【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】	2022年12月28日提出
【計算期間】	第21期(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)
【ファンド名】	ＤＣマイセレクション７５
【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、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

＜信託金限度額＞

上限　3,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、短期金融資産）資産配分固定型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 （　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （　） なし	日経225 ＴＯＰＩＸ その他 （　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 （　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（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特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

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

[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信

託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

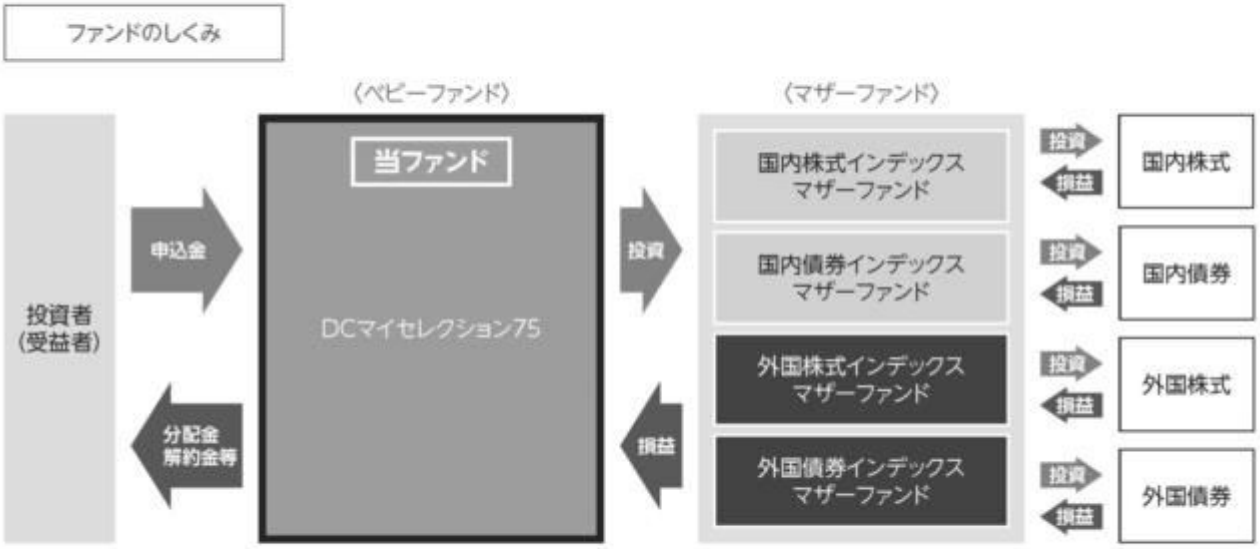
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

＜ファンドの特色＞

1. 日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、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
国内株式	TOPIX（東証株価指数）※1
国内債券	NOMURA-BPI 総合※2
外国株式	MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）※3
外国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※4

＊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 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

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

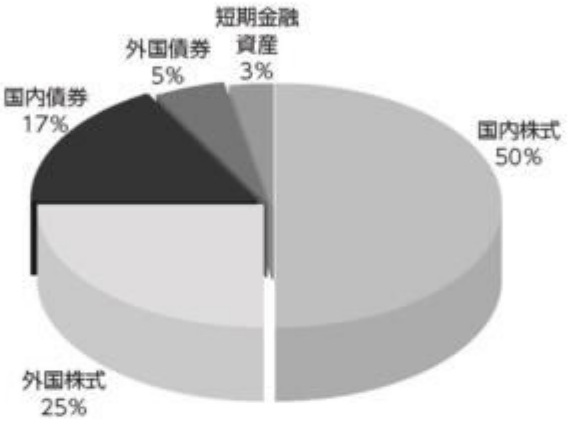
※3 「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※4 「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及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又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。

3. 期待リターンとリスクのバランスを勘案し、国内株式50%、外国株式25%、国内債券17%、外国債券5%、短期金融資産3%を基準ポートフォリオとして運用します。

●資産ごとの投資比率は、原則として、基準ポートフォリオから±5%の範囲内にコントロールします。
●基準ポートフォリオは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがあります。

基準ポートフォリオ



ポートフォリオ構築プロセス

ファンドマネジャーは基準ポートフォリオに基づき、各資産の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。

ポートフォリオ構築	ファンドマネジャー	●基準ポートフォリオに従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
リバランス実施	ファンドマネジャー	●資産配分比率が基準ポートフォリオから一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

●原則として、毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
●分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40%以下とします。

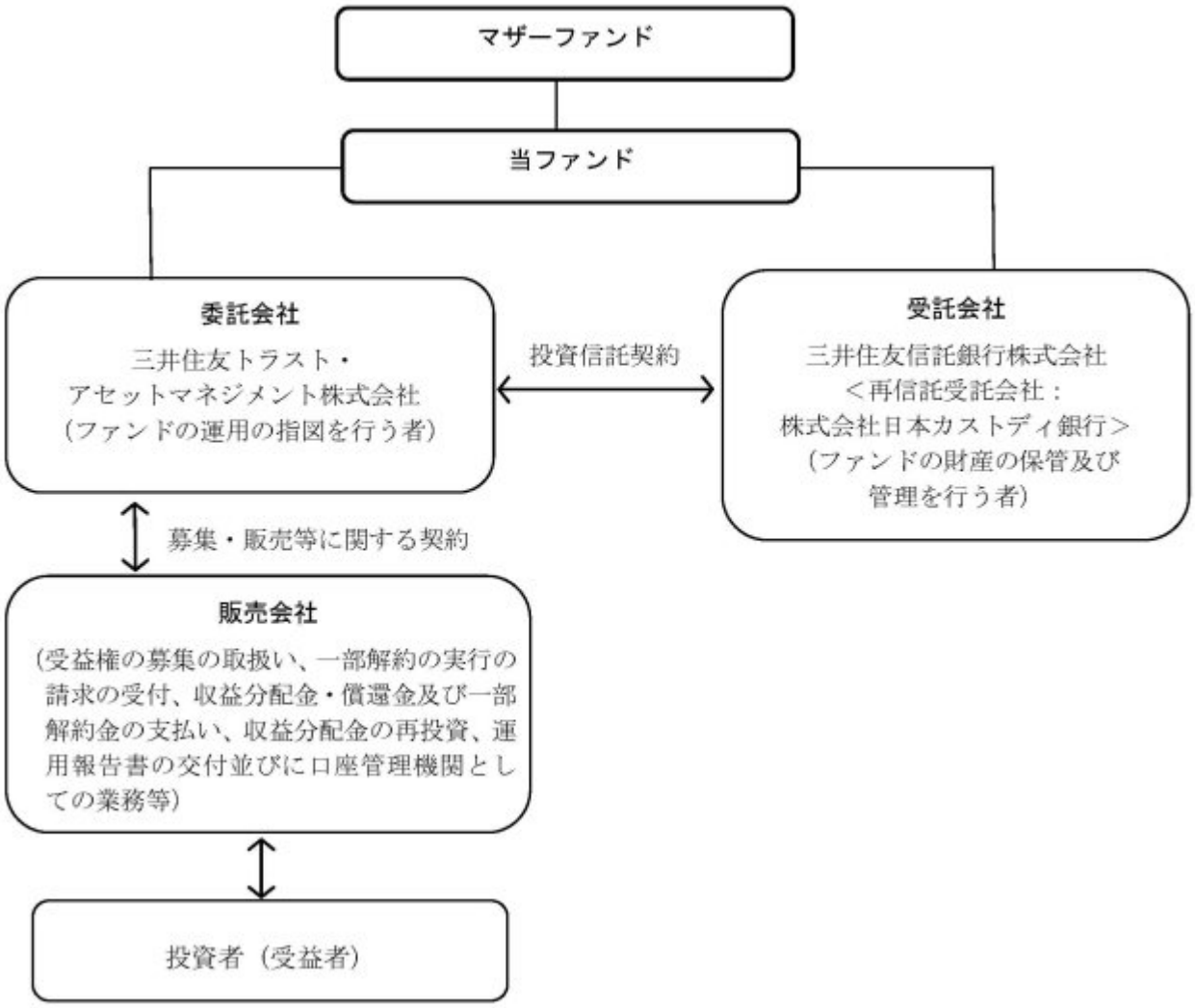
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2001年10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「すみしん DCマイセレクション75」から「DCマイセレクション75」に変更 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス　マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス　マザーファンド」に、「住信 国内債券インデックス　マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス　マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス　マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス　マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス　マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス　マザーファンド」にそれぞれ変更

（３）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2022年10月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

（イ）基本方針

本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託財産の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

①投資対象

「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファンド」および「外国債券インデックス　マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。

②投資態度

1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

2)基準ポートフォリオは、国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%の比率で基準配分します。

3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があります。

4)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。ただし、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

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

6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（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23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに第5号から第26号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. **国内株式インデックス　マザーファンド**
2. **国内債券インデックス　マザーファンド**
3. **外国株式インデックス　マザーファンド**
4. **外国債券インデックス　マザーファンド**
5. **株券または新株引受権証書**
6. **国債証券**
7. **地方債証券**
8. **特別の法律により法人の発行する債券**
9. **社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）**
10. **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。）**
11. **特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）**
12. **協同組織金融機関に係る優先出資証券（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。）**
13. **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。）**
14. **コマーシャル・ペーパー**
15. **新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券**
16. **外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの**
17. **証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）**
18. **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。）**
19. **外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）**
20. **オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）**
21. **預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）**
22. **外国法人が発行する譲渡性預金証書**
23. **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。）**
24. **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。）**
25. **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**
26. **外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの**

なお、第5号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するもの、および第18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17号の証券および第18号の証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

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

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内株式インデックス　マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総

額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに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。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス　マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純

資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス　マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス　マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

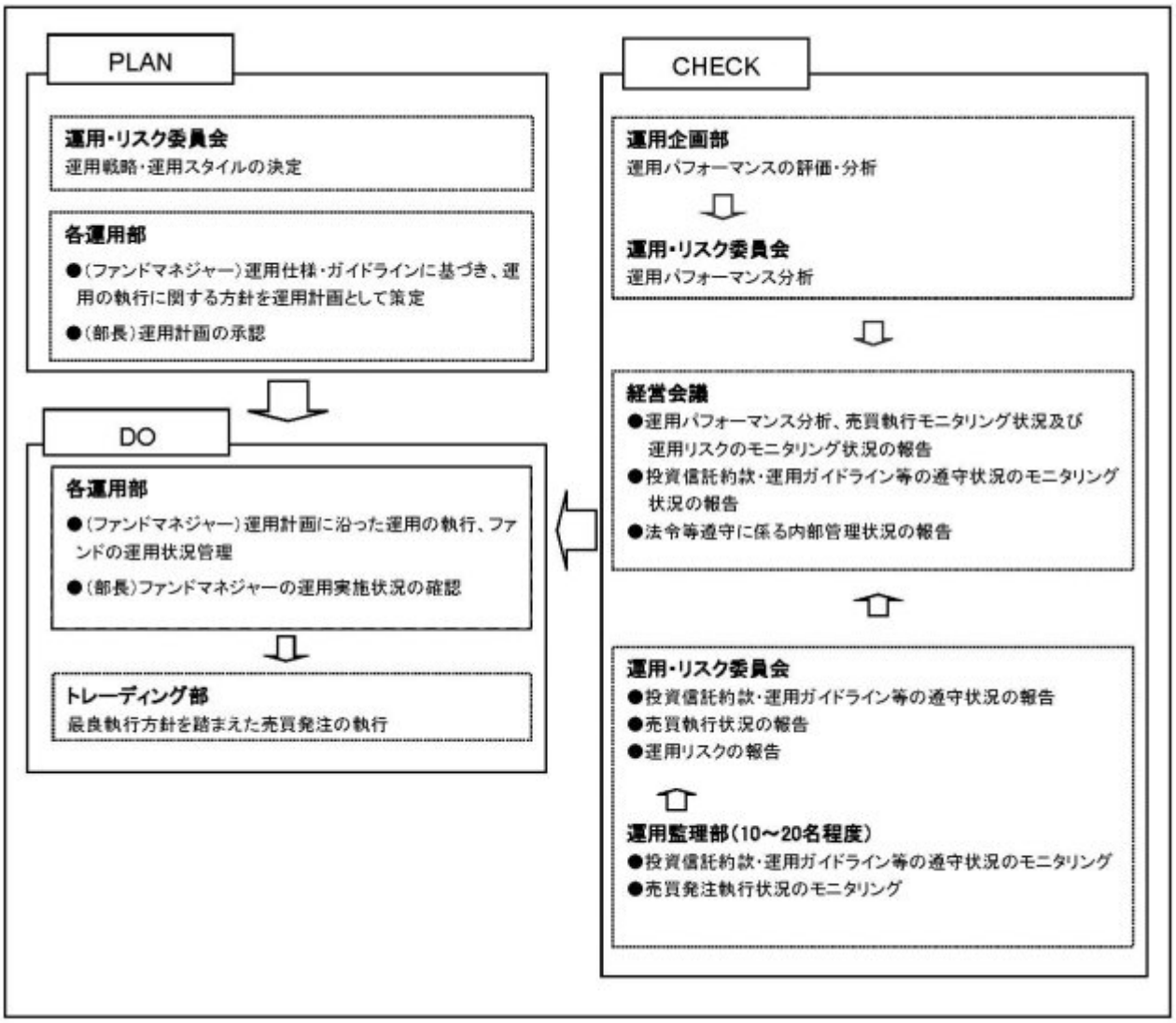
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（３）【運用体制】

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



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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②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」）
③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」）
④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」）
⑤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」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券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」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有

価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）

1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

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

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

⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。（投資信託約款第23条）

⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、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24条）

⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として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、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）

⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）

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

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

⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）

⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第28条）

⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）

⑰委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第39条）

⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

⑲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①から⑦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①から⑦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⑪、⑫および⑯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】

(イ)ファンドのリスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

②為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

③金利変動リスク

債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

④信用リスク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑤流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑥カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下

落要因となる可能性があります。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

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

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

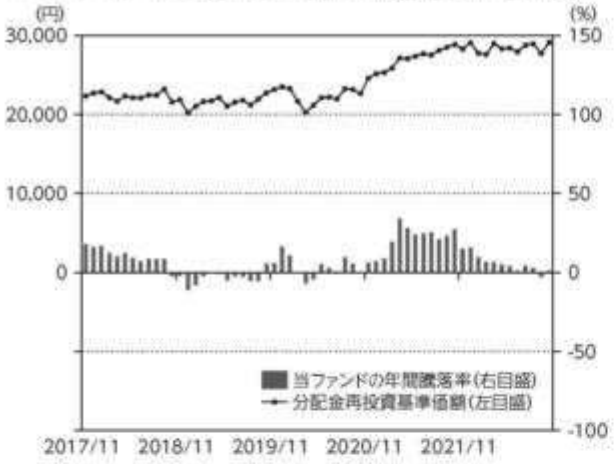
(ロ)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）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〕

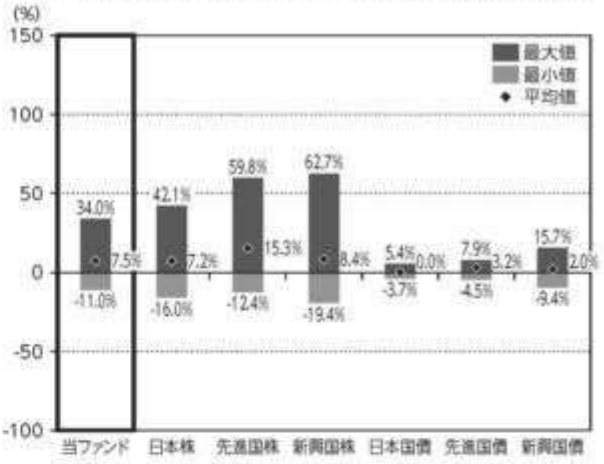
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



*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



*2017年11月～2022年10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JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数値の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.352%（税抜　0.32%）（※）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　0.187%　　（税抜　0.17%）	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　0.132%　　（税抜　0.12%）	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　0.033%　　（税抜　0.03%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

④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。

⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2022年10月31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、2022年10月31日現在の状況について記載してあります。

【ＤＣマイセレクション７５】

（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	72,946,388,977	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,025,293,349	2.70
合計(純資産総額)		74,971,682,326	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	19,383,734,702	1.8358	35,584,753,193	1.9291	37,393,162,613	49.88
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	4,370,765,916	4.1254	18,031,157,710	4.5206	19,758,484,399	26.35
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	8,845,284,512	1.3607	12,036,383,463	1.3595	12,025,164,294	16.04

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	1,171,585,912	3.1262	3,662,630,703	3.2175	3,769,577,671	5.03

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第12期計算期間末　(2013年 9月30日)	28,620,541,787	28,620,541,787	14,959	14,959
第13期計算期間末　(2014年 9月30日)	33,482,824,281	33,482,824,281	17,076	17,076
第14期計算期間末　(2015年 9月30日)	35,594,656,829	35,594,656,829	18,009	18,009
第15期計算期間末　(2016年 9月30日)	36,342,020,872	36,342,020,872	17,450	17,450
第16期計算期間末　(2017年10月 2日)	45,362,951,367	45,362,951,367	21,401	21,401
第17期計算期間末　(2018年10月 1日)	52,993,517,919	52,993,517,919	23,203	23,203
第18期計算期間末　(2019年 9月30日)	51,706,907,032	51,706,907,032	21,959	21,959
第19期計算期間末　(2020年 9月30日)	55,287,709,785	55,287,709,785	23,161	23,161
第20期計算期間末　(2021年 9月30日)	70,027,245,748	70,027,245,748	28,499	28,499
第21期計算期間末　(2022年 9月30日)	71,160,726,533	71,160,726,533	27,701	27,701
2021年10月末日	71,115,932,213	—	28,833	—
11月末日	70,159,722,355	—	28,272	—
12月末日	72,505,902,952	—	29,047	—
2022年 1月末日	69,409,226,324	—	27,750	—
2月末日	68,996,051,336	—	27,587	—
3月末日	72,859,050,155	—	28,951	—
4月末日	71,310,786,508	—	28,297	—

5月末日	71,833,770,867	—	28,396	—
6月末日	71,089,209,298	—	27,915	—
7月末日	73,269,560,400	—	28,746	—
8月末日	73,990,000,148	—	28,933	—
9月末日	71,160,726,533	—	27,701	—
10月末日	74,971,682,326	—	29,105	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第12期計算期間	2012年10月 2日～2013年 9月30日	0
第13期計算期間	2013年10月 1日～2014年 9月30日	0
第14期計算期間	2014年10月 1日～2015年 9月30日	0
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第12期計算期間	2012年10月 2日～2013年 9月30日	45.8
第13期計算期間	2013年10月 1日～2014年 9月30日	14.2
第14期計算期間	2014年10月 1日～2015年 9月30日	5.5
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	△3.1
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	22.6
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	8.4
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△5.4
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	5.5
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	23.0
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△2.8

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第12期計算期間	2012年10月 2日～2013年 9月30日	3,425,315,153	3,238,964,390	19,133,264,738
第13期計算期間	2013年10月 1日～2014年 9月30日	2,840,594,590	2,365,992,578	19,607,866,750
第14期計算期間	2014年10月 1日～2015年 9月30日	3,273,383,820	3,115,996,674	19,765,253,896
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	2,775,993,818	1,714,409,012	20,826,838,702
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	3,008,685,113	2,638,389,799	21,197,134,016
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	3,893,957,849	2,252,056,125	22,839,035,740
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	3,074,624,736	2,366,988,957	23,546,671,519
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	3,708,520,735	3,384,312,227	23,870,880,027
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	3,890,760,985	3,190,191,657	24,571,449,355
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	3,763,124,355	2,645,593,392	25,688,980,318

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

（参考）

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	496,006,051,520	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,464,981,971	1.48
合計(純資産総額)		503,471,033,491	100.00

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	6,991,380,000	1.39

(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	9,773,400	2,119.42	20,714,029,739	2,059.50	20,128,317,300	4.00
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,259,100	11,951.98	15,048,741,249	9,988.00	12,575,890,800	2.50
日本	株式	キーエンス	電気機器	178,100	51,490.71	9,170,496,483	56,320.00	10,030,592,000	1.99
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,287,400	3,986.39	9,118,487,346	4,094.00	9,364,615,600	1.86
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,492,700	737.76	8,478,941,030	699.50	8,039,143,650	1.60
日本	株式	第一三共	医薬品	1,555,100	3,542.34	5,508,705,526	4,767.00	7,413,161,700	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	1,123,700	5,834.75	6,556,515,973	6,070.00	6,820,859,000	1.35
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,032,200	5,360.67	5,533,287,039	6,400.00	6,606,080,000	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,354,700	4,683.47	6,344,699,164	4,590.00	6,218,073,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,579,800	3,747.25	5,919,908,224	3,918.00	6,189,656,400	1.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	902,600	6,769.40	6,110,066,757	6,760.00	6,101,576,000	1.21
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,379,500	4,538.69	6,261,130,333	4,395.00	6,062,902,500	1.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,281,000	3,983.90	5,103,387,041	4,173.00	5,345,613,000	1.06
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	384,500	13,946.61	5,362,473,820	13,875.00	5,334,937,500	1.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	125,600	58,968.27	7,406,415,211	39,490.00	4,959,944,000	0.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,446,800	3,189.02	4,613,883,002	3,373.00	4,880,056,400	0.97
日本	株式	ダイキン工業	機械	214,600	20,695.00	4,441,148,434	22,385.00	4,803,821,000	0.95
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,765,200	2,471.41	4,362,541,747	2,691.00	4,750,153,200	0.94
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,177,400	4,484.81	5,280,424,928	4,031.00	4,746,099,400	0.94
日本	株式	信越化学工業	化学	305,100	18,182.69	5,547,539,439	15,540.00	4,741,254,000	0.94
日本	株式	三井物産	卸売業	1,377,900	3,183.26	4,386,218,689	3,293.00	4,537,424,700	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,160,400	3,722.16	4,319,202,325	3,849.00	4,466,379,600	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,867,900	1,492.31	4,279,811,119	1,465.50	4,202,907,450	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,535,200	1,535.35	3,892,430,499	1,606.00	4,071,531,200	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	539,900	8,224.49	4,440,406,768	7,300.00	3,941,270,000	0.78
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	193,700	19,685.82	3,813,144,038	19,950.00	3,864,315,000	0.77
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	649,100	5,411.47	3,512,586,591	5,554.00	3,605,101,400	0.72
日本	株式	日本電産	電気機器	436,600	8,640.55	3,772,466,679	8,238.00	3,596,710,800	0.71
日本	株式	ＳＭＣ	機械	58,300	66,196.12	3,859,234,367	60,120.00	3,504,996,000	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,710,700	2,044.82	3,498,080,453	2,046.50	3,500,947,550	0.70

(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	0.10
		鉱業	0.32

		建設業	1.92
		食料品	3.38
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.17
		化学	5.87
		医薬品	5.83
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.57
		機械	5.02
		電気機器	16.68
		輸送用機器	7.87
		精密機器	2.90
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	3.25
		海運業	0.53
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	9.21
		卸売業	5.38
		小売業	4.50
		銀行業	5.20
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.28
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.11
		サービス業	5.49
		小計	98.52
合計			98.52

(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	363	円	6,715,578,050	6,991,380,000	1.39

(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。

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	523,717,502,450	84.21
地方債証券	日本	32,405,876,159	5.21
特殊債券	日本	36,673,332,708	5.90
社債券	日本	26,588,451,860	4.27
	フランス	894,858,000	0.14
	スペイン	398,372,000	0.06
	小計	27,881,681,860	4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,276,719,376	0.21
合計(純資産総額)		621,955,112,553	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	7,650,000,000	100.36	7,677,612,900	100.27	7,670,884,500	0.100	2024/9/20	1.23
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,960,000,000	100.06	6,964,176,000	99.93	6,955,684,800	0.005	2026/12/20	1.12
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	6,890,000,000	100.28	6,909,292,000	100.21	6,904,813,500	0.100	2023/12/20	1.11
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	6,770,000,000	100.12	6,778,124,000	100.09	6,776,093,000	0.005	2026/6/20	1.09
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	6,540,000,000	98.86	6,465,451,600	98.70	6,455,241,600	0.100	2031/12/20	1.04
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,390,000,000	100.33	6,411,087,000	100.02	6,391,661,400	0.100	2028/3/20	1.03
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	100.51	5,930,503,000	100.38	5,922,892,000	0.100	2026/9/20	0.95

日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	100.48	5,777,600,000	100.28	5,766,330,000	0.100	2027/3/20	0.93
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	5,740,000,000	99.71	5,723,354,000	100.04	5,742,640,400	0.200	2032/3/20	0.92
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,670,000,000	100.46	5,696,615,000	100.40	5,692,906,800	0.100	2025/9/20	0.92
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	5,590,000,000	100.30	5,607,105,400	100.22	5,602,353,900	0.100	2024/3/20	0.90
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,415,000,000	100.12	5,421,629,500	99.75	5,401,787,400	0.100	2028/12/20	0.87
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	5,340,000,000	101.21	5,404,614,000	101.06	5,396,924,400	0.300	2025/12/20	0.87
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	5,360,000,000	99.82	5,350,504,000	99.62	5,339,792,800	0.200	2032/6/20	0.86
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	5,230,000,000	100.45	5,253,535,000	100.38	5,249,978,600	0.100	2025/6/20	0.84
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,210,000,000	99.01	5,158,819,000	98.56	5,135,340,700	0.100	2031/9/20	0.83
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,090,000,000	99.92	5,086,155,100	99.76	5,078,191,200	0.005	2027/6/20	0.82
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	5,000,000,000	100.41	5,020,800,000	100.07	5,003,800,000	0.100	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,070,000,000	99.11	5,024,877,000	98.64	5,001,504,300	0.100	2031/6/20	0.80
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	4,940,000,000	100.27	4,953,387,400	99.94	4,937,233,600	0.100	2028/6/20	0.79
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	4,890,000,000	99.46	4,863,936,300	98.91	4,836,992,400	0.100	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	4,820,000,000	100.10	4,824,820,000	100.01	4,820,915,800	0.005	2026/9/20	0.78
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	100.49	4,783,514,400	100.45	4,781,705,600	0.100	2026/3/20	0.77
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	4,790,000,000	100.06	4,793,209,300	99.68	4,774,815,700	0.100	2029/3/20	0.77
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	4,750,000,000	100.43	4,770,465,500	100.34	4,766,387,500	0.100	2025/3/20	0.77
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	4,670,000,000	101.37	4,733,979,000	101.17	4,724,779,100	0.400	2025/6/20	0.76
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	4,660,000,000	100.33	4,675,797,400	100.24	4,671,417,000	0.100	2024/6/20	0.75
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	4,600,000,000	101.05	4,648,300,000	100.78	4,636,018,000	0.600	2023/12/20	0.75
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	4,560,000,000	101.27	4,618,231,200	101.06	4,608,336,000	0.400	2025/3/20	0.74
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	4,600,000,000	99.27	4,566,559,600	98.80	4,544,984,000	0.100	2030/12/20	0.73

(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	84.21
地方債証券	5.21
特殊債券	5.90
社債券	4.48
合計	99.79

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	394,020,011,577	68.09
	イギリス	23,397,457,544	4.04
	カナダ	21,218,319,405	3.67
	スイス	18,170,433,673	3.14
	フランス	16,944,170,321	2.93
	ドイツ	12,363,748,533	2.14
	オーストラリア	11,358,491,678	1.96
	アイルランド	10,128,051,791	1.75
	オランダ	9,490,759,220	1.64
	スウェーデン	5,056,501,643	0.87
	デンマーク	4,305,993,545	0.74
	スペイン	3,871,766,680	0.67
	香港	2,834,879,390	0.49
	イタリア	2,790,905,907	0.48
	フィンランド	1,950,960,503	0.34
	シンガポール	1,874,786,779	0.32
	ジャージー	1,760,441,036	0.30
	イスラエル	1,365,667,457	0.24
	ノルウェー	1,282,418,129	0.22
	ベルギー	1,264,042,016	0.22
	ケイマン	927,670,811	0.16
	キュラソー	841,662,635	0.15
	バミューダ	825,319,571	0.14
	ニュージーランド	375,522,428	0.06
	ルクセンブルク	370,172,144	0.06
	オーストリア	303,309,006	0.05
	ポルトガル	280,686,084	0.05
	リベリア	130,931,058	0.02

	パナマ	111,815,815	0.02
	マン島	106,700,381	0.02
	小計	549,723,596,760	95.00
投資信託受益証券	オーストラリア	162,674,029	0.03
	香港	75,135,069	0.01
	アメリカ	11,921,438	0.00
	小計	249,730,536	0.04
投資証券	アメリカ	10,812,964,614	1.87
	オーストラリア	642,074,066	0.11
	シンガポール	253,586,654	0.04
	イギリス	223,027,111	0.04
	フランス	204,903,133	0.04
	香港	156,045,095	0.03
	カナダ	55,672,425	0.01
	ベルギー	50,203,441	0.01
	小計	12,398,476,539	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	16,278,338,054	2.81
合計(純資産総額)		578,650,141,889	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,684,620,788	2.02
	買建	カナダ	770,668,956	0.13
	買建	ドイツ	2,484,179,663	0.43
	買建	イギリス	351,763,272	0.06
	買建	オーストラリア	483,044,100	0.08

