/12/2025	189,496,137	0.46
51,446,000	Collateralized Commercial Paper II Co LLC	4.820%	10/12/2025	51,449,179	0.12
165,000,000	Collateralized Commercial Paper III Co LLC	4.572%	12/05/2025	162,347,458	0.39
115,000,000	Credit Agricole CIB	4.855%	26/02/2025	114,208,062	0.27
38,822,000	Credit Suisse AG	4.880%	10/01/2025	38,825,818	0.09
49,116,000	Credit Suisse AG	4.760%	23/06/2025	49,130,756	0.12
22,210,000	Deutsche Bank AG/New York NY	5.393%	13/05/2025	22,146,586	0.05
51,712,000	Dexia Credit Local	5.130%	03/02/2025	51,490,457	0.12
100,000,000	Dexia Credit Local	5.130%	05/02/2025	99,546,382	0.24

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	コマーシャル・ペーパー				
150,023,000	Dexia Credit Local	4.440%	21/03/2025	148,572,194	0.36
99,600,000	Fms Wertmanagement	4.380%	30/01/2025	99,245,116	0.24
40,000,000	Gotham Funding Corporation	4.700%	15/01/2025	39,922,807	0.10
40,000,000	Gotham Funding Corporation	4.700%	17/01/2025	39,913,712	0.10
64,636,000	Gotham Funding Corporation	4.630%	24/01/2025	64,441,665	0.15
50,000,000	Gotham Funding Corporation	4.600%	14/02/2025	49,719,189	0.12
20,411,000	Gotham Funding Corporation	4.600%	05/03/2025	20,250,075	0.05
69,119,000	Gotham Funding Corporation	4.630%	07/03/2025	68,564,637	0.16
67,035,000	Gotham Funding Corporation	4.480%	31/03/2025	66,299,253	0.16
36,096,000	GTA Funding LLC	5.250%	07/01/2025	36,063,146	0.09
30,000,000	GTA Funding LLC	5.010%	09/01/2025	29,965,936	0.07
60,000,000	GTA Funding LLC	4.620%	03/03/2025	59,539,691	0.14
50,000,000	GTA Funding LLC	4.590%	07/03/2025	49,598,473	0.12
50,000,000	GTA Funding LLC	4.590%	10/03/2025	49,579,665	0.12
57,749,000	GTA Funding LLC	4.550%	18/03/2025	57,209,167	0.14
32,139,000	HSBC Bank Plc	4.840%	28/01/2025	32,144,440	0.08
41,000,000	HSBC Bank Plc	4.660%	07/04/2025	40,999,404	0.10
101,126,000	ING (U.S.) Funding LLC	4.480%	20/06/2025	99,035,762	0.24
47,000,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.868%	03/01/2025	46,981,928	0.11
55,000,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.860%	09/01/2025	54,937,563	0.13
70,547,000	J.P. Morgan Securities Plc	5.009%	13/01/2025	70,428,541	0.17
11,436,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.730%	05/02/2025	11,383,659	0.03
29,413,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.950%	07/02/2025	29,272,855	0.07
37,122,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.590%	10/03/2025	36,810,017	0.09
56,447,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.590%	13/03/2025	55,959,247	0.13
70,083,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.610%	07/04/2025	69,255,326	0.17
100,000,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.550%	17/04/2025	98,696,639	0.24
35,881,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.530%	15/05/2025	35,291,106	0.08
20,101,000	J.P. Morgan Securities Plc	4.530%	05/06/2025	19,719,215	0.05
50,000,000	LA Fayette Asset Securitisation LLC	4.830%	04/03/2025	49,611,146	0.12
141,134,000	Liberty Street Funding LLC	4.700%	09/01/2025	140,968,169	0.34
25,000,000	Liberty Street Funding LLC	4.610%	24/01/2025	24,924,907	0.06
147,148,000	Liberty Street Funding LLC	4.587%	17/03/2025	145,794,140	0.35
44,922,000	LMA SA	4.670%	05/02/2025	44,716,573	0.11
28,198,000	LMA SA	4.560%	07/02/2025	28,063,732	0.07
64,569,000	LMA SA	4.870%	27/02/2025	64,116,960	0.15
39,815,000	Matchpoint Finance Plc	4.770%	04/03/2025	39,503,151	0.09
46,716,000	Matchpoint Finance Plc	4.570%	16/04/2025	46,103,924	0.11
