【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月27日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田　賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	投資業務推進部長　民野　誠
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５ ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５ ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５ ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５ 10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５
（以上を総称して「ＤＣターゲット・イヤー　ファンド」という場合、あるいは総称してまたは個別に「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。また、「ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５」を「２０２５」、「ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５」を「２０３５」、「ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５」を「２０４５」、「ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５」を「２０５５」という場合があります。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、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又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当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、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及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又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又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。

（3）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドについて、10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2020年11月28日から2021年 5月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての

お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

＜申込みコース＞

当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）専用ファンドです。

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金の再投資をする場合を除き、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17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

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】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

＜信託金限度額＞

各ファンドにつき上限　4,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	ＭＭＦ	インデックス型
追加型	海外	債券	ＭＲＦ	特殊型
	内外	不動産投信	ＥＴＦ	
		その他資産 （　　）		
		資産複合		

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象 地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型

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（株式、債券、短期金融資産）資産配分変更型）） 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（日本を含む） 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 （　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 （　　）

（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。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分表に記載している「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。

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけます。

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)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をいう。

(2)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をいう。

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

［補足分類］

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

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行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をいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

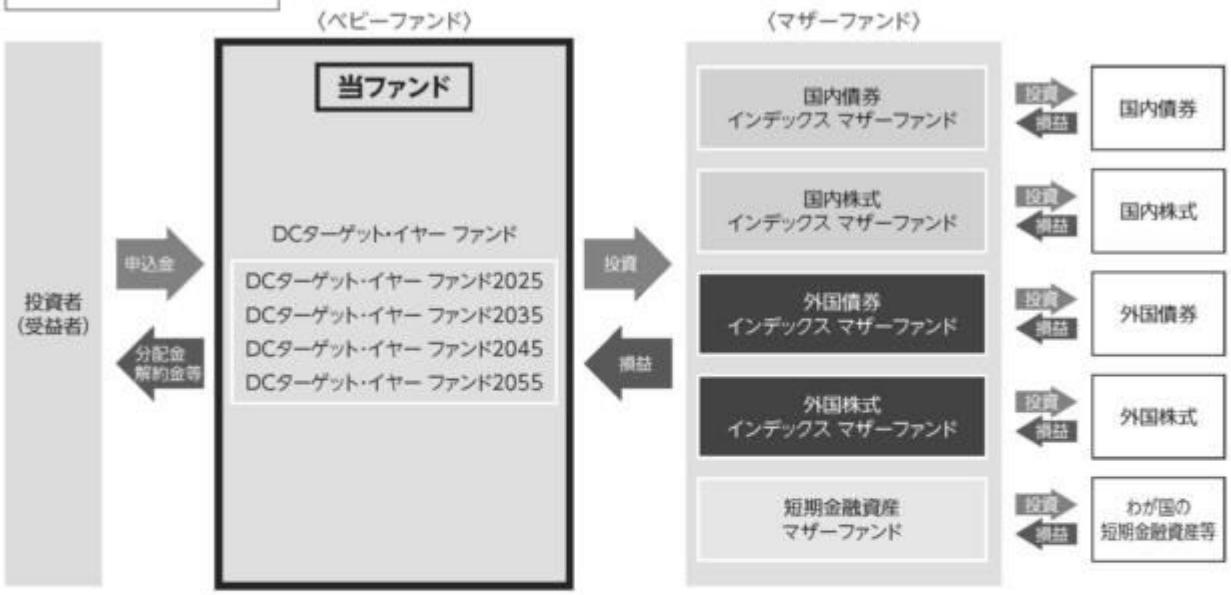
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左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

＜ファンドの特色＞

1. 国内及び外国の主要金融資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのしくみ



？ ファミリーファンド方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資　産	インデックス
国　内　債　券	NOMURA-BPI 総合※1
国　内　株　式	TOPIX（東証株価指数）※2
外　国　債　券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※3
外　国　株　式	MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）※4

＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指します。「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。

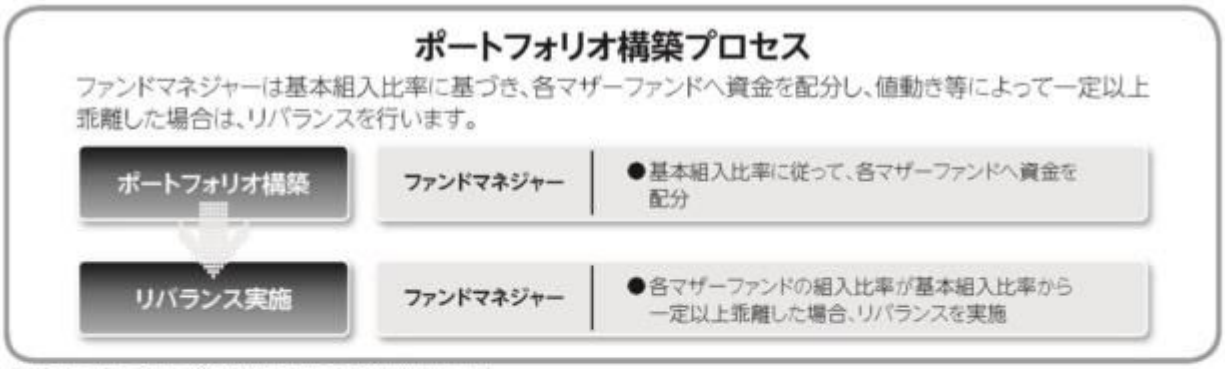
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※2「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

※3「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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、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。

※4「MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

3. 安定運用開始時期（ターゲット・イヤー）に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更します。

●株式の実質組入れを徐々に減らし、公社債及び短期金融資産等の実質組入れを徐々に増やすことにより、株価等の変動リスクの低減をはかることを基本とします。

●原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更します。なお、予定された基本組入比率については、1年に1回、市場構造及び市場環境の変化等を考慮した上で見直すことがあります。

●基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

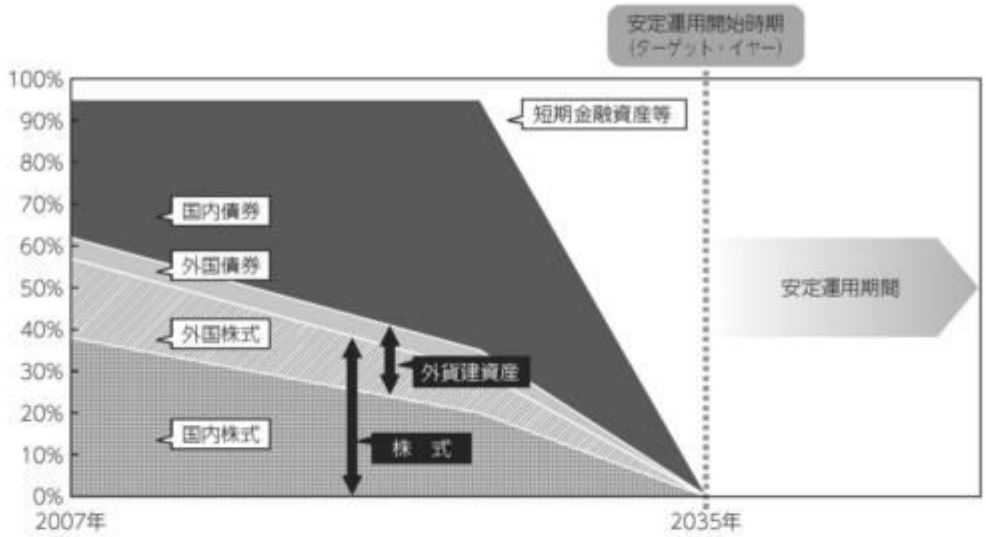
●安定運用開始時期（ターゲット・イヤー）以降は、「短期金融資産 マザーファンド」に原則として100%投資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。ただし、低金利状態が続き、基準価額騰落率が継続的にマイナスになることが見込まれる場合には、繰上償還手続きを行うことがあります。

●将来の市場構造及び市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる場合があります。

各ファンドの安定運用開始時期（ターゲット・イヤー）

DCターゲット・イヤー ファンド2025	2025年8月の決算日の翌日（第19計算期間開始日）
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2035年8月の決算日の翌日（第29計算期間開始日）
DCターゲット・イヤー ファンド2045	2045年8月の決算日の翌日（第39計算期間開始日）
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2055年8月の決算日の翌日（第39計算期間開始日）

基本組入比率イメージ
(例:DCターゲット・イヤー ファンド2035)



※上記は当初設定時における「DCターゲット・イヤー ファンド2035」の基本組入比率のイメージ図であり、実際のファンドの組入比率と異なる場合があります。

基本組入比率の推移

■ 当初設定時	国内債券	国内株式	外国債券	外国株式	短期金融資産等
DCターゲット・イヤー ファンド2025(2007年9月)	48%	28%	5%	14%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2035(2007年9月)	33%	38%	5%	19%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2045(2007年9月)	18%	48%	5%	24%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2055(2018年2月)	18.75%	47.50%	5.00%	23.75%	5.00%

■ 2020年9月末現在	国内債券	国内株式	外国債券	外国株式	短期金融資産等
DCターゲット・イヤー ファンド2025	30.00%	10.00%	2.50%	5.00%	52.50%
DCターゲット・イヤー ファンド2035	52.50%	25.00%	5.00%	12.50%	5.00%
DCターゲット・イヤー ファンド2045	37.50%	35.00%	5.00%	17.50%	5.00%
DCターゲット・イヤー ファンド2055	22.50%	45.00%	5.00%	22.50%	5.00%

■ 安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)以降	国内債券	国内株式	外国債券	外国株式	短期金融資産等
DCターゲット・イヤー ファンド2025 DCターゲット・イヤー ファンド2035 DCターゲット・イヤー ファンド2045 DCターゲット・イヤー ファンド2055	0%	0%	0%	0%	100%

分配方針

●原則として、毎年8月28日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。

●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。

●分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払い及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

●株式への実質投資割合は、以下の通りとします。

DCターゲット・イヤー ファンド2025	投資信託財産の純資産総額の55%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2035	投資信託財産の純資産総額の70%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2045	投資信託財産の純資産総額の85%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2055	投資信託財産の純資産総額の85%以下

●外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。

DCターゲット・イヤー ファンド2025	投資信託財産の純資産総額の30%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2035	投資信託財産の純資産総額の35%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2045	投資信託財産の純資産総額の40%以下
DCターゲット・イヤー ファンド2055	投資信託財産の純資産総額の40%以下

資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

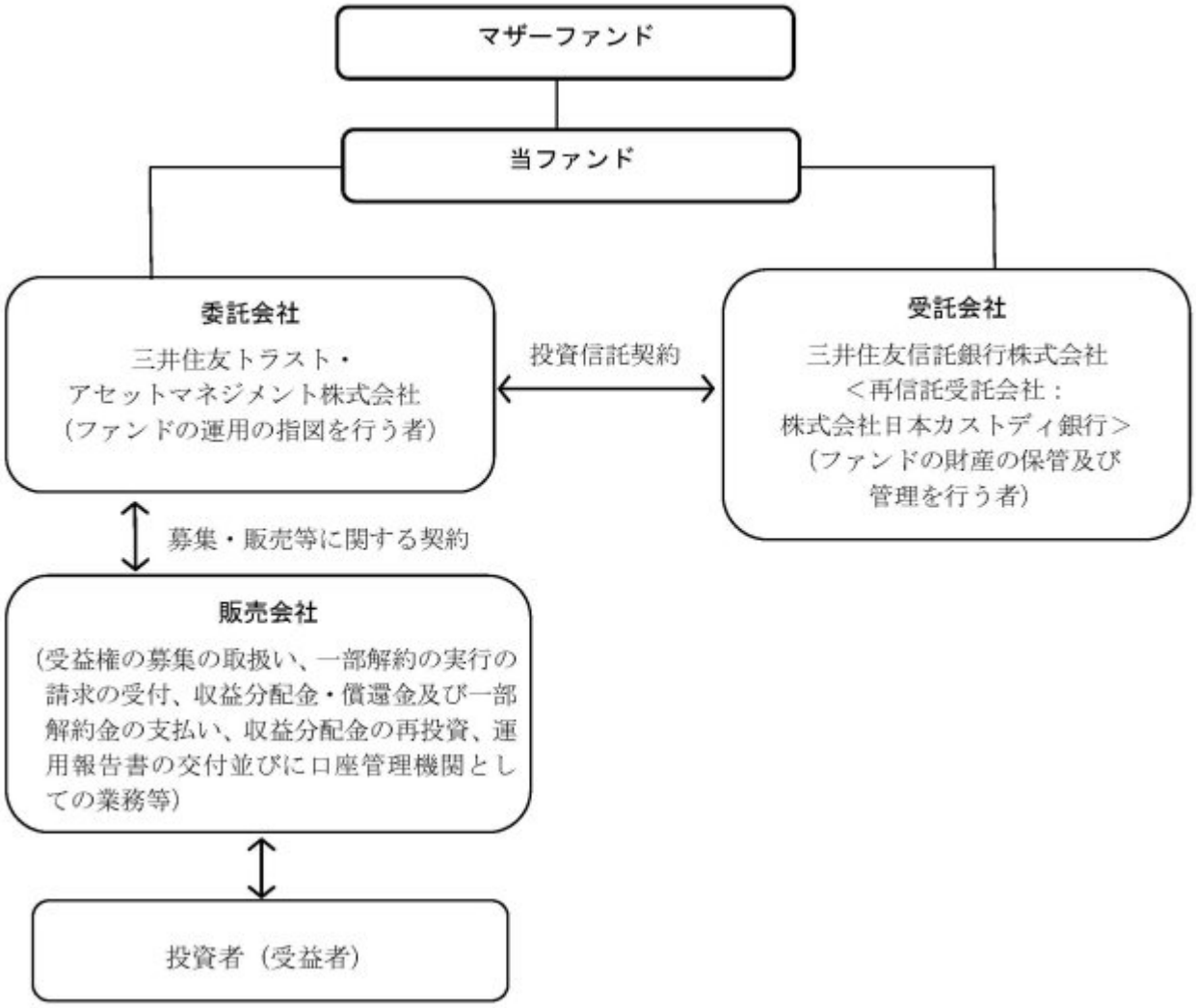
（２）【ファンドの沿革】

2007年9月26日	**「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始**

2012年4月 1日	ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファンド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド2045」にそれぞれ変更 ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザーファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日	「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日	「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2020年 9月30日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日：	**住信キャピタルマネジメント株式会社設立**
1987年2月20日：	**投資顧問業の登録**
1987年9月9日：	**投資一任契約に係る業務の認可**
1990年10月1日：	**住信投資顧問株式会社に商号変更**
1999年2月15日：	**住信アセットマネジメント株式会社に商号変更**
1999年3月25日：	**証券投資信託委託業の認可**
2007年9月30日：	**金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）**
2012年4月1日：	**中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更**
2018年10月1日：	**三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継**

ハ．大株主の状況

株　主　名	住　　所	持株数	持株比率
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

（イ）基本方針

当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

（ロ）運用方法

①投資対象

「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス 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「短期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる場合があります。

②投資態度

1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。

	「国内債券インデックス マザーファンド」受益証券	「国内株式インデックス 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	「外国株式インデックス マザーファンド」受益証券	「短期金融資産 マザーファンド」受益証券
DCターゲット・イヤー ファンド2025	48%	28%	5%	14%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2035	33%	38%	5%	19%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2045	18%	48%	5%	24%	5%
DCターゲット・イヤー ファンド2055	18.75%	47.50%	5.00%	23.75%	5.00%

3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ターゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れを漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。

上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。

	（※1）	（※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025	2025	19
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2035	29
DCターゲット・イヤー ファンド2045	2045	39
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2055	39

4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100%投資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。

5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が

あります。

7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、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を行うことができます。

9)投資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うことができます。

10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・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マザーファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（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。

≪２０２５／２０３５／２０４５≫

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. 短期金融資産 マザーファンド
6. 株券または新株引受権証書
7. 国債証券
8. 地方債証券
9. 特別の法律により法人の発行する債券
10. 社債券(新株引受権証券と社債券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。）

11. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（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。）
12. 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。）
13. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（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。）
14. 資産の流動化に関する法律に規定す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。）
15. コマーシャル・ペーパー
16. 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
17. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の性質を有するもの
18. 証券投資信託または外国証券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。）
19. 投資証券もしくは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。）
20. 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。）
21. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
22. 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。）
23. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
24. 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。）
25. 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。）
26. 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
27. 外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの

なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6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7号から第11号までの証券および第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19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。

≪２０５５≫

1. ～17. ≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18. 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。）
19. ～27. ≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。

なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6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7号から第11号までの証券および第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

1.預金

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

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

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第5号の権利の性質を有するもの

（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、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は、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンド概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1.基本方針

この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2.運用方法

(1)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

①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑤投資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、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

3.運用制限

①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（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。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一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投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）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、投資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。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1.基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（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17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第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。）に上場されている株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3.運用制限

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は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧前各号の規定にかかわらず、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投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）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、投資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。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1.基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2.運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、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を行うことができます。

⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

3.運用制限

①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④一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投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）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、投資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。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1.基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2.運用方法

(1)投資対象

原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資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、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3.運用制限

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。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産

総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一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投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）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、投資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。

「短期金融資産 マザーファンド」の概要

1.基本方針

この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。
②投資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、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
③投資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、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3.運用制限

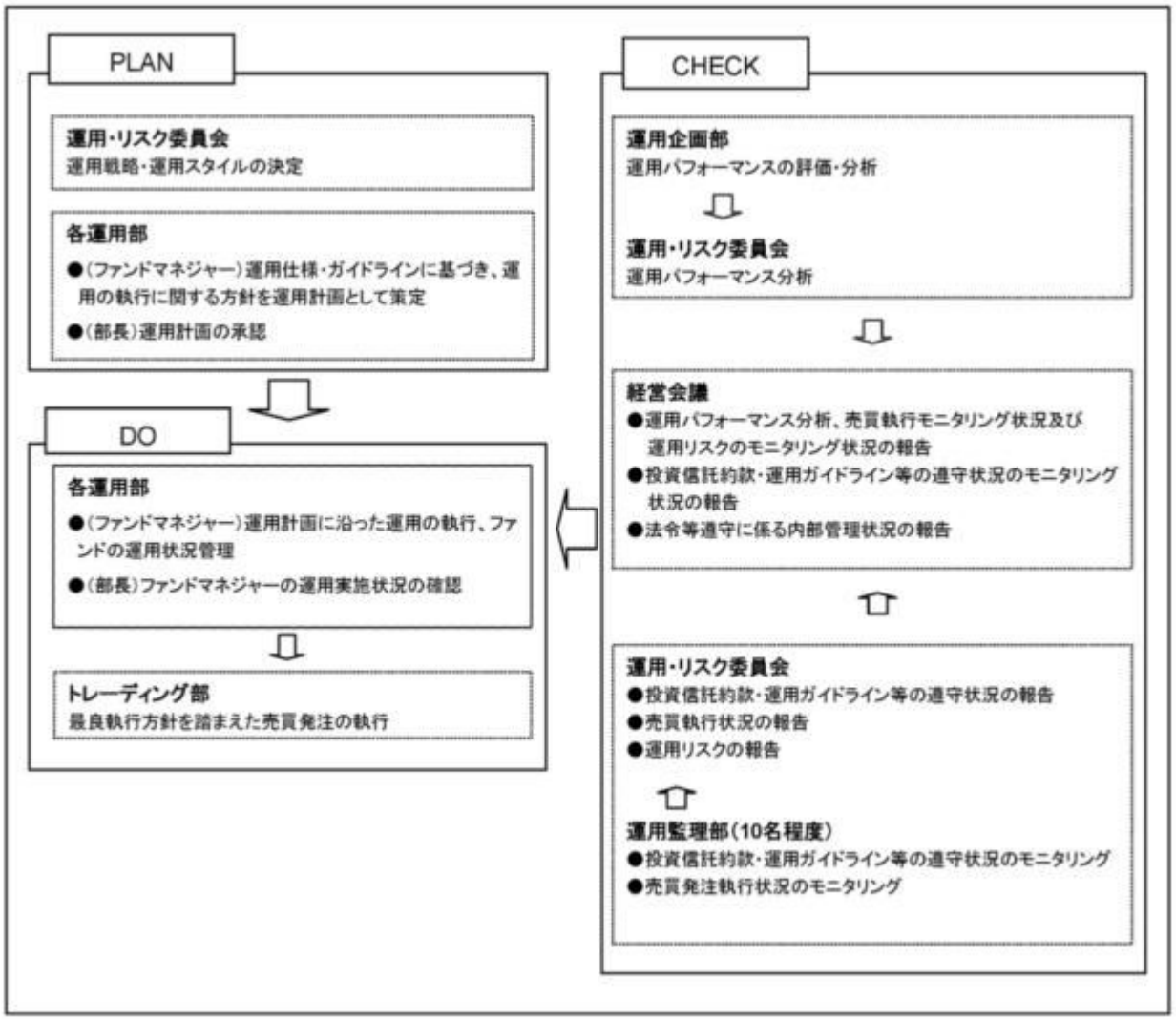
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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

よう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）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、投資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。

（3）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。



委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。

・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）

株式への実質投資割合は、以下の通りとします。

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85%以下

（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）

外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40%以下

○ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40%以下

（ハ）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、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（ヘ）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、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（チ）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、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、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。前文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。（投資信託約款第19条）

（リ）委託会社は、投資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うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有

価証券の発行会社が発行する株券について行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。（投資信託約款第22条）

1.投資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.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資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、ならびに投資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（第5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

（ヌ）委託会社は、投資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、わが国の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。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行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。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資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、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。（投資信託約款第23条）

（ル）委託会社は、投資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および為替変動リスクを回避するため、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。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）

（ヲ）委託会社は、投資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および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産

に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）

（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）

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

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資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。

（カ）公社債の空売りの指図範囲

≪２０２５／２０３５／２０４５≫

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債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、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）

≪２０５５≫

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債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、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）

（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第28条）

（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）

（レ）資金の借入れ

≪２０２５／２０３５／２０４５≫

委託会社は、投資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（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信

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。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第38条）

≪２０５５≫

委託会社は、投資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（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資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。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）

（ソ）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投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）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、投資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。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

※前記（イ）から（ト）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資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、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥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、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③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。

④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

(2)リスクの管理体制

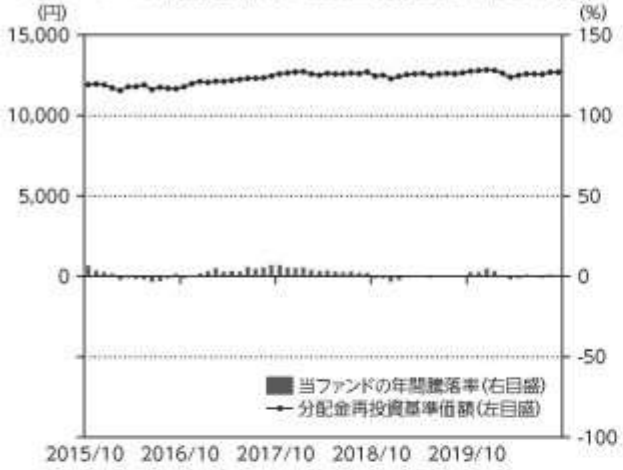
委託会社におけるリスク管理体制

・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

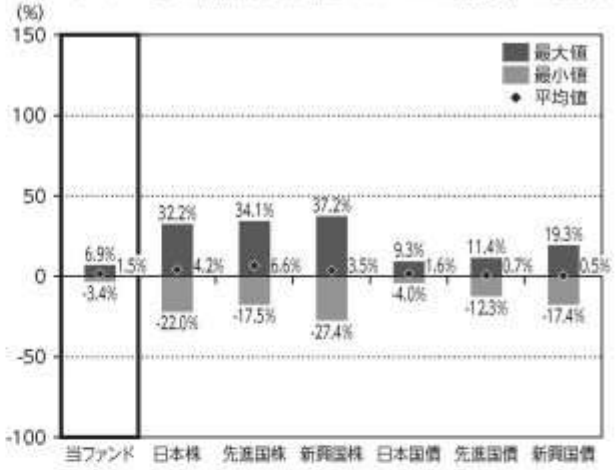
〔参考情報〕

DCターゲット・イヤー ファンド2025

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

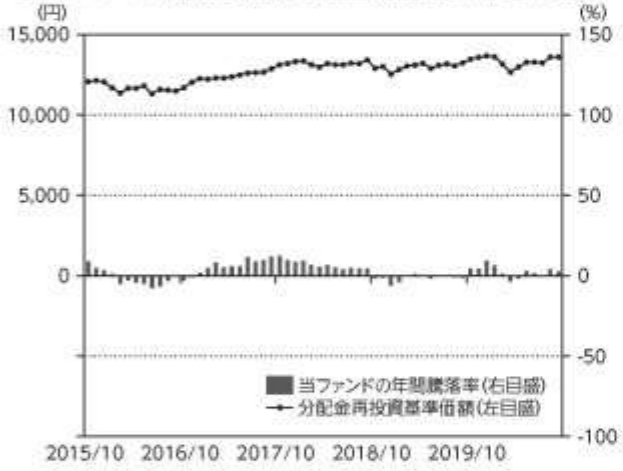


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

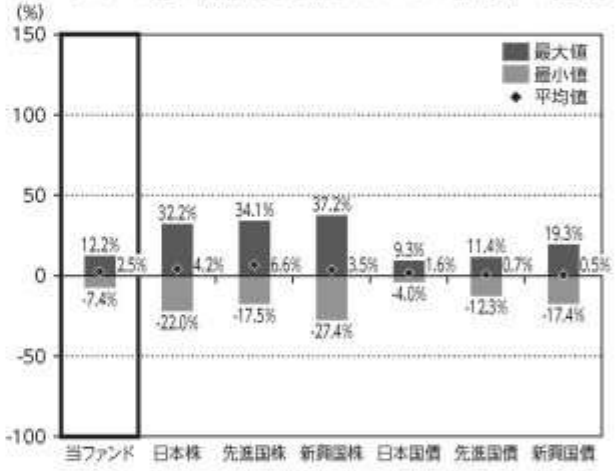


DCターゲット・イヤー ファンド2035

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

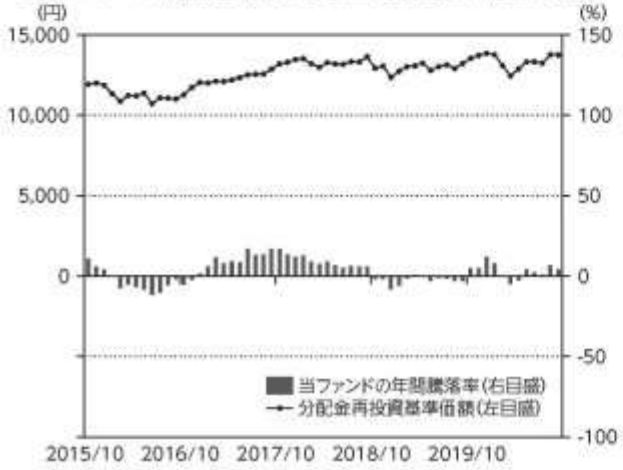


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

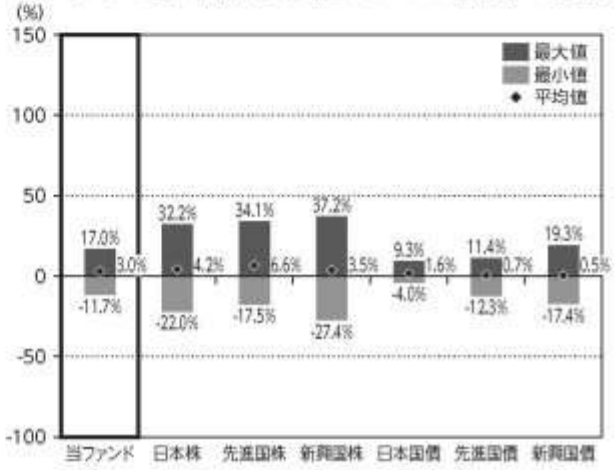


DCターゲット・イヤー ファンド2045

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



〔参考情報〕

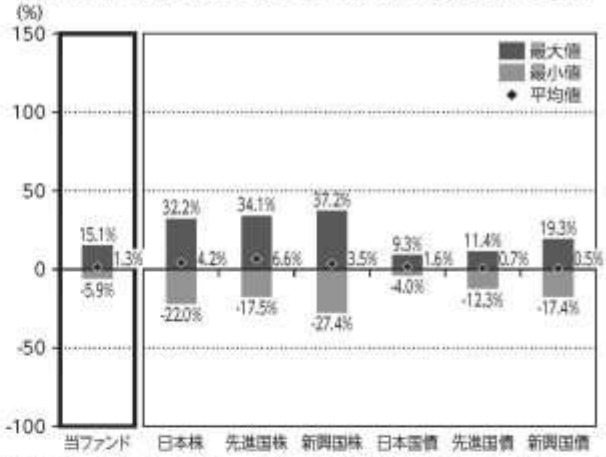
DCターゲット・イヤー ファンド2055

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

*当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*DCターゲット・イヤー ファンド2025、DCターゲット・イヤー ファンド2035及びDCターゲット・イヤー ファンド2045については2015年10月～2020年9月の5年間、DCターゲット・イヤー ファンド2055については2019年2月～2020年9月の1年8ヶ月間、他の代表的な資産クラスについては2015年10月～2020年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、当ファンドと他の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。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、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。

*DCターゲット・イヤー ファンド2055の年間騰落率は、設定後のデータのみで算出しています。
従って、当該ファンドの年間騰落率と他の代表的な資産クラスの指数の年間騰落率を同じ図に表示すると、誤認につながる懸念があるため、別の図に表示しています。

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数、配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定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基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、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。
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・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、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の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 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

運用管理費用の配分			ターゲット・イヤー到来前（第1計算期間から第（＊1）計算期間まで）	ターゲット・イヤー到来後（第（＊2）計算期間以降）	主な役務
	合計		年率0.473%（税抜　0.43%）（※）	年率0.231%（税抜　0.21%）	
	配分	委託会社	年率0.264%（税抜0.24%）	年率0.11%（税抜0.1%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
		販売会社	年率0.165%（税抜0.15%）	年率0.077%（税抜0.07%）	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	年率0.044%（税抜0.04%）	年率0.044%（税抜0.04%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。

	（＊1）	（＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025	18	19
DCターゲット・イヤー ファンド2035	28	29
DCターゲット・イヤー ファンド2045	38	39
DCターゲット・イヤー ファンド2055	38	39

※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

②信託報酬は、毎日計上され、ファンド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ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

	税　率（内　訳）
2037年12月31日まで	20.315%（所得税15.315%、住民税5%）
2038年1月1日以降	20%（所得税15%、住民税5%）

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで

す。

ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。

ご利用の場合、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及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

	税　率　（所得税のみ）
2037年12月31日まで	15.315%
2038年1月1日以降	15%

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。

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

ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

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

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者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。

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

⑤確定拠出年金の場合

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

※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、2020年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５】

（1）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	4,645,937,488	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,808,332	2.86
合計(純資産総額)		4,782,745,820	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産　マザーファンド	2,340,099,149	1.0123	2,368,884,250	1.0124	2,369,116,378	49.53
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	1,020,410,384	1.4049	1,433,615,338	1.4105	1,439,288,846	30.09
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	311,603,506	1.5178	472,978,815	1.5498	482,923,113	10.10
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	83,603,593	2.9494	246,582,434	2.8168	235,494,600	4.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	39,896,353	2.9931	119,415,577	2.9856	119,114,551	2.49

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本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.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、本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。

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（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日)	724,631,677	724,631,677	8,291	8,291
第5期計算期間末 (2012年 8月28日)	1,081,707,176	1,081,707,176	8,565	8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日)	1,646,706,115	1,646,706,115	10,125	10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日)	2,276,603,227	2,276,603,227	11,010	11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日)	2,797,335,955	2,797,335,955	11,800	11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日)	3,085,230,787	3,085,230,787	11,648	11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日)	3,576,745,772	3,576,745,772	12,292	12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日)	3,910,205,200	3,910,205,200	12,594	12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日)	4,383,506,424	4,383,506,424	12,540	12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日)	4,746,921,402	4,746,921,402	12,679	12,679
2019年 9月末日	4,461,107,756	—	12,651	—
10月末日	4,515,422,436	—	12,745	—
11月末日	4,548,533,393	—	12,789	—
12月末日	4,586,257,123	—	12,823	—
2020年 1月末日	4,615,281,416	—	12,803	—
2月末日	4,574,519,410	—	12,623	—
3月末日	4,473,255,555	—	12,370	—
4月末日	4,500,413,202	—	12,482	—
5月末日	4,603,438,911	—	12,579	—
6月末日	4,635,081,654	—	12,572	—
7月末日	4,654,412,748	—	12,551	—
8月末日	4,749,728,179	—	12,687	—
9月末日	4,782,745,820	—	12,685	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	0
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	0
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	0
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	0
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	0
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	△1.0
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	3.3
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	18.2
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	8.7
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	7.2
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△1.3
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	5.5
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	2.5
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△0.4
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	1.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	642,969,479	10,282,286	873,959,604
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	416,917,074	27,887,265	1,262,989,413
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	401,280,871	37,829,036	1,626,441,248
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	510,257,180	68,896,868	2,067,801,560
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	385,997,089	83,215,635	2,370,583,014
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	351,565,066	73,529,672	2,648,618,408
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	345,039,082	83,920,170	2,909,737,320
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	350,641,543	155,550,641	3,104,828,222
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	511,821,385	120,990,227	3,495,659,380

第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	419,462,284	171,242,620	3,743,879,044

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	4,132,019,319	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,180,970	2.94
合計(純資産総額)		4,257,200,289	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	1,581,346,783	1.4049	2,221,700,163	1.4105	2,230,489,637	52.39
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	698,127,851	1.5179	1,059,688,825	1.5498	1,081,958,543	25.41
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	185,610,026	2.9495	547,468,141	2.8168	522,826,321	12.28
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	70,973,882	2.9930	212,428,300	2.9856	211,899,622	4.98
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産　マザーファンド	83,806,002	1.0123	84,836,884	1.0124	84,845,196	1.99

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本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.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、本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。

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（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日)	420,355,758	420,355,758	7,470	7,470
第5期計算期間末 (2012年 8月28日)	688,663,598	688,663,598	7,757	7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日)	1,149,255,645	1,149,255,645	9,744	9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日)	1,633,177,356	1,633,177,356	10,868	10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日)	2,071,477,526	2,071,477,526	11,932	11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日)	2,267,735,876	2,267,735,876	11,461	11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日)	2,771,734,999	2,771,734,999	12,573	12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日)	3,240,277,607	3,240,277,607	13,175	13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日)	3,642,033,135	3,642,033,135	12,949	12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日)	4,220,411,377	4,220,411,377	13,567	13,567
2019年 9月末日	3,780,273,337	—	13,231	—
10月末日	3,878,868,550	—	13,456	—
11月末日	3,956,591,216	—	13,569	—
12月末日	4,005,915,023	—	13,660	—
2020年 1月末日	4,020,576,888	—	13,605	—
2月末日	3,910,780,363	—	13,151	—
3月末日	3,763,984,093	—	12,655	—
4月末日	3,859,716,837	—	12,976	—
5月末日	4,011,714,881	—	13,268	—
6月末日	4,046,221,105	—	13,273	—
7月末日	4,070,646,891	—	13,219	—
8月末日	4,224,438,254	—	13,586	—
9月末日	4,257,200,289	—	13,580	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	0
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	0
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	0

第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	0
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	0
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	△1.7
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	3.8
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	25.6
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	11.5
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	9.8
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△3.9
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	9.7
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	4.8
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△1.7
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	4.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	411,605,518	9,965,558	562,735,140
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	344,852,373	19,768,611	887,818,902
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	319,739,327	28,167,961	1,179,390,268
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	365,544,435	42,147,384	1,502,787,319
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	295,447,605	62,141,449	1,736,093,475
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	280,298,222	37,748,019	1,978,643,678
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	284,666,336	58,716,974	2,204,593,040
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	333,480,026	78,692,832	2,459,380,234
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	417,662,600	64,376,146	2,812,666,688
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	398,934,497	100,702,007	3,110,899,178

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,027,836,279	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,400,011	2.94
合計(純資産総額)		2,089,236,290	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	553,814,196	1.4049	778,086,044	1.4105	781,154,923	37.39
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	479,038,187	1.5181	727,229,546	1.5498	742,413,382	35.54
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	127,365,480	2.9490	375,601,502	2.8168	358,763,084	17.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	34,798,377	2.9929	104,149,711	2.9856	103,894,034	4.97
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産　マザーファンド	41,101,202	1.0123	41,606,795	1.0124	41,610,856	1.99

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本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.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、本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。

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（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日)	112,459,110	112,459,110	6,585	6,585
第5期計算期間末 (2012年 8月28日)	201,929,105	201,929,105	6,871	6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日)	398,978,812	398,978,812	9,144	9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日)	601,017,817	601,017,817	10,456	10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日)	818,329,438	818,329,438	11,753	11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日)	897,737,674	897,737,674	10,969	10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日)	1,184,545,763	1,184,545,763	12,460	12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日)	1,515,638,255	1,515,638,255	13,298	13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日)	1,721,901,931	1,721,901,931	12,782	12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日)	2,070,589,304	2,070,589,304	13,738	13,738
2019年 9月末日	1,809,959,617	—	13,211	—
10月末日	1,880,559,668	—	13,536	—
11月末日	1,927,272,199	—	13,708	—
12月末日	1,964,770,964	—	13,846	—
2020年 1月末日	1,967,323,588	—	13,753	—
2月末日	1,882,181,121	—	13,082	—
3月末日	1,794,838,624	—	12,449	—
4月末日	1,838,383,556	—	12,873	—
5月末日	1,940,100,186	—	13,298	—
6月末日	1,964,497,970	—	13,322	—
7月末日	1,966,848,706	—	13,230	—
8月末日	2,072,646,971	—	13,762	—
9月末日	2,089,236,290	—	13,741	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	0
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	0
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	0
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	0
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	0
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0

第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	△2.7
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	4.3
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	33.1
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	14.3
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	12.4
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△6.7
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	13.6
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	6.7
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△3.9
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	7.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第4期計算期間	2010年 8月31日～2011年 8月29日	123,229,417	10,543,180	170,793,468
第5期計算期間	2011年 8月30日～2012年 8月28日	132,499,607	9,393,588	293,899,487
第6期計算期間	2012年 8月29日～2013年 8月28日	178,897,557	36,486,986	436,310,058
第7期計算期間	2013年 8月29日～2014年 8月28日	178,178,605	39,676,309	574,812,354
第8期計算期間	2014年 8月29日～2015年 8月28日	174,356,779	52,914,082	696,255,051
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	161,155,035	39,011,124	818,398,962
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	187,698,313	55,419,992	950,677,283
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	239,625,450	50,566,222	1,139,736,511
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	277,919,743	70,487,031	1,347,169,223
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	260,422,137	100,415,451	1,507,175,909

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	18,215,142	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	551,768	2.94
合計(純資産総額)		18,766,910	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	5,522,288	1.5201	8,394,537	1.5498	8,558,441	45.60
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	2,984,207	1.4051	4,193,188	1.4105	4,209,223	22.43
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	1,469,951	2.9447	4,328,576	2.8168	4,140,557	22.06
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	312,604	2.9921	935,346	2.9856	933,310	4.97
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産　マザーファンド	369,035	1.0123	373,609	1.0124	373,611	1.99

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本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.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、本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。

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（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日)	4,150,978	4,150,978	9,426	9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日)	17,950,694	17,950,694	10,382	10,382
2019年 9月末日	5,157,753	—	9,855	—
10月末日	5,932,648	—	10,171	—
11月末日	6,998,542	—	10,343	—
12月末日	10,504,760	—	10,479	—
2020年 1月末日	10,028,718	—	10,384	—
2月末日	9,423,334	—	9,732	—
3月末日	8,160,844	—	9,168	—
4月末日	9,087,515	—	9,549	—
5月末日	11,179,872	—	9,937	—
6月末日	14,213,185	—	9,978	—
7月末日	15,887,903	—	9,882	—
8月末日	17,987,721	—	10,404	—
9月末日	18,766,910	—	10,376	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0.4
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△6.1
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	10.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	1,451,770	—	1,451,770

第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	6,156,092	3,204,277	4,403,585
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	17,683,699	4,797,666	17,289,618

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	481,970,791,000	83.54
地方債証券	日本	31,396,337,778	5.44
特殊債券	日本	38,577,990,407	6.69
社債券	日本	22,179,541,450	3.84
	フランス	1,390,883,000	0.24
	オーストラリア	401,092,000	0.07
	アメリカ	203,702,000	0.04
	小計	24,175,218,450	4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,701,423	0.14
合計(純資産総額)		576,909,039,058	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	9,420,000,000	100.91	9,505,816,200	100.75	9,491,497,800	0.100	2023/12/20	1.65
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	7,420,000,000	100.99	7,494,153,800	100.93	7,489,525,400	0.100	2024/9/20	1.30
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	7,300,000,000	100.99	7,372,854,000	100.87	7,364,094,000	0.100	2024/6/20	1.28
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	6,940,000,000	101.42	7,039,172,600	101.29	7,029,664,800	0.100	2026/9/20	1.22
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	6,900,000,000	100.86	6,959,547,000	100.70	6,948,300,000	0.100	2023/9/20	1.20
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	6,820,000,000	100.98	6,887,405,200	101.01	6,889,495,800	0.100	2025/6/20	1.19
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	6,320,000,000	102.83	6,498,856,000	102.57	6,482,676,800	0.400	2025/9/20	1.12

日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	6,380,000,000	101.31	6,463,833,200	101.18	6,455,411,600	0.100	2026/3/20	1.12
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	5,870,000,000	101.07	5,932,809,000	100.99	5,928,523,900	0.100	2024/12/20	1.03
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	5,850,000,000	100.67	5,889,195,000	100.53	5,881,239,000	0.100	2022/12/20	1.02
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	5,790,000,000	101.53	5,878,702,800	101.46	5,874,881,400	0.100	2028/3/20	1.02
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,200,000,000	101.47	5,276,596,000	101.36	5,271,084,000	0.100	2027/3/20	0.91
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	5,050,000,000	102.72	5,187,360,000	102.44	5,173,321,000	0.400	2025/6/20	0.90
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	4,990,000,000	100.46	5,013,403,100	100.35	5,007,914,100	0.100	2022/3/20	0.87
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	4,890,000,000	101.48	4,962,391,100	101.43	4,960,269,300	0.100	2028/6/20	0.86
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	4,870,000,000	101.22	4,929,414,000	101.22	4,929,608,800	0.100	2029/6/20	0.85
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	4,840,000,000	101.50	4,912,987,200	101.43	4,909,647,600	0.100	2027/9/20	0.85
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	4,760,000,000	100.93	4,804,713,200	100.81	4,798,936,800	0.100	2024/3/20	0.83
日本	国債証券	第１３２回利付国債（５年）	4,770,000,000	100.54	4,795,996,500	100.42	4,790,081,700	0.100	2022/6/20	0.83
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	4,640,000,000	100.87	4,680,471,200	101.12	4,692,107,200	0.100	2029/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	4,580,000,000	101.24	4,637,245,000	101.31	4,640,364,400	0.100	2029/3/20	0.80
日本	国債証券	第３２０回利付国債（１０年）	4,570,000,000	101.81	4,652,899,800	101.39	4,633,614,400	1.000	2021/12/20	0.80
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	4,470,000,000	101.37	4,531,462,500	101.36	4,530,926,100	0.100	2028/12/20	0.79
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	4,380,000,000	100.61	4,406,805,600	100.47	4,400,761,200	0.100	2022/9/20	0.76
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	4,250,000,000	102.61	4,360,940,300	102.35	4,350,257,500	0.600	2023/12/20	0.75
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	4,260,000,000	101.46	4,322,272,100	101.40	4,319,767,800	0.100	2028/9/20	0.75
日本	国債証券	第１３５回利付国債（５年）	4,080,000,000	100.75	4,110,967,200	100.59	4,104,194,400	0.100	2023/3/20	0.71
日本	国債証券	第４１６回利付国債（２年）	3,990,000,000	100.47	4,009,041,900	100.48	4,009,152,000	0.100	2022/9/1	0.69
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	3,950,000,000	101.04	3,991,410,500	101.03	3,990,803,500	0.100	2025/3/20	0.69
日本	国債証券	第１５０回利付国債（２０年）	3,370,000,000	116.84	3,937,608,600	116.38	3,922,241,900	1.400	2034/9/20	0.68

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザー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.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	83.54
地方債証券	5.44
特殊債券	6.69
社債券	4.19
合計	99.86

(注)投資比率は、マザー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。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	350,000,638,400	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,261,902,638	1.76
合計(純資産総額)		356,262,541,038	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	6,225,665,000	1.75

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,714,300	6,786.53	11,634,153,284	6,932.00	11,883,527,600	3.34
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,196,300	4,977.37	5,954,433,922	6,469.00	7,738,864,700	2.17
日本	株式	ソニー	電気機器	962,500	7,011.08	6,748,168,702	8,032.00	7,730,800,000	2.17
日本	株式	キーエンス	電気機器	139,200	44,390.56	6,179,166,650	48,980.00	6,818,016,000	1.91

日本	株式	任天堂	その他製品	94,200	44,849.77	4,224,848,958	59,660.00	5,619,972,000	1.58
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,278,300	4,159.89	5,317,598,960	3,744.00	4,785,955,200	1.34
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,051,700	3,747.97	3,941,746,260	4,160.00	4,375,072,000	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,015,400	2,440.42	4,918,431,111	2,150.00	4,333,110,000	1.22
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,365,900	444.58	4,608,509,075	416.10	4,313,250,990	1.21
日本	株式	第一三共	医薬品	1,319,100	3,328.99	4,391,281,657	3,229.00	4,259,373,900	1.20
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	1,078,200	2,939.41	3,169,274,212	3,885.00	4,188,807,000	1.18
日本	株式	ダイキン工業	機械	195,700	16,201.52	3,170,638,915	19,300.00	3,777,010,000	1.06
日本	株式	日本電産	電気機器	369,800	6,841.56	2,530,011,301	9,805.00	3,625,889,000	1.02
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	304,800	10,169.04	3,099,525,280	11,860.00	3,614,928,000	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	258,400	12,693.03	3,279,881,054	13,685.00	3,536,204,000	0.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,053,900	3,124.73	3,293,155,911	2,917.50	3,074,753,250	0.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	451,400	6,080.56	2,744,768,413	6,773.00	3,057,332,200	0.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,209,700	2,781.86	3,365,227,396	2,473.50	2,992,192,950	0.84
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,099,200	3,122.91	3,432,707,994	2,656.00	2,919,475,200	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	144,500	19,304.39	2,789,484,764	20,120.00	2,907,340,000	0.82
日本	株式	花王	化学	367,900	8,606.12	3,166,193,460	7,887.00	2,901,627,300	0.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,058,400	2,346.31	2,483,342,800	2,685.00	2,841,804,000	0.80
日本	株式	ＳＭＣ	機械	48,200	54,719.46	2,637,478,261	58,460.00	2,817,772,000	0.79
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,059,100	1,352.49	2,784,926,460	1,310.50	2,698,450,550	0.76
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	97,500	22,083.89	2,153,179,513	27,330.00	2,664,675,000	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	738,300	3,472.95	2,564,081,040	3,543.00	2,615,796,900	0.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	992,200	2,517.06	2,497,430,700	2,512.50	2,492,902,500	0.70
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	535,800	4,695.46	2,515,827,534	4,600.00	2,464,680,000	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	1,310,200	1,661.15	2,176,445,750	1,803.00	2,362,290,600	0.66
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	156,200	15,498.61	2,420,883,160	14,740.00	2,302,388,000	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザー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.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.15
		建設業	2.42
		食料品	3.70
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.17
		医薬品	6.38

		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.56
		機械	5.38
		電気機器	15.24
		輸送用機器	6.93
		精密機器	2.70
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	3.67
		海運業	0.14
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.97
		卸売業	4.62
		小売業	4.97
		銀行業	4.65
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	1.82
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.91
		サービス業	5.63
		小計	98.24
合計			98.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ先物	買建	383	円	6,258,532,150	6,225,665,000	1.75

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	123,020,685,545	42.93
	フランス	29,709,572,561	10.37
	イタリア	26,611,563,323	9.29
	ドイツ	21,607,141,026	7.54
	イギリス	18,407,782,676	6.42
	スペイン	17,085,223,333	5.96
	ベルギー	7,363,022,418	2.57
	オーストラリア	6,805,394,191	2.37
	オランダ	5,410,472,609	1.89
	カナダ	5,366,218,132	1.87
	オーストリア	4,495,882,095	1.57
	アイルランド	2,322,533,706	0.81
	メキシコ	2,061,535,300	0.72
	ポーランド	1,788,377,597	0.62
	フィンランド	1,725,795,195	0.60
	デンマーク	1,510,852,948	0.53
	マレーシア	1,418,545,499	0.50
	シンガポール	1,261,245,603	0.44
	イスラエル	1,111,830,529	0.39
	スウェーデン	883,020,473	0.31
	ノルウェー	587,913,665	0.21
	小計	280,554,608,424	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,006,070,296	2.10
合計(純資産総額)		286,560,678,720	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,535,620,037	0.54
	買建	ドイツ	2,022,568,499	0.71