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	306,111,924	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,323,830	22,236.21	29,436,967,535	23,090.01	30,567,251,116	5.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	581,193	40,532.34	23,557,114,249	34,970.08	20,324,369,309	3.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	749,309	17,170.66	12,866,131,117	15,331.56	11,488,080,837	1.99
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	216,377	37,670.37	8,151,003,341	33,880.37	7,330,933,945	1.27
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	492,726	16,668.17	8,212,842,183	14,275.95	7,034,134,400	1.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	460,933	16,745.23	7,718,432,046	14,318.95	6,600,076,949	1.14
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	76,869	75,243.17	5,783,867,922	81,726.84	6,282,260,648	1.09
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	343,717	14,451.26	4,967,144,823	16,412.38	5,641,214,704	0.97
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	215,641	26,774.36	5,773,651,500	25,926.22	5,590,757,344	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	105,127	47,232.78	4,965,440,670	44,423.14	4,670,071,838	0.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	240,076	19,429.73	4,664,613,111	18,692.62	4,487,649,631	0.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	205,210	27,800.45	5,704,930,743	20,510.28	4,208,916,283	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	134,653	31,555.93	4,249,100,656	31,036.74	4,179,191,282	0.72
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	153,061	26,360.62	4,034,784,082	26,683.83	4,084,254,438	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	196,677	22,021.83	4,331,187,891	20,047.71	3,942,924,876	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	84,000	45,723.38	3,840,764,256	44,277.84	3,719,339,316	0.64
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	230,976	17,332.57	4,003,409,714	16,026.06	3,701,636,898	0.64
アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,242	47,843.65	3,169,259,649	53,358.77	3,534,591,907	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	70,879	53,023.87	3,758,279,391	48,847.22	3,462,242,262	0.60
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	460,155	7,963.71	3,664,542,492	7,031.97	3,235,796,984	0.56

アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,953	22,187.46	3,216,139,420	21,884.65	3,172,246,918	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	591,261	5,484.43	3,242,729,824	5,364.04	3,171,551,675	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,468	13,773.30	2,857,519,587	14,940.16	3,099,605,156	0.54
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	113,421	25,464.36	2,888,193,596	27,017.41	3,064,342,771	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	337,769	9,576.45	3,234,630,854	9,008.27	3,042,716,917	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,316	48,970.31	2,806,782,776	49,330.42	2,827,422,582	0.49
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	187,450	28,878.94	5,413,358,179	14,707.39	2,756,900,630	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	36,343	70,028.81	2,545,057,360	75,741.58	2,752,676,467	0.48
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	124,048	19,052.96	2,363,482,627	21,128.53	2,620,952,212	0.45
イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	608,239	4,091.47	2,488,592,838	4,164.65	2,533,106,808	0.44

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.90
		素材	4.01
		資本財	6.23
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	2.10
		耐久消費財・アパレル	1.41
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	4.92
		小売	4.57
		食品・生活必需品小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	4.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.69
		ヘルスケア機器・サービス	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.02
		銀行	5.81
		各種金融	4.59
		保険	3.16

		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	10.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
		電気通信サービス	1.42
		公益事業	3.03
		半導体・半導体製造装置	3.94
		小計	95.00
投資信託受益証券	—	—	0.04
投資証券	—	—	2.14
合計			97.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	403	アメリカドル	79,335,098.5	11,762,221,703	78,811,687.5	11,684,620,788	2.02
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	30	カナダドル	7,012,243	763,422,895	7,078,800	770,668,956	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	61	スイスフラン	6,480,907	963,840,489	6,567,870	976,773,626	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	283	ユーロ	9,873,313.5	1,457,202,339	10,213,470	1,507,406,037	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	30	オーストラリアドル	5,228,910	497,007,896	5,082,000	483,044,100	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	29	イギリスポンド	2,064,518.75	355,510,129	2,042,760	351,763,272	0.06

(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	2,065,000.00	303,867,450	306,111,924	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

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

外国債券インデックス　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	153,756,645,214	50.11
	フランス	25,919,487,497	8.45
	イタリア	22,892,863,928	7.46
	ドイツ	18,880,937,882	6.15
	スペイン	15,204,764,920	4.96
	イギリス	13,403,278,575	4.37
	中国	9,557,652,042	3.11
	カナダ	6,164,988,207	2.01
	ベルギー	5,716,236,310	1.86
	オランダ	4,653,702,975	1.52
	オーストラリア	4,537,147,543	1.48
	オーストリア	3,649,335,876	1.19
	メキシコ	2,473,640,547	0.81
	アイルランド	1,944,388,961	0.63
	マレーシア	1,538,999,546	0.50
	フィンランド	1,516,145,240	0.49
	シンガポール	1,377,177,148	0.45
	ポーランド	1,276,774,716	0.42
	イスラエル	1,132,630,106	0.37
	デンマーク	1,084,664,040	0.35
	スウェーデン	770,991,179	0.25
	ノルウェー	615,040,044	0.20
	小計	298,067,492,496	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,760,567,889	2.86
合計(純資産総額)		306,828,060,385	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、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	2,856,451,290	0.93
	買建	ドイツ	2,448,526,955	0.80

(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	—	5,843,944,642	1.90

(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 1.375% 11/15/31	21,030,000	13,040.11	2,742,336,512	11,895.54	2,501,633,836	1.375	2031/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	14,500,000	13,509.61	1,958,893,943	12,559.82	1,821,174,302	1.250	2028/9/30	0.59
アメリカ	国債証券	T 0.25% 03/15/24	13,000,000	14,275.81	1,855,856,142	13,980.45	1,817,459,109	0.250	2024/3/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	13,340,000	14,685.84	1,959,092,128	13,558.84	1,808,749,297	2.625	2029/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	15,050,000	12,995.91	1,955,885,301	11,929.13	1,795,335,368	1.125	2031/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	14,521.76	1,697,594,095	13,692.62	1,600,667,491	2.375	2027/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	13,380,000	12,999.43	1,739,324,644	11,838.79	1,584,030,466	1.250	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/27	11,530,000	14,182.00	1,635,185,634	13,573.31	1,565,003,655	2.250	2027/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.25% 11/15/23	11,000,000	14,404.96	1,584,546,120	14,185.47	1,560,401,760	0.250	2023/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.75% 08/31/26	11,830,000	13,649.76	1,614,767,240	12,979.69	1,535,498,473	0.750	2026/8/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.5% 04/30/27	11,940,000	13,062.97	1,559,718,737	12,587.62	1,502,962,009	0.500	2027/4/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.75% 11/15/24	10,860,000	14,181.99	1,540,164,725	13,763.85	1,494,754,779	0.750	2024/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/31/25	10,900,000	13,574.38	1,479,608,410	13,342.24	1,454,304,355	0.250	2025/5/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	14,706.11	1,492,670,961	14,197.05	1,441,000,914	2.250	2024/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.125% 01/15/24	10,000,000	14,309.69	1,430,969,612	14,058.34	1,405,834,916	0.125	2024/1/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	12,000,000	12,605.06	1,512,607,824	11,579.33	1,389,520,528	0.625	2030/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	14,358.05	1,467,393,157	13,582.00	1,388,081,006	2.000	2026/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/15/24	10,000,000	14,207.76	1,420,776,736	13,879.39	1,387,939,459	0.250	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	12,537.23	1,498,199,732	11,508.68	1,375,287,559	0.625	2030/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/31	11,150,000	13,524.09	1,507,936,243	12,314.84	1,373,105,357	1.625	2031/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	12,765.41	1,423,344,076	11,719.48	1,306,723,100	0.875	2030/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	10,210,000	13,420.42	1,370,225,460	12,489.74	1,275,203,147	1.125	2028/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/15/24	9,010,000	14,181.41	1,277,745,628	13,825.82	1,245,706,752	0.375	2024/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.25% 06/15/24	9,000,000	14,172.72	1,275,545,643	13,836.53	1,245,288,443	0.250	2024/6/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.5% 11/30/24	8,800,000	14,409.38	1,268,026,267	13,964.81	1,228,903,970	1.500	2024/11/30	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	14,501.10	1,297,848,642	13,664.24	1,222,949,835	2.250	2027/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.5% 09/30/24	8,500,000	14,476.77	1,230,526,143	14,031.99	1,192,719,843	1.500	2024/9/30	0.39

アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/25	8,460,000	14,589.13	1,234,240,526	14,051.68	1,188,772,891	2.000	2025/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	15,116.72	1,269,805,208	13,987.40	1,174,941,968	3.125	2028/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/28/25	8,500,000	14,242.22	1,210,589,232	13,758.06	1,169,435,498	1.125	2025/2/28	0.38

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.14
合計	97.14

(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	72	アメリカドル	7,689,115.78	1,139,988,305	7,695,000	1,140,860,700	0.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	54	アメリカドル	5,997,698.13	889,218,725	5,994,000	888,670,440	0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	46	アメリカドル	5,700,691.3	845,184,492	5,577,500	826,920,150	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	28	ユーロ	2,993,243.8	441,772,852	2,996,840	442,303,615	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	39	ユーロ	4,654,591.9	686,971,218	4,676,100	690,145,599	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	64	ユーロ	8,831,554.4	1,303,449,114	8,917,120	1,316,077,741	0.43

(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	21,390,000.00	3,143,904,119	3,166,040,850	1.03
	カナダドル	買建	2,130,000.00	227,860,640	231,531,000	0.08
	ユーロ	買建	13,360,000.00	1,932,290,003	1,970,600,000	0.64
	イギリスポンド	買建	1,660,000.00	274,034,040	285,486,800	0.09

	オフショア人民元	買建	9,360,000.00	190,930,329	190,285,992	0.06

(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。

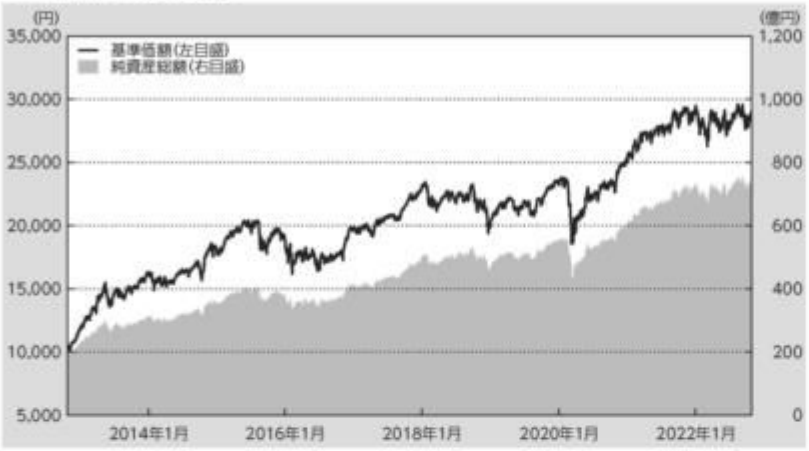
≪参考情報≫

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：2001年10月１日
作成基準日：2022年10月31日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	29,105円
純資産総額	749.72億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2018年10月	0円
2019年９月	0円
2020年９月	0円
2021年９月	0円
2022年９月	0円
設定来分配金合計額	0円

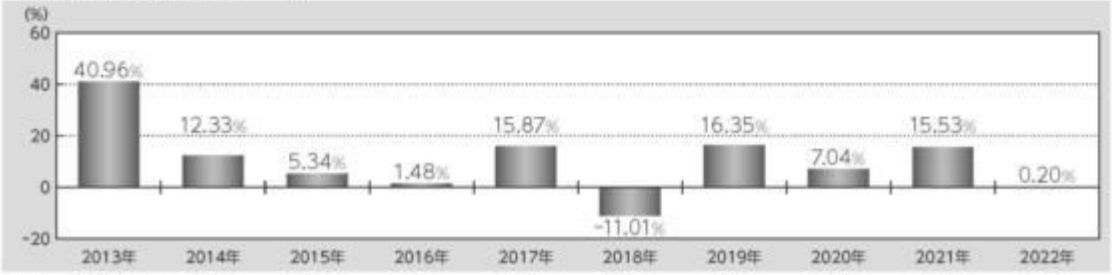
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックスマザーファンド	49.9%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	2.0%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	1.2%
		キーエンス	日本	株式	電気機器	-	-	1.0%
外国株式インデックスマザーファンド	26.4%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	1.4%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.9%
		AMAZON.COM	アメリカ	株式	小売	-	-	0.5%
国内債券インデックスマザーファンド	16.0%	第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.100%	2024/09/20	0.2%
		第150回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.005%	2026/12/20	0.2%
		第138回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.100%	2023/12/20	0.2%
外国債券インデックスマザーファンド	5.0%	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	国債	-	1.375%	2031/11/15	0.0%
		T 1.25% 09/30/28	アメリカ	国債	-	1.250%	2028/09/30	0.0%
		T 2.625% 02/15/29	アメリカ	国債	-	2.625%	2029/02/15	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2022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＞

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に

規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。

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

＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。

＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。

＜申込手数料＞
ありません。

＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞
ありません。

＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及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します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

1口以上1口単位とします。

＜解約価額＞

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

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

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

＜受付不可日＞

ありません。

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求

の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

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

＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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

＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①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。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

・株式

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

・公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、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.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b.価格情報会社の提供する価額

c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

③外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における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。（2001年10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、毎年10月1日から翌年9月30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）

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

・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き

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

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

②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

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

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

⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

(1)投資信託約款の変更

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き

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

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

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

④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

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

＜反対者の買取請求権＞

ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ

ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。

販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年10月1日から2022年9月30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】

【ＤＣマイセレクション７５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 （2021年 9月30日現在）	第21期 （2022年 9月30日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,177,315,184	2,210,802,244
親投資信託受益証券	67,900,320,352	69,118,802,786
未収入金	163,080,000	-
流動資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030
資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030
負債の部		
流動負債		
未払解約金	93,237,732	39,679,850
未払受託者報酬	11,099,306	11,935,883
未払委託者報酬	107,293,190	115,380,155
未払利息	5,290	5,356
その他未払費用	1,834,270	1,877,253
流動負債合計	213,469,788	168,878,497
負債合計	213,469,788	168,878,497
純資産の部		
元本等		
元本	24,571,449,355	25,688,980,318
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,455,796,393	45,471,746,215
（分配準備積立金）	23,469,451,095	21,120,787,562
元本等合計	70,027,245,748	71,160,726,533
純資産合計	70,027,245,748	71,160,726,533
負債純資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自　2020年10月 1日 至　2021年 9月30日	第21期 自　2021年10月 1日 至　2022年 9月30日
営業収益		
受取利息	9,108	11,459
有価証券売買等損益	13,066,012,932	△1,786,317,566
営業収益合計	13,066,022,040	△1,786,306,107
営業費用		
支払利息	679,416	843,997
受託者報酬	20,971,707	23,550,323
委託者報酬	202,726,372	227,652,960
その他費用	1,834,270	1,877,253
営業費用合計	226,211,765	253,924,533
営業利益又は営業損失（△）	12,839,810,275	△2,040,230,640
経常利益又は経常損失（△）	12,839,810,275	△2,040,230,640
当期純利益又は当期純損失（△）	12,839,810,275	△2,040,230,640
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（△）	983,104,001	△45,143,360
期首剰余金又は期首欠損金（△）	31,416,829,758	45,455,796,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,436,954,410	6,903,060,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,436,954,410	6,903,060,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,254,694,049	4,892,023,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,254,694,049	4,892,023,138
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,455,796,393	45,471,746,215

（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20期 (2021年 9月30日現在)	第21期 (2022年 9月30日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	24,571,449,355口	25,688,980,318口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.8499円 (1万口当たり純資産額) (28,499円)	1口当たり純資産額 2.7701円 (1万口当たり純資産額) (27,701円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期
自 2020年10月 1日
至 2021年 9月30日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,856,740,093円
収益調整金額	C	23,524,481,094円
分配準備積立金額	D	11,612,711,002円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,993,932,189円
当ファンドの期末残存口数	F	24,571,449,355口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,125円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第21期
自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	28,010,421,902円
分配準備積立金額	D	21,120,787,562円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,131,209,464円
当ファンドの期末残存口数	F	25,688,980,318口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,125円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第21期 自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30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（流動性リスク管理等を含む）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。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第21期 (2022年 9月30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20期 自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日	第21期 自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	23,870,880,027円	24,571,449,355円
期中追加設定元本額	3,890,760,985円	3,763,124,355円
期中一部解約元本額	3,190,191,657円	2,645,593,392円

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第20期 (2021年 9月30日現在)	第21期 (2022年 9月30日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,326,129,628	△1,984,234,677
合計	12,326,129,628	△1,984,234,677

（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	19,289,607,721	35,406,074,971	
	外国株式インデックス　マザーファンド	4,385,065,140	18,090,147,728	
	国内債券インデックス　マザーファンド	8,800,669,292	11,977,710,906	
	外国債券インデックス　マザーファンド	1,165,985,023	3,644,869,181	

合計	33,641,327,176	69,118,802,786	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,171,036,896
株式	472,582,867,680
派生商品評価勘定	1,672,250
未収入金	377,809,000
未収配当金	5,187,664,901
前払金	81,868,300
差入委託証拠金	236,785,000
流動資産合計	482,639,704,027
資産合計	482,639,704,027
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	83,571,900
未払解約金	1,774,427,746
未払利息	10,106
流動負債合計	1,858,009,752
負債合計	1,858,009,752
純資産の部	
元本等	
元本	261,939,828,601
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	218,841,865,674
元本等合計	480,781,694,275
純資産合計	480,781,694,275
負債純資産合計	482,639,704,027

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2022年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2022年 9月30日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	261,939,828,601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 1.8355円 (1万口当たり純資産額) (18,355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

	2022年 9月30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。

	2022年 9月30日現在
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（流動性リスク管理等を含む）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。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年10月 1日
期首元本額	249,768,323,924円
期中追加設定元本額	34,563,381,853円
期中一部解約元本額	22,391,877,176円
期末元本額	261,939,828,601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）	393,459,282円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	4,048,136,311円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	14,636,639円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	11,753,805,963円
世界経済インデックスファンド	4,218,744,097円
日本株式インデックス・オープン	3,260,655,237円
ＤＣマイセレクション２５	6,247,488,292円
ＤＣマイセレクション５０	19,109,060,935円
ＤＣマイセレクション７５	19,289,607,721円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	6,236,125,252円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,238,741,988円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,521,473,020円
ＤＣマイセレクションＳ７５	7,344,942,227円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	8,579,127,325円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	162,544,332円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	689,032,770円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	514,365,927円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,777,512,201円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,588,169,573円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,234,332円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	17,671,882円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	21,109,086円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	171,066,479円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	2,280,372円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	26,948,769円

区分	2022年 9月30日現在
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	101,866,544円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,370,437円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	66,216,476円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	832,256,984円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	425,508,995円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,740,745,587円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	43,855,538円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	17,474,015円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	462,992,567円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	262,157,365円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	338,158,139円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	34,347,126円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	585,254,482円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,897,837,857円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,926,951,857円
コア投資戦略ファンド（成長型）	4,283,750,971円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,193,390,222円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	517,536,877円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	443,179,359円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	222,293,744円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	10,836,028円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	58,193,129円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	28,258,205,889円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	546,528,890円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	51,405,671円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	195,696,875円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	34,706,559円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	9,440,154円
グローバル経済コア	221,515,214円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	29,361,443円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	331,076,220円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	25,044,603円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	241,126,994円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	19,649,919円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	16,952,214円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	6,723,002円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	8,379,599円
１０資産分散投資ファンド	32,436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）	44,778,574,932円

区分	2022年 9月30日現在
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）	889,895,902円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	320,959,866円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	54,212,426円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	273,843,062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）	45,734,154,592円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,368,519円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	203,076,456円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2022年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,159,707,299
合計	△22,159,707,299

(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

（2022年 9月30日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,435,668,300	－	8,353,800,000	△81,868,300
合計		8,435,668,300	－	8,353,800,000	△81,868,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	

極洋	8,900	3,620.00	32,218,000	
日本水産	254,000	545.00	138,430,000	
マルハニチロ	36,200	2,460.00	89,052,000	
雪国まいたけ	20,000	998.00	19,960,000	
カネコ種苗	7,700	1,464.00	11,272,800	
サカタのタネ	29,600	4,810.00	142,376,000	
ホクト	20,900	1,894.00	39,584,600	
ホクリヨウ	3,700	602.00	2,227,400	
住石ホールディングス	47,900	208.00	9,963,200	
日鉄鉱業	10,400	2,748.00	28,579,200	
三井松島ホールディングス	11,400	3,035.00	34,599,000	
ＩＮＰＥＸ	867,100	1,359.00	1,178,388,900	
石油資源開発	32,200	3,465.00	111,573,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10,600	1,623.00	17,203,800	
ショーボンドホールディングス	31,900	6,260.00	199,694,000	
ミライト・ワン	88,100	1,467.00	129,242,700	
タマホーム	16,600	2,350.00	39,010,000	
サンヨーホームズ	3,200	690.00	2,208,000	
日本アクア	10,900	729.00	7,946,100	
ファーストコーポレーション	6,700	726.00	4,864,200	
ベステラ	5,600	935.00	5,236,000	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	39,900	170.00	6,783,000	
キャンディル	4,000	515.00	2,060,000	
ダイセキ環境ソリューション	5,300	865.00	4,584,500	
第一カッター興業	6,000	1,239.00	7,434,000	
安藤・間	124,500	837.00	104,206,500	
東急建設	73,400	631.00	46,315,400	
コムシスホールディングス	88,200	2,462.00	217,148,400	
ビーアールホールディングス	34,400	319.00	10,973,600	
高松コンストラクショングループ	17,400	1,881.00	32,729,400	
東建コーポレーション	7,600	8,010.00	60,876,000	
ソネック	2,800	970.00	2,716,000	
ヤマウラ	11,900	955.00	11,364,500	
オリエンタル白石	91,900	246.00	22,607,400	
大成建設	175,800	4,020.00	706,716,000	
大林組	586,600	928.00	544,364,800	
清水建設	542,400	709.00	384,561,600	
飛島建設	16,900	1,042.00	17,609,800	
長谷工コーポレーション	169,300	1,571.00	265,970,300	
松井建設	21,000	563.00	11,823,000	
錢高組	2,300	3,080.00	7,084,000	
鹿島建設	429,800	1,373.00	590,115,400	

不動テトラ	13,400	1,473.00	19,738,200	
大末建設	6,600	1,421.00	9,378,600	
鉄建建設	12,700	1,774.00	22,529,800	
西松建設	38,200	3,795.00	144,969,000	
三井住友建設	142,400	445.00	63,368,000	
大豊建設	9,200	4,155.00	38,226,000	
佐田建設	13,600	403.00	5,480,800	
ナカノフドー建設	15,100	302.00	4,560,200	
奥村組	31,400	2,846.00	89,364,400	
東鉄工業	24,800	2,317.00	57,461,600	
イチケン	4,600	1,781.00	8,192,600	
富士ピー・エス	8,100	449.00	3,636,900	
淺沼組	14,100	2,676.00	37,731,600	
戸田建設	242,100	744.00	180,122,400	
熊谷組	31,200	2,522.00	78,686,400	
北野建設	3,800	2,334.00	8,869,200	
植木組	5,200	1,238.00	6,437,600	
矢作建設工業	25,100	736.00	18,473,600	
ピーエス三菱	20,800	614.00	12,771,200	
日本ハウスホールディングス	32,500	456.00	14,820,000	
大東建託	64,600	13,570.00	876,622,000	
新日本建設	26,900	707.00	19,018,300	
東亜道路工業	3,300	5,840.00	19,272,000	
日本道路	5,500	5,740.00	31,570,000	
東亜建設工業	14,100	2,489.00	35,094,900	
日本国土開発	49,200	627.00	30,848,400	
若築建設	9,700	2,251.00	21,834,700	
東洋建設	70,800	851.00	60,250,800	
五洋建設	232,500	727.00	169,027,500	
世紀東急工業	28,800	755.00	21,744,000	
福田組	6,200	4,825.00	29,915,000	
住友林業	125,800	2,205.00	277,389,000	
日本基礎技術	15,400	458.00	7,053,200	
巴コーポレーション	22,900	405.00	9,274,500	
大和ハウス工業	499,900	2,943.50	1,471,455,650	
ライト工業	34,700	1,904.00	66,068,800	
積水ハウス	599,400	2,401.00	1,439,159,400	
日特建設	13,000	894.00	11,622,000	
北陸電気工事	11,200	706.00	7,907,200	
ユアテック	36,100	705.00	25,450,500	
日本リーテック	12,000	781.00	9,372,000	
四電工	6,100	1,759.00	10,729,900	

中電工	25,400	2,091.00	53,111,400	
関電工	102,700	832.00	85,446,400	
きんでん	128,300	1,528.00	196,042,400	
東京エネシス	18,600	969.00	18,023,400	
トーエネック	6,300	3,405.00	21,451,500	
住友電設	15,600	2,593.00	40,450,800	
日本電設工業	26,900	1,836.00	49,388,400	
エクシオグループ	87,700	2,091.00	183,380,700	
新日本空調	13,700	1,801.00	24,673,700	
九電工	39,900	2,750.00	109,725,000	
三機工業	41,000	1,585.00	64,985,000	
日揮ホールディングス	178,400	1,809.00	322,725,600	
中外炉工業	5,900	1,546.00	9,121,400	
ヤマト	15,200	779.00	11,840,800	
太平電業	11,400	3,340.00	38,076,000	
高砂熱学工業	48,300	1,701.00	82,158,300	
三晃金属工業	2,500	2,636.00	6,590,000	
朝日工業社	7,700	1,768.00	13,613,600	
明星工業	31,700	702.00	22,253,400	
大氣社	26,300	3,220.00	84,686,000	
ダイダン	11,900	2,141.00	25,477,900	
日比谷総合設備	17,200	1,862.00	32,026,400	
フィル・カンパニー	2,900	1,179.00	3,419,100	
テスホールディングス	17,600	945.00	16,632,000	
インフロニア・ホールディングス	219,900	984.00	216,381,600	
東洋エンジニアリング	26,500	560.00	14,840,000	
レイズネクスト	27,100	1,176.00	31,869,600	
ニップン	49,300	1,554.00	76,612,200	
日清製粉グループ本社	190,300	1,468.00	279,360,400	
日東富士製粉	2,900	4,795.00	13,905,500	
昭和産業	15,900	2,478.00	39,400,200	
鳥越製粉	14,700	661.00	9,716,700	
中部飼料	20,900	1,042.00	21,777,800	
フィード・ワン	24,100	666.00	16,050,600	
東洋精糖	3,400	844.00	2,869,600	
日本甜菜製糖	10,500	1,617.00	16,978,500	
DM三井製糖ホールディングス	16,300	1,893.00	30,855,900	
塩水港精糖	24,100	199.00	4,795,900	
日新製糖	9,600	1,728.00	16,588,800	
森永製菓	40,700	3,975.00	161,782,500	
中村屋	4,100	3,110.00	12,751,000	
江崎グリコ	47,100	3,565.00	167,911,500	

名糖産業	7,300	1,600.00	11,680,000	
井村屋グループ	9,800	2,187.00	21,432,600	
不二家	11,300	2,444.00	27,617,200	
山崎製パン	110,200	1,663.00	183,262,600	
第一屋製パン	3,500	410.00	1,435,000	
モロゾフ	6,000	3,710.00	22,260,000	
亀田製菓	10,500	4,590.00	48,195,000	
寿スピリッツ	17,500	8,350.00	146,125,000	
カルビー	92,100	3,100.00	285,510,000	
森永乳業	34,300	4,255.00	145,946,500	
六甲バター	12,100	1,391.00	16,831,100	
ヤクルト本社	128,400	8,410.00	1,079,844,000	
明治ホールディングス	111,300	6,430.00	715,659,000	
雪印メグミルク	44,200	1,713.00	75,714,600	
プリマハム	25,300	2,090.00	52,877,000	
日本ハム	70,800	3,810.00	269,748,000	
林兼産業	6,100	444.00	2,708,400	
丸大食品	18,200	1,427.00	25,971,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18,200	3,035.00	55,237,000	
柿安本店	7,000	2,259.00	15,813,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	128,000	666.00	85,248,000	
サッポロホールディングス	54,200	3,180.00	172,356,000	
アサヒグループホールディングス	380,500	4,484.00	1,706,162,000	
キリンホールディングス	743,000	2,227.00	1,654,661,000	
宝ホールディングス	112,400	1,057.00	118,806,800	
オエノンホールディングス	49,200	274.00	13,480,800	
養命酒製造	5,400	1,783.00	9,628,200	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	129,000	1,404.00	181,116,000	
サントリー食品インターナショナル	115,900	5,130.00	594,567,000	
ダイドーグループホールディングス	10,400	4,815.00	50,076,000	
伊藤園	61,400	5,860.00	359,804,000	
キーコーヒー	18,400	2,089.00	38,437,600	
ユニカフェ	6,100	927.00	5,654,700	
ジャパンフーズ	2,900	1,088.00	3,155,200	
日清オイリオグループ	23,200	3,195.00	74,124,000	
不二製油グループ本社	43,800	2,406.00	105,382,800	
かどや製油	1,800	3,560.00	6,408,000	
Ｊ－オイルミルズ	18,900	1,554.00	29,370,600	
キッコーマン	121,200	8,200.00	993,840,000	
味の素	403,000	3,962.00	1,596,686,000	
ブルドックソース	7,200	1,820.00	13,104,000	
キユーピー	88,500	2,380.00	210,630,000	

