

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月19日提出
【計算期間】	第33特定期間(自 2020年11月20日至 2021年5月19日)
【ファンド名】	グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）
【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
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【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、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

<信託金限度額>

上限 5,000億円

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
<u>追加型</u>	海外	債券	MRF	特殊型
	<u>内外</u>	不動産投信	ETF	
		その他資産 ()		
		<u>資産複合</u>		

(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	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む)	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 ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	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)				
不動産投信	その他 ()					
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 配分固定型))						
資産複合 () 資産配分 固定型 資産配分 変更型		エマージング				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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 (<https://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

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

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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 から 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 から 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。

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。

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。

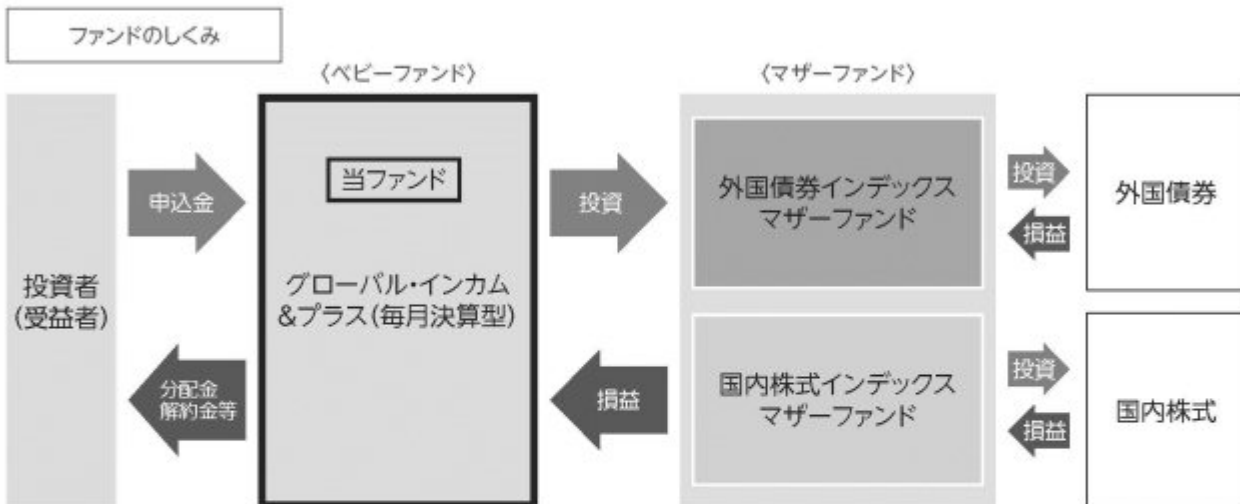
[特殊型]

- (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. 日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、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
外国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 1

国内株式	TOPIX（東証株価指数） 2
------	-----------------

* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目指します。

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 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」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。

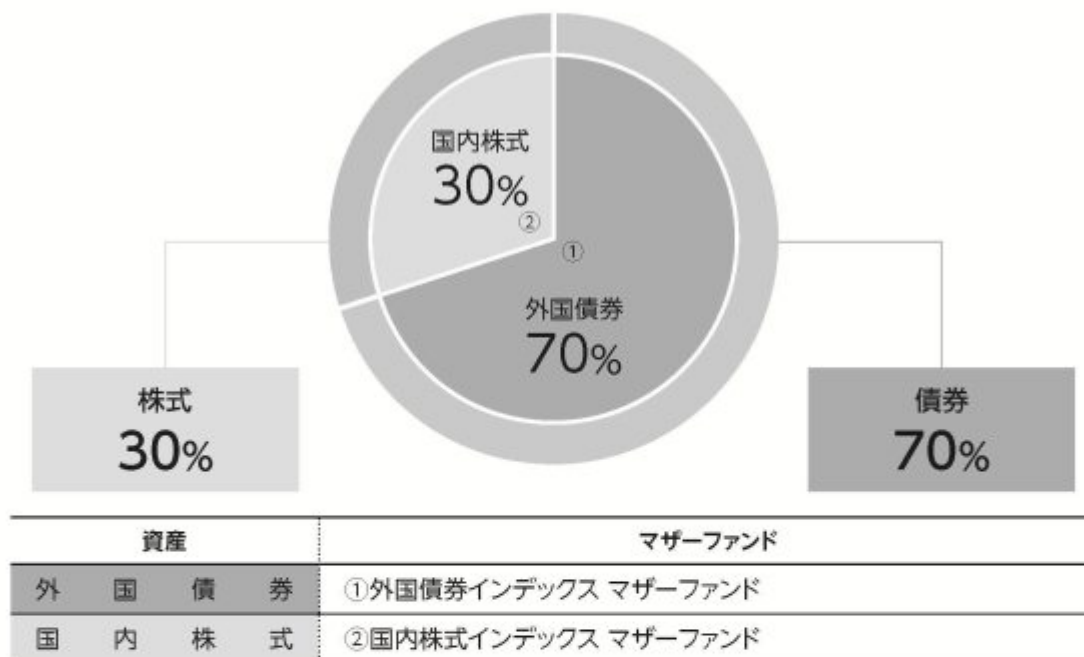
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※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. 債券70%、株式30%を基本資産配分比率として運用します。

基本資産配分比率



- 資産配分比率が、時価の変動等によって基本資産配分比率から変化した場合（最大で±5%程度）、一定のルールに基づいて基本資産配分比率に戻します。
- 外国債券には3%程度の円短期金融資産を含みます。

ポートフォリオ構築プロセス

ファンドマネジャーは基本資産配分比率に基づき、各マザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

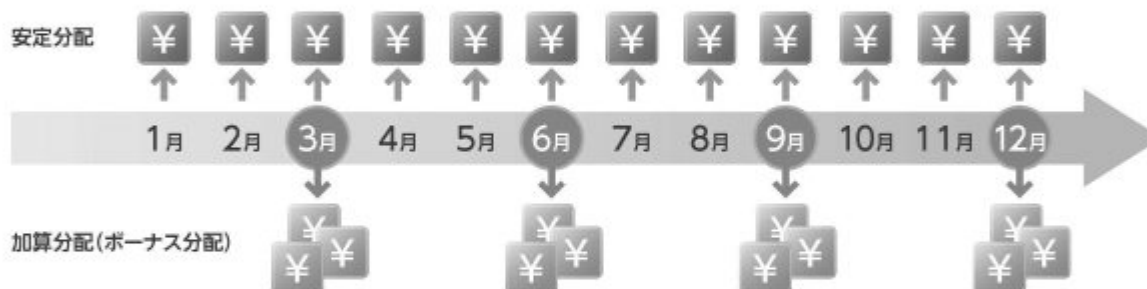
4.

原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を目指します。また、年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、加算分配(以下「ボーナス分配」ということがあります。)を目指します。

分配方針

- 原則として、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。
- 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。
- 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。

収益分配のイメージ



※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。

- 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。
- 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。

主な投資制限

- 株式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35%以下とします。
- 外貨建資産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75%以下とします。

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。

【収益分配金に関する留意事項】

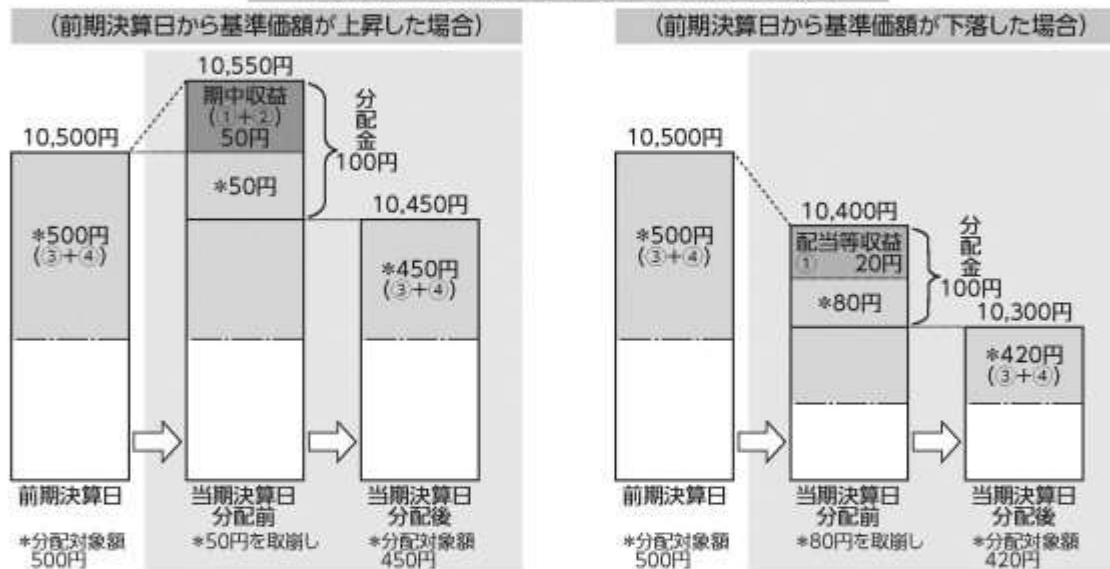
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ



- 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。

（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）



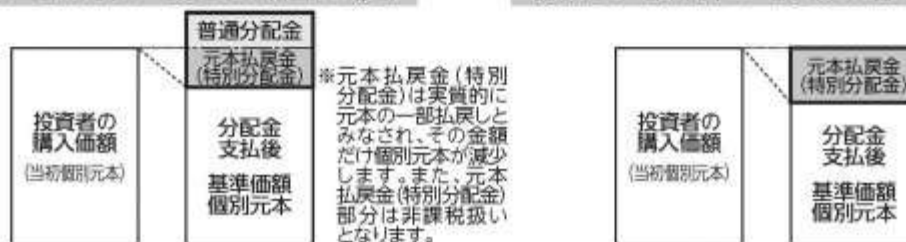
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益並びに③分配準備積立金及び④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

- 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率が小さかった場合も同様です。

(分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合)

(分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合)



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。

(2) 【ファンドの沿革】

2004年12月1日

本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

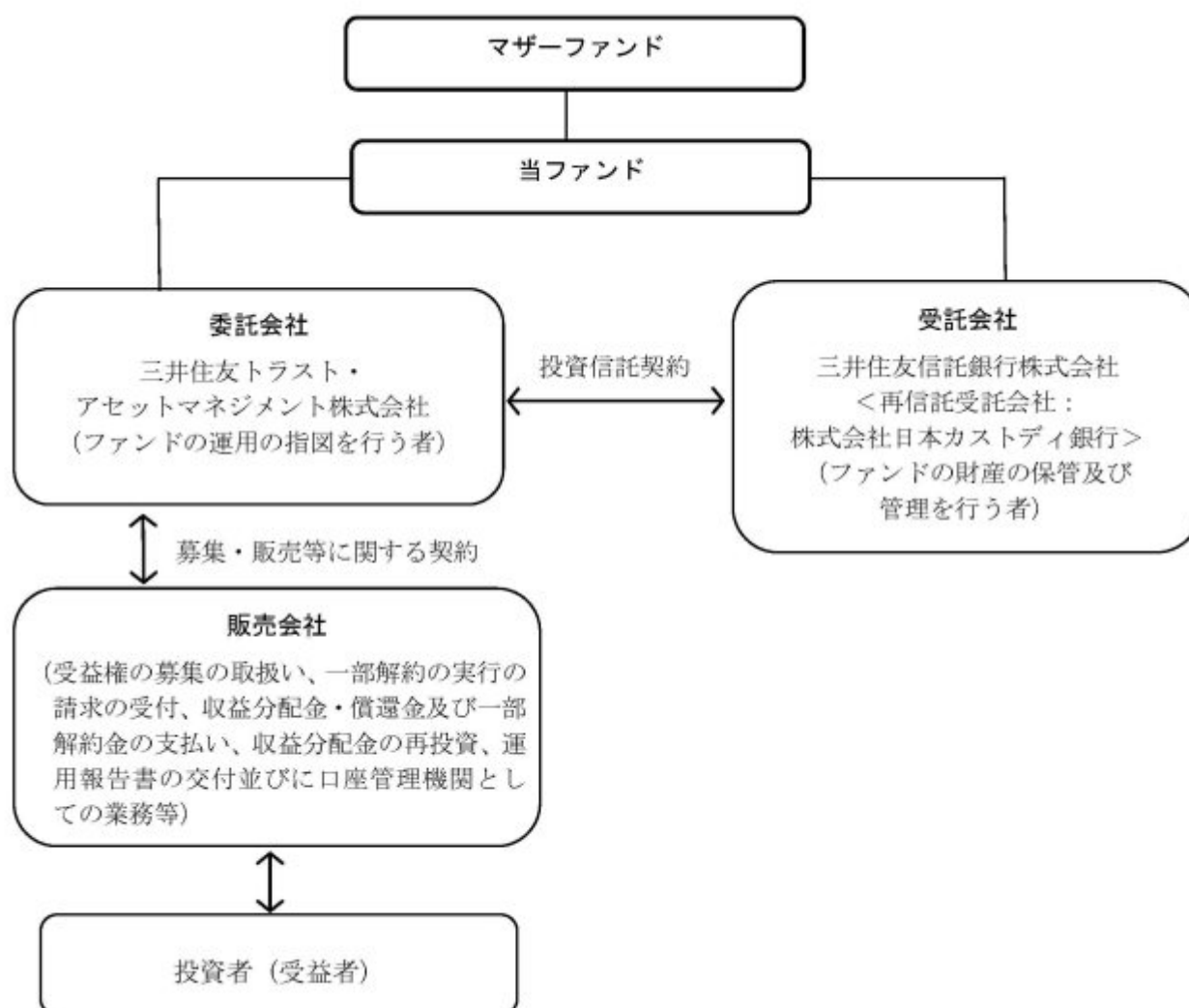
2012年4月1日

本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）」から「グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）」に変更

本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マザーファンド」および「住信 国内株式インデックス 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」および「国内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

（３）【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2021年 6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

八．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

本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。

（ロ）運用方法

投資対象

外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称して、またはそれぞれを「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、またはそれぞれを「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。

投資態度

- 1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
- 2)基本資産配分比率は、外国債券70%（円短期金融資産3%程度を含みます。）、国内株式30%とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。
- 3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
- 4)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、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、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（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。）等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、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（スワップ取引）、ならびに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。
- 5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

(イ) 本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26条、第27条および第28条に定めるものに限りません。）

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) 委託者は、信託金を、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外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

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

6. 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。）

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

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（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。）

9. 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。）

10. コマーシャル・ペーパー

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

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

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

14. 投資証券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。）

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

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

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

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証券

19. 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。）

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

21． 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

22． 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1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2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14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13号および第14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。

（八）委託者は、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前号の権利の性質を有するもの

（二）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（八）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）マザーファンドの概要

「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

FTSE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。

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、なら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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一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。

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

原則として東京証券取引所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。

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。

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、なら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。

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。

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、なら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

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

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。

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。

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。

（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

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。

・ 分配対象額についての分配方針

原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし

て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マザーファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデックス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがあります。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

・留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、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>

株式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35%以下とします。

（投資信託約款の「運用の基本方針」）

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」）

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」）

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」）

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」）

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」）

外貨建資産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75%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の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、委託者が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）

委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、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、当該売付に係る建玉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売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計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25条）

委託者は、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号八に掲げるものをいいます。)ならびに委託者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。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、委託者は、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者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、委託者は、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者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26条)

委託者は、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。)を行うことを指図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、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。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27条)

委託者は、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本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約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、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」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外貨建資産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。(投資信託約款第28条)

委託者は、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29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。

委託者は、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り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借り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を指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付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30条)

委託者は、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31条）

委託者は、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33条）

委託者は、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40条）

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、委託者は、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」）

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。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

前記 から における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記 から 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本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、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本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 、 、 および 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は帰属します。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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>

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。

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。

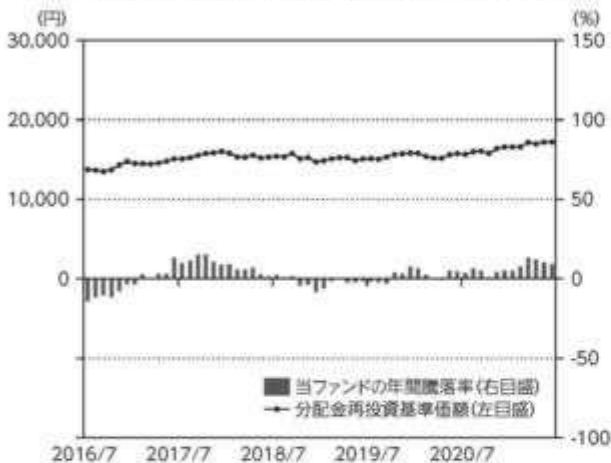
(2)リスクの管理体制

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視部が、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。

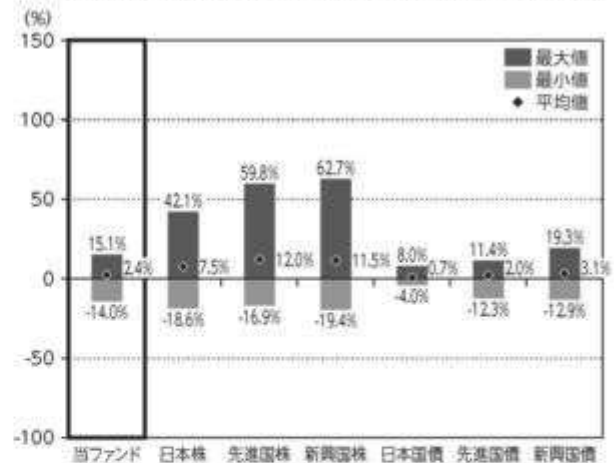
【参考情報】

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



- *2016年7月～2021年6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、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、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。

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、利用など該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、ファンドの約定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、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 Emerging Markets インデックス(配当込み、円ベース)	MSCI Emerging Markets Index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定期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により提供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、本ファンドの推薦、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、またデータの誤差、脱落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 J.P. Morgan Emerging Markets インデックス(配当込み、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】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2% (税抜 2.0%) (1)の率を上限として、販売

会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

1：「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（以下同じ。）。

「分配金再投資コース」（2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「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）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

上記及び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、下記に記載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

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年率 1.32%（税抜 1.2%）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。

委託会社	年率 0.583% (税抜 0.53%)	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 0.66% (税抜 0.6%)	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 0.077% (税抜 0.07%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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。

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】

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があります。）。

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。

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があります。）。

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。

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。

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。

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。）

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「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。）

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。

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、2021年6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、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。

【グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）】

（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	2,667,080,446	98.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		54,152,939	1.99
合計（純資産総額）		2,721,233,385	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】

【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	外国債券インデックス マザーファンド	610,160,177	3.0603	1,867,273,214	3.0662	1,870,873,134	68.75
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	424,191,429	1.8323	777,245,956	1.8770	796,207,312	29.26

(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	98.01
合計	98.01

(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。

【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。

（３）【運用実績】

【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14特定期間末	(2011年11月21日)	8,893,416,845	8,908,744,163	5,802	5,812
第15特定期間末	(2012年 5月21日)	7,706,373,531	7,719,351,627	5,938	5,948
第16特定期間末	(2012年11月19日)	7,027,296,398	7,038,630,742	6,200	6,210
第17特定期間末	(2013年 5月20日)	8,355,696,022	8,365,533,163	8,494	8,504
第18特定期間末	(2013年11月19日)	7,086,429,852	7,095,014,692	8,255	8,265
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	6,225,643,060	6,233,124,547	8,321	8,331
第20特定期間末	(2014年11月19日)	6,141,678,470	6,148,136,758	9,510	9,520
第21特定期間末	(2015年 5月19日)	5,510,603,193	5,516,194,852	9,855	9,865
第22特定期間末	(2015年11月19日)	4,914,724,750	4,919,765,815	9,749	9,759
第23特定期間末	(2016年 5月19日)	4,141,974,161	4,146,719,038	8,729	8,739
第24特定期間末	(2016年11月21日)	3,774,731,381	3,779,110,340	8,620	8,630
第25特定期間末	(2017年 5月19日)	3,631,064,374	3,635,099,419	8,999	9,009
第26特定期間末	(2017年11月20日)	3,542,257,330	3,545,979,493	9,517	9,527
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	3,521,297,931	3,525,050,764	9,383	9,393
第28特定期間末	(2018年11月19日)	3,128,759,601	3,132,233,675	9,006	9,016
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	2,950,960,395	2,954,274,243	8,905	8,915
第30特定期間末	(2019年11月19日)	2,913,847,466	2,917,008,272	9,219	9,229
第31特定期間末	(2020年 5月19日)	2,657,035,815	2,660,011,967	8,928	8,938
第32特定期間末	(2020年11月19日)	2,687,460,239	2,690,308,087	9,437	9,447
第33特定期間末	(2021年 5月19日)	2,696,502,691	2,699,247,639	9,824	9,834
	2020年 6月末日	2,730,405,147		9,223	
	7月末日	2,685,806,003		9,157	
	8月末日	2,722,455,472		9,340	
	9月末日	2,704,861,001		9,384	
	10月末日	2,637,380,579		9,192	
	11月末日	2,706,153,813		9,540	
	12月末日	2,706,589,419		9,657	
	2021年 1月末日	2,687,612,760		9,634	
	2月末日	2,679,764,945		9,643	
	3月末日	2,751,118,233		9,948	
	4月末日	2,710,922,190		9,838	
	5月末日	2,728,282,810		9,947	
	6月末日	2,721,233,385		9,948	

【分配の推移】

	期 間	1万円当たりの分配金（円）
第14特定期間	2011年 5月20日～2011年11月21日	60
第15特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	60
第16特定期間	2012年 5月22日～2012年11月19日	60
第17特定期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	60
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	60
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	60
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	60
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	60
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	60
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	60
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	60
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	60
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	60
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	60
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	60
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	60
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	60
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	60
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	60
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	60

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第14特定期間	2011年 5月20日～2011年11月21日	7.7
第15特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	3.4
第16特定期間	2012年 5月22日～2012年11月19日	5.4
第17特定期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	38.0
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	2.1
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	1.5
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	15.0
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	4.3
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	0.5
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	9.8
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	0.6
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	5.1
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	6.4
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.8
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	3.4
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.5

第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	4.2
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	2.5
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	6.4
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	4.7

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(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14特定期間	2011年 5月20日～2011年11月21日	32,114,595	3,212,458,498	15,327,318,656
第15特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	24,470,201	2,373,692,339	12,978,096,518
第16特定期間	2012年 5月22日～2012年11月19日	21,751,501	1,665,503,835	11,334,344,184
第17特定期間	2012年11月20日～2013年 5月20日	30,551,318	1,527,753,571	9,837,141,931
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	18,582,737	1,270,884,312	8,584,840,356
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	19,874,914	1,123,227,709	7,481,487,561
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	16,229,854	1,039,428,546	6,458,288,869
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	26,204,502	892,833,400	5,591,659,971
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	14,940,340	565,534,341	5,041,065,970
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	11,974,884	308,163,096	4,744,877,758
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	10,418,827	376,336,749	4,378,959,836
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	8,607,056	352,521,557	4,035,045,335
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	10,872,907	323,754,271	3,722,163,971
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	246,694,847	216,025,727	3,752,833,091
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	8,083,059	286,841,845	3,474,074,305
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	8,367,199	168,593,378	3,313,848,126
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	8,156,132	161,198,091	3,160,806,167
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	7,421,919	192,075,711	2,976,152,375
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	10,530,677	138,834,428	2,847,848,624
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	7,356,311	110,256,289	2,744,948,646

(注)当該特定期間中において、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)

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	133,616,681,326	43.39

フランス	30,278,921,967	9.83
イタリア	28,280,800,479	9.18
ドイツ	22,706,864,757	7.37
イギリス	19,581,506,168	6.36
スペイン	17,701,169,568	5.75
ベルギー	7,112,898,090	2.31
オーストラリア	6,376,923,435	2.07
カナダ	6,104,498,135	1.98
オランダ	5,802,790,540	1.88
オーストリア	4,458,653,237	1.45
アイルランド	2,484,924,050	0.81
メキシコ	2,418,253,415	0.79
ポーランド	1,874,223,092	0.61
フィンランド	1,869,439,204	0.61
デンマーク	1,505,060,668	0.49
マレーシア	1,443,205,267	0.47
イスラエル	1,390,333,035	0.45
シンガポール	1,288,449,588	0.42
スウェーデン	1,082,746,908	0.35
ノルウェー	747,216,137	0.24
小計	298,125,559,066	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	9,805,730,755	3.18
合計(純資産総額)	307,931,289,821	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	3,217,553,229	1.04
	買建	ドイツ	3,954,840,849	1.28

(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		7,550,677,500	2.45

(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% 08/15/30	15,950,000	10,196.68	1,626,371,341	10,285.66	1,640,564,015	0.625	2030/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	15,050,000	10,613.95	1,597,399,803	10,716.75	1,612,871,941	1.125	2031/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	14,100,000	10,238.15	1,443,579,576	10,321.08	1,455,273,411	0.625	2030/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.25% 03/15/24	13,000,000	11,059.72	1,437,764,616	11,014.37	1,431,868,459	0.250	2024/3/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/40	13,000,000	9,629.09	1,251,782,878	9,894.31	1,286,261,384	1.375	2040/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	10,750,000	11,930.54	1,282,533,621	11,898.58	1,279,097,440	2.375	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.5% 02/28/26	11,500,000	10,937.05	1,257,761,110	10,888.24	1,252,147,882	0.500	2026/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.75% 03/31/26	11,000,000	11,055.84	1,216,142,429	11,006.16	1,210,678,219	0.750	2026/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	9,990,000	12,096.41	1,208,431,889	12,112.82	1,210,071,675	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	11,705.92	1,196,346,013	11,665.75	1,192,240,474	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	11,758.19	1,193,456,892	11,692.10	1,186,748,879	2.250	2024/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	10,405.75	1,160,241,218	10,497.32	1,170,451,726	0.875	2030/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2% 10/31/22	10,000,000	11,355.39	1,135,539,972	11,331.85	1,133,185,834	2.000	2022/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/22	10,000,000	11,248.49	1,124,849,130	11,231.86	1,123,186,117	1.500	2022/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/23	10,150,000	11,083.48	1,124,973,754	11,064.91	1,123,088,492	0.250	2023/4/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.125% 01/15/24	10,000,000	11,029.05	1,102,905,911	10,991.91	1,099,191,120	0.125	2024/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	8,920,000	12,286.47	1,095,953,542	12,286.47	1,095,953,542	2.875	2028/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/31/25	10,000,000	10,903.79	1,090,379,276	10,849.36	1,084,936,661	0.250	2025/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/31/22	9,550,000	11,243.30	1,073,735,900	11,226.46	1,072,127,098	1.750	2022/5/31	0.35
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	4,720,000	22,707.94	1,071,814,995	22,674.12	1,070,218,877	4.500	2041/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	10,000,000	10,681.33	1,068,133,688	10,682.20	1,068,220,084	0.625	2027/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.5% 09/15/22	9,500,000	11,259.50	1,069,653,087	11,242.01	1,067,991,148	1.500	2022/9/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	11,854.08	1,060,941,022	11,814.78	1,057,422,977	2.250	2027/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	12,488.62	1,049,044,815	12,496.40	1,049,697,933	3.125	2028/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/51	9,900,000	10,113.75	1,001,261,299	10,505.96	1,040,090,428	1.875	2051/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 05/25/30	6,380,000	16,114.86	1,028,128,435	16,103.68	1,027,414,877	2.500	2030/5/25	0.33
アメリカ	国債証券	T 1.375% 01/31/25	9,000,000	11,425.16	1,028,264,419	11,362.52	1,022,627,423	1.375	2025/1/31	0.33
アメリカ	国債証券	T 1.875% 07/31/22	9,000,000	11,290.60	1,016,154,612	11,270.95	1,014,385,758	1.875	2022/7/31	0.33
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/27	8,550,000	11,843.29	1,012,601,366	11,820.82	1,010,680,902	2.250	2027/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	9,500,000	10,600.99	1,007,094,396	10,591.92	1,006,232,642	0.375	2027/7/31	0.33

(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	96.82
合計	96.82

(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	90	アメリカドル	11,127,672.4	1,230,498,014	11,103,047.1	1,227,774,948	0.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	61	アメリカドル	8,060,343.66	891,312,802	8,068,203.43	892,181,935	0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	62	アメリカドル	9,810,884.85	1,084,887,646	9,925,812.5	1,097,596,346	0.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	40	ユーロ	4,486,184	590,292,091	4,485,200	590,162,616	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	56	ユーロ	7,508,757.6	988,002,325	7,504,000	987,376,320	0.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	105	ユーロ	18,050,860.5	2,375,132,224	18,067,350	2,377,301,913	0.77

(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	31,510,000.00	3,464,435,421	3,483,745,600	1.13
	カナダドル	買建	3,710,000.00	334,077,980	330,709,400	0.11
	ユーロ	買建	24,400,000.00	3,235,338,319	3,210,918,000	1.04
	イギリスポンド	買建	3,430,000.00	529,195,762	525,304,500	0.17