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	3,501,011,400	1.22

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の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によって評価しております。発表されていない場合は、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	14,100,000	10,531.87	1,484,994,178	10,579.17	1,491,663,461	0.625	2030/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.625% 08/15/29	12,750,000	11,503.63	1,466,713,335	11,549.55	1,472,568,628	1.625	2029/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.375% 08/15/24	12,500,000	11,502.44	1,437,805,469	11,474.34	1,434,292,578	2.375	2024/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/15/22	12,150,000	10,951.53	1,330,612,094	10,915.17	1,326,193,291	1.625	2022/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	10,750,000	11,924.81	1,281,917,853	11,947.13	1,284,316,945	2.375	2027/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	9,990,000	12,371.98	1,235,961,551	12,390.99	1,237,860,749	2.625	2029/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/49	9,500,000	12,591.25	1,196,169,510	12,722.45	1,208,632,750	2.250	2049/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	11,595.43	1,185,053,151	11,632.21	1,188,812,282	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	11,487.97	1,166,029,856	11,468.96	1,164,100,251	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.375% 11/15/48	7,300,000	15,403.81	1,124,478,769	15,549.29	1,135,098,444	3.375	2048/11/15	0.40
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	4,830,000	22,388.34	1,081,357,192	23,455.21	1,132,886,948	4.500	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	8,920,000	12,512.50	1,116,115,279	12,520.76	1,116,852,573	2.875	2028/8/15	0.39
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	8,490,000	13,258.43	1,125,641,385	13,134.51	1,115,120,437	3.000	2022/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.125% 09/30/21	10,300,000	10,854.83	1,118,047,695	10,791.39	1,111,513,517	2.125	2021/9/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 2% 10/31/22	10,000,000	11,042.04	1,104,204,849	10,992.04	1,099,204,138	2.000	2022/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/22	10,000,000	10,887.89	1,088,789,451	10,853.38	1,085,338,551	1.500	2022/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/23	10,150,000	10,600.94	1,075,996,262	10,611.40	1,077,058,051	0.250	2023/4/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	12,772.04	1,072,851,675	12,775.35	1,073,129,400	3.125	2028/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/21	10,000,000	10,740.55	1,074,055,975	10,709.15	1,070,915,038	1.250	2021/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	11,800.83	1,056,174,541	11,828.93	1,058,689,771	2.250	2027/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/31/22	9,550,000	10,912.27	1,042,122,560	10,865.99	1,037,702,104	1.750	2022/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.75% 03/31/22	9,550,000	10,884.79	1,039,497,910	10,837.68	1,034,998,522	1.750	2022/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 3% 02/15/49	7,000,000	14,464.01	1,012,481,207	14,611.14	1,022,780,176	3.000	2049/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/27	8,550,000	11,867.78	1,014,695,564	11,890.10	1,016,603,688	2.250	2027/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.125% 05/31/26	8,600,000	11,629.32	1,000,121,616	11,653.29	1,002,183,058	2.125	2026/5/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/30/26	8,780,000	11,347.05	996,270,990	11,395.40	1,000,516,460	1.625	2026/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.5% 02/15/46	7,500,000	12,993.29	974,497,350	13,184.49	988,837,387	2.500	2046/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 05/25/30	6,200,000	15,594.71	966,872,254	15,866.25	983,707,893	2.500	2030/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.875% 07/31/22	9,000,000	10,967.24	987,052,006	10,918.68	982,681,560	1.875	2022/7/31	0.34

アメリカ	国債証券	T 2.375% 11/15/49	7,500,000	13,089.30	981,697,696	13,062.16	979,662,543	2.375	2049/11/15	0.34

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザー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.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、マザー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。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	43	アメリカドル	5,417,789.2	573,202,097	5,423,710.83	573,828,606	0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	27	アメリカドル	3,764,701.82	398,305,453	3,774,093.75	399,299,119	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	30	アメリカドル	5,292,651.25	559,962,502	5,316,562.5	562,492,312	0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	21	ユーロ	2,358,399	292,842,404	2,358,405	292,843,149	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	28	ユーロ	3,785,292	470,019,707	3,787,840	470,336,092	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	58	ユーロ	10,108,112	1,255,124,267	10,142,460	1,259,389,258	0.44

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	14,490,000.00	1,532,661,611	1,532,752,200	0.53
	カナダドル	買建	2,180,000.00	174,142,084	172,263,600	0.06
	ユーロ	買建	12,360,000.00	1,540,336,437	1,534,741,200	0.54
	イギリスポンド	買建	1,920,000.00	260,427,200	261,254,400	0.09

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の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によって評価しております。発表されていない場合は、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	276,676,996,795	65.48
	イギリス	17,558,315,562	4.16
	スイス	15,205,740,953	3.60
	カナダ	14,000,037,687	3.31
	フランス	13,571,215,455	3.21
	ドイツ	13,007,241,265	3.08
	オーストラリア	8,201,260,340	1.94
	オランダ	7,842,038,301	1.86
	アイルランド	7,448,711,094	1.76
	スウェーデン	4,284,537,758	1.01
	デンマーク	3,448,435,579	0.82
	香港	3,226,414,567	0.76
	スペイン	3,084,071,350	0.73
	イタリア	2,436,605,879	0.58
	フィンランド	1,678,288,734	0.40
	バミューダ	1,266,615,607	0.30
	ベルギー	1,229,228,924	0.29
	シンガポール	1,161,695,763	0.27
	ジャージー	923,306,925	0.22
	ケイマン	784,483,933	0.19
	イスラエル	774,287,298	0.18
	ノルウェー	744,092,674	0.18
	ニュージーランド	437,363,315	0.10
	ルクセンブルク	293,717,004	0.07
	ポルトガル	231,960,906	0.05
	オーストリア	219,705,880	0.05
	キュラソー	217,774,234	0.05
	リベリア	106,311,353	0.03
	マン島	81,748,392	0.02
	パナマ	64,319,932	0.02
	パプアニューギニア	30,364,667	0.01
	小計	400,236,888,126	94.72
投資信託受益証券	オーストラリア	189,134,685	0.04

	香港	75,025,314	0.02
	小計	264,159,999	0.06
投資証券	アメリカ	8,007,167,117	1.89
	オーストラリア	557,174,537	0.13
	シンガポール	218,410,145	0.05
	イギリス	212,208,488	0.05
	フランス	186,203,581	0.04
	香港	169,092,787	0.04
	カナダ	70,827,687	0.02
	小計	9,421,084,342	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,630,933,333	2.99
合計(純資産総額)		422,553,065,800	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,046,895,049	2.14
	買建	カナダ	581,287,778	0.14
	買建	ドイツ	1,959,418,205	0.46
	買建	イギリス	751,045,326	0.18
	買建	オーストラリア	358,426,520	0.08

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	1,324,010,300	0.31

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の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によって評価しております。発表されていない場合は、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,628,257	8,519.58	13,872,074,889	12,070.72	19,654,237,592	4.65
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	676,810	19,268.47	13,041,095,711	21,928.10	14,841,162,775	3.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	39,828	256,264.52	10,206,503,639	332,728.30	13,251,902,892	3.14
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	225,961	23,977.92	5,418,076,936	27,697.38	6,258,528,134	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	28,424	150,242.58	4,270,495,322	155,455.11	4,418,656,160	1.05
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	28,190	150,383.88	4,239,321,828	155,104.91	4,372,407,582	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	247,547	15,556.32	3,850,921,441	15,558.94	3,851,570,901	0.91
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	280,020	11,860.52	3,321,184,512	12,619.88	3,533,821,038	0.84
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	232,638	12,353.51	2,873,896,998	14,522.10	3,378,394,161	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	158,538	20,589.93	3,264,287,146	21,100.75	3,345,271,021	0.79
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	57,796	36,574.84	2,113,879,771	55,971.37	3,234,921,532	0.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	69,867	18,130.84	1,266,747,955	44,337.60	3,097,735,518	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	83,996	32,118.52	2,697,827,516	35,573.13	2,988,000,963	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	101,081	26,065.98	2,634,775,414	28,789.23	2,910,044,966	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	130,701	19,705.84	2,575,573,070	22,264.55	2,909,999,211	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	286,357	10,564.64	3,025,259,076	10,088.03	2,888,778,007	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	89,134	32,169.99	2,867,440,342	32,179.06	2,868,249,225	0.68
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	388,985	5,913.89	2,300,415,950	6,267.59	2,437,999,274	0.58
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,166	39,228.42	2,595,587,778	36,835.80	2,437,278,072	0.58
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	45,295	40,538.48	1,836,190,545	51,771.11	2,344,972,609	0.55
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・娯楽	169,806	12,407.42	2,106,855,631	13,267.32	2,252,870,540	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	84,561	19,794.85	1,673,872,599	26,180.21	2,213,824,738	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	41,353	44,007.69	1,819,850,349	52,210.18	2,159,047,739	0.51

アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	104,882	15,868.09	1,664,278,010	20,578.09	2,158,272,284	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	398,108	6,486.35	2,582,268,822	5,415.90	2,156,113,913	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	428,273	4,211.19	1,803,542,853	4,887.95	2,093,381,293	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	237,327	8,387.38	1,990,551,751	8,665.02	2,056,443,202	0.49
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	669,946	3,279.46	2,197,066,361	2,994.13	2,005,912,116	0.47
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	522,315	4,034.29	2,107,174,010	3,826.78	1,998,787,730	0.47
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	383,648	4,994.78	1,916,238,321	5,175.73	1,985,660,765	0.47

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザー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.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	2.61
		素材	4.31
		資本財	5.97
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.48
		メディア・娯楽	6.51
		小売	6.12
		食品・生活必需品小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	4.32
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	5.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.30
		銀行	4.78
		各種金融	4.04
		保険	2.91
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	12.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.06

		電気通信サービス	1.96
		公益事業	3.29
		半導体・半導体製造装置	3.96
		小計	94.72
投資信託受益証券	—	—	0.06
投資証券	—	—	2.23
合計			97.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	513	アメリカドル	85,981,056	9,096,795,725	85,509,405	9,046,895,049	2.14
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	38	カナダドル	7,367,743	582,272,729	7,355,280	581,287,778	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	47	スイスフラン	4,894,639	563,079,271	4,794,000	551,501,760	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	354	ユーロ	11,608,588	1,441,438,372	11,338,620	1,407,916,445	0.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	32	オーストラリアドル	4,713,849	355,848,461	4,748,000	358,426,520	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	94	イギリスポンド	5,663,392.5	770,731,085	5,518,740	751,045,326	0.18

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,170,000.00	966,587,500	970,094,300	0.23
	カナダドル	買建	390,000.00	30,743,310	30,817,800	0.01
	ユーロ	買建	1,700,000.00	210,059,900	211,089,000	0.05
	イギリスポンド	買建	350,000.00	47,473,650	47,628,000	0.01
	スイスフラン	買建	330,000.00	37,633,200	37,963,200	0.01
	オーストラリアドル	買建	350,000.00	26,146,400	26,418,000	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の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によって評価しております。発表されていない場合は、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

短期金融資産　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,369,019,354	100.00
合計(純資産総額)		9,369,019,354	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

≪参考情報≫

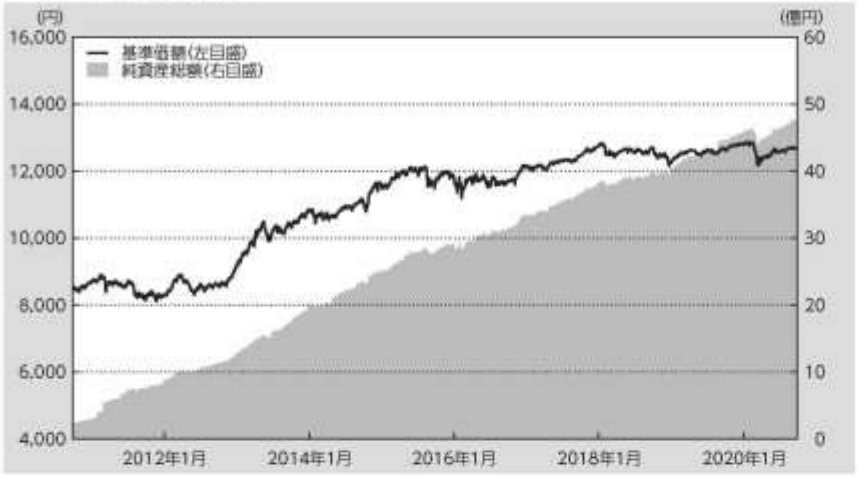
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2007年9月26日
作成基準日：2020年9月30日

DCターゲット・イヤー ファンド2025

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	12,685円
純資産総額	47.83億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2016年8月	0円
2017年8月	0円
2018年8月	0円
2019年8月	0円
2020年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

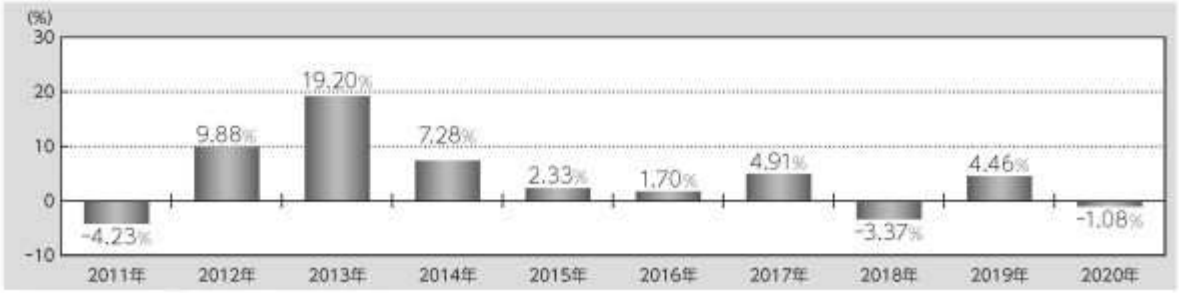
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
短期金融資産マザーファンド	49.5%	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
国内債券インデックスマザーファンド	30.1%	第138回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2023/12/20	0.5%
		第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2024/09/20	0.4%
国内株式インデックスマザーファンド	10.1%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.3%
		ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	-	-	0.2%
外国株式インデックスマザーファンド	4.9%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.2%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.2%
外国債券インデックスマザーファンド	2.5%	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/05/15	0.0%
		T 1.625% 08/15/29	アメリカ	国債	-	1.625%	2029/08/15	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移（暦年ベース）



※2020年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

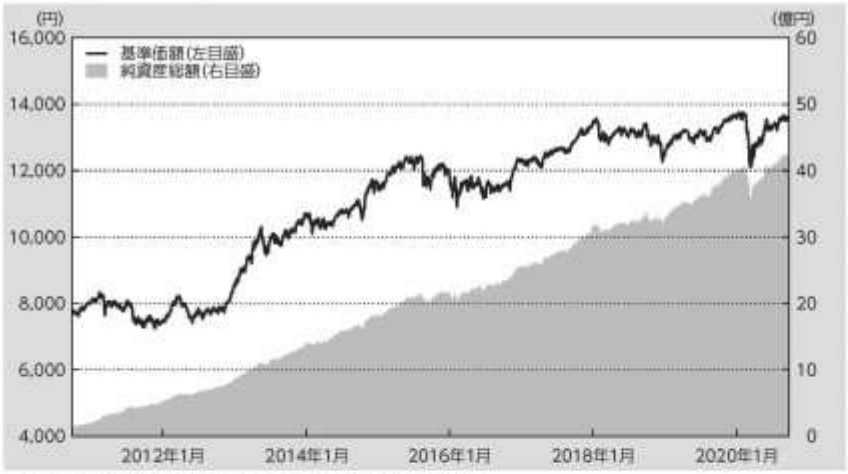
最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

運用実績

当初設定日：2007年9月26日
作成基準日：2020年9月30日

DCターゲット・イヤー ファンド2035

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	13,580円
純資産総額	42.57億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2016年8月	0円
2017年8月	0円
2018年8月	0円
2019年8月	0円
2020年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

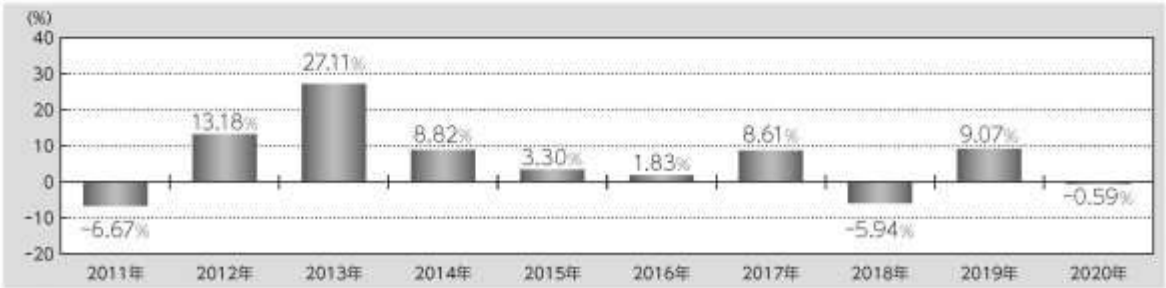
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券インデックスマザーファンド	52.4%	第138回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2023/12/20	0.9%
		第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2024/09/20	0.7%
国内株式インデックスマザーファンド	25.4%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.8%
		ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	-	-	0.6%
外国株式インデックスマザーファンド	12.3%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.6%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.4%
外国債券インデックスマザーファンド	5.0%	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/05/15	0.0%
		T 1.625% 08/15/29	アメリカ	国債	-	1.625%	2029/08/15	0.0%
短期金融資産マザーファンド	2.0%	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2020年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

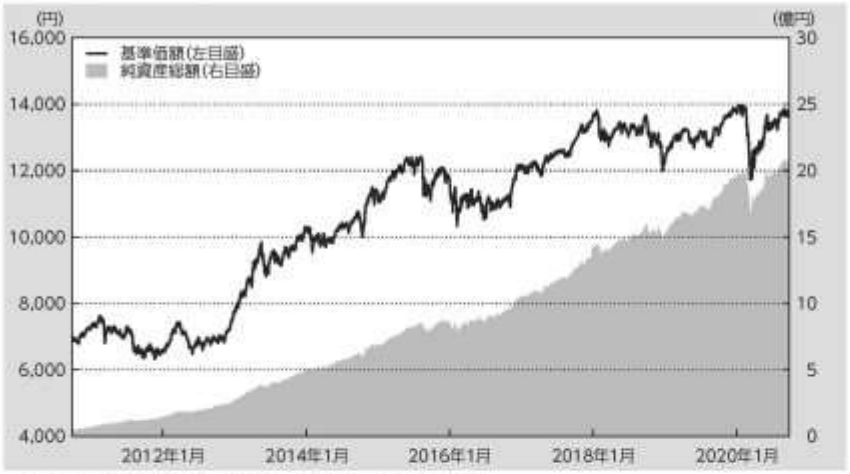
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

当初設定日：2007年9月26日
作成基準日：2020年9月30日

DCターゲット・イヤー ファンド2045

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	13,741円
純資産総額	20.89億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2016年8月	0円
2017年8月	0円
2018年8月	0円
2019年8月	0円
2020年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

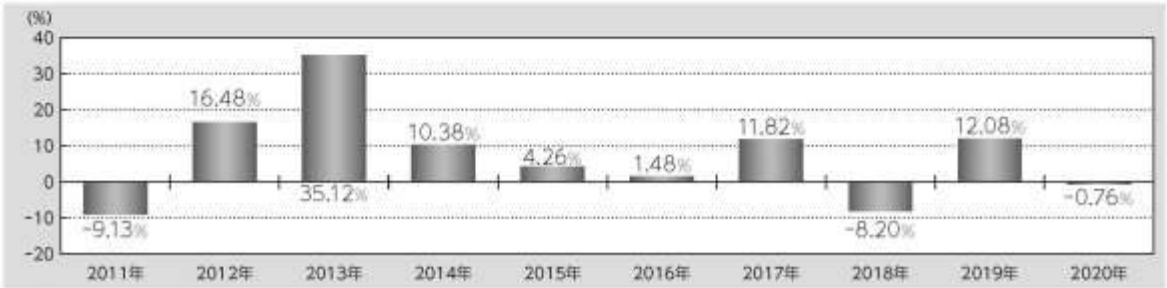
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券インデックスマザーファンド	37.4%	第138回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2023/12/20	0.6%
		第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2024/09/20	0.5%
国内株式インデックスマザーファンド	35.5%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.2%
		ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	-	-	0.8%
外国株式インデックスマザーファンド	17.2%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.8%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.6%
外国債券インデックスマザーファンド	5.0%	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/05/15	0.0%
		T 1.625% 08/15/29	アメリカ	国債	-	1.625%	2029/08/15	0.0%
短期金融資産マザーファンド	2.0%	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2020年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

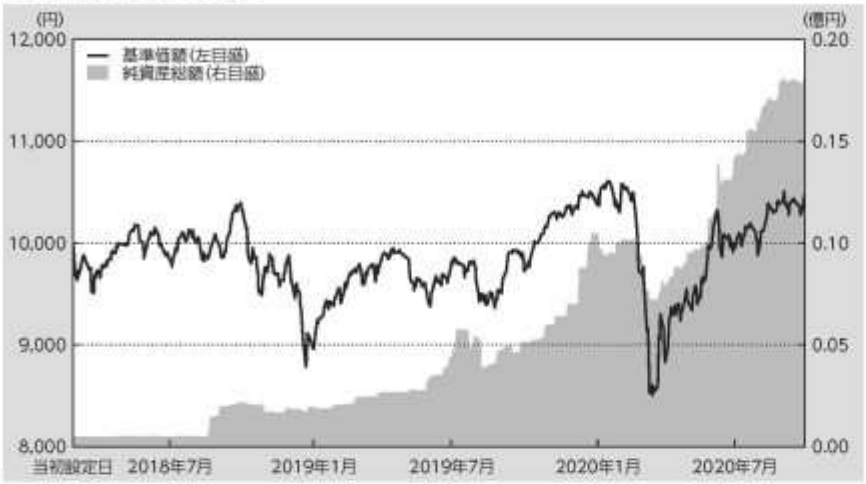
最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

運用実績

当初設定日：2018年2月27日
作成基準日：2020年9月30日

DCターゲット・イヤー ファンド2055

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	10,376円
純資産総額	0.19億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2018年8月	0円
2019年8月	0円
2020年8月	0円
—	—
—	—
設定来分配金合計額	0円

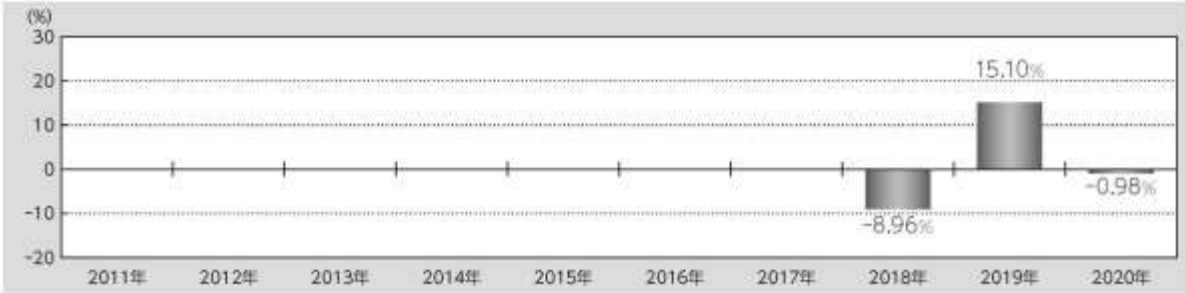
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックスマザーファンド	45.6%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.5%
		ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	-	-	1.0%
国内債券インデックスマザーファンド	22.4%	第138回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2023/12/20	0.4%
		第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.1%	2024/09/20	0.3%
外国株式インデックスマザーファンド	22.1%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	-	-	1.0%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.8%
外国債券インデックスマザーファンド	5.0%	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/05/15	0.0%
		T 1.625% 08/15/29	アメリカ	国債	-	1.625%	2029/08/15	0.0%
短期金融資産マザーファンド	2.0%	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2018年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2020年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

＜申込コース＞

当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。

※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。

＜申込みの受付＞

お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

＜申込単位＞

1円以上1円単位とします。

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

（注）分配金再投資に関す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申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

ありません。

＜申込受付の中止等＞

収益分配金を再投資する場合を除き、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、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜その他＞

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、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うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。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係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、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又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、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

＜一部解約の受付＞

一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。

＜一部解約単位＞

1口単位とします。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

＜一部解約代金の支払い＞

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営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。

＜受付不可日＞

ありません。

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、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を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

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上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

＜その他＞

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、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又は記録が行われます。

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

・株式

原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。

・公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。

a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b.価格情報会社の提供する価額

c.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外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファンドの基準価額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。

＜基準価額の照会方法＞

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）

ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日から2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

≪2025、2035、2045≫

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合

・投資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場合
・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き

委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還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投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

②上記①の公告及び書面には、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。

③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。

④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資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、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

(1)投資信託約款の変更

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができます。

・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。

(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き

委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及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投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

②上記①の公告及び書面には、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。

③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、当該約款変更を行いません。

④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及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、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、新受託会社を選任します。

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

＜反対者の買取請求権＞

ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、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、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

＜運用報告書＞

委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（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う者及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。以下同じ。）から、売買代金及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又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき

は、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又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、受託会社が認める場合は、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。

≪2055≫

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合

・投資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場合

・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資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、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ

とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算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又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。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②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又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係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又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、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が償還金について支払開始日から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。

(3)換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５】

(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13期計算期間(2019年8月29日から2020年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 （2019年 8月28日現在）	第13期 （2020年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	148,088,448	149,899,887
親投資信託受益証券	4,252,309,191	4,609,034,724
流動資産合計	4,400,397,639	4,758,934,611
資産合計	4,400,397,639	4,758,934,611
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,904,194	1,018,103
未払受託者報酬	908,342	999,559
未払委託者報酬	8,856,238	9,745,673
未払利息	232	291
その他未払費用	222,209	249,583
流動負債合計	16,891,215	12,013,209
負債合計	16,891,215	12,013,209
純資産の部		
元本等		
元本	3,495,659,380	3,743,879,044
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	887,847,044	1,003,042,358
（分配準備積立金）	645,407,525	650,245,412
元本等合計	4,383,506,424	4,746,921,402
純資産合計	4,383,506,424	4,746,921,402
負債純資産合計	4,400,397,639	4,758,934,611

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　2018年 8月29日 至　2019年 8月28日	第13期 自　2019年 8月29日 至　2020年 8月28日
営業収益		
受取利息	65	469
有価証券売買等損益	4,735,656	70,615,533
営業収益合計	4,735,721	70,616,002
営業費用		
支払利息	94,677	62,666
受託者報酬	1,778,588	1,997,652
委託者報酬	17,341,046	19,477,033
その他費用	227,373	249,824
営業費用合計	19,441,684	21,787,175
営業利益又は営業損失（△）	△14,705,963	48,828,827
経常利益又は経常損失（△）	△14,705,963	48,828,827
当期純利益又は当期純損失（△）	△14,705,963	48,828,827
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（△）	△647,766	568,009
期首剰余金又は期首欠損金（△）	805,376,978	887,847,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,802,762	110,544,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,802,762	110,544,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,274,499	43,609,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,274,499	43,609,583
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	887,847,044	1,003,042,358

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	3,495,659,380口	3,743,879,044口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2540円 (1万口当たり純資産額) (12,540円)	1口当たり純資産額 1.2679円 (1万口当たり純資産額) (12,679円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	640,572,702円
分配準備積立金額	D	645,407,525円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,285,980,227円
当ファンドの期末残存口数	F	3,495,659,380口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,678円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第13期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,845,667円
収益調整金額	C	761,892,058円
分配準備積立金額	D	615,399,745円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,412,137,470円
当ファンドの期末残存口数	F	3,743,879,044口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,771円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第13期 (2020年 8月28日現在)
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第12期 自 2018年 8月29日 至 2019年 8月28日	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	3,104,828,222円	3,495,659,380円
期中追加設定元本額	511,821,385円	419,462,284円
期中一部解約元本額	120,990,227円	171,242,620円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,353,417	47,607,391
合計	3,353,417	47,607,391

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	国内株式インデックス　マザーファンド	309,483,179	469,609,775	
	外国株式インデックス　マザーファンド	82,991,423	244,899,390	
	国内債券インデックス　マザーファンド	1,013,231,621	1,423,489,104	
	外国債券インデックス　マザーファンド	39,615,859	118,590,073	
	短期金融資産　マザーファンド	2,323,633,329	2,352,446,382	
合計		3,768,955,411	4,609,034,724	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５】

(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13期計算期間(2019年8月29日から2020年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 （2019年 8月28日現在）	第13期 （2020年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	117,721,498	135,988,987
親投資信託受益証券	3,532,653,203	4,094,365,459
未収入金	-	80,000
流動資産合計	3,650,374,701	4,230,434,446
資産合計	3,650,374,701	4,230,434,446
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,974	536,941
未払受託者報酬	758,529	862,391
未払委託者報酬	7,395,621	8,408,240
未払利息	184	264
その他未払費用	184,258	215,233
流動負債合計	8,341,566	10,023,069
負債合計	8,341,566	10,023,069
純資産の部		
元本等		
元本	2,812,666,688	3,110,899,178
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	829,366,447	1,109,512,199
（分配準備積立金）	686,162,065	788,965,493
元本等合計	3,642,033,135	4,220,411,377
純資産合計	3,642,033,135	4,220,411,377
負債純資産合計	3,650,374,701	4,230,434,446

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　2018年 8月29日 至　2019年 8月28日	第13期 自　2019年 8月29日 至　2020年 8月28日
営業収益		
受取利息	55	450
有価証券売買等損益	△39,425,237	198,452,256
営業収益合計	△39,425,182	198,452,706
営業費用		
支払利息	80,356	55,777
受託者報酬	1,475,024	1,722,821
委託者報酬	14,381,383	16,797,369
その他費用	188,513	215,292
営業費用合計	16,125,276	18,791,259
営業利益又は営業損失（△）	△55,550,458	179,661,447
経常利益又は経常損失（△）	△55,550,458	179,661,447
当期純利益又は当期純損失（△）	△55,550,458	179,661,447
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（△）	△909,260	1,106,484
期首剰余金又は期首欠損金（△）	780,897,373	829,366,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,425,272	131,543,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,425,272	131,543,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,315,000	29,953,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,315,000	29,953,140
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	829,366,447	1,109,512,199

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	2,812,666,688口	3,110,899,178口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2949円 (1万口当たり純資産額) (12,949円)	1口当たり純資産額 1.3567円 (1万口当たり純資産額) (13,567円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	762,639,567円
分配準備積立金額	D	686,162,065円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,448,801,632円
当ファンドの期末残存口数	F	2,812,666,688口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,150円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第13期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	125,735,707円
収益調整金額	C	939,188,401円
分配準備積立金額	D	663,229,786円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,728,153,894円
当ファンドの期末残存口数	F	3,110,899,178口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,555円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第13期 (2020年 8月28日現在)
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第12期 自 2018年 8月29日 至 2019年 8月28日	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,459,380,234円	2,812,666,688円
期中追加設定元本額	417,662,600円	398,934,497円
期中一部解約元本額	64,376,146円	100,702,007円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	△34,819,238	161,177,275
合計	△34,819,238	161,177,275

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	国内株式インデックス　マザーファンド	692,947,736	1,051,478,894	
	外国株式インデックス　マザーファンド	184,150,774	543,410,518	
	国内債券インデックス　マザーファンド	1,569,142,541	2,204,488,355	
	外国債券インデックス　マザーファンド	70,416,734	210,792,493	
	短期金融資産　マザーファンド	83,163,966	84,195,199	
合計		2,599,821,751	4,094,365,459	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５】

(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13期計算期間(2019年8月29日から2020年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 （2019年 8月28日現在）	第13期 （2020年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,786,598	66,443,904
親投資信託受益証券	1,670,079,021	2,008,849,464
未収入金	760,000	530,000
流動資産合計	1,726,625,619	2,075,823,368
資産合計	1,726,625,619	2,075,823,368
負債の部		
流動負債		
未払解約金	756,009	671,061
未払受託者報酬	360,974	414,798
未払委託者報酬	3,519,450	4,044,155
未払利息	87	129
その他未払費用	87,168	103,921
流動負債合計	4,723,688	5,234,064
負債合計	4,723,688	5,234,064
純資産の部		
元本等		
元本	1,347,169,223	1,507,175,909
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	374,732,708	563,413,395
（分配準備積立金）	288,256,291	343,292,214
元本等合計	1,721,901,931	2,070,589,304
純資産合計	1,721,901,931	2,070,589,304
負債純資産合計	1,726,625,619	2,075,823,368

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　2018年 8月29日 至　2019年 8月28日	第13期 自　2019年 8月29日 至　2020年 8月28日
営業収益		
受取利息	26	217
有価証券売買等損益	△54,479,414	142,190,443
営業収益合計	△54,479,388	142,190,660
営業費用		
支払利息	38,296	26,867
受託者報酬	698,403	832,396
委託者報酬	6,809,316	8,115,638
その他費用	89,177	103,963
営業費用合計	7,635,192	9,078,864
営業利益又は営業損失（△）	△62,114,580	133,111,796
経常利益又は経常損失（△）	△62,114,580	133,111,796
当期純利益又は当期純損失（△）	△62,114,580	133,111,796
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（△）	△2,303,229	2,750,871
期首剰余金又は期首欠損金（△）	375,901,744	374,732,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,619,052	86,757,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,619,052	86,757,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,976,737	28,438,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,976,737	28,438,206
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	374,732,708	563,413,395

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	1,347,169,223口	1,507,175,909口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2782円 (1万口当たり純資産額) (12,782円)	1口当たり純資産額 1.3738円 (1万口当たり純資産額) (13,738円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 2018年 8月29日 至 2019年 8月28日	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	423,944,408円
分配準備積立金額	D	288,256,291円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,200,699円
当ファンドの期末残存口数	F	1,347,169,223口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,286円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	74,612,636円
収益調整金額	C	528,107,847円
分配準備積立金額	D	268,679,578円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,400,061円
当ファンドの期末残存口数	F	1,507,175,909口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,781円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第13期 (2020年 8月28日現在)
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第12期 自 2018年 8月29日 至 2019年 8月28日	第13期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,139,736,511円	1,347,169,223円
期中追加設定元本額	277,919,743円	260,422,137円
期中一部解約元本額	70,487,031円	100,415,451円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 (2019年 8月28日現在)	第13期 (2020年 8月28日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	△50,582,889	120,507,218
合計	△50,582,889	120,507,218

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	国内株式インデックス　マザーファンド	474,999,901	720,764,849	
	外国株式インデックス　マザーファンド	126,217,290	372,454,601	
	国内債券インデックス　マザーファンド	548,915,336	771,171,155	
	外国債券インデックス　マザーファンド	34,484,050	103,228,003	
	短期金融資産　マザーファンド	40,725,856	41,230,856	
合計		1,225,342,433	2,008,849,464	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５】

(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3期計算期間(2019年8月29日から2020年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （2019年 8月28日現在）	第3期 （2020年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	133,255	562,107
親投資信託受益証券	4,025,809	17,416,189
流動資産合計	4,159,064	17,978,296
資産合計	4,159,064	17,978,296
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	753	2,553
未払委託者報酬	7,298	24,781
未払利息	-	1
その他未払費用	35	267
流動負債合計	8,086	27,602
負債合計	8,086	27,602
純資産の部		
元本等		
元本	4,403,585	17,289,618
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△252,607	661,076
（分配準備積立金）	44,094	649,366
元本等合計	4,150,978	17,950,694
純資産合計	4,150,978	17,950,694
負債純資産合計	4,159,064	17,978,296

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自　2018年 8月29日 至　2019年 8月28日	第3期 自　2019年 8月29日 至　2020年 8月28日
営業収益		
有価証券売買等損益	△208,064	797,984
営業収益合計	△208,064	797,984
営業費用		
支払利息	3	42
受託者報酬	1,155	4,166
委託者報酬	11,306	40,509
その他費用	43	402
営業費用合計	12,507	45,119
営業利益又は営業損失（△）	△220,571	752,865
経常利益又は経常損失（△）	△220,571	752,865
当期純利益又は当期純損失（△）	△220,571	752,865
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（△）	△77,226	24,833
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,228	△252,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,102	185,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,102	50,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	135,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,592	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,592	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△252,607	661,076

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2019年 8月28日現在)		第3期 (2020年 8月28日現在)	
１．計算期間の末日における受益権の総数		4,403,585口		17,289,618口
２．「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55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	252,607円	元本の欠損	－円
３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9426円	1口当たり純資産額	1.0382円
	(1万口当たり純資産額)	(9,426円)	(1万口当たり純資産額)	(10,382円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,827円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	47,393円
分配準備積立金額	D	7,267円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,487円
当ファンドの期末残存口数	F	4,403,585口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第3期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	148,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	475,124円
収益調整金額	C	347,217円
分配準備積立金額	D	25,490円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,583円
当ファンドの期末残存口数	F	17,289,618口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第3期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第3期 (2020年 8月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	第2期 自 2018年 8月29日 至 2019年 8月28日	第3期 自 2019年 8月29日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,451,770円	4,403,585円
期中追加設定元本額	6,156,092円	17,683,699円
期中一部解約元本額	3,204,277円	4,797,666円

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第2期 (2019年 8月28日現在)	第3期 (2020年 8月28日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	△134,505	724,948
合計	△134,505	724,948

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（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	国内株式インデックス　マザーファンド	5,284,826	8,019,194	
	外国株式インデックス　マザーファンド	1,403,269	4,140,906	
	国内債券インデックス　マザーファンド	2,851,106	4,005,518	
	外国債券インデックス　マザーファンド	298,528	893,643	
	短期金融資産　マザーファンド	352,557	356,928	
合計		10,190,286	17,416,189	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,710,697,600
国債証券	459,579,788,350
地方債証券	30,314,105,568
特殊債券	38,739,325,603
社債券	22,805,988,970
未収利息	1,278,474,951
前払費用	22,883,616
流動資産合計	555,451,264,658
資産合計	555,451,264,658
負債の部	
流動負債	
未払金	2,289,842,640
未払解約金	93,275,404
未払利息	5,265
流動負債合計	2,383,123,309

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
負債合計	2,383,123,309
純資産の部	
元本等	
元本	393,683,774,509
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	159,384,366,840
元本等合計	553,068,141,349
純資産合計	553,068,141,349
負債純資産合計	555,451,264,658

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2020年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)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、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 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、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2020年 8月28日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数	393,683,774,509口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券　100,983,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.4049円
		(1万口当たり純資産額)　(14,049円)

（注）担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月28日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月28日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2020年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 8月29日
期首元本額	343,350,525,726円
期中追加設定元本額	89,723,446,284円
期中一部解約元本額	39,390,197,501円
期末元本額	393,683,774,509円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	3,677,342,780円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	12,341,834円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	19,206,419,307円
世界経済インデックスファンド	2,070,710,057円
ＤＣマイセレクション２５	22,109,649,490円
ＤＣマイセレクション５０	23,760,852,646円
ＤＣマイセレクション７５	6,225,872,282円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	452,797,124円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	91,312,743,942円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	69,068,282,987円
ＤＣマイセレクションＳ２５	9,541,366,300円
ＤＣマイセレクションＳ５０	10,101,986,177円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,991,461,837円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	1,013,231,621円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	1,569,142,541円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	548,915,336円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	2,667,295,036円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	23,642,142円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	5,731,334円

区分	2020年 8月28日現在
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	41,067,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	10,729,027円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	894,939円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	144,669,410円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	204,629,917円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	52,856,778円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	73,542,702円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,783,756,274円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	837,054,302円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,424,817,873円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	774,217,171円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	90,243,030円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,130,305,571円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）	26,598,750円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,295,663,308円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,632,577,399円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	148,013,151円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ１	11,802,757,607円
分散投資コア戦略ファンドＡ	11,984,605,676円
分散投資コア戦略ファンドＳ	10,388,137,228円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	94,600,954円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,017,855,760円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	46,697,512円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	30,501,769円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	55,521,523円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	16,124,858円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	28,689,850円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	43,056,776円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	3,997,843円
グローバル経済コア	215,698,537円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	16,922,935円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	2,851,106円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	415,240円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	385,530円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	144,745円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	42,129円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	72,985,283,930円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	14,955,484円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2020年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,106,880,750
地方債証券	△101,453,962
特殊債券	△147,375,308
社債券	△44,117,120
合計	△4,399,827,140

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

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(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４０４回利付国債（２年）	460,000,000	461,058,000	
	第４０５回利付国債（２年）	470,000,000	471,222,000	
	第４０６回利付国債（２年）	780,000,000	782,191,800	
	第４０７回利付国債（２年）	360,000,000	361,083,600	
	第４０８回利付国債（２年）	690,000,000	692,214,900	
	第４０９回利付国債（２年）	2,610,000,000	2,618,900,100	
	第４１０回利付国債（２年）	390,000,000	391,404,000	
	第４１２回利付国債（２年）	780,000,000	783,385,200	
	第４１３回利付国債（２年）	1,640,000,000	1,646,904,400	
	第４１４回利付国債（２年）	2,400,000,000	2,410,128,000	
	第４１５回利付国債（２年）	100,000,000	100,432,000	
	第１２９回利付国債（５年）	3,340,000,000	3,348,082,800	
	第１３０回利付国債（５年）	3,160,000,000	3,169,701,200	
	第１３１回利付国債（５年）	4,990,000,000	5,008,213,500	
	第１３２回利付国債（５年）	4,770,000,000	4,789,366,200	
	第１３３回利付国債（５年）	4,380,000,000	4,399,841,400	
	第１３４回利付国債（５年）	5,850,000,000	5,879,016,000	

第１３５回利付国債（５年）	4,080,000,000	4,102,440,000	
第１３６回利付国債（５年）	4,140,000,000	4,165,005,600	
第１３７回利付国債（５年）	6,900,000,000	6,944,367,000	
第１３８回利付国債（５年）	9,420,000,000	9,483,961,800	
第１３９回利付国債（５年）	4,760,000,000	4,794,748,000	
第１４０回利付国債（５年）	7,300,000,000	7,357,086,000	
第１４１回利付国債（５年）	6,020,000,000	6,069,002,800	
第１４２回利付国債（５年）	6,050,000,000	6,100,941,000	
第１４３回利付国債（５年）	3,950,000,000	3,982,469,000	
第１４４回利付国債（５年）	1,910,000,000	1,925,642,900	
第１回利付国債（４０年）	400,000,000	585,448,000	
第２回利付国債（４０年）	1,130,000,000	1,605,922,100	
第３回利付国債（４０年）	550,000,000	785,669,500	
第４回利付国債（４０年）	1,000,000,000	1,439,090,000	
第５回利付国債（４０年）	1,070,000,000	1,491,130,600	
第６回利付国債（４０年）	1,260,000,000	1,731,996,000	
第７回利付国債（４０年）	830,000,000	1,098,795,500	
第８回利付国債（４０年）	800,000,000	991,664,000	
第９回利付国債（４０年）	1,130,000,000	1,048,414,000	
第１０回利付国債（４０年）	1,990,000,000	2,165,697,100	
第１１回利付国債（４０年）	1,790,000,000	1,891,009,700	
第１２回利付国債（４０年）	1,710,000,000	1,633,443,300	
第１３回利付国債（４０年）	280,000,000	267,204,000	
第３１７回利付国債（１０年）	890,000,000	901,561,100	
第３１８回利付国債（１０年）	2,260,000,000	2,286,961,800	
第３１９回利付国債（１０年）	1,710,000,000	1,737,582,300	
第３２０回利付国債（１０年）	4,570,000,000	4,637,727,400	
第３２１回利付国債（１０年）	2,600,000,000	2,645,838,000	
第３２２回利付国債（１０年）	750,000,000	762,060,000	
第３２３回利付国債（１０年）	1,930,000,000	1,965,917,300	
第３２４回利付国債（１０年）	2,740,000,000	2,786,032,000	
第３２５回利付国債（１０年）	2,920,000,000	2,975,334,000	
第３２６回利付国債（１０年）	3,120,000,000	3,178,718,400	
第３２７回利付国債（１０年）	3,190,000,000	3,257,404,700	
第３２８回利付国債（１０年）	3,400,000,000	3,462,186,000	
第３２９回利付国債（１０年）	2,250,000,000	2,307,555,000	
第３３０回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,737,134,100	
第３３１回利付国債（１０年）	900,000,000	919,584,000	
第３３２回利付国債（１０年）	3,110,000,000	3,182,680,700	
第３３３回利付国債（１０年）	2,330,000,000	2,388,529,600	
第３３４回利付国債（１０年）	1,790,000,000	1,838,168,900	
第３３５回利付国債（１０年）	2,450,000,000	2,509,829,000	

第３３６回利付国債（１０年）	510,000,000	523,112,100	
第３３７回利付国債（１０年）	2,950,000,000	3,000,356,500	
第３３８回利付国債（１０年）	3,060,000,000	3,127,075,200	
第３３９回利付国債（１０年）	5,050,000,000	5,164,332,000	
第３４０回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,470,668,800	
第３４１回利付国債（１０年）	2,160,000,000	2,202,530,400	
第３４２回利付国債（１０年）	6,380,000,000	6,438,632,200	
第３４３回利付国債（１０年）	3,250,000,000	3,281,232,500	
第３４４回利付国債（１０年）	6,940,000,000	7,007,456,800	
第３４５回利付国債（１０年）	2,290,000,000	2,312,442,000	
第３４６回利付国債（１０年）	5,200,000,000	5,251,220,000	
第３４７回利付国債（１０年）	2,000,000,000	2,019,780,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,887,916,000	
第３４９回利付国債（１０年）	3,130,000,000	3,160,924,400	
第３５０回利付国債（１０年）	5,790,000,000	5,846,915,700	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	3,590,000,000	3,623,638,300	
第３５２回利付国債（１０年）	4,190,000,000	4,227,123,400	
第３５３回利付国債（１０年）	4,470,000,000	4,507,101,000	
第３５４回利付国債（１０年）	4,580,000,000	4,615,174,400	
第３５５回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,904,187,400	
第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	2,223,967,200	
第３５７回利付国債（１０年）	2,670,000,000	2,684,845,200	
第３５８回利付国債（１０年）	3,670,000,000	3,689,194,100	
第３５９回利付国債（１０年）	1,750,000,000	1,757,665,000	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	137,391,100	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	195,638,400	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	146,110,800	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	141,522,700	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	61,166,500	
第６回利付国債（３０年）	190,000,000	238,098,500	
第７回利付国債（３０年）	180,000,000	224,821,800	
第８回利付国債（３０年）	140,000,000	167,535,200	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	275,575,200	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	177,956,800	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	309,069,800	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	236,078,800	
第１３回利付国債（３０年）	290,000,000	357,413,400	
第１４回利付国債（３０年）	300,000,000	386,310,000	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	443,547,000	
第１６回利付国債（３０年）	200,000,000	261,632,000	
第１７回利付国債（３０年）	570,000,000	739,751,700	
第１８回利付国債（３０年）	345,000,000	443,983,950	

第１９回利付国債（３０年）	380,000,000	490,146,800	
第２０回利付国債（３０年）	480,000,000	634,848,000	
第２１回利付国債（３０年）	500,000,000	648,220,000	
第２２回利付国債（３０年）	400,000,000	531,928,000	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	573,155,600	
第２４回利付国債（３０年）	380,000,000	508,048,600	
第２５回利付国債（３０年）	350,000,000	458,094,000	
第２６回利付国債（３０年）	530,000,000	703,829,400	
第２７回利付国債（３０年）	1,010,000,000	1,364,974,600	
第２８回利付国債（３０年）	1,640,000,000	2,228,546,800	
第２９回利付国債（３０年）	1,520,000,000	2,049,142,400	
第３０回利付国債（３０年）	1,770,000,000	2,365,056,300	
第３１回利付国債（３０年）	1,100,000,000	1,458,303,000	
第３２回利付国債（３０年）	1,560,000,000	2,106,998,400	
第３３回利付国債（３０年）	1,820,000,000	2,362,815,000	
第３４回利付国債（３０年）	1,735,000,000	2,328,040,350	
第３５回利付国債（３０年）	2,010,000,000	2,626,869,000	
第３６回利付国債（３０年）	1,950,000,000	2,556,333,000	
第３７回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,589,620,000	
第３８回利付国債（３０年）	1,230,000,000	1,571,558,700	
第３９回利付国債（３０年）	1,200,000,000	1,561,452,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,170,000,000	1,499,916,600	
第４１回利付国債（３０年）	730,000,000	921,493,600	
第４２回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,705,698,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,593,471,600	
第４４回利付国債（３０年）	1,220,000,000	1,545,971,800	
第４５回利付国債（３０年）	990,000,000	1,211,096,700	
第４６回利付国債（３０年）	1,660,000,000	2,031,856,600	
第４７回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,685,110,500	
第４８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	2,189,569,200	
第４９回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,492,352,400	
第５０回利付国債（３０年）	1,110,000,000	1,178,764,500	
第５１回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,732,139,200	
第５２回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,579,968,000	
第５３回利付国債（３０年）	690,000,000	697,921,200	
第５４回利付国債（３０年）	2,200,000,000	2,330,108,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,040,000,000	1,102,015,200	
第５６回利付国債（３０年）	1,940,000,000	2,054,207,800	
第５７回利付国債（３０年）	1,550,000,000	1,640,039,500	
第５８回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,807,948,800	
第５９回利付国債（３０年）	120,000,000	123,742,800	
第６０回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,738,547,900	
第６１回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,451,129,700	