ハウス食品グループ本社	63,000	2,887.00	181,881,000	
カゴメ	76,700	3,015.00	231,250,500	
焼津水産化学工業	8,200	867.00	7,109,400	
アリアケジャパン	18,500	5,020.00	92,870,000	
ピエトロ	2,600	1,765.00	4,589,000	
エバラ食品工業	4,400	3,020.00	13,288,000	
やまみ	1,700	1,314.00	2,233,800	
ニチレイ	75,400	2,385.00	179,829,000	
東洋水産	90,100	5,960.00	536,996,000	
イートアンドホールディングス	7,600	2,183.00	16,590,800	
大冷	2,300	1,860.00	4,278,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	487.00	5,064,800	
日清食品ホールディングス	65,200	10,070.00	656,564,000	
永谷園ホールディングス	9,000	1,993.00	17,937,000	
一正蒲鉾	7,800	770.00	6,006,000	
フジッコ	18,800	1,911.00	35,926,800	
ロック・フィールド	20,100	1,459.00	29,325,900	
日本たばこ産業	1,083,900	2,374.00	2,573,178,600	
ケンコーマヨネーズ	10,300	1,555.00	16,016,500	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,216.00	26,813,600	
なとり	11,300	1,991.00	22,498,300	
イフジ産業	3,500	893.00	3,125,500	
ファーマフーズ	25,500	1,232.00	31,416,000	
ユーグレナ	106,000	856.00	90,736,000	
紀文食品	15,700	912.00	14,318,400	
ピックルスホールディングス	9,600	977.00	9,379,200	
ミヨシ油脂	6,400	994.00	6,361,600	
理研ビタミン	14,200	1,757.00	24,949,400	
片倉工業	15,700	2,041.00	32,043,700	
グンゼ	11,600	3,865.00	44,834,000	
東洋紡	78,500	1,035.00	81,247,500	
ユニチカ	56,100	298.00	16,717,800	
富士紡ホールディングス	8,200	3,285.00	26,937,000	
倉敷紡績	14,000	1,973.00	27,622,000	
シキボウ	10,300	880.00	9,064,000	
日本毛織	49,200	1,065.00	52,398,000	
トーア紡コーポレーション	7,300	335.00	2,445,500	
帝国繊維	19,200	1,548.00	29,721,600	
帝人	173,700	1,402.00	243,527,400	
東レ	1,225,000	711.80	871,955,000	
住江織物	3,400	1,715.00	5,831,000	
日本フエルト	12,400	407.00	5,046,800	

イチカワ	2,700	1,345.00	3,631,500	
日東製網	2,100	1,295.00	2,719,500	
アツギ	14,700	370.00	5,439,000	
ダイニック	6,400	589.00	3,769,600	
セーレン	36,600	2,104.00	77,006,400	
ソトー	7,500	692.00	5,190,000	
東海染工	2,500	1,126.00	2,815,000	
小松マテーレ	30,000	776.00	23,280,000	
ワコールホールディングス	40,400	2,145.00	86,658,000	
ホギメディカル	24,600	3,550.00	87,330,000	
ＴＳＩホールディングス	60,500	395.00	23,897,500	
マツオカコーポレーション	5,900	941.00	5,551,900	
ワールド	26,000	1,390.00	36,140,000	
三陽商会	8,700	943.00	8,204,100	
ナイガイ	7,600	253.00	1,922,800	
オンワードホールディングス	109,400	292.00	31,944,800	
ルックホールディングス	5,400	2,133.00	11,518,200	
ゴールドウイン	32,700	7,660.00	250,482,000	
デサント	33,700	3,325.00	112,052,500	
キング	9,800	415.00	4,067,000	
ヤマトインターナショナル	15,500	257.00	3,983,500	
特種東海製紙	10,200	2,956.00	30,151,200	
王子ホールディングス	761,200	538.00	409,525,600	
日本製紙	80,000	941.00	75,280,000	
三菱製紙	25,200	283.00	7,131,600	
北越コーポレーション	117,600	755.00	88,788,000	
中越パルプ工業	7,500	916.00	6,870,000	
巴川製紙所	5,800	765.00	4,437,000	
大王製紙	84,600	1,160.00	98,136,000	
阿波製紙	4,500	298.00	1,341,000	
レンゴー	152,600	840.00	128,184,000	
トーモク	9,700	1,423.00	13,803,100	
ザ・パック	12,400	2,216.00	27,478,400	
北の達人コーポレーション	70,600	257.00	18,144,200	
クラレ	266,300	1,011.00	269,229,300	
旭化成	1,220,400	955.50	1,166,092,200	
共和レザー	10,700	509.00	5,446,300	
昭和電工	161,900	2,054.00	332,542,600	
住友化学	1,345,700	497.00	668,812,900	
住友精化	7,900	2,996.00	23,668,400	
日産化学	88,800	6,450.00	572,760,000	
ラサ工業	7,000	2,233.00	15,631,000	

クレハ	14,300	8,880.00	126,984,000	
多木化学	6,500	4,850.00	31,525,000	
テイカ	11,300	1,234.00	13,944,200	
石原産業	35,400	1,019.00	36,072,600	
片倉コープアグリ	4,400	1,163.00	5,117,200	
日本曹達	21,600	4,405.00	95,148,000	
東ソー	243,900	1,610.00	392,679,000	
トクヤマ	58,600	1,741.00	102,022,600	
セントラル硝子	29,600	3,325.00	98,420,000	
東亞合成	86,100	1,079.00	92,901,900	
大阪ソーダ	15,000	3,800.00	57,000,000	
関東電化工業	36,000	922.00	33,192,000	
デンカ	66,500	3,175.00	211,137,500	
信越化学工業	312,700	14,330.00	4,480,991,000	
日本カーバイド工業	7,000	1,240.00	8,680,000	
堺化学工業	12,800	1,874.00	23,987,200	
第一稀元素化学工業	16,800	1,222.00	20,529,600	
エア・ウォーター	158,000	1,708.00	269,864,000	
日本酸素ホールディングス	162,500	2,281.00	370,662,500	
日本化学工業	5,600	1,871.00	10,477,600	
東邦アセチレン	3,900	1,075.00	4,192,500	
日本パーカライジング	82,900	931.00	77,179,900	
高圧ガス工業	27,800	623.00	17,319,400	
チタン工業	2,300	1,580.00	3,634,000	
四国化成工業	22,800	1,226.00	27,952,800	
戸田工業	4,200	2,624.00	11,020,800	
ステラ　ケミファ	9,900	2,508.00	24,829,200	
保土谷化学工業	5,300	2,904.00	15,391,200	
日本触媒	28,100	5,400.00	151,740,000	
大日精化工業	14,000	1,695.00	23,730,000	
カネカ	42,500	3,610.00	153,425,000	
三菱瓦斯化学	152,900	1,896.00	289,898,400	
三井化学	153,600	2,819.00	432,998,400	
ＪＳＲ	169,400	2,750.00	465,850,000	
東京応化工業	29,300	6,040.00	176,972,000	
大阪有機化学工業	12,600	2,036.00	25,653,600	
三菱ケミカルグループ	1,224,500	661.60	810,129,200	
ＫＨネオケム	27,900	2,636.00	73,544,400	
ダイセル	265,200	851.00	225,685,200	
住友ベークライト	27,900	3,965.00	110,623,500	
積水化学工業	376,800	1,768.00	666,182,400	
日本ゼオン	143,500	1,278.00	183,393,000	

アイカ工業	46,500	3,130.00	145,545,000	
ＵＢＥ	93,000	1,932.00	179,676,000	
積水樹脂	27,100	1,647.00	44,633,700	
タキロンシーアイ	42,700	522.00	22,289,400	
旭有機材	11,100	2,197.00	24,386,700	
ニチバン	10,400	1,614.00	16,785,600	
リケンテクノス	40,100	502.00	20,130,200	
大倉工業	7,800	1,782.00	13,899,600	
積水化成品工業	23,500	398.00	9,353,000	
群栄化学工業	3,900	2,328.00	9,079,200	
タイガースポリマー	9,400	403.00	3,788,200	
ミライアル	6,300	1,603.00	10,098,900	
ダイキアクシス	6,800	636.00	4,324,800	
ダイキョーニシカワ	41,600	532.00	22,131,200	
竹本容器	6,300	752.00	4,737,600	
森六ホールディングス	9,500	1,686.00	16,017,000	
恵和	5,400	3,470.00	18,738,000	
日本化薬	138,600	1,158.00	160,498,800	
カーリットホールディングス	16,500	656.00	10,824,000	
日本精化	12,700	1,896.00	24,079,200	
扶桑化学工業	15,500	3,110.00	48,205,000	
トリケミカル研究所	20,300	1,776.00	36,052,800	
ＡＤＥＫＡ	77,900	2,161.00	168,341,900	
日油	57,000	5,220.00	297,540,000	
新日本理化	28,000	251.00	7,028,000	
ハリマ化成グループ	13,000	856.00	11,128,000	
花王	415,900	5,898.00	2,452,978,200	
第一工業製薬	6,700	1,911.00	12,803,700	
石原ケミカル	9,200	1,241.00	11,417,200	
日華化学	7,500	843.00	6,322,500	
ニイタカ	3,700	2,250.00	8,325,000	
三洋化成工業	11,800	4,380.00	51,684,000	
有機合成薬品工業	13,700	287.00	3,931,900	
大日本塗料	22,300	715.00	15,944,500	
日本ペイントホールディングス	741,200	979.00	725,634,800	
関西ペイント	170,500	2,047.00	349,013,500	
神東塗料	15,500	133.00	2,061,500	
中国塗料	42,600	889.00	37,871,400	
日本特殊塗料	11,800	908.00	10,714,400	
藤倉化成	24,600	410.00	10,086,000	
太陽ホールディングス	29,100	2,403.00	69,927,300	
ＤＩＣ	65,500	2,407.00	157,658,500	

サカタインクス	37,300	977.00	36,442,100	
東洋インキＳＣホールディングス	32,800	1,900.00	62,320,000	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	15,900	881.00	14,007,900	
富士フイルムホールディングス	354,000	6,609.00	2,339,586,000	
資生堂	350,200	5,056.00	1,770,611,200	
ライオン	201,200	1,636.00	329,163,200	
高砂香料工業	11,300	2,647.00	29,911,100	
マンダム	39,200	1,520.00	59,584,000	
ミルボン	24,900	6,370.00	158,613,000	
ファンケル	81,500	2,876.00	234,394,000	
コーセー	34,100	14,900.00	508,090,000	
コタ	14,000	1,535.00	21,490,000	
シーボン	2,600	1,644.00	4,274,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	86,000	1,635.00	140,610,000	
ノエビアホールディングス	15,000	5,680.00	85,200,000	
アジュバンホールディングス	4,500	940.00	4,230,000	
新日本製薬	9,600	1,502.00	14,419,200	
エステー	12,900	1,501.00	19,362,900	
アグロ　カネショウ	6,700	1,307.00	8,756,900	
コニシ	30,500	1,553.00	47,366,500	
長谷川香料	34,700	3,000.00	104,100,000	
星光ＰＭＣ	9,500	525.00	4,987,500	
小林製薬	51,300	8,480.00	435,024,000	
荒川化学工業	14,200	981.00	13,930,200	
メック	13,800	2,232.00	30,801,600	
日本高純度化学	4,700	2,318.00	10,894,600	
タカラバイオ	52,700	1,701.00	89,642,700	
ＪＣＵ	20,700	2,921.00	60,464,700	
新田ゼラチン	11,500	899.00	10,338,500	
ＯＡＴアグリオ	7,600	1,786.00	13,573,600	
デクセリアルズ	52,500	3,250.00	170,625,000	
アース製薬	15,200	5,190.00	78,888,000	
北興化学工業	16,900	904.00	15,277,600	
大成ラミック	5,300	2,741.00	14,527,300	
クミアイ化学工業	66,600	1,018.00	67,798,800	
日本農薬	35,900	846.00	30,371,400	
アキレス	12,900	1,301.00	16,782,900	
有沢製作所	27,400	1,228.00	33,647,200	
日東電工	121,700	7,830.00	952,911,000	
レック	23,900	824.00	19,693,600	
三光合成	23,000	467.00	10,741,000	
きもと	30,800	228.00	7,022,400	

藤森工業	15,700	3,215.00	50,475,500	
前澤化成工業	11,800	1,293.00	15,257,400	
未来工業	7,200	1,495.00	10,764,000	
ウェーブロックホールディングス	7,600	587.00	4,461,200	
ＪＳＰ	11,800	1,395.00	16,461,000	
エフピコ	37,000	3,555.00	131,535,000	
天馬	15,800	1,911.00	30,193,800	
信越ポリマー	36,200	1,197.00	43,331,400	
東リ	46,000	200.00	9,200,000	
ニフコ	67,200	3,005.00	201,936,000	
バルカー	16,400	2,508.00	41,131,200	
ユニ・チャーム	349,400	4,750.00	1,659,650,000	
ショーエイコーポレーション	5,400	557.00	3,007,800	
協和キリン	202,600	3,315.00	671,619,000	
武田薬品工業	1,583,100	3,767.00	5,963,537,700	
アステラス製薬	1,722,100	1,917.00	3,301,265,700	
住友ファーマ	124,400	1,031.00	128,256,400	
塩野義製薬	233,800	6,989.00	1,634,028,200	
わかもと製薬	19,600	238.00	4,664,800	
日本新薬	43,900	7,400.00	324,860,000	
中外製薬	525,000	3,626.00	1,903,650,000	
科研製薬	28,700	3,815.00	109,490,500	
エーザイ	222,500	7,749.00	1,724,152,500	
ロート製薬	96,000	4,635.00	444,960,000	
小野薬品工業	388,300	3,381.00	1,312,842,300	
久光製薬	42,600	3,395.00	144,627,000	
持田製薬	22,600	3,375.00	76,275,000	
参天製薬	350,800	975.00	342,030,000	
扶桑薬品工業	6,500	1,967.00	12,785,500	
日本ケミファ	2,100	1,771.00	3,719,100	
ツムラ	57,600	3,085.00	177,696,000	
日医工	57,200	436.00	24,939,200	
キッセイ薬品工業	29,200	2,573.00	75,131,600	
生化学工業	35,500	831.00	29,500,500	
栄研化学	30,000	1,796.00	53,880,000	
鳥居薬品	9,000	2,884.00	25,956,000	
ＪＣＲファーマ	56,800	2,165.00	122,972,000	
東和薬品	29,000	2,123.00	61,567,000	
富士製薬工業	10,800	1,034.00	11,167,200	
ゼリア新薬工業	29,900	2,072.00	61,952,800	
第一三共	1,461,100	4,042.00	5,905,766,200	
キョーリン製薬ホールディングス	36,400	1,770.00	64,428,000	

大幸薬品	30,400	561.00	17,054,400	
ダイト	12,600	2,462.00	31,021,200	
大塚ホールディングス	383,700	4,584.00	1,758,880,800	
大正製薬ホールディングス	37,300	5,300.00	197,690,000	
ペプチドリーム	81,300	1,615.00	131,299,500	
あすか製薬ホールディングス	19,100	1,113.00	21,258,300	
サワイグループホールディングス	38,600	4,060.00	156,716,000	
日本コークス工業	170,200	91.00	15,488,200	
ニチレキ	21,800	1,283.00	27,969,400	
ユシロ化学工業	9,600	826.00	7,929,600	
ビーピー・カストロール	7,200	1,076.00	7,747,200	
富士石油	44,000	290.00	12,760,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	6,700	1,080.00	7,236,000	
出光興産	204,900	3,135.00	642,361,500	
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,030,100	465.10	1,409,299,510	
コスモエネルギーホールディングス	79,500	3,710.00	294,945,000	
横浜ゴム	95,400	2,216.00	211,406,400	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	96,400	1,570.00	151,348,000	
ブリヂストン	535,600	4,669.00	2,500,716,400	
住友ゴム工業	164,500	1,151.00	189,339,500	
藤倉コンポジット	16,100	884.00	14,232,400	
オカモト	9,300	3,550.00	33,015,000	
フコク	8,800	969.00	8,527,200	
ニッタ	18,900	2,780.00	52,542,000	
住友理工	39,000	563.00	21,957,000	
三ツ星ベルト	24,500	3,010.00	73,745,000	
バンドー化学	32,500	1,026.00	33,345,000	
日東紡績	25,000	2,305.00	57,625,000	
ＡＧＣ	170,700	4,490.00	766,443,000	
日本板硝子	91,100	511.00	46,552,100	
石塚硝子	3,300	1,502.00	4,956,600	
日本山村硝子	7,200	572.00	4,118,400	
日本電気硝子	68,500	2,493.00	170,770,500	
オハラ	8,100	1,250.00	10,125,000	
住友大阪セメント	30,100	3,260.00	98,126,000	
太平洋セメント	114,500	2,038.00	233,351,000	
日本ヒューム	16,700	629.00	10,504,300	
日本コンクリート工業	36,700	245.00	8,991,500	
三谷セキサン	8,200	3,465.00	28,413,000	
アジアパイルホールディングス	28,900	482.00	13,929,800	
東海カーボン	140,800	979.00	137,843,200	
日本カーボン	9,700	3,970.00	38,509,000	

東洋炭素	10,500	3,285.00	34,492,500	
ノリタケカンパニーリミテド	10,200	4,015.00	40,953,000	
ＴＯＴＯ	121,800	4,820.00	587,076,000	
日本碍子	198,400	1,800.00	357,120,000	
日本特殊陶業	140,500	2,562.00	359,961,000	
ＭＡＲＵＷＡ	7,000	15,460.00	108,220,000	
品川リフラクトリーズ	4,800	3,750.00	18,000,000	
黒崎播磨	3,400	4,630.00	15,742,000	
ヨータイ	12,900	1,397.00	18,021,300	
東京窯業	20,400	257.00	5,242,800	
ニッカトー	8,700	429.00	3,732,300	
フジミインコーポレーテッド	16,200	6,050.00	98,010,000	
クニミネ工業	6,500	799.00	5,193,500	
エーアンドエーマテリアル	3,600	853.00	3,070,800	
ニチアス	42,500	2,245.00	95,412,500	
ニチハ	25,700	2,746.00	70,572,200	
日本製鉄	832,000	2,006.50	1,669,408,000	
神戸製鋼所	347,100	580.00	201,318,000	
中山製鋼所	27,700	562.00	15,567,400	
合同製鐵	9,700	1,682.00	16,315,400	
ＪＦＥホールディングス	461,100	1,341.00	618,335,100	
東京製鐵	58,200	1,261.00	73,390,200	
共英製鋼	19,700	1,387.00	27,323,900	
大和工業	32,500	4,380.00	142,350,000	
東京鐵鋼	8,300	1,304.00	10,823,200	
大阪製鐵	10,600	1,136.00	12,041,600	
淀川製鋼所	21,800	2,374.00	51,753,200	
丸一鋼管	57,800	2,959.00	171,030,200	
モリ工業	4,900	2,616.00	12,818,400	
大同特殊鋼	27,200	3,520.00	95,744,000	
日本高周波鋼業	7,600	305.00	2,318,000	
日本冶金工業	13,600	2,612.00	35,523,200	
山陽特殊製鋼	17,100	1,870.00	31,977,000	
愛知製鋼	11,200	2,062.00	23,094,400	
日立金属	214,600	2,175.00	466,755,000	
日本金属	5,000	970.00	4,850,000	
大平洋金属	12,300	2,187.00	26,900,100	
新日本電工	110,500	334.00	36,907,000	
栗本鐵工所	8,200	1,605.00	13,161,000	
虹技	2,600	900.00	2,340,000	
三菱製鋼	12,800	907.00	11,609,600	
日亜鋼業	22,900	230.00	5,267,000	

日本精線	3,100	4,370.00	13,547,000	
エンビプロ・ホールディングス	13,300	786.00	10,453,800	
シンニッタン	24,400	213.00	5,197,200	
新家工業	4,200	1,667.00	7,001,400	
大紀アルミニウム工業所	24,600	1,179.00	29,003,400	
日本軽金属ホールディングス	50,500	1,448.00	73,124,000	
三井金属鉱業	53,800	3,040.00	163,552,000	
東邦亜鉛	10,200	2,173.00	22,164,600	
三菱マテリアル	115,200	1,989.00	229,132,800	
住友金属鉱山	218,300	4,160.00	908,128,000	
ＤＯＷＡホールディングス	46,500	5,190.00	241,335,000	
古河機械金属	30,400	1,213.00	36,875,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	23,000	2,959.00	68,057,000	
東邦チタニウム	35,700	2,362.00	84,323,400	
ＵＡＣＪ	27,200	2,003.00	54,481,600	
ＣＫサンエツ	3,800	3,890.00	14,782,000	
古河電気工業	57,500	2,293.00	131,847,500	
住友電気工業	695,100	1,464.00	1,017,626,400	
フジクラ	222,100	862.00	191,450,200	
昭和電線ホールディングス	17,400	1,750.00	30,450,000	
東京特殊電線	2,600	2,121.00	5,514,600	
タツタ電線	35,300	436.00	15,390,800	
カナレ電気	3,000	1,410.00	4,230,000	
平河ヒューテック	11,100	1,033.00	11,466,300	
リョービ	18,500	1,243.00	22,995,500	
アーレスティ	21,500	361.00	7,761,500	
アサヒホールディングス	79,800	2,030.00	161,994,000	
稲葉製作所	10,100	1,350.00	13,635,000	
宮地エンジニアリンググループ	5,600	3,240.00	18,144,000	
トーカロ	51,400	1,171.00	60,189,400	
アルファＣｏ	7,000	903.00	6,321,000	
ＳＵＭＣＯ	328,500	1,688.00	554,508,000	
川田テクノロジーズ	3,700	3,690.00	13,653,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	5,700	6,360.00	36,252,000	
ジェイテックコーポレーション	2,600	1,415.00	3,679,000	
信和	12,300	790.00	9,717,000	
東洋製罐グループホールディングス	101,500	1,744.00	177,016,000	
ホッカンホールディングス	9,300	1,264.00	11,755,200	
コロナ	9,600	830.00	7,968,000	
横河ブリッジホールディングス	28,500	1,903.00	54,235,500	
駒井ハルテック	3,100	1,612.00	4,997,200	
高田機工	1,700	2,386.00	4,056,200	

三和ホールディングス	187,800	1,244.00	233,623,200	
文化シヤッター	58,700	1,024.00	60,108,800	
三協立山	23,700	591.00	14,006,700	
アルインコ	13,200	900.00	11,880,000	
東洋シヤッター	4,400	530.00	2,332,000	
ＬＩＸＩＬ	287,300	2,119.00	608,788,700	
日本フイルコン	12,500	458.00	5,725,000	
ノーリツ	25,400	1,540.00	39,116,000	
長府製作所	18,000	2,041.00	36,738,000	
リンナイ	34,400	10,390.00	357,416,000	
ダイニチ工業	9,500	625.00	5,937,500	
日東精工	25,000	514.00	12,850,000	
三洋工業	2,400	1,628.00	3,907,200	
岡部	27,700	647.00	17,921,900	
ジーテクト	22,000	1,265.00	27,830,000	
東プレ	30,400	1,109.00	33,713,600	
高周波熱錬	30,700	642.00	19,709,400	
東京製綱	12,200	854.00	10,418,800	
サンコール	17,000	654.00	11,118,000	
モリテック　スチール	15,500	351.00	5,440,500	
パイオラックス	26,200	1,771.00	46,400,200	
エイチワン	17,800	569.00	10,128,200	
日本発條	167,900	851.00	142,882,900	
中央発條	9,600	666.00	6,393,600	
アドバネクス	2,600	1,115.00	2,899,000	
立川ブラインド工業	7,800	1,041.00	8,119,800	
三益半導体工業	15,500	1,922.00	29,791,000	
日本ドライケミカル	4,600	1,452.00	6,679,200	
日本製鋼所	51,200	2,846.00	145,715,200	
三浦工業	78,400	2,946.00	230,966,400	
タクマ	57,300	1,240.00	71,052,000	
ツガミ	40,900	1,170.00	47,853,000	
オークマ	19,000	4,950.00	94,050,000	
芝浦機械	22,600	2,880.00	65,088,000	
アマダ	314,600	981.00	308,622,600	
アイダエンジニアリング	43,700	819.00	35,790,300	
滝澤鉄工所	5,900	1,059.00	6,248,100	
ＦＵＪＩ	79,600	1,892.00	150,603,200	
牧野フライス製作所	20,300	4,435.00	90,030,500	
オーエスジー	80,800	1,786.00	144,308,800	
ダイジェット工業	2,400	801.00	1,922,400	
旭ダイヤモンド工業	49,100	718.00	35,253,800	

DMG森精機	102,500	1,650.00	169,125,000	
ソディック	47,100	758.00	35,701,800	
ディスコ	29,400	32,000.00	940,800,000	
日東工器	9,600	1,563.00	15,004,800	
日進工具	15,800	1,137.00	17,964,600	
パンチ工業	17,300	415.00	7,179,500	
冨士ダイス	10,200	569.00	5,803,800	
豊和工業	10,500	810.00	8,505,000	
ニデックオーケーケー	7,500	1,110.00	8,325,000	
東洋機械金属	13,100	561.00	7,349,100	
津田駒工業	3,400	468.00	1,591,200	
エンシュウ	4,700	757.00	3,557,900	
島精機製作所	29,200	2,009.00	58,662,800	
オプトラン	25,000	2,092.00	52,300,000	
ＮＣホールディングス	5,600	1,982.00	11,099,200	
イワキポンプ	12,700	1,265.00	16,065,500	
フリュー	17,800	1,009.00	17,960,200	
ヤマシンフィルタ	31,600	365.00	11,534,000	
日阪製作所	20,600	815.00	16,789,000	
やまびこ	27,700	1,105.00	30,608,500	
野村マイクロ・サイエンス	6,400	3,355.00	21,472,000	
平田機工	8,800	4,120.00	36,256,000	
ペガサスミシン製造	20,300	862.00	17,498,600	
マルマエ	8,200	1,752.00	14,366,400	
タツモ	9,300	1,300.00	12,090,000	
ナブテスコ	106,100	2,955.00	313,525,500	
三井海洋開発	21,200	1,479.00	31,354,800	
レオン自動機	21,400	1,144.00	24,481,600	
ＳＭＣ	59,000	58,220.00	3,434,980,000	
ホソカワミクロン	13,000	2,457.00	31,941,000	
ユニオンツール	7,500	3,320.00	24,900,000	
オイレス工業	25,800	1,475.00	38,055,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,700	3,580.00	27,566,000	
サトーホールディングス	26,300	1,798.00	47,287,400	
技研製作所	17,700	3,125.00	55,312,500	
日本エアーテック	8,600	1,064.00	9,150,400	
カワタ	6,000	847.00	5,082,000	
日精樹脂工業	12,800	889.00	11,379,200	
オカダアイヨン	6,400	1,448.00	9,267,200	
ワイエイシイホールディングス	8,000	1,204.00	9,632,000	
小松製作所	913,000	2,611.00	2,383,843,000	
住友重機械工業	107,700	2,673.00	287,882,100	