(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。

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	465,886,191,040	99.08
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		4,342,863,358	0.92
合計（純資産総額）		470,229,054,398	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	4,410,610,000	0.94

(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	1,769,500	9,122.12	16,141,593,600	9,710.00	17,181,845,000	3.65
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,094,200	10,785.01	11,800,968,100	10,815.00	11,833,773,000	2.52
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,360,100	8,250.78	11,221,888,400	7,775.00	10,574,777,500	2.25
日本	株式	キーエンス	電気機器	171,500	53,896.32	9,243,220,500	56,070.00	9,616,005,000	2.04
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,785,000	619.80	7,304,447,200	600.10	7,072,178,500	1.50
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,195,700	5,554.46	6,641,469,300	5,470.00	6,540,479,000	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	100,000	67,664.26	6,766,426,100	64,620.00	6,462,000,000	1.37
日本	株式	信越化学工業	化学	316,300	18,851.45	5,962,713,700	18,580.00	5,876,854,000	1.25
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,004,900	2,931.06	5,876,497,600	2,894.50	5,803,183,050	1.23
日本	株式	日本電産	電気機器	420,500	12,533.41	5,270,300,400	12,875.00	5,413,937,500	1.15
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,453,300	3,719.11	5,404,991,500	3,719.00	5,404,822,700	1.15
日本	株式	日立製作所	電気機器	839,800	5,742.50	4,822,554,300	6,361.00	5,341,967,800	1.14
日本	株式	HOYA	精密機器	340,800	14,355.02	4,892,191,170	14,730.00	5,019,984,000	1.07
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	102,300	48,655.58	4,977,466,600	48,080.00	4,918,584,000	1.05
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,375,300	3,355.11	4,614,295,900	3,550.00	4,882,315,000	1.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,374,600	3,714.22	5,105,577,200	3,465.00	4,762,989,000	1.01

日本	株式	ダイキン工業	機械	222,500	21,596.50	4,805,222,600	20,690.00	4,603,525,000	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,192,200	3,949.96	4,709,152,726	3,830.00	4,566,126,000	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	513,200	8,280.03	4,249,313,900	8,482.00	4,352,962,400	0.93
日本	株式	ファナック	電気機器	153,300	26,304.89	4,032,540,700	26,795.00	4,107,673,500	0.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,203,300	3,248.80	3,909,284,400	3,200.00	3,850,560,000	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,341,000	1,672.17	3,914,560,900	1,587.50	3,716,337,500	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	673,000	4,741.28	3,190,887,000	5,297.00	3,564,881,000	0.76
日本	株式	三井物産	卸売業	1,372,400	2,415.15	3,314,560,800	2,500.50	3,431,686,200	0.73
日本	株式	S M C	機械	51,200	65,519.39	3,354,593,200	65,650.00	3,361,280,000	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	1,372,700	2,528.96	3,471,507,700	2,394.50	3,286,930,150	0.70
日本	株式	富士通	電気機器	157,200	17,813.62	2,800,302,300	20,800.00	3,269,760,000	0.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,047,400	2,984.63	3,126,102,900	3,028.00	3,171,527,200	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,514,500	1,799.34	2,725,111,850	1,934.50	2,929,800,250	0.62
日本	株式	デンソー	輸送用機器	384,600	7,504.61	2,886,275,700	7,579.00	2,914,883,400	0.62

(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	0.18
		建設業	2.28
		食料品	3.36
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.30
		医薬品	5.24
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.62
		機械	5.33
		電気機器	18.00
		輸送用機器	7.82
		精密機器	2.70
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.19
陸運業	3.35		

	海運業	0.34
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.69
	卸売業	4.71
	小売業	4.59
	銀行業	4.89
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	1.80
	その他金融業	1.08
	不動産業	2.00
	サービス業	5.62
	小計	99.08
合計		99.08

(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	227	円	4,430,549,650	4,410,610,000	0.94

(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。

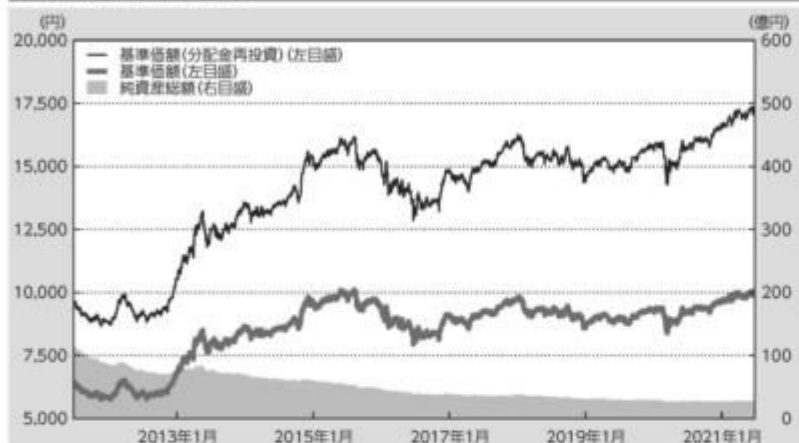
参考情報

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：2004年12月1日

作成基準日：2021年6月30日

基準価額・純資産の推移

※基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。
 ※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 9,948円
 純資産総額 27.21億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

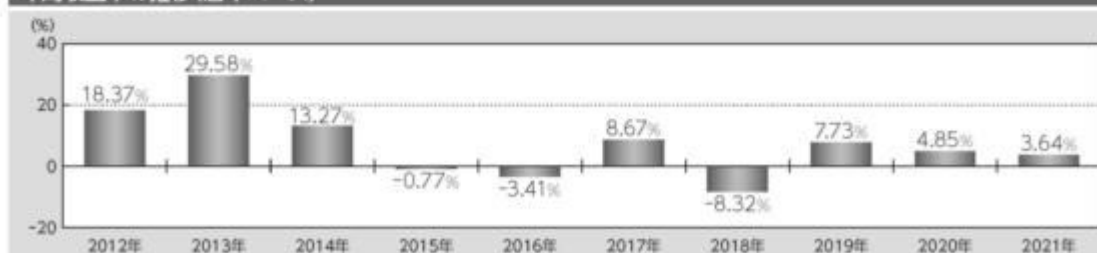
決算期	分配金
2021年2月	10円
2021年3月	10円
2021年4月	10円
2021年5月	10円
2021年6月	10円
直近1年間 分配金合計額	120円
設定来 分配金合計額	5,086円

※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
外国債券 インデックス マザーファンド	68.8%	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/08/15	0.4%
		T 1.125% 02/15/31	アメリカ	国債	-	1.125%	2031/02/15	0.4%
		T 0.625% 05/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/05/15	0.3%
		T 0.25% 03/15/24	アメリカ	国債	-	0.250%	2024/03/15	0.3%
		T 1.375% 11/15/40	アメリカ	国債	-	1.375%	2040/11/15	0.3%
国内株式 インデックス マザーファンド	29.3%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.1%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.7%
		ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	-	-	0.7%
		キーエンス	日本	株式	電気機器	-	-	0.6%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.4%

※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）

※収益率は分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

※2021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。

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等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 >

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（ ）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

「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 >

販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 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 >

前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。

< 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 >

収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けられないものとします。

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 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、およびすでに受け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なります。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 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 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。

< 受付不可日 >

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 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1万口あ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>

本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、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

1)わが国の取引所に上場されている株式

原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。

2)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、本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)価格情報会社の提供する価額

(b)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。）

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本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、わが国における本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。（2004年12月 1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、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月21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】

<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）

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10億口を下回るようになった場合
- ・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

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。

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。

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）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。

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。

上記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。

上記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。

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。

ファンドの繰上償還において、上記 から 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づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続きに従います。

(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。

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。

上記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。

上記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。

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 >

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。

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、毎年5月及び11月の決算時並びに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 >

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。

上記 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。

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。

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。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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。

収益分配金は、毎計算期間終了日（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て）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

上記 の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。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。

上記 に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

受益者が収益分配金について支払開始日から5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。

(2)償還金に対する請求権

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。

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て）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。

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。

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)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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

(3)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33特定期間(2020年11月20日から2021年5月19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【財務諸表】

【グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第32特定期間 (2020年11月19日現在)	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,900,785	55,010,203
親投資信託受益証券	2,636,448,846	2,642,189,391
未収入金	6,260,000	5,000,000
流動資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594
資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,847,848	2,744,948
未払解約金	289,148	101
未払受託者報酬	174,988	171,476
未払委託者報酬	2,824,831	2,768,109
未払利息	88	30
その他未払費用	12,489	12,239
流動負債合計	6,149,392	5,696,903
負債合計	6,149,392	5,696,903
純資産の部		
元本等		
元本	2,847,848,624	2,744,948,646
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,388,385	48,445,955
（分配準備積立金）	96,353,049	94,606,667
元本等合計	2,687,460,239	2,696,502,691
純資産合計	2,687,460,239	2,696,502,691
負債純資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第32特定期間 自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日	第33特定期間 自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日
営業収益		
受取利息	116	75
有価証券売買等損益	185,748,133	143,230,545
営業収益合計	185,748,249	143,230,620
営業費用		
支払利息	13,746	7,388
受託者報酬	1,053,789	1,037,885
委託者報酬	17,011,053	16,754,423
その他費用	75,298	74,073
営業費用合計	18,153,886	17,873,769
営業利益又は営業損失（ ）	167,594,363	125,356,851
経常利益又は経常損失（ ）	167,594,363	125,356,851
当期純利益又は当期純損失（ ）	167,594,363	125,356,851
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（ ）	880,216	279,320
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	319,116,560	160,388,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,179,815	3,694,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,179,815	3,694,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,174	163,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,174	163,993
分配金	17,436,613	16,665,382
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,388,385	48,445,955

(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32特定期間 (2020年11月19日現在)	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)
1. 特定期間の末日における受益権の総数	2,847,848,624口	2,744,948,646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 160,388,385円	元本の欠損 48,445,955円
3. 特定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 0.9437円 (1万口当たり純資産額) (9,437円)	1口当たり純資産額 0.9824円 (1万口当たり純資産額) (9,824円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間 自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日	第33特定期間 自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日																																																						
分配金の計算過程 第185期 自 2020年 5月20日 至 2020年 6月19日	分配金の計算過程 第191期 自 2020年11月20日 至 2020年12月21日																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,070,891円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,998,628円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>97,397,464円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>109,466,983円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,961,155,750口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>369円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,070,891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	8,998,628円	分配準備積立金額	D	97,397,464円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,466,983円	当ファンドの期末残存口数	F	2,961,155,750口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	369円	1万口当たり分配金額	H	10円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,867,429円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,876,027円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,475,449円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>107,218,905円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,822,538,849口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>379円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,867,429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	8,876,027円	分配準備積立金額	D	95,475,449円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,218,905円	当ファンドの期末残存口数	F	2,822,538,849口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	379円	1万口当たり分配金額	H	10円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	3,070,891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	8,998,628円																																																					
分配準備積立金額	D	97,397,464円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,466,983円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,961,155,750口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	369円																																																					
1万口当たり分配金額	H	10円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	2,867,429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	8,876,027円																																																					
分配準備積立金額	D	95,475,449円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,218,905円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,822,538,849口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	379円																																																					
1万口当たり分配金額	H	10円																																																					

第32特定期間 自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日			第33特定期間 自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日		
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,961,155円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,822,538円
第186期 自 2020年 6月20日 至 2020年 7月20日			第192期 自 2020年12月22日 至 2021年 1月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,942,767円	費用控除後の配当等収益額	A	3,168,247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	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	8,944,324円	収益調整金額	C	8,805,755円
分配準備積立金額	D	96,648,902円	分配準備積立金額	D	94,518,166円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	109,535,993円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	106,492,168円
当ファンドの期末残存口数	F	2,935,777,576口	当ファンドの期末残存口数	F	2,793,535,233口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	373円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	381円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,935,777円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,793,535円
第187期 自 2020年 7月21日 至 2020年 8月19日			第193期 自 2021年 1月20日 至 2021年 2月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,592,102円	費用控除後の配当等収益額	A	2,716,688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	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	8,931,636円	収益調整金額	C	8,831,320円
分配準備積立金額	D	97,153,682円	分配準備積立金額	D	94,390,508円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	108,677,420円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	105,938,516円
当ファンドの期末残存口数	F	2,921,589,701口	当ファンドの期末残存口数	F	2,780,682,148口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	371円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	380円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,921,589円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,780,682円
第188期 自 2020年 8月20日 至 2020年 9月23日			第194期 自 2021年 2月20日 至 2021年 3月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,249円	費用控除後の配当等収益額	A	2,679,633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	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	9,033,848円	収益調整金額	C	8,838,934円
分配準備積立金額	D	95,818,608円	分配準備積立金額	D	93,752,478円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	105,060,705円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	105,271,045円
当ファンドの期末残存口数	F	2,896,592,890口	当ファンドの期末残存口数	F	2,765,399,742口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	362円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	380円

第32特定期間 自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日			第33特定期間 自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日		
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,896,592円	収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,765,399円
第189期 自 2020年 9月24日 至 2020年10月19日			第195期 自 2021年 3月20日 至 2021年 4月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,932,194円	費用控除後の配当等収益額	A	6,741,071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	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	8,985,970円	収益調整金額	C	8,883,948円
分配準備積立金額	D	92,369,217円	分配準備積立金額	D	93,360,734円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	109,287,381円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	108,985,753円
当ファンドの期末残存口数	F	2,873,652,678口	当ファンドの期末残存口数	F	2,758,280,859口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	380円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	395円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,873,652円	収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,758,280円
第190期 自 2020年10月20日 至 2020年11月19日			第196期 自 2021年 4月20日 至 2021年 5月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,676,597円	費用控除後の配当等収益額	A	499,882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	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	8,934,015円	収益調整金額	C	8,862,347円
分配準備積立金額	D	96,524,300円	分配準備積立金額	D	96,851,733円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	108,134,912円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	106,213,962円
当ファンドの期末残存口数	F	2,847,848,624口	当ファンドの期末残存口数	F	2,744,948,646口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	379円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	386円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,847,848円	収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	2,744,948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33特定期間 自 2020年11月20日 至 2021年 5月19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33特定期間 (2021年 5月19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32特定期間	第33特定期間
	自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日	自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,976,152,375円	2,847,848,624円
期中追加設定元本額	10,530,677円	7,356,311円
期中一部解約元本額	138,834,428円	110,256,289円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2020年11月19日現在)	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の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	22,476,033	13,671,322
合計	22,476,033	13,671,322

（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	425,840,178	778,435,845	
	外国債券インデックス マザーファンド	614,451,255	1,863,753,546	
合計		1,040,291,433	2,642,189,391	

(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。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

項目	2021年 5月19日現在
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	451,448,186
コール・ローン	2,086,992,913
国債証券	293,484,788,254
派生商品評価勘定	10,625,174
未収入金	543,054
未収利息	1,624,792,935
前払金	9,318,348
前払費用	54,016,256
差入委託証拠金	413,045,527
流動資産合計	298,135,570,647
資産合計	298,135,570,647
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,311,891
未払解約金	377,895,593
未払利息	1,161
流動負債合計	388,208,645
負債合計	388,208,645
純資産の部	
元本等	
元本	98,164,128,619
剰余金	
剰余金又は欠損金()	199,583,233,383
元本等合計	297,747,362,002

	2021年 5月19日現在
項目	金額（円）
純資産合計	297,747,362,002
負債純資産合計	298,135,570,647

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2021年 5月19日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>(2) 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(2) 為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2021年 5月19日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数		98,164,128,619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 (1万口当たり純資産額)	3.0332円 (30,332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

	2021年 5月19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

	2021年 5月19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。

	2021年 5月19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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

（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	2021年 5月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年11月20日
期首元本額	93,738,983,915円
期中追加設定元本額	9,045,120,402円
期中一部解約元本額	4,619,975,698円
期末元本額	98,164,128,619円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,445,817,619円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	614,451,255円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	420,469,762円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,048,875,490円

区分	2021年 5月19日現在
S B I 資産設計オープン（分配型）	7,388,196円
S M T グローバル債券インデックス・オープン	7,172,942,873円
世界経済インデックスファンド	9,174,209,067円
D Cマイセレクション25	1,885,404,332円
D Cマイセレクション50	1,591,554,153円
D Cマイセレクション75	1,078,912,305円
D C外国債券インデックス・オープン	2,116,681,981円
D CマイセレクションS25	829,144,629円
D CマイセレクションS50	662,342,131円
D CマイセレクションS75	346,206,636円
D Cターゲット・イヤー ファンド2025	37,645,150円
D Cターゲット・イヤー ファンド2035	80,108,396円
D Cターゲット・イヤー ファンド2045	40,250,592円
D C世界経済インデックスファンド	11,047,092,821円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	668,167,690円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（SMA専用）	3,992,168円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	2,388,520円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,529,048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）	32,081,984円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	71,223,680円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	106,862,002円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	89,122,379円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	95,223,196円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,618,551,829円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	488,318,026円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,935,404,418円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	448,634,763円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	61,809,375円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	507,379,985円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	190,814,607円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	233,608,886円
F O F s 用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	803,666,732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）	1,089,372,403円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ1	628,644,838円
コア投資戦略ファンド（安定型）	879,380,958円
コア投資戦略ファンド（成長型）	2,337,888,027円
分散投資コア戦略ファンドA	1,148,177,436円
分散投資コア戦略ファンドS	2,349,587,917円
D C世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	436,962,756円
D C世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,567,624,229円
コア投資戦略ファンド（切替型）	800,183,056円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	223,277,490円

区分	2021年 5月19日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	100,587,823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）	1,194,440,756円
SMT インデックスバランス・オープン	188,742,374円
外国債券SMTBセレクション（SMA専用）	20,907,161,726円
SMT 世界経済インデックス・オープン	172,745,264円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	183,822,506円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	285,340,845円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,217,606円
グローバル経済コア	766,455,202円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	11,751,129円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	483,449円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	245,707,323円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	26,175,041円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	4,129,023円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	3,015,485円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	1,290,563円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	1,108,712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）	505,631,706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）	10,508,542,797円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）	337,382,223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）	343,407,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	188,084,183円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2021年 5月19日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		13,391,805,988
合計		13,391,805,988

(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

(2021年 5月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	2,007,181,500	-	1,997,863,152	9,318,348

合計	2,007,181,500	-	1,997,863,152	9,318,348
----	---------------	---	---------------	-----------

(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。

- 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。
- 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。
- 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ではありません。

通貨関連

(2021年 5月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,742,169,542	-	1,751,801,173	9,631,631
	アメリカドル	757,122,138	-	758,469,480	1,347,342
	カナダドル	90,725,973	-	91,228,755	502,782
	ユーロ	754,501,642	-	761,282,895	6,781,253
	イギリスポンド	139,819,789	-	140,820,043	1,000,254
合計		1,742,169,542	-	1,751,801,173	9,631,631

(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。

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。

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ではありません。

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 0.125% 01/15/24	10,000,000.00	9,964,453.10	
		T 0.125% 02/15/24	4,710,000.00	4,692,521.47	
		T 0.125% 05/15/23	7,500,000.00	7,495,605.45	
		T 0.125% 09/15/23	8,060,000.00	8,045,517.22	

T 0.125% 10/15/23	8,000,000.00	7,983,750.00	
T 0.125% 12/15/23	3,250,000.00	3,240,351.56	
T 0.125% 12/31/22	6,400,000.00	6,400,124.99	
T 0.25% 03/15/24	13,000,000.00	12,988,320.28	
T 0.25% 04/15/23	10,150,000.00	10,170,815.41	
T 0.25% 06/15/23	8,000,000.00	8,014,062.48	
T 0.25% 06/30/25	1,000,000.00	985,234.38	
T 0.25% 07/31/25	10,000,000.00	9,838,281.30	
T 0.25% 09/30/25	7,500,000.00	7,360,839.82	
T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,528,281.26	
T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,854,375.04	
T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,939,375.04	
T 0.375% 07/31/27	9,500,000.00	9,069,160.18	
T 0.375% 09/30/27	8,000,000.00	7,610,937.52	
T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,952,890.64	
T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,932,500.00	
T 0.5% 02/28/26	3,500,000.00	3,452,832.04	
T 0.5% 03/15/23	7,770,000.00	7,821,445.86	
T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	7,207,308.61	
T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,844,794.53	
T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,380,644.54	
T 0.5% 06/30/27	7,100,000.00	6,846,785.17	
T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,477,422.64	
T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,179,492.22	
T 0.625% 05/15/30	14,100,000.00	12,981,914.13	
T 0.625% 08/15/30	15,950,000.00	14,622,910.23	
T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,408,789.07	
T 0.625% 12/31/27	10,000,000.00	9,619,531.30	
T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	8,232,382.85	
T 0.75% 03/31/26	11,000,000.00	10,974,218.75	
T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	10,426,121.14	
T 1.125% 02/15/31	11,050,000.00	10,541,527.39	
T 1.125% 05/15/40	8,060,000.00	6,638,795.35	
T 1.125% 08/15/40	9,300,000.00	7,628,906.25	
T 1.25% 03/31/28	5,150,000.00	5,143,964.86	
T 1.25% 05/15/50	10,650,000.00	8,101,488.33	
T 1.25% 07/31/23	4,550,000.00	4,657,173.83	
T 1.375% 01/31/25	9,000,000.00	9,287,929.71	
T 1.375% 06/30/23	5,000,000.00	5,127,539.05	
T 1.375% 08/15/50	9,900,000.00	7,780,007.86	
T 1.375% 08/31/23	2,500,000.00	2,567,480.47	
T 1.375% 09/30/23	4,000,000.00	4,110,625.00	

T 1.375% 10/15/22	5,000,000.00	5,089,257.80
T 1.375% 11/15/40	13,000,000.00	11,151,562.50
T 1.5% 01/15/23	6,200,000.00	6,341,437.50
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	6,168,046.86
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	6,453,319.56
T 1.5% 02/28/23	7,800,000.00	7,989,210.91
T 1.5% 03/31/23	4,000,000.00	4,101,562.52
T 1.5% 08/15/22	10,000,000.00	10,175,781.30
T 1.5% 08/15/26	8,400,000.00	8,662,828.10
T 1.5% 09/15/22	9,500,000.00	9,676,084.02
T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,808,789.10
T 1.625% 02/15/26	8,100,000.00	8,422,101.60
T 1.625% 04/30/23	3,500,000.00	3,600,419.93
T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,358,671.87
T 1.625% 05/31/23	1,000,000.00	1,029,765.63
T 1.625% 08/15/22	2,500,000.00	2,547,802.72
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,841,230.50
T 1.625% 08/31/22	5,000,000.00	5,098,144.55
T 1.625% 10/31/23	2,500,000.00	2,586,035.15
T 1.625% 10/31/26	7,300,000.00	7,565,480.48
T 1.625% 11/15/22	8,080,000.00	8,262,431.29
T 1.625% 11/15/50	8,050,000.00	6,751,937.50
T 1.625% 11/30/26	8,780,000.00	9,096,560.17
T 1.625% 12/15/22	3,600,000.00	3,685,429.69
T 1.75% 01/31/23	7,550,000.00	7,758,214.88
T 1.75% 04/30/22	5,500,000.00	5,588,193.38
T 1.75% 05/15/22	3,800,000.00	3,863,382.82
T 1.75% 05/15/23	3,690,000.00	3,806,609.75
T 1.75% 05/31/22	9,550,000.00	9,715,819.32
T 1.75% 06/30/22	7,000,000.00	7,130,429.67
T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,504,531.25
T 1.75% 07/15/22	8,320,000.00	8,480,387.46
T 1.75% 09/30/22	5,150,000.00	5,265,975.57
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	3,064,687.50
T 1.875% 02/15/41	3,000,000.00	2,812,500.00
T 1.875% 02/15/51	6,300,000.00	5,624,718.75
T 1.875% 04/30/22	4,450,000.00	4,526,658.19
T 1.875% 07/31/22	9,000,000.00	9,193,886.73
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,454,973.84
T 1.875% 08/31/22	4,000,000.00	4,091,406.24
T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	6,289,921.86
T 1.875% 09/30/22	2,660,000.00	2,724,525.77
T 1.875% 10/31/22	7,450,000.00	7,640,615.25

T 2.125% 02/29/24	5,100,000.00	5,362,171.87	
T 2.125% 03/31/24	7,400,000.00	7,786,476.54	
T 2.125% 05/15/22	3,790,000.00	3,867,428.52	
T 2.125% 05/15/25	2,400,000.00	2,547,375.00	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,829,359.38	
T 2.125% 06/30/22	6,000,000.00	6,136,875.00	
T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	5,068,687.48	
T 2.125% 09/30/24	8,000,000.00	8,458,125.04	
T 2.125% 11/30/23	2,680,000.00	2,808,032.81	
T 2.125% 12/31/22	5,320,000.00	5,491,964.85	
T 2.25% 01/31/24	4,000,000.00	4,214,375.00	
T 2.25% 02/15/27	8,950,000.00	9,570,556.66	
T 2.25% 04/30/24	7,000,000.00	7,397,851.58	
T 2.25% 08/15/27	8,550,000.00	9,130,798.84	
T 2.25% 08/15/46	7,290,000.00	7,133,378.94	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	5,354,765.62	
T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,691,535.17	
T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	10,786,753.95	
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,701,984.36	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	8,161,892.55	
T 2.25% 12/31/23	4,500,000.00	4,735,019.52	
T 2.25% 12/31/24	8,400,000.00	8,936,156.29	
T 2.375% 01/31/23	5,000,000.00	5,190,820.30	
T 2.375% 02/29/24	5,760,000.00	6,094,575.01	
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,797,335.94	
T 2.375% 05/15/27	10,750,000.00	11,571,367.18	
T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	8,583,215.62	
T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	5,321,875.00	
T 2.375% 11/15/49	7,500,000.00	7,508,203.12	
T 2.5% 01/31/24	3,470,000.00	3,679,148.83	
T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	5,368,750.00	
T 2.5% 02/15/45	3,210,000.00	3,302,789.06	
T 2.5% 02/15/46	4,000,000.00	4,108,750.00	
T 2.5% 03/31/23	4,050,000.00	4,227,899.40	
T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	8,414,425.80	
T 2.5% 05/15/46	5,050,000.00	5,186,507.81	
T 2.5% 08/15/23	4,550,000.00	4,785,320.31	
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	5,096,161.31	
T 2.625% 02/15/29	9,990,000.00	10,892,221.87	
T 2.625% 02/28/23	1,400,000.00	1,462,042.97	
T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	7,828,584.00	
T 2.625% 06/30/23	4,900,000.00	5,154,378.89	

T 2.625% 12/31/23	3,500,000.00	3,716,699.21
T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	6,320,838.29
T 2.75% 02/15/24	3,000,000.00	3,203,906.25
T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	7,195,277.37
T 2.75% 04/30/23	3,600,000.00	3,782,250.00
T 2.75% 05/31/23	3,880,000.00	4,084,003.14
T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,980,605.45
T 2.75% 07/31/23	1,000,000.00	1,056,445.31
T 2.75% 08/15/42	1,300,000.00	1,404,101.56
T 2.75% 08/15/47	4,950,000.00	5,329,757.81
T 2.75% 08/31/23	7,500,000.00	7,936,816.42
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	7,512,914.09
T 2.75% 11/15/23	6,120,000.00	6,503,217.20
T 2.75% 11/15/42	2,820,000.00	3,042,956.25
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	3,284,945.31
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	4,362,968.76
T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	8,038,748.47
T 2.875% 05/15/43	4,150,000.00	4,568,242.18
T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	6,154,850.00
T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	4,170,216.41
T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,969,528.89
T 2.875% 08/15/28	8,920,000.00	9,881,687.50
T 2.875% 08/15/45	4,300,000.00	4,728,320.33
T 2.875% 09/30/23	4,750,000.00	5,049,287.09
T 2.875% 10/31/23	2,500,000.00	2,662,011.72
T 2.875% 11/30/23	4,020,000.00	4,288,052.35
T 2.875% 11/30/25	7,500,000.00	8,224,218.75
T 2% 02/15/23	5,000,000.00	5,162,207.05
T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,928,604.72
T 2% 02/15/50	5,000,000.00	4,606,250.00
T 2% 04/30/24	6,230,000.00	6,539,066.43
T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,476,534.37
T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,781,230.45
T 2% 07/31/22	3,000,000.00	3,069,257.82
T 2% 08/15/25	6,890,000.00	7,285,098.43
T 2% 10/31/22	10,000,000.00	10,274,023.40
T 2% 11/15/26	10,220,000.00	10,795,673.48
T 2% 11/30/22	2,000,000.00	2,057,812.50
T 3.125% 02/15/42	2,350,000.00	2,693,687.50
T 3.125% 02/15/43	3,500,000.00	4,008,320.33
T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	6,845,907.06
T 3.125% 08/15/44	4,140,000.00	4,744,504.70
T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	9,461,812.50