第６２回利付国債（３０年）	20,000,000	19,512,400	
第６３回利付国債（３０年）	900,000,000	852,651,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,607,911,000	
第６５回利付国債（３０年）	860,000,000	812,072,200	
第６６回利付国債（３０年）	1,030,000,000	970,981,000	
第６７回利付国債（３０年）	530,000,000	527,328,800	
第５２回利付国債（２０年）	110,000,000	112,597,100	
第５３回利付国債（２０年）	80,000,000	82,330,400	
第５４回利付国債（２０年）	200,000,000	206,086,000	
第５５回利付国債（２０年）	140,000,000	144,652,200	
第５６回利付国債（２０年）	150,000,000	155,758,500	
第５７回利付国債（２０年）	240,000,000	248,779,200	
第５８回利付国債（２０年）	300,000,000	312,480,000	
第５９回利付国債（２０年）	200,000,000	208,386,000	
第６０回利付国債（２０年）	350,000,000	362,250,000	
第６１回利付国債（２０年）	240,000,000	246,844,800	
第６２回利付国債（２０年）	320,000,000	328,185,600	
第６３回利付国債（２０年）	200,000,000	210,738,000	
第６４回利付国債（２０年）	320,000,000	339,660,800	
第６５回利付国債（２０年）	220,000,000	234,586,000	
第６６回利付国債（２０年）	330,000,000	350,783,400	
第６７回利付国債（２０年）	130,000,000	139,263,800	
第６８回利付国債（２０年）	190,000,000	205,570,500	
第６９回利付国債（２０年）	390,000,000	420,572,100	
第７０回利付国債（２０年）	400,000,000	438,172,000	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	217,558,000	
第７２回利付国債（２０年）	630,000,000	686,284,200	
第７３回利付国債（２０年）	360,000,000	392,594,400	
第７４回利付国債（２０年）	200,000,000	218,972,000	
第７５回利付国債（２０年）	130,000,000	142,942,800	
第７６回利付国債（２０年）	270,000,000	294,416,100	
第７７回利付国債（２０年）	290,000,000	317,550,000	
第７８回利付国債（２０年）	170,000,000	186,092,200	
第７９回利付国債（２０年）	270,000,000	296,859,600	
第８０回利付国債（２０年）	220,000,000	242,946,000	
第８１回利付国債（２０年）	390,000,000	430,840,800	
第８２回利付国債（２０年）	600,000,000	665,874,000	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	323,329,700	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	521,516,700	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	324,884,100	
第８６回利付国債（２０年）	210,000,000	237,600,300	
第８７回利付国債（２０年）	550,000,000	619,223,000	

第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	477,716,400	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	396,060,000	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	716,303,700	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	514,377,000	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	999,644,800	
第９３回利付国債（２０年）	410,000,000	465,083,500	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	695,961,200	
第９５回利付国債（２０年）	610,000,000	707,362,100	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,822,092,300	
第９７回利付国債（２０年）	400,000,000	463,224,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	506,435,600	
第９９回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,329,296,500	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	560,793,600	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	846,166,750	
第１０２回利付国債（２０年）	1,260,000,000	1,497,699,000	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	472,336,000	
第１０４回利付国債（２０年）	360,000,000	419,479,200	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,380,706,200	
第１０６回利付国債（２０年）	380,000,000	447,697,000	
第１０７回利付国債（２０年）	260,000,000	305,338,800	
第１０８回利付国債（２０年）	660,000,000	764,128,200	
第１０９回利付国債（２０年）	520,000,000	603,959,200	
第１１０回利付国債（２０年）	950,000,000	1,119,622,500	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,155,813,200	
第１１２回利付国債（２０年）	790,000,000	934,388,300	
第１１３回利付国債（２０年）	1,450,000,000	1,721,034,000	
第１１４回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,774,913,500	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	840,154,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,795,345,700	
第１１７回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,291,053,600	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	785,162,400	
第１１９回利付国債（２０年）	530,000,000	620,174,200	
第１２０回利付国債（２０年）	1,570,000,000	1,806,504,800	
第１２１回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,774,950,000	
第１２２回利付国債（２０年）	940,000,000	1,102,911,400	
第１２３回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,725,209,200	
第１２４回利付国債（２０年）	610,000,000	729,694,200	
第１２５回利付国債（２０年）	820,000,000	1,000,826,400	
第１２６回利付国債（２０年）	730,000,000	875,722,600	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,212,953,400	
第１２８回利付国債（２０年）	970,000,000	1,156,598,900	
第１２９回利付国債（２０年）	890,000,000	1,051,695,200	
第１３０回利付国債（２０年）	1,285,000,000	1,522,185,300	

第１３１回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,173,650,000	
第１３２回利付国債（２０年）	950,000,000	1,117,399,500	
第１３３回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,460,452,800	
第１３４回利付国債（２０年）	1,130,000,000	1,343,976,800	
第１３５回利付国債（２０年）	30,000,000	35,339,700	
第１３６回利付国債（２０年）	1,470,000,000	1,714,916,700	
第１３７回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,322,092,800	
第１３８回利付国債（２０年）	620,000,000	717,482,600	
第１３９回利付国債（２０年）	580,000,000	677,927,200	
第１４０回利付国債（２０年）	2,010,000,000	2,377,488,300	
第１４１回利付国債（２０年）	1,780,000,000	2,109,495,800	
第１４２回利付国債（２０年）	640,000,000	766,182,400	
第１４３回利付国債（２０年）	1,130,000,000	1,326,936,400	
第１４４回利付国債（２０年）	1,740,000,000	2,021,880,000	
第１４５回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,989,655,950	
第１４６回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,691,275,800	
第１４７回利付国債（２０年）	2,100,000,000	2,477,790,000	
第１４８回利付国債（２０年）	2,280,000,000	2,662,242,000	
第１４９回利付国債（２０年）	3,010,000,000	3,519,021,100	
第１５０回利付国債（２０年）	3,370,000,000	3,898,820,400	
第１５１回利付国債（２０年）	1,255,000,000	1,417,685,650	
第１５２回利付国債（２０年）	2,470,000,000	2,791,594,000	
第１５３回利付国債（２０年）	2,570,000,000	2,942,572,900	
第１５４回利付国債（２０年）	2,920,000,000	3,303,279,200	
第１５５回利付国債（２０年）	2,050,000,000	2,259,961,000	
第１５６回利付国債（２０年）	1,960,000,000	1,983,226,000	
第１５７回利付国債（２０年）	2,820,000,000	2,762,838,600	
第１５８回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,378,301,600	
第１５９回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,870,841,600	
第１６０回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,554,503,600	
第１６１回利付国債（２０年）	1,970,000,000	2,046,514,800	
第１６２回利付国債（２０年）	580,000,000	601,883,400	
第１６３回利付国債（２０年）	2,610,000,000	2,707,614,000	
第１６４回利付国債（２０年）	1,780,000,000	1,815,137,200	
第１６５回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,670,028,400	
第１６６回利付国債（２０年）	900,000,000	947,052,000	
第１６７回利付国債（２０年）	2,740,000,000	2,784,333,200	
第１６８回利付国債（２０年）	1,390,000,000	1,386,399,900	
第１６９回利付国債（２０年）	760,000,000	744,100,800	
第１７０回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,356,883,600	
第１７１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,260,097,800	
第１７２回利付国債（２０年）	1,360,000,000	1,352,628,800	

	第１７３回利付国債（２０年）	840,000,000	834,632,400	
国債証券合計		427,330,000,000	459,579,788,350	
地方債証券	第３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,941,000	
	第６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	108,941,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	133,169,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	131,916,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	126,822,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	125,694,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	116,084,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	117,231,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	234,304,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	233,880,000	
	第７００回東京都公募公債	100,000,000	101,054,000	
	第７０２回東京都公募公債	100,000,000	101,338,000	
	第７１６回東京都公募公債	100,000,000	101,733,000	
	第７１７回東京都公募公債	100,000,000	101,560,000	
	第７２０回東京都公募公債	100,000,000	102,373,000	
	第７２８回東京都公募公債	100,000,000	102,068,000	
	第７５１回東京都公募公債	100,000,000	101,533,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	100,716,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	100,506,000	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	300,786,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	198,344,000	
	平成２４年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	101,901,000	
	平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	100,628,000	
	平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,887,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	100,773,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	136,228,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	116,761,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,117,000	
	第２１０回神奈川県公募公債	200,000,000	203,622,000	
	第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	100,608,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	100,618,000	
	第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	100,506,000	
	第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	198,254,000	
	第７回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	234,914,000	
	第３６１回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,621,000	
	第３７１回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,443,000	
	第３７５回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	102,384,000	
	第３８９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	102,016,000	
	第３９５回大阪府公募公債（１０年）	151,000,000	153,705,920	
	第３９９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	102,370,000	

第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	102,106,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	155,954,760	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,834,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	500,000,000	501,570,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	118,254,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	117,066,000	
平成２５年度第７回京都府公募公債	100,000,000	102,370,000	
平成２７年度第４回京都府公募公債	100,000,000	102,487,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	98,458,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,994,000	
第１回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	104,049,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	115,833,000	
第３回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	102,358,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	437,876,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	107,985,000	
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債	200,000,000	202,810,000	
平成２５年度第４回兵庫県公募公債	100,000,000	102,316,000	
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債	100,000,000	101,845,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	101,595,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	299,220,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	119,361,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	103,653,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	117,014,000	
平成２３年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	101,164,000	
平成２４年度第１０回静岡県公募公債	100,000,000	101,686,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	100,574,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	100,709,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	100,805,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	118,588,000	
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	101,239,000	
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	101,595,000	
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	102,347,000	
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	101,591,000	
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,912,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	201,508,000	
	300,000,000	307,467,000	

平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）			
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,490,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	102,381,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	198,470,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	117,694,000	
平成２４年度第４回広島県公募公債	100,000,000	101,778,000	
平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	127,819,756	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,468,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	115,693,000	
第５回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	116,788,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	234,110,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	106,664,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	235,278,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	196,860,000	
平成２４年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	101,709,000	
平成２４年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	101,999,000	
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債	100,000,000	102,250,000	
平成２７年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	102,063,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,966,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	100,961,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	100,575,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	115,771,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	115,755,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	108,289,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	118,875,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	108,686,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	130,875,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	112,169,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	102,037,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	102,381,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,881,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	299,703,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	234,110,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	118,119,000	

第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	117,014,000	
平成２５年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	102,436,000	
平成２６年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	101,774,000	
平成２７年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	102,430,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,967,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	120,610,800	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	297,435,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	100,711,000	
第１０２回共同発行市場公募地方債	150,000,000	151,626,000	
第１０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,389,000	
第１０７回共同発行市場公募地方債	800,000,000	811,840,000	
第１０８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,556,000	
第１０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,707,000	
第１１０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,513,000	
第１１２回共同発行市場公募地方債	220,000,000	223,436,400	
第１１３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,986,000	
第１１７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,242,000	
第１１９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,886,000	
第１２５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,377,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,067,000	
第１２８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,056,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,010,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,798,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,278,000	
第１３７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,137,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,010,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,450,000	
第１４６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,896,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	125,400,000	128,570,112	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,173,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,083,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,971,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,824,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,528,000	
第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	399,280,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,728,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,509,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,936,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,084,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	194,300,000	194,912,045	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,781,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,356,000	

	平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０年）	100,000,000	101,143,000	
	平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０年）	200,000,000	203,370,000	
	平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）	100,000,000	99,980,000	
	平成２３年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	101,274,000	
	平成２３年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	101,274,000	
	平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,826,000	
	第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	237,282,000	
	第２２回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	296,346,000	
	第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	103,330,000	
	平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）	100,000,000	99,982,000	
	第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	130,315,000	
	第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	135,348,000	
	第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	115,920,000	
	第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	124,658,000	
	第４８１回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	101,673,000	
	第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	100,816,000	
	第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	299,562,000	
	平成２３年度第４回京都市公募公債	100,000,000	101,379,000	
	平成２４年度第２回京都市公募公債	122,500,000	124,532,275	
	平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	101,677,000	
	平成２４年度第５回京都市公募公債	100,000,000	102,023,000	
	平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	201,020,000	
	平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	137,035,200	
	平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	234,690,000	
	平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	119,280,000	
	平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	117,298,000	
	令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	99,481,000	
	第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	110,257,000	
	第２０回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	117,600,000	
	平成２３年度第５回横浜市公募公債	100,000,000	101,406,000	
	平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	100,477,000	
	平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	100,888,000	
	平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	100,564,000	
	平成３０年度第４回横浜市公募公債	200,000,000	202,468,000	
	令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	299,706,000	
	平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	108,947,000	
	平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	101,803,000	
		100,000,000	101,720,000	

	平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０年）			
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	116,528,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	100,408,000	
	平成２６年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	101,727,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	102,027,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,859,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	117,797,000	
	平成２３年度第６回福岡市公募公債	100,000,000	101,143,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	115,380,000	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	200,000,000	204,230,000	
	平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	100,000,000	
	平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	101,240,000	
	平成２５年度第３回広島市公募公債	150,000,000	153,373,500	
	平成２６年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,837,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	105,462,000	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	171,451,800	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	547,096,000	
	平成２３年度第２回千葉市公募公債	200,000,000	202,586,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	198,290,000	
	平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０年）	100,000,000	101,999,000	
	平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０年）	200,000,000	202,628,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	115,108,000	
地方債証券合計		28,959,430,000	30,314,105,568	
特殊債券	第２回政府保証新関西国際空港債券	102,000,000	104,589,780	
	第１４回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,228,000	
	第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	410,000,000	417,179,100	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,223,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,316,000	
	第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	300,000,000	299,775,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,799,000	
	第１４回道路債券	100,000,000	104,344,000	
	第１７回道路債券	100,000,000	103,489,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	129,993,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	263,276,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	266,946,000	

第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,607,000	
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	152,906,000	
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,395,000	
第４２回道路債券	100,000,000	109,854,000	
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,096,000	
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,339,000	
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,647,000	
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	145,115,000	
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	235,722,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,203,000	
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	508,755,000	
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,577,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	132,536,000	
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	511,440,000	
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,119,000	
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,774,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,044,000	
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,831,000	
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	303,633,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	132,596,000	
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	305,015,340	
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,812,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	223,086,000	
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,288,000	
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,710,000	
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,649,000	
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,280,000	

第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,080,000	
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,073,000	
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	306,273,000	
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,510,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	613,122,000	
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	302,000,000	306,499,800	
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	628,000,000	638,751,360	
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,092,000	
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	148,000,000	151,614,160	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,961,000	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,275,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	230,978,000	
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	104,466,360	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,427,000	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,307,000	
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,183,000	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,949,000	
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	304,014,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,569,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	224,828,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,142,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,631,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,449,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	106,806,330	
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	316,000,000	316,998,560	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	206,049,600	
	100,000,000	100,723,000	

第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,398,000	
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,663,000	
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	121,074,000	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,912,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	309,282,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	216,054,400	
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	110,000,000	110,721,600	
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	100,000,000	100,710,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	379,065,000	
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）	100,000,000	100,740,000	
第３回公営企業債券（２０年）	210,000,000	215,434,800	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	108,414,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	395,361,000	
第７回公営企業債券（２０年）	100,000,000	107,746,000	
第７回公営企業債券（３０年）	100,000,000	132,120,000	
第８回公営企業債券（２０年）	40,000,000	43,169,600	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	129,940,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	235,792,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	196,666,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	234,772,000	
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）	400,000,000	400,000,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	116,620,000	
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,179,000	
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,957,000	
第３８回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	507,895,000	
第４２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,758,000	
第４４回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,724,000	
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,066,000	
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,510,000	
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,480,000	
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,688,000	
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,518,000	
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,512,000	
第５８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,554,000	

第６５回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,168,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	108,660,000	
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,844,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,944,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,845,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,316,000	
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,510,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	252,744,450	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,824,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,798,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	110,980,100	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	157,393,080	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,954,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,891,000	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,121,000	
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,742,000	
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,096,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,461,000	
第７回阪神高速道路債券	100,000,000	109,522,000	
第１９回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100,000,000	
第２２回阪神高速道路株式会社社債	200,000,000	199,870,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	120,117,000	
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券	200,000,000	204,164,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,929,440	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,825,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	210,443,100	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	188,686,740	
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,989,000	
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債	300,000,000	299,946,000	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	211,768,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	172,688,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	94,532,000	
第５回本州四国連絡橋債券	100,000,000	109,239,000	
第３４４回東京交通債券	100,000,000	103,938,000	
第３４６回東京交通債券	20,000,000	20,580,200	
第５９回政府保証関西国際空港債券	500,000,000	507,355,000	
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	99,932,000	
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,609,000	13,027,870	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	13,054,000	13,499,663	
	13,393,000	13,904,880	

第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券			
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	205,761,000	205,462,646	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	145,352,000	145,240,078	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,327,000	13,804,239	
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	14,224,000	14,786,132	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	262,245,000	261,321,897	
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	11,554,000	11,738,864	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	23,958,000	24,577,314	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	13,966,000	14,506,623	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	279,051,000	277,692,021	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	98,650,000	98,470,457	
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	12,613,000	13,006,021	
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	14,761,000	15,407,384	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	12,598,000	12,992,569	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	14,734,000	15,397,914	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	115,449,000	
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,345,000	11,431,675	
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,649,000	11,738,813	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,448,000	20,677,113	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,926,000	21,302,488	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,373,000	24,070,663	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,881,000	25,498,937	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,519,000	28,455,152	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,508,000	29,442,637	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,698,000	62,821,534	
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,877,000	13,253,265	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,329,000	28,929,112	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,900,000	13,280,034	
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,711,000	13,183,849	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,400,000	32,323,408	
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,879,000	12,193,555	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,895,000	32,932,216	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,892,000	30,744,843	
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,889,000	14,558,033	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,046,000	62,452,954	

第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,039,000	33,910,397	
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,479,000	13,986,214	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,194,000	44,599,901	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,989,000	42,201,191	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,151,000	42,400,259	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,756,000	90,310,501	
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,241,000	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,766,000	96,813,380	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,382,000	49,397,156	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,309,000	49,726,962	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,036,000	50,552,125	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,788,000	43,810,539	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,806,000	43,510,848	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,148,000	49,658,159	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	178,908,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,791,000	132,983,148	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,720,000	178,666,074	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,373,000	50,266,802	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,057,000	52,049,769	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,694,000	52,567,143	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	117,546,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,715,000	167,638,620	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,272,000	57,091,554	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	115,010,000	118,027,862	
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,378,000	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,505,000	66,406,607	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,872,000	69,662,463	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,378,000	69,497,711	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	208,485,000	215,890,387	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,488,000	144,284,992	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,467,000	70,701,762	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,523,000	75,973,521	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,999,000	79,166,477	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,494,000	83,818,791	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,724,000	83,866,330	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,844,000	84,347,902	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,365,000	85,303,982	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,763,000	85,578,420	

第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,921,000	87,637,229	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,530,000	88,355,407	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,307,000	87,887,591	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,587,000	88,165,950	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,142,000	88,773,096	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,660,000	178,546,523	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,398,000	88,968,167	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,094,000	180,705,846	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,620,000	90,208,803	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,866,000	180,754,538	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,400,000	90,971,328	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,134,000	183,851,885	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,294,000	183,996,016	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	130,041,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,576,000	93,487,873	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,057,000	94,173,684	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,102,000	93,426,925	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,938,000	188,707,495	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,442,000	94,232,338	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,722,000	94,650,011	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,678,000	190,193,677	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,154,000	95,161,690	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	289,782,000	285,272,992	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,848,000	190,789,078	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,346,000	98,296,827	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,702,000	98,326,932	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,796,000	

	第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,041,000	
	第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,640,000	
	第５７回日本学生支援債券	100,000,000	99,988,000	
	第５８回日本学生支援債券	100,000,000	99,986,000	
	第５９回日本学生支援債券	200,000,000	199,966,000	
	第６０回日本学生支援債券	200,000,000	200,532,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	109,527,000	
	い第８００号商工債	200,000,000	200,070,000	
	い第８０２号商工債	100,000,000	100,007,000	
	い第８０４号商工債	300,000,000	300,024,000	
	い第８２９号商工債	200,000,000	200,186,000	
	い第８３２号商工債	200,000,000	199,584,000	
	い第８３３号商工債	100,000,000	99,748,000	
	い第７９６号農林債	200,000,000	200,032,000	
	第３３７回信金中金債（５年）	100,000,000	100,186,000	
	第３３８回信金中金債（５年）	100,000,000	100,193,000	
	第３３９回信金中金債（５年）	200,000,000	200,398,000	
	第３４２回信金中金債（５年）	100,000,000	100,181,000	
	第３５０回信金中金債（５年）	100,000,000	100,102,000	
	第３６０回信金中金債（５年）	200,000,000	199,484,000	
	第２３６号商工債（３年）	300,000,000	299,718,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	102,200,000	
	第２１回国際協力機構債券	100,000,000	117,433,000	
	第３８回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,010,000	
	第３９回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,026,000	
	第４８回東日本高速道路株式会社社債	600,000,000	600,828,000	
	第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,092,000	
	第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,578,000	
	第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	497,565,000	
	第３３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	101,122,000	
	第４２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	101,431,000	
	第５９回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,379,000	
	第８３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,021,000	
	第２７回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	102,247,000	
	第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	101,957,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,732,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	197,144,000	
特殊債券合計		37,271,697,000	38,739,325,603	
社債券	第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	99,469,000	

第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	98,530,000	
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	300,000,000	294,561,000	
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	100,297,000	
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債（ソーシャルボンド）	100,000,000	99,235,000	
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	99,453,000	
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,092,000	
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,476,000	
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,487,000	
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,698,000	
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,464,000	
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエルシー円貨社債	100,000,000	100,078,000	
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債	200,000,000	203,900,000	
第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	400,000,000	400,712,000	
第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債	100,000,000	99,586,000	
第２１回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,263,000	
第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,342,000	
第７回住友林業株式会社無担保社債	100,000,000	99,612,000	
第７回明治ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,727,000	
第１１回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,691,000	
第１０回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,391,000	
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,522,000	
第１０回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	100,418,000	
第５回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	102,266,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,447,000	
第２回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	102,063,000	
第１１回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,945,000	
第１８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,645,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,210,000	
第１３回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,808,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,841,000	

第５７回住友化学株式会社無担保社債	200,000,000	199,454,000	
第９回イビデン株式会社無担保社債	100,000,000	99,540,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	99,347,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,789,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	198,200,000	
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	199,846,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	99,530,000	
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債	400,000,000	398,496,000	
第４回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,896,000	
第６回株式会社電通無担保社債	100,000,000	99,791,000	
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,465,000	
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債	100,000,000	99,743,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	96,432,000	
第１４回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,236,000	
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	100,000,000	102,443,000	
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,891,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,467,000	
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,839,000	
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,617,000	
第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社無担保社	100,000,000	98,250,000	
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,616,000	
第１０回三和ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,384,000	
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	99,547,000	
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	98,709,000	
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,847,000	
第１３回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,338,000	
第１５回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,144,000	
第１６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,276,000	
第１７回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,526,000	
第１２回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,841,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,155,000	
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,316,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,947,000	
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,642,000	
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,151,000	
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債	200,000,000	197,380,000	

第１２回本田技研工業株式会社無担保社債	200,000,000	199,186,000	
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,124,000	
第２１回株式会社ニコン無担保社債	100,000,000	102,044,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	94,635,000	
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債	200,000,000	199,764,000	
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	102,095,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,051,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	117,082,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,778,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,197,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	97,079,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	118,779,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	113,705,000	
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,703,000	
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	100,000,000	101,229,000	
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	101,483,000	
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	300,000,000	303,894,000	
第３回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,775,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,894,000	
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,113,000	
第２３回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,891,000	
第３７回リコーリース株式会社無担保社債	300,000,000	298,629,000	
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	103,268,000	
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,802,000	
第１９３回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,047,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	199,740,000	
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,828,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,760,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,368,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,308,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,668,000	
第１回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,348,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,144,000	

第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,974,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	95,266,000	
第９７回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	102,143,000	
第１００回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	101,914,000	
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	102,180,000	
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,895,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,000,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,933,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	103,540,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,569,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	96,010,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,535,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,964,000	
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,484,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,499,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	234,180,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,209,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108,069,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109,975,000	
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	19,000,000	19,670,510	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	116,145,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,807,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	105,936,000	
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	20,000,000	20,731,600	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	129,410,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	125,005,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	111,161,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	108,709,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	94,898,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	94,995,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	192,932,000	
第６回株式会社日立物流無担保社債	100,000,000	99,129,000	
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債	100,000,000	99,518,000	
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	101,118,000	
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	102,017,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,881,000	

	第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債	100,000,000	101,430,000	
	第４９９回中部電力株式会社社債	100,000,000	103,032,000	
	第５０３回中部電力株式会社社債	100,000,000	101,832,000	
	第５０７回中部電力株式会社社債	100,000,000	102,057,000	
	第５１１回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,766,000	
	第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	102,809,000	
	第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	96,495,000	
	第５０５回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,223,000	
	第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,452,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	201,272,000	
	第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,066,000	
	第３８５回中国電力株式会社社債	100,000,000	102,432,000	
	第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,707,000	
	第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,067,000	
	第４０２回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,264,000	
	第４１６回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,912,000	
	第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,902,000	
	第３０７回北陸電力株式会社社債	100,000,000	104,473,000	
	第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	100,298,000	
	第３３０回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,701,000	
	第４７１回東北電力株式会社社債	126,000,000	130,223,520	
	第４８１回東北電力株式会社社債	100,000,000	102,746,000	
	第４８７回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,076,000	
	第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,101,000	
	第５２１回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,466,000	
	第２５３回四国電力株式会社社債	100,000,000	102,458,000	
	第４２６回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,120,000	
	第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	201,168,000	
	第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	99,989,000	
	第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,377,000	
	第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	199,370,000	
	第３１７回北海道電力株式会社社債	200,000,000	206,180,000	
	第３２０回北海道電力株式会社社債	201,000,000	202,274,340	
	第３２６回北海道電力株式会社社債	100,000,000	102,590,000	
	第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,745,000	
	第３４４回北海道電力株式会社社債	200,000,000	200,226,000	
	第３５１回北海道電力株式会社社債	200,000,000	200,086,000	
	第１３回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	108,607,000	
	第３８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	102,694,000	
	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,108,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,486,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,774,000	
		300,000,000	300,618,000	

	第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債			
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,650,000	
	第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	101,956,000	
	第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,743,000	
	第３回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100,650,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	199,184,000	
社債券合計		22,566,000,000	22,805,988,970	
合計			551,439,208,491	

(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。

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。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,576,383,264
株式	327,403,541,110
派生商品評価勘定	62,368,500
未収配当金	448,445,144
差入委託証拠金	99,217,600
流動資産合計	330,589,955,618
資産合計	330,589,955,618
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,198,200
前受金	53,193,400
未払金	20,665,690
未払解約金	45,898,534
未払利息	5,004
流動負債合計	128,960,828
負債合計	128,960,828
純資産の部	
元本等	
元本	217,774,818,206
剰余金	

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（△）	112,686,176,584
元本等合計	330,460,994,790
純資産合計	330,460,994,790
負債純資産合計	330,589,955,618

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2020年 8月28日現在
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、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)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。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 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、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、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。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2020年 8月28日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	217,774,818,206口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.5174円 (1万口当たり純資産額)　(15,174円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月28日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月28日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2020年 8月28日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2020年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 8月29日
期首元本額	206,771,932,531円
期中追加設定元本額	54,103,073,799円
期中一部解約元本額	43,100,188,124円
期末元本額	217,774,818,206円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	533,859,102円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	4,085,609,717円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	14,351,328円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	9,377,832,136円
世界経済インデックスファンド	2,339,046,501円
日本株式インデックス・オープン	4,041,113,944円
ＤＣマイセレクション２５	6,927,749,838円
ＤＣマイセレクション５０	19,533,748,240円
ＤＣマイセレクション７５	18,208,920,570円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,811,523,969円

区分	2020年 8月28日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５	2,977,700,112円
ＤＣマイセレクションＳ５０	8,314,903,267円
ＤＣマイセレクションＳ７５	5,369,383,254円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	7,154,799,931円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	309,483,179円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	692,947,736円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	474,999,901円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	2,989,623,159円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,040,442,138円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,667,317円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	34,140,400円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	31,881,137円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	260,088,206円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	65,535,012円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	243,998,549円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	53,440,067円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	254,231,173円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,467,585,255円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	653,520,076円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,737,206,358円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	626,409,918円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	39,822,658円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	692,574,723円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）	33,884,049円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	400,873,310円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	505,364,301円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	52,126,077円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	828,742,385円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	4,453,815,279円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,950,148,872円
コア投資戦略ファンド（安定型）	3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型）	7,132,578,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ	5,501,749,681円
分散投資コア戦略ファンドＳ	15,115,390,823円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	340,630,404円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	355,853,720円
コア投資戦略ファンド（切替型）	2,476,493,092円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	209,343,304円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	10,643,360円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	66,766,510円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	12,641,059,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	495,066,105円

区分	2020年 8月28日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	25,406,953円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	82,611,309円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	14,587,355円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	4,159,717円
グローバル経済コア	259,736,840円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	19,450,183円
ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	46,942,953円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	5,284,826円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	815,925,174円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	115,450,954円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	293,067円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	380,146円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	201,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	135,163円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	49,832,294,235円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	1,832,426,832円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	71,868,171円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	12,252,443円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2020年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,077,713,937
合計	8,077,713,937

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2020年 8月28日現在）

区分	種類	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	2,993,456,600	－	3,046,650,000	53,193,400
合計		2,993,456,600	－	3,046,650,000	53,193,400

(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、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金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。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	6,900	2,691.00	18,567,900	
日本水産	197,700	471.00	93,116,700	
マルハニチロ	28,600	2,337.00	66,838,200	
カネコ種苗	6,000	1,410.00	8,460,000	
サカタのタネ	23,600	3,460.00	81,656,000	
ホクト	15,100	2,135.00	32,238,500	
ホクリヨウ	3,100	651.00	2,018,100	
住石ホールディングス	39,900	117.00	4,668,300	
日鉄鉱業	4,500	4,150.00	18,675,000	
三井松島ホールディングス	7,700	712.00	5,482,400	
国際石油開発帝石	727,000	654.80	476,039,600	
石油資源開発	25,800	1,807.00	46,620,600	
K＆Oエナジーグループ	9,600	1,490.00	14,304,000	
ヒノキヤグループ	4,900	1,750.00	8,575,000	
ショーボンドホールディングス	30,800	4,975.00	153,230,000	
ミライト・ホールディングス	58,700	1,483.00	87,052,100	
タマホーム	10,700	1,228.00	13,139,600	
サンヨーホームズ	1,700	608.00	1,033,600	
日本アクア	7,900	622.00	4,913,800	
ファーストコーポレーション	6,000	602.00	3,612,000	
ベステラ	3,400	947.00	3,219,800	
ＴＡＴＥＲＵ	36,700	184.00	6,752,800	
キャンディル	3,300	641.00	2,115,300	
スペースバリューホールディングス	24,100	358.00	8,627,800	
ダイセキ環境ソリューション	3,800	677.00	2,572,600	
第一カッター興業	2,400	2,252.00	5,404,800	
明豊ファシリティワークス	6,400	550.00	3,520,000	
安藤・間	117,700	708.00	83,331,600	
東急建設	57,900	477.00	27,618,300	
コムシスホールディングス	70,100	2,939.00	206,023,900	
ビーアールホールディングス	21,500	617.00	13,265,500	
高松コンストラクショングループ	12,300	2,251.00	27,687,300	
東建コーポレーション	6,100	6,750.00	41,175,000	

ソネック	2,000	835.00	1,670,000	
ヤマウラ	8,600	807.00	6,940,200	
大成建設	152,200	3,565.00	542,593,000	
大林組	456,500	1,008.00	460,152,000	
清水建設	463,300	803.00	372,029,900	
飛島建設	13,100	1,088.00	14,252,800	
長谷工コーポレーション	176,700	1,445.00	255,331,500	
松井建設	18,000	716.00	12,888,000	
錢高組	2,000	3,755.00	7,510,000	
鹿島建設	358,400	1,301.00	466,278,400	
不動テトラ	11,900	1,381.00	16,433,900	
大末建設	5,300	845.00	4,478,500	
鉄建建設	9,900	2,040.00	20,196,000	
西松建設	35,200	1,996.00	70,259,200	
三井住友建設	110,300	430.00	47,429,000	
大豊建設	10,200	2,615.00	26,673,000	
前田建設工業	114,300	769.00	87,896,700	
佐田建設	9,800	413.00	4,047,400	
ナカノフドー建設	12,500	375.00	4,687,500	
奥村組	21,500	2,563.00	55,104,500	
東鉄工業	19,600	2,604.00	51,038,400	
イチケン	3,300	1,539.00	5,078,700	
富士ピー・エス	6,700	599.00	4,013,300	
淺沼組	5,100	4,415.00	22,516,500	
戸田建設	189,600	689.00	130,634,400	
熊谷組	21,200	2,679.00	56,794,800	
北野建設	2,800	2,543.00	7,120,400	
植木組	2,000	2,571.00	5,142,000	
矢作建設工業	20,200	871.00	17,594,200	
ピーエス三菱	15,000	567.00	8,505,000	
日本ハウスホールディングス	31,200	262.00	8,174,400	
大東建託	49,800	9,280.00	462,144,000	
新日本建設	19,400	840.00	16,296,000	
ＮＩＰＰＯ	37,800	2,686.00	101,530,800	
東亜道路工業	2,800	3,320.00	9,296,000	
前田道路	40,300	1,935.00	77,980,500	
日本道路	4,400	7,600.00	33,440,000	
東亜建設工業	14,200	1,567.00	22,251,400	
日本国土開発	44,400	576.00	25,574,400	
若築建設	8,200	1,159.00	9,503,800	
東洋建設	51,200	393.00	20,121,600	
五洋建設	181,000	663.00	120,003,000	

世紀東急工業	21,900	855.00	18,724,500	
福田組	5,300	4,800.00	25,440,000	
住友林業	115,600	1,701.00	196,635,600	
日本基礎技術	15,300	409.00	6,257,700	
巴コーポレーション	20,300	354.00	7,186,200	
大和ハウス工業	451,700	2,796.50	1,263,179,050	
ライト工業	26,100	1,582.00	41,290,200	
積水ハウス	495,100	2,095.50	1,037,482,050	
日特建設	11,900	791.00	9,412,900	
北陸電気工事	7,900	997.00	7,876,300	
ユアテック	26,100	625.00	16,312,500	
日本リーテック	9,600	2,907.00	27,907,200	
四電工	2,500	2,268.00	5,670,000	
中電工	18,400	2,250.00	41,400,000	
関電工	64,900	828.00	53,737,200	
きんでん	108,400	1,727.00	187,206,800	
東京エネシス	15,200	779.00	11,840,800	
トーエネック	4,600	3,555.00	16,353,000	
住友電設	12,900	2,197.00	28,341,300	
日本電設工業	25,000	2,112.00	52,800,000	
協和エクシオ	69,200	2,644.00	182,964,800	
新日本空調	12,100	2,046.00	24,756,600	
九電工	32,000	2,951.00	94,432,000	
三機工業	32,900	1,137.00	37,407,300	
日揮ホールディングス	140,500	1,146.00	161,013,000	
中外炉工業	4,900	1,471.00	7,207,900	
ヤマト	14,600	643.00	9,387,800	
太平電業	11,000	2,210.00	24,310,000	
高砂熱学工業	38,400	1,462.00	56,140,800	
三晃金属工業	2,000	2,079.00	4,158,000	
朝日工業社	3,100	2,851.00	8,838,100	
明星工業	29,500	806.00	23,777,000	
大氣社	22,200	2,872.00	63,758,400	
ダイダン	10,900	2,574.00	28,056,600	
日比谷総合設備	14,700	1,788.00	26,283,600	
フィル・カンパニー	2,600	1,801.00	4,682,600	
ＯＳＪＢホールディングス	72,000	226.00	16,272,000	
東洋エンジニアリング	19,200	320.00	6,144,000	
レイズネクスト	24,500	1,274.00	31,213,000	
日本製粉	42,700	1,668.00	71,223,600	
日清製粉グループ本社	165,100	1,750.00	288,925,000	
日東富士製粉	1,100	6,090.00	6,699,000	

昭和産業	13,400	3,445.00	46,163,000	
鳥越製粉	12,900	928.00	11,971,200	
中部飼料	17,800	1,581.00	28,141,800	
フィード・ワン	98,100	180.00	17,658,000	
東洋精糖	2,500	1,245.00	3,112,500	
日本甜菜製糖	7,600	1,754.00	13,330,400	
三井製糖	12,800	1,921.00	24,588,800	
塩水港精糖	15,800	226.00	3,570,800	
日新製糖	6,900	1,801.00	12,426,900	
森永製菓	34,300	3,845.00	131,883,500	
中村屋	3,800	4,030.00	15,314,000	
江崎グリコ	40,200	4,520.00	181,704,000	
名糖産業	7,000	1,477.00	10,339,000	
井村屋グループ	8,300	2,251.00	18,683,300	
不二家	9,300	2,142.00	19,920,600	
山崎製パン	109,500	1,726.00	188,997,000	
第一屋製パン	2,800	986.00	2,760,800	
モロゾフ	2,500	5,270.00	13,175,000	
亀田製菓	8,300	5,200.00	43,160,000	
寿スピリッツ	14,100	4,650.00	65,565,000	
カルビー	66,600	3,305.00	220,113,000	
森永乳業	27,000	5,130.00	138,510,000	
六甲バター	9,700	1,736.00	16,839,200	
ヤクルト本社	100,500	6,000.00	603,000,000	
明治ホールディングス	96,600	8,500.00	821,100,000	
雪印メグミルク	35,200	2,406.00	84,691,200	
プリマハム	22,800	3,105.00	70,794,000	
日本ハム	55,800	4,855.00	270,909,000	
林兼産業	4,800	560.00	2,688,000	
丸大食品	15,600	1,819.00	28,376,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	11,700	2,918.00	34,140,600	
柿安本店	5,100	2,447.00	12,479,700	
伊藤ハム米久ホールディングス	94,100	698.00	65,681,800	
サッポロホールディングス	49,900	1,869.00	93,263,100	
アサヒグループホールディングス	306,000	3,671.00	1,123,326,000	
キリンホールディングス	619,600	2,045.50	1,267,391,800	
宝ホールディングス	108,300	978.00	105,917,400	
オエノンホールディングス	41,500	421.00	17,471,500	
養命酒製造	4,500	1,736.00	7,812,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	111,900	1,700.00	190,230,000	
サントリー食品インターナショナル	97,800	3,960.00	387,288,000	
ダイドーグループホールディングス	7,500	5,010.00	37,575,000	

伊藤園	44,400	6,260.00	277,944,000	
キーコーヒー	14,400	2,130.00	30,672,000	
ユニカフェ	4,400	962.00	4,232,800	
ジャパンフーズ	2,100	1,218.00	2,557,800	
日清オイリオグループ	18,800	3,125.00	58,750,000	
不二製油グループ本社	35,600	3,075.00	109,470,000	
かどや製油	1,600	3,625.00	5,800,000	
Ｊ－オイルミルズ	7,600	3,685.00	28,006,000	
キッコーマン	105,200	5,690.00	598,588,000	
味の素	322,700	1,980.00	638,946,000	
キユーピー	81,400	1,993.00	162,230,200	
ハウス食品グループ本社	54,600	3,535.00	193,011,000	
カゴメ	59,700	3,265.00	194,920,500	
焼津水産化学工業	7,100	915.00	6,496,500	
アリアケジャパン	13,300	7,150.00	95,095,000	
ピエトロ	1,900	1,665.00	3,163,500	
エバラ食品工業	3,500	2,216.00	7,756,000	
やまみ	1,300	1,991.00	2,588,300	
ニチレイ	69,600	2,781.00	193,557,600	
東洋水産	75,200	6,070.00	456,464,000	
イートアンド	5,100	1,801.00	9,185,100	
大冷	1,900	2,205.00	4,189,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	930.00	7,533,000	
日清食品ホールディングス	62,100	10,620.00	659,502,000	
永谷園ホールディングス	7,100	2,225.00	15,797,500	
一正蒲鉾	5,700	1,001.00	5,705,700	
フジッコ	15,800	2,003.00	31,647,400	
ロック・フィールド	15,700	1,277.00	20,048,900	
日本たばこ産業	783,400	1,978.00	1,549,565,200	
ケンコーマヨネーズ	8,200	1,774.00	14,546,800	
わらべや日洋ホールディングス	9,600	1,487.00	14,275,200	
なとり	8,200	1,900.00	15,580,000	
イフジ産業	2,500	857.00	2,142,500	
ピックルスコーポレーション	3,200	2,576.00	8,243,200	
北の達人コーポレーション	51,000	536.00	27,336,000	
ユーグレナ	63,000	759.00	47,817,000	
ミヨシ油脂	5,100	1,153.00	5,880,300	
理研ビタミン	13,800	2,163.00	29,849,400	
片倉工業	19,500	1,192.00	23,244,000	
グンゼ	10,600	3,795.00	40,227,000	
東洋紡	56,700	1,525.00	86,467,500	
ユニチカ	43,000	371.00	15,953,000	

富士紡ホールディングス	7,000	3,420.00	23,940,000	
倉敷紡績	14,400	1,982.00	28,540,800	
シキボウ	7,500	1,000.00	7,500,000	
日本毛織	47,400	956.00	45,314,400	
トーア紡コーポレーション	5,700	454.00	2,587,800	
帝国繊維	16,200	2,795.00	45,279,000	
帝人	116,600	1,660.00	193,556,000	
東レ	1,033,200	505.00	521,766,000	
サカイオーベックス	4,000	2,033.00	8,132,000	
住江織物	3,100	1,782.00	5,524,200	
日本フエルト	9,000	469.00	4,221,000	
イチカワ	2,400	1,293.00	3,103,200	
日東製網	1,600	1,392.00	2,227,200	
アツギ	12,100	499.00	6,037,900	
ダイニック	5,400	779.00	4,206,600	
セーレン	35,400	1,406.00	49,772,400	
ソトー	5,900	954.00	5,628,600	
東海染工	2,100	1,131.00	2,375,100	
小松マテーレ	23,700	783.00	18,557,100	
ワコールホールディングス	35,700	1,868.00	66,687,600	
ホギメディカル	16,300	3,360.00	54,768,000	
ＴＳＩホールディングス	43,900	328.00	14,399,200	
マツオカコーポレーション	4,200	1,944.00	8,164,800	
ワールド	20,300	1,588.00	32,236,400	
三陽商会	7,400	604.00	4,469,600	
ナイガイ	5,700	357.00	2,034,900	
オンワードホールディングス	86,400	275.00	23,760,000	
ルックホールディングス	5,100	822.00	4,192,200	
ゴールドウイン	25,900	7,560.00	195,804,000	
デサント	27,900	1,799.00	50,192,100	
キング	7,100	551.00	3,912,100	
ヤマトインターナショナル	13,100	375.00	4,912,500	
特種東海製紙	9,100	4,570.00	41,587,000	
王子ホールディングス	596,000	476.00	283,696,000	
日本製紙	63,000	1,351.00	85,113,000	
三菱製紙	16,200	340.00	5,508,000	
北越コーポレーション	85,000	361.00	30,685,000	
中越パルプ工業	6,000	1,489.00	8,934,000	
巴川製紙所	4,200	790.00	3,318,000	
大王製紙	62,900	1,453.00	91,393,700	
阿波製紙	3,700	488.00	1,805,600	
レンゴー	134,800	780.00	105,144,000	

トーモク	8,700	1,634.00	14,215,800	
ザ・パック	10,800	2,685.00	28,998,000	
クラレ	224,500	1,084.00	243,358,000	
旭化成	945,000	884.90	836,230,500	
共和レザー	7,800	559.00	4,360,200	
昭和電工	108,300	2,094.00	226,780,200	
住友化学	1,047,400	346.00	362,400,400	
住友精化	6,300	3,460.00	21,798,000	
日産化学	79,200	5,530.00	437,976,000	
ラサ工業	5,000	1,605.00	8,025,000	
クレハ	12,200	4,525.00	55,205,000	
多木化学	5,600	5,790.00	32,424,000	
テイカ	10,500	1,306.00	13,713,000	
石原産業	25,600	716.00	18,329,600	
片倉コープアグリ	3,700	1,219.00	4,510,300	
日本曹達	21,100	3,060.00	64,566,000	
東ソー	220,400	1,568.00	345,587,200	
トクヤマ	41,100	2,483.00	102,051,300	
セントラル硝子	29,100	2,073.00	60,324,300	
東亞合成	89,500	1,042.00	93,259,000	
大阪ソーダ	14,500	2,512.00	36,424,000	
関東電化工業	33,800	738.00	24,944,400	
デンカ	52,000	2,951.00	153,452,000	
信越化学工業	244,800	12,795.00	3,132,216,000	
日本カーバイド工業	5,000	1,153.00	5,765,000	
堺化学工業	9,200	2,009.00	18,482,800	
第一稀元素化学工業	15,400	787.00	12,119,800	
エア・ウォーター	132,600	1,459.00	193,463,400	
大陽日酸	137,000	1,857.00	254,409,000	
日本化学工業	4,400	2,184.00	9,609,600	
東邦アセチレン	2,100	1,280.00	2,688,000	
日本パーカライジング	71,900	1,015.00	72,978,500	
高圧ガス工業	22,600	783.00	17,695,800	
チタン工業	1,800	1,666.00	2,998,800	
四国化成工業	20,800	1,075.00	22,360,000	
戸田工業	3,300	2,538.00	8,375,400	
ステラ　ケミファ	7,800	2,595.00	20,241,000	
保土谷化学工業	5,300	5,140.00	27,242,000	
日本触媒	22,100	5,520.00	121,992,000	
大日精化工業	12,600	2,158.00	27,190,800	
カネカ	36,900	2,685.00	99,076,500	
三菱瓦斯化学	132,600	1,914.00	253,796,400	

三井化学	132,300	2,479.00	327,971,700	
ＪＳＲ	132,900	2,261.00	300,486,900	
東京応化工業	24,500	4,990.00	122,255,000	
大阪有機化学工業	13,200	2,450.00	32,340,000	
三菱ケミカルホールディングス	953,100	618.90	589,873,590	
ＫＨネオケム	23,500	2,236.00	52,546,000	
ダイセル	185,600	754.00	139,942,400	
住友ベークライト	22,400	2,710.00	60,704,000	
積水化学工業	301,500	1,683.00	507,424,500	
日本ゼオン	128,600	1,114.00	143,260,400	
アイカ工業	42,800	3,630.00	155,364,000	
宇部興産	72,000	1,889.00	136,008,000	
積水樹脂	25,700	2,225.00	57,182,500	
タキロンシーアイ	30,800	697.00	21,467,600	
旭有機材	8,100	1,246.00	10,092,600	
ニチバン	7,500	1,527.00	11,452,500	
リケンテクノス	35,900	388.00	13,929,200	
大倉工業	6,700	1,553.00	10,405,100	
積水化成品工業	19,100	557.00	10,638,700	
群栄化学工業	3,300	2,393.00	7,896,900	
タイガースポリマー	7,500	417.00	3,127,500	
ミライアル	5,000	1,002.00	5,010,000	
ダイキアクシス	5,000	840.00	4,200,000	
ダイキョーニシカワ	30,100	577.00	17,367,700	
竹本容器	5,100	919.00	4,686,900	
森六ホールディングス	7,700	1,676.00	12,905,200	
日本化薬	88,200	1,056.00	93,139,200	
カーリットホールディングス	15,200	482.00	7,326,400	
日本精化	11,500	1,518.00	17,457,000	
扶桑化学工業	14,400	3,540.00	50,976,000	
トリケミカル研究所	3,200	9,240.00	29,568,000	
ＡＤＥＫＡ	65,600	1,545.00	101,352,000	
日油	53,700	4,300.00	230,910,000	
新日本理化	23,600	159.00	3,752,400	
ハリマ化成グループ	11,800	943.00	11,127,400	
花王	348,500	8,008.00	2,790,788,000	
第一工業製薬	5,300	4,285.00	22,710,500	
石原ケミカル	3,900	2,010.00	7,839,000	
日華化学	4,800	894.00	4,291,200	
ニイタカ	3,000	3,005.00	9,015,000	
三洋化成工業	8,500	4,870.00	41,395,000	
有機合成薬品工業	10,900	334.00	3,640,600	