日立建機	80,800	2,676.00	216,220,800	
日工	25,400	605.00	15,367,000	
巴工業	7,300	2,457.00	17,936,100	
井関農機	16,000	1,170.00	18,720,000	
ＴＯＷＡ	17,300	1,602.00	27,714,600	
丸山製作所	3,300	1,451.00	4,788,300	
北川鉄工所	8,000	1,254.00	10,032,000	
ローツェ	9,900	6,970.00	69,003,000	
タカキタ	6,300	500.00	3,150,000	
クボタ	900,800	2,004.00	1,805,203,200	
荏原実業	8,500	2,167.00	18,419,500	
三菱化工機	6,100	2,071.00	12,633,100	
月島機械	31,700	879.00	27,864,300	
帝国電機製作所	12,800	1,836.00	23,500,800	
新東工業	37,900	684.00	25,923,600	
澁谷工業	15,900	2,420.00	38,478,000	
アイチ　コーポレーション	29,000	785.00	22,765,000	
小森コーポレーション	46,600	705.00	32,853,000	
鶴見製作所	14,300	2,291.00	32,761,300	
住友精密工業	3,000	2,505.00	7,515,000	
日本ギア工業	7,500	355.00	2,662,500	
酒井重工業	3,400	2,916.00	9,914,400	
荏原製作所	69,100	4,735.00	327,188,500	
石井鐵工所	2,500	2,799.00	6,997,500	
酉島製作所	16,600	1,334.00	22,144,400	
北越工業	17,100	962.00	16,450,200	
ダイキン工業	220,000	22,295.00	4,904,900,000	
オルガノ	23,200	2,051.00	47,583,200	
トーヨーカネツ	7,100	2,456.00	17,437,600	
栗田工業	101,800	5,160.00	525,288,000	
椿本チエイン	26,400	3,055.00	80,652,000	
大同工業	8,500	699.00	5,941,500	
木村化工機	15,800	675.00	10,665,000	
アネスト岩田	31,500	855.00	26,932,500	
ダイフク	95,000	6,810.00	646,950,000	
サムコ	5,600	2,830.00	15,848,000	
加藤製作所	9,900	744.00	7,365,600	
油研工業	3,200	1,754.00	5,612,800	
タダノ	97,500	842.00	82,095,000	
フジテック	61,900	2,919.00	180,686,100	
ＣＫＤ	51,000	1,718.00	87,618,000	
キトー	15,800	2,718.00	42,944,400	

平和	56,200	2,238.00	125,775,600	
理想科学工業	16,900	2,338.00	39,512,200	
ＳＡＮＫＹＯ	41,500	4,385.00	181,977,500	
日本金銭機械	20,600	651.00	13,410,600	
マースグループホールディングス	12,900	1,617.00	20,859,300	
フクシマガリレイ	12,500	3,580.00	44,750,000	
オーイズミ	7,300	400.00	2,920,000	
ダイコク電機	9,300	1,301.00	12,099,300	
竹内製作所	30,700	2,661.00	81,692,700	
アマノ	52,800	2,430.00	128,304,000	
ＪＵＫＩ	26,300	690.00	18,147,000	
ジャノメ	17,300	646.00	11,175,800	
マックス	23,800	1,989.00	47,338,200	
グローリー	47,800	2,123.00	101,479,400	
新晃工業	18,800	1,484.00	27,899,200	
大和冷機工業	26,000	1,146.00	29,796,000	
セガサミーホールディングス	181,100	1,969.00	356,585,900	
日本ピストンリング	7,400	1,215.00	8,991,000	
リケン	7,400	2,284.00	16,901,600	
ＴＰＲ	22,000	1,189.00	26,158,000	
ツバキ・ナカシマ	41,700	1,128.00	47,037,600	
ホシザキ	108,700	4,035.00	438,604,500	
大豊工業	16,600	674.00	11,188,400	
日本精工	344,900	707.00	243,844,300	
ＮＴＮ	366,300	254.00	93,040,200	
ジェイテクト	171,900	916.00	157,460,400	
不二越	12,500	3,525.00	44,062,500	
日本トムソン	46,200	533.00	24,624,600	
ＴＨＫ	97,500	2,496.00	243,360,000	
ユーシン精機	15,800	705.00	11,139,000	
前澤給装工業	13,100	895.00	11,724,500	
イーグル工業	21,900	1,084.00	23,739,600	
前澤工業	12,200	624.00	7,612,800	
日本ピラー工業	17,300	2,287.00	39,565,100	
キッツ	62,300	802.00	49,964,600	
マキタ	227,700	2,799.00	637,332,300	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	76,200	403.00	30,708,600	
日立造船	159,900	857.00	137,034,300	
三菱重工業	295,400	4,806.00	1,419,692,400	
ＩＨＩ	125,800	3,100.00	389,980,000	
スター精密	32,700	1,629.00	53,268,300	
日清紡ホールディングス	137,500	1,050.00	144,375,000	

イビデン	97,000	3,960.00	384,120,000	
コニカミノルタ	409,600	446.00	182,681,600	
ブラザー工業	229,800	2,491.00	572,431,800	
ミネベアミツミ	320,700	2,139.00	685,977,300	
日立製作所	968,700	6,114.00	5,922,631,800	
東芝	352,100	5,148.00	1,812,610,800	
三菱電機	1,879,800	1,304.50	2,452,199,100	
富士電機	112,000	5,290.00	592,480,000	
東洋電機製造	6,700	863.00	5,782,100	
安川電機	200,100	4,165.00	833,416,500	
シンフォニアテクノロジー	20,500	1,342.00	27,511,000	
明電舎	28,500	1,971.00	56,173,500	
オリジン	4,600	1,246.00	5,731,600	
山洋電気	7,400	4,935.00	36,519,000	
デンヨー	14,300	1,377.00	19,691,100	
ＰＨＣホールディングス	31,400	1,430.00	44,902,000	
東芝テック	21,600	3,740.00	80,784,000	
芝浦メカトロニクス	3,600	9,350.00	33,660,000	
マブチモーター	42,100	3,930.00	165,453,000	
日本電産	447,500	8,130.00	3,638,175,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8,000	472.00	3,776,000	
トレックス・セミコンダクター	8,800	2,516.00	22,140,800	
東光高岳	11,400	1,768.00	20,155,200	
ダブル・スコープ	55,200	1,322.00	72,974,400	
ダイヘン	18,600	3,715.00	69,099,000	
ヤーマン	33,200	1,167.00	38,744,400	
ＪＶＣケンウッド	166,400	197.00	32,780,800	
ミマキエンジニアリング	18,700	666.00	12,454,200	
Ｉ－ＰＥＸ	9,700	1,239.00	12,018,300	
日新電機	47,200	1,328.00	62,681,600	
大崎電気工業	33,900	500.00	16,950,000	
オムロン	167,700	6,616.00	1,109,503,200	
日東工業	25,300	2,374.00	60,062,200	
ＩＤＥＣ	24,900	2,944.00	73,305,600	
正興電機製作所	7,500	1,021.00	7,657,500	
不二電機工業	4,200	1,080.00	4,536,000	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	60,700	2,258.00	137,060,600	
サクサホールディングス	4,700	1,242.00	5,837,400	
メルコホールディングス	5,800	3,110.00	18,038,000	
テクノメディカ	4,800	1,597.00	7,665,600	
日本電気	238,900	4,625.00	1,104,912,500	
富士通	181,200	15,785.00	2,860,242,000	

沖電気工業	76,400	718.00	54,855,200	
岩崎通信機	8,200	765.00	6,273,000	
電気興業	9,700	2,164.00	20,990,800	
サンケン電気	17,300	4,425.00	76,552,500	
ナカヨ	3,300	1,036.00	3,418,800	
アイホン	9,100	1,894.00	17,235,400	
ルネサスエレクトロニクス	1,099,900	1,202.00	1,322,079,800	
セイコーエプソン	224,900	1,970.00	443,053,000	
ワコム	155,000	711.00	110,205,000	
アルバック	40,100	5,130.00	205,713,000	
アクセル	8,100	1,157.00	9,371,700	
ＥＩＺＯ	13,700	3,630.00	49,731,000	
日本信号	42,700	946.00	40,394,200	
京三製作所	39,300	415.00	16,309,500	
能美防災	23,100	1,620.00	37,422,000	
ホーチキ	13,000	1,287.00	16,731,000	
星和電機	8,500	430.00	3,655,000	
エレコム	46,400	1,444.00	67,001,600	
パナソニック　ホールディングス	2,148,200	1,014.50	2,179,348,900	
シャープ	191,300	863.00	165,091,900	
アンリツ	127,400	1,579.00	201,164,600	
富士通ゼネラル	54,700	3,005.00	164,373,500	
ソニーグループ	1,261,800	9,286.00	11,717,074,800	
ＴＤＫ	291,800	4,455.00	1,299,969,000	
帝国通信工業	9,200	1,423.00	13,091,600	
タムラ製作所	72,500	683.00	49,517,500	
アルプスアルパイン	165,000	1,046.00	172,590,000	
池上通信機	5,900	550.00	3,245,000	
日本電波工業	20,500	1,427.00	29,253,500	
鈴木	10,400	848.00	8,819,200	
メイコー	22,000	2,496.00	54,912,000	
日本トリム	4,000	2,329.00	9,316,000	
ローランド　ディー．ジー．	9,600	2,974.00	28,550,400	
フォスター電機	18,800	742.00	13,949,600	
ＳＭＫ	4,500	2,330.00	10,485,000	
ヨコオ	13,700	1,895.00	25,961,500	
ホシデン	44,800	1,479.00	66,259,200	
ヒロセ電機	27,900	18,980.00	529,542,000	
日本航空電子工業	40,400	2,120.00	85,648,000	
ＴＯＡ	21,600	764.00	16,502,400	
マクセル	37,000	1,371.00	50,727,000	
古野電気	24,300	1,098.00	26,681,400	

ユニデンホールディングス	1,800	4,090.00	7,362,000	
スミダコーポレーション	15,900	1,011.00	16,074,900	
アイコム	6,500	2,616.00	17,004,000	
リオン	7,200	1,984.00	14,284,800	
横河電機	184,800	2,275.00	420,420,000	
新電元工業	7,100	3,490.00	24,779,000	
アズビル	116,800	3,770.00	440,336,000	
東亜ディーケーケー	10,500	850.00	8,925,000	
日本光電工業	77,400	3,080.00	238,392,000	
チノー	6,400	1,626.00	10,406,400	
共和電業	17,500	335.00	5,862,500	
日本電子材料	9,500	1,307.00	12,416,500	
堀場製作所	37,200	5,610.00	208,692,000	
アドバンテスト	149,700	6,700.00	1,002,990,000	
小野測器	8,000	399.00	3,192,000	
エスペック	15,100	1,711.00	25,836,100	
キーエンス	182,500	47,900.00	8,741,750,000	
日置電機	8,800	6,280.00	55,264,000	
シスメックス	144,300	7,768.00	1,120,922,400	
日本マイクロニクス	27,900	1,183.00	33,005,700	
メガチップス	18,000	2,523.00	45,414,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,000	3,210.00	25,680,000	
澤藤電機	2,800	1,107.00	3,099,600	
原田工業	10,100	785.00	7,928,500	
コーセル	22,900	820.00	18,778,000	
イリソ電子工業	17,000	3,965.00	67,405,000	
オプテックスグループ	30,900	2,123.00	65,600,700	
千代田インテグレ	7,000	2,142.00	14,994,000	
レーザーテック	82,600	14,695.00	1,213,807,000	
スタンレー電気	130,000	2,264.00	294,320,000	
岩崎電気	6,500	2,531.00	16,451,500	
ウシオ電機	95,600	1,502.00	143,591,200	
岡谷電機産業	16,200	242.00	3,920,400	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	18,300	405.00	7,411,500	
エノモト	5,900	1,338.00	7,894,200	
日本セラミック	17,200	2,441.00	41,985,200	
遠藤照明	9,900	721.00	7,137,900	
古河電池	14,800	1,123.00	16,620,400	
双信電機	10,700	410.00	4,387,000	
山一電機	13,400	1,788.00	23,959,200	
図研	13,200	3,495.00	46,134,000	
日本電子	38,800	4,755.00	184,494,000	

カシオ計算機	124,600	1,269.00	158,117,400	
ファナック	176,800	20,260.00	3,581,968,000	
日本シイエムケイ	36,500	435.00	15,877,500	
エンプラス	5,100	4,070.00	20,757,000	
大真空	25,400	867.00	22,021,800	
ローム	83,800	9,460.00	792,748,000	
浜松ホトニクス	134,300	6,200.00	832,660,000	
三井ハイテック	17,300	6,810.00	117,813,000	
新光電気工業	59,300	3,115.00	184,719,500	
京セラ	283,400	7,300.00	2,068,820,000	
太陽誘電	89,700	3,725.00	334,132,500	
村田製作所	549,500	6,632.00	3,644,284,000	
双葉電子工業	35,200	611.00	21,507,200	
北陸電気工業	8,000	1,018.00	8,144,000	
ニチコン	54,000	1,388.00	74,952,000	
日本ケミコン	19,300	1,864.00	35,975,200	
ＫＯＡ	28,000	2,205.00	61,740,000	
市光工業	25,300	382.00	9,664,600	
小糸製作所	201,400	1,971.00	396,959,400	
ミツバ	31,400	386.00	12,120,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	31,800	7,880.00	250,584,000	
キヤノン電子	18,800	1,585.00	29,798,000	
キヤノン	917,500	3,172.00	2,910,310,000	
リコー	479,200	1,056.00	506,035,200	
象印マホービン	50,200	1,559.00	78,261,800	
ＭＵＴＯＨホールディングス	2,800	1,910.00	5,348,000	
東京エレクトロン	127,800	35,700.00	4,562,460,000	
トヨタ紡織	70,400	1,772.00	124,748,800	
芦森工業	3,800	1,034.00	3,929,200	
ユニプレス	33,000	887.00	29,271,000	
豊田自動織機	142,600	6,880.00	981,088,000	
モリタホールディングス	32,300	1,282.00	41,408,600	
三櫻工業	27,800	665.00	18,487,000	
デンソー	394,200	6,586.00	2,596,201,200	
東海理化電機製作所	53,000	1,376.00	72,928,000	
川崎重工業	136,500	2,187.00	298,525,500	
名村造船所	52,000	608.00	31,616,000	
日本車輌製造	6,400	2,032.00	13,004,800	
三菱ロジスネクスト	26,700	738.00	19,704,600	
近畿車輛	3,000	980.00	2,940,000	
日産自動車	2,375,500	460.20	1,093,205,100	
いすゞ自動車	583,400	1,597.00	931,689,800	

トヨタ自動車	9,182,300	1,876.00	17,225,994,800	
日野自動車	251,500	596.00	149,894,000	
三菱自動車工業	745,600	518.00	386,220,800	
エフテック	12,900	492.00	6,346,800	
レシップホールディングス	8,000	457.00	3,656,000	
ＧＭＢ	3,600	679.00	2,444,400	
ファルテック	3,500	591.00	2,068,500	
武蔵精密工業	44,900	1,556.00	69,864,400	
日産車体	29,500	811.00	23,924,500	
新明和工業	52,500	971.00	50,977,500	
極東開発工業	32,100	1,323.00	42,468,300	
トピー工業	15,100	1,448.00	21,864,800	
ティラド	5,500	2,490.00	13,695,000	
曙ブレーキ工業	110,600	159.00	17,585,400	
タチエス	33,100	1,071.00	35,450,100	
ＮＯＫ	75,800	1,127.00	85,426,600	
フタバ産業	44,800	324.00	14,515,200	
ＫＹＢ	17,700	3,095.00	54,781,500	
大同メタル工業	38,600	481.00	18,566,600	
プレス工業	90,200	394.00	35,538,800	
ミクニ	23,400	298.00	6,973,200	
太平洋工業	38,300	1,018.00	38,989,400	
河西工業	24,700	188.00	4,643,600	
アイシン	147,400	3,710.00	546,854,000	
マツダ	592,600	956.00	566,525,600	
今仙電機製作所	13,200	562.00	7,418,400	
本田技研工業	1,472,600	3,137.00	4,619,546,200	
スズキ	399,300	4,481.00	1,789,263,300	
ＳＵＢＡＲＵ	529,100	2,167.00	1,146,559,700	
安永	8,100	654.00	5,297,400	
ヤマハ発動機	262,800	2,707.00	711,399,600	
ＴＢＫ	20,200	292.00	5,898,400	
エクセディ	30,400	1,642.00	49,916,800	
豊田合成	56,900	2,185.00	124,326,500	
愛三工業	31,600	683.00	21,582,800	
盟和産業	2,800	978.00	2,738,400	
日本プラスト	14,600	435.00	6,351,000	
ヨロズ	15,700	800.00	12,560,000	
エフ・シー・シー	32,900	1,321.00	43,460,900	
シマノ	68,400	22,740.00	1,555,416,000	
テイ・エス　テック	85,000	1,419.00	120,615,000	
ジャムコ	11,800	1,330.00	15,694,000	

テルモ	570,000	4,074.00	2,322,180,000	
クリエートメディック	6,100	888.00	5,416,800	
日機装	41,800	909.00	37,996,200	
日本エム・ディ・エム	11,600	1,251.00	14,511,600	
島津製作所	240,700	3,795.00	913,456,500	
ＪＭＳ	15,500	533.00	8,261,500	
長野計器	13,400	1,017.00	13,627,800	
ブイ・テクノロジー	8,800	2,558.00	22,510,400	
東京計器	12,800	1,210.00	15,488,000	
愛知時計電機	7,300	1,390.00	10,147,000	
インターアクション	10,100	1,521.00	15,362,100	
オーバル	18,100	431.00	7,801,100	
東京精密	31,400	4,260.00	133,764,000	
マニー	73,600	1,758.00	129,388,800	
ニコン	283,900	1,367.00	388,091,300	
トプコン	94,700	1,613.00	152,751,100	
オリンパス	965,000	2,778.50	2,681,252,500	
理研計器	13,300	3,900.00	51,870,000	
タムロン	12,500	2,901.00	36,262,500	
ＨＯＹＡ	383,900	13,880.00	5,328,532,000	
シード	9,400	534.00	5,019,600	
ノーリツ鋼機	15,900	2,442.00	38,827,800	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,700	816.00	18,523,200	
朝日インテック	220,800	2,317.00	511,593,600	
シチズン時計	183,900	604.00	111,075,600	
リズム	6,300	1,504.00	9,475,200	
大研医器	16,000	466.00	7,456,000	
メニコン	62,200	2,973.00	184,920,600	
シンシア	1,800	439.00	790,200	
松風	6,700	2,345.00	15,711,500	
セイコーホールディングス	28,500	3,015.00	85,927,500	
ニプロ	139,400	1,088.00	151,667,200	
中本パックス	5,600	1,544.00	8,646,400	
スノーピーク	28,600	2,195.00	62,777,000	
パラマウントベッドホールディングス	38,600	2,581.00	99,626,600	
トランザクション	12,900	1,065.00	13,738,500	
粧美堂	5,000	404.00	2,020,000	
ニホンフラッシュ	15,700	933.00	14,648,100	
前田工繊	18,200	3,160.00	57,512,000	
永大産業	21,900	230.00	5,037,000	
アートネイチャー	17,200	722.00	12,418,400	
バンダイナムコホールディングス	166,600	9,433.00	1,571,537,800	

アイフィスジャパン	5,100	591.00	3,014,100	
共立印刷	27,700	127.00	3,517,900	
ＳＨＯＥＩ	17,600	5,230.00	92,048,000	
フランスベッドホールディングス	25,900	903.00	23,387,700	
パイロットコーポレーション	26,100	5,490.00	143,289,000	
萩原工業	11,200	1,046.00	11,715,200	
フジシールインターナショナル	41,400	1,530.00	63,342,000	
タカラトミー	83,200	1,239.00	103,084,800	
広済堂ホールディングス	12,500	1,407.00	17,587,500	
エステールホールディングス	4,300	614.00	2,640,200	
タカノ	6,900	671.00	4,629,900	
プロネクサス	15,600	955.00	14,898,000	
ホクシン	14,200	145.00	2,059,000	
ウッドワン	6,200	1,041.00	6,454,200	
大建工業	10,200	1,824.00	18,604,800	
凸版印刷	262,400	2,154.00	565,209,600	
大日本印刷	218,200	2,900.00	632,780,000	
共同印刷	5,200	2,454.00	12,760,800	
ＮＩＳＳＨＡ	31,800	1,709.00	54,346,200	
光村印刷	1,600	1,219.00	1,950,400	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,500	2,134.00	24,541,000	
アシックス	154,400	2,300.00	355,120,000	
ツツミ	5,000	2,016.00	10,080,000	
ローランド	12,300	4,440.00	54,612,000	
小松ウオール工業	6,100	1,841.00	11,230,100	
ヤマハ	117,100	5,140.00	601,894,000	
河合楽器製作所	5,100	2,531.00	12,908,100	
クリナップ	18,700	563.00	10,528,100	
ピジョン	106,500	2,114.00	225,141,000	
兼松サステック	1,300	1,585.00	2,060,500	
キングジム	14,800	912.00	13,497,600	
リンテック	38,300	2,221.00	85,064,300	
イトーキ	34,300	401.00	13,754,300	
任天堂	1,137,000	5,854.00	6,655,998,000	
三菱鉛筆	24,100	1,411.00	34,005,100	
タカラスタンダード	32,400	1,295.00	41,958,000	
コクヨ	80,500	1,836.00	147,798,000	
ナカバヤシ	16,200	499.00	8,083,800	
グローブライド	15,000	2,158.00	32,370,000	
オカムラ	56,600	1,380.00	78,108,000	
美津濃	16,600	2,573.00	42,711,800	
東京電力ホールディングス	1,507,400	462.00	696,418,800	

中部電力	568,800	1,304.00	741,715,200	
関西電力	704,400	1,212.00	853,732,800	
中国電力	290,500	734.00	213,227,000	
北陸電力	171,000	486.00	83,106,000	
東北電力	440,300	681.00	299,844,300	
四国電力	167,400	723.00	121,030,200	
九州電力	385,500	772.00	297,606,000	
北海道電力	175,000	453.00	79,275,000	
沖縄電力	42,700	1,058.00	45,176,600	
電源開発	148,800	2,048.00	304,742,400	
エフオン	12,200	639.00	7,795,800	
イーレックス	25,900	2,788.00	72,209,200	
レノバ	39,500	3,405.00	134,497,500	
東京瓦斯	353,500	2,451.00	866,428,500	
大阪瓦斯	338,700	2,186.00	740,398,200	
東邦瓦斯	79,000	2,883.00	227,757,000	
北海道瓦斯	10,000	1,587.00	15,870,000	
広島ガス	35,200	329.00	11,580,800	
西部ガスホールディングス	19,200	1,727.00	33,158,400	
静岡ガス	38,100	990.00	37,719,000	
メタウォーター	20,900	1,897.00	39,647,300	
ＳＢＳホールディングス	14,900	2,789.00	41,556,100	
東武鉄道	183,700	3,410.00	626,417,000	
相鉄ホールディングス	59,800	2,397.00	143,340,600	
東急	468,900	1,647.00	772,278,300	
京浜急行電鉄	224,200	1,466.00	328,677,200	
小田急電鉄	253,500	1,864.00	472,524,000	
京王電鉄	88,400	5,270.00	465,868,000	
京成電鉄	122,400	3,940.00	482,256,000	
富士急行	20,600	4,280.00	88,168,000	
東日本旅客鉄道	307,200	7,421.00	2,279,731,200	
西日本旅客鉄道	213,600	5,540.00	1,183,344,000	
東海旅客鉄道	141,700	16,935.00	2,399,689,500	
西武ホールディングス	242,700	1,446.00	350,944,200	
鴻池運輸	28,500	1,425.00	40,612,500	
西日本鉄道	48,400	2,884.00	139,585,600	
ハマキョウレックス	13,100	3,140.00	41,134,000	
サカイ引越センター	9,300	4,685.00	43,570,500	
近鉄グループホールディングス	178,800	4,820.00	861,816,000	
阪急阪神ホールディングス	222,600	4,350.00	968,310,000	
南海電気鉄道	79,800	2,956.00	235,888,800	
京阪ホールディングス	74,300	3,755.00	278,996,500	

神戸電鉄	4,500	3,280.00	14,760,000	
名古屋鉄道	184,500	2,224.00	410,328,000	
山陽電気鉄道	13,600	2,199.00	29,906,400	
アルプス物流	13,300	1,035.00	13,765,500	
ヤマトホールディングス	261,300	2,177.00	568,850,100	
山九	46,300	4,200.00	194,460,000	
丸運	9,100	213.00	1,938,300	
丸全昭和運輸	12,900	3,065.00	39,538,500	
センコーグループホールディングス	88,400	959.00	84,775,600	
トナミホールディングス	3,700	3,515.00	13,005,500	
ニッコンホールディングス	57,600	2,258.00	130,060,800	
日本石油輸送	2,100	2,293.00	4,815,300	
福山通運	24,400	3,265.00	79,666,000	
セイノーホールディングス	103,900	1,160.00	120,524,000	
エスライン	5,200	758.00	3,941,600	
神奈川中央交通	4,700	3,385.00	15,909,500	
日立物流	36,800	8,660.00	318,688,000	
丸和運輸機関	32,200	1,451.00	46,722,200	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16,100	1,105.00	17,790,500	
九州旅客鉄道	127,900	3,125.00	399,687,500	
ＳＧホールディングス	320,400	1,980.00	634,392,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	62,300	7,360.00	458,528,000	
日本郵船	479,100	2,467.00	1,181,939,700	
商船三井	294,700	2,602.00	766,809,400	
川崎汽船	177,000	2,032.00	359,664,000	
ＮＳユナイテッド海運	9,400	3,775.00	35,485,000	
飯野海運	77,500	651.00	50,452,500	
共栄タンカー	5,400	836.00	4,514,400	
乾汽船	12,400	1,637.00	20,298,800	
日本航空	410,000	2,582.00	1,058,620,000	
ＡＮＡホールディングス	454,300	2,718.00	1,234,787,400	
パスコ	3,600	1,280.00	4,608,000	
トランコム	5,300	7,620.00	40,386,000	
日新	13,900	1,735.00	24,116,500	
三菱倉庫	46,100	3,410.00	157,201,000	
三井倉庫ホールディングス	18,700	3,075.00	57,502,500	
住友倉庫	56,000	1,970.00	110,320,000	
澁澤倉庫	9,500	2,020.00	19,190,000	
東陽倉庫	27,100	263.00	7,127,300	
日本トランスシティ	33,600	478.00	16,060,800	
ケイヒン	3,300	1,402.00	4,626,600	
中央倉庫	9,800	913.00	8,947,400	

川西倉庫	3,500	995.00	3,482,500	
安田倉庫	12,800	906.00	11,596,800	
ファイズホールディングス	4,100	898.00	3,681,800	
東洋埠頭	5,300	1,157.00	6,132,100	
上組	90,600	2,674.00	242,264,400	
サンリツ	4,900	668.00	3,273,200	
キムラユニティー	9,900	760.00	7,524,000	
キユーソー流通システム	11,100	1,279.00	14,196,900	
東海運	10,900	266.00	2,899,400	
エーアイテイー	12,000	1,450.00	17,400,000	
内外トランスライン	6,000	2,039.00	12,234,000	
日本コンセプト	5,200	1,556.00	8,091,200	
ＮＥＣネッツエスアイ	65,500	1,573.00	103,031,500	
クロスキャット	10,800	1,321.00	14,266,800	
システナ	282,500	403.00	113,847,500	
デジタルアーツ	10,600	6,290.00	66,674,000	
日鉄ソリューションズ	34,400	3,495.00	120,228,000	
キューブシステム	10,200	949.00	9,679,800	
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	3,000	880.00	2,640,000	
コア	8,500	1,370.00	11,645,000	
手間いらず	2,900	5,240.00	15,196,000	
ラクーンホールディングス	17,000	1,023.00	17,391,000	
ソリトンシステムズ	8,900	1,020.00	9,078,000	
ソフトクリエイトホールディングス	8,700	3,080.00	26,796,000	
ＴＩＳ	172,800	3,835.00	662,688,000	
ＪＮＳホールディングス	9,700	367.00	3,559,900	
グリー	90,200	881.00	79,466,200	
GMOペパボ	2,500	1,759.00	4,397,500	
コーエーテクモホールディングス	126,200	2,375.00	299,725,000	
三菱総合研究所	8,300	4,455.00	36,976,500	
電算	2,300	1,745.00	4,013,500	
ＡＧＳ	8,200	646.00	5,297,200	
ファインデックス	13,700	571.00	7,822,700	
ブレインパッド	17,000	874.00	14,858,000	
ＫＬａｂ	31,500	502.00	15,813,000	
ポールトゥウィンホールディングス	28,900	926.00	26,761,400	
ネクソン	433,300	2,552.00	1,105,781,600	
アイスタイル	51,400	490.00	25,186,000	
エムアップホールディングス	23,000	1,528.00	35,144,000	
エイチーム	12,700	794.00	10,083,800	
エニグモ	21,800	498.00	10,856,400	
テクノスジャパン	15,800	438.00	6,920,400	