T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	2,003,750.00	
T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	3,590,365.62	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	6,408,031.25	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	929,414.06	
T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,971,312.51	
T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	2,470,000.00	
T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	2,499,531.26	
T 3.75% 11/15/43	4,500,000.00	5,664,023.46	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,836,628.91	
T 3% 02/15/47	2,800,000.00	3,153,937.50	
T 3% 02/15/48	4,450,000.00	5,021,199.24	
T 3% 02/15/49	7,000,000.00	7,917,109.41	
T 3% 05/15/42	1,620,000.00	1,820,728.12	
T 3% 05/15/45	3,500,000.00	3,929,296.87	
T 3% 05/15/47	5,710,000.00	6,434,010.18	
T 3% 08/15/48	5,450,000.00	6,155,519.55	
T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,621,968.75	
T 3% 10/31/25	5,000,000.00	5,506,445.30	
T 3% 11/15/44	4,050,000.00	4,546,441.42	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	1,189,617.19	
T 4.25% 11/15/40	2,350,000.00	3,120,910.16	
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,332,187.50	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,560,398.44	
T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,638,593.75	
T 4.375% 11/15/39	1,260,000.00	1,692,632.81	
T 4.5% 02/15/36	1,590,000.00	2,118,550.78	
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	743,359.37	
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	2,315,585.94	
T 4.625% 02/15/40	2,380,000.00	3,298,717.19	
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	1,060,195.31	
T 5.0% 05/15/37	1,100,000.00	1,555,554.69	
T 5.25% 02/15/29	1,250,000.00	1,607,812.50	
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,664,609.37	
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,620,769.54	
T 5.5% 08/15/28	1,200,000.00	1,550,156.25	
T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	2,115,503.90	
T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,902,558.60	
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,471,558.59	
T 6.25% 08/15/23	1,650,000.00	1,874,361.32	
アメリカドル 小計		1,150,000,000.00	1,186,972,898.65 (129,380,045,952)
カナダドル	CAN 0.25% 02/01/23	3,060,000.00	3,058,745.40

	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,205,284.40
	CAN 0.25% 04/01/24	700,000.00	694,526.00
	CAN 0.25% 05/01/23	2,600,000.00	2,596,230.00
	CAN 0.25% 08/01/22	910,000.00	910,327.60
	CAN 0.25% 11/01/22	1,770,000.00	1,769,876.10
	CAN 0.5% 09/01/25	3,990,000.00	3,934,179.90
	CAN 0.5% 12/01/30	2,420,000.00	2,192,350.60
	CAN 1.25% 03/01/25	2,400,000.00	2,449,512.00
	CAN 1.25% 06/01/30	5,620,000.00	5,507,431.40
	CAN 1.5% 06/01/23	1,070,000.00	1,095,573.00
	CAN 1.5% 06/01/26	1,360,000.00	1,395,591.20
	CAN 1.5% 09/01/24	600,000.00	617,940.00
	CAN 1.75% 03/01/23	3,620,000.00	3,713,649.40
	CAN 1% 06/01/27	1,730,000.00	1,718,737.70
	CAN 1% 09/01/22	2,500,000.00	2,524,650.00
	CAN 2.25% 03/01/24	2,300,000.00	2,413,482.00
	CAN 2.25% 06/01/25	1,800,000.00	1,907,874.00
	CAN 2.25% 06/01/29	1,260,000.00	1,348,124.40
	CAN 2.5% 06/01/24	1,300,000.00	1,377,675.00
	CAN 2.75% 06/01/22	3,670,000.00	3,767,034.80
	CAN 2.75% 12/01/48	1,880,000.00	2,115,075.20
	CAN 2.75% 12/01/64	560,000.00	643,557.60
	CAN 2% 06/01/28	1,310,000.00	1,378,499.90
	CAN 2% 09/01/23	4,310,000.00	4,468,909.70
	CAN 2% 12/01/51	4,080,000.00	3,918,350.40
	CAN 3.5% 12/01/45	1,480,000.00	1,873,088.00
	CAN 4.0% 06/01/41	1,050,000.00	1,392,667.50
	CAN 5.75% 06/01/29	1,170,000.00	1,561,716.00
	CAN 5.75% 06/01/33	1,410,000.00	2,018,950.80
	CAN 5% 06/01/37	820,000.00	1,173,534.80
	カナダドル 小計	65,030,000.00	67,743,144.80 (6,120,593,132)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	10,667,493.00
	MBONO 10% 12/05/24	29,660,000.00	33,620,203.20
	MBONO 5.75% 03/05/26	45,980,000.00	45,157,877.60
	MBONO 6.5% 06/09/22	33,080,000.00	33,666,177.60
	MBONO 6.75% 03/09/23	33,850,000.00	34,850,267.50
	MBONO 7.5% 06/03/27	38,910,000.00	41,113,084.20
	MBONO 7.75% 05/29/31	24,180,000.00	25,776,847.20
	MBONO 7.75% 11/13/42	24,190,000.00	24,328,124.90
	MBONO 7.75% 11/23/34	14,100,000.00	14,846,736.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	37,670,000.00	42,025,782.10
	MBONO 8.5% 11/18/38	26,220,000.00	28,582,684.20

	MBONO 8% 09/05/24	34,470,000.00	36,769,838.40
	MBONO 8% 11/07/47	23,430,000.00	24,071,982.00
	MBONO 8% 12/07/23	34,870,000.00	37,064,717.80
	メキシコペソ 小計	409,160,000.00	432,541,815.70 (2,375,995,447)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,370,000.00	1,368,780.70
	BGB 0.2% 10/22/23	980,000.00	999,374.60
	BGB 0.4% 06/22/40	710,000.00	661,805.20
	BGB 0.5% 10/22/24	1,620,000.00	1,678,060.80
	BGB 0.65% 06/22/71	640,000.00	496,147.20
	BGB 0.8% 06/22/25	2,420,000.00	2,547,848.60
	BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,797,433.30
	BGB 0.8% 06/22/28	2,090,000.00	2,227,522.00
	BGB 0.9% 06/22/29	2,360,000.00	2,531,218.00
	BGB 0% 10/22/27	430,000.00	435,353.50
	BGB 0% 10/22/31	630,000.00	613,223.10
	BGB 1.25% 04/22/33	1,500,000.00	1,661,655.00
	BGB 1.45% 06/22/37	720,000.00	810,288.00
	BGB 1.6% 06/22/47	1,380,000.00	1,570,039.80
	BGB 1.7% 06/22/50	1,000,000.00	1,162,020.00
	BGB 1.9% 06/22/38	1,050,000.00	1,257,900.00
	BGB 1% 06/22/26	2,280,000.00	2,438,346.00
	BGB 1% 06/22/31	1,980,000.00	2,137,865.40
	BGB 2.15% 06/22/66	870,000.00	1,154,202.90
	BGB 2.25% 06/22/23	1,850,000.00	1,962,369.00
	BGB 2.25% 06/22/57	770,000.00	1,026,841.20
	BGB 2.6% 06/22/24	2,140,000.00	2,351,453.40
	BGB 3.75% 06/22/45	1,200,000.00	1,932,888.00
	BGB 3% 06/22/34	1,030,000.00	1,368,035.70
	BGB 4.25% 03/28/41	2,400,000.00	3,931,944.00
	BGB 4.25% 09/28/22	2,100,000.00	2,241,057.00
	BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,414,318.20
	BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,514,224.80
	BGB 5.5% 03/28/28	2,780,000.00	3,871,733.80
	BGB 5% 03/28/35	2,690,000.00	4,328,721.10
	BKO 0% 06/10/22	900,000.00	906,174.00
	BKO 0% 12/15/22	4,950,000.00	5,001,480.00
	BTPS 0.05% 01/15/23	2,030,000.00	2,041,489.80
	BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,634,858.40
	BTPS 0.3% 08/15/23	1,850,000.00	1,870,017.00
	BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	585,759.40
	BTPS 0.5% 02/01/26	3,710,000.00	3,749,029.20

BTPS 0.6% 06/15/23	1,110,000.00	1,128,925.50
BTPS 0.6% 08/01/31	1,850,000.00	1,760,367.50
BTPS 0.65% 10/15/23	2,170,000.00	2,213,009.40
BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,301,277.50
BTPS 0.9% 04/01/31	2,500,000.00	2,463,275.00
BTPS 0.9% 08/01/22	3,180,000.00	3,228,272.40
BTPS 0.95% 03/01/23	2,000,000.00	2,043,400.00
BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	933,228.60
BTPS 0.95% 03/15/23	2,580,000.00	2,636,527.80
BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	2,222,730.20
BTPS 0.95% 09/15/27	2,380,000.00	2,437,976.80
BTPS 0% 01/15/24	1,000,000.00	1,002,630.00
BTPS 0% 04/15/24	500,000.00	500,770.00
BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	2,040,012.00
BTPS 1.35% 04/01/30	1,940,000.00	2,006,639.00
BTPS 1.45% 03/01/36	1,450,000.00	1,444,055.00
BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,419,255.00
BTPS 1.45% 09/15/22	1,990,000.00	2,037,103.30
BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,517,984.00
BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,541,465.50
BTPS 1.6% 06/01/26	2,830,000.00	3,009,252.20
BTPS 1.65% 03/01/32	3,010,000.00	3,159,476.60
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,683,840.20
BTPS 1.7% 09/01/51	1,120,000.00	1,024,576.00
BTPS 1.75% 07/01/24	3,200,000.00	3,376,832.00
BTPS 1.8% 03/01/41	1,810,000.00	1,810,343.90
BTPS 1.85% 05/15/24	2,000,000.00	2,113,820.00
BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,884,545.00
BTPS 1% 07/15/22	2,160,000.00	2,194,473.60
BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,992,984.20
BTPS 2.1% 07/15/26	3,200,000.00	3,486,208.00
BTPS 2.15% 03/01/72	730,000.00	669,913.70
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,511,283.20
BTPS 2.25% 09/01/36	1,840,000.00	2,023,779.20
BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,982,751.20
BTPS 2.45% 09/01/50	1,470,000.00	1,593,641.70
BTPS 2.45% 10/01/23	910,000.00	966,492.80
BTPS 2.5% 11/15/25	2,950,000.00	3,249,513.50
BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	3,204,231.00
BTPS 2.7% 03/01/47	2,510,000.00	2,869,381.80
BTPS 2.8% 03/01/67	1,320,000.00	1,475,575.20
BTPS 2.8% 12/01/28	1,890,000.00	2,173,122.00
BTPS 2.95% 09/01/38	2,050,000.00	2,451,185.00

BTPS 2% 02/01/28	2,690,000.00	2,933,552.60	
BTPS 2% 12/01/25	2,090,000.00	2,256,405.80	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,730,724.40	
BTPS 3.25% 09/01/46	1,950,000.00	2,445,826.50	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,220,000.00	2,750,913.00	
BTPS 3.45% 03/01/48	2,120,000.00	2,750,064.00	
BTPS 3.5% 03/01/30	3,960,000.00	4,819,438.80	
BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,414,493.00	
BTPS 3.85% 09/01/49	2,160,000.00	2,999,808.00	
BTPS 3% 08/01/29	3,360,000.00	3,931,972.80	
BTPS 4.5% 03/01/24	2,750,000.00	3,100,845.00	
BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,497,726.40	
BTPS 4.5% 05/01/23	3,580,000.00	3,911,794.40	
BTPS 4.75% 08/01/23	4,950,000.00	5,491,975.50	
BTPS 4.75% 09/01/28	3,630,000.00	4,664,586.30	
BTPS 4.75% 09/01/44	3,050,000.00	4,686,233.50	
BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	4,745,107.50	
BTPS 5.0% 08/01/39	3,300,000.00	5,020,983.00	
BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	4,832,379.60	
BTPS 5.5% 09/01/22	1,400,000.00	1,504,832.00	
BTPS 5.5% 11/01/22	3,450,000.00	3,740,455.50	
BTPS 5.75% 02/01/33	3,080,000.00	4,591,633.20	
BTPS 5% 03/01/25	3,660,000.00	4,338,344.40	
BTPS 5% 08/01/34	2,970,000.00	4,266,761.40	
BTPS 5% 09/01/40	3,190,000.00	4,888,962.10	
BTPS 6.5% 11/01/27	3,600,000.00	4,946,508.00	
BTPS 6% 05/01/31	3,940,000.00	5,783,013.80	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,918,196.00	
BTPS 9% 11/01/23	800,000.00	979,576.00	
DBR 0.25% 02/15/27	3,890,000.00	4,049,956.80	
DBR 0.25% 02/15/29	3,890,000.00	4,054,391.40	
DBR 0.25% 08/15/28	2,180,000.00	2,273,020.60	
DBR 0.5% 02/15/25	3,000,000.00	3,126,360.00	
DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	3,149,730.00	
DBR 0.5% 02/15/28	2,390,000.00	2,533,113.20	
DBR 0.5% 08/15/27	5,690,000.00	6,021,385.60	
DBR 0% 02/15/30	3,570,000.00	3,633,153.30	
DBR 0% 02/15/31	800,000.00	808,616.00	
DBR 0% 05/15/35	2,820,000.00	2,764,615.20	
DBR 0% 05/15/36	620,000.00	601,697.60	
DBR 0% 08/15/26	4,350,000.00	4,464,318.00	
DBR 0% 08/15/29	3,500,000.00	3,569,860.00	

DBR 0% 08/15/30	5,380,000.00	5,458,171.40
DBR 0% 08/15/30	670,000.00	683,118.60
DBR 0% 08/15/50	2,720,000.00	2,381,795.20
DBR 0% 11/15/27	2,160,000.00	2,213,416.80
DBR 1.25% 08/15/48	3,580,000.00	4,341,000.60
DBR 1.5% 02/15/23	2,960,000.00	3,073,279.20
DBR 1.5% 05/15/23	3,020,000.00	3,152,094.80
DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,439,628.60
DBR 1.5% 09/04/22	2,800,000.00	2,879,184.00
DBR 1.75% 02/15/24	1,650,000.00	1,760,484.00
DBR 1.75% 07/04/22	2,090,000.00	2,147,098.80
DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	2,107,700.00
DBR 1% 08/15/25	2,720,000.00	2,904,361.60
DBR 2.5% 07/04/44	3,540,000.00	5,272,476.00
DBR 2.5% 08/15/46	3,800,000.00	5,753,542.00
DBR 2% 08/15/23	2,860,000.00	3,033,459.00
DBR 3.25% 07/04/42	2,580,000.00	4,165,590.60
DBR 4.0% 01/04/37	2,930,000.00	4,685,919.70
DBR 4.25% 07/04/39	2,720,000.00	4,692,924.80
DBR 4.75% 07/04/28	2,550,000.00	3,499,696.50
DBR 4.75% 07/04/34	3,390,000.00	5,504,343.00
DBR 4.75% 07/04/40	2,830,000.00	5,244,442.80
DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	4,414,354.00
DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	3,321,959.60
DBR 6.25% 01/04/24	3,230,000.00	3,825,127.50
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,962,950.00
DBR 6.5% 07/04/27	980,000.00	1,404,555.60
FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,810,759.20
FRTR 0.5% 05/25/25	5,590,000.00	5,801,246.10
FRTR 0.5% 05/25/26	5,090,000.00	5,300,878.70
FRTR 0.5% 05/25/29	5,350,000.00	5,549,180.50
FRTR 0.5% 05/25/40	2,150,000.00	2,047,316.00
FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	717,255.00
FRTR 0.5% 06/25/44	910,000.00	842,059.40
FRTR 0.75% 05/25/28	6,870,000.00	7,274,505.60
FRTR 0.75% 05/25/52	3,580,000.00	3,259,733.20
FRTR 0.75% 11/25/28	4,500,000.00	4,763,025.00
FRTR 0% 02/25/23	2,050,000.00	2,072,386.00
FRTR 0% 02/25/24	3,500,000.00	3,551,870.00
FRTR 0% 02/25/26	5,210,000.00	5,290,546.60
FRTR 0% 02/25/27	950,000.00	960,744.50
FRTR 0% 03/25/23	5,290,000.00	5,349,724.10
FRTR 0% 03/25/24	5,950,000.00	6,042,641.50

FRTR 0% 03/25/25	8,090,000.00	8,229,390.70	
FRTR 0% 05/25/22	2,800,000.00	2,818,312.00	
FRTR 0% 11/25/29	5,260,000.00	5,218,709.00	
FRTR 0% 11/25/30	6,040,000.00	5,930,132.40	
FRTR 0% 11/25/31	670,000.00	650,302.00	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,110,000.00	5,624,628.10	
FRTR 1.25% 05/25/36	4,830,000.00	5,306,238.00	
FRTR 1.5% 05/25/31	5,890,000.00	6,635,615.10	
FRTR 1.5% 05/25/50	4,090,000.00	4,569,879.70	
FRTR 1.75% 05/25/23	5,380,000.00	5,636,679.80	
FRTR 1.75% 05/25/66	1,630,000.00	1,951,370.80	
FRTR 1.75% 06/25/39	3,820,000.00	4,523,262.00	
FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,489,929.60	
FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,987,915.50	
FRTR 1% 11/25/25	5,280,000.00	5,612,534.40	
FRTR 2.25% 05/25/24	4,100,000.00	4,447,516.00	
FRTR 2.25% 10/25/22	5,740,000.00	5,978,611.80	
FRTR 2.5% 05/25/30	6,380,000.00	7,743,278.40	
FRTR 2.75% 10/25/27	5,970,000.00	7,100,777.70	
FRTR 2% 05/25/48	3,560,000.00	4,425,293.60	
FRTR 3.25% 05/25/45	3,350,000.00	5,070,962.00	
FRTR 3.5% 04/25/26	6,350,000.00	7,564,691.50	
FRTR 4.25% 10/25/23	5,020,000.00	5,615,221.40	
FRTR 4.5% 04/25/41	4,720,000.00	8,008,188.00	
FRTR 4.75% 04/25/35	3,680,000.00	5,818,668.80	
FRTR 4% 04/25/55	2,400,000.00	4,379,880.00	
FRTR 4% 04/25/60	2,180,000.00	4,143,286.20	
FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	5,242,473.10	
FRTR 5.5% 04/25/29	5,170,000.00	7,433,477.70	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,340,000.00	7,008,752.80	
FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,446,250.00	
FRTR 8.5% 04/25/23	1,000,000.00	1,177,530.00	
IRISH 0.2% 05/15/27	930,000.00	950,711.10	
IRISH 0.2% 10/18/30	1,030,000.00	1,028,269.60	
IRISH 0.4% 05/15/35	760,000.00	745,841.20	
IRISH 0.55% 04/22/41	490,000.00	467,043.50	
IRISH 0.9% 05/15/28	1,070,000.00	1,142,011.00	
IRISH 0% 10/18/22	530,000.00	534,436.10	
IRISH 0% 10/18/31	580,000.00	561,109.40	
IRISH 1.1% 05/15/29	1,200,000.00	1,298,340.00	
IRISH 1.3% 05/15/33	670,000.00	740,115.50	
IRISH 1.35% 03/18/31	860,000.00	953,808.80	

IRISH 1.5% 05/15/50	730,000.00	815,001.20
IRISH 1.7% 05/15/37	820,000.00	955,013.00
IRISH 1% 05/15/26	1,420,000.00	1,511,604.20
IRISH 2.4% 05/15/30	1,210,000.00	1,453,258.40
IRISH 2% 02/18/45	1,090,000.00	1,354,684.70
IRISH 3.4% 03/18/24	970,000.00	1,077,437.20
IRISH 3.9% 03/20/23	1,010,000.00	1,093,173.50
IRISH 5.4% 03/13/25	1,510,000.00	1,846,367.60
NETHER 0.25% 07/15/25	2,310,000.00	2,383,873.80
NETHER 0.25% 07/15/29	1,710,000.00	1,762,719.30
NETHER 0.5% 01/15/40	1,290,000.00	1,319,179.80
NETHER 0.5% 07/15/26	2,320,000.00	2,431,174.40
NETHER 0.75% 07/15/27	2,110,000.00	2,249,386.60
NETHER 0.75% 07/15/28	1,620,000.00	1,733,027.40
NETHER 0% 01/15/24	1,850,000.00	1,882,023.50
NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,876,303.20
NETHER 0% 01/15/38	700,000.00	658,406.00
NETHER 0% 01/15/52	980,000.00	828,560.60
NETHER 0% 07/15/30	1,920,000.00	1,926,700.80
NETHER 0% 07/15/31	830,000.00	825,708.90
NETHER 1.75% 07/15/23	1,940,000.00	2,042,024.60
NETHER 2.25% 07/15/22	1,220,000.00	1,261,040.80
NETHER 2.5% 01/15/33	2,020,000.00	2,582,004.40
NETHER 2.75% 01/15/47	2,100,000.00	3,265,248.00
NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	2,155,607.80
NETHER 3.75% 01/15/23	2,330,000.00	2,502,629.70
NETHER 3.75% 01/15/42	2,060,000.00	3,446,421.20
NETHER 4% 01/15/37	2,180,000.00	3,434,197.60
NETHER 5.5% 01/15/28	1,730,000.00	2,401,430.30
NETHER 7.5% 01/15/23	200,000.00	227,430.00
OBL 0% 04/05/24	4,250,000.00	4,330,197.50
OBL 0% 04/10/26	4,070,000.00	4,173,988.50
OBL 0% 04/11/25	3,750,000.00	3,837,075.00
OBL 0% 04/14/23	2,220,000.00	2,248,860.00
OBL 0% 10/07/22	4,160,000.00	4,198,521.60
OBL 0% 10/10/25	4,340,000.00	4,447,328.20
OBL 0% 10/13/23	1,510,000.00	1,534,915.00
OBL 0% 10/18/24	3,490,000.00	3,565,418.90
RAGB 0.5% 02/20/29	1,770,000.00	1,846,251.60
RAGB 0.5% 04/20/27	890,000.00	931,447.30
RAGB 0.75% 02/20/28	1,620,000.00	1,721,217.60
RAGB 0.75% 03/20/51	790,000.00	783,071.70
RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	2,202,532.80

RAGB 0.85% 06/30/20	350,000.00	289,877.00	
RAGB 0% 02/20/30	1,130,000.00	1,124,689.00	
RAGB 0% 02/20/31	590,000.00	581,480.40	
RAGB 0% 04/20/25	930,000.00	947,214.30	
RAGB 0% 07/15/23	1,500,000.00	1,519,710.00	
RAGB 0% 07/15/24	1,350,000.00	1,372,815.00	
RAGB 0% 09/20/22	320,000.00	322,739.20	
RAGB 0% 10/20/40	420,000.00	373,287.60	
RAGB 1.2% 10/20/25	1,430,000.00	1,534,518.70	
RAGB 1.5% 02/20/47	930,000.00	1,102,105.80	
RAGB 1.5% 11/02/86	330,000.00	404,230.20	
RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	1,064,735.10	
RAGB 1.75% 10/20/23	1,330,000.00	1,405,929.70	
RAGB 2.1% 09/20/17	780,000.00	1,188,673.20	
RAGB 2.4% 05/23/34	1,260,000.00	1,595,588.40	
RAGB 3.15% 06/20/44	830,000.00	1,283,429.00	
RAGB 3.4% 11/22/22	2,360,000.00	2,504,550.00	
RAGB 3.8% 01/26/62	470,000.00	938,477.20	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,820,000.00	2,863,660.80	
RAGB 4.85% 03/15/26	1,310,000.00	1,645,897.10	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,657,675.80	
RFGB 0.125% 04/15/36	540,000.00	515,284.20	
RFGB 0.125% 04/15/52	490,000.00	406,185.50	
RFGB 0.25% 09/15/40	400,000.00	375,484.00	
RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	647,385.40	
RFGB 0.5% 09/15/27	870,000.00	910,829.10	
RFGB 0.5% 09/15/28	1,030,000.00	1,077,452.10	
RFGB 0.5% 09/15/29	760,000.00	793,196.80	
RFGB 0.75% 04/15/31	500,000.00	531,195.00	
RFGB 0.875% 09/15/25	690,000.00	730,406.40	
RFGB 0% 09/15/23	540,000.00	548,024.40	
RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	427,879.20	
RFGB 0% 09/15/30	630,000.00	625,482.90	
RFGB 1.125% 04/15/34	710,000.00	781,830.70	
RFGB 1.375% 04/15/47	490,000.00	574,721.00	
RFGB 1.5% 04/15/23	650,000.00	676,910.00	
RFGB 1.625% 09/15/22	930,000.00	958,365.00	
RFGB 2.625% 07/04/42	590,000.00	832,696.50	
RFGB 2.75% 07/04/28	420,000.00	508,069.80	
RFGB 2% 04/15/24	730,000.00	785,925.30	
RFGB 4% 07/04/25	830,000.00	985,807.60	
SPGB 0.1% 04/30/31	1,850,000.00	1,760,867.00	

SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,334,700.80
SPGB 0.35% 07/30/23	3,590,000.00	3,656,845.80
SPGB 0.4% 04/30/22	2,390,000.00	2,411,988.00
SPGB 0.45% 10/31/22	3,060,000.00	3,104,370.00
SPGB 0.5% 04/30/30	2,900,000.00	2,908,555.00
SPGB 0.6% 10/31/29	3,400,000.00	3,456,372.00
SPGB 0.8% 07/30/27	2,000,000.00	2,088,880.00
SPGB 0.85% 07/30/37	960,000.00	920,851.20
SPGB 0% 01/31/25	2,350,000.00	2,373,946.50
SPGB 0% 01/31/26	1,410,000.00	1,418,770.20
SPGB 0% 01/31/28	780,000.00	771,131.40
SPGB 0% 04/30/23	2,380,000.00	2,403,109.80
SPGB 0% 05/31/24	1,260,000.00	1,273,620.60
SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,782,035.50
SPGB 1.25% 10/31/30	3,050,000.00	3,250,934.00
SPGB 1.3% 10/31/26	3,450,000.00	3,705,162.00
SPGB 1.4% 04/30/28	2,120,000.00	2,297,147.20
SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,579,708.00
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,925,321.20
SPGB 1.45% 10/31/27	3,040,000.00	3,301,774.40
SPGB 1.45% 10/31/71	560,000.00	469,851.20
SPGB 1.5% 04/30/27	2,650,000.00	2,883,518.00
SPGB 1.6% 04/30/25	3,050,000.00	3,275,334.00
SPGB 1.85% 07/30/35	2,750,000.00	3,074,445.00
SPGB 1.95% 04/30/26	2,810,000.00	3,098,924.20
SPGB 1.95% 07/30/30	2,940,000.00	3,326,786.40
SPGB 1% 10/31/50	2,160,000.00	1,871,294.40
SPGB 2.15% 10/31/25	2,810,000.00	3,105,078.10
SPGB 2.35% 07/30/33	2,440,000.00	2,880,176.00
SPGB 2.7% 10/31/48	1,850,000.00	2,346,762.00
SPGB 2.75% 10/31/24	3,600,000.00	3,984,948.00
SPGB 2.9% 10/31/46	2,250,000.00	2,944,080.00
SPGB 3.45% 07/30/66	1,940,000.00	2,871,297.00
SPGB 3.8% 04/30/24	2,520,000.00	2,833,714.80
SPGB 4.2% 01/31/37	2,530,000.00	3,695,520.40
SPGB 4.4% 10/31/23	2,690,000.00	3,014,656.10
SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	3,425,409.20
SPGB 4.7% 07/30/41	2,640,000.00	4,259,745.60
SPGB 4.8% 01/31/24	2,400,000.00	2,742,048.00
SPGB 4.9% 07/30/40	2,550,000.00	4,173,661.50
SPGB 5.15% 10/31/28	4,290,000.00	5,842,593.90
SPGB 5.15% 10/31/44	2,100,000.00	3,694,950.00
SPGB 5.4% 01/31/23	2,100,000.00	2,313,129.00