7,973,000	Memorial Hermann Health System	4.630%	03/01/2025	7,969,924	0.02
17,860,000	Memorial Hermann Health System	4.620%	16/01/2025	17,823,327	0.04
96,200,000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	4.769%	06/01/2025	96,123,403	0.23
50,000,000	Mizuho Bank Ltd	4.520%	15/01/2025	50,001,871	0.12
15,380,000	Mont Blanc Capital Corp	4.850%	09/01/2025	15,362,556	0.04
33,000,000	Mont Blanc Capital Corp	4.650%	20/02/2025	32,795,507	0.08
50,000,000	MUFG Bank Ltd	4.550%	31/01/2025	50,006,911	0.12
54,800,000	MUFG Bank Ltd	4.910%	04/02/2025	54,558,438	0.13
37,000,000	National Securities Clearing Corp	5.110%	03/02/2025	36,842,568	0.09
92,606,000	NRW Bank	4.794%	13/02/2025	92,116,850	0.22
14,000,000	NRW Bank	4.535%	18/03/2025	13,872,415	0.03
110,193,000	Paradelle Funding LLC	5.260%	17/03/2025	109,175,980	0.26
70,000,000	Paradelle Funding LLC	5.210%	14/05/2025	68,857,662	0.17

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	コマーシャル・ペーパー				
39,376,000	Paradelle Funding LLC	5.200%	30/05/2025	38,657,257	0.09
3,500,000	Paradelle Funding LLC	4.380%	06/06/2025	3,433,092	0.01
35,907,000	Paradelle Funding LLC	5.190%	13/06/2025	35,189,578	0.08
21,159,000	Paradelle Funding LLC	4.320%	18/06/2025	20,723,195	0.05
50,000,000	Paradelle Funding LLC	4.130%	08/07/2025	48,849,171	0.12
18,263,000	Pfizer Inc	5.100%	05/02/2025	18,180,636	0.04
72,304,000	Podium Funding Trust	4.650%	05/02/2025	71,975,020	0.17
10,379,000	Podium Funding Trust	4.410%	16/04/2025	10,245,612	0.02
96,448,000	Podium Funding Trust	4.460%	29/08/2025	93,624,457	0.22
79,607,000	Procter & Gamble Co	4.750%	11/04/2025	78,651,929	0.19
42,737,000	Ridgefield Funding Co LLC	5.170%	03/02/2025	42,551,994	0.10
18,580,000	Ridgefield Funding Co LLC	4.870%	10/02/2025	18,483,317	0.04
35,000,000	Ridgefield Funding Co LLC	4.594%	06/03/2025	35,001,078	0.08
80,000,000	Ridgefield Funding Co LLC	4.520%	22/05/2025	78,620,222	0.19
19,463,000	Rutgers, The State University of New Jersey	4.660%	08/01/2025	19,463,000	0.05
10,705,000	Rutgers, The State University of New Jersey	4.660%	09/01/2025	10,705,000	0.03
27,249,000	Rutgers, The State University of New Jersey	4.660%	10/01/2025	27,249,000	0.07
44,856,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.600%	14/01/2025	44,778,523	0.11
92,014,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.690%	11/02/2025	91,537,294	0.22
84,964,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.640%	10/03/2025	84,259,770	0.20
90,000,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.660%	12/03/2025	89,222,037	0.21
127,000,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.620%	21/03/2025	125,779,177	0.30
100,000,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.580%	03/04/2025	99,999,441	0.24
131,000,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.550%	11/04/2025	129,399,530	0.31
91,982,000	Salisbury Receivables Company LLC	4.500%	09/06/2025	90,203,034	0.22
203,092,000	Santander UK Plc	5.010%	02/01/2025	203,040,926	0.49
70,209,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.710%	03/02/2025	69,904,808	0.17
39,010,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.720%	10/02/2025	38,806,831	0.09
88,762,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.550%	13/02/2025	88,763,505	0.21
46,560,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.660%	26/02/2025	46,229,812	0.11
40,319,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.550%	13/03/2025	39,969,782	0.10