コロプラ	65,400	680.00	44,472,000	
ブロードリーフ	98,400	504.00	49,593,600	
クロス・マーケティンググループ	7,800	852.00	6,645,600	
デジタルハーツホールディングス	9,100	1,892.00	17,217,200	
システム情報	15,000	907.00	13,605,000	
メディアドゥ	6,900	1,814.00	12,516,600	
じげん	56,600	342.00	19,357,200	
ブイキューブ	20,300	918.00	18,635,400	
エンカレッジ・テクノロジ	4,800	503.00	2,414,400	
サイバーリンクス	6,100	1,133.00	6,911,300	
フィックスターズ	19,100	1,052.00	20,093,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,200	1,669.00	13,685,800	
オプティム	14,100	805.00	11,350,500	
セレス	6,900	909.00	6,272,100	
ＳＨＩＦＴ	12,300	18,890.00	232,347,000	
ティーガイア	17,700	1,639.00	29,010,300	
セック	3,000	2,145.00	6,435,000	
テクマトリックス	33,500	1,674.00	56,079,000	
プロシップ	6,700	1,441.00	9,654,700	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	51,400	2,225.00	114,365,000	
GMOペイメントゲートウェイ	38,300	9,950.00	381,085,000	
ザッパラス	7,500	330.00	2,475,000	
システムリサーチ	5,900	1,806.00	10,655,400	
インターネットイニシアティブ	105,400	2,221.00	234,093,400	
さくらインターネット	21,600	529.00	11,426,400	
ヴィンクス	5,700	1,452.00	8,276,400	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,200	4,420.00	22,984,000	
ＳＲＡホールディングス	9,600	2,975.00	28,560,000	
システムインテグレータ	6,800	424.00	2,883,200	
朝日ネット	18,400	586.00	10,782,400	
ｅＢＡＳＥ	24,000	514.00	12,336,000	
アバント	21,300	1,450.00	30,885,000	
アドソル日進	7,200	1,467.00	10,562,400	
ＯＤＫソリューションズ	4,500	586.00	2,637,000	
フリービット	10,500	916.00	9,618,000	
コムチュア	22,300	2,285.00	50,955,500	
サイバーコム	3,200	1,324.00	4,236,800	
アステリア	14,500	794.00	11,513,000	
アイル	9,500	1,750.00	16,625,000	
マークラインズ	9,200	2,342.00	21,546,400	
メディカル・データ・ビジョン	25,300	1,056.00	26,716,800	
ｇｕｍｉ	27,600	950.00	26,220,000	

ショーケース	4,900	365.00	1,788,500	
モバイルファクトリー	4,200	907.00	3,809,400	
テラスカイ	7,300	1,884.00	13,753,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,900	1,481.00	13,180,900	
ＰＣＩホールディングス	8,000	925.00	7,400,000	
アイビーシー	3,300	465.00	1,534,500	
ネオジャパン	5,800	956.00	5,544,800	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4,300	2,150.00	9,245,000	
ラクス	90,800	1,368.00	124,214,400	
ランドコンピュータ	4,800	812.00	3,897,600	
ダブルスタンダード	6,000	2,351.00	14,106,000	
オープンドア	11,800	2,006.00	23,670,800	
マイネット	6,500	468.00	3,042,000	
アカツキ	8,900	2,082.00	18,529,800	
ベネフィットジャパン	1,600	1,515.00	2,424,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,300	2,183.00	11,569,900	
カナミックネットワーク	24,500	508.00	12,446,000	
ノムラシステムコーポレーション	19,200	122.00	2,342,400	
チェンジ	41,200	1,959.00	80,710,800	
シンクロ・フード	10,600	501.00	5,310,600	
オークネット	8,800	2,231.00	19,632,800	
キャピタル・アセット・プランニング	3,900	623.00	2,429,700	
セグエグループ	5,500	667.00	3,668,500	
エイトレッド	2,900	1,682.00	4,877,800	
マクロミル	38,200	1,083.00	41,370,600	
ビーグリー	3,300	1,298.00	4,283,400	
オロ	5,200	1,456.00	7,571,200	
ユーザーローカル	6,200	1,620.00	10,044,000	
テモナ	4,300	296.00	1,272,800	
ニーズウェル	6,100	615.00	3,751,500	
マネーフォワード	40,400	3,080.00	124,432,000	
サインポスト	6,400	788.00	5,043,200	
電算システムホールディングス	8,200	2,153.00	17,654,600	
ソルクシーズ	15,700	355.00	5,573,500	
フェイス	5,600	533.00	2,984,800	
プロトコーポレーション	21,200	1,030.00	21,836,000	
ハイマックス	5,400	1,335.00	7,209,000	
野村総合研究所	343,800	3,550.00	1,220,490,000	
サイバネットシステム	14,300	904.00	12,927,200	
ＣＥホールディングス	10,000	463.00	4,630,000	
日本システム技術	7,200	1,205.00	8,676,000	
インテージホールディングス	22,900	1,517.00	34,739,300	

東邦システムサイエンス	5,400	977.00	5,275,800	
ソースネクスト	86,100	265.00	22,816,500	
インフォコム	21,700	1,905.00	41,338,500	
シンプレクス・ホールディングス	31,500	1,858.00	58,527,000	
ＨＥＲＯＺ	5,800	1,069.00	6,200,200	
ラクスル	23,700	2,484.00	58,870,800	
メルカリ	75,500	1,934.00	146,017,000	
ＩＰＳ	5,500	2,971.00	16,340,500	
ＦＩＧ	22,100	366.00	8,088,600	
システムサポート	7,300	1,390.00	10,147,000	
イーソル	11,200	545.00	6,104,000	
アルテリア・ネットワークス	18,900	1,191.00	22,509,900	
東海ソフト	3,300	917.00	3,026,100	
ウイングアーク１ｓｔ	15,200	1,839.00	27,952,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,600	1,653.00	7,603,800	
サーバーワークス	3,500	2,275.00	7,962,500	
東名	1,600	1,136.00	1,817,600	
ヴィッツ	2,100	995.00	2,089,500	
トビラシステムズ	4,900	908.00	4,449,200	
Ｓａｎｓａｎ	62,700	1,267.00	79,440,900	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	3,900	690.00	2,691,000	
ギフティ	18,100	1,998.00	36,163,800	
ベース	5,800	3,460.00	20,068,000	
ＪＭＤＣ	26,700	4,765.00	127,225,500	
フォーカスシステムズ	12,500	956.00	11,950,000	
クレスコ	14,500	1,640.00	23,780,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,000	1,062.00	186,912,000	
オービック	62,300	19,390.00	1,207,997,000	
ジャストシステム	28,200	3,345.00	94,329,000	
ＴＤＣソフト	15,900	1,238.00	19,684,200	
Ｚホールディングス	2,851,000	380.20	1,083,950,200	
トレンドマイクロ	96,900	7,820.00	757,758,000	
ＩＤホールディングス	12,700	865.00	10,985,500	
日本オラクル	32,100	7,700.00	247,170,000	
アルファシステムズ	5,300	4,090.00	21,677,000	
フューチャー	41,900	1,583.00	66,327,700	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,400	1,422.00	14,788,800	
ＳＢテクノロジー	8,600	2,191.00	18,842,600	
トーセ	5,200	786.00	4,087,200	
オービックビジネスコンサルタント	18,900	4,480.00	84,672,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	90,100	3,390.00	305,439,000	
アイティフォー	24,200	762.00	18,440,400	

東計電算	2,400	6,080.00	14,592,000	
エックスネット	3,300	1,000.00	3,300,000	
大塚商会	95,100	4,525.00	430,327,500	
サイボウズ	23,300	1,500.00	34,950,000	
電通国際情報サービス	20,400	4,430.00	90,372,000	
ＡＣＣＥＳＳ	22,600	743.00	16,791,800	
デジタルガレージ	32,800	3,470.00	113,816,000	
ＥＭシステムズ	28,200	858.00	24,195,600	
ウェザーニューズ	6,000	7,460.00	44,760,000	
ＣＩＪ	15,600	777.00	12,121,200	
ビジネスエンジニアリング	4,600	2,095.00	9,637,000	
日本エンタープライズ	20,800	146.00	3,036,800	
WOWOW	8,300	1,330.00	11,039,000	
スカラ	16,900	669.00	11,306,100	
インテリジェント　ウェイブ	10,200	736.00	7,507,200	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14,200	947.00	13,447,400	
ネットワンシステムズ	73,000	2,818.00	205,714,000	
システムソフト	60,700	98.00	5,948,600	
アルゴグラフィックス	15,400	3,615.00	55,671,000	
マーベラス	31,500	666.00	20,979,000	
エイベックス	34,200	1,541.00	52,702,200	
ＢＩＰＲＯＧＹ	61,800	3,140.00	194,052,000	
兼松エレクトロニクス	10,800	3,985.00	43,038,000	
都築電気	9,000	1,243.00	11,187,000	
ＴＢＳホールディングス	96,700	1,583.00	153,076,100	
日本テレビホールディングス	165,200	1,157.00	191,136,400	
朝日放送グループホールディングス	16,100	628.00	10,110,800	
テレビ朝日ホールディングス	47,700	1,401.00	66,827,700	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	167,800	517.00	86,752,600	
テレビ東京ホールディングス	12,200	1,899.00	23,167,800	
日本ＢＳ放送	6,900	947.00	6,534,300	
ビジョン	22,200	1,370.00	30,414,000	
スマートバリュー	5,000	425.00	2,125,000	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	15,100	1,974.00	29,807,400	
ワイヤレスゲート	8,900	280.00	2,492,000	
コネクシオ	14,200	1,188.00	16,869,600	
クロップス	3,900	886.00	3,455,400	
日本電信電話	2,215,400	3,906.00	8,653,352,400	
ＫＤＤＩ	1,441,000	4,243.00	6,114,163,000	
ソフトバンク	2,993,800	1,446.50	4,330,531,700	
光通信	22,800	17,040.00	388,512,000	
エムティーアイ	15,800	499.00	7,884,200	

GMOインターネットグループ	62,400	2,548.00	158,995,200	
ファイバーゲート	9,300	880.00	8,184,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	5,000	276.00	1,380,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	106,500	2,662.00	283,503,000	
学研ホールディングス	28,200	965.00	27,213,000	
ゼンリン	32,500	891.00	28,957,500	
昭文社ホールディングス	8,700	296.00	2,575,200	
インプレスホールディングス	17,500	203.00	3,552,500	
アイネット	9,300	1,257.00	11,690,100	
松竹	11,300	11,900.00	134,470,000	
東宝	116,700	5,250.00	612,675,000	
東映	5,600	17,330.00	97,048,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	526,400	1,866.00	982,262,400	
ピー・シー・エー	11,800	1,022.00	12,059,600	
ビジネスブレイン太田昭和	6,700	1,397.00	9,359,900	
ＤＴＳ	36,900	3,435.00	126,751,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,000	6,230.00	573,160,000	
シーイーシー	21,300	1,471.00	31,332,300	
カプコン	183,400	3,640.00	667,576,000	
アイ・エス・ビー	8,700	1,225.00	10,657,500	
ジャステック	10,500	1,253.00	13,156,500	
ＳＣＳＫ	136,900	2,190.00	299,811,000	
ＮＳＷ	7,600	2,122.00	16,127,200	
アイネス	17,200	1,460.00	25,112,000	
ＴＫＣ	30,200	3,430.00	103,586,000	
富士ソフト	19,000	8,180.00	155,420,000	
ＮＳＤ	62,000	2,461.00	152,582,000	
コナミグループ	71,800	6,680.00	479,624,000	
福井コンピュータホールディングス	9,100	3,385.00	30,803,500	
ＪＢＣＣホールディングス	13,500	1,767.00	23,854,500	
ミロク情報サービス	17,600	1,442.00	25,379,200	
ソフトバンクグループ	1,185,200	4,900.00	5,807,480,000	
高千穂交易	7,000	2,008.00	14,056,000	
オルバヘルスケアホールディングス	3,300	1,405.00	4,636,500	
伊藤忠食品	4,000	4,850.00	19,400,000	
エレマテック	15,900	1,253.00	19,922,700	
あらた	14,700	4,105.00	60,343,500	
トーメンデバイス	3,000	5,280.00	15,840,000	
東京エレクトロン　デバイス	5,900	5,300.00	31,270,000	
フィールズ	17,400	1,599.00	27,822,600	
双日	203,500	2,124.00	432,234,000	
アルフレッサ　ホールディングス	205,800	1,690.00	347,802,000	

横浜冷凍	48,200	881.00	42,464,200	
ラサ商事	9,000	1,000.00	9,000,000	
アルコニックス	25,200	1,316.00	33,163,200	
神戸物産	136,900	3,495.00	478,465,500	
ハイパー	3,800	449.00	1,706,200	
あい　ホールディングス	28,300	2,064.00	58,411,200	
ディーブイエックス	6,800	857.00	5,827,600	
ダイワボウホールディングス	84,400	1,863.00	157,237,200	
マクニカホールディングス	47,300	2,714.00	128,372,200	
ラクト・ジャパン	6,800	2,142.00	14,565,600	
グリムス	8,800	1,552.00	13,657,600	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31,700	649.00	20,573,300	
八洲電機	14,300	953.00	13,627,900	
メディアスホールディングス	11,400	698.00	7,957,200	
レスターホールディングス	18,800	1,931.00	36,302,800	
ジューテックホールディングス	3,900	1,030.00	4,017,000	
大光	8,500	668.00	5,678,000	
ＯＣＨＩホールディングス	4,500	1,215.00	5,467,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	96,100	871.00	83,703,100	
黒谷	5,500	557.00	3,063,500	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,500	718.00	2,513,000	
三洋貿易	18,200	1,034.00	18,818,800	
ビューティガレージ	3,200	2,612.00	8,358,400	
ウイン・パートナーズ	14,400	947.00	13,636,800	
ミタチ産業	5,000	855.00	4,275,000	
シップヘルスケアホールディングス	57,200	2,719.00	155,526,800	
明治電機工業	6,000	1,020.00	6,120,000	
デリカフーズホールディングス	7,800	505.00	3,939,000	
スターティアホールディングス	4,500	924.00	4,158,000	
コメダホールディングス	43,300	2,329.00	100,845,700	
ピーバンドットコム	2,900	495.00	1,435,500	
アセンテック	6,800	531.00	3,610,800	
富士興産	5,000	1,144.00	5,720,000	
協栄産業	2,000	1,442.00	2,884,000	
フルサト・マルカホールディングス	17,600	3,100.00	54,560,000	
ヤマエグループホールディングス	11,100	1,586.00	17,604,600	
小野建	17,800	1,414.00	25,169,200	
南陽	3,700	1,854.00	6,859,800	
佐鳥電機	12,400	1,230.00	15,252,000	
エコートレーディング	4,200	513.00	2,154,600	
伯東	11,600	3,190.00	37,004,000	
コンドーテック	14,900	1,000.00	14,900,000	

中山福	10,600	308.00	3,264,800	
ナガイレーベン	23,900	1,945.00	46,485,500	
三菱食品	19,100	3,270.00	62,457,000	
松田産業	14,500	2,176.00	31,552,000	
第一興商	37,700	4,070.00	153,439,000	
メディパルホールディングス	183,500	1,843.00	338,190,500	
ＳＰＫ	7,900	1,380.00	10,902,000	
萩原電気ホールディングス	6,800	2,102.00	14,293,600	
アズワン	28,500	5,990.00	170,715,000	
スズデン	6,200	2,050.00	12,710,000	
尾家産業	4,700	835.00	3,924,500	
シモジマ	12,200	1,010.00	12,322,000	
ドウシシャ	18,700	1,442.00	26,965,400	
小津産業	4,400	1,758.00	7,735,200	
高速	10,500	1,538.00	16,149,000	
たけびし	6,800	1,454.00	9,887,200	
リックス	4,100	1,967.00	8,064,700	
丸文	15,800	775.00	12,245,000	
ハピネット	15,100	1,848.00	27,904,800	
橋本総業ホールディングス	7,000	966.00	6,762,000	
日本ライフライン	57,100	967.00	55,215,700	
タカショー	15,500	674.00	10,447,000	
ＩＤＯＭ	60,200	869.00	52,313,800	
進和	11,700	2,188.00	25,599,600	
エスケイジャパン	4,900	568.00	2,783,200	
ダイトロン	7,000	2,001.00	14,007,000	
シークス	25,300	1,086.00	27,475,800	
田中商事	6,200	555.00	3,441,000	
オーハシテクニカ	9,800	1,331.00	13,043,800	
白銅	6,400	2,306.00	14,758,400	
ダイコー通産	2,400	1,097.00	2,632,800	
伊藤忠商事	1,189,300	3,501.00	4,163,739,300	
丸紅	1,718,500	1,268.00	2,179,058,000	
高島	2,800	2,449.00	6,857,200	
長瀬産業	90,800	1,971.00	178,966,800	
蝶理	11,100	1,919.00	21,300,900	
豊田通商	177,100	4,480.00	793,408,000	
三共生興	25,500	445.00	11,347,500	
兼松	68,700	1,427.00	98,034,900	
ツカモトコーポレーション	3,300	1,085.00	3,580,500	
三井物産	1,394,200	3,089.00	4,306,683,800	
日本紙パルプ商事	9,400	4,360.00	40,984,000	

カメイ	21,200	1,067.00	22,620,400	
東都水産	1,000	4,485.00	4,485,000	
ＯＵＧホールディングス	2,900	2,705.00	7,844,500	
スターゼン	13,500	2,028.00	27,378,000	
山善	71,600	910.00	65,156,000	
椿本興業	3,300	3,645.00	12,028,500	
住友商事	1,173,800	1,802.50	2,115,774,500	
内田洋行	7,800	4,385.00	34,203,000	
三菱商事	1,300,700	3,968.00	5,161,177,600	
第一実業	7,600	3,845.00	29,222,000	
キヤノンマーケティングジャパン	41,000	3,200.00	131,200,000	
西華産業	8,500	1,584.00	13,464,000	
佐藤商事	13,700	1,132.00	15,508,400	
菱洋エレクトロ	11,800	2,116.00	24,968,800	
東京産業	16,200	755.00	12,231,000	
ユアサ商事	15,900	3,505.00	55,729,500	
神鋼商事	4,400	3,690.00	16,236,000	
トルク	10,700	212.00	2,268,400	
阪和興業	34,400	3,435.00	118,164,000	
正栄食品工業	11,800	4,150.00	48,970,000	
カナデン	16,100	1,022.00	16,454,200	
菱電商事	15,700	1,561.00	24,507,700	
岩谷産業	44,000	5,450.00	239,800,000	
ナイス	6,100	1,542.00	9,406,200	
ニチモウ	2,400	2,678.00	6,427,200	
極東貿易	11,400	1,233.00	14,056,200	
アステナホールディングス	30,700	427.00	13,108,900	
三愛オブリ	44,400	1,117.00	49,594,800	
稲畑産業	39,700	2,334.00	92,659,800	
ＧＳＩクレオス	9,500	1,421.00	13,499,500	
明和産業	18,300	749.00	13,706,700	
クワザワホールディングス	7,200	400.00	2,880,000	
ワキタ	35,800	1,161.00	41,563,800	
東邦ホールディングス	53,900	1,938.00	104,458,200	
サンゲツ	48,200	1,601.00	77,168,200	
ミツウロコグループホールディングス	22,800	967.00	22,047,600	
シナネンホールディングス	6,500	3,885.00	25,252,500	
伊藤忠エネクス	43,900	1,022.00	44,865,800	
サンリオ	55,700	3,720.00	207,204,000	
サンワテクノス	10,100	1,274.00	12,867,400	
リョーサン	20,300	2,239.00	45,451,700	
新光商事	26,200	881.00	23,082,200	

トーホー	7,600	1,600.00	12,160,000	
三信電気	8,200	1,677.00	13,751,400	
東陽テクニカ	19,600	1,208.00	23,676,800	
モスフードサービス	26,000	3,110.00	80,860,000	
加賀電子	16,200	4,040.00	65,448,000	
ソーダニッカ	15,900	590.00	9,381,000	
立花エレテック	12,900	1,566.00	20,201,400	
フォーバル	7,000	932.00	6,524,000	
ＰＡＬＴＡＣ	27,800	4,455.00	123,849,000	
三谷産業	31,000	302.00	9,362,000	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,500	3,860.00	17,370,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,800	1,508.00	2,714,400	
コーア商事ホールディングス	12,500	631.00	7,887,500	
国際紙パルプ商事	36,700	718.00	26,350,600	
ヤマタネ	8,500	1,588.00	13,498,000	
丸紅建材リース	1,700	1,713.00	2,912,100	
日鉄物産	12,100	5,030.00	60,863,000	
泉州電業	4,400	5,200.00	22,880,000	
トラスコ中山	37,200	1,992.00	74,102,400	
オートバックスセブン	61,600	1,402.00	86,363,200	
モリト	13,100	705.00	9,235,500	
加藤産業	21,500	3,340.00	71,810,000	
北恵	4,400	695.00	3,058,000	
イノテック	12,000	1,258.00	15,096,000	
イエローハット	31,200	1,794.00	55,972,800	
ＪＫホールディングス	14,000	988.00	13,832,000	
日伝	13,500	1,733.00	23,395,500	
北沢産業	10,600	200.00	2,120,000	
杉本商事	9,300	1,818.00	16,907,400	
因幡電機産業	49,400	2,727.00	134,713,800	
東テク	5,900	3,305.00	19,499,500	
ミスミグループ本社	249,100	3,120.00	777,192,000	
アルテック	11,000	327.00	3,597,000	
タキヒヨー	5,400	764.00	4,125,600	
蔵王産業	3,800	1,772.00	6,733,600	
スズケン	71,100	3,305.00	234,985,500	
ジェコス	13,700	786.00	10,768,200	
グローセル	21,600	404.00	8,726,400	
ローソン	44,000	4,740.00	208,560,000	
サンエー	13,600	4,365.00	59,364,000	
カワチ薬品	15,500	2,131.00	33,030,500	
エービーシー・マート	31,000	6,230.00	193,130,000	

ハードオフコーポレーション	9,000	1,254.00	11,286,000	
アスクル	42,900	1,494.00	64,092,600	
ゲオホールディングス	24,100	1,772.00	42,705,200	
アダストリア	21,500	2,142.00	46,053,000	
くら寿司	20,800	3,060.00	63,648,000	
キャンドゥ	6,400	2,197.00	14,060,800	
アイケイ	7,100	404.00	2,868,400	
パルグループホールディングス	17,500	2,349.00	41,107,500	
エディオン	91,300	1,178.00	107,551,400	
サーラコーポレーション	37,600	760.00	28,576,000	
ワッツ	10,100	680.00	6,868,000	
ハローズ	9,200	2,898.00	26,661,600	
フジオフードグループ本社	14,700	1,358.00	19,962,600	
あみやき亭	4,800	2,912.00	13,977,600	
大黒天物産	6,400	5,260.00	33,664,000	
ハニーズホールディングス	16,000	1,216.00	19,456,000	
ファーマライズホールディングス	4,800	637.00	3,057,600	
アルペン	14,800	2,066.00	30,576,800	
ハブ	7,000	618.00	4,326,000	
クオールホールディングス	24,600	1,210.00	29,766,000	
ジンズホールディングス	10,600	4,280.00	45,368,000	
ビックカメラ	117,900	1,237.00	145,842,300	
ＤＣＭホールディングス	118,100	1,177.00	139,003,700	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	251,000	2,222.00	557,722,000	
東京一番フーズ	5,100	579.00	2,952,900	
きちりホールディングス	5,300	311.00	1,648,300	
アークランドサービスホールディングス	14,700	2,137.00	31,413,900	
Ｊ．フロント　リテイリング	220,200	1,176.00	258,955,200	
ドトール・日レスホールディングス	31,600	1,738.00	54,920,800	
マツキヨココカラ＆カンパニー	116,300	6,230.00	724,549,000	
ブロンコビリー	9,600	2,447.00	23,491,200	
ＺＯＺＯ	136,500	2,894.00	395,031,000	
トレジャー・ファクトリー	6,000	1,788.00	10,728,000	
物語コーポレーション	9,900	6,940.00	68,706,000	
三越伊勢丹ホールディングス	298,000	1,227.00	365,646,000	
Ｈａｍｅｅ	7,500	860.00	6,450,000	
マーケットエンタープライズ	2,400	897.00	2,152,800	
ウエルシアホールディングス	105,000	3,055.00	320,775,000	
クリエイトＳＤホールディングス	29,400	3,135.00	92,169,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	24,200	326.00	7,889,200	
ミサワ	4,600	575.00	2,645,000	
ティーライフ	2,900	1,199.00	3,477,100	

チムニー	6,000	1,171.00	7,026,000	
シュッピン	16,600	1,268.00	21,048,800	
オイシックス・ラ・大地	28,700	1,645.00	47,211,500	
ネクステージ	40,400	3,140.00	126,856,000	
ジョイフル本田	57,100	1,784.00	101,866,400	
鳥貴族ホールディングス	6,700	2,400.00	16,080,000	
ホットランド	13,800	1,356.00	18,712,800	
すかいらーくホールディングス	242,100	1,543.00	373,560,300	
ＳＦＰホールディングス	9,700	1,695.00	16,441,500	
綿半ホールディングス	13,900	1,379.00	19,168,100	
ヨシックスホールディングス	4,000	2,023.00	8,092,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	58,000	1,054.00	61,132,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,200	1,515.00	12,423,000	
ＢＥＥＮＯＳ	10,200	2,332.00	23,786,400	
あさひ	16,700	1,306.00	21,810,200	
日本調剤	12,300	1,265.00	15,559,500	
コスモス薬品	20,000	14,350.00	287,000,000	
トーエル	9,100	744.00	6,770,400	
セブン&アイ・ホールディングス	665,200	5,806.00	3,862,151,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	133,100	976.00	129,905,600	
ツルハホールディングス	43,300	8,490.00	367,617,000	
サンマルクホールディングス	15,900	1,604.00	25,503,600	
フェリシモ	4,700	1,015.00	4,770,500	
トリドールホールディングス	49,500	2,992.00	148,104,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	19,200	314.00	6,028,800	
ウイルプラスホールディングス	4,000	1,117.00	4,468,000	
ＪＭホールディングス	15,200	1,683.00	25,581,600	
サツドラホールディングス	9,400	672.00	6,316,800	
アレンザホールディングス	13,600	982.00	13,355,200	
串カツ田中ホールディングス	4,900	1,706.00	8,359,400	
バロックジャパンリミテッド	14,200	786.00	11,161,200	
クスリのアオキホールディングス	17,800	6,810.00	121,218,000	
力の源ホールディングス	10,500	765.00	8,032,500	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	101,800	2,224.00	226,403,200	
メディカルシステムネットワーク	18,100	395.00	7,149,500	
はるやまホールディングス	10,100	400.00	4,040,000	
ノジマ	64,400	1,348.00	86,811,200	
カッパ・クリエイト	27,800	1,362.00	37,863,600	
ライトオン	14,800	672.00	9,945,600	
良品計画	228,500	1,209.00	276,256,500	

パリミキホールディングス	26,000	235.00	6,110,000	
アドヴァングループ	17,200	815.00	14,018,000	
アルビス	5,900	2,331.00	13,752,900	
コナカ	21,400	331.00	7,083,400	
ハウス　オブ　ローゼ	2,600	1,600.00	4,160,000	
Ｇ－７ホールディングス	22,300	1,431.00	31,911,300	
イオン北海道	26,400	1,130.00	29,832,000	
コジマ	34,700	630.00	21,861,000	
ヒマラヤ	6,500	913.00	5,934,500	
コーナン商事	28,300	3,380.00	95,654,000	
エコス	6,700	1,807.00	12,106,900	
ワタミ	24,000	903.00	21,672,000	
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	396,800	2,560.00	1,015,808,000	
西松屋チェーン	39,400	1,344.00	52,953,600	
ゼンショーホールディングス	96,900	3,585.00	347,386,500	
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,078.00	12,397,000	
ハークスレイ	9,000	468.00	4,212,000	
サイゼリヤ	29,500	2,670.00	78,765,000	
ＶＴホールディングス	75,400	476.00	35,890,400	
魚力	5,600	2,005.00	11,228,000	
フジ・コーポレーション	10,300	1,229.00	12,658,700	
ユナイテッドアローズ	21,000	1,821.00	38,241,000	
ハイデイ日高	28,800	2,156.00	62,092,800	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	13,300	205.00	2,726,500	
コロワイド	81,500	1,859.00	151,508,500	
ピーシーデポコーポレーション	24,300	268.00	6,512,400	
壱番屋	14,100	4,440.00	62,604,000	
ＰＬＡＮＴ	5,100	635.00	3,238,500	
スギホールディングス	39,700	5,810.00	230,657,000	
薬王堂ホールディングス	10,000	2,331.00	23,310,000	
スクロール	31,000	701.00	21,731,000	
ヨンドシーホールディングス	16,900	1,718.00	29,034,200	
木曽路	26,900	2,072.00	55,736,800	
ＳＲＳホールディングス	29,400	842.00	24,754,800	
千趣会	33,400	392.00	13,092,800	
リテールパートナーズ	26,600	1,112.00	29,579,200	
ケーヨー	36,900	910.00	33,579,000	
上新電機	19,400	1,896.00	36,782,400	
日本瓦斯	95,000	2,055.00	195,225,000	
ロイヤルホールディングス	33,700	2,186.00	73,668,200	
いなげや	19,800	1,146.00	22,690,800	