大日本塗料	16,100	879.00	14,151,900	
日本ペイントホールディングス	117,700	9,180.00	1,080,486,000	
関西ペイント	160,200	2,495.00	399,699,000	
神東塗料	11,200	165.00	1,848,000	
中国塗料	40,600	994.00	40,356,400	
日本特殊塗料	10,700	975.00	10,432,500	
藤倉化成	19,200	513.00	9,849,600	
太陽ホールディングス	10,500	5,280.00	55,440,000	
ＤＩＣ	60,200	2,499.00	150,439,800	
サカタインクス	31,100	990.00	30,789,000	
東洋インキＳＣホールディングス	30,100	1,882.00	56,648,200	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	11,000	765.00	8,415,000	
富士フイルムホールディングス	279,100	5,012.00	1,398,849,200	
資生堂	289,200	6,071.00	1,755,733,200	
ライオン	189,300	2,236.00	423,274,800	
高砂香料工業	9,100	1,950.00	17,745,000	
マンダム	32,700	1,651.00	53,987,700	
ミルボン	19,500	5,690.00	110,955,000	
ファンケル	58,900	3,425.00	201,732,500	
コーセー	27,400	12,090.00	331,266,000	
コタ	8,400	1,202.00	10,096,800	
シーボン	1,900	1,830.00	3,477,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	62,100	1,888.00	117,244,800	
ノエビアホールディングス	12,300	4,740.00	58,302,000	
アジュバンコスメジャパン	3,300	976.00	3,220,800	
エステー	9,400	2,059.00	19,354,600	
アグロ　カネショウ	5,500	1,477.00	8,123,500	
コニシ	23,900	1,475.00	35,252,500	
長谷川香料	25,100	2,069.00	51,931,900	
星光ＰＭＣ	8,300	646.00	5,361,800	
小林製薬	40,800	9,370.00	382,296,000	
荒川化学工業	13,100	1,193.00	15,628,300	
メック	10,000	1,831.00	18,310,000	
日本高純度化学	4,000	2,607.00	10,428,000	
タカラバイオ	38,100	2,823.00	107,556,300	
ＪＣＵ	17,600	3,545.00	62,392,000	
新田ゼラチン	9,100	654.00	5,951,400	
ＯＡＴアグリオ	2,800	1,110.00	3,108,000	
デクセリアルズ	37,600	1,016.00	38,201,600	
アース製薬	10,100	7,730.00	78,073,000	
北興化学工業	13,600	662.00	9,003,200	
大成ラミック	4,800	2,752.00	13,209,600	

クミアイ化学工業	60,200	1,037.00	62,427,400	
日本農薬	25,900	498.00	12,898,200	
アキレス	10,000	1,780.00	17,800,000	
有沢製作所	23,000	912.00	20,976,000	
日東電工	100,500	6,400.00	643,200,000	
レック	15,500	1,611.00	24,970,500	
三光合成	16,600	258.00	4,282,800	
きもと	24,800	154.00	3,819,200	
藤森工業	13,100	3,895.00	51,024,500	
前澤化成工業	9,200	1,000.00	9,200,000	
未来工業	7,800	1,886.00	14,710,800	
ウェーブロックホールディングス	5,000	761.00	3,805,000	
ＪＳＰ	8,500	1,559.00	13,251,500	
エフピコ	16,000	8,090.00	129,440,000	
天馬	9,700	1,936.00	18,779,200	
信越ポリマー	26,100	861.00	22,472,100	
東リ	36,200	251.00	9,086,200	
ニフコ	53,400	2,682.00	143,218,800	
バルカー	11,800	1,792.00	21,145,600	
ユニ・チャーム	308,600	4,609.00	1,422,337,400	
ショーエイコーポレーション	2,200	1,216.00	2,675,200	
協和キリン	146,400	2,651.00	388,106,400	
武田薬品工業	1,211,200	3,974.00	4,813,308,800	
アステラス製薬	1,262,100	1,652.50	2,085,620,250	
大日本住友製薬	107,900	1,339.00	144,478,100	
塩野義製薬	183,100	5,886.00	1,077,726,600	
わかもと製薬	17,300	255.00	4,411,500	
あすか製薬	16,600	1,176.00	19,521,600	
日本新薬	38,100	8,660.00	329,946,000	
ビオフェルミン製薬	2,500	2,427.00	6,067,500	
中外製薬	455,300	4,673.00	2,127,616,900	
科研製薬	24,900	4,890.00	121,761,000	
エーザイ	174,200	9,140.00	1,592,188,000	
ロート製薬	74,700	3,375.00	252,112,500	
小野薬品工業	334,300	3,188.00	1,065,748,400	
久光製薬	38,500	4,955.00	190,767,500	
持田製薬	20,200	3,970.00	80,194,000	
参天製薬	271,300	2,043.00	554,265,900	
扶桑薬品工業	5,100	2,550.00	13,005,000	
日本ケミファ	1,900	2,450.00	4,655,000	
ツムラ	45,100	2,989.00	134,803,900	
日医工	41,200	1,179.00	48,574,800	

キッセイ薬品工業	25,800	2,306.00	59,494,800	
生化学工業	28,200	1,069.00	30,145,800	
栄研化学	25,600	1,879.00	48,102,400	
日水製薬	6,100	1,108.00	6,758,800	
鳥居薬品	9,100	2,781.00	25,307,100	
ＪＣＲファーマ	10,300	11,270.00	116,081,000	
東和薬品	18,600	2,123.00	39,487,800	
富士製薬工業	9,900	1,084.00	10,731,600	
沢井製薬	29,900	5,390.00	161,161,000	
ゼリア新薬工業	26,400	1,952.00	51,532,800	
第一三共	416,600	9,379.00	3,907,291,400	
キョーリン製薬ホールディングス	32,100	1,979.00	63,525,900	
大幸薬品	17,800	2,556.00	45,496,800	
ダイト	9,000	3,355.00	30,195,000	
大塚ホールディングス	302,500	4,620.00	1,397,550,000	
大正製薬ホールディングス	30,800	6,490.00	199,892,000	
ペプチドリーム	74,000	4,165.00	308,210,000	
日本コークス工業	123,000	62.00	7,626,000	
ニチレキ	17,200	1,615.00	27,778,000	
ユシロ化学工業	8,200	1,283.00	10,520,600	
ビーピー・カストロール	5,200	1,134.00	5,896,800	
富士石油	38,900	180.00	7,002,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	5,300	959.00	5,082,700	
出光興産	161,500	2,311.00	373,226,500	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,189,900	413.00	904,428,700	
コスモエネルギーホールディングス	42,100	1,647.00	69,338,700	
横浜ゴム	84,300	1,650.00	139,095,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	76,600	1,729.00	132,441,400	
ブリヂストン	387,100	3,338.00	1,292,139,800	
住友ゴム工業	130,800	1,003.00	131,192,400	
藤倉コンポジット	12,700	352.00	4,470,400	
オカモト	8,900	4,305.00	38,314,500	
フコク	6,400	639.00	4,089,600	
ニッタ	16,400	2,309.00	37,867,600	
住友理工	28,200	555.00	15,651,000	
三ツ星ベルト	19,200	1,660.00	31,872,000	
バンドー化学	25,600	570.00	14,592,000	
日東紡績	21,700	4,125.00	89,512,500	
ＡＧＣ	133,700	3,020.00	403,774,000	
日本板硝子	69,600	418.00	29,092,800	
石塚硝子	2,700	1,835.00	4,954,500	
日本山村硝子	6,100	843.00	5,142,300	

日本電気硝子	54,000	1,957.00	105,678,000	
オハラ	5,800	1,002.00	5,811,600	
住友大阪セメント	27,600	3,445.00	95,082,000	
太平洋セメント	92,000	2,643.00	243,156,000	
日本ヒューム	14,700	762.00	11,201,400	
日本コンクリート工業	31,600	276.00	8,721,600	
三谷セキサン	6,800	5,720.00	38,896,000	
アジアパイルホールディングス	20,800	468.00	9,734,400	
東海カーボン	142,400	973.00	138,555,200	
日本カーボン	8,000	3,435.00	27,480,000	
東洋炭素	8,600	1,667.00	14,336,200	
ノリタケカンパニーリミテド	8,100	3,320.00	26,892,000	
ＴＯＴＯ	104,000	4,590.00	477,360,000	
日本碍子	174,800	1,508.00	263,598,400	
日本特殊陶業	110,800	1,808.00	200,326,400	
ＭＡＲＵＷＡ	5,600	8,800.00	49,280,000	
品川リフラクトリーズ	3,900	2,197.00	8,568,300	
黒崎播磨	2,900	3,005.00	8,714,500	
ヨータイ	11,700	691.00	8,084,700	
イソライト工業	7,600	418.00	3,176,800	
東京窯業	18,700	307.00	5,740,900	
ニッカトー	6,700	637.00	4,267,900	
フジミインコーポレーテッド	13,000	3,535.00	45,955,000	
クニミネ工業	6,000	945.00	5,670,000	
エーアンドエーマテリアル	2,500	1,026.00	2,565,000	
ニチアス	39,900	2,505.00	99,949,500	
ニチハ	20,300	2,509.00	50,932,700	
日本製鉄	644,300	1,036.50	667,816,950	
神戸製鋼所	263,600	401.00	105,703,600	
中山製鋼所	20,100	350.00	7,035,000	
合同製鐵	7,800	1,893.00	14,765,400	
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	388,900	794.00	308,786,600	
東京製鐵	70,200	700.00	49,140,000	
共英製鋼	16,300	1,347.00	21,956,100	
大和工業	30,600	2,539.00	77,693,400	
東京鐵鋼	6,000	1,553.00	9,318,000	
大阪製鐵	7,700	1,070.00	8,239,000	
淀川製鋼所	19,500	1,884.00	36,738,000	
丸一鋼管	46,800	2,884.00	134,971,200	
モリ工業	4,300	2,174.00	9,348,200	
大同特殊鋼	23,600	3,500.00	82,600,000	
日本高周波鋼業	5,500	338.00	1,859,000	

日本冶金工業	11,900	1,519.00	18,076,100	
山陽特殊製鋼	9,900	920.00	9,108,000	
愛知製鋼	8,100	2,637.00	21,359,700	
日立金属	155,100	1,597.00	247,694,700	
日本金属	3,300	541.00	1,785,300	
大平洋金属	9,800	1,754.00	17,189,200	
新日本電工	93,200	192.00	17,894,400	
栗本鐵工所	7,100	1,858.00	13,191,800	
虹技	2,200	1,275.00	2,805,000	
三菱製鋼	10,800	549.00	5,929,200	
日亜鋼業	21,300	279.00	5,942,700	
日本精線	2,400	3,315.00	7,956,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,200	519.00	3,217,800	
シンニッタン	22,700	213.00	4,835,100	
新家工業	3,300	1,018.00	3,359,400	
大紀アルミニウム工業所	23,900	500.00	11,950,000	
日本軽金属ホールディングス	364,900	193.00	70,425,700	
三井金属鉱業	38,900	2,523.00	98,144,700	
東邦亜鉛	7,400	1,855.00	13,727,000	
三菱マテリアル	95,100	2,229.00	211,977,900	
住友金属鉱山	184,000	3,167.00	582,728,000	
ＤＯＷＡホールディングス	36,500	3,285.00	119,902,500	
古河機械金属	25,700	1,051.00	27,010,700	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,100	916.00	13,831,600	
東邦チタニウム	26,000	679.00	17,654,000	
ＵＡＣＪ	21,900	1,953.00	42,770,700	
ＣＫサンエツ	3,000	3,285.00	9,855,000	
古河電気工業	44,800	2,504.00	112,179,200	
住友電気工業	538,300	1,246.50	670,990,950	
フジクラ	173,800	307.00	53,356,600	
昭和電線ホールディングス	16,800	1,075.00	18,060,000	
東京特殊電線	2,200	2,293.00	5,044,600	
タツタ電線	28,800	599.00	17,251,200	
カナレ電気	2,500	1,626.00	4,065,000	
平河ヒューテック	7,300	900.00	6,570,000	
リョービ	17,800	1,171.00	20,843,800	
アーレスティ	19,300	325.00	6,272,500	
アサヒホールディングス	25,300	3,485.00	88,170,500	
稲葉製作所	8,100	1,281.00	10,376,100	
宮地エンジニアリンググループ	4,400	1,597.00	7,026,800	
トーカロ	40,000	1,050.00	42,000,000	
アルファＣｏ	5,100	922.00	4,702,200	

ＳＵＭＣＯ	184,200	1,435.00	264,327,000	
川田テクノロジーズ	2,900	4,785.00	13,876,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	4,700	3,135.00	14,734,500	
信和	8,300	683.00	5,668,900	
東洋製罐グループホールディングス	91,700	1,175.00	107,747,500	
ホッカンホールディングス	7,900	1,421.00	11,225,900	
コロナ	8,000	1,000.00	8,000,000	
横河ブリッジホールディングス	26,800	1,880.00	50,384,000	
駒井ハルテック	2,700	1,370.00	3,699,000	
高田機工	1,300	2,359.00	3,066,700	
三和ホールディングス	135,700	1,046.00	141,942,200	
文化シヤッター	42,400	740.00	31,376,000	
三協立山	18,500	919.00	17,001,500	
アルインコ	10,500	924.00	9,702,000	
東洋シヤッター	3,500	724.00	2,534,000	
ＬＩＸＩＬグループ	212,400	1,897.00	402,922,800	
日本フイルコン	10,000	550.00	5,500,000	
ノーリツ	29,800	1,360.00	40,528,000	
長府製作所	14,600	2,087.00	30,470,200	
リンナイ	28,000	9,670.00	270,760,000	
ダイニチ工業	7,800	669.00	5,218,200	
日東精工	18,100	465.00	8,416,500	
三洋工業	1,900	1,919.00	3,646,100	
岡部	29,200	777.00	22,688,400	
ジーテクト	17,900	1,058.00	18,938,200	
東プレ	26,900	1,152.00	30,988,800	
高周波熱錬	27,700	499.00	13,822,300	
東京製綱	10,300	521.00	5,366,300	
サンコール	10,800	402.00	4,341,600	
モリテック　スチール	11,200	300.00	3,360,000	
パイオラックス	21,300	1,635.00	34,825,500	
エイチワン	14,100	528.00	7,444,800	
日本発條	154,400	663.00	102,367,200	
中央発條	1,700	2,595.00	4,411,500	
アドバネクス	2,100	1,377.00	2,891,700	
立川ブラインド工業	6,300	1,209.00	7,616,700	
三益半導体工業	11,200	2,102.00	23,542,400	
日本ドライケミカル	3,600	1,484.00	5,342,400	
日本製鋼所	43,800	1,537.00	67,320,600	
三浦工業	62,300	4,390.00	273,497,000	
タクマ	48,900	1,681.00	82,200,900	
ツガミ	30,000	1,101.00	33,030,000	

オークマ	16,800	4,830.00	81,144,000	
芝浦機械	16,300	2,109.00	34,376,700	
アマダ	178,700	929.00	166,012,300	
アイダエンジニアリング	37,900	679.00	25,734,100	
滝澤鉄工所	4,500	1,010.00	4,545,000	
ＦＵＪＩ	61,900	1,881.00	116,433,900	
牧野フライス製作所	16,900	3,595.00	60,755,500	
オーエスジー	71,100	1,546.00	109,920,600	
ダイジェット工業	1,700	1,399.00	2,378,300	
旭ダイヤモンド工業	38,100	486.00	18,516,600	
ＤＭＧ森精機	91,200	1,339.00	122,116,800	
ソディック	31,400	745.00	23,393,000	
ディスコ	19,500	24,600.00	479,700,000	
日東工器	7,900	2,034.00	16,068,600	
日進工具	5,700	2,314.00	13,189,800	
パンチ工業	13,200	400.00	5,280,000	
冨士ダイス	6,400	661.00	4,230,400	
豊和工業	8,100	822.00	6,658,200	
ＯＫＫ	5,900	352.00	2,076,800	
東洋機械金属	10,400	402.00	4,180,800	
津田駒工業	2,800	770.00	2,156,000	
エンシュウ	3,600	903.00	3,250,800	
島精機製作所	22,800	1,469.00	33,493,200	
オプトラン	18,100	2,076.00	37,575,600	
ＮＣホールディングス	4,500	590.00	2,655,000	
イワキポンプ	9,200	930.00	8,556,000	
フリュー	14,100	1,010.00	14,241,000	
ヤマシンフィルタ	31,300	1,191.00	37,278,300	
日阪製作所	17,800	822.00	14,631,600	
やまびこ	28,000	1,061.00	29,708,000	
平田機工	6,800	6,010.00	40,868,000	
ペガサスミシン製造	14,800	277.00	4,099,600	
マルマエ	5,400	866.00	4,676,400	
タツモ	6,100	1,327.00	8,094,700	
ナブテスコ	84,900	3,280.00	278,472,000	
三井海洋開発	15,300	1,788.00	27,356,400	
レオン自動機	14,200	1,104.00	15,676,800	
ＳＭＣ	45,700	58,720.00	2,683,504,000	
ホソカワミクロン	5,100	5,550.00	28,305,000	
ユニオンツール	5,400	2,827.00	15,265,800	
オイレス工業	18,600	1,391.00	25,872,600	
日精エー・エス・ビー機械	4,200	3,920.00	16,464,000	

サトーホールディングス	20,500	1,998.00	40,959,000	
技研製作所	12,700	3,785.00	48,069,500	
日本エアーテック	4,700	1,229.00	5,776,300	
カワタ	4,300	797.00	3,427,100	
日精樹脂工業	12,300	849.00	10,442,700	
オカダアイヨン	4,600	946.00	4,351,600	
ワイエイシイホールディングス	6,200	634.00	3,930,800	
小松製作所	659,400	2,304.50	1,519,587,300	
住友重機械工業	83,400	2,450.00	204,330,000	
日立建機	58,400	3,665.00	214,036,000	
日工	20,100	641.00	12,884,100	
巴工業	5,700	1,871.00	10,664,700	
井関農機	14,700	1,153.00	16,949,100	
ＴＯＷＡ	14,800	1,056.00	15,628,800	
丸山製作所	3,100	1,278.00	3,961,800	
北川鉄工所	6,700	1,387.00	9,292,900	
ローツェ	6,400	4,775.00	30,560,000	
タカキタ	5,200	601.00	3,125,200	
クボタ	772,400	1,878.00	1,450,567,200	
荏原実業	3,700	2,860.00	10,582,000	
三菱化工機	5,100	1,740.00	8,874,000	
月島機械	26,900	1,243.00	33,436,700	
帝国電機製作所	12,000	1,133.00	13,596,000	
新東工業	34,800	708.00	24,638,400	
澁谷工業	12,800	2,918.00	37,350,400	
アイチ　コーポレーション	25,300	802.00	20,290,600	
小森コーポレーション	37,100	720.00	26,712,000	
鶴見製作所	11,300	1,846.00	20,859,800	
住友精密工業	2,200	2,239.00	4,925,800	
日本ギア工業	6,000	277.00	1,662,000	
酒井重工業	2,800	2,309.00	6,465,200	
荏原製作所	60,400	2,688.00	162,355,200	
石井鐵工所	1,900	2,600.00	4,940,000	
酉島製作所	14,900	802.00	11,949,800	
北越工業	15,100	1,046.00	15,794,600	
ダイキン工業	185,500	19,765.00	3,666,407,500	
オルガノ	5,300	5,430.00	28,779,000	
トーヨーカネツ	6,400	2,243.00	14,355,200	
栗田工業	78,800	3,305.00	260,434,000	
椿本チエイン	20,800	2,494.00	51,875,200	
大同工業	7,200	568.00	4,089,600	
木村化工機	12,500	412.00	5,150,000	

アネスト岩田	22,700	803.00	18,228,100	
ダイフク	74,400	9,330.00	694,152,000	
サムコ	3,700	2,614.00	9,671,800	
加藤製作所	8,100	1,049.00	8,496,900	
油研工業	2,600	1,448.00	3,764,800	
タダノ	70,400	864.00	60,825,600	
フジテック	52,900	2,170.00	114,793,000	
ＣＫＤ	39,900	1,454.00	58,014,600	
キトー	11,100	1,099.00	12,198,900	
平和	40,600	1,770.00	71,862,000	
理想科学工業	12,900	1,317.00	16,989,300	
ＳＡＮＫＹＯ	32,400	2,915.00	94,446,000	
日本金銭機械	16,200	549.00	8,893,800	
マースグループホールディングス	9,300	1,652.00	15,363,600	
フクシマガリレイ	9,000	3,340.00	30,060,000	
オーイズミ	6,300	358.00	2,255,400	
ダイコク電機	6,700	1,033.00	6,921,100	
竹内製作所	24,400	2,169.00	52,923,600	
アマノ	38,100	2,191.00	83,477,100	
ＪＵＫＩ	20,300	451.00	9,155,300	
蛇の目ミシン工業	13,300	625.00	8,312,500	
マックス	22,200	1,558.00	34,587,600	
グローリー	37,400	2,205.00	82,467,000	
新晃工業	13,600	1,366.00	18,577,600	
大和冷機工業	23,400	907.00	21,223,800	
セガサミーホールディングス	144,400	1,217.00	175,734,800	
日本ピストンリング	5,400	1,035.00	5,589,000	
リケン	6,800	2,595.00	17,646,000	
ＴＰＲ	19,600	1,375.00	26,950,000	
ツバキ・ナカシマ	27,900	837.00	23,352,300	
ホシザキ	45,800	8,100.00	370,980,000	
大豊工業	12,000	514.00	6,168,000	
日本精工	274,100	805.00	220,650,500	
ＮＴＮ	336,900	202.00	68,053,800	
ジェイテクト	139,700	819.00	114,414,300	
不二越	13,500	3,285.00	44,347,500	
日本トムソン	43,400	358.00	15,537,200	
ＴＨＫ	90,800	2,485.00	225,638,000	
ユーシン精機	11,400	687.00	7,831,800	
前澤給装工業	5,300	2,005.00	10,626,500	
イーグル工業	18,100	735.00	13,303,500	
前澤工業	9,800	437.00	4,282,600	

日本ピラー工業	14,800	1,395.00	20,646,000	
キッツ	59,100	610.00	36,051,000	
マキタ	189,800	4,850.00	920,530,000	
日立造船	115,800	412.00	47,709,600	
三菱重工業	244,000	2,625.00	640,500,000	
ＩＨＩ	105,000	1,551.00	162,855,000	
スター精密	22,500	1,315.00	29,587,500	
日清紡ホールディングス	89,200	728.00	64,937,600	
イビデン	89,300	3,380.00	301,834,000	
コニカミノルタ	319,900	338.00	108,126,200	
ブラザー工業	178,100	1,720.00	306,332,000	
ミネベアミツミ	270,600	1,825.00	493,845,000	
日立製作所	699,500	3,530.00	2,469,235,000	
三菱電機	1,455,700	1,464.00	2,131,144,800	
富士電機	87,800	3,275.00	287,545,000	
東洋電機製造	5,400	1,059.00	5,718,600	
安川電機	156,700	3,775.00	591,542,500	
シンフォニアテクノロジー	19,000	1,049.00	19,931,000	
明電舎	26,800	1,595.00	42,746,000	
オリジン	4,000	1,238.00	4,952,000	
山洋電気	7,200	4,675.00	33,660,000	
デンヨー	12,500	2,108.00	26,350,000	
東芝テック	18,300	4,380.00	80,154,000	
芝浦メカトロニクス	2,800	2,894.00	8,103,200	
マブチモーター	40,400	3,720.00	150,288,000	
日本電産	350,400	8,767.00	3,071,956,800	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,079.00	9,603,100	
東光高岳	8,700	1,012.00	8,804,400	
ダイヘン	16,000	4,095.00	65,520,000	
ヤーマン	24,200	1,307.00	31,629,400	
ＪＶＣケンウッド	122,500	154.00	18,865,000	
ミマキエンジニアリング	14,600	383.00	5,591,800	
Ｉ－ＰＥＸ	7,100	1,985.00	14,093,500	
日新電機	34,200	1,094.00	37,414,800	
大崎電気工業	29,200	540.00	15,768,000	
オムロン	130,500	7,700.00	1,004,850,000	
日東工業	21,400	1,868.00	39,975,200	
ＩＤＥＣ	21,100	1,749.00	36,903,900	
正興電機製作所	4,000	983.00	3,932,000	
不二電機工業	2,900	1,283.00	3,720,700	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	49,000	1,749.00	85,701,000	
サクサホールディングス	3,500	1,370.00	4,795,000	

メルコホールディングス	5,300	2,552.00	13,525,600	
テクノメディカ	3,600	1,775.00	6,390,000	
日本電気	176,600	5,490.00	969,534,000	
富士通	140,300	13,710.00	1,923,513,000	
沖電気工業	59,300	1,012.00	60,011,600	
岩崎通信機	6,400	838.00	5,363,200	
電気興業	7,100	2,331.00	16,550,100	
サンケン電気	15,900	2,157.00	34,296,300	
ナカヨ	2,900	1,358.00	3,938,200	
アイホン	8,300	1,367.00	11,346,100	
ルネサスエレクトロニクス	622,500	660.00	410,850,000	
セイコーエプソン	180,700	1,243.00	224,610,100	
ワコム	98,700	685.00	67,609,500	
アルバック	26,800	3,725.00	99,830,000	
アクセル	6,800	861.00	5,854,800	
ＥＩＺＯ	11,300	3,960.00	44,748,000	
日本信号	37,200	1,006.00	37,423,200	
京三製作所	34,400	487.00	16,752,800	
能美防災	19,500	2,232.00	43,524,000	
ホーチキ	11,000	1,177.00	12,947,000	
星和電機	8,300	531.00	4,407,300	
エレコム	16,500	4,785.00	78,952,500	
パナソニック	1,663,200	970.30	1,613,802,960	
シャープ	168,500	1,299.00	218,881,500	
アンリツ	93,800	2,313.00	216,959,400	
富士通ゼネラル	39,600	2,820.00	111,672,000	
ソニー	911,900	8,280.00	7,550,532,000	
ＴＤＫ	70,300	11,030.00	775,409,000	
帝国通信工業	6,900	1,169.00	8,066,100	
タムラ製作所	48,900	502.00	24,547,800	
アルプスアルパイン	129,200	1,675.00	216,410,000	
池上通信機	4,600	783.00	3,601,800	
鈴木	8,000	666.00	5,328,000	
日本トリム	2,100	3,560.00	7,476,000	
ローランド　ディー．ジー．	9,100	1,246.00	11,338,600	
フォスター電機	15,400	1,138.00	17,525,200	
ＳＭＫ	3,800	2,479.00	9,420,200	
ヨコオ	9,600	2,564.00	24,614,400	
ホシデン	40,400	921.00	37,208,400	
ヒロセ電機	22,400	12,040.00	269,696,000	
日本航空電子工業	33,500	1,379.00	46,196,500	
ＴＯＡ	15,800	753.00	11,897,400	

マクセルホールディングス	31,900	1,016.00	32,410,400	
古野電気	19,400	929.00	18,022,600	
ユニデンホールディングス	4,100	1,540.00	6,314,000	
スミダコーポレーション	13,400	641.00	8,589,400	
アイコム	8,100	2,664.00	21,578,400	
リオン	6,400	2,183.00	13,971,200	
本多通信工業	13,900	430.00	5,977,000	
横河電機	133,600	1,696.00	226,585,600	
新電元工業	5,200	1,857.00	9,656,400	
アズビル	91,900	3,350.00	307,865,000	
東亜ディーケーケー	7,900	850.00	6,715,000	
日本光電工業	60,300	3,620.00	218,286,000	
チノー	5,100	1,353.00	6,900,300	
共和電業	15,500	423.00	6,556,500	
日本電子材料	5,800	1,853.00	10,747,400	
堀場製作所	28,900	5,790.00	167,331,000	
アドバンテスト	108,300	4,925.00	533,377,500	
小野測器	7,300	499.00	3,642,700	
エスペック	13,200	1,762.00	23,258,400	
キーエンス	131,900	43,080.00	5,682,252,000	
日置電機	7,200	3,375.00	24,300,000	
シスメックス	104,100	9,235.00	961,363,500	
日本マイクロニクス	25,900	1,064.00	27,557,600	
メガチップス	13,800	2,094.00	28,897,200	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,700	3,545.00	30,841,500	
澤藤電機	2,100	1,565.00	3,286,500	
原田工業	7,600	855.00	6,498,000	
コーセル	20,100	859.00	17,265,900	
イリソ電子工業	12,400	3,820.00	47,368,000	
オプテックスグループ	24,300	1,328.00	32,270,400	
千代田インテグレ	6,500	1,530.00	9,945,000	
アイ・オー・データ機器	5,300	1,025.00	5,432,500	
レーザーテック	64,000	7,850.00	502,400,000	
スタンレー電気	102,300	3,030.00	309,969,000	
岩崎電気	6,100	1,389.00	8,472,900	
ウシオ電機	80,800	1,312.00	106,009,600	
岡谷電機産業	13,400	300.00	4,020,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	15,500	291.00	4,510,500	
エノモト	5,000	972.00	4,860,000	
日本セラミック	15,000	2,480.00	37,200,000	
遠藤照明	8,300	616.00	5,112,800	
古河電池	10,900	1,107.00	12,066,300	

双信電機	8,600	380.00	3,268,000	
山一電機	11,000	1,316.00	14,476,000	
図研	9,700	2,548.00	24,715,600	
日本電子	28,900	3,095.00	89,445,500	
カシオ計算機	128,900	1,670.00	215,263,000	
ファナック	136,900	18,590.00	2,544,971,000	
日本シイエムケイ	35,600	446.00	15,877,600	
エンプラス	7,700	2,131.00	16,408,700	
大真空	5,700	1,668.00	9,507,600	
ローム	60,600	6,770.00	410,262,000	
浜松ホトニクス	104,500	4,800.00	501,600,000	
三井ハイテック	16,400	1,590.00	26,076,000	
新光電気工業	49,200	1,578.00	77,637,600	
京セラ	204,900	6,077.00	1,245,177,300	
太陽誘電	64,900	2,861.00	185,678,900	
村田製作所	427,700	6,284.00	2,687,666,800	
双葉電子工業	23,700	870.00	20,619,000	
北陸電気工業	6,600	854.00	5,636,400	
ニチコン	50,100	765.00	38,326,500	
日本ケミコン	11,100	1,691.00	18,770,100	
ＫＯＡ	22,600	1,087.00	24,566,200	
市光工業	23,100	493.00	11,388,300	
小糸製作所	87,300	5,040.00	439,992,000	
ミツバ	26,800	378.00	10,130,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	25,300	5,030.00	127,259,000	
キヤノン電子	13,800	1,468.00	20,258,400	
キヤノン	723,400	1,821.50	1,317,673,100	
リコー	370,500	770.00	285,285,000	
象印マホービン	39,800	1,576.00	62,724,800	
ＭＵＴＯＨホールディングス	2,200	1,500.00	3,300,000	
東京エレクトロン	92,400	27,155.00	2,509,122,000	
トヨタ紡織	42,500	1,480.00	62,900,000	
芦森工業	3,100	893.00	2,768,300	
ユニプレス	28,300	899.00	25,441,700	
豊田自動織機	117,800	6,210.00	731,538,000	
モリタホールディングス	25,500	2,001.00	51,025,500	
三櫻工業	18,600	636.00	11,829,600	
デンソー	320,500	4,373.00	1,401,546,500	
東海理化電機製作所	38,400	1,590.00	61,056,000	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	52,600	417.00	21,934,200	
川崎重工業	113,300	1,484.00	168,137,200	
名村造船所	46,800	153.00	7,160,400	

日本車輌製造	5,300	2,523.00	13,371,900	
三菱ロジスネクスト	19,300	1,006.00	19,415,800	
近畿車輛	2,200	1,237.00	2,721,400	
日産自動車	1,716,800	433.00	743,374,400	
いすゞ自動車	421,800	1,018.00	429,392,400	
トヨタ自動車	1,624,200	7,056.00	11,460,355,200	
日野自動車	181,800	696.00	126,532,800	
三菱自動車工業	538,800	249.00	134,161,200	
エフテック	10,300	472.00	4,861,600	
レシップホールディングス	5,700	554.00	3,157,800	
ＧＭＢ	2,700	617.00	1,665,900	
ファルテック	2,700	600.00	1,620,000	
武蔵精密工業	32,500	1,040.00	33,800,000	
日産車体	28,400	919.00	26,099,600	
新明和工業	39,200	918.00	35,985,600	
極東開発工業	27,000	1,303.00	35,181,000	
日信工業	29,600	2,235.00	66,156,000	
トピー工業	12,000	1,138.00	13,656,000	
ティラド	5,300	1,285.00	6,810,500	
曙ブレーキ工業	79,900	175.00	13,982,500	
タチエス	24,000	860.00	20,640,000	
ＮＯＫ	78,300	1,125.00	88,087,500	
フタバ産業	40,600	540.00	21,924,000	
ＫＹＢ	16,300	2,105.00	34,311,500	
大同メタル工業	28,100	512.00	14,387,200	
プレス工業	72,400	302.00	21,864,800	
ミクニ	18,700	265.00	4,955,500	
太平洋工業	30,600	966.00	29,559,600	
ケーヒン	33,500	2,577.00	86,329,500	
河西工業	19,800	402.00	7,959,600	
アイシン精機	119,900	3,575.00	428,642,500	
マツダ	428,300	670.00	286,961,000	
今仙電機製作所	13,600	646.00	8,785,600	
本田技研工業	1,146,100	2,711.50	3,107,650,150	
スズキ	288,500	4,293.00	1,238,530,500	
ＳＵＢＡＲＵ	451,900	2,191.50	990,338,850	
安永	7,100	998.00	7,085,800	
ヤマハ発動機	205,700	1,657.00	340,844,900	
ショーワ	34,400	2,278.00	78,363,200	
ＴＢＫ	17,500	420.00	7,350,000	
エクセディ	19,800	1,426.00	28,234,800	
豊田合成	47,000	2,310.00	108,570,000	

愛三工業	22,900	475.00	10,877,500	
盟和産業	2,300	904.00	2,079,200	
日本プラスト	11,600	409.00	4,744,400	
ヨロズ	13,700	949.00	13,001,300	
エフ・シー・シー	23,800	1,948.00	46,362,400	
シマノ	54,500	22,270.00	1,213,715,000	
テイ・エス　テック	33,800	3,115.00	105,287,000	
ジャムコ	7,400	723.00	5,350,200	
テルモ	411,900	4,236.00	1,744,808,400	
クリエートメディック	4,800	990.00	4,752,000	
日機装	47,000	1,057.00	49,679,000	
日本エム・ディ・エム	8,400	1,870.00	15,708,000	
島津製作所	174,000	3,170.00	551,580,000	
ＪＭＳ	12,300	873.00	10,737,900	
長野計器	10,600	859.00	9,105,400	
ブイ・テクノロジー	6,800	3,850.00	26,180,000	
東京計器	9,300	915.00	8,509,500	
愛知時計電機	1,900	4,520.00	8,588,000	
インターアクション	7,800	1,684.00	13,135,200	
オーバル	13,200	217.00	2,864,400	
東京精密	26,400	3,190.00	84,216,000	
マニー	58,000	2,621.00	152,018,000	
ニコン	222,300	816.00	181,396,800	
トプコン	73,400	850.00	62,390,000	
オリンパス	805,500	2,082.00	1,677,051,000	
理研計器	12,800	2,562.00	32,793,600	
タムロン	11,800	1,750.00	20,650,000	
ＨＯＹＡ	288,800	10,325.00	2,981,860,000	
シード	6,200	697.00	4,321,400	
ノーリツ鋼機	9,800	1,546.00	15,150,800	
エー・アンド・デイ	13,300	638.00	8,485,400	
朝日インテック	164,900	3,045.00	502,120,500	
シチズン時計	170,600	323.00	55,103,800	
リズム時計工業	4,600	622.00	2,861,200	
大研医器	10,100	553.00	5,585,300	
メニコン	20,600	6,290.00	129,574,000	
シンシア	1,700	387.00	657,900	
松風	6,600	1,396.00	9,213,600	
セイコーホールディングス	20,600	1,493.00	30,755,800	
ニプロ	100,800	1,195.00	120,456,000	
中本パックス	3,700	1,520.00	5,624,000	
スノーピーク	8,600	1,498.00	12,882,800	

パラマウントベッドホールディングス	15,400	4,250.00	65,450,000	
トランザクション	8,000	1,085.00	8,680,000	
粧美堂	4,200	378.00	1,587,600	
ニホンフラッシュ	13,600	1,374.00	18,686,400	
前田工繊	16,000	2,524.00	40,384,000	
永大産業	19,000	293.00	5,567,000	
アートネイチャー	15,500	607.00	9,408,500	
バンダイナムコホールディングス	150,500	6,474.00	974,337,000	
アイフィスジャパン	3,700	753.00	2,786,100	
共立印刷	24,300	131.00	3,183,300	
ＳＨＯＥＩ	12,700	3,180.00	40,386,000	
フランスベッドホールディングス	20,600	857.00	17,654,200	
パイロットコーポレーション	25,700	3,075.00	79,027,500	
萩原工業	8,100	1,433.00	11,607,300	
トッパン・フォームズ	31,200	961.00	29,983,200	
フジシールインターナショナル	32,600	1,922.00	62,657,200	
タカラトミー	65,300	861.00	56,223,300	
廣済堂	10,100	759.00	7,665,900	
エステールホールディングス	3,900	624.00	2,433,600	
タカノ	5,700	624.00	3,556,800	
プロネクサス	12,500	1,120.00	14,000,000	
ホクシン	9,000	114.00	1,026,000	
ウッドワン	4,900	1,214.00	5,948,600	
大建工業	9,800	1,618.00	15,856,400	
凸版印刷	205,500	1,674.00	344,007,000	
大日本印刷	190,500	2,244.00	427,482,000	
共同印刷	4,500	2,626.00	11,817,000	
ＮＩＳＳＨＡ	29,900	1,149.00	34,355,100	
光村印刷	1,300	1,497.00	1,946,100	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	7,000	2,290.00	16,030,000	
アシックス	128,700	1,411.00	181,595,700	
ツツミ	4,500	1,862.00	8,379,000	
小松ウオール工業	4,400	1,709.00	7,519,600	
ヤマハ	86,600	5,040.00	436,464,000	
河合楽器製作所	4,500	2,584.00	11,628,000	
クリナップ	13,500	509.00	6,871,500	
ピジョン	93,500	4,780.00	446,930,000	
オリバー	3,100	2,464.00	7,638,400	
兼松サステック	900	1,380.00	1,242,000	
キングジム	12,100	886.00	10,720,600	
リンテック	34,600	2,487.00	86,050,200	
イトーキ	28,900	357.00	10,317,300	

任天堂	89,300	56,390.00	5,035,627,000	
三菱鉛筆	24,000	1,326.00	31,824,000	
タカラスタンダード	30,100	1,337.00	40,243,700	
コクヨ	69,800	1,188.00	82,922,400	
ナカバヤシ	14,300	614.00	8,780,200	
グローブライド	6,500	3,185.00	20,702,500	
オカムラ	50,800	730.00	37,084,000	
美津濃	13,200	1,905.00	25,146,000	
東京電力ホールディングス	1,162,100	311.00	361,413,100	
中部電力	445,400	1,307.00	582,137,800	
関西電力	551,500	1,033.00	569,699,500	
中国電力	210,000	1,294.00	271,740,000	
北陸電力	133,100	779.00	103,684,900	
東北電力	363,600	1,076.00	391,233,600	
四国電力	131,100	786.00	103,044,600	
九州電力	300,000	935.00	280,500,000	
北海道電力	136,200	447.00	60,881,400	
沖縄電力	28,300	1,654.00	46,808,200	
電源開発	115,800	1,581.00	183,079,800	
エフオン	7,800	638.00	4,976,400	
イーレックス	20,800	1,231.00	25,604,800	
レノバ	24,300	1,109.00	26,948,700	
東京瓦斯	279,900	2,316.00	648,248,400	
大阪瓦斯	282,500	2,040.00	576,300,000	
東邦瓦斯	71,600	4,610.00	330,076,000	
北海道瓦斯	7,800	1,564.00	12,199,200	
広島ガス	30,000	364.00	10,920,000	
西部瓦斯	16,400	2,455.00	40,262,000	
静岡ガス	41,300	862.00	35,600,600	
メタウォーター	7,000	4,500.00	31,500,000	
ＳＢＳホールディングス	10,800	2,042.00	22,053,600	
東武鉄道	151,700	3,270.00	496,059,000	
相鉄ホールディングス	46,600	2,863.00	133,415,800	
東急	367,100	1,394.00	511,737,400	
京浜急行電鉄	186,900	1,563.00	292,124,700	
小田急電鉄	216,500	2,588.00	560,302,000	
京王電鉄	75,500	6,280.00	474,140,000	
京成電鉄	101,300	3,045.00	308,458,500	
富士急行	19,800	3,235.00	64,053,000	
新京成電鉄	3,700	2,225.00	8,232,500	
東日本旅客鉄道	256,200	6,794.00	1,740,622,800	
西日本旅客鉄道	129,700	5,380.00	697,786,000	

東海旅客鉄道	121,000	15,385.00	1,861,585,000	
西武ホールディングス	190,000	1,133.00	215,270,000	
鴻池運輸	23,200	1,092.00	25,334,400	
西日本鉄道	40,400	3,015.00	121,806,000	
ハマキョウレックス	11,200	3,335.00	37,352,000	
サカイ引越センター	7,700	4,600.00	35,420,000	
近鉄グループホールディングス	137,900	4,700.00	648,130,000	
阪急阪神ホールディングス	183,900	3,415.00	628,018,500	
南海電気鉄道	65,300	2,301.00	150,255,300	
京阪ホールディングス	61,400	4,560.00	279,984,000	
神戸電鉄	3,300	3,670.00	12,111,000	
名古屋鉄道	113,300	2,923.00	331,175,900	
山陽電気鉄道	9,800	2,091.00	20,491,800	
日本通運	47,700	6,130.00	292,401,000	
ヤマトホールディングス	241,700	2,718.00	656,940,600	
山九	38,300	4,330.00	165,839,000	
丸運	7,900	224.00	1,769,600	
丸全昭和運輸	11,200	3,355.00	37,576,000	
センコーグループホールディングス	76,000	923.00	70,148,000	
トナミホールディングス	3,300	5,800.00	19,140,000	
ニッコンホールディングス	49,300	2,227.00	109,791,100	
日本石油輸送	1,500	2,639.00	3,958,500	
福山通運	17,600	5,110.00	89,936,000	
セイノーホールディングス	103,200	1,630.00	168,216,000	
エスライン	4,100	928.00	3,804,800	
神奈川中央交通	3,400	3,980.00	13,532,000	
日立物流	25,300	3,680.00	93,104,000	
丸和運輸機関	14,500	4,110.00	59,595,000	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	13,900	1,657.00	23,032,300	
九州旅客鉄道	120,900	2,294.00	277,344,600	
ＳＧホールディングス	144,700	4,825.00	698,177,500	
日本郵船	115,900	1,634.00	189,380,600	
商船三井	87,700	1,940.00	170,138,000	
川崎汽船	42,500	1,157.00	49,172,500	
ＮＳユナイテッド海運	8,200	1,386.00	11,365,200	
飯野海運	67,900	349.00	23,697,100	
共栄タンカー	3,600	770.00	2,772,000	
乾汽船	8,000	807.00	6,456,000	
日本航空	243,800	2,081.50	507,469,700	
ＡＮＡホールディングス	252,000	2,580.00	650,160,000	
パスコ	2,700	1,305.00	3,523,500	
トランコム	3,800	7,370.00	28,006,000	

日新	11,900	1,614.00	19,206,600	
三菱倉庫	43,700	3,145.00	137,436,500	
三井倉庫ホールディングス	15,700	1,720.00	27,004,000	
住友倉庫	49,600	1,295.00	64,232,000	
澁澤倉庫	7,600	1,936.00	14,713,600	
東陽倉庫	24,900	329.00	8,192,100	
日本トランスシティ	30,300	510.00	15,453,000	
ケイヒン	2,700	1,291.00	3,485,700	
中央倉庫	8,400	1,013.00	8,509,200	
川西倉庫	2,500	1,058.00	2,645,000	
安田倉庫	11,300	888.00	10,034,400	
ファイズホールディングス	2,900	1,036.00	3,004,400	
東洋埠頭	4,200	1,425.00	5,985,000	
宇徳	11,800	470.00	5,546,000	
上組	76,900	2,154.00	165,642,600	
サンリツ	3,300	606.00	1,999,800	
キムラユニティー	3,700	1,068.00	3,951,600	
キユーソー流通システム	3,400	1,440.00	4,896,000	
近鉄エクスプレス	29,300	2,157.00	63,200,100	
東海運	7,800	281.00	2,191,800	
エーアイテイー	9,700	920.00	8,924,000	
内外トランスライン	4,800	1,088.00	5,222,400	
日本コンセプト	4,400	1,232.00	5,420,800	
ＮＥＣネッツエスアイ	40,700	1,928.00	78,469,600	
クロスキャット	4,100	1,132.00	4,641,200	
システナ	51,200	1,676.00	85,811,200	
デジタルアーツ	7,100	7,880.00	55,948,000	
日鉄ソリューションズ	21,500	3,070.00	66,005,000	
キューブシステム	7,900	1,089.00	8,603,100	
エイジア	2,800	1,851.00	5,182,800	
コア	6,300	1,303.00	8,208,900	
ラクーンホールディングス	6,900	1,240.00	8,556,000	
ソリトンシステムズ	7,300	1,734.00	12,658,200	
ソフトクリエイトホールディングス	6,400	2,644.00	16,921,600	
ＴＩＳ	143,000	2,124.00	303,732,000	
ネオス	5,700	629.00	3,585,300	
電算システム	5,100	3,545.00	18,079,500	
グリー	88,400	452.00	39,956,800	
コーエーテクモホールディングス	29,300	4,205.00	123,206,500	
三菱総合研究所	6,200	3,925.00	24,335,000	
電算	1,700	2,203.00	3,745,100	
ＡＧＳ	8,500	809.00	6,876,500	

ファインデックス	12,300	1,175.00	14,452,500	
ブレインパッド	3,800	3,805.00	14,459,000	
ＫＬａｂ	25,900	863.00	22,351,700	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	17,600	940.00	16,544,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,200	3,350.00	7,370,000	
ネクソン	359,900	2,447.00	880,675,300	
アイスタイル	41,200	296.00	12,195,200	
エムアップホールディングス	4,200	3,575.00	15,015,000	
エイチーム	10,200	898.00	9,159,600	
エニグモ	13,700	1,506.00	20,632,200	
テクノスジャパン	11,500	738.00	8,487,000	
コロプラ	47,300	953.00	45,076,900	
ブロードリーフ	71,500	506.00	36,179,000	
クロス・マーケティンググループ	7,400	320.00	2,368,000	
デジタルハーツホールディングス	7,900	1,037.00	8,192,300	
システム情報	11,000	1,192.00	13,112,000	
メディアドゥ	4,600	6,460.00	29,716,000	
じげん	36,400	328.00	11,939,200	
エンカレッジ・テクノロジ	3,600	791.00	2,847,600	
サイバーリンクス	2,500	1,800.00	4,500,000	
フィックスターズ	15,500	1,120.00	17,360,000	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6,000	1,123.00	6,738,000	
オプティム	7,600	2,944.00	22,374,400	
セレス	4,900	1,811.00	8,873,900	
ＳＨＩＦＴ	5,800	11,930.00	69,194,000	
ティーガイア	12,800	2,107.00	26,969,600	
セック	2,200	3,025.00	6,655,000	
日本アジアグループ	15,100	286.00	4,318,600	
テクマトリックス	20,300	2,076.00	42,142,800	
プロシップ	4,400	1,498.00	6,591,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	34,600	2,142.00	74,113,200	
GMOペイメントゲートウェイ	30,300	11,100.00	336,330,000	
ザッパラス	7,100	400.00	2,840,000	
システムリサーチ	4,000	1,716.00	6,864,000	
インターネットイニシアティブ	21,200	4,255.00	90,206,000	
さくらインターネット	15,900	591.00	9,396,900	
ヴィンクス	4,300	1,148.00	4,936,400	
GMOクラウド	3,200	8,380.00	26,816,000	
ＳＲＡホールディングス	7,700	2,357.00	18,148,900	
システムインテグレータ	5,000	740.00	3,700,000	
朝日ネット	10,500	928.00	9,744,000	
ｅＢＡＳＥ	17,300	1,159.00	20,050,700	

アバント	14,000	1,001.00	14,014,000	
アドソル日進	5,200	2,483.00	12,911,600	
フリービット	7,900	846.00	6,683,400	
コムチュア	16,200	2,177.00	35,267,400	
サイバーコム	2,700	1,876.00	5,065,200	
アステリア	9,300	750.00	6,975,000	
アイル	8,100	1,643.00	13,308,300	
マークラインズ	6,100	2,058.00	12,553,800	
メディカル・データ・ビジョン	16,500	1,741.00	28,726,500	
ショーケース	3,600	732.00	2,635,200	
モバイルファクトリー	3,500	1,278.00	4,473,000	
テラスカイ	5,200	4,620.00	24,024,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,900	1,219.00	7,192,100	
ＰＣＩホールディングス	5,700	1,041.00	5,933,700	
パイプドＨＤ	2,100	1,487.00	3,122,700	
アイビーシー	2,700	909.00	2,454,300	
ネオジャパン	2,800	2,693.00	7,540,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2,600	2,197.00	5,712,200	
ランドコンピュータ	2,500	1,026.00	2,565,000	
ダブルスタンダード	1,900	4,505.00	8,559,500	
オープンドア	7,400	1,305.00	9,657,000	
マイネット	4,700	1,414.00	6,645,800	
アカツキ	5,200	3,945.00	20,514,000	
ベネフィットジャパン	1,300	1,772.00	2,303,600	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3,300	1,821.00	6,009,300	
ＬＩＮＥ	43,700	5,400.00	235,980,000	
カナミックネットワーク	13,500	805.00	10,867,500	
ノムラシステムコーポレーション	7,000	393.00	2,751,000	
チェンジ	10,000	6,830.00	68,300,000	
シンクロ・フード	7,200	335.00	2,412,000	
オークネット	7,900	1,140.00	9,006,000	
セグエグループ	4,000	1,026.00	4,104,000	
エイトレッド	2,500	2,009.00	5,022,500	
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	15,300	404.00	6,181,200	
マクロミル	29,600	824.00	24,390,400	
ビーグリー	3,000	1,589.00	4,767,000	
オロ	4,600	3,045.00	14,007,000	
ユーザーローカル	1,500	3,780.00	5,670,000	
テモナ	3,300	1,329.00	4,385,700	
ニーズウェル	3,200	714.00	2,284,800	
サインポスト	3,200	1,378.00	4,409,600	
ソルクシーズ	5,900	808.00	4,767,200	