38,945,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.540%	18/03/2025	38,580,242	0.09
72,758,000	Sheffield Receivables Co LLC	4.540%	20/03/2025	72,058,275	0.17
60,000,000	Societe Generale	4.950%	10/01/2025	59,923,419	0.14
38,935,000	SSM Healthcare Inc	4.480%	21/01/2025	38,833,250	0.09
22,991,000	SSM Healthcare Inc	4.450%	18/02/2025	22,851,744	0.05
19,463,000	SSM Healthcare Inc	4.600%	20/02/2025	19,344,087	0.05
54,358,000	Starbird Funding Corp	4.540%	03/03/2025	54,356,870	0.13
121,000,000	Starbird Funding Corp	4.600%	16/05/2025	121,008,253	0.29
6,352,000	State of California	4.650%	14/01/2025	6,352,000	0.02
15,000,000	Sumitomo Mitsui Banking Corp	4.510%	14/01/2025	15,000,410	0.04
343,000,000	The State of the Netherlands	4.380%	31/01/2025	341,706,331	0.82
375,829,000	Toronto-Dominion Bank/The	4.360%	02/01/2025	375,737,963	0.90
10,932,000	UBS AG	4.790%	21/02/2025	10,947,645	0.03
99,056,000	UBS AG	5.240%	12/05/2025	97,470,664	0.23
161,027,000	UBS AG	4.380%	03/12/2025	154,500,370	0.37
9,477,000	University of Chicago (The)	5.100%	03/04/2025	9,367,134	0.02
50,000,000	Verizon Communications Inc	5.350%	03/01/2025	49,980,573	0.12
39,876,000	Verizon Communications Inc	4.650%	17/01/2025	39,789,016	0.10
29,979,000	Verizon Communications Inc	4.720%	31/01/2025	29,861,386	0.07
210,000,000	Verizon Communications Inc	4.570%	03/02/2025	210,001,392	0.50

GSグローバル・ビッグデータ投資戦略

額面	銘柄名称	利率	償還年月日/満期日	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
コマーシャル・ペーパー					
61,568,000	Verizon Communications Inc	4.730%	04/02/2025	61,291,238	0.15
120,847,000	Verizon Communications Inc	4.520%	14/02/2025	120,160,571	0.29
119,560,000	Verizon Communications Inc	4.620%	04/03/2025	118,619,560	0.28
24,579,000	Victory Receivables Corp	4.600%	05/03/2025	24,385,214	0.06
39,913,000	Victory Receivables Corp	4.630%	07/03/2025	39,592,881	0.10
135,710,000	Victory Receivables Corp	4.535%	10/03/2025	134,570,470	0.32
79,899,000	Victory Receivables Corp	4.480%	31/03/2025	79,022,064	0.19
コマーシャル・ペーパー合計				10,915,645,925	26.23
現先取引					
500,000,000	BofA Securities Repo	4.460%	02/01/2025	500,000,000	1.20
2,750,000,000	MUFG Securities (Canada) Ltd Repo	4.460%	02/01/2025	2,750,000,000	6.61
453,148,074	Norges Bank Repo	4.480%	02/01/2025	453,148,074	1.09
155,715,285	Norges Bank Repo	4.480%	02/01/2025	155,715,285	0.37
149,151,047	Norges Bank Repo	4.480%	02/01/2025	149,151,047	0.36
241,000,000	State Street Bank And Trust Co Repo	4.050%	02/01/2025	241,000,000	0.58
5,500,000,000	State Street Bank And Trust Co Repo	4.460%	02/01/2025	5,500,000,000	13.22
現先取引合計				9,749,014,406	23.43
公認の金融商品取引所に上場もしくは規制ある市場で取引されている以外の譲渡性有価証券合計				27,571,856,102	66.26
預金					
定期預金					
1,500,000,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.330%	02/01/2025	1,500,000,000	3.61
211,000,000	Banco Santander SA	4.330%	02/01/2025	211,000,000	0.51
1,000,000,000	National Bank of Canada	4.340%	02/01/2025	1,000,000,000	2.40
1,300,000,000	Societe Generale	4.430%	02/01/2025	1,300,000,000	3.12
1,300,000,000	Societe Generale	4.430%	03/01/2025	1,300,000,000	3.12
定期預金合計				5,311,000,000	12.76
預金合計				5,311,000,000	12.76
投資資産合計				43,354,915,895	104.18
投資合計					
社債合計				327,380,783	0.78
国債合計				10,144,679,010	24.38
譲渡性預金証書合計				6,907,195,771	16.60
コマーシャル・ペーパー合計				10,915,645,925	26.23
現先取引合計				9,749,014,406	23.43
定期預金合計				5,311,000,000	12.76
その他資産・負債				(1,740,168,308)	(4.18)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産				41,614,747,587	100.00