チヨダ	17,300	785.00	13,580,500	
ライフコーポレーション	15,500	2,686.00	41,633,000	
リンガーハット	22,800	2,196.00	50,068,800	
ＭｒＭａｘＨＤ	25,300	623.00	15,761,900	
ＡＯＫＩホールディングス	38,800	707.00	27,431,600	
オークワ	28,500	905.00	25,792,500	
コメリ	30,800	2,764.00	85,131,200	
青山商事	38,200	912.00	34,838,400	
しまむら	23,100	12,230.00	282,513,000	
はせがわ	11,500	365.00	4,197,500	
高島屋	133,500	1,711.00	228,418,500	
松屋	33,500	1,037.00	34,739,500	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	86,300	1,107.00	95,534,100	
近鉄百貨店	5,800	2,398.00	13,908,400	
丸井グループ	143,600	2,398.00	344,352,800	
アクシアル　リテイリング	13,300	3,255.00	43,291,500	
イオン	654,400	2,703.50	1,769,170,400	
イズミ	31,400	3,105.00	97,497,000	
平和堂	29,700	1,998.00	59,340,600	
フジ	43,600	1,884.00	82,142,400	
ヤオコー	22,600	6,560.00	148,256,000	
ゼビオホールディングス	27,300	964.00	26,317,200	
ケーズホールディングス	169,100	1,195.00	202,074,500	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9,400	563.00	5,292,200	
日産東京販売ホールディングス	30,400	267.00	8,116,800	
シルバーライフ	4,300	1,319.00	5,671,700	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,800	3,595.00	31,636,000	
ナルミヤ・インターナショナル	4,800	831.00	3,988,800	
ブックオフグループホールディングス	11,900	1,117.00	13,292,300	
ギフトホールディングス	3,800	3,265.00	12,407,000	
アインホールディングス	24,400	6,250.00	152,500,000	
元気寿司	5,700	3,040.00	17,328,000	
ヤマダホールディングス	702,500	476.00	334,390,000	
アークランズ	31,300	1,449.00	45,353,700	
ニトリホールディングス	78,800	12,190.00	960,572,000	
グルメ杵屋	16,100	996.00	16,035,600	
愛眼	14,500	175.00	2,537,500	
ケーユーホールディングス	10,600	1,094.00	11,596,400	
吉野家ホールディングス	69,400	2,347.00	162,881,800	
松屋フーズホールディングス	9,600	3,815.00	36,624,000	
サガミホールディングス	28,700	1,156.00	33,177,200	
関西フードマーケット	16,300	1,117.00	18,207,100	

王将フードサービス	13,200	6,400.00	84,480,000	
プレナス	22,400	1,926.00	43,142,400	
ミニストップ	14,900	1,420.00	21,158,000	
アークス	35,300	2,060.00	72,718,000	
バローホールディングス	40,700	1,779.00	72,405,300	
ベルク	8,900	5,390.00	47,971,000	
大庄	10,900	1,129.00	12,306,100	
ファーストリテイリング	26,500	76,710.00	2,032,815,000	
サンドラッグ	74,700	3,515.00	262,570,500	
サックスバー　ホールディングス	19,200	710.00	13,632,000	
ヤマザワ	4,400	1,233.00	5,425,200	
やまや	4,200	2,475.00	10,395,000	
ベルーナ	43,100	698.00	30,083,800	
島根銀行	6,300	435.00	2,740,500	
じもとホールディングス	13,100	466.00	6,104,600	
めぶきフィナンシャルグループ	817,200	282.00	230,450,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,000	2,122.00	48,806,000	
九州フィナンシャルグループ	347,700	382.00	132,821,400	
ゆうちょ銀行	469,000	1,009.00	473,221,000	
富山第一銀行	44,200	405.00	17,901,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	983,400	447.00	439,579,800	
西日本フィナンシャルホールディングス	104,300	750.00	78,225,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	1,411.00	22,576,000	
第四北越フィナンシャルグループ	28,000	2,682.00	75,096,000	
ひろぎんホールディングス	253,900	608.00	154,371,200	
おきなわフィナンシャルグループ	16,800	2,097.00	35,229,600	
十六フィナンシャルグループ	23,100	2,439.00	56,340,900	
北國フィナンシャルホールディングス	16,400	4,720.00	77,408,000	
プロクレアホールディングス	20,200	2,124.00	42,904,800	
新生銀行	129,600	2,075.00	268,920,000	
あおぞら銀行	111,000	2,582.00	286,602,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,628,200	651.50	7,575,772,300	
りそなホールディングス	2,102,000	528.00	1,109,856,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	328,600	4,099.00	1,346,931,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,289,100	4,024.00	5,187,338,400	
千葉銀行	561,000	779.00	437,019,000	
群馬銀行	319,600	392.00	125,283,200	
武蔵野銀行	25,400	1,704.00	43,281,600	
千葉興業銀行	42,800	282.00	12,069,600	
筑波銀行	77,400	185.00	14,319,000	
七十七銀行	52,700	1,782.00	93,911,400	
秋田銀行	11,900	1,612.00	19,182,800	

山形銀行	18,300	999.00	18,281,700	
岩手銀行	12,100	1,792.00	21,683,200	
東邦銀行	142,100	203.00	28,846,300	
東北銀行	8,900	949.00	8,446,100	
ふくおかフィナンシャルグループ	143,400	2,566.00	367,964,400	
静岡銀行	409,400	875.00	358,225,000	
スルガ銀行	174,200	372.00	64,802,400	
八十二銀行	368,500	479.00	176,511,500	
山梨中央銀行	20,000	1,158.00	23,160,000	
大垣共立銀行	34,000	1,713.00	58,242,000	
福井銀行	15,900	1,367.00	21,735,300	
清水銀行	7,100	1,450.00	10,295,000	
富山銀行	3,100	1,736.00	5,381,600	
滋賀銀行	32,400	2,614.00	84,693,600	
南都銀行	26,800	2,100.00	56,280,000	
百五銀行	166,900	317.00	52,907,300	
京都銀行	61,700	5,290.00	326,393,000	
紀陽銀行	58,900	1,388.00	81,753,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	112,700	854.00	96,245,800	
山陰合同銀行	110,400	700.00	77,280,000	
中国銀行	139,800	899.00	125,680,200	
鳥取銀行	6,300	1,089.00	6,860,700	
伊予銀行	222,700	699.00	155,667,300	
百十四銀行	18,300	1,667.00	30,506,100	
四国銀行	26,200	853.00	22,348,600	
阿波銀行	26,400	1,889.00	49,869,600	
大分銀行	10,700	1,815.00	19,420,500	
宮崎銀行	10,800	2,148.00	23,198,400	
佐賀銀行	10,400	1,521.00	15,818,400	
琉球銀行	43,100	765.00	32,971,500	
セブン銀行	590,000	259.00	152,810,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,381,900	1,562.50	3,721,718,750	
高知銀行	6,200	637.00	3,949,400	
山口フィナンシャルグループ	198,400	768.00	152,371,200	
長野銀行	6,100	1,366.00	8,332,600	
名古屋銀行	12,100	3,000.00	36,300,000	
北洋銀行	249,600	227.00	56,659,200	
愛知銀行	6,200	5,500.00	34,100,000	
中京銀行	6,100	1,710.00	10,431,000	
大光銀行	5,900	1,297.00	7,652,300	
愛媛銀行	25,900	861.00	22,299,900	
トマト銀行	6,000	1,011.00	6,066,000	

京葉銀行	82,900	472.00	39,128,800	
栃木銀行	89,100	274.00	24,413,400	
北日本銀行	5,800	1,760.00	10,208,000	
東和銀行	32,600	513.00	16,723,800	
福島銀行	21,000	207.00	4,347,000	
大東銀行	8,700	608.00	5,289,600	
トモニホールディングス	143,300	310.00	44,423,000	
フィデアホールディングス	18,200	1,261.00	22,950,200	
池田泉州ホールディングス	210,900	209.00	44,078,100	
ＦＰＧ	67,000	1,132.00	75,844,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,600	1,322.00	17,979,200	
マーキュリアホールディングス	11,100	609.00	6,759,900	
ＳＢＩホールディングス	245,500	2,596.00	637,318,000	
ジャフコ　グループ	68,800	2,129.00	146,475,200	
大和証券グループ本社	1,276,200	566.40	722,839,680	
野村ホールディングス	3,033,600	478.40	1,451,274,240	
岡三証券グループ	144,000	326.00	46,944,000	
丸三証券	59,500	433.00	25,763,500	
東洋証券	61,000	261.00	15,921,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	196,200	353.00	69,258,600	
光世証券	4,700	402.00	1,889,400	
水戸証券	49,600	237.00	11,755,200	
いちよし証券	33,200	594.00	19,720,800	
松井証券	97,600	780.00	76,128,000	
マネックスグループ	167,800	452.00	75,845,600	
極東証券	22,900	665.00	15,228,500	
岩井コスモホールディングス	19,000	1,210.00	22,990,000	
アイザワ証券グループ	27,100	643.00	17,425,300	
マネーパートナーズグループ	22,000	263.00	5,786,000	
スパークス・グループ	18,520	1,334.00	24,705,680	
かんぽ生命保険	200,000	2,026.00	405,200,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	282,700	5,762.00	1,628,917,400	
アニコム　ホールディングス	61,000	567.00	34,587,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	408,400	3,836.00	1,566,622,400	
第一生命ホールディングス	967,400	2,292.00	2,217,280,800	
東京海上ホールディングス	1,658,400	2,565.00	4,253,796,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	442,000	1,367.00	604,214,000	
アドバンスクリエイト	9,500	963.00	9,148,500	
全国保証	47,500	4,815.00	228,712,500	
あんしん保証	10,300	253.00	2,605,900	
イントラスト	9,400	593.00	5,574,200	
日本モーゲージサービス	11,700	840.00	9,828,000	

Ｃａｓａ	7,800	801.00	6,247,800	
アルヒ	29,800	1,375.00	40,975,000	
プレミアグループ	30,500	1,777.00	54,198,500	
ネットプロテクションズホールディングス	61,800	379.00	23,422,200	
クレディセゾン	116,300	1,692.00	196,779,600	
芙蓉総合リース	17,100	7,890.00	134,919,000	
みずほリース	24,700	3,115.00	76,940,500	
東京センチュリー	30,900	4,610.00	142,449,000	
日本証券金融	78,800	820.00	64,616,000	
アイフル	335,000	377.00	126,295,000	
リコーリース	17,800	3,530.00	62,834,000	
イオンフィナンシャルサービス	108,500	1,432.00	155,372,000	
アコム	393,800	311.00	122,471,800	
ジャックス	19,900	3,590.00	71,441,000	
オリエントコーポレーション	54,280	1,146.00	62,204,880	
オリックス	1,180,600	2,028.50	2,394,847,100	
三菱ＨＣキャピタル	643,100	622.00	400,008,200	
九州リースサービス	9,600	589.00	5,654,400	
日本取引所グループ	463,100	1,952.50	904,202,750	
イー・ギャランティ	29,800	2,495.00	74,351,000	
アサックス	11,400	578.00	6,589,200	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,400	2,065.00	17,346,000	
いちご	228,000	298.00	67,944,000	
日本駐車場開発	206,200	201.00	41,446,200	
スター・マイカ・ホールディングス	9,700	1,569.00	15,219,300	
ＳＲＥホールディングス	5,700	3,175.00	18,097,500	
ＡＤワークスグループ	44,300	152.00	6,733,600	
ヒューリック	386,100	1,063.00	410,424,300	
三栄建築設計	9,200	1,616.00	14,867,200	
野村不動産ホールディングス	103,500	3,275.00	338,962,500	
三重交通グループホールディングス	44,400	499.00	22,155,600	
サムティ	27,100	2,249.00	60,947,900	
ディア・ライフ	28,000	554.00	15,512,000	
地主	13,600	1,987.00	27,023,200	
プレサンスコーポレーション	23,000	1,463.00	33,649,000	
ハウスコム	5,600	904.00	5,062,400	
ＪＰＭＣ	10,400	1,008.00	10,483,200	
サンセイランディック	7,800	821.00	6,403,800	
フージャースホールディングス	25,400	775.00	19,685,000	
オープンハウスグループ	60,700	4,895.00	297,126,500	
東急不動産ホールディングス	542,800	751.00	407,642,800	
飯田グループホールディングス	163,300	1,963.00	320,557,900	

イーグランド	4,100	1,521.00	6,236,100	
ムゲンエステート	16,500	456.00	7,524,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,800	860.00	8,428,000	
シーアールイー	8,700	1,460.00	12,702,000	
ケイアイスター不動産	9,400	4,370.00	41,078,000	
グッドコムアセット	9,000	1,517.00	13,653,000	
ジェイ・エス・ビー	4,600	3,750.00	17,250,000	
ロードスターキャピタル	8,300	1,574.00	13,064,200	
テンポイノベーション	7,700	898.00	6,914,600	
フェイスネットワーク	4,000	1,308.00	5,232,000	
パーク２４	129,400	1,869.00	241,848,600	
パラカ	6,900	1,816.00	12,530,400	
三井不動産	775,900	2,754.50	2,137,216,550	
三菱地所	1,132,300	1,896.50	2,147,406,950	
平和不動産	32,100	3,970.00	127,437,000	
東京建物	158,000	2,058.00	325,164,000	
京阪神ビルディング	27,600	1,223.00	33,754,800	
住友不動産	357,900	3,288.00	1,176,775,200	
テーオーシー	32,700	706.00	23,086,200	
東京楽天地	3,400	3,940.00	13,396,000	
スターツコーポレーション	27,800	2,631.00	73,141,800	
フジ住宅	26,300	621.00	16,332,300	
空港施設	23,700	520.00	12,324,000	
明和地所	12,600	603.00	7,597,800	
ゴールドクレスト	16,800	1,667.00	28,005,600	
エスリード	8,900	1,686.00	15,005,400	
日神グループホールディングス	37,000	429.00	15,873,000	
日本エスコン	37,000	818.00	30,266,000	
タカラレーベン	83,200	385.00	32,032,000	
ＡＶＡＮＴＩＡ	11,800	793.00	9,357,400	
イオンモール	100,900	1,610.00	162,449,000	
毎日コムネット	10,000	622.00	6,220,000	
ファースト住建	9,200	1,099.00	10,110,800	
カチタス	49,800	3,215.00	160,107,000	
トーセイ	28,800	1,387.00	39,945,600	
穴吹興産	5,300	2,001.00	10,605,300	
サンフロンティア不動産	29,200	1,120.00	32,704,000	
ＦＪネクストホールディングス	21,400	1,008.00	21,571,200	
インテリックス	4,500	551.00	2,479,500	
ランドビジネス	6,700	222.00	1,487,400	
サンネクスタグループ	8,200	913.00	7,486,600	
グランディハウス	17,100	543.00	9,285,300	

日本空港ビルデング	64,400	6,050.00	389,620,000	
明豊ファシリティワークス	9,400	656.00	6,166,400	
日本工営	12,300	3,570.00	43,911,000	
ＬＩＦＵＬＬ	61,100	161.00	9,837,100	
ミクシィ	44,200	2,293.00	101,350,600	
ジェイエイシーリクルートメント	15,700	2,216.00	34,791,200	
日本M&Aセンターホールディングス	315,900	1,663.00	525,341,700	
メンバーズ	5,200	2,578.00	13,405,600	
中広	4,000	396.00	1,584,000	
ＵＴグループ	27,900	2,382.00	66,457,800	
アイティメディア	9,400	1,615.00	15,181,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	11,300	1,298.00	14,667,400	
夢真ビーネックスグループ	63,000	1,607.00	101,241,000	
コシダカホールディングス	51,900	905.00	46,969,500	
アルトナー	5,000	982.00	4,910,000	
パソナグループ	21,000	2,000.00	42,000,000	
ＣＤＳ	5,000	1,651.00	8,255,000	
リンクアンドモチベーション	49,500	769.00	38,065,500	
エス・エム・エス	65,500	2,929.00	191,849,500	
サニーサイドアップグループ	7,300	594.00	4,336,200	
パーソルホールディングス	192,600	2,675.00	515,205,000	
リニカル	11,400	742.00	8,458,800	
クックパッド	48,900	200.00	9,780,000	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	619.00	6,190,000	
学情	8,000	1,424.00	11,392,000	
スタジオアリス	8,800	2,146.00	18,884,800	
シミックホールディングス	9,700	1,528.00	14,821,600	
エプコ	4,700	635.00	2,984,500	
ＮＪＳ	4,000	1,969.00	7,876,000	
綜合警備保障	70,300	3,640.00	255,892,000	
カカクコム	141,400	2,462.00	348,126,800	
アイロムグループ	7,100	2,363.00	16,777,300	
セントケア・ホールディング	13,000	814.00	10,582,000	
サイネックス	3,900	591.00	2,304,900	
ルネサンス	13,800	931.00	12,847,800	
ディップ	33,900	3,675.00	124,582,500	
デジタルホールディングス	13,700	1,168.00	16,001,600	
新日本科学	23,600	2,696.00	63,625,600	
キャリアデザインセンター	4,200	1,397.00	5,867,400	
ベネフィット・ワン	69,900	2,033.00	142,106,700	
エムスリー	339,700	4,051.00	1,376,124,700	
ツカダ・グローバルホールディング	12,200	354.00	4,318,800	

アウトソーシング	102,700	1,097.00	112,661,900	
ウェルネット	17,600	591.00	10,401,600	
ワールドホールディングス	7,800	2,631.00	20,521,800	
ディー・エヌ・エー	73,500	1,829.00	134,431,500	
博報堂ＤＹホールディングス	244,000	1,018.00	248,392,000	
ぐるなび	28,900	433.00	12,513,700	
タカミヤ	24,200	386.00	9,341,200	
ジャパンベストレスキューシステム	10,800	743.00	8,024,400	
ファンコミュニケーションズ	34,600	409.00	14,151,400	
ライク	6,600	2,157.00	14,236,200	
ビジネス・ブレークスルー	8,100	392.00	3,175,200	
エスプール	49,800	1,043.00	51,941,400	
ＷＤＢホールディングス	8,900	2,398.00	21,342,200	
ティア	12,100	422.00	5,106,200	
ＣＤＧ	2,300	1,229.00	2,826,700	
アドウェイズ	24,200	741.00	17,932,200	
バリューコマース	13,100	2,214.00	29,003,400	
インフォマート	179,300	441.00	79,071,300	
ＪＰホールディングス	50,800	271.00	13,766,800	
エコナックホールディングス	37,400	88.00	3,291,200	
ＣＬホールディングス	5,200	860.00	4,472,000	
プレステージ・インターナショナル	72,700	634.00	46,091,800	
アミューズ	10,700	1,695.00	18,136,500	
ドリームインキュベータ	6,100	1,802.00	10,992,200	
クイック	12,200	1,818.00	22,179,600	
ＴＡＣ	12,300	202.00	2,484,600	
電通グループ	180,400	4,110.00	741,444,000	
イオンファンタジー	7,500	3,465.00	25,987,500	
シーティーエス	22,200	729.00	16,183,800	
ネクシィーズグループ	6,400	652.00	4,172,800	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	50,400	2,640.00	133,056,000	
アルプス技研	15,200	1,848.00	28,089,600	
ダイオーズ	4,000	1,497.00	5,988,000	
日本空調サービス	20,600	737.00	15,182,200	
オリエンタルランド	204,700	19,705.00	4,033,613,500	
ダスキン	41,600	2,840.00	118,144,000	
明光ネットワークジャパン	23,200	604.00	14,012,800	
ファルコホールディングス	8,700	1,746.00	15,190,200	
ラウンドワン	161,700	628.00	101,547,600	
リゾートトラスト	81,600	2,322.00	189,475,200	
ビー・エム・エル	24,600	3,260.00	80,196,000	
りらいあコミュニケーションズ	28,800	965.00	27,792,000	

リソー教育	89,100	320.00	28,512,000	
早稲田アカデミー	11,100	1,036.00	11,499,600	
ユー・エス・エス	215,600	2,237.00	482,297,200	
東京個別指導学院	17,700	550.00	9,735,000	
サイバーエージェント	411,600	1,218.00	501,328,800	
楽天グループ	794,900	621.00	493,632,900	
クリーク・アンド・リバー社	10,200	2,475.00	25,245,000	
モーニングスター	34,500	464.00	16,008,000	
テー・オー・ダブリュー	38,000	304.00	11,552,000	
山田コンサルティンググループ	10,300	1,199.00	12,349,700	
セントラルスポーツ	7,300	2,444.00	17,841,200	
フルキャストホールディングス	16,600	2,560.00	42,496,000	
エン・ジャパン	34,400	2,231.00	76,746,400	
リソルホールディングス	2,200	4,520.00	9,944,000	
テクノプロ・ホールディングス	115,400	3,085.00	356,009,000	
アトラグループ	4,300	183.00	786,900	
インターワークス	6,500	365.00	2,372,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,100	2,050.00	18,655,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	12,500	3,720.00	46,500,000	
ファーストロジック	3,400	836.00	2,842,400	
三機サービス	3,800	874.00	3,321,200	
Ｇｕｎｏｓｙ	11,100	766.00	8,502,600	
デザインワン・ジャパン	7,800	168.00	1,310,400	
イー・ガーディアン	6,600	2,864.00	18,902,400	
リブセンス	10,200	248.00	2,529,600	
ジャパンマテリアル	59,400	1,848.00	109,771,200	
ベクトル	27,300	1,098.00	29,975,400	
ウチヤマホールディングス	10,700	287.00	3,070,900	
チャーム・ケア・コーポレーション	14,700	1,045.00	15,361,500	
キャリアリンク	7,300	2,219.00	16,198,700	
ＩＢＪ	10,900	884.00	9,635,600	
アサンテ	8,700	1,513.00	13,163,100	
バリューＨＲ	15,200	1,472.00	22,374,400	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	16,000	3,710.00	59,360,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,800	1,055.00	8,229,000	
ＥＲＩホールディングス	5,700	1,086.00	6,190,200	
アビスト	3,100	2,765.00	8,571,500	
シグマクシス・ホールディングス	23,500	1,132.00	26,602,000	
ウィルグループ	14,600	1,368.00	19,972,800	
エスクロー・エージェント・ジャパン	22,300	158.00	3,523,400	
メドピア	13,800	1,293.00	17,843,400	
レアジョブ	4,100	710.00	2,911,000	

リクルートホールディングス	1,378,800	4,161.00	5,737,186,800	
エラン	23,100	1,073.00	24,786,300	
土木管理総合試験所	9,200	303.00	2,787,600	
日本郵政	2,103,200	957.70	2,014,234,640	
ベルシステム２４ホールディングス	27,900	1,380.00	38,502,000	
鎌倉新書	22,300	847.00	18,888,100	
ＳＭＮ	5,100	511.00	2,606,100	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3,500	615.00	2,152,500	
エアトリ	11,200	2,849.00	31,908,800	
アトラエ	13,700	1,624.00	22,248,800	
ストライク	8,600	3,860.00	33,196,000	
ソラスト	47,800	863.00	41,251,400	
セラク	6,500	984.00	6,396,000	
インソース	21,500	2,625.00	56,437,500	
ベイカレント・コンサルティング	13,600	37,650.00	512,040,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,800	2,427.00	9,222,600	
アイモバイル	9,200	1,171.00	10,773,200	
キャリアインデックス	7,500	364.00	2,730,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8,300	840.00	6,972,000	
船場	3,700	725.00	2,682,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61,300	1,895.00	116,163,500	
フルテック	3,000	1,145.00	3,435,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	6,700	363.00	2,432,100	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3,400	605.00	2,057,000	
ウェルビー	13,100	785.00	10,283,500	
エル・ティー・エス	2,300	3,115.00	7,164,500	
ミダックホールディングス	8,800	3,350.00	29,480,000	
日総工産	15,700	556.00	8,729,200	
キュービーネットホールディングス	9,200	1,360.00	12,512,000	
ＲＰＡホールディングス	28,400	290.00	8,236,000	
スプリックス	7,000	950.00	6,650,000	
マネジメントソリューションズ	9,600	2,940.00	28,224,000	
プロレド・パートナーズ	4,900	496.00	2,430,400	
テノ．ホールディングス	3,000	556.00	1,668,000	
フロンティア・マネジメント	6,000	1,164.00	6,984,000	
ピアラ	3,600	691.00	2,487,600	
コプロ・ホールディングス	4,200	878.00	3,687,600	
ギークス	3,700	815.00	3,015,500	
カーブスホールディングス	53,300	819.00	43,652,700	
フォーラムエンジニアリング	12,100	912.00	11,035,200	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	3,800	1,345.00	5,111,000	
ダイレクトマーケティングミックス	19,800	1,629.00	32,254,200	

ポピンズ	2,800	1,689.00	4,729,200	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	15,700	2,769.00	43,473,300	
アドバンテッジリスクマネジメント	10,600	424.00	4,494,400	
リログループ	105,400	2,202.00	232,090,800	
東祥	14,700	1,214.00	17,845,800	
ビーウィズ	5,400	1,361.00	7,349,400	
ＴＲＥホールディングス	36,400	1,700.00	61,880,000	
人・夢・技術グループ	7,800	2,535.00	19,773,000	
エイチ・アイ・エス	45,100	2,087.00	94,123,700	
ラックランド	5,500	2,768.00	15,224,000	
共立メンテナンス	34,400	5,980.00	205,712,000	
イチネンホールディングス	20,000	1,216.00	24,320,000	
建設技術研究所	9,000	2,836.00	25,524,000	
スペース	12,900	852.00	10,990,800	
燦ホールディングス	8,600	1,687.00	14,508,200	
スバル興業	1,200	8,920.00	10,704,000	
東京テアトル	7,000	1,163.00	8,141,000	
タナベ経営	8,000	618.00	4,944,000	
ナガワ	5,400	7,420.00	40,068,000	
東京都競馬	14,500	4,130.00	59,885,000	
カナモト	31,700	2,064.00	65,428,800	
西尾レントオール	16,100	2,854.00	45,949,400	
トランス・コスモス	24,500	3,735.00	91,507,500	
乃村工藝社	82,900	905.00	75,024,500	
藤田観光	7,600	2,891.00	21,971,600	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	12,000	1,789.00	21,468,000	
日本管財	20,700	2,534.00	52,453,800	
トーカイ	15,400	1,793.00	27,612,200	
セコム	189,700	8,276.00	1,569,957,200	
セントラル警備保障	9,400	2,381.00	22,381,400	
丹青社	36,800	760.00	27,968,000	
メイテック	68,700	2,294.00	157,597,800	
応用地質	16,900	1,868.00	31,569,200	
船井総研ホールディングス	36,300	2,455.00	89,116,500	
進学会ホールディングス	7,500	300.00	2,250,000	
オオバ	12,600	691.00	8,706,600	
いであ	4,400	1,639.00	7,211,600	
学究社	6,400	1,616.00	10,342,400	
ベネッセホールディングス	64,300	2,155.00	138,566,500	
イオンディライト	22,300	2,836.00	63,242,800	
ナック	9,500	918.00	8,721,000	
ダイセキ	35,200	4,460.00	156,992,000	

ステップ	7,300	1,778.00	12,979,400	
合　計	206,248,400		472,582,867,680	

(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。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,558,120,913
国債証券	524,623,346,850
地方債証券	32,937,311,293
特殊債券	36,905,161,716
社債券	28,317,177,860
未収入金	2,351,452,500
未収利息	602,267,037
前払費用	10,277,586
流動資産合計	627,305,115,755
資産合計	627,305,115,755
負債の部	
流動負債	
未払金	3,459,127,700
未払解約金	198,441,734
未払利息	3,775
流動負債合計	3,657,573,209
負債合計	3,657,573,209
純資産の部	
元本等	
元本	458,239,606,430
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	165,407,936,116
元本等合計	623,647,542,546
純資産合計	623,647,542,546
負債純資産合計	627,305,115,755

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2022年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2022年 9月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	458,239,606,430口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券　99,972,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.3610円
		(1万口当たり純資産額)　(13,610円)

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

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2022年 9月30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。

	2022年 9月30日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）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。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月30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	2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年10月 1日
期首元本額	471,608,130,011円
期中追加設定元本額	42,162,303,295円
期中一部解約元本額	55,530,826,876円
期末元本額	458,239,606,430円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	4,163,501,932円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	16,022,136円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	20,710,389,967円
世界経済インデックスファンド	4,122,367,230円
ＤＣマイセレクション２５	26,150,499,367円
ＤＣマイセレクション５０	30,020,680,653円
ＤＣマイセレクション７５	8,800,669,292円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	432,974,004円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	92,444,255,221円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	67,120,766,554円
ＤＣマイセレクションＳ２５	13,387,190,440円
ＤＣマイセレクションＳ５０	14,908,836,492円
ＤＣマイセレクションＳ７５	3,417,338,205円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	692,522,238円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	2,352,296,284円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	892,924,329円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,548,135,601円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,404,466円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	29,000,496円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,937,325円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	979,351円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	81,354,182円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	115,659,680円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	33,135,779円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	26,289,986円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,704,999,017円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	745,232,914円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,095,355,287円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	74,777,744円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	54,508,503円