	SPGB 5.75% 07/30/32	3,220,000.00	4,981,404.40
	SPGB 5.9% 07/30/26	3,480,000.00	4,566,073.20
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,507,936.50
	ユーロ 小計	783,730,000.00	903,675,231.30 (120,459,908,332)
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	3,000,000.00	2,964,060.00
	UKT 0.125% 01/31/23	4,510,000.00	4,513,427.60
	UKT 0.125% 01/31/24	2,970,000.00	2,965,099.50
	UKT 0.125% 01/31/28	2,260,000.00	2,185,035.80
	UKT 0.25% 07/31/31	2,110,000.00	1,960,759.70
	UKT 0.375% 10/22/30	2,420,000.00	2,305,751.80
	UKT 0.5% 07/22/22	3,150,000.00	3,167,545.50
	UKT 0.5% 10/22/61	1,340,000.00	1,001,891.20
	UKT 0.625% 06/07/25	1,700,000.00	1,725,041.00
	UKT 0.625% 07/31/35	2,450,000.00	2,254,465.50
	UKT 0.625% 10/22/50	2,550,000.00	2,067,973.50
	UKT 0.75% 07/22/23	2,910,000.00	2,952,253.20
	UKT 0.875% 01/31/46	760,000.00	672,235.20
	UKT 0.875% 10/22/29	1,700,000.00	1,711,985.00
	UKT 1.25% 07/22/27	2,990,000.00	3,118,629.80
	UKT 1.25% 10/22/41	2,800,000.00	2,732,856.00
	UKT 1.5% 07/22/26	2,000,000.00	2,111,320.00
	UKT 1.5% 07/22/47	2,550,000.00	2,598,220.50
	UKT 1.625% 10/22/28	2,200,000.00	2,353,890.00
	UKT 1.625% 10/22/54	1,860,000.00	1,975,096.80
	UKT 1.625% 10/22/71	900,000.00	1,041,156.00
	UKT 1.75% 01/22/49	1,300,000.00	1,401,504.00
	UKT 1.75% 07/22/57	2,530,000.00	2,815,308.10
	UKT 1.75% 09/07/22	3,120,000.00	3,189,295.20
	UKT 1.75% 09/07/37	3,100,000.00	3,311,265.00
	UKT 1% 04/22/24	1,600,000.00	1,639,232.00
	UKT 2.25% 09/07/23	2,500,000.00	2,623,800.00
	UKT 2.5% 07/22/65	1,920,000.00	2,695,296.00
	UKT 2.75% 09/07/24	1,620,000.00	1,756,695.60
	UKT 2% 09/07/25	1,780,000.00	1,911,043.60
	UKT 3.25% 01/22/44	2,810,000.00	3,823,679.40
	UKT 3.5% 01/22/45	2,550,000.00	3,630,868.50
	UKT 3.5% 07/22/68	1,930,000.00	3,455,452.70
	UKT 3.75% 07/22/52	1,600,000.00	2,554,208.00
	UKT 4.25% 03/07/36	2,390,000.00	3,374,919.00
	UKT 4.25% 06/07/32	2,100,000.00	2,814,357.00
	UKT 4.25% 09/07/39	1,820,000.00	2,694,036.80

	UKT 4.25% 12/07/27	1,370,000.00	1,694,881.80
	UKT 4.25% 12/07/40	2,070,000.00	3,108,167.10
	UKT 4.25% 12/07/46	2,180,000.00	3,507,118.60
	UKT 4.25% 12/07/49	1,510,000.00	2,522,545.60
	UKT 4.25% 12/07/55	2,210,000.00	3,968,872.70
	UKT 4.5% 09/07/34	1,770,000.00	2,507,700.60
	UKT 4.5% 12/07/42	2,340,000.00	3,705,694.20
	UKT 4.75% 12/07/30	1,780,000.00	2,413,288.40
	UKT 4.75% 12/07/38	1,650,000.00	2,554,843.50
	UKT 4% 01/22/60	1,540,000.00	2,788,200.80
	UKT 5% 03/07/25	1,800,000.00	2,124,612.00
	UKT 6.0% 12/07/28	1,250,000.00	1,737,087.50
イギリスポンド 小計		105,270,000.00	124,702,667.30 (19,301,478,844)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,270,000.00	5,104,205.80
	SGB 0.75% 05/12/28	8,380,000.00	8,692,993.00
	SGB 0.75% 11/12/29	7,430,000.00	7,682,620.00
	SGB 1.5% 11/13/23	12,500,000.00	13,051,250.00
	SGB 1% 11/12/26	9,010,000.00	9,481,042.80
	SGB 2.25% 06/01/32	3,750,000.00	4,442,025.00
	SGB 2.5% 05/12/25	10,050,000.00	11,105,350.50
	SGB 3.5% 03/30/39	5,860,000.00	8,510,243.60
	SGB 3.5% 06/01/22	14,000,000.00	14,555,800.00
スウェーデンクローナ 小計		76,250,000.00	82,625,530.70 (1,087,351,984)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,000,000.00	2,922,270.00
	NGB 1.375% 08/19/30	4,340,000.00	4,307,884.00
	NGB 1.5% 02/19/26	5,740,000.00	5,854,857.40
	NGB 1.75% 02/17/27	5,360,000.00	5,528,089.60
	NGB 1.75% 03/13/25	4,770,000.00	4,920,064.20
	NGB 1.75% 09/06/29	7,640,000.00	7,849,641.60
	NGB 2% 04/26/28	6,100,000.00	6,384,931.00
	NGB 2% 05/24/23	11,260,000.00	11,597,124.40
	NGB 3% 03/14/24	7,360,000.00	7,829,641.60
ノルウェークローネ 小計		55,570,000.00	57,194,503.80 (757,827,175)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/22	8,020,000.00	8,114,876.60
	DGB 0.25% 11/15/52	3,340,000.00	2,968,191.20
	DGB 0.5% 11/15/27	10,420,000.00	10,881,501.80
	DGB 0.5% 11/15/29	14,260,000.00	14,858,349.60
	DGB 0% 11/15/31	3,110,000.00	3,050,319.10
	DGB 1.5% 11/15/23	7,420,000.00	7,796,936.00
	DGB 1.75% 11/15/25	8,330,000.00	9,126,681.20

	DGB 4.5% 11/15/39	16,260,000.00	28,124,109.00
デンマーククローネ 小計		71,160,000.00	84,920,964.50 (1,522,632,893)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,500,000.00	1,408,725.00
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,537,714.40
	POLGB 0% 04/25/23	1,230,000.00	1,224,969.30
	POLGB 1.25% 10/25/30	2,160,000.00	2,035,800.00
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	4,135,303.20
	POLGB 2.5% 01/25/23	5,860,000.00	6,080,336.00
	POLGB 2.5% 04/25/24	6,050,000.00	6,391,764.50
	POLGB 2.5% 07/25/26	6,060,000.00	6,406,510.80
	POLGB 2.5% 07/25/27	3,780,000.00	3,996,783.00
	POLGB 2.75% 04/25/28	6,030,000.00	6,484,722.30
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,520,000.00	7,009,065.20
	POLGB 3.25% 07/25/25	6,260,000.00	6,817,953.80
	POLGB 4% 10/25/23	3,430,000.00	3,731,771.40
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	779,334.00
	POLGB 5.75% 09/23/22	3,410,000.00	3,667,693.70
ポーランドズロチ 小計		60,380,000.00	63,708,446.60 (1,877,271,312)
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,930,000.00	2,923,378.20
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,340,000.00	2,299,775.40
	ACGB 0.5% 09/21/26	3,640,000.00	3,570,876.40
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,740,000.00	2,583,957.00
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,190,000.00	3,124,764.50
	ACGB 1.75% 06/21/51	2,090,000.00	1,687,361.50
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,610,000.00	1,591,130.80
	ACGB 1% 11/21/31	3,750,000.00	3,470,062.50
	ACGB 1% 12/21/30	4,320,000.00	4,063,564.80
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,560,000.00	2,739,481.60
	ACGB 2.25% 11/21/22	3,160,000.00	3,264,374.80
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,790,000.00	4,088,045.60
	ACGB 2.75% 04/21/24	1,380,000.00	1,487,419.20
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,630,000.00	1,702,616.50
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,230,000.00	1,331,659.50
	ACGB 2.75% 11/21/27	3,330,000.00	3,675,853.80
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,832,507.20
	ACGB 2.75% 11/21/29	3,150,000.00	3,469,819.50
	ACGB 3.25% 04/21/25	3,480,000.00	3,855,700.80
	ACGB 3.25% 04/21/29	4,100,000.00	4,678,428.00
	ACGB 3.25% 06/21/39	980,000.00	1,108,752.40
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,620,000.00	1,955,485.80
ACGB 3% 03/21/47	1,680,000.00	1,799,229.60	

	ACGB 4.25% 04/21/26	2,820,000.00	3,299,484.60
	ACGB 4.5% 04/21/33	1,910,000.00	2,452,974.80
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,826,270.40
	ACGB 5.5% 04/21/23	2,500,000.00	2,760,325.00
	ACGB 5.75% 07/15/22	3,350,000.00	3,570,832.00
オーストラリアドル 小計		73,260,000.00	77,214,132.20 (6,560,884,813)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	390,000.00	386,150.70
	SIGB 1.75% 02/01/23	800,000.00	818,792.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	420,000.00	421,860.60
	SIGB 2.125% 06/01/26	740,000.00	783,837.60
	SIGB 2.25% 08/01/36	730,000.00	770,726.70
	SIGB 2.375% 06/01/25	490,000.00	523,623.80
	SIGB 2.375% 07/01/39	430,000.00	464,498.90
	SIGB 2.625% 05/01/28	1,050,000.00	1,144,909.50
	SIGB 2.75% 03/01/46	1,240,000.00	1,454,892.00
	SIGB 2.75% 04/01/42	900,000.00	1,036,746.00
	SIGB 2.75% 07/01/23	1,070,000.00	1,122,579.80
	SIGB 2.875% 07/01/29	590,000.00	656,788.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	760,000.00	850,067.60
	SIGB 2% 02/01/24	410,000.00	426,613.20
	SIGB 3.125% 09/01/22	1,350,000.00	1,398,127.50
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	981,483.30
	SIGB 3.5% 03/01/27	880,000.00	997,744.00
SIGB 3% 09/01/24	1,220,000.00	1,316,929.00	
シンガポールドル 小計		14,300,000.00	15,556,370.20 (1,274,533,410)
マレーシアリングgit	MGS 3.418% 08/15/22	1,500,000.00	1,528,380.00
	MGS 3.478% 06/14/24	700,000.00	724,346.00
	MGS 3.48% 03/15/23	2,330,000.00	2,392,001.30
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,565,945.50
	MGS 3.733% 06/15/28	3,430,000.00	3,607,159.50
	MGS 3.757% 04/20/23	1,090,000.00	1,126,035.40
	MGS 3.757% 05/22/40	550,000.00	520,415.50
	MGS 3.795% 09/30/22	1,500,000.00	1,538,400.00
	MGS 3.8% 08/17/23	930,000.00	964,540.20
	MGS 3.844% 04/15/33	2,350,000.00	2,368,964.50
	MGS 3.882% 03/14/25	1,030,000.00	1,080,171.30
	MGS 3.885% 08/15/29	1,500,000.00	1,581,465.00
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,194,692.50
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,090,307.90
	MGS 3.9% 11/30/26	1,440,000.00	1,532,808.00

	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	634,650.00
	MGS 3.955% 09/15/25	2,380,000.00	2,517,040.40
	MGS 4.059% 09/30/24	1,900,000.00	2,002,562.00
	MGS 4.065% 06/15/50	760,000.00	717,698.40
	MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,351,040.00
	MGS 4.232% 06/30/31	2,000,000.00	2,148,780.00
	MGS 4.254% 05/31/35	2,030,000.00	2,100,704.90
	MGS 4.392% 04/15/26	2,910,000.00	3,140,763.00
	MGS 4.498% 04/15/30	2,380,000.00	2,604,196.00
	MGS 4.642% 11/07/33	2,830,000.00	3,069,842.50
	MGS 4.736% 03/15/46	1,480,000.00	1,560,837.60
	MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,466,960.00
	MGS 4.893% 06/08/38	2,310,000.00	2,502,769.50
	MGS 4.921% 07/06/48	1,400,000.00	1,506,554.00
	MGS 4.935% 09/30/43	1,560,000.00	1,692,303.60
	マレーシアリンギット 小計	51,060,000.00	53,832,334.50 (1,422,562,505)
イスラエルシェケル	ILGOV 0.15% 07/31/23	700,000.00	699,405.00
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,427,114.06
	ILGOV 0.75% 07/31/22	6,750,000.00	6,805,012.50
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,190,000.00	2,064,826.60
	ILGOV 1.5% 11/30/23	1,750,000.00	1,809,173.96
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,080,000.00	1,146,729.19
	ILGOV 1% 03/31/30	2,220,000.00	2,185,273.64
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,880,000.00	3,142,685.66
	ILGOV 3.75% 03/31/24	4,080,000.00	4,488,880.46
	ILGOV 3.75% 03/31/47	3,130,000.00	3,954,021.95
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,580,000.00	4,072,468.08
	ILGOV 6.25% 10/30/26	5,620,000.00	7,307,866.96
	イスラエルシェケル 小計	35,400,000.00	40,103,458.06 (1,343,702,455)
	合計		293,484,788,254 (293,484,788,254)

有価証券明細表注記

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 213銘柄	100.0%	44.1%

カナダドル	国債証券	31銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	338銘柄	100.0%	41.0%
イギリスポンド	国債証券	49銘柄	100.0%	6.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8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	28銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	国債証券	18銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券	30銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.5%

(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。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2021年 5月19日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,834,263,370
株式	446,291,201,220
派生商品評価勘定	6,496,400
未収配当金	4,522,217,376
前払金	226,373,400
差入委託証拠金	254,985,000
流動資産合計	454,135,536,766
資産合計	454,135,536,766
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	232,929,750
未払解約金	138,278,486
未払利息	1,577
流動負債合計	371,209,813
負債合計	371,209,813
純資産の部	
元本等	
元本	248,227,985,566
剰余金	

	2021年 5月19日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（ ）	205,536,341,387
元本等合計	453,764,326,953
純資産合計	453,764,326,953
負債純資産合計	454,135,536,766

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 5月19日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>株価指数先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>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。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2021年 5月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	248,227,985,566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 1.8280円 (1万口当たり純資産額) (18,280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

	2021年 5月19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

	2021年 5月19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。

	2021年 5月19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	<p>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。</p> <p>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。</p>

（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	2021年 5月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年11月20日
期首元本額	221,721,131,136円
期中追加設定元本額	53,207,904,409円
期中一部解約元本額	26,701,049,979円
期末元本額	248,227,985,566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）	425,840,178円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	3,846,637,295円
SBI資産設計オープン（分配型）	13,707,389円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,397,424,715円
世界経済インデックスファンド	2,656,095,466円
日本株式インデックス・オープン	3,606,511,530円
DCマイセレクション25	6,019,114,755円
DCマイセレクション50	17,793,201,628円
DCマイセレクション75	17,432,063,090円
DC日本株式インデックス・オープン	5,774,005,604円

区分	2021年 5月19日現在
D CマイセレクションS 2 5	2,749,297,198円
D CマイセレクションS 5 0	8,176,751,612円
D CマイセレクションS 7 5	5,734,634,567円
D C日本株式インデックス・オープンS	7,413,734,239円
D Cターゲット・イヤール ファンド2 0 2 5	246,038,288円
D Cターゲット・イヤール ファンド2 0 3 5	641,584,780円
D Cターゲット・イヤール ファンド2 0 4 5	453,982,237円
D C世界経済インデックスファンド	3,164,736,593円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,520,679,959円
国内バランス6 0 V A 1（適格機関投資家専用）	6,195,294円
マイセレクション5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	26,725,162円
マイセレクション7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	25,297,047円
日本株式インデックス・オープンV A 1（適格機関投資家専用）	198,911,869円
国内バランス6 0 V A 2（適格機関投資家専用）	2,358,345円
バランス3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	52,282,962円
バランス5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	170,954,225円
バランス2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	30,614,108円
バランス5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	98,131,095円
バランスA（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,180,188,683円
バランスB（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	489,697,765円
バランスC（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	3,116,443,788円
世界バランスV A 1（適格機関投資家専用）	295,414,836円
世界バランスV A 2（適格機関投資家専用）	29,119,791円
バランスD（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	561,036,152円
バランスE（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	318,403,754円
バランスF（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	404,219,943円
国内バランス2 5 V A 1（適格機関投資家専用）	41,929,536円
F O F s用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	653,406,741円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,859,633,288円
コア投資戦略ファンド（安定型）	2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド（成長型）	5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドA	2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドS	7,117,796,551円
D C世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	388,370,808円
D C世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	379,159,990円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,951,083,887円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	201,759,773円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	10,325,661円
S M T インデックスバランス・オープン	59,436,353円
国内株式S M T Bセレクション（SMA専用）	24,216,585,712円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	623,662,329円
S M T 世界経済インデックス・オープン	33,120,598円

区分	2021年 5月19日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	107,526,947円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	18,993,492円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,708,189円
グローバル経済コア	235,391,665円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	22,281,447円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	54,947,409円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	7,023,664円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,154,895,806円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	127,725,155円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	3,795,842円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	2,440,007円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	935,329円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	756,487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)	42,482,269,928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)	1,219,159,440円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	166,222,410円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	26,774,685円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	43,456,736円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	46,326,463,582円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 5月19日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		58,640,794,810
合計		58,640,794,810

(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

(2021年 5月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,763,483,400	-	7,537,110,000	226,373,400
合計		7,763,483,400	-	7,537,110,000	226,373,400

(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ではありません。

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	7,600	3,015.00	22,914,000	
日本水産	216,200	525.00	113,505,000	
マルハニチロ	36,400	2,509.00	91,327,600	
雪国まいたけ	19,100	1,802.00	34,418,200	
カネコ種苗	7,000	1,546.00	10,822,000	
サカタのタネ	27,800	3,830.00	106,474,000	
ホクト	19,500	1,986.00	38,727,000	
ホクリヨウ	3,600	705.00	2,538,000	
住石ホールディングス	40,800	133.00	5,426,400	
日鉄鉱業	5,300	6,520.00	34,556,000	
三井松島ホールディングス	9,700	926.00	8,982,200	
I N P E X	856,200	807.00	690,953,400	
石油資源開発	30,400	2,141.00	65,086,400	
K & O エナジーグループ	11,300	1,371.00	15,492,300	
ヒノキヤグループ	5,800	2,458.00	14,256,400	
ショーボンドホールディングス	33,200	4,635.00	153,882,000	
ミライト・ホールディングス	80,700	1,848.00	149,133,600	
タマホーム	14,100	2,299.00	32,415,900	
サンヨーホームズ	2,700	714.00	1,927,800	
日本アクア	9,300	539.00	5,012,700	
ファーストコーポレーション	7,100	812.00	5,765,200	
ベステラ	4,500	1,543.00	6,943,500	
R o b o t H o m e	43,700	218.00	9,526,600	
キャンディル	4,000	521.00	2,084,000	
スペースバリューホールディングス	28,400	690.00	19,596,000	
ダイセキ環境ソリューション	4,500	922.00	4,149,000	
第一カッター興業	5,700	1,327.00	7,563,900	
安藤・間	149,300	863.00	128,845,900	
東急建設	68,200	693.00	47,262,600	
コムシスホールディングス	82,600	3,140.00	259,364,000	
ビーアールホールディングス	31,100	528.00	16,420,800	

高松コンストラクショングループ	14,500	2,132.00	30,914,000
東建コーポレーション	7,200	9,500.00	68,400,000
ソネック	2,400	919.00	2,205,600
ヤマウラ	10,100	896.00	9,049,600
オリエンタル白石	78,300	281.00	22,002,300
大成建設	167,300	3,930.00	657,489,000
大林組	537,700	951.00	511,352,700
清水建設	503,700	913.00	459,878,100
飛鳥建設	15,400	1,082.00	16,662,800
長谷工コーポレーション	176,100	1,567.00	275,948,700
松井建設	21,200	761.00	16,133,200
銭高組	2,300	4,330.00	9,959,000
鹿島建設	394,000	1,525.00	600,850,000
不動テトラ	13,200	1,795.00	23,694,000
大末建設	6,800	982.00	6,677,600
鉄建建設	10,800	1,882.00	20,325,600
西松建設	38,500	3,425.00	131,862,500
三井住友建設	129,900	480.00	62,352,000
大豊建設	11,800	4,190.00	49,442,000
前田建設工業	134,700	1,003.00	135,104,100
佐田建設	12,400	427.00	5,294,800
ナカノフドー建設	12,900	397.00	5,121,300
奥村組	29,600	2,956.00	87,497,600
東鉄工業	23,100	2,558.00	59,089,800
イチケン	3,900	1,923.00	7,499,700
富士ピー・エス	6,900	570.00	3,933,000
浅沼組	6,500	4,485.00	29,152,500
戸田建設	223,300	800.00	178,640,000
熊谷組	24,900	3,005.00	74,824,500
北野建設	3,300	2,404.00	7,933,200
植木組	4,800	1,488.00	7,142,400
矢作建設工業	23,700	707.00	16,755,900
ピーエス三菱	17,700	633.00	11,204,100
日本ハウスホールディングス	36,700	330.00	12,111,000
大東建託	58,700	11,790.00	692,073,000
新日本建設	22,900	883.00	20,220,700
N I P P O	44,500	2,880.00	128,160,000
東亜道路工業	3,300	4,530.00	14,949,000
前田道路	33,200	2,248.00	74,633,600
日本道路	5,200	7,580.00	39,416,000
東亜建設工業	14,400	2,457.00	35,380,800
日本国土開発	52,300	606.00	31,693,800

若築建設	9,700	1,339.00	12,988,300
東洋建設	60,300	570.00	34,371,000
五洋建設	228,400	791.00	180,664,400
世紀東急工業	25,800	871.00	22,471,800
福田組	6,200	5,060.00	31,372,000
住友林業	126,500	2,190.00	277,035,000
日本基礎技術	16,400	508.00	8,331,200
巴コーポレーション	23,900	410.00	9,799,000
大和ハウス工業	496,500	3,175.00	1,576,387,500
ライト工業	30,800	1,811.00	55,778,800
積水ハウス	583,100	2,271.50	1,324,511,650
日特建設	14,000	778.00	10,892,000
北陸電気工事	9,300	1,267.00	11,783,100
ユアテック	30,800	752.00	23,161,600
日本リーテック	11,200	1,665.00	18,648,000
四電工	2,900	3,245.00	9,410,500
中電工	24,800	2,327.00	57,709,600
関電工	87,400	923.00	80,670,200
きんでん	109,200	1,874.00	204,640,800
東京エネシス	17,900	962.00	17,219,800
トーエネック	5,400	3,780.00	20,412,000
住友電設	15,200	2,366.00	35,963,200
日本電設工業	29,500	1,791.00	52,834,500
協和エクシオ	81,500	2,718.00	221,517,000
新日本空調	14,200	2,164.00	30,728,800
九電工	37,700	3,555.00	134,023,500
三機工業	38,100	1,403.00	53,454,300
日揮ホールディングス	179,400	1,070.00	191,958,000
中外炉工業	5,800	2,061.00	11,953,800
ヤマト	17,200	689.00	11,850,800
太平電業	11,900	2,655.00	31,594,500
高砂熱学工業	48,600	1,774.00	86,216,400
三晃金属工業	2,100	2,542.00	5,338,200
朝日工業社	4,000	2,924.00	11,696,000
明星工業	34,800	746.00	25,960,800
大気社	26,100	3,140.00	81,954,000
ダイダン	11,900	2,725.00	32,427,500
日比谷総合設備	17,300	1,884.00	32,593,200
フィル・カンパニー	3,100	2,776.00	8,605,600
東洋エンジニアリング	22,600	709.00	16,023,400
レイズネクスト	28,800	1,232.00	35,481,600
ニッポン	50,300	1,573.00	79,121,900

日清製粉グループ本社	194,400	1,690.00	328,536,000
日東富士製粉	1,200	7,090.00	8,508,000
昭和産業	14,500	2,981.00	43,224,500
鳥越製粉	15,200	801.00	12,175,200
中部飼料	21,000	1,395.00	29,295,000
フィード・ワン	23,100	809.00	18,687,900
東洋精糖	2,900	1,187.00	3,442,300
日本甜菜製糖	9,000	1,659.00	14,931,000
D M三井製糖ホールディングス	13,600	1,853.00	25,200,800
塩水港精糖	20,500	227.00	4,653,500
日新製糖	8,100	1,740.00	14,094,000
森永製菓	40,400	3,495.00	141,198,000
中村屋	4,100	3,790.00	15,539,000
江崎グリコ	47,400	4,315.00	204,531,000
名糖産業	7,600	1,539.00	11,696,400
井村屋グループ	9,800	2,403.00	23,549,400
不二家	11,000	2,126.00	23,386,000
山崎製パン	129,000	1,685.00	217,365,000
第一屋製パン	3,300	950.00	3,135,000
モロゾフ	2,700	5,190.00	14,013,000
亀田製菓	9,800	4,605.00	45,129,000
寿スピリッツ	16,600	6,270.00	104,082,000
カルビー	78,400	2,562.00	200,860,800
森永乳業	31,800	6,030.00	191,754,000
六甲バター	11,400	1,503.00	17,134,200
ヤクルト本社	118,400	5,810.00	687,904,000
明治ホールディングス	113,800	6,790.00	772,702,000
雪印メグミルク	41,400	2,263.00	93,688,200
プリマハム	24,200	3,160.00	76,472,000
日本ハム	65,800	4,470.00	294,126,000
林兼産業	5,700	618.00	3,522,600
丸大食品	16,900	1,696.00	28,662,400
S Foods	15,500	3,250.00	50,375,000
柿安本店	6,000	2,523.00	15,138,000
伊藤ハム米久ホールディングス	110,800	722.00	79,997,600
サッポロホールディングス	58,700	2,194.00	128,787,800
アサヒグループホールディングス	375,900	5,039.00	1,894,160,100
キリンホールディングス	729,800	2,154.50	1,572,354,100
宝ホールディングス	127,600	1,421.00	181,319,600
オエノンホールディングス	48,900	392.00	19,168,800
養命酒製造	5,300	1,846.00	9,783,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,800	1,773.00	233,681,400

サントリー食品インターナショナル	115,100	4,015.00	462,126,500
ダイドーグループホールディングス	9,700	5,190.00	50,343,000
伊藤園	52,200	6,260.00	326,772,000
キーコーヒー	16,900	2,068.00	34,949,200
ユニカフェ	5,200	998.00	5,189,600
ジャパンフーズ	2,400	1,240.00	2,976,000
日清オイリオグループ	22,100	3,025.00	66,852,500
不二製油グループ本社	42,000	2,773.00	116,466,000
かどや製油	1,900	4,000.00	7,600,000
J - オイルミルズ	16,100	1,920.00	30,912,000
キッコーマン	123,800	6,830.00	845,554,000
味の素	409,200	2,464.50	1,008,473,400
ブルドックソース	7,800	2,252.00	17,565,600
キューピー	95,800	2,603.00	249,367,400
ハウス食品グループ本社	64,400	3,195.00	205,758,000
カゴメ	70,300	3,020.00	212,306,000
焼津水産化学工業	8,300	981.00	8,142,300
アリアケジャパン	15,700	6,450.00	101,265,000
ピエトロ	2,200	1,646.00	3,621,200
エバラ食品工業	3,800	2,587.00	9,830,600
やまみ	1,900	2,108.00	4,005,200
ニチレイ	82,000	2,830.00	232,060,000
東洋水産	88,500	4,440.00	392,940,000
イトアンドホールディングス	5,900	1,848.00	10,903,200
大冷	1,900	1,931.00	3,668,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,600	773.00	7,420,800
日清食品ホールディングス	67,500	7,950.00	536,625,000
永谷園ホールディングス	8,400	2,246.00	18,866,400
一正蒲鉾	6,700	992.00	6,646,400
フジッコ	18,600	1,940.00	36,084,000
ロック・フィールド	18,500	1,569.00	29,026,500
日本たばこ産業	922,600	2,185.00	2,015,881,000
ケンコーマヨネーズ	10,500	1,732.00	18,186,000
わらべや日洋ホールディングス	11,300	1,981.00	22,385,300
なとり	9,600	1,936.00	18,585,600
イフジ産業	2,700	919.00	2,481,300
ピクルスコーポレーション	4,100	3,220.00	13,202,000
ファーマフーズ	16,200	3,305.00	53,541,000
北の達人コーポレーション	60,100	502.00	30,170,200
ユーグレナ	87,600	879.00	77,000,400
ミヨシ油脂	6,000	1,230.00	7,380,000
理研ビタミン	16,300	1,469.00	23,944,700

片倉工業	22,800	1,482.00	33,789,600
グンゼ	12,400	4,310.00	53,444,000
東洋紡	66,700	1,392.00	92,846,400
ユニチカ	50,400	371.00	18,698,400
富士紡ホールディングス	8,200	3,770.00	30,914,000
倉敷紡績	15,700	1,827.00	28,683,900
シキボウ	9,400	926.00	8,704,400
日本毛織	55,700	989.00	55,087,300
トーア紡コーポレーション	6,700	464.00	3,108,800
帝国繊維	19,200	2,016.00	38,707,200
帝人	158,300	1,730.00	273,859,000
東レ	1,216,500	664.40	808,242,600
サカイオーベックス	4,600	2,916.00	13,413,600
住江織物	3,700	2,001.00	7,403,700
日本フェルト	10,600	436.00	4,621,600
イチカワ	2,600	1,398.00	3,634,800
日東製網	1,800	1,530.00	2,754,000
アツギ	13,200	620.00	8,184,000
ダイニック	6,300	798.00	5,027,400
セーレン	41,500	1,986.00	82,419,000
ソトー	6,900	797.00	5,499,300
東海染工	2,300	1,127.00	2,592,100
小松マテーレ	27,800	907.00	25,214,600
ワコールホールディングス	42,000	2,535.00	106,470,000
ホギメディカル	22,700	3,305.00	75,023,500
T S Iホールディングス	51,600	313.00	16,150,800
マツオカコーポレーション	5,500	1,813.00	9,971,500
ワールド	22,100	1,506.00	33,282,600
三陽商会	8,700	809.00	7,038,300
ナイガイ	6,800	327.00	2,223,600
オンワードホールディングス	101,600	309.00	31,394,400
ルックホールディングス	5,900	1,338.00	7,894,200
ゴールドウイン	27,800	5,990.00	166,522,000
デサント	28,800	1,878.00	54,086,400
キング	9,300	516.00	4,798,800
ヤマトインターナショナル	15,400	332.00	5,112,800
特種東海製紙	10,300	4,535.00	46,710,500
王子ホールディングス	755,900	673.00	508,720,700
日本製紙	74,300	1,404.00	104,317,200
三菱製紙	23,800	361.00	8,591,800
北越コーポレーション	120,100	624.00	74,942,400
中越パルプ工業	6,400	1,276.00	8,166,400