フェイス	5,300	985.00	5,220,500	
プロトコーポレーション	13,100	1,178.00	15,431,800	
ハイマックス	1,900	2,414.00	4,586,600	
野村総合研究所	202,600	2,830.00	573,358,000	
サイバネットシステム	10,600	772.00	8,183,200	
ＣＥホールディングス	8,300	540.00	4,482,000	
日本システム技術	2,500	1,614.00	4,035,000	
インテージホールディングス	18,200	913.00	16,616,600	
東邦システムサイエンス	4,100	957.00	3,923,700	
ソースネクスト	69,100	279.00	19,278,900	
インフォコム	15,700	3,445.00	54,086,500	
ＨＥＲＯＺ	2,100	3,640.00	7,644,000	
ラクスル	11,600	3,020.00	35,032,000	
ＦＩＧ	17,000	230.00	3,910,000	
システムサポート	3,400	1,698.00	5,773,200	
イーソル	8,100	1,164.00	9,428,400	
アルテリア・ネットワークス	16,000	1,767.00	28,272,000	
東海ソフト	1,300	1,244.00	1,617,200	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,800	1,072.00	3,001,600	
東名	1,000	1,284.00	1,284,000	
ヴィッツ	600	3,710.00	2,226,000	
トビラシステムズ	1,600	1,899.00	3,038,400	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	1,100	2,274.00	2,501,400	
フォーカスシステムズ	9,300	803.00	7,467,900	
クレスコ	9,000	1,263.00	11,367,000	
フジ・メディア・ホールディングス	138,000	1,053.00	145,314,000	
オービック	49,500	18,570.00	919,215,000	
ジャストシステム	23,300	7,970.00	185,701,000	
ＴＤＣソフト	12,900	938.00	12,100,200	
Ｚホールディングス	1,962,200	691.00	1,355,880,200	
トレンドマイクロ	76,300	6,610.00	504,343,000	
ＩＤホールディングス	5,700	1,378.00	7,854,600	
日本オラクル	29,000	12,420.00	360,180,000	
アルファシステムズ	4,500	3,705.00	16,672,500	
フューチャー	17,400	1,884.00	32,781,600	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	1,291.00	12,393,600	
ＳＢテクノロジー	5,200	3,035.00	15,782,000	
トーセ	4,200	896.00	3,763,200	
オービックビジネスコンサルタント	14,600	6,280.00	91,688,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	65,200	3,875.00	252,650,000	
アイティフォー	17,700	790.00	13,983,000	
東計電算	2,200	4,345.00	9,559,000	

エックスネット	2,600	964.00	2,506,400	
大塚商会	77,400	5,260.00	407,124,000	
サイボウズ	16,800	3,040.00	51,072,000	
ソフトブレーン	11,600	865.00	10,034,000	
電通国際情報サービス	8,900	5,550.00	49,395,000	
ＡＣＣＥＳＳ	13,800	896.00	12,364,800	
デジタルガレージ	25,800	3,165.00	81,657,000	
ＥＭシステムズ	20,600	838.00	17,262,800	
ウェザーニューズ	4,900	4,595.00	22,515,500	
ＣＩＪ	10,200	844.00	8,608,800	
ビジネスエンジニアリング	1,700	2,943.00	5,003,100	
日本エンタープライズ	15,700	302.00	4,741,400	
WOWOW	7,000	2,655.00	18,585,000	
スカラ	10,000	765.00	7,650,000	
インテリジェント　ウェイブ	8,800	783.00	6,890,400	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	13,100	391.00	5,122,100	
ネットワンシステムズ	54,500	4,020.00	219,090,000	
システムソフト	34,600	91.00	3,148,600	
アルゴグラフィックス	12,200	3,410.00	41,602,000	
マーベラス	22,300	782.00	17,438,600	
エイベックス	25,000	907.00	22,675,000	
日本ユニシス	44,700	2,985.00	133,429,500	
兼松エレクトロニクス	7,900	3,950.00	31,205,000	
都築電気	4,700	1,599.00	7,515,300	
東京放送ホールディングス	87,100	1,811.00	157,738,100	
日本テレビホールディングス	119,500	1,260.00	150,570,000	
朝日放送グループホールディングス	14,700	714.00	10,495,800	
テレビ朝日ホールディングス	39,500	1,677.00	66,241,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	94,900	406.00	38,529,400	
テレビ東京ホールディングス	11,900	2,286.00	27,203,400	
日本ＢＳ放送	5,200	1,072.00	5,574,400	
ビジョン	18,200	792.00	14,414,400	
スマートバリュー	4,000	850.00	3,400,000	
ワイヤレスゲート	6,300	753.00	4,743,900	
コネクシオ	8,400	1,287.00	10,810,800	
クロップス	3,100	770.00	2,387,000	
日本電信電話	1,909,600	2,541.50	4,853,248,400	
ＫＤＤＩ	1,041,500	3,231.00	3,365,086,500	
ソフトバンク	1,298,400	1,431.50	1,858,659,600	
光通信	14,700	25,560.00	375,732,000	
ＮＴＴドコモ	1,021,500	3,062.00	3,127,833,000	
エムティーアイ	14,300	702.00	10,038,600	

GMOインターネット	51,300	2,761.00	141,639,300	
ファイバーゲート	4,800	1,743.00	8,366,400	
アイドママーケティングコミュニケーション	5,100	438.00	2,233,800	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	38,600	2,756.00	106,381,600	
学研ホールディングス	19,400	1,564.00	30,341,600	
ゼンリン	28,800	1,105.00	31,824,000	
昭文社ホールディングス	7,400	455.00	3,367,000	
インプレスホールディングス	11,800	154.00	1,817,200	
アイネット	7,600	1,476.00	11,217,600	
松竹	9,500	14,020.00	133,190,000	
東宝	84,400	3,985.00	336,334,000	
東映	5,400	15,400.00	83,160,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	380,600	1,209.00	460,145,400	
ピー・シー・エー	2,500	4,680.00	11,700,000	
ビジネスブレイン太田昭和	5,200	1,367.00	7,108,400	
ＤＴＳ	32,100	2,221.00	71,294,100	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	61,000	6,850.00	417,850,000	
シーイーシー	15,500	1,611.00	24,970,500	
カプコン	67,400	5,040.00	339,696,000	
アイ・エス・ビー	3,100	2,381.00	7,381,100	
ジャステック	9,400	1,231.00	11,571,400	
ＳＣＳＫ	33,000	5,670.00	187,110,000	
日本システムウエア	4,900	1,892.00	9,270,800	
アイネス	14,300	1,315.00	18,804,500	
ＴＫＣ	12,100	6,010.00	72,721,000	
富士ソフト	15,300	4,795.00	73,363,500	
ＮＳＤ	46,100	1,868.00	86,114,800	
コナミホールディングス	52,000	3,950.00	205,400,000	
福井コンピュータホールディングス	5,800	2,668.00	15,474,400	
ＪＢＣＣホールディングス	9,900	1,613.00	15,968,700	
ミロク情報サービス	12,800	2,107.00	26,969,600	
ソフトバンクグループ	1,133,400	6,397.00	7,250,359,800	
ホウスイ	1,200	881.00	1,057,200	
高千穂交易	5,500	933.00	5,131,500	
カワニシホールディングス	1,700	1,350.00	2,295,000	
伊藤忠食品	3,500	5,300.00	18,550,000	
エレマテック	13,400	934.00	12,515,600	
ＪＡＬＵＸ	4,100	1,579.00	6,473,900	
あらた	11,400	5,020.00	57,228,000	
トーメンデバイス	2,200	3,655.00	8,041,000	
東京エレクトロン　デバイス	5,200	2,923.00	15,199,600	
フィールズ	11,000	326.00	3,586,000	

双日	791,900	236.00	186,888,400	
アルフレッサ　ホールディングス	159,300	2,133.00	339,786,900	
横浜冷凍	37,500	894.00	33,525,000	
ラサ商事	7,600	938.00	7,128,800	
アルコニックス	15,200	1,382.00	21,006,400	
神戸物産	49,500	6,260.00	309,870,000	
ハイパー	2,200	532.00	1,170,400	
あい　ホールディングス	20,500	1,727.00	35,403,500	
ディーブイエックス	5,100	895.00	4,564,500	
ダイワボウホールディングス	12,200	6,210.00	75,762,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	34,200	1,770.00	60,534,000	
ラクト・ジャパン	6,200	3,465.00	21,483,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,000	1,050.00	28,350,000	
八洲電機	11,100	966.00	10,722,600	
メディアスホールディングス	8,200	810.00	6,642,000	
レスターホールディングス	15,000	1,921.00	28,815,000	
ジューテックホールディングス	3,300	996.00	3,286,800	
大光	6,100	671.00	4,093,100	
ＯＣＨＩホールディングス	4,200	1,542.00	6,476,400	
ＴＯＫＡＩホールディングス	75,800	1,020.00	77,316,000	
黒谷	3,900	489.00	1,907,100	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,500	719.00	1,797,500	
三洋貿易	14,400	996.00	14,342,400	
ビューティガレージ	2,300	1,995.00	4,588,500	
ウイン・パートナーズ	10,400	931.00	9,682,400	
ミタチ産業	4,300	548.00	2,356,400	
シップヘルスケアホールディングス	23,000	4,875.00	112,125,000	
明治電機工業	4,500	1,388.00	6,246,000	
デリカフーズホールディングス	5,100	647.00	3,299,700	
スターティアホールディングス	3,300	605.00	1,996,500	
コメダホールディングス	31,300	1,796.00	56,214,800	
ピーバンドットコム	1,500	914.00	1,371,000	
アセンテック	3,100	1,924.00	5,964,400	
富士興産	4,400	603.00	2,653,200	
協栄産業	1,600	1,247.00	1,995,200	
小野建	12,900	1,125.00	14,512,500	
南陽	3,200	1,484.00	4,748,800	
佐鳥電機	9,800	824.00	8,075,200	
エコートレーディング	3,300	547.00	1,805,100	
伯東	8,800	1,098.00	9,662,400	
コンドーテック	11,100	1,173.00	13,020,300	
中山福	8,300	475.00	3,942,500	

ナガイレーベン	19,000	2,659.00	50,521,000	
三菱食品	15,800	2,728.00	43,102,400	
松田産業	10,500	1,559.00	16,369,500	
第一興商	21,300	3,230.00	68,799,000	
メディパルホールディングス	154,700	2,027.00	313,576,900	
ＳＰＫ	6,200	1,350.00	8,370,000	
萩原電気ホールディングス	5,300	1,892.00	10,027,600	
アズワン	9,400	13,260.00	124,644,000	
スズデン	5,000	1,138.00	5,690,000	
尾家産業	4,200	1,500.00	6,300,000	
シモジマ	8,800	1,225.00	10,780,000	
ドウシシャ	13,500	2,047.00	27,634,500	
小津産業	3,200	1,759.00	5,628,800	
高速	8,500	1,442.00	12,257,000	
たけびし	5,000	1,480.00	7,400,000	
リックス	3,200	1,447.00	4,630,400	
丸文	12,700	477.00	6,057,900	
ハピネット	12,000	1,252.00	15,024,000	
橋本総業ホールディングス	2,900	2,035.00	5,901,500	
日本ライフライン	42,500	1,384.00	58,820,000	
タカショー	9,300	578.00	5,375,400	
マルカ	4,700	1,939.00	9,113,300	
ＩＤＯＭ	38,700	524.00	20,278,800	
進和	8,500	1,980.00	16,830,000	
エスケイジャパン	3,200	294.00	940,800	
ダイトロン	6,100	1,406.00	8,576,600	
シークス	18,300	876.00	16,030,800	
田中商事	4,400	707.00	3,110,800	
オーハシテクニカ	7,400	1,437.00	10,633,800	
白銅	5,100	1,166.00	5,946,600	
ダイコー通産	900	1,189.00	1,070,100	
伊藤忠商事	1,002,800	2,614.00	2,621,319,200	
丸紅	1,492,400	584.20	871,860,080	
高島	2,300	1,785.00	4,105,500	
長瀬産業	80,600	1,359.00	109,535,400	
蝶理	9,200	1,557.00	14,324,400	
豊田通商	160,000	3,035.00	485,600,000	
三共生興	21,800	406.00	8,850,800	
兼松	53,500	1,329.00	71,101,500	
ツカモトコーポレーション	2,600	1,150.00	2,990,000	
三井物産	1,241,400	1,783.00	2,213,416,200	
日本紙パルプ商事	8,200	3,830.00	31,406,000	

カメイ	18,700	1,000.00	18,700,000	
東都水産	1,800	3,035.00	5,463,000	
ＯＵＧホールディングス	2,300	2,800.00	6,440,000	
スターゼン	5,300	3,925.00	20,802,500	
山善	56,000	992.00	55,552,000	
椿本興業	2,700	3,175.00	8,572,500	
住友商事	904,600	1,260.00	1,139,796,000	
内田洋行	5,700	5,970.00	34,029,000	
三菱商事	940,100	2,332.50	2,192,783,250	
第一実業	7,000	3,560.00	24,920,000	
キヤノンマーケティングジャパン	35,600	1,920.00	68,352,000	
西華産業	8,100	1,238.00	10,027,800	
佐藤商事	11,900	905.00	10,769,500	
菱洋エレクトロ	14,500	2,955.00	42,847,500	
東京産業	13,000	501.00	6,513,000	
ユアサ商事	13,600	2,986.00	40,609,600	
神鋼商事	3,600	1,757.00	6,325,200	
トルク	8,600	296.00	2,545,600	
阪和興業	26,800	2,069.00	55,449,200	
正栄食品工業	9,300	4,000.00	37,200,000	
カナデン	11,700	1,380.00	16,146,000	
菱電商事	10,300	1,413.00	14,553,900	
フルサト工業	7,900	1,334.00	10,538,600	
岩谷産業	31,800	3,795.00	120,681,000	
ナイス	6,100	1,204.00	7,344,400	
昭光通商	4,600	563.00	2,589,800	
ニチモウ	2,200	1,893.00	4,164,600	
極東貿易	4,100	1,306.00	5,354,600	
イワキ	18,900	458.00	8,656,200	
三愛石油	35,300	937.00	33,076,100	
稲畑産業	31,600	1,297.00	40,985,200	
ＧＳＩクレオス	3,500	1,695.00	5,932,500	
明和産業	13,300	462.00	6,144,600	
クワザワ	5,100	520.00	2,652,000	
ヤマエ久野	10,500	1,214.00	12,747,000	
ワキタ	30,600	950.00	29,070,000	
東邦ホールディングス	46,000	2,040.00	93,840,000	
サンゲツ	38,700	1,614.00	62,461,800	
ミツウロコグループホールディングス	21,200	1,117.00	23,680,400	
シナネンホールディングス	5,900	2,937.00	17,328,300	
伊藤忠エネクス	31,700	940.00	29,798,000	
サンリオ	40,300	1,731.00	69,759,300	

サンワテクノス	10,200	810.00	8,262,000	
リョーサン	15,800	1,957.00	30,920,600	
新光商事	22,500	845.00	19,012,500	
トーホー	6,500	1,851.00	12,031,500	
三信電気	7,700	1,756.00	13,521,200	
東陽テクニカ	15,400	942.00	14,506,800	
モスフードサービス	18,800	2,868.00	53,918,400	
加賀電子	14,300	2,088.00	29,858,400	
ソーダニッカ	14,800	530.00	7,844,000	
立花エレテック	10,600	1,734.00	18,380,400	
フォーバル	6,300	962.00	6,060,600	
ＰＡＬＴＡＣ	23,000	5,820.00	133,860,000	
三谷産業	18,900	347.00	6,558,300	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3,300	1,866.00	6,157,800	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	1,583.00	2,057,900	
コーア商事ホールディングス	1,400	1,875.00	2,625,000	
国際紙パルプ商事	34,000	275.00	9,350,000	
ヤマタネ	7,200	1,248.00	8,985,600	
丸紅建材リース	1,400	1,730.00	2,422,000	
日鉄物産	10,200	3,140.00	32,028,000	
泉州電業	4,000	2,990.00	11,960,000	
トラスコ中山	32,800	2,450.00	80,360,000	
オートバックスセブン	53,200	1,385.00	73,682,000	
モリト	10,500	590.00	6,195,000	
加藤産業	20,700	3,655.00	75,658,500	
北恵	3,600	1,006.00	3,621,600	
イノテック	7,500	995.00	7,462,500	
イエローハット	27,100	1,751.00	47,452,100	
ＪＫホールディングス	13,000	754.00	9,802,000	
日伝	13,000	2,119.00	27,547,000	
北沢産業	10,900	262.00	2,855,800	
杉本商事	7,700	1,903.00	14,653,100	
因幡電機産業	40,800	2,586.00	105,508,800	
東テク	4,800	2,220.00	10,656,000	
ミスミグループ本社	179,700	2,746.00	493,456,200	
アルテック	10,600	235.00	2,491,000	
タキヒヨー	4,400	1,720.00	7,568,000	
蔵王産業	2,800	1,420.00	3,976,000	
スズケン	60,700	3,985.00	241,889,500	
ジェコス	9,900	916.00	9,068,400	
グローセル	14,400	402.00	5,788,800	
ローソン	36,300	5,130.00	186,219,000	

サンエー	12,000	4,295.00	51,540,000	
カワチ薬品	11,200	2,966.00	33,219,200	
エービーシー・マート	22,400	5,570.00	124,768,000	
ハードオフコーポレーション	6,000	662.00	3,972,000	
アスクル	15,100	3,120.00	47,112,000	
ゲオホールディングス	25,900	1,684.00	43,615,600	
アダストリア	20,000	1,678.00	33,560,000	
ジーフット	8,700	478.00	4,158,600	
くら寿司	8,500	4,735.00	40,247,500	
キャンドゥ	6,900	2,127.00	14,676,300	
パルグループホールディングス	14,800	1,136.00	16,812,800	
エディオン	66,000	1,191.00	78,606,000	
サーラコーポレーション	29,500	576.00	16,992,000	
ワッツ	6,500	916.00	5,954,000	
ハローズ	5,400	3,710.00	20,034,000	
フジオフードグループ本社	12,300	1,256.00	15,448,800	
あみやき亭	3,200	2,772.00	8,870,400	
ひらまつ	26,400	181.00	4,778,400	
大黒天物産	3,500	5,740.00	20,090,000	
ハニーズホールディングス	12,800	1,107.00	14,169,600	
ファーマライズホールディングス	3,800	728.00	2,766,400	
アルペン	11,100	1,771.00	19,658,100	
ハブ	4,500	603.00	2,713,500	
クオールホールディングス	21,300	1,127.00	24,005,100	
ジンズホールディングス	7,600	7,310.00	55,556,000	
ビックカメラ	85,200	1,183.00	100,791,600	
ＤＣＭホールディングス	81,300	1,293.00	105,120,900	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	102,000	4,110.00	419,220,000	
東京一番フーズ	4,100	533.00	2,185,300	
きちりホールディングス	4,200	588.00	2,469,600	
アークランドサービスホールディングス	12,100	1,940.00	23,474,000	
Ｊ．フロント　リテイリング	171,500	715.00	122,622,500	
ドトール・日レスホールディングス	20,800	1,610.00	33,488,000	
マツモトキヨシホールディングス	59,300	3,685.00	218,520,500	
ブロンコビリー	7,600	2,122.00	16,127,200	
ＺＯＺＯ	98,700	2,950.00	291,165,000	
トレジャー・ファクトリー	4,500	765.00	3,442,500	
物語コーポレーション	3,800	9,010.00	34,238,000	
ココカラファイン	15,000	6,080.00	91,200,000	
三越伊勢丹ホールディングス	251,100	570.00	143,127,000	
Ｈａｍｅｅ	5,200	2,302.00	11,970,400	
ウエルシアホールディングス	85,400	4,525.00	386,435,000	

クリエイトＳＤホールディングス	24,200	3,795.00	91,839,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	16,700	372.00	6,212,400	
ティーライフ	2,300	1,337.00	3,075,100	
チムニー	4,500	1,379.00	6,205,500	
シュッピン	10,000	819.00	8,190,000	
オイシックス・ラ・大地	14,200	3,100.00	44,020,000	
ネクステージ	24,200	1,032.00	24,974,400	
ジョイフル本田	42,100	1,506.00	63,402,600	
鳥貴族	4,400	1,430.00	6,292,000	
キリン堂ホールディングス	5,700	2,637.00	15,030,900	
ホットランド	10,900	1,129.00	12,306,100	
すかいらーくホールディングス	160,800	1,638.00	263,390,400	
ＳＦＰホールディングス	8,300	1,338.00	11,105,400	
綿半ホールディングス	5,500	2,424.00	13,332,000	
ヨシックス	2,500	1,763.00	4,407,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	41,800	1,233.00	51,539,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,900	514.00	4,060,600	
ＢＥＥＮＯＳ	6,800	1,550.00	10,540,000	
あさひ	10,800	1,764.00	19,051,200	
日本調剤	8,800	1,590.00	13,992,000	
コスモス薬品	12,700	18,370.00	233,299,000	
トーエル	7,200	749.00	5,392,800	
オンリー	2,900	503.00	1,458,700	
セブン&アイ・ホールディングス	560,900	3,407.00	1,910,986,300	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	77,100	627.00	48,341,700	
ツルハホールディングス	31,200	14,180.00	442,416,000	
サンマルクホールディングス	11,500	1,597.00	18,365,500	
フェリシモ	3,400	1,010.00	3,434,000	
トリドールホールディングス	35,600	1,348.00	47,988,800	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	13,600	338.00	4,596,800	
ウイルプラスホールディングス	2,200	594.00	1,306,800	
ＪＭホールディングス	10,900	3,380.00	36,842,000	
サツドラホールディングス	2,300	1,971.00	4,533,300	
アレンザホールディングス	7,300	1,190.00	8,687,000	
串カツ田中ホールディングス	3,900	1,563.00	6,095,700	
バロックジャパンリミテッド	10,300	615.00	6,334,500	
クスリのアオキホールディングス	12,800	9,000.00	115,200,000	
力の源ホールディングス	6,500	663.00	4,309,500	
スシローグローバルホールディングス	78,800	2,418.00	190,538,400	
メディカルシステムネットワーク	14,300	465.00	6,649,500	
はるやまホールディングス	7,000	716.00	5,012,000	

ノジマ	25,600	3,075.00	78,720,000	
カッパ・クリエイト	20,100	1,433.00	28,803,300	
ライトオン	10,700	568.00	6,077,600	
良品計画	190,500	1,624.00	309,372,000	
三城ホールディングス	16,100	276.00	4,443,600	
アドヴァン	22,100	1,325.00	29,282,500	
アルビス	5,500	2,574.00	14,157,000	
コナカ	17,700	286.00	5,062,200	
ハウス　オブ　ローゼ	1,900	1,606.00	3,051,400	
Ｇ－７ホールディングス	8,500	3,125.00	26,562,500	
イオン北海道	19,100	777.00	14,840,700	
コジマ	25,100	538.00	13,503,800	
ヒマラヤ	5,300	874.00	4,632,200	
コーナン商事	20,400	3,825.00	78,030,000	
エコス	5,400	2,195.00	11,853,000	
ワタミ	17,200	957.00	16,460,400	
マルシェ	4,200	558.00	2,343,600	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	315,200	2,457.00	774,446,400	
西松屋チェーン	31,600	1,346.00	42,533,600	
ゼンショーホールディングス	68,800	2,325.00	159,960,000	
幸楽苑ホールディングス	9,100	1,656.00	15,069,600	
ハークスレイ	3,200	966.00	3,091,200	
サイゼリヤ	21,400	1,932.00	41,344,800	
ＶＴホールディングス	60,000	392.00	23,520,000	
魚力	4,100	1,702.00	6,978,200	
フジ・コーポレーション	3,900	2,102.00	8,197,800	
ユナイテッドアローズ	15,200	1,601.00	24,335,200	
ハイデイ日高	20,800	1,738.00	36,150,400	
京都きもの友禅	10,100	234.00	2,363,400	
コロワイド	47,600	1,626.00	77,397,600	
ピーシーデポコーポレーション	19,400	699.00	13,560,600	
壱番屋	10,100	5,110.00	51,611,000	
ＰＬＡＮＴ	3,900	799.00	3,116,100	
スギホールディングス	28,700	7,570.00	217,259,000	
薬王堂ホールディングス	6,300	2,483.00	15,642,900	
スクロール	22,300	809.00	18,040,700	
ヨンドシーホールディングス	14,700	1,673.00	24,593,100	
ファミリーマート	114,600	2,371.00	271,716,600	
木曽路	18,800	2,317.00	43,559,600	
ＳＲＳホールディングス	17,100	918.00	15,697,800	
タカキュー	11,100	128.00	1,420,800	
リテールパートナーズ	19,100	1,874.00	35,793,400	

ケーヨー	29,600	835.00	24,716,000	
上新電機	17,000	2,381.00	40,477,000	
日本瓦斯	22,700	4,120.00	93,524,000	
ロイヤルホールディングス	25,000	1,805.00	45,125,000	
いなげや	17,800	1,768.00	31,470,400	
島忠	27,000	2,913.00	78,651,000	
チヨダ	15,300	994.00	15,208,200	
ライフコーポレーション	10,900	4,685.00	51,066,500	
リンガーハット	17,700	2,450.00	43,365,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	20,000	745.00	14,900,000	
テンアライド	13,200	386.00	5,095,200	
ＡＯＫＩホールディングス	29,100	564.00	16,412,400	
オークワ	22,600	1,468.00	33,176,800	
コメリ	22,200	3,210.00	71,262,000	
青山商事	30,000	634.00	19,020,000	
しまむら	16,700	8,860.00	147,962,000	
はせがわ	8,300	291.00	2,415,300	
高島屋	104,600	823.00	86,085,800	
松屋	29,100	622.00	18,100,200	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	68,100	734.00	49,985,400	
近鉄百貨店	5,600	2,758.00	15,444,800	
丸井グループ	131,500	1,906.00	250,639,000	
アクシアル　リテイリング	11,900	4,600.00	54,740,000	
イオン	551,700	2,616.50	1,443,523,050	
イズミ	29,200	4,070.00	118,844,000	
平和堂	29,200	2,175.00	63,510,000	
フジ	17,400	1,840.00	32,016,000	
ヤオコー	16,300	8,250.00	134,475,000	
ゼビオホールディングス	17,600	746.00	13,129,600	
ケーズホールディングス	138,500	1,502.00	208,027,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	7,600	906.00	6,885,600	
日産東京販売ホールディングス	22,000	253.00	5,566,000	
シルバーライフ	2,000	2,092.00	4,184,000	
一家ダイニングプロジェクト	1,500	586.00	879,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	6,400	3,285.00	21,024,000	
ナルミヤ・インターナショナル	3,600	616.00	2,217,600	
ブックオフグループホールディングス	8,400	852.00	7,156,800	
アインホールディングス	17,600	6,690.00	117,744,000	
元気寿司	3,700	2,239.00	8,284,300	
ヤマダ電機	437,200	561.00	245,269,200	
アークランドサカモト	22,500	2,097.00	47,182,500	
ニトリホールディングス	62,100	21,640.00	1,343,844,000	

グルメ杵屋	10,500	978.00	10,269,000	
愛眼	11,400	219.00	2,496,600	
ケーユーホールディングス	7,800	791.00	6,169,800	
吉野家ホールディングス	47,200	2,088.00	98,553,600	
松屋フーズホールディングス	7,000	3,505.00	24,535,000	
サガミホールディングス	19,300	1,311.00	25,302,300	
関西スーパーマーケット	12,100	1,224.00	14,810,400	
王将フードサービス	10,600	5,820.00	61,692,000	
プレナス	16,200	1,732.00	28,058,400	
ミニストップ	10,700	1,498.00	16,028,600	
アークス	29,400	2,606.00	76,616,400	
バローホールディングス	31,800	2,659.00	84,556,200	
ベルク	7,100	7,300.00	51,830,000	
大庄	7,900	1,239.00	9,788,100	
ファーストリテイリング	19,200	61,310.00	1,177,152,000	
サンドラッグ	54,000	3,955.00	213,570,000	
サックスバー　ホールディングス	12,600	538.00	6,778,800	
ヤマザワ	3,500	1,727.00	6,044,500	
やまや	2,900	2,116.00	6,136,400	
ベルーナ	31,000	995.00	30,845,000	
島根銀行	3,800	585.00	2,223,000	
じもとホールディングス	97,000	102.00	9,894,000	
めぶきフィナンシャルグループ	746,000	256.00	190,976,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,400	1,124.00	21,805,600	
九州フィナンシャルグループ	314,100	487.00	152,966,700	
ゆうちょ銀行	406,800	851.00	346,186,800	
富山第一銀行	34,200	266.00	9,097,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	820,000	352.00	288,640,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	95,500	714.00	68,187,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	84,300	440.00	37,092,000	
三十三フィナンシャルグループ	13,300	1,352.00	17,981,600	
第四北越フィナンシャルグループ	24,900	2,046.00	50,945,400	
新生銀行	105,400	1,217.00	128,271,800	
あおぞら銀行	85,500	1,889.00	161,509,500	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,821,400	440.60	4,327,308,840	
りそなホールディングス	1,560,900	386.50	603,287,850	
三井住友トラスト・ホールディングス	271,400	3,079.00	835,640,600	
三井住友フィナンシャルグループ	993,000	3,118.00	3,096,174,000	
千葉銀行	479,100	548.00	262,546,800	
群馬銀行	275,800	348.00	95,978,400	
武蔵野銀行	21,400	1,550.00	33,170,000	
千葉興業銀行	39,400	225.00	8,865,000	

筑波銀行	59,700	169.00	10,089,300	
七十七銀行	48,500	1,580.00	76,630,000	
青森銀行	11,100	2,222.00	24,664,200	
秋田銀行	9,200	1,485.00	13,662,000	
山形銀行	16,100	1,338.00	21,541,800	
岩手銀行	9,400	2,488.00	23,387,200	
東邦銀行	128,400	225.00	28,890,000	
東北銀行	6,900	1,013.00	6,989,700	
みちのく銀行	9,200	1,041.00	9,577,200	
ふくおかフィナンシャルグループ	120,900	1,748.00	211,333,200	
静岡銀行	349,700	742.00	259,477,400	
十六銀行	18,000	1,946.00	35,028,000	
スルガ銀行	146,900	380.00	55,822,000	
八十二銀行	346,500	407.00	141,025,500	
山梨中央銀行	16,700	829.00	13,844,300	
大垣共立銀行	28,400	2,240.00	63,616,000	
福井銀行	12,300	1,743.00	21,438,900	
北國銀行	14,300	3,075.00	43,972,500	
清水銀行	5,900	1,655.00	9,764,500	
富山銀行	2,800	2,380.00	6,664,000	
滋賀銀行	28,800	2,502.00	72,057,600	
南都銀行	23,900	1,979.00	47,298,100	
百五銀行	129,200	330.00	42,636,000	
京都銀行	51,400	4,570.00	234,898,000	
紀陽銀行	50,800	1,574.00	79,959,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	95,600	988.00	94,452,800	
広島銀行	211,900	538.00	114,002,200	
山陰合同銀行	85,100	538.00	45,783,800	
中国銀行	123,600	985.00	121,746,000	
鳥取銀行	4,900	1,116.00	5,468,400	
伊予銀行	204,900	679.00	139,127,100	
百十四銀行	15,300	1,779.00	27,218,700	
四国銀行	21,800	780.00	17,004,000	
阿波銀行	23,500	2,407.00	56,564,500	
大分銀行	8,300	2,474.00	20,534,200	
宮崎銀行	9,600	2,410.00	23,136,000	
佐賀銀行	8,700	1,265.00	11,005,500	
沖縄銀行	13,100	2,970.00	38,907,000	
琉球銀行	33,100	887.00	29,359,700	
セブン銀行	479,700	266.00	127,600,200	
みずほフィナンシャルグループ	19,509,400	144.20	2,813,255,480	
高知銀行	5,200	664.00	3,452,800	

山口フィナンシャルグループ	179,200	706.00	126,515,200	
長野銀行	4,700	1,117.00	5,249,900	
名古屋銀行	10,700	2,430.00	26,001,000	
北洋銀行	216,400	224.00	48,473,600	
愛知銀行	5,200	2,988.00	15,537,600	
中京銀行	5,900	2,041.00	12,041,900	
大光銀行	4,900	1,260.00	6,174,000	
愛媛銀行	20,000	1,161.00	23,220,000	
トマト銀行	5,500	1,016.00	5,588,000	
京葉銀行	61,200	499.00	30,538,800	
栃木銀行	69,400	167.00	11,589,800	
北日本銀行	4,500	1,738.00	7,821,000	
東和銀行	25,200	681.00	17,161,200	
福島銀行	13,500	154.00	2,079,000	
大東銀行	7,500	631.00	4,732,500	
トモニホールディングス	111,000	344.00	38,184,000	
フィデアホールディングス	139,400	103.00	14,358,200	
池田泉州ホールディングス	165,100	165.00	27,241,500	
ＦＰＧ	44,700	532.00	23,780,400	
マーキュリアインベストメント	5,900	598.00	3,528,200	
ＳＢＩホールディングス	160,400	2,392.00	383,676,800	
ジャフコ	22,100	4,260.00	94,146,000	
大和証券グループ本社	1,152,500	472.50	544,556,250	
野村ホールディングス	2,526,600	540.50	1,365,627,300	
岡三証券グループ	123,000	317.00	38,991,000	
丸三証券	43,100	414.00	17,843,400	
東洋証券	53,100	106.00	5,628,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165,700	249.00	41,259,300	
光世証券	3,800	573.00	2,177,400	
水戸証券	42,500	198.00	8,415,000	
いちよし証券	27,300	465.00	12,694,500	
松井証券	82,200	933.00	76,692,600	
マネックスグループ	106,100	267.00	28,328,700	
極東証券	19,600	583.00	11,426,800	
岩井コスモホールディングス	13,700	1,228.00	16,823,600	
藍澤證券	26,100	689.00	17,982,900	
マネーパートナーズグループ	16,200	207.00	3,353,400	
スパークス・グループ	67,300	199.00	13,392,700	
かんぽ生命保険	50,900	1,676.00	85,308,400	
ＳＯＭＰＯホールディングス	270,000	3,993.00	1,078,110,000	
アニコム　ホールディングス	11,900	4,455.00	53,014,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	375,400	2,951.50	1,107,993,100	

第一生命ホールディングス	812,400	1,585.50	1,288,060,200	
東京海上ホールディングス	507,600	4,943.00	2,509,066,800	
Ｔ＆Ｄホールディングス	429,100	1,107.00	475,013,700	
アドバンスクリエイト	3,000	2,092.00	6,276,000	
全国保証	40,500	3,675.00	148,837,500	
イントラスト	5,100	835.00	4,258,500	
日本モーゲージサービス	5,800	1,345.00	7,801,000	
Ｃａｓａ	5,100	1,081.00	5,513,100	
アルヒ	22,900	1,676.00	38,380,400	
プレミアグループ	7,800	1,849.00	14,422,200	
クレディセゾン	100,600	1,185.00	119,211,000	
芙蓉総合リース	15,100	6,370.00	96,187,000	
みずほリース	22,200	2,667.00	59,207,400	
東京センチュリー	28,900	5,420.00	156,638,000	
日本証券金融	63,400	534.00	33,855,600	
アイフル	219,400	244.00	53,533,600	
リコーリース	11,300	2,712.00	30,645,600	
イオンフィナンシャルサービス	88,000	913.00	80,344,000	
アコム	288,800	413.00	119,274,400	
ジャックス	15,900	1,738.00	27,634,200	
オリエントコーポレーション	389,100	114.00	44,357,400	
日立キャピタル	33,900	2,644.00	89,631,600	
アプラスフィナンシャル	69,800	71.00	4,955,800	
オリックス	890,800	1,306.50	1,163,830,200	
三菱ＵＦＪリース	364,600	498.00	181,570,800	
九州リースサービス	7,200	570.00	4,104,000	
日本取引所グループ	412,100	2,717.00	1,119,675,700	
イー・ギャランティ	15,400	2,240.00	34,496,000	
アサックス	7,600	680.00	5,168,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	5,900	1,792.00	10,572,800	
いちご	189,400	275.00	52,085,000	
日本駐車場開発	155,300	131.00	20,344,300	
スター・マイカ・ホールディングス	8,900	1,284.00	11,427,600	
ＡＤワークスグループ	26,600	164.00	4,362,400	
ヒューリック	306,500	956.00	293,014,000	
三栄建築設計	7,200	1,322.00	9,518,400	
野村不動産ホールディングス	88,100	1,997.00	175,935,700	
三重交通グループホールディングス	33,100	456.00	15,093,600	
サムティ	21,800	1,340.00	29,212,000	
ディア・ライフ	23,600	555.00	13,098,000	
日本商業開発	10,300	1,627.00	16,758,100	
ハウスコム	3,900	1,258.00	4,906,200	

日本管理センター	9,300	1,160.00	10,788,000	
サンセイランディック	6,800	716.00	4,868,800	
フージャースホールディングス	28,600	617.00	17,646,200	
オープンハウス	45,700	3,595.00	164,291,500	
東急不動産ホールディングス	394,600	441.00	174,018,600	
飯田グループホールディングス	120,700	2,068.00	249,607,600	
イーグランド	4,900	714.00	3,498,600	
ムゲンエステート	12,700	476.00	6,045,200	
ハウスドゥ	7,000	968.00	6,776,000	
シーアールイー	5,000	1,409.00	7,045,000	
グッドコムアセット	4,400	1,873.00	8,241,200	
ジェイ・エス・ビー	3,300	2,734.00	9,022,200	
テンポイノベーション	5,700	736.00	4,195,200	
パーク２４	78,100	1,858.00	145,109,800	
パラカ	4,800	1,686.00	8,092,800	
三井不動産	709,100	1,872.00	1,327,435,200	
三菱地所	1,007,100	1,649.00	1,660,707,900	
平和不動産	27,000	2,767.00	74,709,000	
東京建物	143,300	1,248.00	178,838,400	
ダイビル	38,700	1,136.00	43,963,200	
京阪神ビルディング	24,200	1,484.00	35,912,800	
住友不動産	323,400	3,089.00	998,982,600	
テーオーシー	30,800	666.00	20,512,800	
東京楽天地	2,800	4,010.00	11,228,000	
スターツコーポレーション	20,400	2,162.00	44,104,800	
フジ住宅	20,300	507.00	10,292,100	
空港施設	18,700	415.00	7,760,500	
明和地所	11,400	512.00	5,836,800	
ゴールドクレスト	12,600	1,448.00	18,244,800	
エスリード	7,100	1,270.00	9,017,000	
日神グループホールディングス	26,100	395.00	10,309,500	
日本エスコン	26,000	746.00	19,396,000	
タカラレーベン	65,600	346.00	22,697,600	
ＡＶＡＮＴＩＡ	10,200	805.00	8,211,000	
イオンモール	73,300	1,374.00	100,714,200	
毎日コムネット	6,100	761.00	4,642,100	
ファースト住建	8,000	970.00	7,760,000	
カチタス	36,200	2,589.00	93,721,800	
トーセイ	21,800	922.00	20,099,600	
穴吹興産	4,400	1,472.00	6,476,800	
サンフロンティア不動産	22,000	798.00	17,556,000	
エフ・ジェー・ネクスト	14,800	815.00	12,062,000	

インテリックス	4,000	477.00	1,908,000	
ランドビジネス	4,800	375.00	1,800,000	
サンネクスタグループ	6,200	911.00	5,648,200	
グランディハウス	16,300	342.00	5,574,600	
日本空港ビルデング	46,200	4,645.00	214,599,000	
日本工営	9,400	2,764.00	25,981,600	
ＬＩＦＵＬＬ	48,900	454.00	22,200,600	
ミクシィ	26,600	2,262.00	60,169,200	
ジェイエイシーリクルートメント	9,500	1,233.00	11,713,500	
日本M&Aセンター	106,400	5,210.00	554,344,000	
メンバーズ	4,200	1,523.00	6,396,600	
中広	2,300	537.00	1,235,100	
ＵＴグループ	21,900	2,985.00	65,371,500	
アイティメディア	5,600	2,504.00	14,022,400	
タケエイ	13,500	969.00	13,081,500	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,500	2,265.00	5,662,500	
ビーネックスグループ	17,600	1,077.00	18,955,200	
コシダカホールディングス	33,900	434.00	14,712,600	
アルトナー	3,500	948.00	3,318,000	
パソナグループ	15,200	1,368.00	20,793,600	
ＣＤＳ	3,600	1,267.00	4,561,200	
リンクアンドモチベーション	26,100	334.00	8,717,400	
ＧＣＡ	18,100	621.00	11,240,100	
エス・エム・エス	43,300	2,926.00	126,695,800	
サニーサイドアップグループ	5,100	669.00	3,411,900	
パーソルホールディングス	139,200	1,676.00	233,299,200	
リニカル	6,900	788.00	5,437,200	
クックパッド	44,200	361.00	15,956,200	
エスクリ	4,900	351.00	1,719,900	
アイ・ケイ・ケイ	7,100	524.00	3,720,400	
学情	5,100	992.00	5,059,200	
スタジオアリス	7,100	1,533.00	10,884,300	
シミックホールディングス	7,000	1,285.00	8,995,000	
エプコ	3,500	942.00	3,297,000	
ＮＪＳ	3,500	1,787.00	6,254,500	
綜合警備保障	55,400	4,960.00	274,784,000	
カカクコム	102,800	2,737.00	281,363,600	
アイロムグループ	5,000	1,988.00	9,940,000	
セントケア・ホールディング	9,300	599.00	5,570,700	
サイネックス	2,600	664.00	1,726,400	
ルネサンス	7,900	923.00	7,291,700	
ディップ	19,700	2,272.00	44,758,400	

デジタルホールディングス	9,800	1,221.00	11,965,800	
ツクイ	33,000	612.00	20,196,000	
キャリアデザインセンター	3,400	858.00	2,917,200	
ベネフィット・ワン	50,700	2,503.00	126,902,100	
エムスリー	306,800	6,040.00	1,853,072,000	
ツカダ・グローバルホールディング	11,100	258.00	2,863,800	
アウトソーシング	79,900	838.00	66,956,200	
ウェルネット	14,300	603.00	8,622,900	
ワールドホールディングス	4,900	1,738.00	8,516,200	
ディー・エヌ・エー	59,000	1,685.00	99,415,000	
博報堂ＤＹホールディングス	193,600	1,340.00	259,424,000	
ぐるなび	24,500	619.00	15,165,500	
タカミヤ	15,100	521.00	7,867,100	
ジャパンベストレスキューシステム	11,000	919.00	10,109,000	
ファンコミュニケーションズ	38,600	455.00	17,563,000	
ライク	4,700	1,891.00	8,887,700	
ビジネス・ブレークスルー	6,200	377.00	2,337,400	
エスプール	36,000	705.00	25,380,000	
ＷＤＢホールディングス	6,400	2,843.00	18,195,200	
手間いらず	900	5,490.00	4,941,000	
ティア	8,500	444.00	3,774,000	
ＣＤＧ	1,600	1,700.00	2,720,000	
バリューコマース	9,400	3,485.00	32,759,000	
インフォマート	141,000	710.00	100,110,000	
ＪＰホールディングス	44,300	266.00	11,783,800	
エコナックホールディングス	27,100	88.00	2,384,800	
ＥＰＳホールディングス	19,000	1,004.00	19,076,000	
レッグス	3,600	942.00	3,391,200	
プレステージ・インターナショナル	52,300	914.00	47,802,200	
アミューズ	7,700	2,219.00	17,086,300	
ドリームインキュベータ	4,400	1,366.00	6,010,400	
クイック	8,800	1,196.00	10,524,800	
ＴＡＣ	9,300	198.00	1,841,400	
ケネディクス	120,000	497.00	59,640,000	
電通グループ	156,500	2,752.00	430,688,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,700	534.00	3,043,800	
ぴあ	4,000	2,917.00	11,668,000	
イオンファンタジー	5,500	1,723.00	9,476,500	
シーティーエス	15,900	816.00	12,974,400	
ネクシィーズグループ	4,500	801.00	3,604,500	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	39,000	2,546.00	99,294,000	
アルプス技研	12,400	1,797.00	22,282,800	

ダイオーズ	2,900	960.00	2,784,000	
日本空調サービス	14,800	718.00	10,626,400	
オリエンタルランド	147,900	14,145.00	2,092,045,500	
ダスキン	34,600	2,664.00	92,174,400	
明光ネットワークジャパン	17,800	744.00	13,243,200	
ファルコホールディングス	7,800	1,373.00	10,709,400	
ラウンドワン	39,100	836.00	32,687,600	
リゾートトラスト	63,900	1,454.00	92,910,600	
ビー・エム・エル	18,000	2,745.00	49,410,000	
りらいあコミュニケーションズ	25,300	1,214.00	30,714,200	
リソー教育	64,100	294.00	18,845,400	
早稲田アカデミー	6,200	960.00	5,952,000	
ユー・エス・エス	155,800	1,777.00	276,856,600	
東京個別指導学院	5,300	515.00	2,729,500	
サイバーエージェント	85,700	5,610.00	480,777,000	
楽天	648,500	903.00	585,595,500	
クリーク・アンド・リバー社	7,400	1,187.00	8,783,800	
テー・オー・ダブリュー	22,700	303.00	6,878,100	
山田コンサルティンググループ	9,200	1,077.00	9,908,400	
セントラルスポーツ	5,300	2,219.00	11,760,700	
フルキャストホールディングス	12,300	1,528.00	18,794,400	
エン・ジャパン	24,800	2,954.00	73,259,200	
リソルホールディングス	1,600	3,360.00	5,376,000	
テクノプロ・ホールディングス	27,800	5,540.00	154,012,000	
アトラ	3,200	252.00	806,400	
インターワークス	3,200	330.00	1,056,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	5,700	12,600.00	71,820,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	5,200	2,362.00	12,282,400	
ファーストロジック	2,900	755.00	2,189,500	
三機サービス	2,800	1,119.00	3,133,200	
Ｇｕｎｏｓｙ	8,800	899.00	7,911,200	
デザインワン・ジャパン	4,800	288.00	1,382,400	
イー・ガーディアン	6,200	3,230.00	20,026,000	
リブセンス	8,300	282.00	2,340,600	
ジャパンマテリアル	42,900	1,395.00	59,845,500	
ベクトル	17,500	951.00	16,642,500	
ウチヤマホールディングス	7,500	298.00	2,235,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	12,000	968.00	11,616,000	
キャリアリンク	4,700	799.00	3,755,300	
ＩＢＪ	11,600	856.00	9,929,600	
アサンテ	5,700	1,398.00	7,968,600	
Ｎ・フィールド	9,800	577.00	5,654,600	

バリューHR	5,600	1,375.00	7,700,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	11,300	3,940.00	44,522,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,400	2,364.00	12,765,600	
ＥＲＩホールディングス	4,200	579.00	2,431,800	
アビスト	2,200	2,877.00	6,329,400	
シグマクシス	9,600	1,353.00	12,988,800	
ウィルグループ	9,300	759.00	7,058,700	
エスクロー・エージェント・ジャパン	21,200	303.00	6,423,600	
リクルートホールディングス	996,600	3,965.00	3,951,519,000	
エラン	9,700	2,360.00	22,892,000	
土木管理総合試験所	7,300	351.00	2,562,300	
ネットマーケティング	5,600	574.00	3,214,400	
日本郵政	1,140,300	784.70	894,793,410	
ベルシステム２４ホールディングス	23,400	1,696.00	39,686,400	
鎌倉新書	10,700	912.00	9,758,400	
ＳＭＮ	3,100	904.00	2,802,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	4,900	2,650.00	12,985,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,800	679.00	1,901,200	
エアトリ	7,300	1,241.00	9,059,300	
ハイアス・アンド・カンパニー	8,700	325.00	2,827,500	
アトラエ	4,300	3,395.00	14,598,500	
ストライク	5,300	4,740.00	25,122,000	
ソラスト	38,500	1,229.00	47,316,500	
セラク	4,500	1,483.00	6,673,500	
インソース	5,800	2,542.00	14,743,600	
ベイカレント・コンサルティング	8,400	10,990.00	92,316,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,000	1,582.00	4,746,000	
アイモバイル	5,100	855.00	4,360,500	
キャリアインデックス	6,100	460.00	2,806,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	4,700	802.00	3,769,400	
船場	3,000	904.00	2,712,000	
グレイステクノロジー	6,500	4,135.00	26,877,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	14,700	3,665.00	53,875,500	
フルテック	2,100	1,294.00	2,717,400	
グリーンズ	3,900	475.00	1,852,500	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	4,400	653.00	2,873,200	
ソウルドアウト	3,400	1,531.00	5,205,400	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2,900	615.00	1,783,500	
エル・ティー・エス	1,000	3,350.00	3,350,000	
ミダック	1,900	1,640.00	3,116,000	
日総工産	9,500	710.00	6,745,000	
キュービーネットホールディングス	5,800	1,926.00	11,170,800	