区分	2022年 9月30日現在
バランスD（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	964,351,342円
バランスE（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,097,583,546円
バランスF（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,405,321,712円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	136,135,455円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ１	16,478,841,291円
分散投資コア戦略ファンドA	20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドS	25,702,211,927円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	177,676,675円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,455,618,146円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	72,844,033円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	36,746,584円
SMT　インデックスバランス・オープン	61,654,655円
SMT　世界経済インデックス・オープン	40,981,414円
SMT　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	80,915,028円
SMT　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	126,973,445円
SMT　８資産インデックスバランス・オープン	11,795,184円
グローバル経済コア	233,420,662円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	32,478,414円
DCターゲット・イヤー　ファンド２０５５	21,001,215円
DCターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	36,355,317円
DCターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	20,106,368円
DCターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	5,224,052円
DCターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	3,793,533円
My　SMT　国内債券インデックス（ノーロード）	12,109,090円
１０資産分散投資ファンド	89,612円
FOFs用　国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	83,419,995,160円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	90,414,877円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,016,798円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	318,865,372円

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2022年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△10,595,662,800
地方債証券	△404,428,017
特殊債券	△439,068,457
社債券	△411,093,520
合計	△11,850,252,794

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４３０回利付国債（２年）	990,000,000	991,277,100	
	第４３２回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,551,922,000	
	第４３３回利付国債（２年）	1,910,000,000	1,912,272,900	
	第４３４回利付国債（２年）	1,915,000,000	1,917,144,800	
	第４３５回利付国債（２年）	3,120,000,000	3,123,494,400	
	第４３６回利付国債（２年）	720,000,000	720,792,000	
	第４３７回利付国債（２年）	2,390,000,000	2,392,581,200	
	第４３８回利付国債（２年）	370,000,000	370,384,800	
	第４３９回利付国債（２年）	470,000,000	470,512,300	
	第４４０回利付国債（２年）	1,930,000,000	1,932,026,500	
	第１３８回利付国債（５年）	6,890,000,000	6,906,742,700	
	第１３９回利付国債（５年）	5,590,000,000	5,604,701,700	
	第１４０回利付国債（５年）	4,660,000,000	4,672,349,000	
	第１４１回利付国債（５年）	7,650,000,000	7,672,491,000	
	第１４２回利付国債（５年）	4,370,000,000	4,384,508,400	
	第１４３回利付国債（５年）	4,750,000,000	4,767,527,500	
	第１４４回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,852,911,900	
	第１４５回利付国債（５年）	5,620,000,000	5,643,323,000	
	第１４６回利付国債（５年）	4,120,000,000	4,137,880,800	
	第１４７回利付国債（５年）	4,170,000,000	4,174,295,100	
	第１４８回利付国債（５年）	6,770,000,000	6,773,723,500	
	第１４９回利付国債（５年）	4,820,000,000	4,820,000,000	
	第１５０回利付国債（５年）	7,600,000,000	7,595,136,000	
	第１５１回利付国債（５年）	4,000,000,000	3,994,640,000	
	第１５２回利付国債（５年）	210,000,000	210,606,900	

第１５３回利付国債（５年）	5,090,000,000	5,075,646,200	
第１回利付国債（４０年）	400,000,000	499,452,000	
第２回利付国債（４０年）	1,130,000,000	1,356,937,900	
第３回利付国債（４０年）	550,000,000	662,227,500	
第４回利付国債（４０年）	950,000,000	1,140,646,000	
第５回利付国債（４０年）	1,070,000,000	1,234,812,100	
第６回利付国債（４０年）	1,260,000,000	1,420,309,800	
第７回利付国債（４０年）	1,240,000,000	1,337,302,800	
第８回利付国債（４０年）	1,490,000,000	1,490,000,000	
第９回利付国債（４０年）	2,050,000,000	1,502,424,500	
第１０回利付国債（４０年）	2,100,000,000	1,811,691,000	
第１１回利付国債（４０年）	1,635,000,000	1,359,061,050	
第１２回利付国債（４０年）	1,290,000,000	956,625,300	
第１３回利付国債（４０年）	2,120,000,000	1,560,998,400	
第１４回利付国債（４０年）	2,130,000,000	1,671,581,400	
第１５回利付国債（４０年）	1,010,000,000	867,610,200	
第３３２回利付国債（１０年）	4,600,000,000	4,639,100,000	
第３３３回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,353,000,800	
第３３４回利付国債（１０年）	4,260,000,000	4,307,797,200	
第３３５回利付国債（１０年）	2,310,000,000	2,334,971,100	
第３３６回利付国債（１０年）	1,210,000,000	1,224,737,800	
第３３７回利付国債（１０年）	2,800,000,000	2,821,700,000	
第３３８回利付国債（１０年）	4,560,000,000	4,610,524,800	
第３３９回利付国債（１０年）	4,670,000,000	4,726,413,600	
第３４０回利付国債（１０年）	4,830,000,000	4,893,031,500	
第３４１回利付国債（１０年）	5,340,000,000	5,397,511,800	
第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,780,563,200	
第３４３回利付国債（１０年）	2,670,000,000	2,680,893,600	
第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,922,184,000	
第３４５回利付国債（１０年）	3,780,000,000	3,792,700,800	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,766,617,500	
第３４７回利付国債（１０年）	3,850,000,000	3,857,199,500	
第３４８回利付国債（１０年）	4,460,000,000	4,465,485,800	
第３４９回利付国債（１０年）	5,000,000,000	5,002,550,000	
第３５０回利付国債（１０年）	6,890,000,000	6,888,070,800	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	4,940,000,000	4,934,368,400	
第３５２回利付国債（１０年）	4,510,000,000	4,500,619,200	
第３５３回利付国債（１０年）	5,415,000,000	5,399,946,300	
第３５４回利付国債（１０年）	4,790,000,000	4,771,606,400	
第３５５回利付国債（１０年）	3,970,000,000	3,950,229,400	
第３５６回利付国債（１０年）	4,280,000,000	4,253,506,800	
第３５７回利付国債（１０年）	2,770,000,000	2,747,369,100	

第３５８回利付国債（１０年）	3,560,000,000	3,523,438,800	
第３５９回利付国債（１０年）	3,360,000,000	3,320,587,200	
第３６０回利付国債（１０年）	4,890,000,000	4,828,923,900	
第３６１回利付国債（１０年）	4,600,000,000	4,537,118,000	
第３６２回利付国債（１０年）	3,750,000,000	3,695,737,500	
第３６３回利付国債（１０年）	5,070,000,000	4,992,378,300	
第３６４回利付国債（１０年）	5,210,000,000	5,127,942,500	
第３６５回利付国債（１０年）	6,740,000,000	6,651,908,200	
第３６６回利付国債（１０年）	5,970,000,000	5,972,746,200	
第３６７回利付国債（１０年）	5,360,000,000	5,337,112,800	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	129,867,100	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	185,408,000	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	138,567,600	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	133,283,700	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	58,209,500	
第６回利付国債（３０年）	350,000,000	416,808,000	
第７回利付国債（３０年）	180,000,000	214,387,200	
第８回利付国債（３０年）	350,000,000	401,450,000	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	265,634,400	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	172,195,200	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	295,934,600	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	224,397,600	
第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	468,684,000	
第１４回利付国債（３０年）	800,000,000	974,256,000	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	418,710,000	
第１６回利付国債（３０年）	200,000,000	246,546,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,150,000,000	1,406,358,000	
第１８回利付国債（３０年）	345,000,000	418,329,750	
第１９回利付国債（３０年）	530,000,000	643,642,600	
第２０回利付国債（３０年）	480,000,000	595,790,400	
第２１回利付国債（３０年）	500,000,000	608,535,000	
第２２回利付国債（３０年）	540,000,000	671,965,200	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	535,547,800	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	972,831,600	
第２５回利付国債（３０年）	600,000,000	733,104,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,718,331,900	
第２７回利付国債（３０年）	1,920,000,000	2,402,764,800	
第２８回利付国債（３０年）	2,090,000,000	2,620,295,700	
第２９回利付国債（３０年）	1,670,000,000	2,071,718,500	
第３０回利付国債（３０年）	1,770,000,000	2,170,374,000	
第３１回利付国債（３０年）	1,100,000,000	1,332,012,000	
第３２回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,668,692,800	

第３３回利付国債（３０年）	1,820,000,000	2,142,831,600	
第３４回利付国債（３０年）	1,795,000,000	2,172,991,100	
第３５回利付国債（３０年）	2,300,000,000	2,709,837,000	
第３６回利付国債（３０年）	2,130,000,000	2,509,672,500	
第３７回利付国債（３０年）	2,255,000,000	2,616,679,450	
第３８回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,609,782,900	
第３９回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,715,897,200	
第４０回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,549,896,800	
第４１回利付国債（３０年）	1,230,000,000	1,378,264,200	
第４２回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,433,241,600	
第４３回利付国債（３０年）	1,300,000,000	1,453,257,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,270,000,000	1,418,590,000	
第４５回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,549,728,000	
第４６回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,827,398,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,781,329,200	
第４８回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,828,983,600	
第４９回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,679,440,000	
第５０回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,581,886,800	
第５１回利付国債（３０年）	1,640,000,000	1,343,963,600	
第５２回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,432,425,800	
第５３回利付国債（３０年）	1,320,000,000	1,155,145,200	
第５４回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,572,062,800	
第５５回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,311,465,600	
第５６回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,343,055,600	
第５７回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,274,907,900	
第５８回利付国債（３０年）	2,350,000,000	2,117,115,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,235,061,300	
第６０回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,494,726,300	
第６１回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,270,097,800	
第６２回利付国債（３０年）	480,000,000	394,305,600	
第６３回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,296,713,900	
第６４回利付国債（３０年）	1,790,000,000	1,417,411,500	
第６５回利付国債（３０年）	1,405,000,000	1,111,692,200	
第６６回利付国債（３０年）	1,110,000,000	878,498,400	
第６７回利付国債（３０年）	1,865,000,000	1,548,546,800	
第６８回利付国債（３０年）	1,490,000,000	1,234,316,000	
第６９回利付国債（３０年）	1,340,000,000	1,138,772,200	
第７０回利付国債（３０年）	2,270,000,000	1,923,121,300	
第７１回利付国債（３０年）	1,430,000,000	1,210,123,200	
第７２回利付国債（３０年）	1,150,000,000	971,094,500	
第７３回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,577,326,300	
第７４回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,586,549,400	
第７５回利付国債（３０年）	1,340,000,000	1,314,633,800	

第６５回利付国債（２０年）	220,000,000	225,346,000	
第６６回利付国債（２０年）	330,000,000	337,616,400	
第６７回利付国債（２０年）	130,000,000	133,762,200	
第６８回利付国債（２０年）	190,000,000	196,332,700	
第６９回利付国債（２０年）	390,000,000	402,429,300	
第７０回利付国債（２０年）	400,000,000	416,828,000	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	207,728,000	
第７２回利付国債（２０年）	630,000,000	656,630,100	
第７３回利付国債（２０年）	360,000,000	376,354,800	
第７４回利付国債（２０年）	200,000,000	209,528,000	
第７５回利付国債（２０年）	130,000,000	136,884,800	
第７６回利付国債（２０年）	270,000,000	282,968,100	
第７７回利付国債（２０年）	290,000,000	304,642,100	
第７８回利付国債（２０年）	170,000,000	178,977,700	
第７９回利付国債（２０年）	270,000,000	284,993,100	
第８０回利付国債（２０年）	220,000,000	232,815,000	
第８１回利付国債（２０年）	390,000,000	413,610,600	
第８２回利付国債（２０年）	600,000,000	638,106,000	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	309,917,200	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	500,770,900	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	311,341,100	
第８６回利付国債（２０年）	510,000,000	551,065,200	
第８７回利付国債（２０年）	1,830,000,000	1,971,001,500	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	456,027,600	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	378,724,500	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	684,810,000	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	490,932,000	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	957,061,600	
第９３回利付国債（２０年）	410,000,000	445,875,000	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	666,095,600	
第９５回利付国債（２０年）	610,000,000	674,202,500	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,742,417,400	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	994,833,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	484,184,800	
第９９回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,424,921,100	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	534,739,200	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	804,303,500	
第１０２回利付国債（２０年）	1,260,000,000	1,423,384,200	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	449,596,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	178,022,400	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,317,576,200	
第１０６回利付国債（２０年）	380,000,000	426,553,800	

第１０７回利付国債（２０年）	760,000,000	852,020,800	
第１０８回利付国債（２０年）	870,000,000	964,612,500	
第１０９回利付国債（２０年）	520,000,000	578,219,200	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,237,236,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,101,037,300	
第１１２回利付国債（２０年）	790,000,000	891,483,400	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,286,761,200	
第１１４回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,643,851,000	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	799,267,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,705,901,000	
第１１７回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,228,575,600	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	747,958,200	
第１１９回利付国債（２０年）	530,000,000	592,603,600	
第１２０回利付国債（２０年）	1,570,000,000	1,731,678,600	
第１２１回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,693,920,000	
第１２２回利付国債（２０年）	940,000,000	1,054,181,800	
第１２３回利付国債（２０年）	1,870,000,000	2,148,424,300	
第１２４回利付国債（２０年）	610,000,000	695,912,400	
第１２５回利付国債（２０年）	1,770,000,000	2,055,093,900	
第１２６回利付国債（２０年）	730,000,000	835,492,300	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,158,954,600	
第１２８回利付国債（２０年）	970,000,000	1,105,518,700	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	837,080,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,285,000,000	1,457,074,350	
第１３１回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,125,160,000	
第１３２回利付国債（２０年）	660,000,000	745,516,200	
第１３３回利付国債（２０年）	730,000,000	831,156,100	
第１３４回利付国債（２０年）	430,000,000	490,913,800	
第１３５回利付国債（２０年）	630,000,000	713,430,900	
第１３６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,179,360,000	
第１３７回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,202,888,000	
第１３８回利付国債（２０年）	620,000,000	691,845,600	
第１３９回利付国債（２０年）	830,000,000	934,032,200	
第１４０回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,749,120,000	
第１４１回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,819,280,000	
第１４２回利付国債（２０年）	980,000,000	1,124,001,200	
第１４３回利付国債（２０年）	1,920,000,000	2,164,358,400	
第１４４回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,284,745,500	
第１４５回利付国債（２０年）	2,675,000,000	3,044,711,750	
第１４６回利付国債（２０年）	2,700,000,000	3,073,518,000	
第１４７回利付国債（２０年）	2,250,000,000	2,538,405,000	
第１４８回利付国債（２０年）	2,050,000,000	2,290,813,500	
第１４９回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,748,902,400	

	第１５０回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,796,510,200	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,445,000,000	2,643,509,550	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,067,768,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,630,000,000	2,871,171,000	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,655,000,000	2,863,815,750	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,925,088,200	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,413,709,600	
	第１５７回利付国債（２０年）	2,950,000,000	2,784,593,500	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,610,000,000	2,559,861,900	
	第１５９回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,459,044,000	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,050,000,000	2,055,391,500	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,070,000,000	2,041,020,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	1,260,000,000	1,237,899,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,590,000,000	2,536,930,900	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,269,879,600	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,150,000,000	2,061,398,500	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,820,000,000	1,794,228,800	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,210,000,000	2,105,776,400	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,551,004,400	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,990,000,000	1,821,825,100	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,240,000,000	2,042,185,600	
	第１７１回利付国債（２０年）	1,720,000,000	1,561,519,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,218,115,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,350,000,000	2,154,033,500	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,830,000,000	2,583,195,700	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,880,855,900	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,850,000,000	2,632,032,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,115,336,600	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	1,947,898,400	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,935,000,000	2,689,810,100	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,329,578,300	
	第１８１回利付国債（２０年）	1,690,000,000	1,660,796,800	
国債証券合計		516,060,000,000	524,623,346,850	
地方債証券	第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	99,874,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,268,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	83,142,000	
	第６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,778,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	121,864,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	118,946,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	114,890,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	112,156,000	

第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	221,354,000	
第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	111,166,000	
第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	112,124,000	
第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	83,498,000	
第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	225,058,000	
第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	224,256,000	
第３３回東京都公募公債（５年）	200,000,000	199,544,000	
第７２６回東京都公募公債	200,000,000	201,746,000	
第７２８回東京都公募公債	100,000,000	100,775,000	
第７５１回東京都公募公債	100,000,000	100,927,000	
第７６５回東京都公募公債	100,000,000	100,288,000	
第７７０回東京都公募公債	100,000,000	100,070,000	
第７８１回東京都公募公債	300,000,000	298,731,000	
第８００回東京都公募公債	200,000,000	196,406,000	
第８３０回東京都公募公債	300,000,000	296,217,000	
平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	100,440,000	
平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,946,000	
平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	100,393,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	199,080,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	250,434,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	111,899,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	224,648,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	113,482,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	112,211,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	109,096,000	
第７８回神奈川県公募公債（５年）	200,000,000	199,824,000	
第２１０回神奈川県公募公債	200,000,000	201,732,000	
第２１５回神奈川県公募公債	100,000,000	101,165,000	
第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	100,365,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	100,244,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	100,070,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	196,334,000	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	224,774,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	225,050,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	112,400,000	
第３８９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,959,000	
第３９５回大阪府公募公債（１０年）	151,000,000	152,398,260	
第３９９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,301,000	
第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,282,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	155,943,840	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	199,146,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	199,056,000	

第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	99,534,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	156,288,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	177,799,440	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	195,322,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	112,864,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	112,293,000	
平成２７年度第４回京都府公募公債	100,000,000	101,323,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	94,621,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	97,485,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	137,484,870	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	110,773,000	
第３回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	101,258,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	106,362,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	105,243,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	105,168,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	453,904,000	
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債	100,000,000	100,963,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	95,795,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	295,821,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	105,957,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	88,420,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	112,232,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	110,010,000	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	100,000,000	101,047,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	100,117,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	100,210,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	100,172,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	305,412,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	113,113,000	
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,987,000	
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	202,018,000	
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,993,000	
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,889,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	200,430,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	290,583,000	
	100,000,000	99,780,000	

平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）			
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	87,065,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	196,192,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,231,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	165,292,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	112,329,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	225,070,000	
平成２５年度第４回広島県公募公債	100,000,000	100,765,000	
平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	126,805,393	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,069,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	384,036,900	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	110,548,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	111,858,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	92,821,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	226,378,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	191,156,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	224,648,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	189,786,000	
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債	100,000,000	100,921,000	
平成２７年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	101,252,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,880,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	100,476,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	100,093,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	97,974,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	97,854,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	146,457,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	110,683,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	110,922,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	104,996,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	113,568,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	105,650,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	118,347,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	100,849,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,242,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	101,236,000	

平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	87,065,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	96,438,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	295,050,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	97,949,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	94,366,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	223,716,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	112,737,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	112,232,000	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	300,000,000	302,277,000	
平成２５年度第９回千葉県公募公債	100,000,000	100,846,000	
平成２６年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	100,887,000	
平成２７年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	101,278,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,880,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	120,231,600	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	293,943,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	98,219,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	294,786,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	200,000,000	198,140,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	222,900,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	100,050,000	
第１２８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,748,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,942,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,882,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,781,000	
第１３４回共同発行市場公募地方債	112,000,000	113,158,080	
第１３５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,044,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,007,000	
第１３７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,956,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,904,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,750,000	
第１４６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,576,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	125,400,000	127,100,424	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,321,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,052,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,964,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,778,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,596,000	
第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	399,276,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,690,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,193,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,459,000	

第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,140,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	194,300,000	193,915,286	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,100,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,256,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,848,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	196,598,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,098,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,102,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	99,224,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	225,694,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	82,370,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	285,372,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	98,241,000	
平成２５年度第８回大阪市公募公債	100,000,000	100,999,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	195,992,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	122,385,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	123,685,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	111,044,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	110,945,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	100,356,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	294,939,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	200,386,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	130,868,400	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	224,110,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	113,537,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	112,421,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	82,380,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	82,547,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	105,716,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	337,008,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	100,171,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	100,332,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	99,835,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	100,207,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	217,690,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	294,951,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	97,995,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	105,898,000	
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	100,819,000	

	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	111,442,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	100,125,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	97,874,000	
	平成２６年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,848,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	101,276,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,947,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	112,513,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	110,470,000	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	200,000,000	201,992,000	
	平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	100,006,000	
	平成２５年度第３回広島市公募公債	150,000,000	151,344,000	
	平成２６年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,883,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	105,132,300	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	170,136,000	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	540,479,500	
	令和２年度第３回広島市公募公債（５年）	200,000,000	199,656,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	195,962,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	295,173,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	98,840,000	
	平成２５年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,034,000	
	平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０年）	200,000,000	201,258,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	99,172,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	110,533,000	
地方債証券合計		32,211,430,000	32,937,311,293	
特殊債券	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,916,000	
	第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,932,000	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,134,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	72,003,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,433,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	122,964,000	
	第２７回道路債券	400,000,000	413,824,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	248,574,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	251,260,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,435,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	130,088,000	

第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,014,000	
第４２回道路債券	100,000,000	105,241,000	
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,301,000	
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	123,008,000	
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	225,108,000	
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	226,910,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,830,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,998,000	
第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,879,000	
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,909,000	
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,102,000	
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,872,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,132,000	
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,761,000	
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,843,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,604,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,810,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,342,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	578,538,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,725,000	
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	265,800,000	267,937,032	
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,774,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,678,000	
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	533,000,000	538,393,960	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	302,871,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	220,958,000	
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	103,062,840	

第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,076,000	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,053,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	219,040,000	
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,053,000	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,975,000	
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	302,031,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,593,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	214,446,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,792,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,322,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,630,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	106,555,950	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	205,043,050	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,111,000	
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,090,000	
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	120,063,600	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,384,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	289,473,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	213,944,360	
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,311,000	
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,013,000	
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,114,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	358,893,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	105,336,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	371,475,000	
第７回公営企業債券（２０年）	100,000,000	103,160,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	247,748,000	
第８回公営企業債券（２０年）	40,000,000	41,293,600	

第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	121,915,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	224,594,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	220,450,000	
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	600,000,000	599,652,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	161,766,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	109,104,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	225,464,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	112,187,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	556,350,000	
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券	105,000,000	105,817,950	
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券	700,000,000	706,475,000	
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,946,000	
第５８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,012,000	
第６５回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,805,000	
第６７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,940,000	
第６９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,948,000	
第７６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,376,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	211,032,000	
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,063,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,896,000	
第８３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,786,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,702,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,916,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	251,168,170	
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,938,000	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,071,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,024,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	110,088,000	
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,208,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	155,984,400	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,998,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,978,000	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,650,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,242,000	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,807,000	
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,304,000	

Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,944,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,257,000	
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,489,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,401,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,960,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,478,000	
第７回阪神高速道路債券	100,000,000	105,065,000	
第１９回水資源債券（サステナビリティボンド）	200,000,000	199,580,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	112,510,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	114,179,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,868,960	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,047,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	209,273,400	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	186,923,330	
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券	220,000,000	219,848,200	
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,816,000	
第８８回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	199,924,000	
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,843,000	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	205,640,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	137,186,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	75,697,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	160,158,000	
第５回本州四国連絡橋債券	100,000,000	104,663,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	98,096,000	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,218,000	10,296,576	
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,289,000	10,384,687	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	125,700,000	124,580,013	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,213,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	87,254,000	86,422,469	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	109,376,000	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,233,000	10,320,696	
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,168,000	11,335,631	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	154,986,000	153,197,461	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,970,000	11,129,942	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	177,426,000	175,030,749	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	63,304,000	62,568,407	
	11,447,000	11,676,283	

第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券			
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	214,869,000	211,508,448	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	148,238,000	146,057,419	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,553,000	11,803,584	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,570,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,317,000	16,020,203	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,288,000	16,032,372	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,362,000	18,326,111	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,097,000	20,076,103	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,978,000	22,160,529	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,358,000	22,531,408	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,348,000	46,665,183	
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,062,000	10,151,954	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,175,000	21,162,768	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,267,000	10,342,051	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,537,000	21,531,196	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,147,000	21,155,357	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,000,000	19,904,590	
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,143,000	11,343,574	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,210,000	41,894,799	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,184,000	22,085,379	
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,766,000	10,924,475	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,210,000	29,365,199	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,852,000	27,936,283	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,087,000	28,201,630	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,108,000	61,386,613	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,050,000	75,375,181	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,617,000	38,776,355	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,439,000	39,943,886	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,652,000	40,213,540	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,894,000	35,164,008	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,200,000	34,188,032	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,642,000	40,243,710	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	170,502,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,932,000	103,938,764	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,316,000	140,346,864	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,244,000	40,313,006	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,582,000	41,708,962	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,443,000	42,466,642	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	112,625,000	

第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,271,000	134,426,754	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,084,000	45,982,974	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,848,000	96,036,445	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,860,000	53,664,000	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,609,000	57,270,759	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	318,642,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,047,000	56,978,501	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,799,000	177,280,193	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,214,000	119,371,909	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,883,000	57,820,431	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,494,000	62,473,599	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,742,000	66,659,482	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,441,000	72,429,717	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,115,000	71,923,225	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,392,000	72,490,012	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,006,000	73,398,410	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,396,000	73,647,576	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,143,000	75,286,391	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,580,000	75,782,036	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,584,000	75,571,559	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,534,000	75,513,801	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,317,000	76,304,920	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,718,000	154,296,706	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,402,000	76,339,270	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,268,000	156,383,028	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,536,000	77,429,427	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,408,000	154,873,731	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,557,000	78,399,445	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,214,000	157,562,458	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,494,000	158,772,826	

第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	116,790,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,381,000	80,401,172	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,145,000	80,341,664	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,298,000	79,808,620	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,754,000	163,914,110	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,160,000	82,125,852	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,355,000	81,461,174	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,146,000	165,005,305	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,869,000	83,150,387	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,395,000	249,836,294	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,032,000	167,551,048	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,502,000	86,378,837	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,207,000	86,812,684	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,566,000	179,931,393	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,683,000	90,690,315	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,584,000	181,514,142	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,256,000	182,784,326	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,016,000	91,031,968	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,304,000	184,033,672	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,488,000	184,929,346	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,724,000	92,825,731	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,232,000	93,615,451	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	288,336,000	280,432,710	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,580,000	94,040,911	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,997,000	96,632,881	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,800,000	97,508,684	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,863,000	98,725,560	

	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,190,000	
	第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,125,000	
	第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,627,000	
	第６５回日本学生支援債券	200,000,000	199,910,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	105,263,000	
	第２４回沖縄振興開発金融公庫債券	600,000,000	599,988,000	
	い第８２３号商工債	200,000,000	200,234,000	
	い第８２９号商工債	200,000,000	200,048,000	
	い第８３２号商工債	200,000,000	199,738,000	
	い第８３３号商工債	100,000,000	99,837,000	
	い第８４３号商工債	200,000,000	199,792,000	
	い第８４７号商工債	100,000,000	99,771,000	
	い第８５０号商工債	200,000,000	199,478,000	
	第３５０回信金中金債（５年）	100,000,000	100,000,000	
	第３６０回信金中金債（５年）	200,000,000	199,518,000	
	第３７６回信金中金債（５年）	100,000,000	99,635,000	
	第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	99,518,000	
	第３８５回信金中金債（５年）	100,000,000	99,286,000	
	第２５４号商工債（３年）	300,000,000	299,802,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	101,112,000	
	第２１回国際協力機構債券	100,000,000	112,367,000	
	第５３回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,962,000	
	第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,028,000	
	第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,804,000	
	第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	490,105,000	
	第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,124,000	
	第５４回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	598,860,000	
	第６３回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,810,000	
	第６６回西日本高速道路株式会社社債	800,000,000	799,536,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,684,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	192,560,000	
特殊債券合計		36,230,591,000	36,905,161,716	
社債券	第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	99,734,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	300,000,000	298,389,000	
	第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債（ソーシャルボンド）	100,000,000	99,599,000	
	第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	99,048,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,674,000	

第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,888,000	
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,579,000	
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債	400,000,000	398,132,000	
第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,241,000	
第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,507,000	
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	200,000,000	199,766,000	
第１１回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,749,000	
第８回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,297,000	
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	298,539,000	
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,698,000	
第７回明治ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,086,000	
第９回明治ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,790,000	
第１１回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,117,000	
第１０回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,015,000	
第１９回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,446,000	
第８回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,556,000	
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,941,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,519,000	
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	99,036,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,501,000	
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	199,458,000	
第１３回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,810,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,813,000	
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債	100,000,000	99,965,000	
第１３回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,736,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	99,360,000	
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債	100,000,000	99,920,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,540,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	198,632,000	
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	199,916,000	
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,368,000	
	100,000,000	90,280,000	

	第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債			
	第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	99,454,000	
	第７回株式会社野村総合研究所無担保社債	200,000,000	199,742,000	
	第４回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,999,000	
	第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	198,528,000	
	第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	290,184,000	
	第２回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,036,000	
	第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	96,299,000	
	第１５回楽天グループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,998,000	
	第１９回楽天グループ株式会社無担保社債	100,000,000	92,199,000	
	第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,687,000	
	第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	100,000,000	101,498,000	
	第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,237,000	
	第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,077,000	
	第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,807,000	
	第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,021,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,424,000	
	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	99,931,000	
	第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,821,000	
	第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,078,000	
	第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	99,722,000	
	第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	99,699,000	
	第８回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,585,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	105,712,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	98,141,000	
	第１回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,554,000	
	第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,916,000	
	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	98,342,000	
	第１７回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,072,000	
	第２０回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,925,000	
	第２１回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,681,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	97,713,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,546,000	
	第１９回株式会社デンソー無担保社債	300,000,000	299,745,000	
	第２９回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,903,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,735,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,722,000	
	第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,636,000	