巴川製紙所	5,500	793.00	4,361,500	
大王製紙	81,000	1,827.00	147,987,000	
阿波製紙	4,300	420.00	1,806,000	
レンゴー	173,100	944.00	163,406,400	
トーモク	10,300	1,908.00	19,652,400	
ザ・パック	12,700	2,765.00	35,115,500	
クラレ	264,500	1,115.00	294,917,500	
旭化成	1,113,000	1,215.00	1,352,295,000	
共和レザー	9,100	702.00	6,388,200	
昭和電工	127,500	3,610.00	460,275,000	
住友化学	1,321,800	590.00	779,862,000	
住友精化	8,200	3,630.00	29,766,000	
日産化学	92,600	5,680.00	525,968,000	
ラサ工業	5,500	1,855.00	10,202,500	
クレハ	14,400	6,520.00	93,888,000	
多木化学	6,500	5,860.00	38,090,000	
テイカ	12,300	1,225.00	15,067,500	
石原産業	30,100	988.00	29,738,800	
片倉コープアグリ	4,300	1,247.00	5,362,100	
日本曹達	23,500	3,465.00	81,427,500	
東ソー	259,600	2,004.00	520,238,400	
トクヤマ	49,900	2,304.00	114,969,600	
セントラル硝子	32,000	2,150.00	68,800,000	
東亜合成	102,400	1,180.00	120,832,000	
大阪ソーダ	17,100	2,464.00	42,134,400	
関東電化工業	39,800	896.00	35,660,800	
デンカ	61,300	4,145.00	254,088,500	
信越化学工業	310,500	18,285.00	5,677,492,500	
日本カーバイド工業	6,100	1,335.00	8,143,500	
堺化学工業	11,800	1,827.00	21,558,600	
第一稀元素化学工業	16,900	1,540.00	26,026,000	
エア・ウォーター	171,200	1,808.00	309,529,600	
日本酸素ホールディングス	138,300	2,146.00	296,791,800	
日本化学工業	4,700	2,712.00	12,746,400	
東邦アセチレン	2,500	1,171.00	2,927,500	
日本パーカラライジング	84,700	1,098.00	93,000,600	
高压ガス工業	26,600	654.00	17,396,400	
チタン工業	2,100	1,935.00	4,063,500	
四国化成工業	22,300	1,210.00	26,983,000	
戸田工業	3,600	2,249.00	8,096,400	
ステラ ケミファ	9,100	2,929.00	26,653,900	
保土谷化学工業	4,900	3,805.00	18,644,500	

日本触媒	30,400	5,500.00	167,200,000
大日精化工業	13,900	2,380.00	33,082,000
カネカ	43,400	4,595.00	199,423,000
三菱瓦斯化学	168,200	2,428.00	408,389,600
三井化学	144,900	3,410.00	494,109,000
J S R	168,500	3,240.00	545,940,000
東京応化工業	28,800	6,690.00	192,672,000
大阪有機化学工業	15,500	3,690.00	57,195,000
三菱ケミカルホールディングス	1,122,500	881.00	988,922,500
K Hネオケム	27,700	2,854.00	79,055,800
ダイセル	225,800	849.00	191,704,200
住友ベークライト	26,400	4,155.00	109,692,000
積水化学工業	355,100	1,915.00	680,016,500
日本ゼオン	151,400	1,628.00	246,479,200
アイカ工業	46,800	3,945.00	184,626,000
宇部興産	84,800	2,408.00	204,198,400
積水樹脂	27,700	2,092.00	57,948,400
タキロンシーアイ	36,300	616.00	22,360,800
旭有機材	9,500	1,327.00	12,606,500
ニチバン	8,800	1,680.00	14,784,000
リケンテクノス	41,000	567.00	23,247,000
大倉工業	7,900	2,235.00	17,656,500
積水化成成品工業	22,500	583.00	13,117,500
群栄化学工業	3,800	2,555.00	9,709,000
タイガースポリマー	8,800	451.00	3,968,800
ミライアル	5,400	1,332.00	7,192,800
ダイキアクシス	6,300	855.00	5,386,500
ダイキョーニシカワ	35,400	753.00	26,656,200
竹本容器	6,000	983.00	5,898,000
森六ホールディングス	9,000	2,174.00	19,566,000
恵和	3,300	2,287.00	7,547,100
日本化薬	103,900	1,005.00	104,419,500
カーリットホールディングス	16,600	700.00	11,620,000
日本精化	12,200	1,367.00	16,677,400
扶桑化学工業	13,200	3,795.00	50,094,000
トリケミカル研究所	15,600	3,335.00	52,026,000
A D E K A	77,300	1,879.00	145,246,700
日油	63,200	5,350.00	338,120,000
新日本理化	27,800	269.00	7,478,200
ハリマ化成グループ	12,500	910.00	11,375,000
花王	410,500	6,849.00	2,811,514,500
第一工業製薬	5,700	3,650.00	20,805,000

石原ケミカル	4,200	2,200.00	9,240,000
日華化学	5,700	1,213.00	6,914,100
ニイタカ	3,500	2,784.00	9,744,000
三洋化成工業	10,000	5,310.00	53,100,000
有機合成薬品工業	12,900	304.00	3,921,600
大日本塗料	19,000	855.00	16,245,000
日本ペイントホールディングス	692,700	1,549.00	1,072,992,300
関西ペイント	188,700	2,850.00	537,795,000
神東塗料	13,200	197.00	2,600,400
中国塗料	40,400	884.00	35,713,600
日本特殊塗料	12,600	1,035.00	13,041,000
藤倉化成	22,600	565.00	12,769,000
太陽ホールディングス	12,300	4,910.00	60,393,000
D I C	70,900	2,817.00	199,725,300
サカタインクス	36,700	1,054.00	38,681,800
東洋インキＳＣホールディングス	35,500	2,035.00	72,242,500
T & K T O K A	11,700	807.00	9,441,900
富士フィルムホールディングス	301,300	7,124.00	2,146,461,200
資生堂	340,700	7,614.00	2,594,089,800
ライオン	222,900	2,017.00	449,589,300
高砂香料工業	10,700	2,742.00	29,339,400
マンダム	36,000	1,959.00	70,524,000
ミルボン	22,900	6,090.00	139,461,000
ファンケル	62,400	3,445.00	214,968,000
コーセー	32,300	16,510.00	533,273,000
コタ	10,900	1,489.00	16,230,100
シーボン	2,200	1,950.00	4,290,000
ポーラ・オルビスホールディングス	73,200	2,879.00	210,742,800
ノエビアホールディングス	14,500	5,110.00	74,095,000
アジュバンコスメジャパン	3,800	1,022.00	3,883,600
新日本製薬	4,700	2,156.00	10,133,200
エステー	11,000	1,807.00	19,877,000
アグロ カネショウ	6,400	1,436.00	9,190,400
コニシ	28,200	1,586.00	44,725,200
長谷川香料	29,600	2,125.00	62,900,000
星光 P M C	9,800	773.00	7,575,400
小林製薬	48,000	9,660.00	463,680,000
荒川化学工業	14,300	1,194.00	17,074,200
メック	11,800	2,750.00	32,450,000
日本高純度化学	4,700	2,714.00	12,755,800
タカラバイオ	44,900	2,977.00	133,667,300
J C U	19,300	3,655.00	70,541,500

新田ゼラチン	10,800	638.00	6,890,400
OATアグリオ	3,200	1,467.00	4,694,400
デクセリアルズ	47,900	2,007.00	96,135,300
アース製薬	12,900	6,800.00	87,720,000
北興化学工業	16,000	890.00	14,240,000
大成ラミック	5,300	2,760.00	14,628,000
クミアイ化学工業	70,900	841.00	59,626,900
日本農薬	30,500	568.00	17,324,000
アキレス	11,800	1,440.00	16,992,000
有沢製作所	23,900	928.00	22,179,200
日東電工	103,600	8,390.00	869,204,000
レック	20,300	1,099.00	22,309,700
三光合成	18,000	418.00	7,524,000
きもと	26,200	265.00	6,943,000
藤森工業	15,400	4,205.00	64,757,000
前澤化成工業	10,900	1,185.00	12,916,500
未来工業	6,100	1,726.00	10,528,600
ウェーブロックホールディングス	5,900	700.00	4,130,000
JSP	10,000	1,667.00	16,670,000
エフピコ	31,500	4,545.00	143,167,500
天馬	12,800	2,422.00	31,001,600
信越ポリマー	26,400	1,025.00	27,060,000
東リ	42,700	247.00	10,546,900
ニフコ	62,900	3,715.00	233,673,500
バルカー	13,900	2,092.00	29,078,800
ユニ・チャーム	363,500	4,410.00	1,603,035,000
ショーエイコーポレーション	3,800	948.00	3,602,400
協和キリン	172,500	3,360.00	579,600,000
武田薬品工業	1,426,500	3,768.00	5,375,052,000
アステラス製薬	1,486,500	1,692.50	2,515,901,250
大日本住友製薬	127,100	2,061.00	261,953,100
塩野義製薬	215,600	5,810.00	1,252,636,000
わかもと製薬	20,400	327.00	6,670,800
日本新薬	48,600	7,630.00	370,818,000
バイオフェルミン製薬	2,900	3,165.00	9,178,500
中外製薬	536,300	4,179.00	2,241,197,700
科研製薬	29,300	4,525.00	132,582,500
エーザイ	189,400	6,947.00	1,315,761,800
ロート製薬	81,700	2,780.00	227,126,000
小野薬品工業	393,700	2,533.50	997,438,950
久光製薬	49,900	6,290.00	313,871,000
持田製薬	23,800	3,725.00	88,655,000

参天製薬	298,400	1,417.00	422,832,800
扶桑薬品工業	5,500	2,320.00	12,760,000
日本ケミファ	2,000	2,325.00	4,650,000
ツムラ	57,200	3,475.00	198,770,000
日医工	48,600	906.00	44,031,600
キッセイ薬品工業	30,300	2,111.00	63,963,300
生化学工業	30,200	1,121.00	33,854,200
栄研化学	30,100	2,097.00	63,119,700
日水製薬	6,300	973.00	6,129,900
鳥居薬品	10,700	2,515.00	26,910,500
JCRファーマ	48,300	3,320.00	160,356,000
東和薬品	24,700	2,329.00	57,526,300
富士製薬工業	10,500	1,174.00	12,327,000
ゼリア新薬工業	31,100	2,016.00	62,697,600
第一三共	1,471,900	2,623.50	3,861,529,650
キョーリン製薬ホールディングス	37,800	1,758.00	66,452,400
大幸薬品	21,100	1,062.00	22,408,200
ダイト	11,000	3,400.00	37,400,000
大塚ホールディングス	356,300	4,439.00	1,581,615,700
大正製薬ホールディングス	40,800	6,420.00	261,936,000
ペプチドリーム	88,400	4,845.00	428,298,000
あすか製薬ホールディングス	19,500	1,099.00	21,430,500
サワイグループホールディングス	37,600	4,935.00	185,556,000
日本コークス工業	144,800	111.00	16,072,800
ニチレキ	20,200	1,305.00	26,361,000
ユシロ化学工業	9,600	1,165.00	11,184,000
ビーピー・カストロール	6,100	1,403.00	8,558,300
富士石油	41,600	223.00	9,276,800
MORESCO	6,200	1,078.00	6,683,600
出光興産	190,300	2,632.00	500,869,600
ENEOSホールディングス	2,579,200	469.10	1,209,902,720
コスモエネルギーホールディングス	54,100	2,448.00	132,436,800
横浜ゴム	99,300	2,179.00	216,374,700
TOYO TIRE	90,200	2,171.00	195,824,200
ブリヂストン	455,900	4,808.00	2,191,967,200
住友ゴム工業	154,000	1,435.00	220,990,000
藤倉コンポジット	15,000	498.00	7,470,000
オカモト	10,400	4,075.00	42,380,000
フコク	7,500	909.00	6,817,500
ニッタ	17,700	2,680.00	47,436,000
住友理工	33,200	685.00	22,742,000
三ツ星ベルト	20,800	1,743.00	36,254,400

バンドー化学	30,200	811.00	24,492,200
日東紡績	25,500	3,455.00	88,102,500
A G C	157,400	4,760.00	749,224,000
日本板硝子	87,000	616.00	53,592,000
石塚硝子	2,900	1,896.00	5,498,400
日本山村硝子	7,300	912.00	6,657,600
日本電気硝子	63,600	2,619.00	166,568,400
オハラ	6,900	1,532.00	10,570,800
住友大阪セメント	30,900	3,165.00	97,798,500
太平洋セメント	101,600	2,500.00	254,000,000
日本ヒューム	15,800	730.00	11,534,000
日本コンクリート工業	37,300	390.00	14,547,000
三谷セキサン	8,000	4,125.00	33,000,000
アジアパイルホールディングス	26,600	493.00	13,113,800
東海カーボン	167,700	1,809.00	303,369,300
日本カーボン	9,500	4,465.00	42,417,500
東洋炭素	10,100	2,370.00	23,937,000
ノリタケカンパニーリミテド	9,500	4,170.00	39,615,000
T O T O	122,500	5,590.00	684,775,000
日本碍子	188,700	1,938.00	365,700,600
日本特殊陶業	130,500	1,644.00	214,542,000
M A R U W A	5,900	10,700.00	63,130,000
品川リフラクトリーズ	4,100	3,655.00	14,985,500
黒崎播磨	2,900	4,290.00	12,441,000
ヨータイ	12,400	1,209.00	14,991,600
イソライト工業	7,800	634.00	4,945,200
東京窯業	22,200	332.00	7,370,400
ニッカトー	7,900	720.00	5,688,000
フジミインコーポレーテッド	13,800	4,210.00	58,098,000
クニミネ工業	5,500	1,159.00	6,374,500
エーアンドエーマテリアル	3,300	1,048.00	3,458,400
ニチアス	43,400	2,777.00	120,521,800
ニチハ	23,900	3,220.00	76,958,000
日本製鉄	809,400	2,215.50	1,793,225,700
神戸製鋼所	310,400	764.00	237,145,600
中山製鋼所	23,700	431.00	10,214,700
合同製鐵	9,200	1,743.00	16,035,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	490,600	1,576.00	773,185,600
東京製鐵	66,100	1,213.00	80,179,300
共英製鋼	19,200	1,533.00	29,433,600
大和工業	36,000	3,490.00	125,640,000
東京鐵鋼	6,500	1,598.00	10,387,000

大阪製鐵	9,100	1,251.00	11,384,100
淀川製鋼所	22,300	2,419.00	53,943,700
丸一鋼管	55,100	2,816.00	155,161,600
モリ工業	5,000	2,545.00	12,725,000
大同特殊鋼	27,800	5,520.00	153,456,000
日本高周波鋼業	6,500	412.00	2,678,000
日本冶金工業	13,200	2,223.00	29,343,600
山陽特殊製鋼	20,400	1,661.00	33,884,400
愛知製鋼	9,600	3,215.00	30,864,000
日立金属	159,900	2,124.00	339,627,600
日本金属	4,300	1,005.00	4,321,500
大平洋金属	11,500	1,971.00	22,666,500
新日本電工	109,600	323.00	35,400,800
栗本鐵工所	7,700	1,707.00	13,143,900
虹技	2,400	1,216.00	2,918,400
三菱製鋼	12,600	889.00	11,201,400
日亜鋼業	25,100	313.00	7,856,300
日本精線	2,400	4,210.00	10,104,000
エンビプロ・ホールディングス	7,300	1,105.00	8,066,500
シンニッタン	20,800	252.00	5,241,600
新家工業	4,200	1,655.00	6,951,000
大紀アルミニウム工業所	25,700	1,131.00	29,066,700
日本軽金属ホールディングス	46,300	1,964.00	90,933,200
三井金属鉱業	45,800	3,335.00	152,743,000
東邦亜鉛	9,500	2,097.00	19,921,500
三菱マテリアル	112,000	2,340.00	262,080,000
住友金属鉱山	216,700	4,877.00	1,056,845,900
D O W Aホールディングス	42,900	4,640.00	199,056,000
古河機械金属	28,100	1,288.00	36,192,800
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,800	812.00	14,453,600
東邦チタニウム	30,500	938.00	28,609,000
U A C J	25,800	2,383.00	61,481,400
C Kサンエツ	3,600	3,750.00	13,500,000
古河電気工業	52,700	2,873.00	151,407,100
住友電気工業	591,700	1,627.50	962,991,750
フジクラ	204,700	460.00	94,162,000
昭和電線ホールディングス	16,500	1,612.00	26,598,000
東京特殊電線	2,200	2,493.00	5,484,600
タツタ電線	30,100	557.00	16,765,700
カナレ電気	2,900	1,792.00	5,196,800
平河ヒューテック	9,500	1,276.00	12,122,000
リョービ	20,900	1,570.00	32,813,000

アーレスティ	21,100	453.00	9,558,300
アサヒホールディングス	63,700	2,290.00	145,873,000
稲葉製作所	9,500	1,469.00	13,955,500
宮地エンジニアリンググループ	5,500	2,163.00	11,896,500
トーカロ	43,700	1,386.00	60,568,200
アルファC o	6,000	1,161.00	6,966,000
SUMCO	217,000	2,407.00	522,319,000
川田テクノロジーズ	3,500	3,830.00	13,405,000
RS Technologies	5,500	5,320.00	29,260,000
ジェイテックコーポレーション	1,900	2,632.00	5,000,800
信和	9,000	784.00	7,056,000
東洋製罐グループホールディングス	108,000	1,325.00	143,100,000
ホッカカンホールディングス	8,600	1,410.00	12,126,000
コロナ	9,400	930.00	8,742,000
横河ブリッジホールディングス	29,100	2,021.00	58,811,100
駒井ハルテック	3,400	1,796.00	6,106,400
高田機工	1,500	2,707.00	4,060,500
三和ホールディングス	159,800	1,351.00	215,889,800
文化シャッター	50,000	1,073.00	53,650,000
三協立山	21,800	806.00	17,570,800
アルインコ	11,200	1,018.00	11,401,600
東洋シャッター	3,700	625.00	2,312,500
LIXIL	233,500	3,030.00	707,505,000
日本フィルコン	11,800	503.00	5,935,400
ノーリツ	35,200	1,907.00	67,126,400
長府製作所	17,200	2,081.00	35,793,200
リンナイ	33,000	10,920.00	360,360,000
ダイニチ工業	8,100	799.00	6,471,900
日東精工	21,300	550.00	11,715,000
三洋工業	2,100	1,861.00	3,908,100
岡部	34,400	688.00	23,667,200
ジーテクト	21,000	1,485.00	31,185,000
東プレ	31,600	1,596.00	50,433,600
高周波熱錬	32,600	552.00	17,995,200
東京製綱	12,100	1,231.00	14,895,100
サンコール	14,500	453.00	6,568,500
モリテック スチール	13,200	445.00	5,874,000
パイオラックス	25,100	1,496.00	37,549,600
エイチワン	16,600	766.00	12,715,600
日本発條	168,900	829.00	140,018,100
中央発條	8,200	1,139.00	9,339,800
アドバネクス	2,400	1,379.00	3,309,600

立川ブラインド工業	7,500	1,342.00	10,065,000
三益半導体工業	13,200	2,473.00	32,643,600
日本ドライケミカル	4,300	1,704.00	7,327,200
日本製鋼所	51,500	2,801.00	144,251,500
三浦工業	73,400	4,985.00	365,899,000
タクマ	57,500	1,897.00	109,077,500
ツガミ	35,300	1,607.00	56,727,100
オークマ	19,800	5,520.00	109,296,000
芝浦機械	17,600	2,536.00	44,633,600
アマダ	248,700	1,109.00	275,808,300
アイダエンジニアリング	44,600	875.00	39,025,000
滝澤鉄工所	5,000	1,120.00	5,600,000
F U J I	67,700	2,588.00	175,207,600
牧野フライス製作所	19,900	4,305.00	85,669,500
オーエスジー	83,700	1,795.00	150,241,500
ダイジェット工業	2,100	1,321.00	2,774,100
旭ダイヤモンド工業	44,900	524.00	23,527,600
D M G 森精機	107,400	1,760.00	189,024,000
ソディック	35,900	1,045.00	37,515,500
ディスコ	23,000	30,950.00	711,850,000
日東工器	8,200	1,924.00	15,776,800
日進工具	13,400	1,433.00	19,202,200
パンチ工業	14,300	576.00	8,236,800
富士ダイス	8,700	642.00	5,585,400
豊和工業	9,600	806.00	7,737,600
O K K	6,500	423.00	2,749,500
東洋機械金属	12,300	511.00	6,285,300
津田駒工業	3,300	909.00	2,999,700
エンシュウ	4,300	894.00	3,844,200
島精機製作所	24,900	2,167.00	53,958,300
オプトラン	21,300	2,620.00	55,806,000
N C ホールディングス	5,300	903.00	4,785,900
イワキポンプ	10,900	972.00	10,594,800
フリー	16,700	1,103.00	18,420,100
ヤマシンフィルタ	34,300	803.00	27,542,900
日阪製作所	21,000	828.00	17,388,000
やまびこ	33,000	1,245.00	41,085,000
平田機工	8,000	6,250.00	50,000,000
ペガサスミシン製造	17,400	496.00	8,630,400
マルマエ	7,000	1,529.00	10,703,000
タツモ	7,300	1,499.00	10,942,700
ナブテスコ	100,000	4,900.00	490,000,000

三井海洋開発	18,100	2,192.00	39,675,200
レオン自動機	16,700	1,328.00	22,177,600
S M C	50,200	62,990.00	3,162,098,000
ホソカワミクロン	6,000	5,820.00	34,920,000
ユニオンツール	6,300	3,620.00	22,806,000
オイレス工業	23,800	1,594.00	37,937,200
日精エー・エス・ビー機械	5,700	5,380.00	30,666,000
サトーホールディングス	22,300	2,612.00	58,247,600
技研製作所	15,000	4,535.00	68,025,000
日本エアージェット	5,600	1,195.00	6,692,000
カワタ	4,700	877.00	4,121,900
日精樹脂工業	13,300	1,188.00	15,800,400
オカダアイヨン	5,400	1,203.00	6,496,200
ワイエイシイホールディングス	6,800	930.00	6,324,000
小松製作所	776,900	3,223.00	2,503,948,700
住友重機械工業	98,200	3,215.00	315,713,000
日立建機	80,200	3,535.00	283,507,000
日工	25,900	705.00	18,259,500
巴工業	6,800	2,122.00	14,429,600
井関農機	17,300	1,428.00	24,704,400
T O W A	16,000	1,867.00	29,872,000
丸山製作所	3,600	1,719.00	6,188,400
北川鉄工所	7,800	1,630.00	12,714,000
ローツェ	7,500	8,700.00	65,250,000
タカキタ	6,100	646.00	3,940,600
クボタ	900,700	2,536.00	2,284,175,200
荏原実業	4,300	5,860.00	25,198,000
三菱化工機	5,600	2,647.00	14,823,200
月島機械	31,800	1,200.00	38,160,000
帝国電機製作所	12,000	1,290.00	15,480,000
新東工業	41,000	748.00	30,668,000
澁谷工業	15,000	3,405.00	51,075,000
アイチ コーポレーション	29,400	870.00	25,578,000
小森コーポレーション	43,700	819.00	35,790,300
鶴見製作所	13,300	1,828.00	24,312,400
住友精密工業	2,600	2,155.00	5,603,000
日本ギア工業	7,200	320.00	2,304,000
酒井重工業	3,100	2,026.00	6,280,600
荏原製作所	71,100	4,910.00	349,101,000
石井鐵工所	2,500	2,953.00	7,382,500
西島製作所	17,500	873.00	15,277,500
北越工業	17,800	1,114.00	19,829,200

ダイキン工業	218,400	20,720.00	4,525,248,000
オルガノ	5,600	6,170.00	34,552,000
トーヨーカネツ	6,500	2,450.00	15,925,000
栗田工業	92,800	4,815.00	446,832,000
椿本チエイン	24,500	3,055.00	74,847,500
大同工業	8,400	1,023.00	8,593,200
木村化工機	14,500	910.00	13,195,000
アネスト岩田	29,000	1,000.00	29,000,000
ダイフク	94,400	9,700.00	915,680,000
サムコ	4,300	3,030.00	13,029,000
加藤製作所	9,600	964.00	9,254,400
油研工業	3,000	1,747.00	5,241,000
タダノ	82,900	1,069.00	88,620,100
フジテック	59,100	2,312.00	136,639,200
C K D	39,800	2,286.00	90,982,800
キトー	14,500	1,738.00	25,201,000
平和	47,900	1,922.00	92,063,800
理想科学工業	12,700	1,579.00	20,053,300
S A N K Y O	40,800	2,686.00	109,588,800
日本金銭機械	19,100	558.00	10,657,800
マースグループホールディングス	11,000	1,559.00	17,149,000
フクシマガリレイ	11,800	4,430.00	52,274,000
オーイズミ	7,500	381.00	2,857,500
ダイコク電機	8,000	910.00	7,280,000
竹内製作所	28,700	2,878.00	82,598,600
アマノ	44,900	2,842.00	127,605,800
J U K I	23,900	821.00	19,621,900
蛇の目マシン工業	15,700	785.00	12,324,500
マックス	23,000	1,625.00	37,375,000
グローリー	44,100	2,229.00	98,298,900
新晃工業	16,000	1,981.00	31,696,000
大和冷機工業	27,600	1,079.00	29,780,400
セガサミーホールディングス	156,000	1,408.00	219,648,000
日本ピストンリング	6,300	1,164.00	7,333,200
リケン	8,000	2,596.00	20,768,000
T P R	23,100	1,536.00	35,481,600
ツバキ・ナカシマ	32,900	1,652.00	54,350,800
ホシザキ	54,000	9,570.00	516,780,000
大豊工業	14,100	933.00	13,155,300
日本精工	352,200	1,000.00	352,200,000
N T N	396,800	316.00	125,388,800
ジェイテクト	164,600	1,105.00	181,883,000

不二越	15,900	4,140.00	65,826,000
日本トムソン	47,100	605.00	28,495,500
THK	106,900	3,350.00	358,115,000
ユーシン精機	11,500	836.00	9,614,000
前澤給装工業	12,000	1,093.00	13,116,000
イーグル工業	21,300	1,124.00	23,941,200
前澤工業	10,400	636.00	6,614,400
日本ピラー工業	17,400	1,940.00	33,756,000
キッツ	53,100	727.00	38,603,700
マキタ	223,600	4,950.00	1,106,820,000
日立造船	136,200	715.00	97,383,000
三菱重工業	269,400	3,272.00	881,476,800
IHI	115,400	2,468.00	284,807,200
スター精密	26,500	1,703.00	45,129,500
日清紡ホールディングス	105,100	907.00	95,325,700
イビデン	82,700	4,485.00	370,909,500
コニカミノルタ	349,600	561.00	196,125,600
ブラザー工業	209,900	2,229.00	467,867,100
ミネベアミツミ	295,900	2,753.00	814,612,700
日立製作所	824,400	5,406.00	4,456,706,400
東芝	339,300	4,510.00	1,530,243,000
三菱電機	1,714,600	1,654.00	2,835,948,400
富士電機	103,400	4,895.00	506,143,000
東洋電機製造	7,000	1,249.00	8,743,000
安川電機	184,600	4,835.00	892,541,000
シンフォニアテクノロジー	22,400	1,239.00	27,753,600
明電舎	29,200	2,308.00	67,393,600
オリジン	4,900	1,321.00	6,472,900
山洋電気	8,400	7,110.00	59,724,000
デンヨー	14,700	2,036.00	29,929,200
東芝テック	18,500	4,315.00	79,827,500
芝浦メカトロニクス	3,200	5,900.00	18,880,000
マブチモーター	47,700	4,320.00	206,064,000
日本電産	412,700	12,050.00	4,973,035,000
トレックス・セミコンダクター	9,800	1,926.00	18,874,800
東光高岳	9,400	1,385.00	13,019,000
ダイヘン	18,800	4,690.00	88,172,000
ヤーマン	28,700	1,477.00	42,389,900
JVCケンウッド	153,200	219.00	33,550,800
ミマキエンジニアリング	17,000	643.00	10,931,000
I-PEX	8,500	2,205.00	18,742,500
日新電機	40,400	1,245.00	50,298,000