ＲＰＡホールディングス	10,800	778.00	8,402,400	
スプリックス	4,100	837.00	3,431,700	
マネジメントソリューションズ	6,900	1,064.00	7,341,600	
プロレド・パートナーズ	1,900	5,350.00	10,165,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	1,300	885.00	1,150,500	
ピアラ	800	2,130.00	1,704,000	
ギークス	1,600	1,187.00	1,899,200	
カーブスホールディングス	38,400	658.00	25,267,200	
フォーラムエンジニアリング	7,500	749.00	5,617,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,300	716.00	5,226,800	
リログループ	76,100	2,376.00	180,813,600	
東祥	8,800	1,315.00	11,572,000	
エイチ・アイ・エス	21,700	1,830.00	39,711,000	
ラックランド	4,000	2,187.00	8,748,000	
共立メンテナンス	23,100	3,775.00	87,202,500	
イチネンホールディングス	15,700	1,194.00	18,745,800	
建設技術研究所	9,100	1,796.00	16,343,600	
スペース	9,200	791.00	7,277,200	
長大	5,700	1,211.00	6,902,700	
燦ホールディングス	6,200	1,141.00	7,074,200	
スバル興業	900	7,450.00	6,705,000	
東京テアトル	5,600	1,227.00	6,871,200	
タナベ経営	2,800	1,342.00	3,757,600	
ナガワ	4,500	6,690.00	30,105,000	
よみうりランド	3,100	3,940.00	12,214,000	
東京都競馬	9,100	4,845.00	44,089,500	
カナモト	24,600	2,325.00	57,195,000	
東京ドーム	56,500	789.00	44,578,500	
西尾レントオール	12,900	2,308.00	29,773,200	
トランス・コスモス	13,300	2,814.00	37,426,200	
乃村工藝社	59,800	733.00	43,833,400	
藤田観光	5,500	1,477.00	8,123,500	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8,600	989.00	8,505,400	
日本管財	15,000	1,989.00	29,835,000	
トーカイ	13,500	2,080.00	28,080,000	
セコム	147,600	10,105.00	1,491,498,000	
セントラル警備保障	6,700	3,440.00	23,048,000	
丹青社	26,500	666.00	17,649,000	
メイテック	17,100	5,060.00	86,526,000	
応用地質	16,400	1,216.00	19,942,400	
船井総研ホールディングス	28,800	2,103.00	60,566,400	
進学会ホールディングス	5,900	424.00	2,501,600	

オオバ	10,100	696.00	7,029,600	
いであ	3,500	1,802.00	6,307,000	
学究社	4,200	1,074.00	4,510,800	
ベネッセホールディングス	46,400	2,679.00	124,305,600	
イオンディライト	17,200	3,050.00	52,460,000	
ナック	7,900	926.00	7,315,400	
ダイセキ	23,400	2,500.00	58,500,000	
ステップ	5,200	1,486.00	7,727,200	
合　計	170,405,600		327,403,541,110	

(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)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	477,905,655
コール・ローン	3,516,305,949
国債証券	284,491,484,129
派生商品評価勘定	15,525,119
未収入金	6,714,847
未収利息	1,722,299,247
前払金	14,814,146
前払費用	89,303,501
差入委託証拠金	507,285,774
流動資産合計	290,841,638,367
資産合計	290,841,638,367
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,861,663
未払金	443,488
未払解約金	90,883,810
未払利息	6,830
流動負債合計	107,195,791

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
負債合計	107,195,791
純資産の部	
元本等	
元本	97,121,104,574
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	193,613,338,002
元本等合計	290,734,442,576
純資産合計	290,734,442,576
負債純資産合計	290,841,638,367

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2020年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)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、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等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、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「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条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益

	2020年 8月28日現在
	約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2020年 8月28日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	97,121,104,574口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　2.9935円 (1万口当たり純資産額)　(29,935円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月28日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2020年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 8月29日
期首元本額	138,356,719,879円
期中追加設定元本額	19,617,426,830円

区分	2020年 8月28日現在
期中一部解約元本額	60,853,042,135円
期末元本額	97,121,104,574円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,596,793,510円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	624,178,946円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,048,926,351円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,985,257円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	6,615,091,386円
世界経済インデックスファンド	7,105,392,292円
ＤＣマイセレクション２５	1,777,248,435円
ＤＣマイセレクション５０	1,430,666,084円
ＤＣマイセレクション７５	872,693,259円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,036,532,133円
ＤＣマイセレクションＳ２５	760,051,476円
ＤＣマイセレクションＳ５０	609,243,384円
ＤＣマイセレクションＳ７５	278,680,324円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	39,615,859円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	70,416,734円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	34,484,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	9,099,491,269円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	562,887,630円
外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）	8,981,665円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,486,344円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,500,041円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	38,833,574円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	78,107,726円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	118,169,571円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	125,596,859円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	199,533,349円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,761,269,756円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	507,660,221円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,938,580,351円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	766,455,099円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	68,226,844円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	533,427,316円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）	31,118,124円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	205,905,833円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	259,581,617円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	860,039,342円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	764,374,058円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	763,704,356円

区分	2020年 8月28日現在
外国債券ファンド・シリーズ１	591,822,134円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型）	2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,698,682,884円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,316,052,062円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	327,875,635円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,067,377,131円
コア投資戦略ファンド（切替型）	848,320,875円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	198,346,653円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	96,343,723円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,090,497,715円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	187,241,534円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	20,744,591,679円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	116,521,980円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	113,589,809円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	199,970,154円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	2,092,503円
グローバル経済コア	798,707,710円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	9,510,999円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	298,528円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	222,038,578円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	19,837,078円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	270,130円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	409,758円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	242,822円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	177,975円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	626,912,574円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	10,324,658,801円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）	343,757,738円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	361,328,863円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	66,666,948円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2020年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△375,897,055
合計	△375,897,055

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2020年 8月28日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,797,067,732	－	3,782,253,586	△14,814,146
合計		3,797,067,732	－	3,782,253,586	△14,814,146

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2020年 8月28日現在）

区分	種類	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	3,657,343,998	－	3,671,821,600	14,477,602
	アメリカドル	1,632,807,525	－	1,636,770,500	3,962,975
	カナダドル	174,345,442	－	176,182,300	1,836,858
	ユーロ	1,581,070,373	－	1,587,221,300	6,150,927
	イギリスポンド	269,120,658	－	271,647,500	2,526,842
合計		3,657,343,998	－	3,671,821,600	14,477,602

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の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によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の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、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。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	T 0.25% 04/15/23	10,150,000.00	10,169,031.25	
		T 0.25% 06/15/23	8,000,000.00	8,014,375.04	
		T 0.25% 06/30/25	1,000,000.00	997,500.00	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	8,030,625.04	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	7,289,379.72	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,939,770.32	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,497,539.08	
		T 0.625% 05/15/30	3,100,000.00	3,068,757.82	
		T 1.125% 05/15/40	8,060,000.00	7,871,723.47	
		T 1.125% 07/31/21	5,000,000.00	5,045,703.15	
		T 1.125% 09/30/21	2,800,000.00	2,829,914.05	
		T 1.25% 05/15/50	4,550,000.00	4,269,535.17	
		T 1.25% 07/31/23	4,550,000.00	4,690,410.17	
		T 1.25% 10/31/21	10,000,000.00	10,129,296.90	
		T 1.375% 06/30/23	5,000,000.00	5,168,164.05	
		T 1.375% 08/31/23	2,500,000.00	2,588,671.87	
		T 1.375% 09/30/23	4,000,000.00	4,145,625.00	
		T 1.375% 10/15/22	5,000,000.00	5,129,101.55	
		T 1.5% 01/31/22	4,500,000.00	4,585,781.25	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	6,939,580.50	
		T 1.5% 02/28/23	7,800,000.00	8,058,984.41	
		T 1.5% 03/31/23	4,000,000.00	4,136,875.00	
		T 1.5% 08/15/22	10,000,000.00	10,263,671.90	
		T 1.5% 08/15/26	8,400,000.00	8,930,578.10	
		T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,929,316.38	
		T 1.625% 02/15/26	8,100,000.00	8,648,648.47	
		T 1.625% 04/30/23	3,500,000.00	3,634,941.41	
		T 1.625% 05/15/26	8,270,000.00	8,842,116.03	
		T 1.625% 05/31/23	1,000,000.00	1,039,687.50	
		T 1.625% 08/15/22	2,500,000.00	2,572,070.32	
		T 1.625% 08/15/29	14,650,000.00	15,860,914.06	
		T 1.625% 08/31/22	5,000,000.00	5,146,972.65	
		T 1.625% 10/31/23	5,000,000.00	5,225,390.65	
		T 1.625% 10/31/26	7,300,000.00	7,823,832.01	
		T 1.625% 11/15/22	12,150,000.00	12,542,027.40	
		T 1.625% 11/30/26	8,780,000.00	9,413,806.25	
		T 1.75% 01/31/23	7,550,000.00	7,838,138.65	

		T 1.75% 02/28/22	2,500,000.00	2,559,960.95	
		T 1.75% 03/31/22	9,550,000.00	9,791,361.35	
		T 1.75% 04/30/22	5,500,000.00	5,646,093.75	
		T 1.75% 05/15/22	3,800,000.00	3,903,460.92	
		T 1.75% 05/15/23	3,690,000.00	3,846,825.00	
		T 1.75% 05/31/22	9,550,000.00	9,816,542.02	
		T 1.75% 06/30/22	7,000,000.00	7,204,121.12	
		T 1.75% 06/30/24	7,600,000.00	8,037,890.64	
		T 1.75% 07/15/22	8,320,000.00	8,568,137.51	
		T 1.75% 07/31/21	6,700,000.00	6,799,583.97	
		T 1.75% 09/30/22	5,150,000.00	5,320,996.11	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	3,285,000.00	
		T 1.75% 11/30/21	6,050,000.00	6,171,236.31	
		T 1.875% 01/31/22	7,000,000.00	7,170,761.71	
		T 1.875% 02/28/22	2,500,000.00	2,564,648.45	
		T 1.875% 03/31/22	5,500,000.00	5,649,960.96	
		T 1.875% 04/30/22	4,450,000.00	4,577,589.86	
		T 1.875% 07/31/22	9,000,000.00	9,296,718.75	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,632,569.15	
		T 1.875% 08/31/22	4,000,000.00	4,137,734.36	
		T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	6,389,062.50	
		T 1.875% 09/30/22	2,660,000.00	2,755,074.22	
		T 1.875% 10/31/22	7,450,000.00	7,726,755.87	
		T 1.875% 11/30/21	5,400,000.00	5,516,859.40	
		T 2.125% 02/29/24	5,100,000.00	5,439,070.33	
		T 2.125% 03/31/24	7,400,000.00	7,902,679.70	
		T 2.125% 05/15/22	3,790,000.00	3,917,542.36	
		T 2.125% 05/15/25	2,400,000.00	2,605,312.51	
		T 2.125% 05/31/26	8,600,000.00	9,444,210.91	
		T 2.125% 06/30/22	6,000,000.00	6,216,445.32	
		T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	5,151,750.00	
		T 2.125% 08/15/21	5,370,000.00	5,472,785.18	
		T 2.125% 09/30/21	10,300,000.00	10,522,093.75	
		T 2.125% 09/30/24	8,000,000.00	8,608,125.04	
		T 2.125% 11/30/23	5,680,000.00	6,033,668.77	
		T 2.125% 12/31/21	3,500,000.00	3,592,285.16	
		T 2.125% 12/31/22	5,320,000.00	5,562,932.79	
		T 2.25% 01/31/24	4,000,000.00	4,277,656.24	
		T 2.25% 02/15/27	8,950,000.00	9,959,671.87	
		T 2.25% 04/15/22	4,000,000.00	4,136,171.88	
		T 2.25% 04/30/24	7,000,000.00	7,516,523.42	
		T 2.25% 07/31/21	3,000,000.00	3,058,476.57	

		T 2.25% 08/15/27	8,550,000.00	9,562,640.62	
		T 2.25% 08/15/46	7,290,000.00	8,496,836.75	
		T 2.25% 08/15/49	10,200,000.00	12,009,703.17	
		T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,819,750.00	
		T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	10,995,304.68	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,834,156.27	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	8,573,976.56	
		T 2.25% 12/31/23	4,500,000.00	4,805,507.83	
		T 2.25% 12/31/24	8,400,000.00	9,115,968.79	
		T 2.375% 01/31/23	5,000,000.00	5,266,210.95	
		T 2.375% 02/29/24	5,760,000.00	6,192,900.00	
		T 2.375% 04/30/26	7,600,000.00	8,446,390.64	
		T 2.375% 05/15/27	10,750,000.00	12,081,992.18	
		T 2.375% 05/15/29	15,010,000.00	17,191,140.62	
		T 2.375% 08/15/24	12,500,000.00	13,549,804.75	
		T 2.375% 11/15/49	7,500,000.00	9,069,726.60	
		T 2.5% 01/15/22	6,500,000.00	6,709,980.48	
		T 2.5% 01/31/24	6,300,000.00	6,790,710.96	
		T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	5,488,476.55	
		T 2.5% 02/15/22	7,800,000.00	8,067,363.25	
		T 2.5% 02/15/45	4,410,000.00	5,355,393.75	
		T 2.5% 02/15/46	8,500,000.00	10,356,718.75	
		T 2.5% 03/31/23	4,050,000.00	4,293,316.42	
		T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	8,563,167.94	
		T 2.5% 05/15/46	5,050,000.00	6,158,238.30	
		T 2.5% 08/15/23	4,550,000.00	4,860,679.68	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	5,260,494.55	
		T 2.625% 02/15/29	9,990,000.00	11,619,618.75	
		T 2.625% 02/28/23	1,400,000.00	1,485,914.06	
		T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	8,022,578.12	
		T 2.625% 06/30/23	4,900,000.00	5,238,406.25	
		T 2.625% 12/31/23	3,500,000.00	3,780,957.04	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	6,519,309.37	
		T 2.75% 02/15/24	3,000,000.00	3,262,500.00	
		T 2.75% 02/15/28	4,000,000.00	4,639,375.00	
		T 2.75% 04/30/23	3,600,000.00	3,846,656.26	
		T 2.75% 05/31/23	3,880,000.00	4,153,873.44	
		T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	6,145,820.34	
		T 2.75% 07/31/23	1,000,000.00	1,074,648.44	
		T 2.75% 08/15/21	11,000,000.00	11,276,503.92	
		T 2.75% 08/15/42	3,000,000.00	3,797,343.75	
		T 2.75% 08/15/47	4,950,000.00	6,351,468.75	
		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	7,733,660.13	

		T 2.75% 09/15/21	12,000,000.00	12,327,890.64	
		T 2.75% 11/15/23	6,120,000.00	6,619,162.50	
		T 2.75% 11/15/42	4,200,000.00	5,310,046.89	
		T 2.75% 11/15/47	6,050,000.00	7,774,722.68	
		T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	4,479,375.00	
		T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	8,514,618.75	
		T 2.875% 05/15/43	5,150,000.00	6,637,867.18	
		T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	7,383,731.25	
		T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	4,284,965.62	
		T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	6,143,992.98	
		T 2.875% 08/15/28	8,920,000.00	10,493,543.75	
		T 2.875% 08/15/45	4,300,000.00	5,575,218.75	
		T 2.875% 09/30/23	4,750,000.00	5,141,875.00	
		T 2.875% 10/15/21	7,250,000.00	7,473,730.50	
		T 2.875% 10/31/23	5,500,000.00	5,965,136.70	
		T 2.875% 11/15/21	8,350,000.00	8,626,430.67	
		T 2.875% 11/30/23	4,020,000.00	4,367,510.14	
		T 2% 02/15/22	2,500,000.00	2,567,431.65	
		T 2% 02/15/23	5,000,000.00	5,224,218.75	
		T 2% 02/15/25	8,460,000.00	9,105,405.44	
		T 2% 02/15/50	5,000,000.00	5,600,781.25	
		T 2% 04/30/24	6,230,000.00	6,633,976.56	
		T 2% 05/31/24	8,000,000.00	8,527,187.52	
		T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,870,390.62	
		T 2% 07/31/22	3,000,000.00	3,105,937.50	
		T 2% 08/15/25	6,890,000.00	7,461,116.44	
		T 2% 08/31/21	3,740,000.00	3,810,051.95	
		T 2% 10/31/21	5,650,000.00	5,772,710.93	
		T 2% 10/31/22	10,000,000.00	10,398,828.10	
		T 2% 11/15/21	2,400,000.00	2,454,000.00	
		T 2% 11/15/26	10,220,000.00	11,188,903.93	
		T 2% 11/30/22	2,000,000.00	2,082,734.38	
		T 2% 12/31/21	2,200,000.00	2,254,398.43	
		T 3.125% 02/15/42	2,350,000.00	3,146,062.50	
		T 3.125% 02/15/43	3,500,000.00	4,683,437.50	
		T 3.125% 05/15/48	4,700,000.00	6,465,437.50	
		T 3.125% 08/15/44	2,490,000.00	3,346,326.56	
		T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	10,080,000.00	
		T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	2,338,437.50	
		T 3.375% 05/15/44	4,510,000.00	6,287,574.24	
		T 3.375% 11/15/48	7,300,000.00	10,516,562.50	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	1,072,164.84	

		T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	3,464,625.00	
		T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	2,880,312.50	
		T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	2,905,781.26	
		T 3.75% 11/15/43	5,500,000.00	8,070,390.62	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	2,126,742.18	
		T 3% 02/15/47	2,800,000.00	3,743,250.00	
		T 3% 02/15/48	4,450,000.00	5,981,078.12	
		T 3% 02/15/49	7,000,000.00	9,475,156.25	
		T 3% 05/15/42	1,620,000.00	2,128,401.57	
		T 3% 05/15/45	3,500,000.00	4,625,742.20	
		T 3% 05/15/47	5,710,000.00	7,641,585.93	
		T 3% 08/15/48	5,450,000.00	7,350,687.50	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,767,164.05	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	5,683,789.05	
		T 3% 11/15/44	6,050,000.00	7,979,382.81	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	1,369,195.31	
		T 4.25% 11/15/40	2,350,000.00	3,615,695.31	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,529,687.50	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,954,796.87	
		T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	3,054,796.87	
		T 4.375% 11/15/39	1,260,000.00	1,950,539.06	
		T 4.5% 02/15/36	1,590,000.00	2,393,943.75	
		T 4.5% 05/15/38	1,600,000.00	2,483,250.00	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	2,664,750.00	
		T 4.625% 02/15/40	2,380,000.00	3,798,703.12	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	1,225,781.25	
		T 5.0% 05/15/37	1,100,000.00	1,772,976.56	
		T 5.25% 02/15/29	1,250,000.00	1,728,320.31	
		T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,786,382.81	
		T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,865,433.60	
		T 5.5% 08/15/28	1,200,000.00	1,660,125.00	
		T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	2,217,171.87	
		T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	2,028,300.78	
		T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,599,363.28	
		T 6.25% 08/15/23	1,650,000.00	1,946,613.28	
		T 8.0% 11/15/21	1,700,000.00	1,862,296.87	
	アメリカドル 小計		1,061,750,000.00	1,178,406,095.96 (125,688,794,195)	
	カナダドル	CAN 0.5% 03/01/22	4,030,000.00	4,045,193.10	
		CAN 0.5% 09/01/25	3,990,000.00	4,003,625.85	
		CAN 0.75% 09/01/21	2,700,000.00	2,714,485.50	
		CAN 1.25% 06/01/30	3,040,000.00	3,208,628.80	
		CAN 1.25% 11/01/21	1,880,000.00	1,902,306.20	

	CAN 1.5% 02/01/22	1,210,000.00	1,231,513.80	
	CAN 1.5% 06/01/23	1,070,000.00	1,106,636.80	
	CAN 1.5% 06/01/26	1,360,000.00	1,443,334.00	
	CAN 1.5% 09/01/24	600,000.00	627,075.00	
	CAN 1.75% 03/01/23	3,620,000.00	3,753,559.90	
	CAN 1% 06/01/27	500,000.00	517,390.00	
	CAN 1% 09/01/22	2,500,000.00	2,536,437.50	
	CAN 2.25% 03/01/24	2,300,000.00	2,453,778.00	
	CAN 2.25% 06/01/25	1,800,000.00	1,959,984.00	
	CAN 2.25% 06/01/29	2,190,000.00	2,498,472.45	
	CAN 2.5% 06/01/24	4,560,000.00	4,930,750.80	
	CAN 2.75% 06/01/22	3,670,000.00	3,831,681.85	
	CAN 2.75% 12/01/48	1,980,000.00	2,732,380.20	
	CAN 2.75% 12/01/64	560,000.00	865,953.20	
	CAN 2% 06/01/28	1,310,000.00	1,454,597.80	
	CAN 2% 09/01/23	2,110,000.00	2,216,839.85	
	CAN 2% 12/01/51	1,940,000.00	2,350,271.20	
	CAN 3.5% 12/01/45	2,140,000.00	3,249,418.80	
	CAN 4.0% 06/01/41	1,550,000.00	2,396,493.75	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,170,000.00	1,681,102.80	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,600,000.00	2,561,856.00	
	CAN 5% 06/01/37	1,330,000.00	2,163,876.75	
	CAN 8.0% 06/01/27	1,850,000.00	2,771,170.50	
カナダドル 小計		58,560,000.00	67,208,814.40 (5,458,027,817)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	11,456,316.00	
	MBONO 10% 12/05/24	29,660,000.00	35,278,345.50	
	MBONO 5.75% 03/05/26	25,630,000.00	26,183,736.15	
	MBONO 6.5% 06/09/22	26,230,000.00	27,072,376.45	
	MBONO 6.75% 03/09/23	31,500,000.00	33,002,077.50	
	MBONO 7.25% 12/09/21	30,180,000.00	31,195,406.10	
	MBONO 7.5% 06/03/27	41,630,000.00	46,113,342.85	
	MBONO 7.75% 05/29/31	16,780,000.00	18,943,697.10	
	MBONO 7.75% 11/13/42	24,190,000.00	26,402,538.35	
	MBONO 7.75% 11/23/34	15,580,000.00	17,547,130.80	
	MBONO 8.5% 05/31/29	37,670,000.00	44,461,712.65	
	MBONO 8.5% 11/18/38	22,200,000.00	26,247,060.00	
	MBONO 8% 09/05/24	34,470,000.00	38,276,005.05	
	MBONO 8% 11/07/47	21,480,000.00	23,971,787.40	
	MBONO 8% 12/07/23	30,620,000.00	33,535,483.30	
メキシコペソ 小計		396,370,000.00	439,687,015.20 (2,119,291,413)	

	ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,370,000.00	1,403,544.45	
		BGB 0.2% 10/22/23	1,510,000.00	1,548,973.10	
		BGB 0.4% 06/22/40	690,000.00	694,250.40	
		BGB 0.5% 10/22/24	1,620,000.00	1,691,425.80	
		BGB 0.8% 06/22/25	2,180,000.00	2,322,103.30	
		BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,826,695.65	
		BGB 0.8% 06/22/28	1,560,000.00	1,696,429.80	
		BGB 0.9% 06/22/29	1,550,000.00	1,705,302.25	
		BGB 0% 10/22/27	2,310,000.00	2,367,068.55	
		BGB 1.25% 04/22/33	850,000.00	984,640.00	
		BGB 1.45% 06/22/37	530,000.00	636,113.95	
		BGB 1.6% 06/22/47	1,480,000.00	1,878,319.80	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,000,000.00	1,312,310.00	
		BGB 1.9% 06/22/38	1,280,000.00	1,642,118.40	
		BGB 1% 06/22/26	2,380,000.00	2,583,299.60	
		BGB 1% 06/22/31	1,490,000.00	1,664,330.00	
		BGB 2.15% 06/22/66	940,000.00	1,497,264.90	
		BGB 2.25% 06/22/23	1,470,000.00	1,589,437.50	
		BGB 2.25% 06/22/57	680,000.00	1,044,935.60	
		BGB 2.6% 06/22/24	2,440,000.00	2,739,314.80	
		BGB 3.75% 06/22/45	1,300,000.00	2,295,774.00	
		BGB 3% 06/22/34	1,030,000.00	1,443,854.00	
		BGB 4.25% 03/28/41	2,310,000.00	4,078,201.05	
		BGB 4.25% 09/28/21	2,350,000.00	2,472,634.75	
		BGB 4.25% 09/28/22	2,100,000.00	2,314,630.50	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,460,208.90	
		BGB 4% 03/28/22	1,220,000.00	1,309,700.50	
		BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,586,946.60	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,780,000.00	4,021,909.40	
		BGB 5% 03/28/35	2,920,000.00	4,985,345.20	
		BKO 0% 03/11/22	6,040,000.00	6,101,819.40	
		BKO 0% 09/10/21	1,470,000.00	1,479,849.00	
		BTPS 0.05% 01/15/23	2,030,000.00	2,033,329.20	
		BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	579,715.80	
		BTPS 0.35% 11/01/21	2,580,000.00	2,596,950.60	
		BTPS 0.65% 10/15/23	2,170,000.00	2,208,615.15	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,275,942.50	
		BTPS 0.9% 08/01/22	3,180,000.00	3,241,517.10	
		BTPS 0.95% 03/01/23	2,000,000.00	2,047,330.00	
		BTPS 0.95% 03/15/23	2,580,000.00	2,642,074.80	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,510,000.00	1,500,713.50	
		BTPS 1.2% 04/01/22	2,010,000.00	2,052,390.90	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	2,025,162.75	

		BTPS 1.35% 04/01/30	1,000,000.00	1,033,995.00	
		BTPS 1.35% 04/15/22	2,900,000.00	2,969,426.00	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,250,000.00	1,254,125.00	
		BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,410,354.00	
		BTPS 1.45% 09/15/22	1,990,000.00	2,051,819.35	
		BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,515,260.00	
		BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,532,428.00	
		BTPS 1.6% 06/01/26	3,180,000.00	3,365,012.40	
		BTPS 1.65% 03/01/32	3,010,000.00	3,172,223.95	
		BTPS 1.65% 12/01/30	1,820,000.00	1,921,182.90	
		BTPS 1.75% 07/01/24	1,600,000.00	1,691,448.00	
		BTPS 1.85% 05/15/24	2,000,000.00	2,120,510.00	
		BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,879,914.50	
		BTPS 1% 07/15/22	2,160,000.00	2,205,338.40	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,740,000.00	1,893,990.00	
		BTPS 2.1% 07/15/26	3,200,000.00	3,474,688.00	
		BTPS 2.15% 12/15/21	2,500,000.00	2,576,400.00	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,504,785.20	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,390,000.00	1,547,799.75	
		BTPS 2.3% 10/15/21	2,700,000.00	2,776,774.50	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,500,000.00	2,847,712.50	
		BTPS 2.45% 09/01/50	870,000.00	960,901.95	
		BTPS 2.45% 10/01/23	2,960,000.00	3,174,496.40	
		BTPS 2.5% 11/15/25	2,950,000.00	3,253,127.25	
		BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	3,218,302.50	
		BTPS 2.7% 03/01/47	2,510,000.00	2,921,263.50	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,320,000.00	1,553,283.60	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,890,000.00	2,182,704.30	
		BTPS 2.95% 09/01/38	2,750,000.00	3,326,702.50	
		BTPS 2% 02/01/28	1,650,000.00	1,794,003.75	
		BTPS 2% 12/01/25	2,090,000.00	2,253,594.75	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,747,622.40	
		BTPS 3.25% 09/01/46	1,950,000.00	2,484,816.75	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,310,000.00	2,897,744.85	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,120,000.00	2,804,622.20	
		BTPS 3.5% 03/01/30	3,960,000.00	4,863,157.20	
		BTPS 3.75% 08/01/21	1,660,000.00	1,720,747.70	
		BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,444,227.50	
		BTPS 3.85% 09/01/49	2,590,000.00	3,664,461.50	
		BTPS 3% 08/01/29	4,960,000.00	5,841,243.20	
		BTPS 4.5% 03/01/24	2,750,000.00	3,163,517.50	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,523,757.60	

		BTPS 4.5% 05/01/23	3,580,000.00	4,008,042.70	
		BTPS 4.75% 08/01/23	5,790,000.00	6,581,666.70	
		BTPS 4.75% 09/01/21	3,950,000.00	4,147,618.50	
		BTPS 4.75% 09/01/28	3,630,000.00	4,725,933.30	
		BTPS 4.75% 09/01/44	2,200,000.00	3,429,118.00	
		BTPS 4% 02/01/37	4,210,000.00	5,700,676.80	
		BTPS 5.0% 08/01/39	3,300,000.00	5,096,008.50	
		BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	4,902,903.20	
		BTPS 5.5% 09/01/22	1,250,000.00	1,389,812.50	
		BTPS 5.5% 11/01/22	3,450,000.00	3,862,775.25	
		BTPS 5.75% 02/01/33	3,080,000.00	4,661,533.80	
		BTPS 5% 03/01/22	3,250,000.00	3,503,500.00	
		BTPS 5% 03/01/25	4,400,000.00	5,306,576.00	
		BTPS 5% 08/01/34	3,420,000.00	4,986,052.20	
		BTPS 5% 09/01/40	3,190,000.00	4,957,610.90	
		BTPS 6.5% 11/01/27	5,240,000.00	7,311,398.20	
		BTPS 6% 05/01/31	3,940,000.00	5,866,246.30	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,960,567.00	
		BTPS 9% 11/01/23	800,000.00	1,024,912.00	
		DBR 0.25% 02/15/27	4,140,000.00	4,375,441.80	
		DBR 0.25% 02/15/29	3,890,000.00	4,145,359.05	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,180,000.00	2,320,119.50	
		DBR 0.5% 02/15/25	3,000,000.00	3,160,290.00	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	3,191,580.00	
		DBR 0.5% 02/15/28	2,390,000.00	2,583,494.40	
		DBR 0.5% 08/15/27	3,160,000.00	3,404,236.40	
		DBR 0% 02/15/30	3,570,000.00	3,722,171.25	
		DBR 0% 05/15/35	810,000.00	833,372.55	
		DBR 0% 08/15/26	4,470,000.00	4,641,558.60	
		DBR 0% 08/15/29	4,640,000.00	4,841,747.20	
		DBR 0% 08/15/50	1,980,000.00	1,946,676.60	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,050,000.00	4,080,778.00	
		DBR 1.5% 02/15/23	2,960,000.00	3,121,083.20	
		DBR 1.5% 05/15/23	2,180,000.00	2,310,549.30	
		DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,478,535.70	
		DBR 1.5% 09/04/22	2,800,000.00	2,923,970.00	
		DBR 1.75% 02/15/24	1,650,000.00	1,791,611.25	
		DBR 1.75% 07/04/22	2,090,000.00	2,184,447.10	
		DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	2,135,500.00	
		DBR 1% 08/15/25	4,120,000.00	4,464,988.20	
		DBR 2.25% 09/04/21	1,950,000.00	2,008,100.25	
		DBR 2.5% 07/04/44	3,540,000.00	5,707,134.90	
		DBR 2.5% 08/15/46	4,020,000.00	6,629,522.70	

		DBR 2% 01/04/22	3,300,000.00	3,421,539.00	
		DBR 2% 08/15/23	2,860,000.00	3,090,287.20	
		DBR 3.25% 07/04/42	2,940,000.00	5,117,202.30	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,930,000.00	4,985,849.15	
		DBR 4.25% 07/04/39	3,010,000.00	5,553,660.70	
		DBR 4.75% 07/04/28	2,550,000.00	3,636,223.50	
		DBR 4.75% 07/04/34	3,720,000.00	6,383,873.40	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,830,000.00	5,621,568.60	
		DBR 5.5% 01/04/31	3,580,000.00	5,834,773.50	
		DBR 5.625% 01/04/28	4,360,000.00	6,393,809.20	
		DBR 6.25% 01/04/24	5,440,000.00	6,722,534.40	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	2,057,225.00	
		DBR 6.5% 07/04/27	980,000.00	1,466,589.60	
		FRTR 0.25% 11/25/26	4,530,000.00	4,721,505.75	
		FRTR 0.5% 05/25/25	5,980,000.00	6,273,259.20	
		FRTR 0.5% 05/25/26	5,090,000.00	5,375,828.95	
		FRTR 0.5% 05/25/29	4,000,000.00	4,259,380.00	
		FRTR 0.5% 05/25/40	1,210,000.00	1,250,565.25	
		FRTR 0.75% 05/25/28	6,870,000.00	7,439,488.65	
		FRTR 0.75% 05/25/52	1,820,000.00	1,901,754.40	
		FRTR 0.75% 11/25/28	7,590,000.00	8,237,768.55	
		FRTR 0% 02/25/22	2,000,000.00	2,017,980.00	
		FRTR 0% 02/25/23	2,050,000.00	2,080,370.75	
		FRTR 0% 02/25/26	3,110,000.00	3,188,294.25	
		FRTR 0% 03/25/23	5,290,000.00	5,370,751.85	
		FRTR 0% 03/25/24	5,950,000.00	6,071,469.25	
		FRTR 0% 03/25/25	5,090,000.00	5,212,618.10	
		FRTR 0% 05/25/22	4,050,000.00	4,092,849.00	
		FRTR 0% 11/25/29	5,260,000.00	5,351,865.90	
		FRTR 0% 11/25/30	2,160,000.00	2,185,855.20	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,110,000.00	5,935,469.40	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,430,000.00	5,178,094.10	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,420,000.00	6,356,006.90	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,330,000.00	4,200,295.50	
		FRTR 1.75% 05/25/23	4,590,000.00	4,889,336.85	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,780,000.00	2,544,892.70	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,460,000.00	4,412,555.30	
		FRTR 1.75% 11/25/24	5,810,000.00	6,384,115.15	
		FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	5,088,797.25	
		FRTR 1% 11/25/25	5,480,000.00	5,915,550.40	
		FRTR 2.25% 05/25/24	4,100,000.00	4,536,998.50	
		FRTR 2.25% 10/25/22	5,740,000.00	6,094,904.20	

		FRTR 2.5% 05/25/30	5,160,000.00	6,512,745.60	
		FRTR 2.75% 10/25/27	4,700,000.00	5,768,145.50	
		FRTR 2% 05/25/48	3,460,000.00	4,804,521.40	
		FRTR 3.25% 05/25/45	3,350,000.00	5,562,021.75	
		FRTR 3.25% 10/25/21	5,650,000.00	5,901,679.25	
		FRTR 3.5% 04/25/26	6,350,000.00	7,801,292.50	
		FRTR 3% 04/25/22	8,490,000.00	8,997,871.80	
		FRTR 4.25% 10/25/23	5,020,000.00	5,793,004.70	
		FRTR 4.5% 04/25/41	4,830,000.00	8,876,525.70	
		FRTR 4.75% 04/25/35	3,680,000.00	6,196,144.80	
		FRTR 4% 04/25/55	2,400,000.00	4,958,100.00	
		FRTR 4% 04/25/60	1,960,000.00	4,274,632.60	
		FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	5,647,496.55	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,170,000.00	7,780,333.00	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,340,000.00	7,416,040.10	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,548,603.00	
		FRTR 8.5% 04/25/23	1,000,000.00	1,244,830.00	
		IRISH 0.2% 05/15/27	1,270,000.00	1,313,656.25	
		IRISH 0.2% 10/18/30	830,000.00	852,497.15	
		IRISH 0.4% 05/15/35	480,000.00	495,993.60	
		IRISH 0.8% 03/15/22	820,000.00	837,343.00	
		IRISH 0.9% 05/15/28	1,070,000.00	1,166,728.00	
		IRISH 0% 10/18/22	530,000.00	536,365.30	
		IRISH 1.1% 05/15/29	920,000.00	1,022,382.20	
		IRISH 1.3% 05/15/33	630,000.00	729,489.60	
		IRISH 1.35% 03/18/31	630,000.00	723,085.65	
		IRISH 1.5% 05/15/50	630,000.00	789,673.50	
		IRISH 1.7% 05/15/37	890,000.00	1,102,701.10	
		IRISH 1% 05/15/26	1,420,000.00	1,534,991.60	
		IRISH 2.4% 05/15/30	1,400,000.00	1,743,273.00	
		IRISH 2% 02/18/45	1,170,000.00	1,598,424.75	
		IRISH 3.4% 03/18/24	1,160,000.00	1,323,548.40	
		IRISH 3.9% 03/20/23	1,010,000.00	1,126,619.65	
		IRISH 5.4% 03/13/25	1,510,000.00	1,916,507.10	
		NETHER 0.25% 07/15/25	2,400,000.00	2,499,372.00	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,600,000.00	1,688,440.00	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,250,000.00	1,373,718.75	
		NETHER 0.5% 07/15/26	2,320,000.00	2,464,327.20	
		NETHER 0.75% 07/15/27	2,110,000.00	2,289,191.75	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,620,000.00	1,773,268.20	
		NETHER 0% 01/15/22	1,490,000.00	1,502,121.15	
		NETHER 0% 01/15/24	1,850,000.00	1,888,295.00	
		NETHER 0% 01/15/27	800,000.00	825,424.00	

		NETHER 0% 07/15/30	1,610,000.00	1,657,736.50	
		NETHER 1.75% 07/15/23	3,060,000.00	3,270,987.00	
		NETHER 2.25% 07/15/22	660,000.00	695,659.80	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,930,000.00	2,586,962.35	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,220,000.00	3,782,757.90	
		NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	2,195,427.70	
		NETHER 3.75% 01/15/23	2,940,000.00	3,248,508.90	
		NETHER 3.75% 01/15/42	2,060,000.00	3,716,126.70	
		NETHER 4% 01/15/37	2,110,000.00	3,536,581.55	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,730,000.00	2,501,035.05	
		NETHER 7.5% 01/15/23	200,000.00	239,108.00	
		OBL 0% 04/05/24	2,900,000.00	2,972,920.50	
		OBL 0% 04/08/22	2,650,000.00	2,678,262.25	
		OBL 0% 04/11/25	3,750,000.00	3,866,212.50	
		OBL 0% 04/14/23	2,220,000.00	2,260,370.70	
		OBL 0% 10/07/22	4,160,000.00	4,219,404.80	
		OBL 0% 10/08/21	2,600,000.00	2,618,967.00	
		OBL 0% 10/10/25	2,240,000.00	2,314,995.20	
		OBL 0% 10/13/23	1,510,000.00	1,542,910.45	
		OBL 0% 10/18/24	2,350,000.00	2,415,964.50	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,170,000.00	1,251,209.70	
		RAGB 0.5% 04/20/27	890,000.00	946,706.35	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,620,000.00	1,758,453.30	
		RAGB 0.75% 03/20/51	560,000.00	627,499.60	
		RAGB 0.75% 10/20/26	2,140,000.00	2,305,646.70	
		RAGB 0% 02/20/30	1,130,000.00	1,155,662.30	
		RAGB 0% 07/15/23	1,500,000.00	1,525,875.00	
		RAGB 0% 07/15/24	1,430,000.00	1,462,082.05	
		RAGB 0% 09/20/22	320,000.00	324,110.40	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,660,000.00	1,812,139.00	
		RAGB 1.5% 02/20/47	930,000.00	1,220,815.65	
		RAGB 1.5% 11/02/86	450,000.00	681,763.50	
		RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	1,083,525.30	
		RAGB 1.75% 10/20/23	1,330,000.00	1,430,062.55	
		RAGB 2.1% 09/20/17	760,000.00	1,485,712.60	
		RAGB 2.4% 05/23/34	1,030,000.00	1,375,127.25	
		RAGB 3.15% 06/20/44	890,000.00	1,501,025.05	
		RAGB 3.4% 11/22/22	2,990,000.00	3,260,699.65	
		RAGB 3.5% 09/15/21	1,730,000.00	1,804,390.00	
		RAGB 3.65% 04/20/22	1,160,000.00	1,241,774.20	
		RAGB 3.8% 01/26/62	470,000.00	1,076,946.25	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,820,000.00	3,051,266.40	

		RAGB 4.85% 03/15/26	1,310,000.00	1,708,947.40	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,729,124.80	
		RFGB 0.125% 04/15/36	510,000.00	519,200.40	
		RFGB 0.25% 09/15/40	400,000.00	409,344.00	
		RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	655,535.30	
		RFGB 0.5% 09/15/27	1,310,000.00	1,395,674.00	
		RFGB 0.5% 09/15/28	670,000.00	716,752.60	
		RFGB 0.5% 09/15/29	650,000.00	696,761.00	
		RFGB 0.75% 04/15/31	500,000.00	550,997.50	
		RFGB 0.875% 09/15/25	690,000.00	740,439.00	
		RFGB 0% 04/15/22	390,000.00	393,890.25	
		RFGB 0% 09/15/23	540,000.00	550,089.90	
		RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	430,174.50	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	744,521.60	
		RFGB 1.375% 04/15/47	540,000.00	705,472.20	
		RFGB 1.5% 04/15/23	650,000.00	686,393.50	
		RFGB 1.625% 09/15/22	1,250,000.00	1,307,693.75	
		RFGB 2.625% 07/04/42	570,000.00	877,973.85	
		RFGB 2.75% 07/04/28	420,000.00	524,313.30	
		RFGB 2% 04/15/24	730,000.00	800,105.55	
		RFGB 4% 07/04/25	1,050,000.00	1,287,415.50	
		SPGB 0.05% 10/31/21	1,930,000.00	1,941,937.05	
		SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,339,406.75	
		SPGB 0.35% 07/30/23	3,390,000.00	3,461,444.25	
		SPGB 0.4% 04/30/22	2,390,000.00	2,424,834.25	
		SPGB 0.45% 10/31/22	2,360,000.00	2,406,185.20	
		SPGB 0.5% 04/30/30	2,900,000.00	2,951,098.00	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,780,000.00	2,864,442.50	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,000,000.00	2,103,260.00	
		SPGB 0% 01/31/25	870,000.00	878,534.70	
		SPGB 0% 04/30/23	2,380,000.00	2,403,371.60	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,700,000.00	1,775,633.00	
		SPGB 1.25% 10/31/30	3,050,000.00	3,312,666.00	
		SPGB 1.3% 10/31/26	3,450,000.00	3,742,146.00	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,970,000.00	4,360,310.55	
		SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,627,475.50	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,860,000.00	3,159,313.30	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,600,000.00	2,855,385.00	
		SPGB 1.5% 04/30/27	3,050,000.00	3,357,882.25	
		SPGB 1.6% 04/30/25	3,050,000.00	3,309,555.00	
		SPGB 1.85% 07/30/35	1,820,000.00	2,116,314.20	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,810,000.00	3,140,020.45	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,510,000.00	2,905,086.55	

	SPGB 1% 10/31/50	1,600,000.00	1,517,288.00	
	SPGB 2.15% 10/31/25	2,360,000.00	2,644,167.60	
	SPGB 2.35% 07/30/33	2,440,000.00	2,980,960.20	
	SPGB 2.7% 10/31/48	2,070,000.00	2,832,474.15	
	SPGB 2.75% 10/31/24	3,600,000.00	4,056,606.00	
	SPGB 2.9% 10/31/46	2,170,000.00	3,049,761.40	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,800,000.00	3,009,447.00	
	SPGB 3.8% 04/30/24	2,520,000.00	2,902,800.60	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,720,000.00	4,177,430.40	
	SPGB 4.4% 10/31/23	3,490,000.00	4,020,270.60	
	SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	3,520,208.40	
	SPGB 4.7% 07/30/41	2,640,000.00	4,527,058.80	
	SPGB 4.8% 01/31/24	2,400,000.00	2,824,224.00	
	SPGB 4.9% 07/30/40	2,590,000.00	4,488,625.40	
	SPGB 5.15% 10/31/28	4,630,000.00	6,499,570.85	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,850,000.00	3,469,786.00	
	SPGB 5.4% 01/31/23	2,900,000.00	3,309,654.00	
	SPGB 5.75% 07/30/32	3,220,000.00	5,192,652.50	
	SPGB 5.85% 01/31/22	4,280,000.00	4,666,248.60	
	SPGB 5.9% 07/30/26	3,480,000.00	4,716,722.40	
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,558,226.25	
ユーロ 小計		777,390,000.00	932,137,079.90 (117,505,200,292)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/23	1,090,000.00	1,093,237.30	
	UKT 0.125% 01/31/28	1,250,000.00	1,241,287.50	
	UKT 0.375% 10/22/30	1,410,000.00	1,409,407.80	
	UKT 0.5% 07/22/22	3,540,000.00	3,575,046.00	
	UKT 0.5% 10/22/61	340,000.00	294,973.80	
	UKT 0.625% 06/07/25	3,400,000.00	3,497,614.00	
	UKT 0.625% 10/22/50	800,000.00	733,452.00	
	UKT 0.75% 07/22/23	2,910,000.00	2,977,264.65	
	UKT 0.875% 10/22/29	2,760,000.00	2,906,224.80	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,990,000.00	3,219,557.25	
	UKT 1.25% 10/22/41	950,000.00	1,014,072.75	
	UKT 1.5% 07/22/26	2,000,000.00	2,170,830.00	
	UKT 1.5% 07/22/47	2,980,000.00	3,383,492.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	2,200,000.00	2,452,934.00	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,100,000.00	1,324,680.50	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,400,000.00	1,888,558.00	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,840,000.00	2,216,960.80	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,030,000.00	2,564,996.35	
	UKT 1.75% 09/07/22	3,120,000.00	3,233,162.40	

		UKT 1.75% 09/07/37	3,530,000.00	4,077,926.60	
		UKT 1% 04/22/24	3,100,000.00	3,216,870.00	
		UKT 2.25% 09/07/23	2,500,000.00	2,673,062.50	
		UKT 2.5% 07/22/65	2,130,000.00	3,403,186.20	
		UKT 2.75% 09/07/24	1,620,000.00	1,801,091.70	
		UKT 2% 09/07/25	1,780,000.00	1,958,738.70	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,910,000.00	4,335,623.55	
		UKT 3.5% 01/22/45	3,030,000.00	4,735,299.15	
		UKT 3.5% 07/22/68	2,140,000.00	4,346,136.70	
		UKT 3.75% 07/22/52	2,090,000.00	3,724,150.10	
		UKT 3.75% 09/07/21	2,820,000.00	2,930,205.60	
		UKT 4.25% 03/07/36	2,490,000.00	3,795,892.95	
		UKT 4.25% 06/07/32	3,300,000.00	4,728,652.50	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,880,000.00	3,023,980.00	
		UKT 4.25% 12/07/27	670,000.00	868,825.85	
		UKT 4.25% 12/07/40	2,270,000.00	3,707,284.55	
		UKT 4.25% 12/07/46	2,180,000.00	3,869,674.40	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,890,000.00	3,500,960.40	
		UKT 4.25% 12/07/55	2,310,000.00	4,627,911.75	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,770,000.00	2,696,887.05	
		UKT 4.5% 12/07/42	2,460,000.00	4,258,838.10	
		UKT 4.75% 12/07/30	2,900,000.00	4,192,457.50	
		UKT 4.75% 12/07/38	1,900,000.00	3,193,615.00	
		UKT 4% 01/22/60	1,920,000.00	3,898,473.60	
		UKT 4% 03/07/22	1,950,000.00	2,069,544.75	
		UKT 5% 03/07/25	1,980,000.00	2,427,668.10	
		UKT 6.0% 12/07/28	1,250,000.00	1,837,187.50	
	イギリスポンド 小計		98,880,000.00	131,097,896.70 (18,455,961,897)	
	スウェーデンクローナ	SGB 0.75% 05/12/28	6,150,000.00	6,555,900.00	
		SGB 0.75% 11/12/29	6,700,000.00	7,172,417.00	
		SGB 1.5% 11/13/23	12,500,000.00	13,235,500.00	
		SGB 1% 11/12/26	9,920,000.00	10,651,401.60	
		SGB 2.5% 05/12/25	8,370,000.00	9,467,181.45	
		SGB 3.5% 03/30/39	5,900,000.00	9,148,451.50	
		SGB 3.5% 06/01/22	12,850,000.00	13,722,450.75	
	スウェーデンクローナ 小計		62,390,000.00	69,953,302.30 (854,829,354)	
	ノルウェークローネ	NGB 1.375% 08/19/30	4,130,000.00	4,382,177.80	
		NGB 1.5% 02/19/26	4,910,000.00	5,173,912.50	
		NGB 1.75% 02/17/27	4,120,000.00	4,427,496.20	
		NGB 1.75% 03/13/25	5,190,000.00	5,498,130.30	
		NGB 1.75% 09/06/29	7,500,000.00	8,185,050.00	