大崎電気工業	34,600	589.00	20,379,400
オムロン	142,800	8,150.00	1,163,820,000
日東工業	25,300	1,867.00	47,235,100
I D E C	23,200	1,981.00	45,959,200
正興電機製作所	6,000	1,659.00	9,954,000
不二電機工業	3,700	1,281.00	4,739,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62,000	2,913.00	180,606,000
サクサホールディングス	4,200	1,398.00	5,871,600
メルコホールディングス	6,200	4,695.00	29,109,000
テクノメディカ	4,500	1,612.00	7,254,000
日本電気	217,900	5,180.00	1,128,722,000
富士通	154,300	17,275.00	2,665,532,500
沖電気工業	69,900	980.00	68,502,000
岩崎通信機	7,500	923.00	6,922,500
電気興業	8,400	2,296.00	19,286,400
サンケン電気	20,100	5,010.00	100,701,000
ナカヨ	3,500	1,457.00	5,099,500
アイホン	9,800	2,061.00	20,197,800
ルネサスエレクトロニクス	738,900	1,129.00	834,218,100
セイコーエプソン	212,900	1,858.00	395,568,200
ワコム	125,700	713.00	89,624,100
アルバック	31,600	4,580.00	144,728,000
アクセル	8,200	950.00	7,790,000
E I Z O	14,600	4,505.00	65,773,000
日本信号	40,300	953.00	38,405,900
京三製作所	37,500	428.00	16,050,000
能美防災	23,200	2,004.00	46,492,800
ホーチキ	13,300	1,207.00	16,053,100
星和電機	10,300	559.00	5,757,700
エレコム	39,800	2,095.00	83,381,000
パナソニック	1,828,700	1,190.00	2,176,153,000
シャープ	228,200	1,837.00	419,203,400
アンリツ	103,200	2,010.00	207,432,000
富士通ゼネラル	52,500	2,686.00	141,015,000
ソニーグループ	1,074,000	10,420.00	11,191,080,000
T D K	82,900	13,400.00	1,110,860,000
帝国通信工業	8,600	1,161.00	9,984,600
タムラ製作所	62,200	535.00	33,277,000
アルプスアルパイン	140,900	1,124.00	158,371,600
池上通信機	5,400	834.00	4,503,600
鈴木	8,600	1,037.00	8,918,200
日本トリム	4,000	3,645.00	14,580,000

ローランド ディー・ジー・	10,700	2,072.00	22,170,400
フォスター電機	17,500	1,100.00	19,250,000
S M K	4,500	2,645.00	11,902,500
ヨコオ	13,600	2,217.00	30,151,200
ホシデン	47,900	997.00	47,756,300
ヒロセ電機	26,400	14,950.00	394,680,000
日本航空電子工業	39,500	1,857.00	73,351,500
T O A	20,500	917.00	18,798,500
マクセルホールディングス	34,900	1,233.00	43,031,700
古野電気	23,100	1,056.00	24,393,600
ユニデンホールディングス	4,500	2,329.00	10,480,500
スミダコーポレーション	15,700	989.00	15,527,300
アイコム	7,200	2,464.00	17,740,800
リオン	7,600	2,573.00	19,554,800
本多通信工業	15,500	480.00	7,440,000
横河電機	171,700	1,726.00	296,354,200
新電元工業	6,700	3,420.00	22,914,000
アズビル	116,000	4,245.00	492,420,000
東亜ディーケーケー	9,800	832.00	8,153,600
日本光電工業	71,200	3,135.00	223,212,000
チノー	5,600	1,388.00	7,772,800
共和電業	18,700	382.00	7,143,400
日本電子材料	6,800	1,950.00	13,260,000
堀場製作所	34,000	6,850.00	232,900,000
アドバンテスト	127,500	9,140.00	1,165,350,000
小野測器	9,200	534.00	4,912,800
エスベック	15,800	1,910.00	30,178,000
キーエンス	168,300	52,460.00	8,829,018,000
日置電機	8,400	5,250.00	44,100,000
シスメックス	133,900	10,845.00	1,452,145,500
日本マイクロニクス	30,500	1,473.00	44,926,500
メガチップス	17,500	3,340.00	58,450,000
O B A R A G R O U P	8,100	3,645.00	29,524,500
澤藤電機	2,300	2,190.00	5,037,000
原田工業	8,200	899.00	7,371,800
コーセル	22,000	1,023.00	22,506,000
イリソ電子工業	14,600	4,790.00	69,934,000
オブテックスグループ	28,800	1,908.00	54,950,400
千代田インテグレ	7,800	1,839.00	14,344,200
アイ・オー・データ機器	7,300	1,076.00	7,854,800
レーザーテック	75,300	17,850.00	1,344,105,000
スタンレー電気	120,300	3,125.00	375,937,500

岩崎電気	7,000	1,490.00	10,430,000
ウシオ電機	88,600	1,423.00	126,077,800
岡谷電機産業	15,000	363.00	5,445,000
ハリオス テクノ ホールディング	18,900	339.00	6,407,100
エノモト	5,300	1,728.00	9,158,400
日本セラミック	17,800	2,754.00	49,021,200
遠藤照明	10,100	735.00	7,423,500
古河電池	12,900	1,566.00	20,201,400
双信電機	10,500	473.00	4,966,500
山一電機	11,900	1,513.00	18,004,700
図研	11,500	3,120.00	35,880,000
日本電子	31,400	5,120.00	160,768,000
カシオ計算機	138,000	1,767.00	243,846,000
ファナック	150,500	25,010.00	3,764,005,000
日本シイエムケイ	39,400	464.00	18,281,600
エンプラス	8,000	4,170.00	33,360,000
大真空	6,200	2,557.00	15,853,400
ローム	71,400	9,600.00	685,440,000
浜松ホトニクス	123,200	6,470.00	797,104,000
三井ハイテック	17,100	3,960.00	67,716,000
新光電気工業	57,900	3,140.00	181,806,000
京セラ	261,500	6,587.00	1,722,500,500
太陽誘電	76,500	4,595.00	351,517,500
村田製作所	503,800	8,066.00	4,063,650,800
双葉電子工業	30,600	836.00	25,581,600
北陸電気工業	7,600	978.00	7,432,800
ニチコン	55,000	1,052.00	57,860,000
日本ケミコン	17,300	2,045.00	35,378,500
K O A	24,400	1,508.00	36,795,200
市光工業	27,200	734.00	19,964,800
小糸製作所	102,900	6,740.00	693,546,000
ミツバ	31,500	798.00	25,137,000
S C R E E Nホールディングス	29,800	9,390.00	279,822,000
キャノン電子	16,400	1,725.00	28,290,000
キャノン	852,100	2,532.00	2,157,517,200
リコー	436,400	1,248.00	544,627,200
象印マホービン	47,000	1,682.00	79,054,000
M U T O Hホールディングス	2,900	1,598.00	4,634,200
東京エレクトロン	100,400	44,950.00	4,512,980,000
トヨタ紡織	50,000	2,024.00	101,200,000
芦森工業	3,300	1,046.00	3,451,800
ユニプレス	28,200	976.00	27,523,200

豊田自動織機	138,800	9,140.00	1,268,632,000
モリタホールディングス	27,500	1,598.00	43,945,000
三櫻工業	23,800	1,095.00	26,061,000
デンソー	377,500	7,207.00	2,720,642,500
東海理化電機製作所	45,200	1,731.00	78,241,200
三井E & Sホールディングス	66,300	502.00	33,282,600
川崎重工業	133,400	2,472.00	329,764,800
名村造船所	51,500	174.00	8,961,000
日本車輛製造	6,200	2,180.00	13,516,000
三菱ロジスネクスト	22,700	1,010.00	22,927,000
近畿車輛	2,900	1,256.00	3,642,400
日産自動車	2,022,000	522.40	1,056,292,800
いすゞ自動車	455,200	1,370.00	623,624,000
トヨタ自動車	1,736,900	8,699.00	15,109,293,100
日野自動車	214,100	1,006.00	215,384,600
三菱自動車工業	634,600	299.00	189,745,400
エフテック	12,100	697.00	8,433,700
レシップホールディングス	6,800	558.00	3,794,400
G M B	3,200	948.00	3,033,600
ファルテック	3,100	767.00	2,377,700
武蔵精密工業	38,300	2,150.00	82,345,000
日産車体	25,100	708.00	17,770,800
新明和工業	48,400	978.00	47,335,200
極東開発工業	29,600	1,685.00	49,876,000
トピー工業	14,200	1,353.00	19,212,600
ティラド	5,400	2,494.00	13,467,600
曙ブレーキ工業	94,100	189.00	17,784,900
タチエス	26,300	1,074.00	28,246,200
N O K	83,000	1,353.00	112,299,000
フタバ産業	43,100	510.00	21,981,000
K Y B	19,200	3,750.00	72,000,000
大同メタル工業	35,600	585.00	20,826,000
プレス工業	85,200	319.00	27,178,800
ミクニ	22,000	291.00	6,402,000
太平洋工業	36,000	1,201.00	43,236,000
河西工業	23,300	401.00	9,343,300
アイシン	125,500	4,265.00	535,257,500
マツダ	538,100	849.00	456,846,900
今仙電機製作所	15,100	702.00	10,600,200
本田技研工業	1,349,900	3,309.00	4,466,819,100
スズキ	339,800	4,491.00	1,526,041,800
S U B A R U	491,300	2,035.00	999,795,500

安永	8,300	1,108.00	9,196,400
ヤマハ発動機	242,300	2,955.00	715,996,500
T B K	20,600	414.00	8,528,400
エクセディ	23,300	1,574.00	36,674,200
豊田合成	55,400	2,709.00	150,078,600
愛三工業	27,000	784.00	21,168,000
盟和産業	2,700	927.00	2,502,900
日本プラスト	14,600	697.00	10,176,200
ヨロズ	14,700	1,200.00	17,640,000
エフ・シー・シー	28,100	1,711.00	48,079,100
シマノ	64,200	23,895.00	1,534,059,000
テイ・エス テック	79,700	1,501.00	119,629,700
ジャムコ	10,000	850.00	8,500,000
テルモ	525,600	3,999.00	2,101,874,400
クリエートメディック	5,700	1,008.00	5,745,600
日機装	55,400	1,159.00	64,208,600
日本エム・ディ・エム	9,900	2,180.00	21,582,000
島津製作所	220,600	3,715.00	819,529,000
J M S	14,500	865.00	12,542,500
長野計器	12,500	1,142.00	14,275,000
ブイ・テクノロジー	8,000	5,090.00	40,720,000
東京計器	11,000	1,035.00	11,385,000
愛知時計電機	2,300	4,320.00	9,936,000
インターアクション	8,600	2,168.00	18,644,800
オーバル	15,500	272.00	4,216,000
東京精密	28,900	4,985.00	144,066,500
マニー	68,300	2,439.00	166,583,700
ニコン	261,900	1,075.00	281,542,500
トプコン	86,400	1,645.00	142,128,000
オリンパス	948,700	2,170.00	2,058,679,000
理研計器	15,100	2,771.00	41,842,100
タムロン	13,800	2,394.00	33,037,200
H O Y A	337,400	14,345.00	4,840,003,000
シード	6,700	760.00	5,092,000
ノーリツ鋼機	15,400	2,395.00	36,883,000
エー・アンド・デイ	14,500	1,003.00	14,543,500
朝日インテック	180,500	2,909.00	525,074,500
シチズン時計	217,700	419.00	91,216,300
リズム	5,400	728.00	3,931,200
大研医器	13,600	561.00	7,629,600
メニコン	26,400	6,950.00	183,480,000
シンシア	1,900	676.00	1,284,400

松風	7,900	1,906.00	15,057,400
セイコーホールディングス	24,300	2,152.00	52,293,600
ニプロ	127,800	1,303.00	166,523,400
中本パックス	4,400	1,565.00	6,886,000
スノーピーク	10,200	3,465.00	35,343,000
パラマウントベッドホールディングス	32,900	2,084.00	68,563,600
トランザクション	9,400	1,433.00	13,470,200
粧美堂	5,000	416.00	2,080,000
ニホンフラッシュ	14,700	1,255.00	18,448,500
前田工織	18,900	3,485.00	65,866,500
永大産業	22,400	306.00	6,854,400
アートネイチャー	16,500	667.00	11,005,500
バンダイナムコホールディングス	141,800	7,887.00	1,118,376,600
アイフィスジャパン	4,400	710.00	3,124,000
共立印刷	28,600	137.00	3,918,200
SHOEI	16,100	3,815.00	61,421,500
フランスベッドホールディングス	22,000	940.00	20,680,000
パイロットコーポレーション	28,900	3,555.00	102,739,500
萩原工業	9,500	1,441.00	13,689,500
トッパン・フォームズ	30,600	1,087.00	33,262,200
フジシールインターナショナル	35,200	2,435.00	85,712,000
タカラトミー	76,900	931.00	71,593,900
廣済堂	11,900	1,015.00	12,078,500
エステールホールディングス	4,600	629.00	2,893,400
タカノ	5,900	621.00	3,663,900
プロネクサス	13,800	1,069.00	14,752,200
ホクシン	10,600	188.00	1,992,800
ウッドワン	5,800	1,331.00	7,719,800
大建工業	11,500	2,027.00	23,310,500
凸版印刷	260,600	1,856.00	483,673,600
大日本印刷	207,100	2,273.00	470,738,300
共同印刷	5,300	2,815.00	14,919,500
NISSHA	35,200	1,462.00	51,462,400
光村印刷	1,500	1,768.00	2,652,000
TAKARA & COMPANY	8,400	1,861.00	15,632,400
アシックス	151,600	2,297.00	348,225,200
ツツミ	4,300	2,442.00	10,500,600
ローランド	13,300	5,300.00	70,490,000
小松ウオール工業	5,200	1,953.00	10,155,600
ヤマハ	102,000	6,140.00	626,280,000
河合楽器製作所	4,800	3,880.00	18,624,000
クリナップ	15,900	533.00	8,474,700

ピジョン	110,100	3,405.00	374,890,500
オリバー	3,600	2,878.00	10,360,800
兼松サステック	1,100	1,791.00	1,970,100
キングジム	14,300	965.00	13,799,500
リンテック	36,700	2,443.00	89,658,100
イトーキ	34,000	362.00	12,308,000
任天堂	98,100	62,590.00	6,140,079,000
三菱鉛筆	28,200	1,472.00	41,510,400
タカラスタANDARD	35,400	1,618.00	57,277,200
コクヨ	82,200	1,766.00	145,165,200
ナカバヤシ	16,900	607.00	10,258,300
グローブライド	8,300	3,830.00	31,789,000
オカムラ	58,900	1,350.00	79,515,000
美津濃	17,000	2,197.00	37,349,000
東京電力ホールディングス	1,454,200	347.00	504,607,400
中部電力	524,500	1,355.00	710,697,500
関西電力	649,600	1,075.50	698,644,800
中国電力	247,300	1,079.00	266,836,700
北陸電力	156,700	663.00	103,892,100
東北電力	401,500	949.00	381,023,500
四国電力	142,500	784.00	111,720,000
九州電力	378,600	896.00	339,225,600
北海道電力	160,400	513.00	82,285,200
沖縄電力	33,300	1,435.00	47,785,500
電源開発	136,400	1,636.00	223,150,400
エフオン	10,400	1,013.00	10,535,200
イーレックス	25,200	1,864.00	46,972,800
レノバ	29,100	3,500.00	101,850,000
東京瓦斯	329,700	2,268.00	747,759,600
大阪瓦斯	310,500	2,180.00	676,890,000
東邦瓦斯	84,300	6,510.00	548,793,000
北海道瓦斯	9,200	1,542.00	14,186,400
広島ガス	35,400	373.00	13,204,200
西部ガスホールディングス	19,300	2,503.00	48,307,900
静岡ガス	48,700	1,071.00	52,157,700
メタウォーター	19,300	1,888.00	36,438,400
SBSホールディングス	12,700	2,908.00	36,931,600
東武鉄道	178,700	2,833.00	506,257,100
相鉄ホールディングス	58,800	2,109.00	124,009,200
東急	432,400	1,448.00	626,115,200
京浜急行電鉄	220,200	1,375.00	302,775,000
小田急電鉄	274,600	2,902.00	796,889,200

京王電鉄	95,800	6,970.00	667,726,000
京成電鉄	128,500	3,220.00	413,770,000
富士急行	23,400	5,090.00	119,106,000
新京成電鉄	4,400	2,148.00	9,451,200
東日本旅客鉄道	301,800	7,595.00	2,292,171,000
西日本旅客鉄道	152,800	6,259.00	956,375,200
東海旅客鉄道	142,500	16,040.00	2,285,700,000
西武ホールディングス	206,600	1,167.00	241,102,200
鴻池運輸	27,300	1,133.00	30,930,900
西日本鉄道	47,500	2,688.00	127,680,000
ハマキョウレックス	13,200	3,120.00	41,184,000
サカイ引越センター	7,900	5,580.00	44,082,000
近鉄グループホールディングス	162,400	3,870.00	628,488,000
阪急阪神ホールディングス	216,600	3,380.00	732,108,000
南海電気鉄道	77,000	2,310.00	177,870,000
京阪ホールディングス	72,300	3,385.00	244,735,500
神戸電鉄	3,900	3,555.00	13,864,500
名古屋鉄道	133,500	2,044.00	272,874,000
山陽電気鉄道	11,600	1,874.00	21,738,400
アルプス物流	11,300	962.00	10,870,600
日本通運	56,200	8,750.00	491,750,000
ヤマトホールディングス	227,500	3,035.00	690,462,500
山九	41,700	4,810.00	200,577,000
丸運	9,300	264.00	2,455,200
丸全昭和運輸	13,200	3,455.00	45,606,000
センコーグループホールディングス	89,600	1,023.00	91,660,800
トナミホールディングス	3,900	5,060.00	19,734,000
ニッコンホールディングス	54,500	2,334.00	127,203,000
日本石油輸送	1,800	2,612.00	4,701,600
福山通運	20,800	4,150.00	86,320,000
セイノーホールディングス	121,600	1,534.00	186,534,400
エスライン	4,400	907.00	3,990,800
神奈川中央交通	4,000	3,640.00	14,560,000
日立物流	35,700	3,365.00	120,130,500
丸和運輸機関	34,300	1,658.00	56,869,400
C & F ロジホールディングス	16,400	1,659.00	27,207,600
九州旅客鉄道	125,600	2,509.00	315,130,400
S Gホールディングス	306,800	2,448.00	751,046,400
日本郵船	136,200	4,430.00	603,366,000
商船三井	96,700	4,375.00	423,062,500
川崎汽船	50,000	2,789.00	139,450,000
N S ユナイテッド海運	8,400	2,177.00	18,286,800

飯野海運	78,400	463.00	36,299,200
共栄タンカー	4,600	862.00	3,965,200
乾汽船	11,100	1,202.00	13,342,200
日本航空	395,600	2,315.00	915,814,000
A N Aホールディングス	438,200	2,569.00	1,125,735,800
パスコ	3,100	1,461.00	4,529,100
トランコム	4,900	8,840.00	43,316,000
日新	12,900	1,437.00	18,537,300
三菱倉庫	56,200	3,415.00	191,923,000
三井倉庫ホールディングス	17,200	2,436.00	41,899,200
住友倉庫	57,400	1,508.00	86,559,200
澁澤倉庫	8,900	2,129.00	18,948,100
東陽倉庫	27,200	320.00	8,704,000
日本トランスシティ	35,700	541.00	19,313,700
ケイヒン	3,100	1,398.00	4,333,800
中央倉庫	9,900	1,090.00	10,791,000
川西倉庫	3,000	1,168.00	3,504,000
安田倉庫	13,300	943.00	12,541,900
ファイズホールディングス	2,900	849.00	2,462,100
東洋埠頭	4,900	1,506.00	7,379,400
宇徳	11,600	499.00	5,788,400
上組	89,300	2,183.00	194,941,900
サンリツ	4,200	733.00	3,078,600
キムラユニティー	4,300	1,246.00	5,357,800
キューソー流通システム	4,000	1,617.00	6,468,000
近鉄エクスプレス	30,700	2,509.00	77,026,300
東海運	9,200	311.00	2,861,200
エーアイティー	10,200	996.00	10,159,200
内外トランスライン	5,700	1,822.00	10,385,400
日本コンセプト	5,200	1,608.00	8,361,600
N E C ネットズエスアイ	55,800	1,768.00	98,654,400
クロスキャット	4,800	1,008.00	4,838,400
システナ	60,200	1,859.00	111,911,800
デジタルアーツ	9,800	8,380.00	82,124,000
日鉄ソリューションズ	24,500	3,090.00	75,705,000
キューブシステム	9,300	1,048.00	9,746,400
エイジア	2,800	2,333.00	6,532,400
コア	7,400	1,460.00	10,804,000
ラクーンホールディングス	12,000	2,980.00	35,760,000
ソリトンシステムズ	8,600	1,775.00	15,265,000
ソフトクリエイトホールディングス	6,800	2,293.00	15,592,400
T I S	168,400	2,692.00	453,332,800

JNSホールディングス	8,300	527.00	4,374,100
電算システム	6,400	3,085.00	19,744,000
グリー	103,800	570.00	59,166,000
GMOペパボ	1,500	5,470.00	8,205,000
コーエーテクモホールディングス	44,800	4,890.00	219,072,000
三菱総合研究所	7,300	4,130.00	30,149,000
電算	2,000	2,321.00	4,642,000
AGS	9,000	831.00	7,479,000
ファインデックス	14,500	1,104.00	16,008,000
ブレインパッド	4,400	5,490.00	24,156,000
KLab	30,800	720.00	22,176,000
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	22,700	1,037.00	23,539,900
イーブックイニシアティブジャパン	2,900	2,539.00	7,363,100
ネクソン	425,800	2,792.00	1,188,833,600
アイスタイル	52,100	511.00	26,623,100
エムアップホールディングス	4,500	2,495.00	11,227,500
エイチーム	11,800	1,679.00	19,812,200
エニグモ	16,200	1,292.00	20,930,400
テクノスジャパン	13,600	614.00	8,350,400
コロプラ	55,700	788.00	43,891,600
ブロードリーフ	84,000	531.00	44,604,000
クロス・マーケティンググループ	8,200	658.00	5,395,600
デジタルハーツホールディングス	7,900	1,492.00	11,786,800
システム情報	13,000	951.00	12,363,000
メディアドゥ	6,600	5,160.00	34,056,000
じげん	42,600	394.00	16,784,400
ブイキューブ	9,300	2,732.00	25,407,600
エンカレッジ・テクノロジー	3,500	644.00	2,254,000
サイバーリンクス	5,700	1,612.00	9,188,400
フィックスターズ	18,300	878.00	16,067,400
CARTA HOLDINGS	7,000	1,640.00	11,480,000
オブティム	11,900	2,493.00	29,666,700
セレス	5,600	3,710.00	20,776,000
SHIFT	8,500	14,200.00	120,700,000
ティーガイア	18,100	1,944.00	35,186,400
セック	2,600	2,658.00	6,910,800
日本アジアグループ	16,300	950.00	15,485,000
テクマトリックス	26,200	1,876.00	49,151,200
プロシップ	5,200	1,347.00	7,004,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40,700	2,040.00	83,028,000
GMOペイメントゲートウェイ	32,200	12,810.00	412,482,000
ザッパラス	7,300	525.00	3,832,500

システムリサーチ	5,100	2,132.00	10,873,200
インターネットイニシアティブ	44,900	2,609.00	117,144,100
さくらインターネット	18,600	620.00	11,532,000
ヴィンクス	5,100	937.00	4,778,700
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,800	5,060.00	19,228,000
SRAホールディングス	9,100	2,551.00	23,214,100
システムインテグレータ	5,300	620.00	3,286,000
朝日ネット	14,100	714.00	10,067,400
eBASE	20,500	931.00	19,085,500
アバント	18,200	1,403.00	25,534,600
アドソル日進	6,100	2,416.00	14,737,600
ODKソリューションズ	3,900	842.00	3,283,800
フリービット	10,400	895.00	9,308,000
コムチュア	15,600	2,326.00	36,285,600
サイバーコム	3,200	1,487.00	4,758,400
アステリア	12,600	802.00	10,105,200
アイル	9,500	1,550.00	14,725,000
マークライنز	7,100	2,881.00	20,455,100
メディカル・データ・ビジョン	19,400	2,006.00	38,916,400
gumi	23,500	1,160.00	27,260,000
ショーケース	4,000	724.00	2,896,000
モバイルファクトリー	4,000	1,319.00	5,276,000
テラスカイ	5,600	2,575.00	14,420,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,600	2,010.00	15,276,000
PCIホールディングス	6,600	1,408.00	9,292,800
パイプドHD	3,700	1,523.00	5,635,100
アイビーシー	3,100	999.00	3,096,900
ネオジャパン	3,400	1,724.00	5,861,600
PR TIMES	3,700	3,210.00	11,877,000
ラクス	50,800	2,003.00	101,752,400
ランドコンピュータ	2,900	1,054.00	3,056,600
ダブルスタンダード	2,300	4,400.00	10,120,000
オープンドア	10,200	2,295.00	23,409,000
マイネット	5,500	805.00	4,427,500
アカツキ	6,800	3,620.00	24,616,000
ベネフィットジャパン	1,500	1,909.00	2,863,500
Ubicomホールディングス	4,500	2,954.00	13,293,000
カナミックネットワーク	18,500	642.00	11,877,000
ノムラシステムコーポレーション	8,600	299.00	2,571,400
チェンジ	31,000	3,035.00	94,085,000
シンクロ・フード	11,000	373.00	4,103,000
オークネット	9,200	1,388.00	12,769,600

キャピタル・アセット・プランニング	3,600	1,183.00	4,258,800
セグエグループ	4,600	1,221.00	5,616,600
エイトレッド	3,300	2,353.00	7,764,900
A O I T Y O H o l d i n g s	17,600	898.00	15,804,800
マクロミル	34,800	866.00	30,136,800
ビーグリー	3,600	1,376.00	4,953,600
オロ	5,400	3,555.00	19,197,000
ユーザーローカル	2,600	4,300.00	11,180,000
テモナ	4,000	1,016.00	4,064,000
ニーズウェル	4,000	616.00	2,464,000
サインポスト	4,000	839.00	3,356,000
ソルクシーズ	6,800	949.00	6,453,200
フェイス	5,600	842.00	4,715,200
プロトコーポレーション	20,400	1,229.00	25,071,600
ハイマックス	5,100	1,003.00	5,115,300
野村総合研究所	292,300	3,275.00	957,282,500
サイバネットシステム	12,400	817.00	10,130,800
C E ホールディングス	9,500	513.00	4,873,500
日本システム技術	3,200	1,557.00	4,982,400
インテージホールディングス	21,300	1,430.00	30,459,000
東邦システムサイエンス	4,800	930.00	4,464,000
ソースネクスト	80,900	298.00	24,108,200
インフォコム	15,500	2,761.00	42,795,500
H E R O Z	4,900	2,515.00	12,323,500
ラクスル	18,400	4,600.00	84,640,000
I P S	4,100	2,527.00	10,360,700
F I G	19,500	282.00	5,499,000
システムサポート	5,200	1,354.00	7,040,800
イーソル	9,500	1,169.00	11,105,500
アルテリア・ネットワークス	18,900	1,629.00	30,788,100
E d u L a b	1,700	5,730.00	9,741,000
東海ソフト	2,900	1,386.00	4,019,400
ウイングアーク1st	8,900	2,190.00	19,491,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,000	1,996.00	7,984,000
サーバーワークス	1,700	4,095.00	6,961,500
東名	1,900	1,105.00	2,099,500
ヴィッツ	1,700	1,942.00	3,301,400
トビラシステムズ	2,500	1,318.00	3,295,000
S a n s a n	15,000	8,030.00	120,450,000
L i n k - U	3,300	1,058.00	3,491,400
ギフティ	10,300	3,460.00	35,638,000
ベース	2,000	5,100.00	10,200,000

フォーカスシステムズ	11,700	898.00	10,506,600
クレスコ	11,200	1,634.00	18,300,800
フジ・メディア・ホールディングス	174,800	1,227.00	214,479,600
オービック	53,000	20,940.00	1,109,820,000
ジャストシステム	24,000	5,900.00	141,600,000
TDCソフト	15,100	1,084.00	16,368,400
Zホールディングス	2,312,100	469.10	1,084,606,110
トレンドマイクロ	89,900	5,450.00	489,955,000
IDホールディングス	6,700	1,349.00	9,038,300
日本オラクル	34,200	10,300.00	352,260,000
アルファシステムズ	4,600	3,565.00	16,399,000
フューチャー	20,500	1,933.00	39,626,500
CAC Holdings	11,200	1,447.00	16,206,400
SBテクノロジー	6,200	2,980.00	18,476,000
トーセ	5,000	813.00	4,065,000
オービックビジネスコンサルタント	17,200	6,050.00	104,060,000
伊藤忠テクノソリューションズ	76,800	3,480.00	267,264,000
アイティフォー	22,400	749.00	16,777,600
東計電算	2,600	4,560.00	11,856,000
エクスネット	3,000	1,002.00	3,006,000
大塚商会	91,100	5,850.00	532,935,000
サイボウズ	19,800	2,324.00	46,015,200
電通国際情報サービス	20,900	3,845.00	80,360,500
ACCESS	21,400	902.00	19,302,800
デジタルガレージ	27,900	4,410.00	123,039,000
EMシステムズ	28,200	869.00	24,505,800
ウェザーニューズ	5,100	5,420.00	27,642,000
CIJ	11,900	828.00	9,853,200
ビジネスエンジニアリング	1,800	3,290.00	5,922,000
日本エンタープライズ	18,800	217.00	4,079,600
WOWOW	8,200	2,440.00	20,008,000
スカラ	15,500	804.00	12,462,000
インテリジェント ウェイブ	10,400	658.00	6,843,200
IMAGICA GROUP	15,000	497.00	7,455,000
ネットワンシステムズ	68,800	3,375.00	232,200,000
システムソフト	37,100	158.00	5,861,800
アルゴグラフィックス	13,200	2,983.00	39,375,600
マーベラス	27,000	829.00	22,383,000
エイベックス	29,200	1,495.00	43,654,000
日本ユニシス	58,500	3,145.00	183,982,500
兼松エレクトロニクス	9,200	3,670.00	33,764,000
都築電気	7,700	1,893.00	14,576,100

TBSホールディングス	111,800	1,892.00	211,525,600
日本テレビホールディングス	140,700	1,278.00	179,814,600
朝日放送グループホールディングス	17,200	714.00	12,280,800
テレビ朝日ホールディングス	52,200	1,855.00	96,831,000
スカパーJ S A Tホールディングス	111,500	432.00	48,168,000
テレビ東京ホールディングス	12,200	2,160.00	26,352,000
日本BS放送	6,000	1,097.00	6,582,000
ビジョン	21,200	984.00	20,860,800
スマートバリュー	4,800	818.00	3,926,400
ワイヤレスゲート	7,700	432.00	3,326,400
コネクシオ	9,800	1,458.00	14,288,400
クロップス	3,500	880.00	3,080,000
日本電信電話	1,967,900	2,895.50	5,698,054,450
KDDI	1,349,300	3,721.00	5,020,745,300
ソフトバンク	1,529,200	1,428.50	2,184,462,200
光通信	19,800	21,930.00	434,214,000
エムティーアイ	16,800	701.00	11,776,800
GMOインターネット	59,700	3,030.00	180,891,000
ファイバーゲート	5,700	1,301.00	7,415,700
アйдママーケティングコミュニケーション	5,200	411.00	2,137,200
KADOKAWA	43,600	3,855.00	168,078,000
学研ホールディングス	24,000	1,333.00	31,992,000
ゼンリン	30,800	1,134.00	34,927,200
昭文社ホールディングス	7,600	470.00	3,572,000
インプレスホールディングス	13,900	218.00	3,030,200
アイネット	8,900	1,450.00	12,905,000
松竹	11,200	12,170.00	136,304,000
東宝	99,400	4,220.00	419,468,000
東映	5,500	23,060.00	126,830,000
エヌ・ティ・ティ・データ	448,100	1,665.00	746,086,500
ピー・シー・エー	2,500	4,115.00	10,287,500
ビジネスブレイン太田昭和	6,000	1,760.00	10,560,000
DTS	35,100	2,565.00	90,031,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	71,800	5,600.00	402,080,000
シーイーシー	18,300	1,364.00	24,961,200
カブコン	144,300	3,335.00	481,240,500
アイ・エス・ビー	8,000	1,340.00	10,720,000
ジャステック	11,000	1,263.00	13,893,000
SCSK	38,900	6,010.00	233,789,000
日本システムウエア	5,700	2,292.00	13,064,400
アイネス	16,800	1,347.00	22,629,600
TKC	28,600	3,440.00	98,384,000

富士ソフト	18,000	5,370.00	96,660,000
N S D	54,300	1,790.00	97,197,000
コナミホールディングス	61,200	6,280.00	384,336,000
福井コンピュータホールディングス	7,800	4,055.00	31,629,000
J B C Cホールディングス	11,600	1,350.00	15,660,000
ミロク情報サービス	16,900	1,635.00	27,631,500
ソフトバンクグループ	1,334,900	8,470.00	11,306,603,000
ハウスイ	1,400	955.00	1,337,000
高千穂交易	6,500	1,153.00	7,494,500
オルバヘルスケアホールディングス	2,800	1,707.00	4,779,600
伊藤忠食品	4,100	5,080.00	20,828,000
エレマテック	13,500	1,218.00	16,443,000
J A L U X	4,800	1,601.00	7,684,800
あらた	13,400	4,225.00	56,615,000
トーメンデバイス	2,200	3,945.00	8,679,000
東京エレクトロン デバイス	5,600	5,870.00	32,872,000
フィールズ	14,800	459.00	6,793,200
双日	932,600	331.00	308,690,600
アルフレッサ ホールディングス	175,200	1,686.00	295,387,200
横浜冷凍	47,400	888.00	42,091,200
ラサ商事	9,000	902.00	8,118,000
アルコニックス	18,000	1,581.00	28,458,000
神戸物産	116,500	2,862.00	333,423,000
ハイパー	3,500	550.00	1,925,000
あい ホールディングス	24,100	2,250.00	54,225,000
ディーブイエックス	5,200	976.00	5,075,200
ダイワボウホールディングス	76,900	1,801.00	138,496,900
マクニカ・富士エレホールディングス	40,300	2,346.00	94,543,800
ラクト・ジャパン	7,400	2,812.00	20,808,800
グリムス	5,000	1,743.00	8,715,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,400	681.00	20,021,400
八洲電機	13,100	951.00	12,458,100
メディアスホールディングス	9,600	944.00	9,062,400
レスターホールディングス	17,600	1,830.00	32,208,000
ジュテックホールディングス	3,900	1,018.00	3,970,200
大光	6,500	700.00	4,550,000
O C H Iホールディングス	4,900	1,265.00	6,198,500
T O K A Iホールディングス	81,800	896.00	73,292,800
黒谷	4,600	973.00	4,475,800
C o m i n i x	3,000	718.00	2,154,000
三洋貿易	17,000	1,231.00	20,927,000
ビューティガレージ	2,700	3,600.00	9,720,000

ウイン・パートナーズ	12,200	997.00	12,163,400	
ミタチ産業	4,700	663.00	3,116,100	
シップヘルスケアホールディングス	59,500	2,637.00	156,901,500	
明治電機工業	5,800	1,420.00	8,236,000	
デリカフーズホールディングス	6,600	622.00	4,105,200	
スターティアホールディングス	3,300	1,123.00	3,705,900	
コメダホールディングス	36,800	2,046.00	75,292,800	
ピーバンドットコム	2,400	869.00	2,085,600	
アセンテック	4,400	1,311.00	5,768,400	
富士興産	5,200	1,279.00	6,650,800	
協栄産業	1,900	1,390.00	2,641,000	
小野建	15,200	1,327.00	20,170,400	
南陽	3,500	1,796.00	6,286,000	
佐島電機	10,600	801.00	8,490,600	
エコートレーディング	3,600	604.00	2,174,400	
伯東	10,300	1,504.00	15,491,200	
コンドーテック	13,100	1,028.00	13,466,800	
中山福	9,800	470.00	4,606,000	
ナガイレーベン	22,400	2,576.00	57,702,400	
三菱食品	18,600	2,903.00	53,995,800	
松田産業	12,300	2,271.00	27,933,300	
第一興商	33,500	4,320.00	144,720,000	
メディバルホールディングス	169,200	2,062.00	348,890,400	
S P K	7,300	1,343.00	9,803,900	
萩原電気ホールディングス	6,300	2,377.00	14,975,100	
アズワン	12,100	12,610.00	152,581,000	
スズデン	5,900	1,413.00	8,336,700	
尾家産業	5,000	1,208.00	6,040,000	
シモジマ	10,400	1,125.00	11,700,000	
ドウシシャ	15,900	1,734.00	27,570,600	
小津産業	3,700	2,130.00	7,881,000	
高速	9,000	1,446.00	13,014,000	
たけびし	5,900	1,453.00	8,572,700	
リックス	3,800	1,517.00	5,764,600	
丸文	15,000	583.00	8,745,000	
ハピネット	14,100	1,466.00	20,670,600	
橋本総業ホールディングス	3,400	2,694.00	9,159,600	
日本ライフライン	54,600	1,476.00	80,589,600	
タカショー	11,000	764.00	8,404,000	
マルカ	5,500	2,124.00	11,682,000	
I D O M	57,000	599.00	34,143,000	
進和	10,000	2,102.00	21,020,000	

エスケイジャパン	4,200	445.00	1,869,000
ダイترون	7,100	1,938.00	13,759,800
シークス	21,500	1,559.00	33,518,500
田中商事	5,200	674.00	3,504,800
オーハシテクニカ	8,700	1,473.00	12,815,100
白銅	6,100	1,870.00	11,407,000
ダイコー通産	2,000	1,670.00	3,340,000
伊藤忠商事	1,181,100	3,272.00	3,864,559,200
丸紅	1,665,200	929.00	1,546,970,800
高島	2,700	1,728.00	4,665,600
長瀬産業	92,700	1,635.00	151,564,500
蝶理	10,800	1,675.00	18,090,000
豊田通商	169,600	4,810.00	815,776,000
三共生興	25,600	499.00	12,774,400
兼松	67,500	1,430.00	96,525,000
ツカモトコーポレーション	2,800	1,332.00	3,729,600
三井物産	1,371,000	2,421.50	3,319,876,500
日本紙パルプ商事	8,800	3,605.00	31,724,000
カメイ	22,100	1,159.00	25,613,900
東都水産	1,900	4,445.00	8,445,500
OUGホールディングス	2,700	2,778.00	7,500,600
スターゼン	12,500	2,140.00	26,750,000
山善	66,000	981.00	64,746,000
椿本興業	3,100	3,480.00	10,788,000
住友商事	1,065,700	1,511.50	1,610,805,550
内田洋行	7,200	4,950.00	35,640,000
三菱商事	1,028,100	2,936.00	3,018,501,600
第一実業	7,700	4,430.00	34,111,000
キャノンマーケティングジャパン	41,900	2,617.00	109,652,300
西華産業	8,900	1,764.00	15,699,600
佐藤商事	14,000	1,108.00	15,512,000
菱洋エレクトロ	12,900	2,629.00	33,914,100
東京産業	15,300	609.00	9,317,700
ユアサ商事	17,300	2,861.00	49,495,300
神鋼商事	3,800	2,460.00	9,348,000
トルク	10,200	241.00	2,458,200
阪和興業	33,800	3,255.00	110,019,000
正栄食品工業	10,900	3,995.00	43,545,500
カナデン	13,700	1,111.00	15,220,700
菱電商事	12,200	1,623.00	19,800,600
フルサト工業	8,600	1,660.00	14,276,000
岩谷産業	40,500	6,520.00	264,060,000

ナイス	6,700	1,952.00	13,078,400
ニチモウ	2,600	2,068.00	5,376,800
極東貿易	4,900	2,110.00	10,339,000
イワキ	22,600	677.00	15,300,200
三愛石油	41,600	1,201.00	49,961,600
稲畑産業	40,600	1,697.00	68,898,200
G S Iクレオス	8,300	1,010.00	8,383,000
明和産業	15,700	481.00	7,551,700
クワザワホールディングス	6,100	582.00	3,550,200
ヤマエ久野	12,300	1,081.00	13,296,300
ワキタ	33,300	1,154.00	38,428,200
東邦ホールディングス	54,200	1,767.00	95,771,400
サンゲツ	45,600	1,552.00	70,771,200
ミツウロコグループホールディングス	24,900	1,257.00	31,299,300
シナネンホールディングス	6,300	2,812.00	17,715,600
伊藤忠エネクス	37,400	1,051.00	39,307,400
サンリオ	47,400	1,720.00	81,528,000
サンワテクノス	11,100	1,216.00	13,497,600
リョーサン	18,700	2,018.00	37,736,600
新光商事	22,800	740.00	16,872,000
トーヨー	7,600	1,707.00	12,973,200
三信電気	9,100	2,117.00	19,264,700
東陽テクニカ	16,700	1,094.00	18,269,800
モスフードサービス	23,900	3,195.00	76,360,500
加賀電子	15,300	2,706.00	41,401,800
ソーダニッカ	16,200	599.00	9,703,800
立花エレテック	12,500	1,476.00	18,450,000
フォーバル	6,000	845.00	5,070,000
P A L T A C	27,100	5,740.00	155,554,000
三谷産業	22,300	406.00	9,053,800
西本W i s m e t t a cホールディングス	3,800	2,800.00	10,640,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,500	2,160.00	3,240,000
コア商事ホールディングス	12,700	690.00	8,763,000
国際紙パルプ商事	36,200	249.00	9,013,800
ヤマタネ	7,300	1,496.00	10,920,800
丸紅建材リース	1,700	1,789.00	3,041,300
日鉄物産	12,000	4,345.00	52,140,000
泉州電業	4,800	3,270.00	15,696,000
トラスコ中山	38,700	2,856.00	110,527,200
オートバックスセブン	62,700	1,520.00	95,304,000
モリト	12,400	618.00	7,663,200
加藤産業	24,400	3,295.00	80,398,000

北恵	4,300	891.00	3,831,300
イノテック	9,500	1,296.00	12,312,000
イエローハット	31,900	2,000.00	63,800,000
J Kホールディングス	15,300	815.00	12,469,500
日伝	14,000	2,080.00	29,120,000
北沢産業	11,600	250.00	2,900,000
杉本商事	8,500	2,240.00	19,040,000
因幡電機産業	45,100	2,568.00	115,816,800
東テク	5,600	2,790.00	15,624,000
ミスミグループ本社	211,800	3,455.00	731,769,000
アルテック	12,500	317.00	3,962,500
タキヒヨー	5,600	1,866.00	10,449,600
蔵王産業	3,300	1,442.00	4,758,600
スズケン	71,500	3,430.00	245,245,000
ジェコス	11,700	886.00	10,366,200
グローセル	18,400	414.00	7,617,600
ローソン	42,800	5,090.00	217,852,000
サンエー	12,900	4,240.00	54,696,000
カワチ薬品	11,900	2,318.00	27,584,200
エービーシー・マート	26,400	6,070.00	160,248,000
ハードオフコーポレーション	7,900	776.00	6,130,400
アスクル	27,400	1,782.00	48,826,800
ゲオホールディングス	22,900	1,153.00	26,403,700
アダストリア	23,600	1,828.00	43,140,800
くら寿司	19,900	3,950.00	78,605,000
キャンドウ	8,200	2,116.00	17,351,200
アイケイ	5,300	782.00	4,144,600
パルグループホールディングス	15,000	1,586.00	23,790,000
エディオン	71,900	1,126.00	80,959,400
サーラコーポレーション	34,900	605.00	21,114,500
ワッツ	8,600	916.00	7,877,600
ハローズ	6,900	2,920.00	20,148,000
フジオフードグループ本社	14,200	1,399.00	19,865,800
あみやき亭	3,800	2,869.00	10,902,200
大黒天物産	5,400	8,230.00	44,442,000
ハニーズホールディングス	13,700	1,045.00	14,316,500
ファーマライズホールディングス	4,600	789.00	3,629,400
アルペン	13,100	2,541.00	33,287,100
ハブ	6,000	682.00	4,092,000
クオールホールディングス	23,000	1,520.00	34,960,000
ジーンズホールディングス	11,500	7,890.00	90,735,000
ビックカメラ	100,500	1,122.00	112,761,000

D C Mホールディングス	104,500	1,045.00	109,202,500
M o n o t a R O	240,300	2,433.00	584,649,900
東京一番フーズ	4,900	578.00	2,832,200
きちりホールディングス	4,500	590.00	2,655,000
アークランドサービスホールディングス	14,300	2,184.00	31,231,200
J . フロント リテイリング	202,000	1,092.00	220,584,000
ドトール・日レスホールディングス	26,900	1,622.00	43,631,800
マツモトキヨシホールディングス	69,900	4,315.00	301,618,500
ブロンコピリー	9,000	2,337.00	21,033,000
Z O Z O	99,600	3,660.00	364,536,000
トレジャー・ファクトリー	5,300	1,136.00	6,020,800
物語コーポレーション	9,100	6,550.00	59,605,000
ココカラファイン	15,100	7,280.00	109,928,000
三越伊勢丹ホールディングス	295,900	796.00	235,536,400
H a m e e	4,600	1,540.00	7,084,000
マーケットエンタープライズ	1,300	1,078.00	1,401,400
ウエルシアホールディングス	89,400	3,415.00	305,301,000
クリエイトSDホールディングス	25,000	3,335.00	83,375,000
丸善C H Iホールディングス	19,700	394.00	7,761,800
ミサワ	3,900	693.00	2,702,700
ティーライフ	2,500	1,398.00	3,495,000
チムニー	5,100	1,346.00	6,864,600
シュッピン	11,800	917.00	10,820,600
オイシックス・ラ・大地	22,400	3,320.00	74,368,000
ネクステージ	30,000	1,656.00	49,680,000
ジョイフル本田	49,700	1,348.00	66,995,600
鳥貴族ホールディングス	6,400	1,750.00	11,200,000
ホットランド	12,900	1,365.00	17,608,500
すかいらーくホールディングス	189,500	1,647.00	312,106,500
S F Pホールディングス	8,200	1,310.00	10,742,000
綿半ホールディングス	12,900	1,275.00	16,447,500
ヨシックス	3,500	2,012.00	7,042,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49,400	1,116.00	55,130,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,000	1,399.00	12,591,000
B E E N O S	8,600	3,415.00	29,369,000
あさひ	12,800	1,446.00	18,508,800
日本調剤	10,400	1,744.00	18,137,600
コスモス薬品	17,100	15,320.00	261,972,000
トーエル	8,600	782.00	6,725,200
オンリー	3,700	442.00	1,635,400
セブン&アイ・ホールディングス	660,600	4,900.00	3,236,940,000

クリエイト・レストランツ・ホールディングス	90,800	811.00	73,638,800	
ツルハホールディングス	36,900	12,900.00	476,010,000	
サンマルクホールディングス	13,600	1,633.00	22,208,800	
フェリシモ	4,000	1,385.00	5,540,000	
トリドールホールディングス	42,000	1,676.00	70,392,000	
TOKYO BASE	15,700	730.00	11,461,000	
ウイルプラスホールディングス	2,900	1,288.00	3,735,200	
JMホールディングス	11,500	2,086.00	23,989,000	
サツドラホールディングス	2,700	2,156.00	5,821,200	
アレンザホールディングス	13,100	1,231.00	16,126,100	
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,714.00	8,055,800	
パロックジャパンリミテッド	12,200	766.00	9,345,200	
クスリのアオキホールディングス	16,800	7,860.00	132,048,000	
力の源ホールディングス	7,700	618.00	4,758,600	
FOOD & LIFE COMPANIES	98,900	4,665.00	461,368,500	
メディカルシステムネットワーク	15,200	688.00	10,457,600	
はるやまホールディングス	8,400	632.00	5,308,800	
ノジマ	30,100	3,155.00	94,965,500	
カップ・クリエイト	23,700	1,467.00	34,767,900	
ライトオン	12,600	685.00	8,631,000	
良品計画	194,500	2,183.00	424,593,500	
三城ホールディングス	22,200	273.00	6,060,600	
アドヴァン	17,600	972.00	17,107,200	
アルピス	5,600	2,318.00	12,980,800	
コナカ	19,900	339.00	6,746,100	
ハウス オブ ローゼ	2,300	1,643.00	3,778,900	
G - 7ホールディングス	8,300	3,125.00	25,937,500	
イオン北海道	22,400	1,053.00	23,587,200	
コジマ	29,400	856.00	25,166,400	
ヒマラヤ	6,300	993.00	6,255,900	
コーナン商事	24,100	3,010.00	72,541,000	
エコス	6,400	1,851.00	11,846,400	
ワタミ	22,200	930.00	20,646,000	
マルシェ	4,400	484.00	2,129,600	
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	337,700	2,255.00	761,513,500	
西松屋チェーン	37,300	1,706.00	63,633,800	
ゼンショーホールディングス	90,800	2,836.00	257,508,800	
幸楽苑ホールディングス	10,700	1,561.00	16,702,700	
ハークスレイ	3,900	963.00	3,755,700	
サイゼリヤ	25,200	2,418.00	60,933,600	

V Tホールディングス	64,400	431.00	27,756,400
魚力	5,400	1,914.00	10,335,600
フジ・コーポレーション	9,200	1,242.00	11,426,400
ユナイテッドアローズ	19,500	1,894.00	36,933,000
ハイデイ日高	24,600	1,743.00	42,877,800
京都きもの友禅	12,100	272.00	3,291,200
コロワイド	56,100	1,901.00	106,646,100
ピーシーデポコーポレーション	20,400	454.00	9,261,600
巻番屋	12,000	4,770.00	57,240,000
P L A N T	4,800	727.00	3,489,600
スギホールディングス	33,800	8,660.00	292,708,000
薬王堂ホールディングス	7,500	2,329.00	17,467,500
スクロール	24,500	980.00	24,010,000
ヨンドシーホールディングス	15,700	1,880.00	29,516,000
木曽路	22,200	2,310.00	51,282,000
S R Sホールディングス	22,100	810.00	17,901,000
リテールパートナーズ	20,800	1,158.00	24,086,400
ケーヨー	31,500	710.00	22,365,000
上新電機	19,500	2,653.00	51,733,500
日本瓦斯	83,600	1,917.00	160,261,200
ロイヤルホールディングス	29,500	2,088.00	61,596,000
いなげや	18,900	1,537.00	29,049,300
チヨダ	18,100	869.00	15,728,900
ライフコーポレーション	17,100	3,490.00	59,679,000
リンガーハット	20,800	2,249.00	46,779,200
M r M a x H D	23,800	628.00	14,946,400
A O K Iホールディングス	34,400	662.00	22,772,800
オークワ	26,700	1,141.00	30,464,700
コメリ	26,200	2,734.00	71,630,800
青山商事	38,000	933.00	35,454,000
しまむら	19,700	10,480.00	206,456,000
はせがわ	10,200	314.00	3,202,800
高島屋	123,200	1,240.00	152,768,000
松屋	37,100	985.00	36,543,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	80,200	907.00	72,741,400
近鉄百貨店	6,600	3,165.00	20,889,000
丸井グループ	143,000	1,961.00	280,423,000
アクシアル リテイリング	14,100	4,065.00	57,316,500
イオン	649,800	2,980.00	1,936,404,000
イズミ	34,400	4,260.00	146,544,000
平和堂	31,200	2,300.00	71,760,000
フジ	20,500	2,069.00	42,414,500

ヤオコー	19,200	6,640.00	127,488,000
ゼビオホールディングス	20,800	926.00	19,260,800
ケーズホールディングス	144,000	1,392.00	200,448,000
Olympicグループ	9,200	774.00	7,120,800
日産東京販売ホールディングス	26,300	240.00	6,312,000
シルバーライフ	3,600	2,472.00	8,899,200
Genky DrugStores	7,500	3,305.00	24,787,500
ナルミヤ・インターナショナル	3,500	1,183.00	4,140,500
ブックオフグループホールディングス	9,800	1,015.00	9,947,000
ギフト	2,300	2,316.00	5,326,800
アインホールディングス	24,600	6,670.00	164,082,000
元気寿司	4,900	2,648.00	12,975,200
ヤマダホールディングス	566,600	554.00	313,896,400
アークランドサカモト	26,700	1,463.00	39,062,100
ニトリホールディングス	67,000	19,505.00	1,306,835,000
グルメ杵屋	12,400	957.00	11,866,800
愛眼	13,500	225.00	3,037,500
ケーユーホールディングス	9,200	892.00	8,206,400
吉野家ホールディングス	55,600	2,062.00	114,647,200
松屋フーズホールディングス	8,200	3,490.00	28,618,000
サガミホールディングス	24,000	1,022.00	24,528,000
関西スーパーマーケット	13,100	996.00	13,047,600
王将フードサービス	11,200	5,650.00	63,280,000
プレナス	19,100	2,009.00	38,371,900
ミニストップ	12,600	1,400.00	17,640,000
アークス	32,400	2,426.00	78,602,400
パローホールディングス	34,600	2,302.00	79,649,200
ベルク	8,400	5,720.00	48,048,000
大庄	9,400	1,013.00	9,522,200
ファーストリテイリング	22,600	86,150.00	1,946,990,000
サンドラッグ	63,600	3,505.00	222,918,000
サクスパー ホールディングス	14,900	592.00	8,820,800
ヤマザワ	4,200	1,705.00	7,161,000
やまや	3,500	2,277.00	7,969,500
ベルーナ	36,500	1,158.00	42,267,000
島根銀行	5,800	664.00	3,851,200
じもとホールディングス	11,400	679.00	7,740,600
めぶきフィナンシャルグループ	878,700	247.00	217,038,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,200	1,422.00	30,146,400
九州フィナンシャルグループ	345,300	421.00	145,371,300
ゆうちょ銀行	479,100	960.00	459,936,000
富山第一銀行	40,300	279.00	11,243,700

コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,030,200	421.00	433,714,200
西日本フィナンシャルホールディングス	110,400	721.00	79,598,400
三十三フィナンシャルグループ	14,600	1,309.00	19,111,400
第四北越フィナンシャルグループ	27,500	2,425.00	66,687,500
ひろぎんホールディングス	249,400	605.00	150,887,000
新生銀行	137,900	1,618.00	223,122,200
あおぞら銀行	100,700	2,546.00	256,382,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,567,500	634.40	7,338,422,000
りそなホールディングス	1,951,400	476.90	930,622,660
三井住友トラスト・ホールディングス	319,600	3,885.00	1,241,646,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,170,200	4,013.00	4,696,012,600
千葉銀行	564,300	720.00	406,296,000
群馬銀行	348,000	373.00	129,804,000
武蔵野銀行	25,200	1,717.00	43,268,400
千葉興業銀行	43,100	280.00	12,068,000
筑波銀行	70,300	176.00	12,372,800
七十七銀行	53,000	1,371.00	72,663,000
青森銀行	13,100	2,273.00	29,776,300
秋田銀行	10,100	1,427.00	14,412,700
山形銀行	19,000	882.00	16,758,000
岩手銀行	11,100	1,906.00	21,156,600
東邦銀行	151,200	212.00	32,054,400
東北銀行	8,100	1,056.00	8,553,600
みちのく銀行	10,900	1,015.00	11,063,500
ふくおかフィナンシャルグループ	152,600	1,994.00	304,284,400
静岡銀行	411,800	914.00	376,385,200
十六銀行	21,200	2,028.00	42,993,600
スルガ銀行	148,300	401.00	59,468,300
八十二銀行	380,900	382.00	145,503,800
山梨中央銀行	19,600	838.00	16,424,800
大垣共立銀行	33,400	1,955.00	65,297,000
福井銀行	14,500	1,636.00	23,722,000
北國銀行	15,700	2,370.00	37,209,000
清水銀行	7,000	1,617.00	11,319,000
富山銀行	3,300	2,511.00	8,286,300
滋賀銀行	33,900	2,108.00	71,461,200
南都銀行	24,600	1,886.00	46,395,600
百五銀行	152,200	323.00	49,160,600
京都銀行	60,600	5,090.00	308,454,000
紀陽銀行	59,900	1,482.00	88,771,800
ほくほくフィナンシャルグループ	112,600	903.00	101,677,800
山陰合同銀行	106,500	563.00	59,959,500