	NGB 2% 04/26/28	4,900,000.00	5,403,720.00	
	NGB 2% 05/24/23	11,260,000.00	11,793,048.40	
	NGB 3% 03/14/24	7,360,000.00	8,048,344.00	
ノルウェークローネ 小計		49,370,000.00	52,911,879.20 (632,296,956)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/22	3,140,000.00	3,198,121.40	
	DGB 0.5% 11/15/27	10,730,000.00	11,433,780.70	
	DGB 0.5% 11/15/29	12,460,000.00	13,417,177.20	
	DGB 1.5% 11/15/23	8,130,000.00	8,678,693.70	
	DGB 1.75% 11/15/25	8,930,000.00	10,015,173.60	
	DGB 3% 11/15/21	10,860,000.00	11,329,966.50	
	DGB 4.5% 11/15/39	16,940,000.00	31,599,876.00	
デンマーククローネ 小計		71,190,000.00	89,672,789.10 (1,519,057,047)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.75% 04/25/25	2,100,000.00	2,106,657.00	
	POLGB 1.25% 10/25/30	210,000.00	207,782.40	
	POLGB 2.25% 04/25/22	5,470,000.00	5,666,892.65	
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	4,202,722.35	
	POLGB 2.5% 01/25/23	5,860,000.00	6,188,599.50	
	POLGB 2.5% 04/25/24	3,760,000.00	4,040,872.00	
	POLGB 2.5% 07/25/26	6,060,000.00	6,596,067.60	
	POLGB 2.5% 07/25/27	3,200,000.00	3,493,200.00	
	POLGB 2.75% 04/25/28	6,030,000.00	6,696,073.80	
	POLGB 2.75% 10/25/29	4,060,000.00	4,562,952.80	
	POLGB 3.25% 07/25/25	3,480,000.00	3,898,400.40	
	POLGB 4% 10/25/23	3,730,000.00	4,162,791.90	
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	829,236.00	
	POLGB 5.75% 09/23/22	3,150,000.00	3,515,258.25	
	POLGB 5.75% 10/25/21	3,400,000.00	3,625,624.00	
ポーランドズロチ 小計		55,040,000.00	59,793,130.65 (1,708,289,742)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	4,370,000.00	4,348,783.65	
	ACGB 0.25% 11/21/25	3,590,000.00	3,547,548.25	
	ACGB 1.25% 05/21/32	1,940,000.00	1,976,627.20	
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,060,000.00	2,159,827.60	
	ACGB 1% 12/21/30	3,720,000.00	3,720,093.00	
	ACGB 2.25% 05/21/28	4,160,000.00	4,615,041.60	
	ACGB 2.25% 11/21/22	4,050,000.00	4,227,815.25	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,790,000.00	4,333,239.65	
	ACGB 2.75% 04/21/24	4,200,000.00	4,572,036.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	800,000.00	955,960.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,230,000.00	1,475,114.40	
	ACGB 2.75% 11/21/27	3,330,000.00	3,804,341.85	

	ACGB 2.75% 11/21/28	3,960,000.00	4,559,563.80	
	ACGB 2.75% 11/21/29	4,650,000.00	5,399,603.25	
	ACGB 2% 12/21/21	1,930,000.00	1,975,625.20	
	ACGB 3.25% 04/21/25	3,480,000.00	3,934,766.40	
	ACGB 3.25% 04/21/29	4,100,000.00	4,905,916.50	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,320,000.00	1,691,520.60	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,620,000.00	2,187,048.60	
	ACGB 3% 03/21/47	1,680,000.00	2,123,108.40	
	ACGB 4.25% 04/21/26	3,700,000.00	4,468,545.50	
	ACGB 4.5% 04/21/33	1,910,000.00	2,672,997.25	
	ACGB 4.75% 04/21/27	4,150,000.00	5,256,307.00	
	ACGB 5.5% 04/21/23	3,720,000.00	4,231,779.00	
	ACGB 5.75% 07/15/22	3,350,000.00	3,694,162.25	
オーストラリアドル 小計		76,810,000.00	86,837,372.20 (6,724,686,103)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 10/01/21	1,440,000.00	1,455,400.80	
	SIGB 1.75% 02/01/23	800,000.00	827,360.00	
	SIGB 1.75% 04/01/22	290,000.00	296,845.45	
	SIGB 2.125% 06/01/26	740,000.00	803,159.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	730,000.00	840,627.85	
	SIGB 2.375% 06/01/25	490,000.00	532,603.05	
	SIGB 2.375% 07/01/39	260,000.00	307,668.40	
	SIGB 2.625% 05/01/28	1,050,000.00	1,191,429.75	
	SIGB 2.75% 03/01/46	1,240,000.00	1,638,554.60	
	SIGB 2.75% 04/01/42	610,000.00	778,585.70	
	SIGB 2.75% 07/01/23	1,070,000.00	1,141,363.65	
	SIGB 2.875% 07/01/29	840,000.00	982,984.80	
	SIGB 2.875% 09/01/30	350,000.00	414,608.25	
	SIGB 2% 02/01/24	410,000.00	432,029.30	
	SIGB 3.125% 09/01/22	640,000.00	676,054.40	
	SIGB 3.375% 09/01/33	1,100,000.00	1,404,089.50	
	SIGB 3.5% 03/01/27	880,000.00	1,035,535.60	
	SIGB 3% 09/01/24	1,220,000.00	1,343,671.40	
シンガポールドル 小計		14,160,000.00	16,102,571.50 (1,257,288,782)	
マレーシアリンギット	MGS 3.418% 08/15/22	1,500,000.00	1,548,772.50	
	MGS 3.478% 06/14/24	700,000.00	736,610.00	
	MGS 3.48% 03/15/23	2,840,000.00	2,958,839.80	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,625,877.40	
	MGS 3.62% 11/30/21	1,240,000.00	1,269,016.00	
	MGS 3.733% 06/15/28	1,930,000.00	2,096,433.55	
	MGS 3.757% 04/20/23	1,090,000.00	1,143,093.90	

		MGS 3.795% 09/30/22	1,500,000.00	1,562,947.50	
		MGS 3.8% 08/17/23	1,660,000.00	1,752,013.80	
		MGS 3.844% 04/15/33	2,350,000.00	2,533,417.50	
		MGS 3.882% 03/10/22	750,000.00	774,071.25	
		MGS 3.882% 03/14/25	1,030,000.00	1,108,692.00	
		MGS 3.885% 08/15/29	730,000.00	808,190.30	
		MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,235,581.55	
		MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,168,162.30	
		MGS 3.9% 11/30/26	1,440,000.00	1,573,149.60	
		MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	654,987.00	
		MGS 3.955% 09/15/25	1,630,000.00	1,775,689.40	
		MGS 4.048% 09/30/21	2,050,000.00	2,101,660.00	
		MGS 4.059% 09/30/24	1,900,000.00	2,049,330.50	
		MGS 4.065% 06/15/50	760,000.00	818,254.00	
		MGS 4.127% 04/15/32	430,000.00	479,901.50	
		MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,381,529.60	
		MGS 4.232% 06/30/31	2,000,000.00	2,260,970.00	
		MGS 4.254% 05/31/35	810,000.00	898,739.55	
		MGS 4.392% 04/15/26	2,440,000.00	2,713,938.80	
		MGS 4.498% 04/15/30	2,380,000.00	2,751,613.20	
		MGS 4.642% 11/07/33	1,980,000.00	2,310,877.80	
		MGS 4.736% 03/15/46	1,480,000.00	1,712,907.60	
		MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,673,756.00	
		MGS 4.893% 06/08/38	800,000.00	952,112.00	
		MGS 4.921% 07/06/48	1,050,000.00	1,252,566.00	
		MGS 4.935% 09/30/43	2,550,000.00	3,030,088.50	
		MGS 5.248% 09/15/28	1,480,000.00	1,763,013.00	
	マレーシアリンギット 小計		51,270,000.00	56,476,803.40 (1,444,111,862)	
	イスラエルシェケル	ILGOV 0.5% 04/30/25	250,000.00	251,876.55	
		ILGOV 0.75% 07/31/22	6,750,000.00	6,837,579.22	
		ILGOV 1.75% 08/31/25	930,000.00	998,581.73	
		ILGOV 1% 03/31/30	1,770,000.00	1,823,348.50	
		ILGOV 2.25% 09/28/28	2,160,000.00	2,447,195.54	
		ILGOV 3.75% 03/31/24	4,080,000.00	4,590,567.12	
		ILGOV 3.75% 03/31/47	2,420,000.00	3,564,996.38	
		ILGOV 5.5% 01/31/22	2,110,000.00	2,274,593.08	
		ILGOV 5.5% 01/31/42	2,580,000.00	4,600,284.99	
		ILGOV 6.25% 10/30/26	6,020,000.00	8,158,229.95	
	イスラエルシェケル 小計		29,070,000.00	35,547,253.06 (1,123,648,669)	
合計				284,491,484,129 (284,491,484,129)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

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　200銘柄	100.0%	44.2%
カナダドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券　319銘柄	100.0%	41.3%
イギリスポンド	国債証券　46銘柄	100.0%	6.5%
スウェーデンクローナ	国債証券　7銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　7銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券　25銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	国債証券　18銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　34銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　10銘柄	100.0%	0.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	3,464,274,789
コール・ローン	1,436,182,181
株式	419,304,734,133
投資信託受益証券	268,886,721

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
投資証券	9,773,792,473
派生商品評価勘定	260,075,423
未収入金	4,337,193
未収配当金	653,041,632
差入委託証拠金	2,368,203,128
流動資産合計	437,533,527,673
資産合計	437,533,527,673
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,947,769
前受金	249,843,654
未払株式払込金	6,161,349
未払解約金	1,131,512,279
未払利息	2,789
流動負債合計	1,396,467,840
負債合計	1,396,467,840
純資産の部	
元本等	
元本	147,798,871,638
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	288,338,188,195
元本等合計	436,137,059,833
純資産合計	436,137,059,833
負債純資産合計	437,533,527,673

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2020年 8月28日現在
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、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)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。 (2)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、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 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、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	2020年 8月28日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等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、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「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条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、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。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2020年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	147,798,871,638口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.9509円 (1万口当たり純資産額) (29,509円)

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月28日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」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 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2020年 8月28日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2020年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 8月29日
期首元本額	137,096,412,688円
期中追加設定元本額	41,741,719,338円
期中一部解約元本額	31,039,260,388円
期末元本額	147,798,871,638円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,328,439,461円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	7,796,494円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	26,869,179,936円
世界経済インデックスファンド	7,988,744,876円
外国株式インデックス・オープン	759,425,540円
ＤＣマイセレクション２５	997,327,232円
ＤＣマイセレクション５０	4,744,380,741円
ＤＣマイセレクション７５	4,981,218,704円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	9,807,455,434円

区分	2020年 8月28日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５	421,281,327円
ＤＣマイセレクションＳ５０	2,019,348,869円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,478,385,589円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	82,991,423円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	184,150,774円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	126,217,290円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	10,316,176,384円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	2,073,190,396円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,240,554円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,261,727円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	37,719,995円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	37,217,310円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	129,579,355円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	28,244,806円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	134,591,779円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	546,461,889円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	304,662,109円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,055,944,817円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,640,634,576円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	62,577,881円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	288,072,610円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）	7,214,536円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	99,182,548円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	1,657,830,069円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,768,821,602円
外国株式ファンド・シリーズ１	978,341,785円
コア投資戦略ファンド（安定型）	2,219,471,357円
コア投資戦略ファンド（成長型）	4,428,373,745円
分散投資コア戦略ファンドＡ	2,109,567,375円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,011,426,415円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,174,622,507円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,177,602,390円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,407,310,544円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	728,379,118円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	37,071,894円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	218,267,646円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	1,130,596,173円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	34,182,827,245円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	129,454,310円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	428,885,323円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	76,808,648円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	2,439,435円
ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	74,576,245円

区分	2020年 8月28日現在
グローバル経済コア	922,354,278円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	10,911,838円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	1,403,269円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	456,833,550円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	74,392,808円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	923,165円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	1,192,207円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	644,372円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	426,556円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	1,049,854,871円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	1,486,701,696円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	982,598,027円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	353,902,461円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,038,928円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	368,096,231円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）	794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）	364,516,757円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	349,101,065円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2020年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	47,536,141,986
投資信託受益証券	△19,622,748
投資証券	322,451,348
合計	47,838,970,586

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2020年 8月28日現在）

区分	種類	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	6,586,974,633	－	6,836,818,287	249,843,654
合計		6,586,974,633	－	6,836,818,287	249,843,654

(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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2020年 8月28日現在）

区分	種類	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	372,972,000	－	374,256,000	1,284,000
	アメリカドル	297,540,000	－	298,620,000	1,080,000
	ユーロ	75,432,000	－	75,636,000	204,000
合計		372,972,000	－	374,256,000	1,284,000

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の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によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の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、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。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	14.73	854,045.40	
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	19.07	684,212.53	
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	51.96	1,141,872.96	
	CHEVRON CORP	177,002	84.91	15,029,239.82	
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	51.81	997,083.45	
	CONOCOPHILLIPS	100,048	38.15	3,816,831.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	39.77	672,630.01	
	EOG RESOURCES INC	55,564	44.95	2,497,601.80	
	EXXON MOBIL	398,806	39.74	15,848,550.44	
	HALLIBURTON CO	77,539	16.02	1,242,174.78	
	HESS CORP	24,844	46.42	1,153,258.48	

HOLLYFRONTIER CORP	14,110	24.96	352,185.60	
KINDER MORGAN INC	194,644	13.86	2,697,765.84	
MARATHON PETROLEUM CORP	62,097	34.98	2,172,153.06	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	12.07	448,545.34	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	80,482	13.04	1,049,485.28	
ONEOK INC	41,832	27.04	1,131,137.28	
PHILLIPS 66	42,441	60.26	2,557,494.66	
PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	105.38	1,669,640.72	
SCHLUMBERGER	132,260	18.70	2,473,262.00	
VALERO ENERGY CORP	39,247	53.44	2,097,359.68	
WILLIAMS COS	114,214	20.96	2,393,925.44	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	21,038	292.75	6,158,874.50	
ALBEMARLE CORP	10,180	91.13	927,703.40	
AMCOR PLC	153,458	11.07	1,698,780.06	
AVERY DENNISON CORP	7,457	116.29	867,174.53	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	23.86	420,079.16	
BALL CORP	29,987	79.34	2,379,168.58	
CELANESE CORP-SERIES A	11,053	102.97	1,138,127.41	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	33.24	633,920.04	
CORTEVA INC	70,180	29.29	2,055,572.20	
CROWN HOLDINGS INC	12,992	76.97	999,994.24	
DOW INC	70,834	46.16	3,269,697.44	
DUPONT DE NEMOURS INC	70,752	56.58	4,003,148.16	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,194	73.89	1,048,794.66	
ECOLAB INC	23,561	197.68	4,657,538.48	
FMC CORP	12,118	109.41	1,325,830.38	
FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	14.90	2,070,012.30	
INT'L PAPER CO	33,803	36.60	1,237,189.80	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,795	123.58	1,086,886.10	
LINDE PLC	50,427	250.93	12,653,647.11	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	68.92	1,758,355.96	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	209.08	1,250,507.48	
MOSAIC CO/THE	31,911	18.42	587,800.62	
NEWMONT CORPORATION	74,251	64.76	4,808,494.76	
NUCOR CORP	29,015	45.55	1,321,633.25	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	102.10	907,669.00	
PPG INDUSTRIES INC	22,118	120.79	2,671,633.22	
RPM INTERNATIONAL INC	12,430	86.14	1,070,720.20	
SEALED AIR CORP	14,689	40.66	597,254.74	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,930	671.80	5,327,374.00	
STEEL DYNAMICS INC	18,273	29.79	544,352.67	
VULCAN MATERIALS CO	12,657	124.06	1,570,227.42	

WESTROCK CO	24,734	30.84	762,796.56	
3 M COMPANY	54,004	164.08	8,860,976.32	
AERCAP HOLDINGS NV	10,498	31.41	329,742.18	
ALLEGION PLC	8,963	103.24	925,340.12	
AMETEK INC	22,247	100.91	2,244,944.77	
BOEING CO	50,222	174.20	8,748,672.40	
CARRIER GLOBAL CORP	75,551	30.28	2,287,684.28	
CATERPILLAR	51,485	143.37	7,381,404.45	
CUMMINS INC	13,804	207.67	2,866,676.68	
DEERE&CO	27,735	209.83	5,819,635.05	
DOVER CORP	13,872	111.52	1,547,005.44	
EATON CORP	37,990	102.09	3,878,399.10	
EMERSON ELECTRIC CO	56,559	69.59	3,935,940.81	
FASTENAL CO	55,807	48.35	2,698,268.45	
FORTIVE CORP	28,503	70.84	2,019,152.52	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	84.86	1,087,056.60	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,742	152.44	3,466,790.48	
GENERAL ELECTRIC CO	816,436	6.48	5,290,505.28	
GRAINGER (WW) INC	4,461	362.47	1,616,978.67	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	40.50	616,729.13	
HEICO CORP	3,640	108.25	394,030.00	
HEICO CORP-CLASS A	6,449	87.59	564,867.91	
HONEYWELL INTL INC	65,906	165.99	10,939,736.94	
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	17.43	637,066.50	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	153.44	540,415.68	
IDEX CORP	6,916	178.74	1,236,165.84	
ILLINOIS TOOL WORKS	29,759	198.67	5,912,220.53	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	35.29	1,113,822.98	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	89.08	1,071,276.08	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	42.18	847,818.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	20.51	420,455.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,045	40.90	2,823,940.50	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20,428	181.17	3,700,940.76	
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	283.07	866,760.34	
LOCKHEED MARTIN CORP	23,810	395.02	9,405,426.20	
MASCO CORP	27,698	58.40	1,617,563.20	
NORDSON CORP	4,880	189.12	922,905.60	
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,837	348.99	5,177,964.63	
OTIS WORLDWIDE CORP	37,519	63.23	2,372,326.37	
OWENS CORNING	10,458	69.05	722,124.90	
PACCAR INC	32,395	86.33	2,796,660.35	
PARKER HANNIFIN CORP	12,505	207.79	2,598,413.95	

PENTAIR PLC	14,533	45.60	662,704.80	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	142,229	60.90	8,661,746.10	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,244	232.01	2,608,720.44	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,116	428.06	4,330,254.96	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.29	570,958.12	
SMITH (A.O.) CORP	12,146	49.20	597,583.20	
SNAP-ON INC	4,900	147.62	723,338.00	
STANLEY BLACK&DECKER	14,798	159.48	2,359,985.04	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	321.64	1,126,061.64	
TEXTRON	21,534	39.32	846,716.88	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,896	118.92	2,603,872.32	
TRANSDIGM GROUP INC	4,664	498.32	2,324,164.48	
UNITED RENTALS INC	6,643	179.02	1,189,229.86	
WABTEC CORP	17,764	66.23	1,176,509.72	
XYLEM INC	17,545	81.21	1,424,829.45	
CINTAS CORP	8,272	328.78	2,719,668.16	
COPART INC	19,784	103.08	2,039,334.72	
COSTAR GROUP INC	3,584	846.27	3,033,031.68	
EQUIFAX INC	11,791	166.19	1,959,546.29	
IHS MARKIT LTD	35,672	80.24	2,862,321.28	
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	15.28	532,492.72	
REPUBLIC SERVICES INC	21,742	92.68	2,015,048.56	
ROBERT HALF INTL INC	9,566	53.99	516,468.34	
ROLLINS INC	14,566	55.18	803,751.88	
TRANSUNION	17,091	86.28	1,474,611.48	
VERISK ANALYTICS INC	14,560	186.61	2,717,041.60	
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	101.00	2,487,529.00	
WASTE MANAGEMENT INC	39,501	114.27	4,513,779.27	
AMERCO	1,179	354.48	417,931.92	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	98.26	1,295,656.36	
CSX CORP	72,174	76.19	5,498,937.06	
DELTA AIR LINES INC	12,549	30.82	386,760.18	
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	87.50	1,388,450.00	
FEDEX CORP	22,100	218.21	4,822,441.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	142.80	1,187,953.20	
KANSAS CITY SOUTHERN	8,711	182.44	1,589,234.84	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	46.02	492,414.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,985	212.85	5,105,207.25	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,106	199.07	1,812,731.42	
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	37.65	431,657.25	
UBER TECHNOLOGIES INC	87,546	32.80	2,871,508.80	
UNION PACIFIC CORP	64,130	194.44	12,469,437.20	

UNITED PARCEL SERVICE B	65,801	160.21	10,541,978.21	
XPO LOGISTICS INC	8,001	88.40	707,288.40	
APTIV PLC	24,462	85.34	2,087,587.08	
AUTOLIV INC	6,776	77.46	524,868.96	
BORGWARNER INC	19,890	40.76	810,716.40	
FORD MOTOR COMPANY	375,147	6.91	2,592,265.77	
GENERAL MOTORS CO	119,364	29.69	3,543,917.16	
LEAR CORP	5,287	114.68	606,313.16	
TESLA INC	13,758	2,238.75	30,800,722.50	
DR HORTON INC	32,171	72.50	2,332,397.50	
GARMIN LTD	12,854	102.57	1,318,434.78	
HASBRO INC	12,468	80.68	1,005,918.24	
LENNAR CORP-CL A	24,928	75.80	1,889,542.40	
LULULEMON ATHLETICA INC	11,527	374.84	4,320,780.68	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	96.96	490,811.52	
NEWELL BRANDS INC	37,563	16.19	608,144.97	
NIKE B	117,323	110.84	13,004,081.32	
NVR INC	337	4,218.28	1,421,560.36	
PULTE GROUP INC	23,283	45.75	1,065,197.25	
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	68.24	312,402.72	
VF CORP	32,491	66.62	2,164,550.42	
WHIRLPOOL CORP	6,079	177.83	1,081,028.57	
ARAMARK	24,034	26.20	629,690.80	
CARNIVAL CORPORATION	40,341	16.12	650,296.92	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,444	1,279.63	3,127,415.72	
DARDEN RESTAURANTS INC	13,394	85.76	1,148,669.44	
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	416.32	1,549,126.72	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,491	88.80	2,263,600.80	
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	50.53	1,672,543.00	
MARRIOTT INTL A	26,598	101.79	2,707,410.42	
MCDONALD'S CORP	70,444	212.19	14,947,512.36	
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	19.05	336,461.10	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	49,467	22.81	1,128,342.27	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,686	66.60	1,244,487.60	
STARBUCKS CORP	110,556	83.41	9,221,475.96	
VAIL RESORTS INC	3,574	223.06	797,216.44	
WYNN RESORTS LTD	9,302	86.52	804,809.04	
YUM BRANDS INC	29,166	95.47	2,784,478.02	
ACTIVISION BLIZZARD INC	71,494	83.90	5,998,346.60	
ALPHABET INC-CL A	28,027	1,628.52	45,642,530.04	
ALPHABET INC-CL C	28,718	1,634.33	46,934,688.94	
ALTICE USA INC- A	29,505	27.35	806,961.75	

CABLE ONE INC	401	1,868.27	749,176.27	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,769	614.29	8,458,159.01	
COMCAST CORP-CL A	428,069	44.54	19,066,193.26	
DISCOVERY INC - A	12,804	22.86	292,699.44	
DISCOVERY INC-C	28,190	20.61	580,995.90	
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	34.71	836,615.13	
ELECTRONIC ARTS INC	26,822	141.77	3,802,554.94	
FACEBOOK INC-A	225,016	293.22	65,979,191.52	
FOX CORP - CLASS A	33,968	27.57	936,497.76	
FOX CORP- CLASS B	15,092	27.64	417,142.88	
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	131.09	1,025,254.89	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	18.40	622,545.60	
LIBERTY BROADBAND-A	3,021	139.00	419,919.00	
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	141.23	1,440,687.23	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	40.00	747,720.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	36.29	626,510.56	
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	36.24	231,356.16	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	16,947	57.26	970,385.22	
MATCH GROUP INC	21,635	111.53	2,412,951.55	
NETFLIX INC	41,368	526.27	21,770,737.36	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.06	504,193.74	
OMNICOM GROUP	20,835	54.96	1,145,091.60	
PINTEREST INC- CLASS A	32,190	34.49	1,110,233.10	
ROKU INC	8,355	160.97	1,344,904.35	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	89,917	5.90	530,510.30	
SNAP INC - A	79,559	21.74	1,729,612.66	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	172.67	1,856,375.17	
THE WALT DISNEY CO	170,184	133.73	22,758,706.32	
TWITTER INC	71,690	40.39	2,895,559.10	
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	28.27	1,525,901.52	
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	85.24	1,054,248.32	
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	154.72	957,097.92	
AMAZON.COM	39,784	3,400.00	135,265,600.00	
AUTOZONE INC	2,285	1,195.89	2,732,608.65	
BEST BUY COMPANY INC	22,720	111.22	2,526,918.40	
BOOKING HOLDINGS INC	3,859	1,893.50	7,307,016.50	
BURLINGTON STORES INC	6,766	201.94	1,366,326.04	
CARMAX INC	15,777	106.54	1,680,881.58	
DOLLAR GENERAL CORP	23,753	201.34	4,782,429.02	
DOLLAR TREE INC	22,651	96.72	2,190,804.72	
EBAY	74,325	56.31	4,185,240.75	
EXPEDIA GROUP INC	13,383	97.73	1,307,987.50	

GENUINE PARTS CO	13,937	93.65	1,305,200.05	
HOME DEPOT	102,166	288.63	29,488,172.58	
LKQ CORP	29,351	31.76	932,187.76	
LOWES COMPANIES	72,304	166.31	12,024,878.24	
MERCADOLIBRE INC	4,280	1,201.40	5,141,992.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,237	462.58	3,347,691.46	
ROSS STORES INC	34,327	90.86	3,118,951.22	
TARGET (DAYTON HUDSON)	46,428	150.31	6,978,592.68	
TIFFANY & CO	10,426	123.23	1,284,795.98	
TJX COMPANIES INC	112,543	53.67	6,040,182.81	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	151.02	1,693,236.24	
ULTA BEAUTY INC	5,362	223.95	1,200,819.90	
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	331.29	1,987,740.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	41,563	346.36	14,395,760.68	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	4.27	144,753.00	
KROGER CO	76,549	36.16	2,768,011.84	
SYSCO CORP	45,437	60.03	2,727,583.11	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,429	39.34	2,849,356.86	
WALMART INC	133,620	136.63	18,256,500.60	
ALTRIA GROUP INC	172,226	43.75	7,534,887.50	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	44.72	2,333,892.08	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	72.90	2,114,829.00	
BUNGE LIMITED	13,606	46.24	629,141.44	
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	53.29	845,659.01	
COCA-COLA CO	384,034	48.23	18,521,959.82	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16,995	41.50	705,292.50	
CONAGRA BRANDS INC	45,992	38.77	1,783,109.84	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,999	182.65	2,922,217.35	
GENERAL MILLS INC	57,694	64.71	3,733,378.74	
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	148.70	2,066,335.20	
HORMEL FOODS CORP	27,157	51.31	1,393,425.67	
INGREDION INC	5,835	78.92	460,498.20	
JM SMUCKER CO	10,802	120.92	1,306,177.84	
KELLOGG CO	24,092	70.46	1,697,522.32	
KEURIG DR PEPPER INC	31,200	29.93	933,816.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	64,187	34.76	2,231,140.12	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	62.45	807,103.80	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,808	205.45	2,425,953.60	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	37.57	683,886.71	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	131,861	58.13	7,665,079.93	
MONSTER BEVERAGE CORP	37,118	83.34	3,093,414.12	
PEPSICO INC	130,934	138.40	18,121,265.60	

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,196	80.00	11,695,680.00	
TYSON FOODS INC	28,214	63.96	1,804,567.44	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	96.10	2,253,929.40	
CLOROX COMPANY	11,988	220.69	2,645,631.72	
COLGATE-PALMOLIVE CO	75,547	79.06	5,972,745.82	
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,244	216.41	4,597,414.04	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,739	156.20	4,957,631.80	
PROCTER & GAMBLE CO	230,557	138.21	31,865,282.97	
ABBOTT LABORATORIES	166,071	111.29	18,482,041.59	
ABIOMED INC	4,421	311.10	1,375,373.10	
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	305.64	2,174,017.32	
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	98.13	1,433,090.52	
ANTHEM INC	23,196	274.59	6,369,389.64	
BAXTER INTERNATIONAL	47,484	86.27	4,096,444.68	
BECTON DICKINSON & CO	25,005	246.57	6,165,482.85	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133,021	40.78	5,424,596.38	
CARDINAL HEALTH	27,968	50.67	1,417,138.56	
CENTENE CORP	55,738	60.49	3,371,591.62	
CERNER CORP	30,009	73.24	2,197,859.16	
CIGNA CORP	34,360	177.08	6,084,468.80	
CVS HEALTH CORP	122,285	63.39	7,751,646.15	
DANAHER CORP	58,889	204.39	12,036,322.71	
DAVITA INC	9,056	86.95	787,419.20	
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	44.73	903,009.24	
DEXCOM INC	8,490	427.75	3,631,597.50	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59,721	83.70	4,998,647.70	
HCA HEALTHCARE INC	25,918	134.42	3,483,897.56	
HENRY SCHEIN INC	14,096	66.45	936,679.20	
HOLOGIC INC	24,459	61.54	1,505,206.86	
HUMANA INC	12,640	407.45	5,150,168.00	
IDEXX LABORATORIES INC	8,195	386.28	3,165,564.60	
INSULET CORP	5,923	216.33	1,281,322.59	
INTUITIVE SURGICAL INC	10,851	709.39	7,697,590.89	
LABORATORY CRP OF AMER	8,614	174.26	1,501,075.64	
MASIMO CORP	5,273	219.89	1,159,479.97	
MCKESSON CORP	15,443	154.26	2,382,237.18	
MEDTRONIC PLC	126,090	106.86	13,473,977.40	
MOLINA HEALTHCARE INC	5,020	183.74	922,374.80	
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	110.01	1,418,468.94	
RESMED INC	13,491	180.68	2,437,553.88	
STERIS PLC	8,111	156.93	1,272,859.23	
STRYKER CORP	30,954	196.20	6,073,174.80	

TELADOC HEALTH INC	6,315	215.77	1,362,587.55	
TELEFLEX INC	4,427	380.28	1,683,499.56	
THE COOPER COS INC	4,688	312.43	1,464,671.84	
UNITEDHEALTH GROUP INC	88,310	311.67	27,523,577.70	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	111.94	811,341.12	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	172.15	1,417,999.55	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	270.22	3,330,461.50	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,079	273.92	1,939,079.68	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,652	140.53	2,761,695.56	
ABBVIE INC	166,385	94.30	15,690,105.50	
AGILENT TECHNOLOGIES	29,560	99.02	2,927,031.20	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	106.11	2,199,235.86	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	133.05	1,418,978.25	
AMGEN	55,528	252.81	14,038,033.68	
AVANTOR INC	37,516	21.85	819,724.60	
BEIGENE LTD-ADR	3,859	244.55	943,718.45	
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	497.15	1,064,398.15	
BIOGEN INC	16,218	279.26	4,529,038.68	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	75.43	1,295,208.53	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	209,587	62.51	13,101,283.37	
CATALENT INC	13,739	87.71	1,205,047.69	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	28.13	1,014,395.93	
EXACT SCIENCES CORP	13,278	74.00	982,572.00	
GILEAD SCIENCES INC	118,620	65.55	7,775,541.00	
ILLUMINA INC	14,031	351.11	4,926,424.41	
INCYTE CORP	17,504	94.30	1,650,627.20	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	52.61	674,302.37	
IQVIA HOLDINGS INC	17,736	158.50	2,811,156.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	130.06	646,528.26	
JOHNSON & JOHNSON	246,279	152.98	37,675,761.42	
LILLY (ELI) & CO	81,003	148.97	12,067,016.91	
MERCK & CO	236,561	85.82	20,301,665.02	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	968.68	2,190,185.48	
MODERNA INC	25,034	68.03	1,703,063.02	
MYLAN NV	49,481	16.18	800,602.58	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	114.17	967,476.58	
PERKINELMER INC	10,645	114.50	1,218,852.50	
PERRIGO CO PLC	14,477	52.39	758,450.03	
PFIZER	521,538	37.86	19,745,428.68	
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,527	614.97	5,858,819.19	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	149.34	1,067,332.98	
SEATTLE GENETICS INC	11,471	154.11	1,767,795.81	

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	9.48	1,028,428.32	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,540	420.53	15,786,696.20	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,285	274.34	6,662,346.90	
WATERS CORP	5,276	215.76	1,138,349.76	
ZOETIS INC	43,948	159.61	7,014,540.28	
BANK OF AMERICA CORP	740,193	26.05	19,282,027.65	
CITIGROUP	197,888	51.72	10,234,767.36	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	26.01	1,040,660.10	
COMERICA INC	14,360	40.09	575,692.40	
EAST WEST BANCORP INC	13,827	37.90	524,043.30	
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	20.94	1,422,684.54	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	114.84	1,822,740.48	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	9.64	954,475.68	
JPMORGAN CHASE & CO	287,074	102.35	29,382,023.90	
KEY CORP	94,322	12.67	1,195,059.74	
M & T BANK CORP	11,721	105.87	1,240,902.27	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	10.72	393,638.40	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,023	112.50	4,502,587.50	
REGIONS FINL CORP	92,434	11.70	1,081,477.80	
SIGNATURE BANK	5,223	99.47	519,531.81	
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	252.04	1,245,833.72	
TRUIST FINANCIAL CORP	128,020	39.21	5,019,664.20	
US BANCORP	127,646	36.94	4,715,243.24	
WELLS FARGO & CO	365,686	24.59	8,992,218.74	
ZIONS BANCORPORATION	15,186	33.29	505,541.94	
ALLY FINANCIAL INC	36,028	23.14	833,687.92	
AMERICAN EXPRESS	64,225	101.53	6,520,764.25	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	159.10	1,885,335.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	47.30	716,736.90	
BANK NEW YORK CO	73,913	37.55	2,775,433.15	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	129,847	216.87	28,159,918.89	
BLACKROCK INC	14,048	594.98	8,358,279.04	
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	62,438	53.54	3,342,930.52	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42,052	69.61	2,927,239.72	
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	26.62	428,235.94	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	92.41	980,654.92	
CME GROUP INC	34,191	176.45	6,033,001.95	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,704	53.71	1,487,981.84	
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	54.51	1,150,597.08	
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	21.44	862,209.60	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	353.93	1,285,827.69	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	21.35	556,594.50	

GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,708	210.15	6,453,286.20	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51,389	105.01	5,396,358.89	
INVESCO LTD	44,943	10.82	486,283.26	
KKR & CO INC	47,403	34.82	1,650,572.46	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	496.20	1,782,846.60	
MOODY'S CORP	15,637	292.16	4,568,505.92	
MORGAN STANLEY	111,986	52.61	5,891,583.46	
MSCI INC	7,815	369.89	2,890,690.35	
NASDAQ INC	10,979	131.85	1,447,581.15	
NORTHERN TRUST CORP	19,520	84.28	1,645,145.60	
PRICE T ROWE GROUP INC	21,748	138.14	3,004,268.72	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	76.74	918,424.32	
S&P GLOBAL INC	22,731	363.98	8,273,629.38	
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,150	36.08	3,974,212.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	52.89	648,484.29	
STATE STREET CORP	34,742	69.25	2,405,883.50	
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	25.58	1,358,170.10	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	39.05	1,010,496.85	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	57.31	519,285.91	
VOYA FINANCIAL INC	12,505	52.14	652,010.70	
AFLAC	62,907	36.88	2,320,010.16	
ALLEGHANY CORP	1,276	561.88	716,958.88	
ALLSTATE CORP	29,185	94.13	2,747,184.05	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	67.42	426,026.98	
AMERICAN INT'L GROUP	83,130	29.68	2,467,298.40	
AON PLC	21,468	199.58	4,284,583.44	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	32.31	1,253,498.76	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	106.00	1,890,298.00	
ASSURANT INC	5,819	123.66	719,577.54	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15,847	37.22	589,825.34	
BROWN & BROWN INC	22,945	46.06	1,056,846.70	
CHUBB LTD	41,989	127.76	5,364,514.64	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	80.46	1,194,911.46	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	211.47	458,044.02	
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	221.88	871,100.88	
FNF GROUP	24,961	33.20	828,705.20	
GLOBE LIFE INC	9,867	85.09	839,583.03	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	41.49	1,430,616.69	
LINCOLN NATIONAL CORP	20,790	37.01	769,437.90	
LOEWS CORP	25,707	36.78	945,503.46	
MARKEL CORP	1,312	1,111.62	1,458,445.44	
MARSH & MCLENNAN COS	46,842	114.68	5,371,840.56	

METLIFE INC	74,667	39.07	2,917,239.69	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	44.34	1,180,109.10	
PROGRESSIVE CORP	55,794	93.31	5,206,138.14	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,690	69.36	2,614,178.40	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	93.96	510,296.76	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,122	185.65	950,899.30	
TRAVELERS COS INC/THE	24,049	117.18	2,818,061.82	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	205.56	2,470,008.96	
WR BERKLEY CORP	14,085	63.23	890,594.55	
CBRE GROUP INC-A	30,111	47.35	1,425,755.85	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.90	384,930.00	
JONES LANG LASALLE INC	4,484	104.38	468,039.92	
WEYERHAEUSER CO	69,607	30.16	2,099,347.12	
ACCENTURE PLC-CL A	59,753	240.87	14,392,705.11	
ADOBE INC	45,456	510.32	23,197,105.92	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	114.06	1,761,884.82	
ANSYS INC	8,044	332.34	2,673,342.96	
AUTODESK INC	20,964	243.11	5,096,558.04	
AUTOMATIC DATA PROCESS	40,135	141.01	5,659,436.35	
AVALARA INC	6,485	128.88	835,786.80	
BLACK KNIGHT INC	14,413	83.51	1,203,629.63	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	88.58	1,190,338.04	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	138.81	1,522,884.51	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,369	109.36	2,883,713.84	
CDK GLOBAL INC	10,687	46.64	498,441.68	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	127.63	1,338,328.18	
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	142.24	1,485,554.56	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52,296	67.41	3,525,273.36	
COUPA SOFTWARE INC	6,059	324.74	1,967,599.66	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,119	117.13	1,068,108.47	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	111.64	346,084.00	
DATADOG INC - CLASS A	9,168	83.54	765,894.72	
DOCUSIGN INC	15,817	214.77	3,397,017.09	
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	20.31	491,847.27	
DYNATRACE INC	14,169	42.68	604,732.92	
EPAM SYSTEMS INC	5,266	323.73	1,704,762.18	
FAIR ISAAC CORP	2,615	425.01	1,111,401.15	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	57,789	151.20	8,737,696.80	
FISERV INC	55,147	99.00	5,459,553.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,052	248.00	1,996,896.00	
FORTINET INC	13,898	132.07	1,835,508.86	
GARTNER INC	8,569	130.72	1,120,139.68	

GLOBAL PAYMENTS INC	27,817	174.63	4,857,682.71	
GODADDY INC - CLASS A	16,351	83.32	1,362,365.32	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	109.33	866,221.59	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	83,458	124.65	10,403,039.70	
INTUIT INC	24,280	345.00	8,376,600.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	165.85	1,220,656.00	
LEIDOS HOLDINGS	12,829	91.68	1,176,162.72	
MASTERCARD INC-CLASS A	83,731	356.00	29,808,236.00	
MICROSOFT CORP	676,327	226.58	153,242,171.66	
MONGODB INC	4,623	227.21	1,050,391.83	
NORTONLIFELOCK INC	50,376	24.17	1,217,587.92	
OKTA INC	10,381	218.44	2,267,625.64	
ORACLE CORP	208,169	57.18	11,903,103.42	
PALO ALTO NETWORKS INC	9,363	255.37	2,391,029.31	
PAYCHEX INC	30,214	76.54	2,312,579.56	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	293.00	1,393,215.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	105,027	204.34	21,461,217.18	
PTC INC	9,984	89.42	892,769.28	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,050	285.70	2,014,185.00	
SALESFORCE.COM INC	79,356	276.32	21,927,649.92	
SERVICENOW INC	17,785	480.55	8,546,581.75	
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	31,963	30.85	986,058.55	
SPLUNK INC	14,752	215.39	3,177,433.28	
SQUARE INC - A	33,186	155.61	5,164,073.46	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	63.74	1,387,938.50	
SYNOPSYS INC	14,359	217.17	3,118,344.03	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,705	474.10	1,756,540.50	
TWILIO INC - A	11,282	261.52	2,950,468.64	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	340.38	1,263,830.94	
VERISIGN INC	10,096	207.87	2,098,655.52	
VISA INC-CLASS A SHARES	159,051	211.03	33,564,532.53	
VMWARE INC-CLASS A	7,867	142.90	1,124,194.30	
WESTERN UNION CO	38,757	23.85	924,354.45	
WIX.COM LTD	5,010	291.05	1,458,160.50	
WORKDAY INC-CLASS A	15,669	216.63	3,394,375.47	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,002	294.68	2,947,389.36	
AMPHENOL CORPORATION	27,456	108.10	2,967,993.60	
APPLE INC	409,896	500.04	204,964,395.84	
ARISTA NETWORKS INC	5,179	222.18	1,150,670.22	
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	76.49	599,605.11	
CDW CORP/DE	13,742	114.84	1,578,131.28	
CISCO SYSTEMS	399,683	42.29	16,902,594.07	

COGNEX CORP	16,230	66.62	1,081,242.60	
CORNING	72,399	32.13	2,326,179.87	
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	62.43	1,344,117.90	
F5 NETWORKS INC	5,350	128.76	688,866.00	
FLIR SYSTEMS INC	11,686	36.07	421,514.02	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	9.57	1,184,565.03	
HP INC	126,556	18.70	2,366,597.20	
IPG PHOTONICS CORP	3,207	155.31	498,079.17	
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	23.87	747,226.48	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	95.61	1,685,030.64	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,366	151.81	2,484,522.46	
NETAPP INC	20,586	43.91	903,931.26	
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	45.55	1,040,179.80	
TE CONNECTIVITY LTD	31,955	95.45	3,050,104.75	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	52.04	1,242,923.36	
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	35.24	1,002,718.96	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	277.26	1,431,216.12	
AT&T INC	676,285	29.90	20,220,921.50	
CENTURYLINK INC	93,962	11.34	1,065,529.08	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	23.41	363,307.14	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,106	22.81	960,437.86	
T-MOBILE US INC	51,428	115.24	5,926,562.72	
VERIZON COMMUNICATIONS	387,339	59.43	23,019,556.77	
AES CORP	61,761	17.91	1,106,139.51	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	54.00	1,304,424.00	
AMEREN CORPORATION	23,120	78.93	1,824,861.60	
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,150	78.37	3,695,145.50	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	141.37	2,392,263.14	
ATMOS ENERGY CORP	11,419	98.98	1,130,252.62	
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	19.76	951,681.12	
CMS ENERGY CORP	26,742	59.72	1,597,032.24	
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	71.07	2,256,117.15	
DOMINION ENERGY INC	78,420	78.00	6,116,760.00	
DTE ENERGY COMPANY	18,360	117.02	2,148,487.20	
DUKE ENERGY CORP	66,920	79.55	5,323,486.00	
EDISON INTL	33,630	51.75	1,740,352.50	
ENTERGY CORP	18,696	97.26	1,818,372.96	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	42.40	883,361.60	
EVERGY INC	21,330	52.92	1,128,783.60	
EVERSOURCE ENERGY	30,920	84.28	2,605,937.60	
EXELON CORP	92,804	36.89	3,423,539.56	
FIRSTENERGY CORP	50,559	28.10	1,420,707.90	

	NEXTERA ENERGY INC	45,973	278.88	12,820,950.24	
	NISOURCE INC	35,781	22.18	793,622.58	
	NRG ENERGY INC	23,078	33.73	778,420.94	
	OGE ENERGY CORP	19,225	31.54	606,356.50	
	PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	73.23	788,833.56	
	PPL CORPORATION	69,904	27.65	1,932,845.60	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	52.29	2,472,794.10	
	SEMPRA ENERGY	27,061	123.59	3,344,468.99	
	SOUTHERN CO	98,387	52.20	5,135,801.40	
	UGI CORP	18,019	33.80	609,042.20	
	VISTRA CORP	46,057	19.10	879,688.70	
	WEC ENERGY GROUP INC	30,120	92.35	2,781,582.00	
	XCEL ENERGY INC	50,065	68.63	3,435,960.95	
	ADVANCED MICRO DEVICES	109,297	83.80	9,159,088.60	
	ANALOG DEVICES	35,161	119.04	4,185,565.44	
	APPLIED MATERIALS	84,668	62.03	5,251,956.04	
	BROADCOM INC	37,568	339.14	12,740,811.52	
	INTEL CORP	403,460	49.40	19,930,924.00	
	KLA CORP	15,075	204.45	3,082,083.75	
	LAM RESEARCH CORP	13,850	341.45	4,729,082.50	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	61,408	35.91	2,205,161.28	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,878	70.04	1,812,495.12	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	107.41	2,453,674.04	
	MICRON TECHNOLOGY	105,648	44.62	4,714,013.76	
	NVIDIA CORP	57,334	505.13	28,961,123.42	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	25,742	126.05	3,244,779.10	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	21.33	767,794.68	
	QORVO INC	10,609	127.14	1,348,828.26	
	QUALCOMM	107,369	116.02	12,456,951.38	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,107	140.10	2,256,590.70	
	TERADYNE INC	16,048	84.78	1,360,549.44	
	TEXAS INSTRUMENTS	87,799	141.49	12,422,680.51	
	XILINX INC	23,543	103.72	2,441,879.96	
アメリカドル 小計		27,736,546		2,833,078,924.10 (302,176,198,044)	
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	14.86	610,181.32	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,748	26.27	2,804,269.96	
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	6.32	610,929.12	
	ENBRIDGE	188,432	42.57	8,021,550.24	
	IMPERIAL OIL	24,763	21.94	543,300.22	
	INTER PIPELINE LTD	35,455	13.86	491,406.30	
	KEYERA CORP	18,607	24.53	456,429.71	

PARKLAND CORP	17,004	37.60	639,350.40	
PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	32.96	1,773,775.36	
SUNCOR ENERGY	147,329	21.59	3,180,833.11	
TC ENERGY CORP	86,686	62.68	5,433,478.48	
AGNICO EAGLE MINES	23,423	104.13	2,439,036.99	
B2GOLD CORP	90,243	8.38	756,236.34	
BARRICK GOLD CORP	170,934	37.48	6,406,606.32	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	49.38	648,803.82	
FRANCO-NEVADA CORP	17,244	195.16	3,365,339.04	
KINROSS GOLD CORP	125,340	11.10	1,391,274.00	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,848	67.95	1,824,321.60	
LUNDIN MINING CORP	62,243	7.87	489,852.41	
NUTRIEN LTD	55,504	49.14	2,727,466.56	
PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	44.64	821,867.04	
TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	14.92	681,500.84	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40,391	67.48	2,725,584.68	
YAMANA GOLD INC	81,672	7.71	629,691.12	
CAE INC	25,999	20.75	539,479.25	
WSP GLOBAL INC	9,471	89.08	843,676.68	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,370	79.28	980,693.60	
THOMSON REUTERS CORP	15,191	101.51	1,542,038.41	
AIR CANADA	19,591	17.19	336,769.29	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66,459	140.33	9,326,191.47	
CP RAILWAY LIMITED	13,160	395.38	5,203,200.80	
MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	66.01	1,846,827.78	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,923	26.86	347,111.78	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,808	71.62	2,063,228.96	
QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.22	504,944.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	24.97	1,125,822.39	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	138.96	751,634.64	
DOLLARAMA INC	26,700	52.04	1,389,468.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84,121	44.90	3,777,032.90	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.74	529,889.22	
LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	69.81	1,250,087.67	
METRO INC	24,937	59.89	1,493,476.93	
WESTON (GEORGE) LTD	6,883	98.70	679,352.10	
SAPUTO INC	24,489	33.73	826,013.97	
BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	22.27	619,106.00	
CANOPY GROWTH CORP	25,606	21.65	554,369.90	
CRONOS GROUP INC	15,900	7.09	112,731.00	
BANK MONTREAL	61,534	83.67	5,148,549.78	
BANK NOVA SCOTIA	112,518	57.54	6,474,285.72	

	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,951	104.01	4,467,333.51	
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,228	71.40	2,372,479.20	
	ROYAL BANK OF CANADA	133,379	101.90	13,591,320.10	
	TORONTO-DOMINION BANK	168,842	66.40	11,211,108.80	
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	126,501	45.57	5,764,650.57	
	CI FINANCIAL CORP	18,671	19.05	355,682.55	
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.48	249,608.80	
	ONEX CORP	6,603	65.75	434,147.25	
	TMX GROUP LTD	6,205	138.00	856,290.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	415.27	1,105,864.01	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	27.28	648,936.64	
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	49.49	407,302.70	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	142.40	1,857,323.20	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	178,574	20.01	3,573,265.74	
	POWER CORP OF CANADA	51,551	26.70	1,376,411.70	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	56,979	56.91	3,242,674.89	
	BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.60	260,040.00	
	CGI INC - CL A	23,396	92.93	2,174,190.28	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,845	1,526.13	2,815,709.85	
	OPEN TEXT CORP	24,643	60.20	1,483,508.60	
	SHOPIFY INC - CLASS A	9,799	1,380.20	13,524,579.80	
	BCE INC	15,355	57.72	886,290.60	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	56.07	1,963,459.26	
	TELUS CORP	32,908	24.44	804,271.52	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.18	942,051.24	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	17.59	429,108.05	
	ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.48	212,155.68	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.32	343,995.68	
	EMERA INC	23,704	53.46	1,267,215.84	
	FORTIS INC	42,633	52.78	2,250,169.74	
	HYDRO ONE LTD	32,299	27.45	886,607.55	
カナダドル 小計		3,580,602		179,496,820.57 (14,576,936,798)	
ユーロ	ENI	248,488	7.98	1,984,425.16	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	9.10	447,960.56	
	NESTE OIL OYJ	40,117	44.31	1,777,584.27	
	OMV AG	14,984	27.54	412,659.36	
	REPSOL SA	140,401	6.88	966,239.68	
	TENARIS SA	40,648	4.89	199,012.60	
	TOTAL SE	231,499	33.28	7,704,286.72	
	VOPAK	6,360	46.50	295,740.00	
	AIR LIQUIDE	44,090	140.00	6,172,600.00	