中国銀行	145,500	898.00	130,659,000
鳥取銀行	5,400	1,128.00	6,091,200
伊予銀行	224,000	595.00	133,280,000
百十四銀行	18,000	1,537.00	27,666,000
四国銀行	24,000	706.00	16,944,000
阿波銀行	25,900	2,176.00	56,358,400
大分銀行	9,700	1,750.00	16,975,000
宮崎銀行	10,600	2,104.00	22,302,400
佐賀銀行	9,600	1,394.00	13,382,400
沖縄銀行	15,500	2,712.00	42,036,000
琉球銀行	36,700	708.00	25,983,600
セブン銀行	565,000	235.00	132,775,000
みずほフィナンシャルグループ	2,297,800	1,700.00	3,906,260,000
高知銀行	6,100	843.00	5,142,300
山口フィナンシャルグループ	211,100	668.00	141,014,800
長野銀行	5,500	1,174.00	6,457,000
名古屋銀行	13,600	2,811.00	38,229,600
北洋銀行	254,900	255.00	64,999,500
愛知銀行	5,700	2,957.00	16,854,900
中京銀行	6,100	1,589.00	9,692,900
大光銀行	5,800	1,411.00	8,183,800
愛媛銀行	23,600	843.00	19,894,800
トマト銀行	6,500	1,037.00	6,740,500
京葉銀行	72,100	420.00	30,282,000
栃木銀行	81,700	179.00	14,624,300
北日本銀行	5,300	1,823.00	9,661,900
東和銀行	29,700	579.00	17,196,300
福島銀行	19,400	234.00	4,539,600
大東銀行	8,100	611.00	4,949,100
トモニホールディングス	130,700	307.00	40,124,900
フィデアホールディングス	164,200	126.00	20,689,200
池田泉州ホールディングス	194,500	169.00	32,870,500
F P G	57,200	725.00	41,470,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,500	1,525.00	17,537,500
マーキュリアインベストメント	6,900	767.00	5,292,300
S B Iホールディングス	208,400	2,791.00	581,644,400
ジャフコ グループ	26,000	7,700.00	200,200,000
大和証券グループ本社	1,266,800	624.30	790,863,240
野村ホールディングス	2,582,200	589.40	1,521,948,680
岡三証券グループ	144,600	448.00	64,780,800
丸三証券	50,600	644.00	32,586,400
東洋証券	57,100	165.00	9,421,500

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180,900	409.00	73,988,100	
光世証券	4,400	677.00	2,978,800	
水戸証券	45,900	300.00	13,770,000	
いちよし証券	34,300	612.00	20,991,600	
松井証券	83,100	843.00	70,053,300	
マネックスグループ	151,900	768.00	116,659,200	
極東証券	23,000	810.00	18,630,000	
岩井コスモホールディングス	17,400	1,716.00	29,858,400	
藍澤証券	30,600	1,074.00	32,864,400	
マネーパートナーズグループ	18,900	245.00	4,630,500	
スパークス・グループ	78,900	271.00	21,381,900	
かんぽ生命保険	209,600	2,311.00	484,385,600	
S O M P Oホールディングス	298,100	4,447.00	1,325,650,700	
アニコム ホールディングス	47,600	960.00	45,696,000	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	410,700	3,380.00	1,388,166,000	
第一生命ホールディングス	893,300	2,173.00	1,941,140,900	
東京海上ホールディングス	556,900	5,591.00	3,113,627,900	
T & Dホールディングス	505,400	1,497.00	756,583,800	
アドバンスクリエイト	8,000	870.00	6,960,000	
全国保証	44,000	4,560.00	200,640,000	
イントラスト	5,100	691.00	3,524,100	
日本モーゲージサービス	8,800	998.00	8,782,400	
C a s a	4,900	926.00	4,537,400	
アルヒ	25,100	1,717.00	43,096,700	
プレミアグループ	7,900	2,678.00	21,156,200	
クレディセゾン	98,900	1,302.00	128,767,800	
芙蓉総合リース	17,800	7,550.00	134,390,000	
みずほリース	26,100	3,415.00	89,131,500	
東京センチュリー	39,300	6,360.00	249,948,000	
日本証券金融	71,800	864.00	62,035,200	
アイフル	284,400	364.00	103,521,600	
リコーリース	13,400	3,420.00	45,828,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,600	1,290.00	133,644,000	
アコム	340,300	472.00	160,621,600	
ジャックス	18,800	2,569.00	48,297,200	
オリエントコーポレーション	458,700	151.00	69,263,700	
オリックス	1,026,700	1,874.50	1,924,549,150	
三菱H C キャピタル	585,100	645.00	377,389,500	
九州リースサービス	8,600	680.00	5,848,000	
日本取引所グループ	456,900	2,564.00	1,171,491,600	
イー・ギャランティ	19,600	2,142.00	41,983,200	
アサックス	9,100	693.00	6,306,300	

NECキャピタルソリューション	7,000	1,970.00	13,790,000
いちご	192,500	345.00	66,412,500
日本駐車場開発	194,700	154.00	29,983,800
スター・マイカ・ホールディングス	10,000	1,026.00	10,260,000
SREホールディングス	2,700	5,190.00	14,013,000
ADワークスグループ	33,500	161.00	5,393,500
ヒューリック	359,900	1,232.00	443,396,800
三栄建築設計	7,500	1,964.00	14,730,000
野村不動産ホールディングス	103,300	2,864.00	295,851,200
三重交通グループホールディングス	37,200	487.00	18,116,400
サムティ	24,700	2,034.00	50,239,800
ディア・ライフ	24,800	468.00	11,606,400
日本商業開発	11,500	1,784.00	20,516,000
プレサンスコーポレーション	28,700	1,728.00	49,593,600
ハウスコム	4,100	1,149.00	4,710,900
日本管理センター	10,300	1,256.00	12,936,800
サンセイランディック	6,700	867.00	5,808,900
フージャースホールディングス	27,600	731.00	20,175,600
オープンハウス	54,000	4,690.00	253,260,000
東急不動産ホールディングス	462,100	620.00	286,502,000
飯田グループホールディングス	141,600	2,908.00	411,772,800
イーランド	4,300	985.00	4,235,500
ムゲンエステート	13,300	492.00	6,543,600
ハウズドゥ	8,300	1,024.00	8,499,200
シーアールイー	5,400	1,388.00	7,495,200
グッドコムアセット	9,100	1,368.00	12,448,800
ジェイ・エス・ビー	3,600	3,535.00	12,726,000
テンポイノベーション	6,400	871.00	5,574,400
フェイスネットワーク	2,500	1,329.00	3,322,500
パーク24	91,400	2,249.00	205,558,600
パラカ	5,200	1,628.00	8,465,600
三井不動産	771,300	2,538.00	1,957,559,400
三菱地所	1,111,700	1,798.50	1,999,392,450
平和不動産	29,300	4,165.00	122,034,500
東京建物	167,900	1,676.00	281,400,400
ダイビル	44,000	1,266.00	55,704,000
京阪神ビルディング	30,100	1,334.00	40,153,400
住友不動産	380,500	3,627.00	1,380,073,500
テーオーシー	35,200	721.00	25,379,200
東京楽天地	3,100	4,045.00	12,539,500
スターツコーポレーション	20,700	2,795.00	57,856,500
フジ住宅	21,800	626.00	13,646,800

空港施設	19,200	614.00	11,788,800
明和地所	10,100	631.00	6,373,100
ゴールドクレスト	16,100	1,704.00	27,434,400
エスリード	7,500	1,677.00	12,577,500
日神グループホールディングス	27,900	477.00	13,308,300
日本エスコン	30,600	754.00	23,072,400
タカラレーベン	70,800	357.00	25,275,600
A V A N T I A	10,300	887.00	9,136,100
イオンモール	85,600	1,709.00	146,290,400
毎日コムネット	7,600	772.00	5,867,200
ファースト住建	8,400	1,240.00	10,416,000
カチタス	42,300	2,967.00	125,504,100
トーセイ	24,600	1,054.00	25,928,400
穴吹興産	4,400	2,070.00	9,108,000
サンフロンティア不動産	22,200	935.00	20,757,000
エフ・ジェー・ネクスト	18,000	1,026.00	18,468,000
インテリックス	3,800	813.00	3,089,400
ランドビジネス	7,100	354.00	2,513,400
サンネクスタグループ	6,800	988.00	6,718,400
グランディハウス	14,600	439.00	6,409,400
日本空港ビルデング	59,100	4,615.00	272,746,500
明豊ファシリティワークス	7,800	811.00	6,325,800
日本工営	10,300	3,270.00	33,681,000
L I F U L L	50,700	372.00	18,860,400
ミクシィ	41,700	2,638.00	110,004,600
ジェイエシーリクルートメント	11,400	1,811.00	20,645,400
日本M&Aセンター	268,800	2,635.00	708,288,000
メンバーズ	4,900	2,730.00	13,377,000
中広	3,000	352.00	1,056,000
UTグループ	23,700	3,040.00	72,048,000
アイティメディア	5,600	1,622.00	9,083,200
タケエイ	18,500	1,282.00	23,717,000
E・Jホールディングス	8,800	1,103.00	9,706,400
夢真ビーネックスグループ	43,600	1,291.00	56,287,600
コシダカホールディングス	44,300	602.00	26,668,600
アルトナー	4,300	789.00	3,392,700
パソナグループ	17,900	1,850.00	33,115,000
C D S	4,200	1,521.00	6,388,200
リンクアンドモチベーション	30,100	560.00	16,856,000
G C A	21,700	900.00	19,530,000
エス・エム・エス	55,700	2,991.00	166,598,700
サニーサイドアップグループ	6,000	756.00	4,536,000

パーソルホールディングス	163,900	1,985.00	325,341,500
リニカル	9,600	748.00	7,180,800
クックパッド	52,400	256.00	13,414,400
アイ・ケイ・ケイ	8,400	655.00	5,502,000
学情	6,000	1,444.00	8,664,000
スタジオアリス	8,300	2,314.00	19,206,200
シミックホールディングス	9,200	1,512.00	13,910,400
エプロ	4,200	967.00	4,061,400
N J S	4,100	2,110.00	8,651,000
総合警備保障	65,200	4,845.00	315,894,000
カカクコム	121,100	3,075.00	372,382,500
アイロムグループ	5,900	2,108.00	12,437,200
セントケア・ホールディング	12,200	1,053.00	12,846,600
サイネックス	3,200	657.00	2,102,400
ルネサンス	10,500	1,195.00	12,547,500
ディップ	25,700	2,826.00	72,628,200
デジタルホールディングス	11,600	1,900.00	22,040,000
新日本科学	20,300	791.00	16,057,300
キャリアデザインセンター	4,400	1,102.00	4,848,800
ベネフィット・ワン	59,700	2,723.00	162,563,100
エムスリー	289,100	7,045.00	2,036,709,500
ツカダ・グローバルホールディング	13,000	344.00	4,472,000
アウトソーシング	94,000	1,810.00	170,140,000
ウェルネット	17,000	517.00	8,789,000
ワールドホールディングス	5,700	2,711.00	15,452,700
ディー・エヌ・エー	69,400	2,008.00	139,355,200
博報堂D Yホールディングス	228,200	1,747.00	398,665,400
ぐるなび	29,000	589.00	17,081,000
タカミヤ	20,400	523.00	10,669,200
ジャパンベストレスキューシステム	11,100	686.00	7,614,600
ファンコミュニケーションズ	45,700	380.00	17,366,000
ライク	4,500	2,256.00	10,152,000
ビジネス・ブレークスルー	7,400	447.00	3,307,800
エスプール	42,300	895.00	37,858,500
W D Bホールディングス	7,600	2,487.00	18,901,200
手間いらず	2,100	5,800.00	12,180,000
ティア	10,100	483.00	4,878,300
C D G	1,700	1,590.00	2,703,000
アドウェイズ	26,900	949.00	25,528,100
バリューコマース	11,100	3,090.00	34,299,000
インフォマート	166,000	924.00	153,384,000
J Pホールディングス	47,600	279.00	13,280,400

エコナックホールディングス	32,500	89.00	2,892,500	
E P Sホールディングス	24,800	1,327.00	32,909,600	
レグス	4,100	2,535.00	10,393,500	
プレステージ・インターナショナル	61,800	715.00	44,187,000	
アミューズ	9,000	2,172.00	19,548,000	
ドリームインキュベータ	5,300	1,010.00	5,353,000	
クイック	10,400	1,283.00	13,343,200	
T A C	10,000	244.00	2,440,000	
電通グループ	184,300	3,430.00	632,149,000	
イオンファンタジー	6,400	2,013.00	12,883,200	
シーティーエス	18,800	879.00	16,525,200	
ネクシィーズグループ	6,000	871.00	5,226,000	
H . U . グループホールディングス	45,900	3,075.00	141,142,500	
アルプス技研	14,600	1,947.00	28,426,200	
ダイオーズ	3,500	999.00	3,496,500	
日本空調サービス	17,500	743.00	13,002,500	
オリエンタルランド	174,300	15,275.00	2,662,432,500	
ダスキン	38,100	2,667.00	101,612,700	
明光ネットワークジャパン	19,700	581.00	11,445,700	
ファルコホールディングス	8,000	1,725.00	13,800,000	
ラウンドワン	56,100	1,411.00	79,157,100	
リゾートトラスト	75,300	1,720.00	129,516,000	
ビー・エム・エル	21,200	3,585.00	76,002,000	
りらいあコミュニケーションズ	25,100	1,243.00	31,199,300	
リソー教育	84,100	287.00	24,136,700	
早稲田アカデミー	7,200	905.00	6,516,000	
ユー・エス・エス	183,600	1,852.00	340,027,200	
東京個別指導学院	14,900	585.00	8,716,500	
サイバーエージェント	403,900	2,093.00	845,362,700	
楽天グループ	764,500	1,295.00	990,027,500	
クリーク・アンド・リバー社	8,700	1,478.00	12,858,600	
モーニングスター	24,500	432.00	10,584,000	
テー・オー・ダブリュー	29,500	338.00	9,971,000	
山田コンサルティンググループ	9,800	1,213.00	11,887,400	
セントラルスポーツ	6,200	2,439.00	15,121,800	
フルキャストホールディングス	14,100	1,882.00	26,536,200	
エン・ジャパン	29,200	3,600.00	105,120,000	
リソルホールディングス	1,800	3,955.00	7,119,000	
テクノプロ・ホールディングス	32,700	8,090.00	264,543,000	
アトラグループ	3,800	334.00	1,269,200	
インターワークス	5,400	393.00	2,122,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	6,700	12,970.00	86,899,000	

KeepEr 技研	10,700	2,095.00	22,416,500
ファーストロジック	3,500	741.00	2,593,500
三機サービス	3,400	1,072.00	3,644,800
Gunosy	10,500	921.00	9,670,500
デザインワン・ジャパン	5,100	227.00	1,157,700
イー・ガーディアン	6,700	2,537.00	16,997,900
リブセンス	10,200	227.00	2,315,400
ジャパンマテリアル	50,600	1,204.00	60,922,400
ベクトル	20,700	903.00	18,692,100
ウチヤマホールディングス	8,800	369.00	3,247,200
チャーム・ケア・コーポレーション	12,400	1,186.00	14,706,400
キャリアリンク	5,500	2,320.00	12,760,000
I B J	13,700	954.00	13,069,800
アサンテ	6,100	1,860.00	11,346,000
バリューHR	6,700	1,583.00	10,606,100
M&Aキャピタルパートナーズ	13,500	4,530.00	61,155,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,500	1,581.00	10,276,500
E R Iホールディングス	5,100	586.00	2,988,600
アビスト	2,600	2,896.00	7,529,600
シグマクシス	9,100	1,985.00	18,063,500
ウィルグループ	12,300	947.00	11,648,100
エスクロー・エージェント・ジャパン	25,400	237.00	6,019,800
メドピア	12,700	4,865.00	61,785,500
レアジョブ	3,200	1,860.00	5,952,000
リクルートホールディングス	1,173,600	5,132.00	6,022,915,200
エラン	22,800	1,347.00	30,711,600
土木管理総合試験所	8,600	382.00	3,285,200
ネットマーケティング	8,300	537.00	4,457,100
日本郵政	1,239,800	934.70	1,158,841,060
ベルシステム24ホールディングス	27,600	1,588.00	43,828,800
鎌倉新書	16,700	1,196.00	19,973,200
S M N	3,800	798.00	3,032,400
グローバルキッズCOMPANY	3,200	987.00	3,158,400
エアトリ	10,300	2,580.00	26,574,000
アトラエ	11,500	1,590.00	18,285,000
ストライク	6,200	4,180.00	25,916,000
ソラスト	40,400	1,297.00	52,398,800
セラク	5,300	2,121.00	11,241,300
インソース	16,000	2,398.00	38,368,000
ベйкаレント・コンサルティング	10,800	32,800.00	354,240,000
Orchestra Holdings	3,700	2,963.00	10,963,100
アイモバイル	4,900	1,280.00	6,272,000

キャリアインデックス	7,200	559.00	4,024,800
MS - J a p a n	6,900	1,048.00	7,231,200
船場	3,600	834.00	3,002,400
グレイステクノロジー	16,700	1,918.00	32,030,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	47,300	2,159.00	102,120,700
フルテック	2,500	1,363.00	3,407,500
グリーンズ	6,200	537.00	3,329,400
GameWith	5,300	652.00	3,455,600
ソウルドアウト	4,100	1,545.00	6,334,500
MS&Consulting	3,100	595.00	1,844,500
ウェルビー	6,200	1,485.00	9,207,000
エル・ティー・エス	1,600	3,670.00	5,872,000
ミダック	3,600	5,500.00	19,800,000
日総工産	13,100	719.00	9,418,900
キュービーネットホールディングス	7,600	1,786.00	13,573,600
RPAホールディングス	19,200	680.00	13,056,000
スプリックス	4,900	1,110.00	5,439,000
マネジメントソリューションズ	8,100	1,809.00	14,652,900
プロレド・パートナーズ	3,100	3,095.00	9,594,500
テノ・ホールディングス	2,000	1,226.00	2,452,000
フロンティア・マネジメント	3,900	1,370.00	5,343,000
ピアラ	1,300	1,156.00	1,502,800
コプロ・ホールディングス	2,300	1,305.00	3,001,500
ギークス	3,000	1,891.00	5,673,000
カーブスホールディングス	45,300	864.00	39,139,200
フォーラムエンジニアリング	11,600	938.00	10,880,800
ダイレクトマーケティングミックス	8,600	3,040.00	26,144,000
ポピンズホールディングス	4,400	4,285.00	18,854,000
LITALICO	6,700	5,470.00	36,649,000
アドバンテッジリスクマネジメント	8,700	738.00	6,420,600
リログループ	89,700	2,031.00	182,180,700
東祥	10,400	1,765.00	18,356,000
エイチ・アイ・エス	25,200	2,422.00	61,034,400
ラックランド	4,800	2,502.00	12,009,600
共立メンテナンス	27,200	3,375.00	91,800,000
イチネンホールディングス	17,200	1,239.00	21,310,800
建設技術研究所	10,700	2,401.00	25,690,700
スペース	10,900	879.00	9,581,100
長大	6,700	1,928.00	12,917,600
燦ホールディングス	7,400	1,243.00	9,198,200
スバル興業	1,000	8,090.00	8,090,000
東京テアトル	6,400	1,240.00	7,936,000

タナベ経営	3,300	1,414.00	4,666,200	
ナガワ	5,300	8,150.00	43,195,000	
東京都競馬	10,800	5,450.00	58,860,000	
カナモト	29,000	2,672.00	77,488,000	
西尾レントオール	15,200	3,100.00	47,120,000	
トランス・コスモス	15,700	2,882.00	45,247,400	
乃村工藝社	70,500	868.00	61,194,000	
藤田観光	6,500	2,108.00	13,702,000	
KNT-CTホールディングス	8,700	1,238.00	10,770,600	
日本管財	17,700	2,324.00	41,134,800	
トーカイ	15,900	2,490.00	39,591,000	
セコム	161,500	8,531.00	1,377,756,500	
セントラル警備保障	8,000	2,851.00	22,808,000	
丹青社	31,200	873.00	27,237,600	
メイテック	19,800	5,850.00	115,830,000	
応用地質	18,700	1,314.00	24,571,800	
船井総研ホールディングス	33,700	2,305.00	77,678,500	
進学会ホールディングス	7,000	417.00	2,919,000	
オオバ	11,800	821.00	9,687,800	
いであ	4,100	1,813.00	7,433,300	
学究社	5,000	1,325.00	6,625,000	
ベネッセホールディングス	60,200	2,611.00	157,182,200	
イオンディライト	20,300	3,400.00	69,020,000	
ナック	8,100	917.00	7,427,700	
ダイセキ	27,500	4,045.00	111,237,500	
ステップ	6,200	1,597.00	9,901,400	
合 計	179,791,000		446,291,201,220	

(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。

2【ファンドの現況】

【グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

（2021年 6月30日現在）

資産総額	2,723,915,998円
負債総額	2,682,613円
純資産総額（ - ）	2,721,233,385円
発行済口数	2,735,381,743口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9948円
（1万口当たり純資産額）	（9,948円）

（参考）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2021年 6月30日現在）

資産総額	308,028,448,106円
負債総額	97,158,285円
純資産総額（ - ）	307,931,289,821円
発行済口数	100,426,747,474口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0662円
（1万口当たり純資産額）	（30,662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

（2021年 6月30日現在）

資産総額	473,038,849,034円
負債総額	2,809,794,636円
純資産総額（ - ）	470,229,054,398円
発行済口数	250,523,513,225口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8770円
（1万口当たり純資産額）	（18,770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。

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。

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。

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。

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。

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て）に支払います。

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。

第二部【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（2021年 6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

会社の意思決定機構

会社が取締役（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發します。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。

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

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2021年 8月19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。

2021年6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	526	14,842,977
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	281,570
単位型公社債投資信託	48	305,807
合計	650	15,430,355

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 2020年4月1日 至 2021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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,869	21,589
金銭の信託	5,823	10,857
前払費用	348	397
未収委託者報酬	7,284	8,471
未収運用受託報酬	5,842	6,151
未収収益	190	177
その他	4,624	3,428
流動資産合計	48,983	51,072
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 256	1 301
器具備品	1 576	1 692
その他	1 0	1 0
有形固定資産合計	832	993
無形固定資産		
ソフトウェア	3,030	4,104
その他	40	41
無形固定資産合計	3,070	4,145
投資その他の資産		
投資有価証券	8,469	9,950
関係会社株式	5,636	5,636
繰延税金資産	700	311
その他	35	39
投資その他の資産合計	14,842	15,937
固定資産合計	18,745	21,077
資産合計	67,729	72,149

(単位: 百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	38	44
未払金	7,988	7,572
未払収益分配金	0	0
未払手数料	3,355	4,154
その他未払金	4,632	3,417
未払費用	204	1,046
未払法人税等	897	517
賞与引当金	324	556
その他	1,070	818
流動負債合計	10,524	10,555
固定負債		
退職給付引当金	600	626
資産除去債務	132	133
その他	7	8
固定負債合計	740	768
負債合計	11,264	11,324
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	305	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	35,122	38,258
利益剰余金合計	37,528	40,858
株主資本合計	56,767	60,098
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額	587	791
金		
繰延ヘッジ損益	284	65
評価・換算差額等合計	302	726
純資産合計	56,464	60,824
負債・純資産合計	67,729	72,149

(2) 【損益計算書】

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	34,967	37,224
運用受託報酬	11,091	10,982
その他営業収益	500	403
営業収益合計	46,559	48,611
営業費用		
支払手数料	15,998	17,936
広告宣伝費	331	203
公告費	0	-
調査費	5,018	5,064
調査費	788	898
委託調査費	4,217	4,154
図書費	11	11
営業雑経費	3,434	4,492
通信費	52	56
印刷費	470	449
協会費	53	58
諸会費	16	18
情報機器関連費	2,726	3,815
その他営業雑経費	114	93
営業費用合計	24,783	27,696
一般管理費		
給料	5,756	5,976
役員報酬	244	214
給料・手当	4,962	4,861
賞与	549	901
退職給付費用	118	170
福利費	535	608
交際費	14	1
旅費交通費	190	13
租税公課	344	315
不動産賃借料	269	276
寄付金	7	3
減価償却費	334	748
業務委託費	864	966
諸経費	750	848
一般管理費合計	9,185	9,929
営業利益	12,589	10,984

（単位：百万円）

前事業年度

当事業年度

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

営業外収益		
受取利息	15	2
収益分配金	119	101
金銭の信託運用益	-	3,038
投資有価証券売却益	483	1
投資有価証券償還益	316	54
為替差益	273	-
デリバティブ利益	666	-
その他	30	45
営業外収益合計	1,906	3,243
営業外費用		
金銭の信託運用損	1,076	-
投資有価証券売却損	4	0
投資有価証券償還損	19	0
為替差損	-	158
デリバティブ費用	-	3,782
その他	19	5
営業外費用合計	1,118	3,946
経常利益	13,377	10,281
特別損失		
システム統合費用	149	110
特別損失合計	149	110
税引前当期純利益	13,227	10,170
法人税、住民税及び事業税	4,263	3,242
法人税等調整額	193	65
法人税等合計	4,070	3,177
当期純利益	9,157	6,993

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(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			
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				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		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					
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				
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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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			
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				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	305	2,100	35,122	37,528	56,767
当期変動額					
剰余金の配当	194		3,857	3,662	3,662
当期純利益			6,993	6,993	6,993
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	194	-	3,136	3,330	3,330

当期末残高	500	2,100	38,258	40,858	60,098
-------	-----	-------	--------	--------	--------

	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	587	284	302	56,464
当期変動額				
剰余金の配当				3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,379	349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	349	1,029	4,360
当期末残高	791	65	726	60,824

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、決算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) 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。

(2) 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

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 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		百万円		百万円
建物	77	百万円	106	百万円
器具備品	285	"	391	"
その他	4	"	4	"
計	367	"	503	"

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	3,662	1,220,985	2020年3月31日	2020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

2021年6月23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
2021年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,797	利益剰余金	932,488	2021年3月31日	2021年6月24日

（リ - 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、自ら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。

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。

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。

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. 金融商品の時価等に関する事項

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（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。

当事業年度（2021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	21,589	21,589	-
（2）金銭の信託	10,857	10,857	-
（3）未収委託者報酬	8,471	8,471	-
（4）未収運用受託報酬	6,151	6,151	-
（5）投資有価証券 その他有価証券	9,950	9,950	-
（6）未払金	(7,572)	(7,572)	-
（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	(357)	(357)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(73)	(73)	-
デリバティブ取引計	(431)	(431)	-

(*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

現金及び預金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) 投資有価証券 その他有価証券

投資有価証券の時価について、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

未払金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 2020年3月31日	当事業年度 2021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)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(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	-

当事業年度(2021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	21,589	-	-	-
未収委託者報酬	8,471	-	-	-
未収運用受託報酬	6,151	-	-	-

投資有価証券 投資信託	-	10	5,751	0
----------------	---	----	-------	---

（有価証券関係）

1. 子会社株式

前事業年度（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

当事業年度（2021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（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

当事業年度（2021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	9,940	8,798	1,142
小計	9,940	8,798	1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	9	10	1
小計	9	10	1
合計	9,950	8,809	1,141

(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(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

当事業年度(2021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
109	1	0

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(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	種類	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。

当事業年度（2021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	2,889	-	41	41
	英ポンド	128	-	0	0
	カナダドル	21	-	0	0
	スイスフラン	51	-	0	0
	香港ドル	128	-	1	1
	ユーロ	246	-	0	0
	買建				
	米ドル	99	-	1	1
	香港ドル	2	-	0	0
	合計	3,567	-	41	41

(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	13,711	-	315	315
	合計	13,711	-	315	315

(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	種類	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		3,993	-	57	
	英ポンド		3,108	-	15	
	カナダドル		3	-	0	
	スイスフラン		57	-	0	
	香港ドル		110	-	1	
	ユーロ		108	-	0	
	人民元		6	-	0	
	買建					
	米ドル		38	-	0	
	香港ドル		3	-	0	
	人民元		1	-	0	
	合計		7,431	-	73	

(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。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高	537	600
退職給付費用	74	77
転籍者受入	-	18
退職給付の支払額	11	69
退職給付債務の期末残高	600	626

(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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	600	626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	600	626
退職給付引当金	600	626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	600	626

(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74百万円 当事業年度77百万円

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44百万円、当事業年度92百万円であります。

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 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
繰延税金資産				
未払事業税	168	百万円	107	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	99	"	170	"
退職給付引当金損金算入限度超過額	183	"	191	"
税務上の収益認識差額	-	"	71	"
有価証券評価差額	259	"	-	"
繰延ヘッジ損益	-	"	28	"
その他	151	"	123	"
繰延税金資産 合計	862	"	693	"
繰延税金負債				
有価証券評価差額	-	"	349	"
繰延ヘッジ損益	125	"	-	"
その他	35	"	32	"
繰延税金負債 合計	161	"	382	"
繰延税金資産の純額	700	"	311	"

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 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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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	9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)	6,372百万円

(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載していません。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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 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(株)	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

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。

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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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(株)	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	9,365	未収運用 受託報酬	5,402
							投信販売 代行手数料 等	9,124	未払 手数料	1,888

(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

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。

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(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)

当事業年度(2021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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭	20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭	2,331,221円85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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	9,157百万円	6,993百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	9,157百万円	6,993百万円
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

2021年 8月19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

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）

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） （2021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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

設立年月日 : 2000年6月20日

資本金の額 : 51,000百万円（2021年3月末日現在）

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。

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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年12月15日	臨時報告書
2021年 2月19日	有価証券届出書
2021年 2月19日	有価証券報告書
2021年 3月15日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2021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 公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員**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2020年4月1日から2021年3月31日までの第35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2021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、継続企業的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. X B R L 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

2021年7月19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 中島紀子 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」に掲げられているグローバル・インカム&プラス（毎月決算型）の2020年11月20日から2021年5月19日までの特定期間の財務諸表、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、グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）の2021年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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、継続企業的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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。