AKZO NOBEL	19,521	84.18	1,643,277.78	
ARCELORMITTAL	66,229	10.18	674,476.13	
ARKEMA	5,949	93.36	555,398.64	
BASF SE	85,260	51.79	4,415,615.40	
COVESTRO AG	15,098	40.12	605,731.76	
CRH PLC	72,257	32.17	2,324,507.69	
EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	24.56	485,158.24	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	39.40	227,022.80	
HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	53.04	786,742.32	
KONINKLIJKE DSM NV	15,650	134.45	2,104,142.50	
LANXESS	7,293	50.50	368,296.50	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	30.60	598,689.00	
SOLVAY SA	6,906	73.28	506,071.68	
STORA ENSO OYJ R	54,792	12.15	665,722.80	
SYMRISE AG	12,476	115.85	1,445,344.60	
THYSSEN KRUPP	33,044	6.14	203,154.51	
UMICORE	17,605	38.66	680,609.30	
UPM KYMMENE OYJ	50,623	25.55	1,293,417.65	
VOESTALPINE AG	12,422	20.62	256,141.64	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	23,394	21.25	497,122.50	
AIRBUS SE	56,107	72.11	4,045,875.77	
ALSTOM	18,760	47.65	893,914.00	
ANDRITZ AG	5,242	28.52	149,501.84	
BOUYGUES ORD	19,381	33.93	657,597.33	
BRENNTAG AG	15,254	52.58	802,055.32	
CNH INDUSTRIAL NV	93,026	6.61	615,273.96	
DASSAULT AVIATION SA	213	782.50	166,672.50	
EIFFAGE	7,209	79.80	575,278.20	
FERROVIAL SA	46,711	23.08	1,078,089.88	
GEA GROUP AG	13,382	30.58	409,221.56	
HOCHTIEF AG	2,222	77.65	172,538.30	
KINGSPAN GROUP PLC	15,306	72.00	1,102,032.00	
KION GROUP AG	5,887	70.18	413,149.66	
KNORR-BREMSE AG	4,123	106.26	438,109.98	
KONE OYJ-B	32,286	72.78	2,349,775.08	
LEGRAND SA	24,584	70.92	1,743,497.28	
LEONARDO SPA	35,425	5.89	208,865.80	
MTU AERO ENGINES AG	4,753	160.45	762,618.85	
PRYSMIAN SPA	21,155	23.37	494,392.35	
SAFRAN SA	29,413	100.95	2,969,242.35	
SAINT-GOBAIN	46,472	34.16	1,587,483.52	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	51,442	105.55	5,429,703.10	

SIEMENS	71,400	119.20	8,510,880.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	22.20	557,264.40	
THALES SA	9,665	67.94	656,640.10	
VINCI S.A.	49,409	81.34	4,018,928.06	
WARTSILA OYJ	34,386	7.06	242,765.16	
BUREAU VERITAS SA	25,073	19.08	478,392.84	
RANDSTAD NV	12,365	44.78	553,704.70	
TELEPERFORMANCE	5,732	259.60	1,488,027.20	
WOLTERS KLUWER	25,709	69.82	1,795,002.38	
ADP	2,382	89.35	212,831.70	
AENA SME SA	6,542	124.20	812,516.40	
ATLANTIA SPA	51,427	13.85	712,263.95	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	8.98	209,075.64	
DEUTSCHE POST AG-REG	91,113	39.47	3,596,230.11	
FRAPORT AG	3,561	36.96	131,614.56	
GETLINK	44,101	12.96	571,548.96	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,973	59.60	1,905,590.80	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	46.94	234,277.54	
CONTINENTAL AG	9,928	91.30	906,426.40	
DAIMLER AG	78,738	43.00	3,385,734.00	
FAURECIA	5,945	37.02	220,083.90	
FERRARI NV	11,392	165.35	1,883,667.20	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,379	9.45	1,052,531.55	
MICHELIN	16,459	96.44	1,587,305.96	
PEUGEOT SA	52,883	14.64	774,471.53	
PIRELLI & C SPA	39,097	3.71	145,049.87	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	52.44	735,628.32	
RENAULT SA	17,362	24.27	421,375.74	
VALEO SA	19,350	25.87	500,584.50	
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,999	140.12	2,522,019.88	
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	152.80	496,752.80	
ADIDAS AG	17,675	255.60	4,517,730.00	
ESSILORLUXOTTICA	27,287	113.05	3,084,795.35	
HERMES INTERNATIONAL	3,057	719.80	2,200,428.60	
KERING	7,275	521.10	3,791,002.50	
LVMH	26,074	401.00	10,455,674.00	
MONCLER SPA	20,700	32.62	675,234.00	
PUMA SE	7,720	70.12	541,326.40	
SEB SA	2,075	146.10	303,157.50	
ACCOR	17,931	25.82	462,978.42	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,877	139.60	1,658,029.20	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,540	31.14	328,215.60	

SODEXO	8,135	62.80	510,878.00	
BOLLORE	61,805	3.20	198,146.83	
JC DECAUX SA	9,522	16.54	157,493.88	
PUBLICIS GROUPE	21,469	30.44	653,516.36	
SCOUT24 AG	9,470	78.75	745,762.50	
SES	31,369	6.15	193,107.56	
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	33.14	165,633.72	
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	69.30	645,252.30	
VIVENDI	77,307	24.02	1,856,914.14	
DELIVERY HERO SE	11,471	90.82	1,041,796.22	
INDITEX	101,980	24.01	2,448,539.80	
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	96.00	1,091,712.00	
PROSUS	45,138	88.02	3,973,046.76	
ZALANDO SE	13,985	73.80	1,032,093.00	
CARREFOUR	59,235	13.44	796,414.57	
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,810	22.51	130,783.10	
COLRUYT SA	5,424	54.14	293,655.36	
JERONIMO MARTINS	24,901	14.04	349,734.54	
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	25.98	2,682,798.72	
METRO AG	13,712	8.45	115,921.24	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,855	50.20	3,657,321.00	
DANONE (GROUPE)	59,282	56.24	3,334,019.68	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	8.60	422,307.58	
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	69.65	745,324.65	
HEINEKEN NV	24,387	79.04	1,927,548.48	
KERRY GROUP PLC-A	14,641	110.90	1,623,686.90	
PERNOD-RICARD	19,514	146.95	2,867,582.30	
REMY COINTREAU	2,382	138.90	330,859.80	
BEIERSDORF AG	9,190	97.34	894,554.60	
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	76.80	782,592.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,238	87.64	1,510,738.32	
LOREAL	23,414	280.60	6,569,968.40	
UNILEVER NV	136,472	50.02	6,826,329.44	
BIOMERIEUX	4,175	123.70	516,447.50	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	94.80	325,164.00	
DIASORIN SPA	2,070	153.20	317,124.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	72.86	1,456,107.10	
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,407	39.42	1,592,843.94	
KONINKLIJKE PHILIPS	84,867	41.94	3,559,746.31	
ORPEA	5,633	101.65	572,594.45	
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	348.00	1,129,608.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,846	38.11	565,855.29	

BAYER	91,418	56.54	5,168,773.72	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	668.00	773,544.00	
GALAPAGOS NV	4,368	111.40	486,595.20	
GRIFOLS SA	27,685	22.99	636,478.15	
IPSEN	2,722	87.15	237,222.30	
MERCK KGAA	12,078	113.80	1,374,476.40	
ORION OYJ-CLASS B	9,854	39.47	388,937.38	
QIAGEN N.V.	21,801	42.89	935,044.89	
RECORDATI SPA	11,472	45.40	520,828.80	
SANOFI	105,868	86.15	9,120,528.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	297.20	718,926.80	
UCB (GROUPE)	12,416	98.96	1,228,687.36	
ABN AMRO BANK NV-CVA	29,696	8.16	242,319.36	
BANCO BILBAO VIZCAYA	647,435	2.53	1,640,600.29	
BANCO SANTANDER SA	1,599,817	1.89	3,039,012.37	
BANKINTER SA	58,881	4.52	266,201.00	
BNP PARIBAS	104,161	36.49	3,800,834.89	
CAIXABANK	328,697	1.85	609,075.54	
COMMERZBANK AG	75,494	4.83	365,315.46	
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	8.61	925,901.20	
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	20.30	559,468.00	
FINECOBANK SPA	53,120	12.86	683,123.20	
ING GROEP NV-CVA	377,830	6.94	2,625,162.84	
INTESA SANPAOLO	1,460,677	1.80	2,634,769.17	
KBC GROEP NV	24,002	47.91	1,149,935.82	
MEDIOBANCA	53,990	7.51	405,572.88	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	15.28	190,847.20	
SOCIETE GENERALE	79,076	13.73	1,085,713.48	
UNICREDIT SPA	190,988	8.16	1,559,417.02	
AMUNDI SA	6,226	65.65	408,736.90	
DEUTSCHE BANK NAMEN	190,535	8.28	1,577,820.33	
DEUTSCHE BOERSE	18,261	158.90	2,901,672.90	
EURAZEO SA	3,357	44.82	150,460.74	
EXOR NV	10,345	50.74	524,905.30	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,222	78.94	649,044.68	
NATIXIS	114,996	2.41	277,370.35	
SOFINA	1,781	249.50	444,359.50	
WENDEL	2,023	88.55	179,136.65	
AEGON	166,267	2.36	393,055.18	
AGEAS	16,065	36.21	581,713.65	
ALLIANZ SE-REG	38,899	184.06	7,159,749.94	
ASSICURAZIONI GENERALI	109,307	13.30	1,453,783.10	

AXA SA	185,927	17.38	3,232,898.67	
CNP ASSURANCES	21,830	11.27	246,024.10	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	143.80	832,458.20	
MAPFRE SA	90,939	1.60	145,684.27	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,866	241.30	3,345,865.80	
NN GROUP NV	27,631	31.84	879,771.04	
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.84	361,098.54	
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	34.13	1,470,149.75	
SCOR SE	13,354	22.72	303,402.88	
AROUNDTOWN SA	111,346	4.62	515,420.63	
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,768	44.61	1,506,390.48	
LEG IMMOBILIEN AG	5,781	122.60	708,750.60	
VONOVIA SE	49,525	59.40	2,941,785.00	
ADYEN NV	1,648	1,457.50	2,401,960.00	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	48.57	2,034,305.88	
ATOS SE	9,750	73.80	719,550.00	
CAPGEMINI SA	15,470	117.00	1,809,990.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	158.95	1,989,259.25	
EDENRED	22,756	43.05	979,645.80	
NEMETSCHEK SE	6,575	66.70	438,552.50	
NEXI SPA	36,670	14.85	544,732.85	
SAP SE	98,157	140.36	13,777,316.52	
TEAMVIEWER AG	14,027	45.34	635,984.18	
WORLDLINE SA	12,702	77.04	978,562.08	
INGENICO GROUP	6,281	143.25	899,753.25	
NOKIA OYJ	545,632	4.24	2,313,479.68	
ALTICE NV -A	50,000	3.88	194,350.00	
CELLNEX TELECOM SA	24,602	53.78	1,323,095.56	
DEUTSCHE TELEKOM	309,728	15.14	4,689,281.92	
ELISA A	11,943	50.42	602,166.06	
ILIAD SA	1,253	176.95	221,718.35	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	8.38	254,542.50	
KPN (KON.)	354,332	2.26	802,561.98	
ORANGE	188,105	9.65	1,816,718.09	
PROXIMUS	13,141	17.01	223,528.41	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.40	342,470.13	
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.40	188,199.84	
TELEFONICA	456,457	3.43	1,567,929.79	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.37	297,629.55	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	41.45	394,313.85	
E.ON SE	216,142	10.00	2,161,420.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	8.90	545,739.10	

	ELIA GROUP SA/NV	3,630	88.90	322,707.00	
	ENAGAS	25,299	20.70	523,689.30	
	ENDESA	31,750	23.32	740,410.00	
	ENEL	759,109	7.61	5,782,133.25	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	4.27	1,008,999.90	
	ENGIE	171,054	11.17	1,910,673.18	
	FORTUM OYJ	41,901	17.06	714,831.06	
	IBERDROLA SA	554,209	10.76	5,963,288.84	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	16.05	484,620.17	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	15.98	633,319.36	
	RWE STAMM	56,470	32.97	1,861,815.90	
	SNAM SPA	203,694	4.36	889,124.31	
	SUEZ	28,043	12.28	344,368.04	
	TERNA SPA	130,230	6.16	802,998.18	
	UNIPER SE	20,192	27.10	547,203.20	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	19.05	1,003,569.68	
	VERBUND AG	7,463	45.00	335,835.00	
	ASML HOLDING NV	40,029	319.70	12,797,271.30	
	INFINEON TECHNOLOGIES	115,347	23.35	2,693,352.45	
	STMICROELECTRONICS	56,957	25.58	1,456,960.06	
ユーロ 小計		17,720,815		359,842,071.88 (45,361,691,581)	
イギリスポンド	BP PLC	1,887,419	2.67	5,044,127.27	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	383,729	11.11	4,263,229.19	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	345,955	10.70	3,702,410.41	
	ANGLO AMERICAN PLC	112,174	18.03	2,023,394.61	
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.65	381,866.40	
	BHP GROUP PLC	195,828	17.02	3,334,559.18	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,371	59.96	681,805.16	
	EVRAZ PLC	43,000	3.18	136,869.00	
	GLENCORE PLC	901,837	1.67	1,512,921.75	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	23.74	399,971.52	
	MONDI PLC	47,780	14.84	709,294.10	
	RIO TINTO PLC REG	104,428	46.09	4,813,608.66	
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	26.35	1,107,253.35	
	BAE SYSTEMS PLC	308,746	5.27	1,627,708.91	
	BUNZL PLC	33,283	24.75	823,754.25	
	DCC PLC	9,127	67.46	615,707.42	
	FERGUSON PLC	20,559	74.34	1,528,356.06	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	508,486	1.05	536,452.73	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,244	2.50	513,110.00	
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.30	531,373.53	

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	104.05	754,882.75	
EXPERIAN PLC	87,481	28.05	2,453,842.05	
INTERTEK GROUP PLC	15,404	59.50	916,538.00	
RELX PLC	185,932	17.19	3,197,100.74	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	5.33	966,168.17	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.16	498,165.91	
BURBERRY GROUP PLC	40,410	14.48	585,136.80	
PERSIMMON PLC	31,506	26.12	822,936.72	
TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.20	427,476.73	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	45.43	481,512.57	
COMPASS GROUP PLC	162,339	12.13	1,969,983.76	
GVC HOLDINGS PLC	59,240	8.19	485,649.52	
INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	44.30	710,616.30	
WHITBREAD PLC	17,434	24.57	428,353.38	
AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.66	551,615.42	
INFORMA PLC	158,400	4.14	656,251.20	
ITV PLC	295,435	0.61	181,928.87	
PEARSON	66,305	5.71	378,601.55	
WPP PLC	113,065	6.64	751,203.86	
JD SPORTS FASHION PLC	32,000	7.22	231,296.00	
KINGFISHER PLC	170,994	2.76	472,627.41	
NEXT PLC	13,238	61.28	811,224.64	
OCADO GROUP PLC	44,612	25.20	1,124,222.40	
MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.94	407,951.59	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.85	275,383.92	
TESCO	919,600	2.21	2,040,592.40	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,715	20.58	755,594.70	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	213,713	25.50	5,450,750.06	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	20.09	360,816.40	
DIAGEO	217,858	25.41	5,535,771.78	
IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	12.76	1,166,925.24	
RECKITT BENCKISER PLC	66,097	76.12	5,031,303.64	
UNILEVER PLC	108,846	45.65	4,968,819.90	
SMITH & NEPHEW PLC	83,051	15.20	1,262,375.20	
ASTRAZENECA	123,279	84.17	10,376,393.43	
GLAXOSMITHKLINE	470,077	14.94	7,022,950.38	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	23.56	387,656.24	
BARCLAYS	1,669,454	1.10	1,845,414.45	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,902,680	3.28	6,241,741.74	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.28	1,871,664.45	
NATWEST GROUP PLC	479,086	1.12	536,815.86	
STANDARD CHARTERED PLC	254,760	3.84	979,297.44	

	3I GROUP PLC	88,121	9.27	817,410.39	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	16.19	535,549.01	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	30,265	89.04	2,694,795.60	
	M&G PLC	229,107	1.74	400,020.82	
	SCHRODERS PLC	11,794	28.95	341,436.30	
	ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.82	439,534.50	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.36	552,518.33	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	26.44	429,782.20	
	AVIVA PIC	381,270	2.83	1,082,044.26	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.95	335,572.96	
	LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.19	1,204,889.82	
	PRUDENTIAL	246,816	11.99	2,959,323.84	
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.51	390,286.38	
	AVEVA GROUP PLC	6,717	51.14	343,507.38	
	SAGE GROUP PLC	111,321	7.47	831,790.51	
	HALMA PLC	37,159	22.47	834,962.73	
	BT GROUP PLC	817,227	1.05	865,034.77	
	VODAFONE GROUP PLC	2,475,816	1.13	2,814,507.62	
	NATIONAL GRID PLC	334,044	8.52	2,848,727.23	
	SEVERN TRENT PLC	25,000	23.48	587,000.00	
	SSE PLC	100,354	12.78	1,282,524.12	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	8.33	559,913.37	
イギリスポンド 小計		27,215,178		133,814,459.21 (18,838,399,567)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.90	328,909.19	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	815.50	663,001.50	
	GIVAUDAN-REG	849	3,798.00	3,224,502.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	47,484	43.08	2,045,610.72	
	SIKA AG-BR	12,290	214.20	2,632,518.00	
	ABB LTD	176,891	23.37	4,133,942.67	
	GEBERIT AG-REG	3,423	526.40	1,801,867.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	239.00	504,768.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	240.80	907,334.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	48.13	636,471.12	
	SGS SA	586	2,389.00	1,399,954.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	174.75	885,458.25	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	47,970	59.82	2,869,565.40	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	194.00	481,702.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.86	145,154.68	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,022.00	566,160.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	81,300.00	813,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,785.00	809,640.00	

	NESTLE SA - REGISTERED	278,934	110.18	30,732,948.12	
	ALCON INC	44,953	52.74	2,370,821.22	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	213.70	1,097,990.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	885.60	897,998.40	
	LONZA GROUP AG-REG	6,876	559.20	3,845,059.20	
	NOVARTIS	202,202	78.95	15,963,847.90	
	ROCHE HOLDING GENUSS	66,209	316.70	20,968,390.30	
	VIFOR PHARMA AG	4,486	134.40	602,918.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,550	95.80	340,090.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	220,884	10.15	2,243,077.02	
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	42.82	906,799.14	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,811	919.80	1,665,757.80	
	UBS GROUP AG	338,963	11.19	3,794,690.78	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	145.10	697,205.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	370.80	1,056,409.20	
	SWISS RE LTD	28,362	73.34	2,080,069.08	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,901	338.60	4,706,878.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	82.35	614,166.30	
	TEMENOS AG - REG	6,511	142.25	926,189.75	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	66.68	979,262.48	
	SWISSCOM	2,441	511.20	1,247,839.20	
スイスフラン 小計		1,615,900		122,587,968.12 (14,379,568,660)	
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	211.40	3,640,730.80	
	BOLIDEN AB	23,903	254.30	6,078,532.90	
	SCA SV CELLULOSA B	64,571	113.55	7,332,037.05	
	ALFA LAVAL AB	27,268	221.00	6,026,228.00	
	ASSA ABLOY AB-B	90,383	201.60	18,221,212.80	
	ATLAS COPCO A	63,684	401.50	25,569,126.00	
	ATLAS COPCO B	36,538	351.80	12,854,068.40	
	EPIROC AB-A	58,039	131.95	7,658,246.05	
	EPIROC AB-B	29,972	127.45	3,819,931.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18,468	193.10	3,566,170.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	33,536	247.10	8,286,745.60	
	SANDVIK AB	101,932	172.65	17,598,559.80	
	SKANSKA B	28,530	177.95	5,076,913.50	
	SKF AB-B	35,405	173.50	6,142,767.50	
	VOLVO B	134,889	165.65	22,344,362.85	
	SECURITAS B	35,993	126.95	4,569,311.35	
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	188.40	3,423,228.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	94.96	3,676,091.52	
	EVOLUTION GAMING GROUP	11,183	648.00	7,246,584.00	

	HENNES & MAURITZ B	77,319	142.20	10,994,761.80	
	ICA GRUPPEN AB	7,959	430.00	3,422,370.00	
	SWEDISH MATCH AB	16,014	677.40	10,847,883.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	305.50	17,439,467.50	
	NORDEA BANK ABP	309,938	70.00	21,695,660.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	86.54	13,475,143.40	
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	88.44	13,300,137.84	
	SWEDBANK AB-A	86,716	147.84	12,820,093.44	
	EQT AB	20,102	160.70	3,230,391.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	232.70	3,907,498.40	
	INVESTOR AB-B SHS	43,938	561.00	24,649,218.00	
	KINNEVIK AB - B	23,604	333.55	7,873,114.20	
	KINNEVIK AB -B - REDEMPTION	23,604	6.99	165,086.37	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	435.00	3,166,800.00	
	ERICSSON (LM) B	263,755	104.40	27,536,022.00	
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	625.00	16,565,000.00	
	TELE2 AB-B SHS	50,012	127.15	6,359,025.80	
	TELIA CO AB	257,822	33.94	8,750,478.68	
スウェーデンクローナ 小計		2,462,938		379,329,000.75 (4,635,400,389)	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	143.90	13,261,536.20	
	NORSK HYDRO	106,150	27.57	2,926,555.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	372.20	6,874,534.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	353.60	2,464,945.60	
	MOWI ASA	40,968	171.00	7,005,528.00	
	ORKLA	69,804	90.80	6,338,203.20	
	DNB ASA	85,517	142.25	12,164,793.25	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	192.70	3,579,209.80	
	TELENOR ASA	71,821	147.60	10,600,779.60	
ノルウェークローネ 小計		510,433		65,216,085.15 (779,332,217)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	714.00	7,387,758.00	
	NOVOZYMES A/S	19,125	368.40	7,045,650.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,951	943.60	16,938,563.60	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,755.00	2,617,745.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	9,446.00	6,130,454.00	
	DSV PANALPINA A S	20,416	973.80	19,881,100.80	
	PANDORA A/S	8,431	453.10	3,820,086.10	
	CARLSBERG AS-B	10,388	888.20	9,226,621.60	
	AMBU A/S-B	18,085	187.20	3,385,512.00	
	COLOPLAST-B	11,223	1,043.00	11,705,589.00	
	DEMANT A/S	11,604	187.00	2,169,948.00	

	GN STORE NORD A/S	11,117	448.50	4,985,974.50	
	GENMAB A/S	6,320	2,333.00	14,744,560.00	
	H LUNDBECK A/S	4,871	210.30	1,024,371.30	
	NOVO NORDISK A/S-B	166,015	418.15	69,419,172.25	
	DANSKE BANK A/S	57,713	98.20	5,667,416.60	
	TRYG A/S	9,828	195.50	1,921,374.00	
	ORSTED A/S	17,372	894.40	15,537,516.80	
デンマーククローネ 小計		401,754		203,609,413.55 (3,449,143,465)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	26.97	556,364.13	
	OIL SEARCH LTD	222,327	3.16	702,553.32	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	5.46	904,148.70	
	SANTOS	156,437	5.62	879,175.94	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	20.73	265,613.49	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	19.27	1,750,274.83	
	BHP GROUP LTD	274,547	38.44	10,553,586.68	
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.80	631,398.40	
	EVOLUTION MINING LTD	174,295	5.60	976,052.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	154,776	19.30	2,987,176.80	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	32.15	1,389,780.20	
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	32.16	2,382,991.68	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	64,628	13.71	886,049.88	
	ORICA LTD	44,211	17.57	776,787.27	
	RIO TINTO LTD	35,522	100.12	3,556,462.64	
	SOUTH32 LTD	481,840	2.12	1,021,500.80	
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	21.83	201,272.60	
	BRAMBLES LTD	137,883	11.23	1,548,426.09	
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.37	836,815.67	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	3.83	325,550.00	
	TRANSURBAN GROUP	262,342	13.46	3,531,123.32	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	29.24	1,542,468.48	
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.25	280,534.00	
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	3.66	610,656.36	
	TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS	15,167	0.41	6,218.47	
	REA GROUP LTD	5,276	119.63	631,167.88	
	SEEK LTD	26,358	20.96	552,463.68	
	WESFARMERS LTD	109,322	49.34	5,393,947.48	
	COLES GROUP LTD	128,408	18.60	2,388,388.80	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	120,802	40.38	4,877,984.76	
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.24	426,241.20	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	9.35	659,530.30	
	COCHLEAR LIMITED	6,220	198.90	1,237,158.00	

	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	65.27	1,060,506.96	
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	32.93	1,319,702.68	
	CSL LIMITED	42,501	293.55	12,476,168.55	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	271,505	18.33	4,976,686.65	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	165,125	69.07	11,405,183.75	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	295,326	17.80	5,256,802.80	
	WESTPAC BANKING	334,568	17.40	5,821,483.20	
	AMP LTD	343,649	1.49	513,755.25	
	ASX LTD	16,798	89.94	1,510,812.12	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	30,997	128.91	3,995,823.27	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	61.41	670,105.92	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	4.94	1,034,213.70	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.85	769,101.00	
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	10.49	1,333,908.40	
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	9.38	1,119,540.52	
	AFTERPAY LTD	18,973	91.26	1,731,475.98	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	13.63	604,844.88	
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	28.43	511,740.00	
	TELSTRA CORP	403,126	2.95	1,189,221.70	
	TPG TELECOM LTD	31,475	8.26	259,983.50	
	AGL ENERGY LTD	64,235	14.84	953,247.40	
	AUSNET SERVICES	187,145	1.83	343,411.07	
オーストラリアドル 小計		6,589,950		114,127,583.15 (8,838,040,039)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	6.51	885,425.10	
	A2 MILK CO LTD	66,854	20.11	1,344,433.94	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	36.99	2,016,694.80	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.50	490,279.50	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.93	980,734.76	
	MERCURY NZ LTD	85,000	5.31	451,350.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.17	572,065.20	
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,740,983.30 (477,531,256)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	50.55	12,965,872.80	
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	6.50	1,059,500.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	97.85	13,160,825.00	
	MTR CORP	151,000	40.55	6,123,050.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	211,000	60.00	12,660,000.00	
	SANDS CHINA LTD	242,800	33.30	8,085,240.00	
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	10.60	1,399,200.00	
	WYNN MACAU LTD	140,800	14.54	2,047,232.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	26.80	3,910,120.00	

	WH GROUP LTD	936,500	6.66	6,237,090.00	
	BANK EAST ASIA	109,160	17.40	1,899,384.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	22.15	7,985,075.00	
	HANG SENG BANK	74,200	120.00	8,904,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,400	379.40	42,265,160.00	
	AIA GROUP LTD	1,134,400	77.50	87,916,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	257,996	41.90	10,810,032.40	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	21.70	3,754,100.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.55	3,825,715.40	
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	19.66	1,268,070.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,375	40.05	6,222,768.75	
	SINO LAND CO	315,400	9.09	2,866,986.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	101.50	12,027,750.00	
	SWIRE PACIFIC A	40,500	41.70	1,688,850.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.90	2,010,580.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	143,000	32.30	4,618,900.00	
	PCCW LTD	357,000	4.87	1,738,590.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	40.80	2,754,000.00	
	CLP HOLDINGS	157,000	75.25	11,814,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	11.04	11,377,592.16	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	44.15	6,070,625.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	82.30	1,950,510.00	
香港ドル 小計		7,566,634		301,417,068.51 (4,147,498,862)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	116,500	4.57	532,405.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,500	3.46	378,870.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.91	182,908.50	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	3.63	393,245.16	
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.70	433,575.00	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	19.13	189,387.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.43	791,198.00	
	DBS GROUP	174,800	20.46	3,576,408.00	
	OCBC BANK	315,600	8.61	2,717,316.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	105,200	19.48	2,049,296.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	8.63	675,729.00	
	CAPITALAND LTD	223,500	2.75	614,625.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.89	337,692.00	
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.57	312,075.00	
	VENTURE CORP LTD	25,700	20.00	514,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.29	1,722,636.47	
シンガポールドル 小計		3,103,375		15,421,366.13 (1,204,100,267)	

イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	12.66	857,790.96	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	457.30	981,365.80	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	20.60	2,025,186.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	17.48	2,458,649.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	10.98	1,092,510.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	68.90	861,456.70	
	AZRIELI GROUP	4,323	182.20	787,650.60	
	NICE LTD	6,172	791.20	4,883,286.40	
イスラエルシェケル 小計		431,365		13,947,895.86 (440,892,988)	
合　計		99,623,667		419,304,734,133 (419,304,734,133)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,192,183.46	
		LENDLEASE GROUP	55,692	622,079.64	
		SYDNEY AIRPORT	107,308	603,070.96	
	オーストラリアドル 小計		277,413	2,417,334.06 (187,198,349)	
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,744,155.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,192,500.00	
	香港ドル 小計		595,500	5,936,655.00 (81,688,372)	
投資信託受益証券合計			872,913	268,886,721 (268,886,721)	
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	651,803.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,175	1,905,561.00	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	41,635	10,324,230.95	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	927,419.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,114,515.25	
		BOSTON PROPERTIES	14,788	1,308,442.24	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	788,019.96	
		CROWN CASTLE INTL CORP	38,704	6,325,007.68	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,856,486.70	
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,364,457.60	
		EQUINIX INC	8,137	6,425,382.05	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,091,401.96	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,009,062.51	
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,369,164.80	

	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,313,195.31	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	590,792.37	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,101	1,321,183.05	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	767,142.97	
	INVITATION HOMES INC	51,458	1,483,019.56	
	IRON MOUNTAIN INC	27,546	838,775.70	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	934,672.48	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,270,287.70	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	595,995.55	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	656,683.23	
	PROLOGIS INC	68,838	7,014,592.20	
	PUBLIC STORAGE	15,009	3,170,951.43	
	REALTY INCOME CORP	30,398	1,899,875.00	
	REGENCY CENTERS CORP	17,800	723,570.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10,751	3,289,053.43	
	SIMON PROPERTY GROUP	27,990	1,891,284.30	
	SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,345,699.25	
	UDR INC	28,059	980,100.87	
	VENTAS INC	33,353	1,390,820.10	
	VEREIT INC	105,798	726,832.26	
	VICI PROPERTIES INC	44,224	1,023,343.36	
	VORNADO REALTY TRUST	15,390	567,583.20	
	WELLTOWER INC	38,031	2,202,755.52	
	WP CAREY INC	16,500	1,175,460.00	
アメリカドル 小計		1,199,698	77,634,624.74 (8,280,509,074)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	416,444.82	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	176,753.70	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	241,644.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	117,237.42	
カナダドル 小計		42,473	952,079.94 (77,318,411)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	316,823.70	
	GECINA SA	4,459	517,689.90	
	ICADE	2,845	159,462.25	
	KLEPIERRE	17,225	241,322.25	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	556,838.70	
ユーロ 小計		43,186	1,792,136.80 (225,916,765)	
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	288,669.89	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	340,878.10	
	SEGRO PLC	106,999	1,019,700.47	

	イギリスポンド 小計		244,963	1,649,248.46 (232,181,198)	
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	812,937.60	
		GOODMAN GROUP	162,271	2,987,409.11	
		GPT GROUP	167,884	621,170.80	
		MIRVAC GROUP	392,919	817,271.52	
		SCENTRE GROUP	486,663	1,002,525.78	
		STOCKLAND	207,412	800,610.32	
		VICINITY CENTERS	291,115	385,727.37	
	オーストラリアドル 小計		1,802,354	7,427,652.50 (575,197,409)	
	香港ドル	LINK REIT	199,000	12,099,200.00	
	香港ドル 小計		199,000	12,099,200.00 (166,484,992)	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	904,200.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	388,800.00	
		CAPITALAND MALL TRUST	200,300	372,558.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	422,400.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	215,000	438,600.00	
		SUNTEC REIT	173,000	242,200.00	
	シンガポールドル 小計		1,325,300	2,768,758.00 (216,184,624)	
投資証券合計			4,856,974	9,773,792,473 (9,773,792,473)	
合計				10,042,679,194 (10,042,679,194)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　590銘柄	97.3%	—	—	70.4%
	投資証券　38銘柄	—	—	2.7%	1.9%
カナダドル	株式　80銘柄	99.5%	—	—	3.4%
	投資証券　4銘柄	—	—	0.5%	0.0%
ユーロ	株式　239銘柄	99.5%	—	—	10.6%
	投資証券　5銘柄	—	—	0.5%	0.1%

イギリスポンド	株式　84銘柄	98.8%	—	—	4.4%
	投資証券　3銘柄	—	—	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式　39銘柄	100.0%	—	—	3.3%
スウェーデンクローナ	株式　37銘柄	100.0%	—	—	1.1%
ノルウェークローネ	株式　9銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　18銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オーストラリアドル	株式　55銘柄	92.1%	—	—	2.1%
	投資信託受益証券　3銘柄	—	1.9%	—	0.0%
	投資証券　7銘柄	—	—	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　7銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式　31銘柄	94.4%	—	—	1.0%
	投資信託受益証券　2銘柄	—	1.9%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式　16銘柄	84.8%	—	—	0.3%
	投資証券　6銘柄	—	—	15.2%	0.1%
イスラエルシェケル	株式　8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

短期金融資産　マザーファンド

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,125,423,215
流動資産合計	13,125,423,215
資産合計	13,125,423,215
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,499,674,382
未払利息	25,495
流動負債合計	3,499,699,877
負債合計	3,499,699,877
純資産の部	

	2020年 8月28日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	9,507,375,564
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	118,347,774
元本等合計	9,625,723,338
純資産合計	9,625,723,338
負債純資産合計	13,125,423,215

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

		2020年 8月28日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	9,507,375,564口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.0124円 (1万口当たり純資産額)　(10,124円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2020年 8月28日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月28日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2020年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 8月29日
期首元本額	22,686,110,842円
期中追加設定元本額	38,335,222,033円
期中一部解約元本額	51,513,957,311円
期末元本額	9,507,375,564円
期末元本額の内訳	
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	2,323,633,329円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	83,163,966円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	40,725,856円

区分	2020年 8月28日現在
バランスG（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用）	6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）	15,379,527円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型）	140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）	296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）	98,901円
米国成長株式ファンド	493,486円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	352,557円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用）	270,473,711円

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５】

【純資産額計算書】

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	4,785,427,364円
Ⅱ　負債総額	2,681,544円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,782,745,820円
Ⅳ　発行済口数	3,770,387,530口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2685円
（1万口当たり純資産額）	（12,685円）

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５】

【純資産額計算書】

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	4,260,292,660円
Ⅱ　負債総額	3,092,371円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,257,200,289円
Ⅳ　発行済口数	3,134,928,518口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3580円
（1万口当たり純資産額）	（13,580円）

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５】

【純資産額計算書】

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	2,090,600,207円
Ⅱ　負債総額	1,363,917円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,089,236,290円
Ⅳ　発行済口数	1,520,476,594口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3741円
（1万口当たり純資産額）	（13,741円）

【ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５】

【純資産額計算書】

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	18,774,658円
Ⅱ　負債総額	7,748円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	18,766,910円
Ⅳ　発行済口数	18,086,768口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0376円
（1万口当たり純資産額）	（10,376円）

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	582,623,467,189円
Ⅱ　負債総額	5,714,428,131円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	576,909,039,058円
Ⅳ　発行済口数	409,009,122,769口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4105円
（1万口当たり純資産額）	（14,105円）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	356,817,190,585円
Ⅱ　負債総額	554,649,547円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	356,262,541,038円
Ⅳ　発行済口数	229,881,049,283口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5498円
（1万口当たり純資産額）	（15,498円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	286,677,232,074円
Ⅱ　負債総額	116,553,354円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	286,560,678,720円
Ⅳ　発行済口数	95,980,753,365口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9856円
（1万口当たり純資産額）	（29,856円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	422,833,635,889円
Ⅱ　負債総額	280,570,089円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	422,553,065,800円
Ⅳ　発行済口数	150,010,636,596口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8168円
（1万口当たり純資産額）	（28,168円）

短期金融資産　マザーファンド

純資産額計算書

（2020年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	9,369,041,074円
Ⅱ　負債総額	21,720円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,369,019,354円
Ⅳ　発行済口数	9,254,429,114口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0124円
（1万口当たり純資産額）	（10,124円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又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。

②受益権の譲渡

イ．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又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及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又は記録するものとします。ただし、上記イ．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又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ．上記イ．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又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、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。

⑤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又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係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又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。

⑥質権口記載又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又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2020年 9月30日現在）

資本金の額　　：20億円
発行可能株式総数　：12,000株
発行済株式総数　　：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に

おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。

［DO（実行）］

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2020年11月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行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っています。

2020年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	523	12,894,768
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	80	296,836
単位型公社債投資信託	38	268,815
合計	641	13,460,419

3【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）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年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

(3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		前事業年度 （2019年3月31日現在）		当事業年度 （2020年3月31日現在）
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		23,830		24,869
金銭の信託		－		5,823
有価証券		2,268		－
前払費用		197		348
未収委託者報酬		6,351		7,284
未収運用受託報酬		5,525		5,842
未収収益		212		190
その他		2,261		4,624
流動資産合計		40,648		48,983
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	282	※1	256
器具備品	※1	564	※1	576
その他	※1	14	※1	0
有形固定資産合計		861		832
無形固定資産				
ソフトウェア		1,487		3,030
その他		7		40
無形固定資産合計		1,494		3,070
投資その他の資産				
投資有価証券		11,334		8,469
関係会社株式		4,663		5,636
繰延税金資産		141		700
その他		32		35
投資その他の資産合計		16,171		14,842
固定資産合計		18,527		18,745
資産合計		59,176		67,729

（単位：百万円）

	前事業年度 （2019年3月31日現在）	当事業年度 （2020年3月31日現在）
負債の部		
流動負債		
預り金	38	38
未払金	5,327	7,988
未払収益分配金	0	0
未払手数料	2,718	3,355
その他未払金	2,608	4,632
未払費用	178	204
未払法人税等	1,992	897
賞与引当金	132	324
その他	395	1,070
流動負債合計	8,063	10,524
固定負債		
退職給付引当金	537	600
資産除去債務	131	132
その他	0	7
固定負債合計	669	740
負債合計	8,733	11,264
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	75	305
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	28,501	35,122
利益剰余金合計	30,676	37,528
株主資本合計	49,916	56,767
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	393	△587
繰延ヘッジ損益	133	284
評価・換算差額等合計	526	△302
純資産合計	50,442	56,464
負債・純資産合計	59,176	67,729

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	30,551	34,967
運用受託報酬	5,464	11,091
その他営業収益	283	500
営業収益合計	36,299	46,559
営業費用		
支払手数料	13,423	15,998
広告宣伝費	276	331
公告費	1	0
調査費	5,508	5,018
調査費	567	788
委託調査費	4,935	4,217
図書費	5	11
営業雑経費	2,315	3,434
通信費	45	52
印刷費	449	470
協会費	38	53
諸会費	5	16
情報機器関連費	1,657	2,726
その他営業雑経費	118	114
営業費用合計	21,525	24,783
一般管理費		
給料	3,931	5,756
役員報酬	161	244
給料・手当	3,425	4,962
賞与	343	549
退職給付費用	98	118
福利費	297	535
交際費	9	14
旅費交通費	141	190
租税公課	270	344
不動産賃借料	219	269
寄付金	8	7
減価償却費	152	334
業務委託費	657	864
諸経費	433	750
一般管理費合計	6,219	9,185
営業利益	8,554	12,589

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
営業外収益		
受取利息	11	15
収益分配金	8	119
投資有価証券売却益	46	483
投資有価証券償還益	0	316
為替差益	―	273
デリバティブ利益	250	666
貸倒引当金戻入	17	―
その他	5	30
営業外収益合計	340	1,906
営業外費用		
金銭の信託運用損	―	1,076
投資有価証券売却損	34	4
投資有価証券償還損	1	19
固定資産除却損	7	19
為替差損	198	―
その他	3	0
営業外費用合計	245	1,118
経常利益	8,649	13,377
特別損失		
統合関連費用	286	―
システム統合費用	49	149
特別損失合計	355	149
税引前当期純利益	8,313	13,227
法人税、住民税及び事業税	2,674	4,263
法人税等調整額	△125	△193
法人税等合計	2,549	4,070
当期純利益	5,764	9,157

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額			
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当			

当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	1,700	16,889	16,889
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	74	2,100	22,767	24,942	25,592
当期変動額					
その他資本剰余金から資本金への振替					－
会社分割による増加					18,589
剰余金の配当	0		△30	△30	△30
当期純利益			5,764	5,764	5,764
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	0	－	5,734	5,734	24,323
当期末残高	75	2,100	28,501	30,676	49,916

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	0	－	0	25,592
当期変動額				
その他資本剰余金から資本金への振替				－
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
その他資本剰余金から資本金への振替			
会社分割による増加			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			

当期変動額合計	―	―	―
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	75	2,100	28,501	30,676	49,916
当期変動額					
その他資本剰余金から資本金への振替					―
会社分割による増加					―
剰余金の配当	230		△2,536	△2,305	△2,305
当期純利益			9,157	9,157	9,157
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	230	―	6,620	6,851	6,851
当期末残高	305	2,100	35,122	37,528	56,767

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額				
その他資本剰余金から資本金への振替				―
会社分割による増加				―
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

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

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（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しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．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。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金

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

７．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

９．連結納税制度の適用

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

注記事項

（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 （2019年3月31日）		当事業年度 （2020年3月31日）	
建　　物	53	百万円	77	百万円
器具備品	351	〃	285	〃
そ の 他	3	〃	4	〃
計	408	〃	367	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

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
2018年6月29日 定時株主総会	普通株式	30	10,000	2018年3月31日	2018年6月29日

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

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	2,305	利益剰余金	768,604	2019年3月31日	2019年6月28日

当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

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
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	2,305	768,604	2019年3月31日	2019年6月28日

４．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
2020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。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	3,662	利益剰余金	1,220,985	2020年3月31日	2020年6月29日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（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、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。

前事業年度（2019年3月31日）　（単位：百万円）

	貸借対照表計上額（*1）	時価（*1）	差額
（1）現金及び預金	23,830	23,830	－
（2）金銭の信託	－	－	－
（3）未収委託者報酬	6,351	6,351	－
（4）未収運用受託報酬	5,525	5,525	－

(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	13,602	13,602	―
(6) 未払金	(5,327)	(5,327)	―
(7) デリバティブ取引（*2）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(0)	(0)	―
ヘッジ会計が適用されているもの	82	82	―
デリバティブ取引計	81	81	―

(*1) 負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2020年3月31日）　　（単位：百万円）

	貸借対照表計上額（*1）	時価（*1）	差額
(1) 現金及び預金	24,869	24,869	―
(2) 金銭の信託	5,823	5,823	―
(3) 未収委託者報酬	7,284	7,284	―
(4) 未収運用受託報酬	5,842	5,842	―
(5) 投資有価証券 その他有価証券	8,469	8,469	―
(6) 未払金	(7,988)	(7,988)	―
(7) デリバティブ取引（*2）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	6	6	―
ヘッジ会計が適用されているもの	(114)	(114)	―
デリバティブ取引計	(107)	(107)	―

(*1) 負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注1)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金
　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、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託
　信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。

(3) 未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
　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、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

(6) 未払金
　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、当該帳簿価額によっております。

(7) デリバティブ取引
　（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。

(注2)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

（単位:百万円）

区分	前事業年度 2019年3月31日	当事業年度 2020年3月31日
非上場株式	0	0

これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	23,830	－	－	－
未収委託者報酬	6,351	－	－	－
未収運用受託報酬	5,525	－	－	－
有価証券及び投資有価証券 投資信託	2,268	491	7,800	0

当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	24,869	－	－	－
未収委託者報酬	7,284	－	－	－
未収運用受託報酬	5,842	－	－	－
投資有価証券 投資信託	－	9	5,605	－

（有価証券関係）

１．子会社株式

前事業年度（2019年3月31日）

時価のある子会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	4,663

当事業年度（2020年3月31日）

時価のある子会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	5,636

２．その他有価証券

前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	4,405	3,432	973

小計	4,405	3,432	973
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	9,196	9,602	△406
小計	9,196	9,602	△406
合計	13,602	13,035	566

当事業年度（2020年3月31日）　（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	891	806	84
小計	891	806	84
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	7,578	8,509	△931
小計	7,578	8,509	△931
合計	8,469	9,316	△846

（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（2019年3月31日）　（単位:百万円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,538	46	34

当事業年度（2020年3月31日）　（単位:百万円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
2,358	483	4

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（2019年3月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

種類	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	887	－	3	3
	英ポンド	66	－	1	1
	カナダドル	3	－	0	0
	スイスフラン	7	－	△0	△0
	香港ドル	183	－	0	0
	ユーロ	183	－	2	2
	買建				
	米ドル	10	－	0	0
	スイスフラン	1	－	0	0
	香港ドル	0	－	0	0
	ユーロ	2	－	△0	△0
合計		1,346	－	7	7

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

(2) 株式関連

種類		契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	6,739	－	△8	△8
合計		6,739	－	△8	△8

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

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	有価証券 投資有価証券 子会社株式			
	売建				
	米ドル		3,432	－	13
	英ポンド		2,575	－	50
	カナダドル		40	－	0
	スイスフラン		34	－	△0
	香港ドル		566	－	2
	人民元		1,725	－	9
	ユーロ		262	－	6
	買建				
	ユーロ		6	－	△0
合計			8,643	－	82

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

当事業年度（2020年3月31日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	1,443	－	△23	△23
	英ポンド	79	－	△1	△1
	カナダドル	15	－	△0	△0
	スイスフラン	26	－	△0	△0
	香港ドル	247	－	△4	△4
	人民元	18	－	△0	△0
	ユーロ	223	－	△2	△2
合計		2,055	－	△32	△32

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

(2) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	8,412	－	358	358
合計		8,412	－	358	358

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

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 子会社株式			
	米ドル		2,819	－	△44
	英ポンド		2,660	－	△67
	カナダドル		6	－	△0
	スイスフラン		35	－	△0
	香港ドル		71	－	△1
	ユーロ		72	－	△0
合計			5,666	－	△114

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

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要
　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金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

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高	496	537
退職給付費用	79	74
退職給付の支払額	△38	△11
退職給付債務の期末残高	537	600

（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

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	537	600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	537	600
退職給付引当金	537	600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	537	600

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円

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19百万円、当事業年度44百万円であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2019年3月31日）		当事業年度 （2020年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	125	百万円	168	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	40	〃	99	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	164	〃	183	〃
有価証券評価差額	―		259	〃
その他	82	〃	151	〃
繰延税金資産 合計	413	〃	862	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△173	〃	―	
繰延ヘッジ損益	△58	〃	△125	〃
その他	△38	〃	△35	〃
繰延税金負債 合計	△271	〃	△161	〃
繰延税金資産の純額	141	〃	700	〃

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差異の原因となった主な項目別の内訳

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。

（資産除去債務関係）

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．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの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

前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	4,679百万円

当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	9,534百万円

［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］

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。

（持分法損益等）

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

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引役員の兼任	運用受託報酬	4,540	未収運用受託報酬	4,903
							投信販売代行手数料等	9,564	未払手数料	1,774
							投資助言費用	3,357	その他未払金	182
							吸収分割による承継 (承継資産合計) うち、投資有価証券 うち、関係会社株式 (承継負債合計) (差引純資産) (分割対価)	 18,603 13,907 4,663 13 18,589 無対価	―	―

（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。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

③ 投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

④ 吸収分割

共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。

当事業年度（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引役員の兼任	運用受託報酬	9,252	未収運用受託報酬	5,176
							投信販売代行手数料等	9,656	未払手数料	1,737

（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。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

前事業年度（2019年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（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　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
1株当たり純資産額	16,814,137円07銭	18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額	1,921,511円21銭	3,052,463円23銭

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益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　2018年4月1日 至　2019年3月31日）	当事業年度 （自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）
当期純利益	5,764百万円	9,157百万円
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	5,764百万円	9,157百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

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)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）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うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)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、も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】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2020年11月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2020年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが

あります。

独立監査人の監査報告書

2020年６月２日

三井住友トラスト・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	藤　澤　　孝　　印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	竹　内　知　明　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020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。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　松崎雅則　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2019年8月29日から2020年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　松崎雅則　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2019年8月29日から2020年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　松崎雅則　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2019年8月29日から2020年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年10月28日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　松崎雅則　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2019年8月29日から2020年8月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。