第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	195,984,000	
第４回豊田合成株式会社無担保社債	100,000,000	99,840,000	
第８回楽天カード株式会社無担保社債	100,000,000	94,814,000	
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,542,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	89,950,000	
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,993,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,682,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	112,396,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	197,056,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,514,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,501,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,061,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	99,926,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	98,207,000	
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	99,721,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	114,207,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	108,991,000	
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	100,000,000	100,779,000	
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,708,000	
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	300,000,000	302,070,000	
第４回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,477,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,376,000	
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,554,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	197,272,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,750,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,784,000	
第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,713,000	
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,850,000	
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,920,000	
第４１回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,922,000	
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,312,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,014,000	
第３０回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,266,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,938,000	

第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,658,000	
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	102,027,000	
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,023,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	97,243,000	
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	199,646,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,008,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	198,666,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,498,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,142,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,294,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,590,000	
第４回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,652,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,546,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	199,000,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	200,074,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	198,906,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	91,321,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,916,000	
第９７回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	101,140,000	
第１００回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	101,147,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,967,000	
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	102,534,000	
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	99,826,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	98,975,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	87,049,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	91,922,000	
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	199,744,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	102,015,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	91,817,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,563,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	92,605,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,072,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108,509,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	223,422,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,119,000	

第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,781,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	87,261,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,827,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	83,432,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,228,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	78,320,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	110,829,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,899,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	91,772,000	
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	500,000,000	498,625,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,077,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	120,014,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	111,156,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	106,762,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	86,868,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	74,421,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	67,773,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	80,196,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	88,086,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	163,582,000	
第６回株式会社日立物流無担保社債	100,000,000	99,464,000	
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	100,813,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,367,000	
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	396,488,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	178,520,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	92,795,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,348,000	
第５０７回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,602,000	
第５１１回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,125,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	96,372,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	88,257,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,312,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,692,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,894,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,525,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,594,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,019,000	

第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,961,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,461,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,982,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	195,002,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,661,000	
第３０７回北陸電力株式会社社債	100,000,000	102,279,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,330,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	194,750,000	
第４７１回東北電力株式会社社債	126,000,000	127,525,860	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	99,006,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,249,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	194,470,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,804,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,286,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	96,945,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,494,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,932,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,238,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,495,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	193,952,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,954,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,272,000	
第３２６回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,223,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,733,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,569,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	94,764,000	
第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,309,000	
第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,259,000	
第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,331,000	
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	198,112,000	
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,118,000	
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	298,212,000	
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,431,000	
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,859,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,648,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	275,151,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	97,927,000	
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	83,129,000	

	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	195,272,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	194,540,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	90,004,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	199,702,000	
社債券合計		28,826,000,000	28,317,177,860	
合計			622,782,997,719	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	15,534,493,418
コール・ローン	740,855,890
株式	502,363,912,613
投資信託受益証券	250,133,434
投資証券	11,727,638,811
派生商品評価勘定	1,128,585
未収入金	5,542,707
未収配当金	725,570,644
前払金	1,413,882,049
差入委託証拠金	2,153,911,940
流動資産合計	534,917,070,091
資産合計	534,917,070,091
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,437,195,000
未払解約金	4,038,355,356
未払利息	1,795
流動負債合計	5,475,552,151
負債合計	5,475,552,151
純資産の部	
元本等	
元本	128,335,928,077
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	401,105,589,863
元本等合計	529,441,517,940
純資産合計	529,441,517,940

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	534,917,070,091

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2022年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

	2022年 9月30日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2022年 9月30日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		128,335,928,077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	4.1254円
	(1万口当たり純資産額)	(41,254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

	2022年 9月30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。

	2022年 9月30日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）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。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年10月 1日
期首元本額	132,221,776,468円
期中追加設定元本額	17,674,411,219円
期中一部解約元本額	21,560,259,610円
期末元本額	128,335,928,077円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,868,056,097円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,478,216円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	32,904,969,778円
世界経済インデックスファンド	11,421,811,861円
外国株式インデックス・オープン	895,495,683円
ＤＣマイセレクション２５	800,445,543円
ＤＣマイセレクション５０	3,659,535,933円
ＤＣマイセレクション７５	4,385,065,140円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	12,109,543,291円
ＤＣマイセレクションＳ２５	408,442,032円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,869,368,191円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,617,713,118円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	35,826,168円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	151,221,153円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	112,896,349円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	10,040,369,203円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,376,172,531円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,323,750円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	4,636,187円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	26,248,637円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,930,148円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	43,891,764円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	10,773,665円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	29,355,694円

区分	2022年 9月30日現在
バランスA（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	239,771,275円
バランスB（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	163,281,098円
バランスC（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,195,039,892円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	96,779,096円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	23,117,701円
バランスD（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	151,616,091円
バランスE（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	49,824,090円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	988,111,586円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,066,656,621円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,135,430,126円
コア投資戦略ファンド（安定型）	535,041,760円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,317,321,801円
分散投資コア戦略ファンドA	1,480,175,803円
分散投資コア戦略ファンドS	8,236,433,833円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,382,648,820円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,138,160,342円
コア投資戦略ファンド（切替型）	598,401,219円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	582,760,223円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	28,854,559円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	157,496,767円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	358,342,252円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	16,523,905,098円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	209,219,204円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	806,307,809円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	146,813,199円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	4,178,951円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	278,124,114円
グローバル経済コア	640,299,702円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	14,047,036円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	5,497,192円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	472,763,498円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	85,239,158円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	51,978,422円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	45,133,777円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	17,779,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	22,062,249円
１０資産分散投資ファンド	18,092円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	256,118,091円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	175,741,559円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	853,287,746円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,314,457,047円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	216,416,050円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	84,904,553円

区分	2022年 9月30日現在
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	72,364,747円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	68,691,929円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	236,402,277円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	226,303,448円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	225,149,556円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	228,989,512円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	109,473,077円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2022年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△69,493,741,143
投資信託受益証券	△59,175,861
投資証券	△2,944,311,291
合計	△72,497,228,295

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2022年 9月30日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	16,556,328,334	－	15,142,446,285	△1,413,882,049
合計		16,556,328,334	－	15,142,446,285	△1,413,882,049

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2022年 9月30日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	272,545,650	－	272,779,595	233,945
	アメリカドル	170,081,250	－	170,088,065	6,815
	カナダドル	52,658,000	－	52,884,500	226,500
	ユーロ	49,806,400	－	49,807,030	630
	売建	3,395,607,370	－	3,418,025,681	△22,418,311
	アメリカドル	2,611,649,000	－	2,620,326,140	△8,677,140
	カナダドル	148,022,000	－	148,076,600	△54,600
	ユーロ	370,629,000	－	377,119,910	△6,490,910
	イギリスポンド	184,137,820	－	190,786,176	△6,648,356
	スイスフラン	81,169,550	－	81,716,855	△547,305
合計		3,668,153,020	－	3,690,805,276	△22,184,366

(注)時価の算定方法

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

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	27,671	34.95	967,101.45	
	BAKER HUGHES CO	75,948	21.12	1,604,021.76	
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	164.31	2,997,507.33	
	CHEVRON CORP	153,061	144.77	22,158,640.97	
	CONOCOPHILLIPS	105,873	103.66	10,974,795.18	
	COTERRA ENERGY INC	64,000	25.97	1,662,080.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	60.97	3,064,108.32	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	120.91	1,604,112.97	
	EOG RESOURCES INC	47,936	112.97	5,415,329.92	
	EQT CORPORATION	27,026	39.53	1,068,337.78	
	EXXON MOBIL	343,717	88.68	30,480,823.56	
	HALLIBURTON CO	71,583	24.64	1,763,805.12	
	HESS CORP	22,781	109.14	2,486,318.34	

KINDER MORGAN INC	168,208	16.72	2,812,437.76	
MARATHON OIL CORP	57,281	22.80	1,306,006.80	
MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	98.70	4,442,684.40	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	77,357	62.11	4,804,643.27	
ONEOK INC	35,533	51.98	1,847,005.34	
PHILLIPS 66	38,237	80.63	3,083,049.31	
PIONEER NATURAL RESOURCES	18,998	216.50	4,113,067.00	
SCHLUMBERGER	112,526	35.97	4,047,560.22	
TARGA RESOURCES CORP	17,298	60.80	1,051,718.40	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,777.70	947,514.10	
VALERO ENERGY CORP	32,597	107.24	3,495,702.28	
WILLIAMS COS	98,553	28.96	2,854,094.88	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,324	231.76	4,246,770.24	
ALBEMARLE CORP	9,440	265.44	2,505,753.60	
ALCOA CORP	15,500	35.43	549,165.00	
AMCOR PLC	126,534	10.75	1,360,240.50	
AVERY DENNISON CORP	6,638	163.60	1,085,976.80	
BALL CORP	25,605	47.65	1,220,078.25	
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	89.21	765,600.22	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	97.06	1,604,110.62	
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	13.77	592,110.00	
CORTEVA INC	58,500	57.21	3,346,785.00	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	80.29	798,082.60	
DOW INC	60,585	44.16	2,675,433.60	
DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	50.65	2,075,637.00	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	70.81	784,220.75	
ECOLAB INC	21,208	145.92	3,094,671.36	
FMC CORP	10,507	106.31	1,116,999.17	
FREEPORT-MCMORAN INC	119,600	28.17	3,369,132.00	
INT'L PAPER CO	30,800	32.09	988,372.00	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,024	91.58	1,925,377.92	
LINDE PLC	41,106	269.61	11,082,588.66	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,835	74.81	1,633,476.35	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,192	322.41	1,673,952.72	
MOSAIC CO/THE	27,732	48.39	1,341,951.48	
NEWMONT CORPORATION	65,704	41.76	2,743,799.04	
NUCOR CORP	22,299	105.29	2,347,861.71	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	114.22	878,009.14	
PPG INDUSTRIES INC	19,278	111.61	2,151,617.58	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	84.02	878,513.12	
SEALED AIR CORP	11,690	44.43	519,386.70	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	207.84	4,098,396.96	

STEEL DYNAMICS INC	15,552	70.71	1,099,681.92	
VULCAN MATERIALS CO	10,247	157.78	1,616,771.66	
WESTLAKE CORP	4,100	85.27	349,607.00	
WESTROCK CO	21,356	31.38	670,151.28	
3 M COMPANY	46,618	112.30	5,235,201.40	
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	43.04	473,655.20	
ALLEGION PLC	7,601	89.27	678,541.27	
AMETEK INC	19,255	113.28	2,181,206.40	
BOEING CO	46,285	125.33	5,800,899.05	
CARLISLE COS INC	4,378	280.41	1,227,634.98	
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	35.62	2,427,787.96	
CATERPILLAR	43,701	165.90	7,249,995.90	
CUMMINS INC	11,214	204.59	2,294,272.26	
DEERE&CO	23,765	341.00	8,103,865.00	
DOVER CORP	12,041	117.90	1,419,633.90	
EATON CORP	32,650	134.15	4,379,997.50	
EMERSON ELECTRIC CO	48,687	74.20	3,612,575.40	
FASTENAL CO	47,949	46.57	2,232,984.93	
FORTIVE CORP	28,348	59.21	1,678,485.08	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	54.53	562,204.30	
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	174.16	907,547.76	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	214.43	4,067,737.10	
GENERAL ELECTRIC CO	89,763	62.73	5,630,832.99	
GRAINGER (WW) INC	3,667	486.90	1,785,462.30	
HEICO CORP	3,640	143.74	523,213.60	
HEICO CORP-CLASS A	6,449	114.45	738,088.05	
HONEYWELL INTL INC	55,841	170.07	9,496,878.87	
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	30.94	977,518.36	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	223.33	786,568.26	
IDEX CORP	5,916	200.25	1,184,679.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	25,708	183.88	4,727,187.04	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	43.69	1,378,943.78	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	51.50	654,050.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	49.47	2,804,404.83	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	209.35	3,283,445.40	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	222.51	562,060.26	
LOCKHEED MARTIN CORP	19,579	389.79	7,631,698.41	
MASCO CORP	19,462	47.28	920,163.36	
NORDSON CORP	4,121	213.76	880,904.96	
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,122	470.48	5,703,158.56	
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	64.50	2,183,841.00	
OWENS CORNING	8,642	78.21	675,890.82	

PACCAR INC	28,106	84.87	2,385,356.22	
PARKER HANNIFIN CORP	10,579	245.56	2,597,779.24	
PENTAIR PLC	14,533	40.93	594,835.69	
PLUG POWER INC	41,884	21.04	881,239.36	
QUANTA SERVICES INC	11,465	127.93	1,466,717.45	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	121,485	82.34	10,003,074.90	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	215.78	1,963,166.44	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	37.71	521,453.88	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	48.73	439,349.68	
SNAP-ON INC	4,000	202.76	811,040.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	77.21	972,691.58	
TEXTRON	16,934	59.05	999,952.70	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	145.96	2,720,402.48	
TRANSDIGM GROUP INC	4,347	530.40	2,305,648.80	
UNITED RENTALS INC	6,022	270.15	1,626,843.30	
WABTEC CORP	15,024	81.72	1,227,761.28	
XYLEM INC	15,077	88.09	1,328,132.93	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.18	1,047,533.52	
CINTAS CORP	7,423	389.55	2,891,629.65	
CLARIVATE PLC	27,357	9.19	251,410.83	
COPART INC	16,617	109.78	1,824,214.26	
COSTAR GROUP INC	32,116	70.69	2,270,280.04	
EQUIFAX INC	9,509	167.10	1,588,953.90	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	108.80	1,159,916.80	
LEIDOS HOLDINGS	11,220	88.10	988,482.00	
REPUBLIC SERVICES INC	18,296	137.45	2,514,785.20	
ROBERT HALF INTL INC	9,566	76.00	727,016.00	
ROLLINS INC	17,468	35.14	613,825.52	
TRANSUNION	15,741	59.66	939,108.06	
VERISK ANALYTICS INC	13,315	173.55	2,310,818.25	
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	137.03	2,915,313.25	
WASTE MANAGEMENT INC	33,891	161.91	5,487,291.81	
AMERCO	734	508.74	373,415.16	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	98.73	1,014,648.21	
CSX CORP	179,261	27.19	4,874,106.59	
DELTA AIR LINES INC	14,609	28.44	415,479.96	
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	90.47	1,291,187.84	
FEDEX CORP	20,314	152.31	3,094,025.34	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.56	212,508.16	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	165.28	1,165,554.56	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,697	49.78	681,836.66	
LYFT INC-A	21,288	13.48	286,962.24	

NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	214.55	4,095,115.85	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	254.18	2,034,202.54	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.64	428,184.12	
UBER TECHNOLOGIES INC	120,334	26.42	3,179,224.28	
UNION PACIFIC CORP	51,838	199.20	10,326,129.60	
UNITED PARCEL SERVICE B	59,627	165.32	9,857,535.64	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	23.04	165,312.00	
APTIV PLC	22,415	80.45	1,803,286.75	
BORGWARNER INC	19,781	31.67	626,464.27	
FORD MOTOR COMPANY	321,972	11.47	3,693,018.84	
GENERAL MOTORS CO	114,534	33.26	3,809,400.84	
LEAR CORP	5,287	122.15	645,807.05	
LUCID GROUP INC	31,234	14.19	443,210.46	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	32.31	870,269.85	
TESLA INC	216,377	268.21	58,034,475.17	
DR HORTON INC	27,764	68.36	1,897,947.04	
GARMIN LTD	12,854	81.77	1,051,071.58	
HASBRO INC	10,572	67.89	717,733.08	
LENNAR CORP-CL A	20,844	74.97	1,562,674.68	
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	300.22	2,793,547.10	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	91.99	382,954.37	
NEWELL BRANDS INC	31,461	13.97	439,510.17	
NIKE B	103,874	95.33	9,902,308.42	
NVR INC	247	3,987.16	984,828.52	
PULTE GROUP INC	21,609	38.14	824,167.26	
VF CORP	25,718	30.75	790,828.50	
WHIRLPOOL CORP	5,220	137.62	718,376.40	
AIRBNB INC-CLASS A	31,141	106.66	3,321,499.06	
ARAMARK	20,955	31.36	657,148.80	
BOOKING HOLDINGS INC	3,339	1,678.92	5,605,913.88	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	32.42	569,295.20	
CARNIVAL CORPORATION	84,361	9.16	772,746.76	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,303	1,543.35	3,554,335.05	
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	129.32	1,385,275.84	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	316.35	900,964.80	
EXPEDIA GROUP INC	11,638	94.21	1,096,415.98	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	121.86	2,666,053.08	
LAS VEGAS SANDS CORP	29,096	38.53	1,121,068.88	
MARRIOTT INTL A	22,091	140.51	3,104,006.41	
MCDONALD'S CORP	60,458	234.40	14,171,355.20	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	29.99	865,931.26	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	43.64	731,711.88	

STARBUCKS CORP	93,796	86.57	8,119,919.72	
VAIL RESORTS INC	3,014	213.55	643,639.70	
WYNN RESORTS LTD	9,302	64.35	598,583.70	
YUM BRANDS INC	22,637	107.21	2,426,912.77	
ACTIVISION BLIZZARD INC	64,558	74.87	4,833,457.46	
ALPHABET INC-CL A	492,726	97.42	48,001,366.92	
ALPHABET INC-CL C	460,933	98.09	45,212,917.97	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	7.10	271,859.00	
CABLE ONE INC	445	897.41	399,347.45	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	312.59	3,066,195.31	
COMCAST CORP-CL A	367,926	30.43	11,195,988.18	
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	14.14	284,666.48	
ELECTRONIC ARTS INC	23,158	117.47	2,720,370.26	
FOX CORP - CLASS A	27,658	30.51	843,845.58	
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.37	293,487.65	
IAC INC	6,721	56.47	379,534.87	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	25.65	867,842.10	
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	76.22	858,846.96	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	57.35	881,985.65	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	37.43	508,449.12	
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	37.78	241,187.52	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	75.26	1,090,592.66	
MATCH GROUP INC	22,730	48.25	1,096,722.50	
META PLATFORMS INC-CLASS A	187,450	136.41	25,570,054.50	
NETFLIX INC	36,196	239.71	8,676,543.16	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.05	503,858.95	
OMNICOM GROUP	16,538	63.46	1,049,501.48	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	18.95	920,704.70	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.19	1,061,336.73	
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	35.38	992,727.42	
ROKU INC	9,122	56.78	517,947.16	
SEA LTD-ADR	28,338	53.63	1,519,766.94	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	5.78	349,505.04	
SNAP INC - A	83,375	10.19	849,591.25	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	108.58	1,397,098.86	
THE WALT DISNEY CO	149,471	97.45	14,565,948.95	
TWITTER INC	54,209	42.74	2,316,892.66	
WARNER BROS DISCOVERY INC	192,233	11.66	2,241,436.78	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	41.65	913,592.75	
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	159.66	850,029.84	
AMAZON.COM	749,309	114.80	86,020,673.20	
AUTOZONE INC	1,639	2,159.02	3,538,633.78	

BATH & BODY WORKS INC	19,806	33.63	666,075.78	
BEST BUY COMPANY INC	18,175	65.08	1,182,829.00	
BURLINGTON STORES INC	5,108	109.78	560,756.24	
CARMAX INC	13,591	65.16	885,589.56	
CHEWY INC - CLASS A	6,878	31.08	213,768.24	
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	239.47	4,474,736.42	
DOLLAR TREE INC	17,931	136.84	2,453,678.04	
DOORDASH INC - A	15,171	49.84	756,122.64	
EBAY	46,820	37.69	1,764,645.80	
ETSY INC	10,294	101.52	1,045,046.88	
GENUINE PARTS CO	11,319	149.70	1,694,454.30	
HOME DEPOT	84,000	278.33	23,379,720.00	
LKQ CORP	22,779	47.21	1,075,396.59	
LOWES COMPANIES	52,525	190.46	10,003,911.50	
MERCADOLIBRE INC	3,725	829.68	3,090,558.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	711.76	3,848,486.32	
POOL CORP	3,304	315.78	1,043,337.12	
ROSS STORES INC	28,076	84.03	2,359,226.28	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,926	151.79	5,756,787.54	
TJX COMPANIES INC	97,454	61.34	5,977,828.36	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	187.49	1,672,785.78	
ULTA BEAUTY INC	4,315	404.76	1,746,539.40	
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	34.56	207,360.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	36,343	478.98	17,407,570.14	
KROGER CO	56,126	44.68	2,507,709.68	
SYSCO CORP	42,228	71.48	3,018,457.44	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.55	1,885,648.85	
WALMART INC	124,048	132.25	16,405,348.00	
ALTRIA GROUP INC	148,393	41.17	6,109,339.81	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	46,575	80.61	3,754,410.75	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	67.40	1,618,004.40	
BUNGE LIMITED	11,604	82.24	954,312.96	
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	47.01	746,001.69	
COCA-COLA CO	337,769	56.57	19,107,592.33	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	43.01	662,095.94	
CONAGRA BRANDS INC	40,304	33.26	1,340,511.04	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	233.67	3,023,689.80	
GENERAL MILLS INC	49,534	77.71	3,849,287.14	
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	223.80	2,689,852.20	
HORMEL FOODS CORP	23,338	45.90	1,071,214.20	
JM SMUCKER CO	9,145	139.00	1,271,155.00	
KELLOGG CO	21,630	71.52	1,546,977.60	

KEURIG DR PEPPER INC	62,155	36.12	2,245,038.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	33.56	1,963,629.16	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	73.51	1,528,272.90	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	48.17	706,605.73	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	113,286	56.67	6,419,917.62	
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	88.01	2,839,818.67	
PEPSICO INC	113,421	166.61	18,897,072.81	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,117	86.09	10,857,412.53	
TYSON FOODS INC	23,306	66.85	1,558,006.10	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	72.92	1,410,710.32	
CLOROX COMPANY	9,570	133.14	1,274,149.80	
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,702	71.77	4,715,432.54	
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,016	219.35	4,171,159.60	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	114.98	3,086,178.18	
PROCTER & GAMBLE CO	196,677	128.70	25,312,329.90	
ABBOTT LABORATORIES	143,383	98.29	14,093,115.07	
ABIOMED INC	3,781	248.96	941,317.76	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	211.01	1,254,032.43	
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	136.07	1,754,758.72	
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	55.30	2,212,718.90	
BECTON DICKINSON & CO	23,274	226.12	5,262,716.88	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,818	39.34	4,595,620.12	
CARDINAL HEALTH	21,902	67.79	1,484,736.58	
CENTENE CORP	48,335	77.68	3,754,662.80	
CIGNA CORP	26,188	280.56	7,347,305.28	
CVS HEALTH CORP	106,862	96.98	10,363,476.76	
DAVITA INC	4,627	83.96	388,482.92	
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	29.15	518,112.10	
DEXCOM INC	32,658	82.10	2,681,221.80	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	51,357	83.83	4,305,257.31	
ELEVANCE HEALTH INC	19,661	456.79	8,980,948.19	
HCA HEALTHCARE INC	19,440	187.68	3,648,499.20	
HENRY SCHEIN INC	11,747	66.55	781,762.85	
HOLOGIC INC	19,018	65.00	1,236,170.00	
HUMANA INC	10,365	491.06	5,089,836.90	
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	331.81	2,240,049.31	
INSULET CORP	5,311	231.18	1,227,796.98	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,197	189.06	5,519,984.82	
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	208.00	1,579,760.00	
MASIMO CORP	4,147	142.42	590,615.74	
MCKESSON CORP	12,089	342.00	4,134,438.00	
MEDTRONIC PLC	109,343	82.27	8,995,648.61	

MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	331.10	1,504,849.50	
NOVOCURE LTD	7,933	77.05	611,237.65	
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	124.62	1,246,823.10	
RESMED INC	12,169	218.46	2,658,439.74	
STERIS PLC	8,018	167.11	1,339,887.98	
STRYKER CORP	28,067	205.48	5,767,207.16	
TELADOC HEALTH INC	11,375	26.23	298,366.25	
TELEFLEX INC	3,934	203.97	802,417.98	
THE COOPER COS INC	4,134	269.40	1,113,699.60	
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,869	508.83	39,113,253.27	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	90.49	552,169.98	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	164.81	1,854,936.55	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	107.12	1,744,020.72	
ABBVIE INC	144,953	142.72	20,687,692.16	
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	122.74	2,919,370.90	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	209.39	2,019,147.77	
AMGEN	43,905	228.41	10,028,341.05	
AVANTOR INC	48,633	20.20	982,386.60	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	418.24	774,998.72	
BIO-TECHNE CORP	3,245	285.63	926,869.35	
BIOGEN INC	11,860	264.28	3,134,360.80	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	85.06	1,257,441.98	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	173,351	71.71	12,431,000.21	
CATALENT INC	13,739	74.28	1,020,532.92	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	190.01	798,802.04	
DANAHER CORP	56,691	262.15	14,861,545.65	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	12.66	456,532.26	
EXACT SCIENCES CORP	14,756	33.17	489,456.52	
GILEAD SCIENCES INC	103,360	63.07	6,518,915.20	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	62.69	1,123,780.94	
ILLUMINA INC	12,506	193.81	2,423,787.86	
INCYTE CORP	15,212	66.61	1,013,271.32	
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	181.61	2,747,032.86	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	132.42	658,259.82	
JOHNSON & JOHNSON	215,641	164.53	35,479,413.73	
LILLY (ELI) & CO	66,242	330.01	21,860,522.42	
MERCK & CO	207,468	86.64	17,975,027.52	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,096.88	1,983,159.04	
MODERNA INC	27,309	118.07	3,224,373.63	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	102.76	870,788.24	
PERKINELMER INC	10,545	121.36	1,279,741.20	
PFIZER	460,155	44.16	20,320,444.80	

REGENERON PHARMACEUTICALS	8,915	691.82	6,167,575.30	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	40.33	1,053,742.24	
SEAGEN INC	10,981	135.70	1,490,121.70	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.82	720,542.62	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,118	516.61	16,592,479.98	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,811	292.80	6,093,460.80	
VIATRIS INC	90,748	8.60	780,432.80	
WATERS CORP	4,749	274.56	1,303,885.44	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	251.27	1,449,074.09	
ZOETIS INC	38,534	150.95	5,816,707.30	
BANK OF AMERICA CORP	591,261	30.66	18,128,062.26	
CITIGROUP	158,792	42.39	6,731,192.88	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	33.85	1,337,819.70	
FIFTH THIRD BANCORP	57,420	32.05	1,840,311.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	790.76	751,222.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,984	132.68	1,988,077.12	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.17	1,502,855.04	
JPMORGAN CHASE & CO	240,076	106.16	25,486,468.16	
KEY CORP	71,472	16.03	1,145,696.16	
M & T BANK CORP	14,929	174.84	2,610,186.36	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,513	150.73	5,202,144.49	
REGIONS FINL CORP	79,314	19.87	1,575,969.18	
SIGNATURE BANK	4,686	152.88	716,395.68	
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	337.93	1,535,891.85	
TRUIST FINANCIAL CORP	109,883	43.97	4,831,555.51	
US BANCORP	116,467	40.73	4,743,700.91	
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	45.18	644,854.14	
WELLS FARGO & CO	310,526	40.50	12,576,303.00	
ALLY FINANCIAL INC	27,761	28.53	792,021.33	
AMERICAN EXPRESS	52,626	137.79	7,251,336.54	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	253.93	2,209,698.86	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	47.63	1,517,206.02	
BANK NEW YORK CO	61,254	38.88	2,381,555.52	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,127	269.58	28,340,136.66	
BLACKROCK INC	12,394	563.92	6,989,224.48	
BLACKSTONE INC	57,841	84.46	4,885,250.86	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	93.68	3,115,422.08	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	26.24	411,154.56	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	117.73	1,044,853.75	
CME GROUP INC	29,373	178.67	5,248,073.91	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	61.94	593,137.44	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	91.42	2,139,502.26	

EQUITABLE HOLDINGS INC	34,355	26.72	917,965.60	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	396.86	1,249,315.28	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.20	578,754.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	36.40	157,102.40	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,241	296.11	8,362,442.51	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	90.75	4,056,797.25	
INVESCO LTD	26,420	14.13	373,314.60	
KKR & CO INC	44,282	43.30	1,917,410.60	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	216.47	1,382,377.42	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	224.60	720,292.20	
MOODY'S CORP	13,365	246.56	3,295,274.40	
MORGAN STANLEY	107,356	79.86	8,573,450.16	
MSCI INC	6,518	423.22	2,758,547.96	
NASDAQ INC	28,971	57.11	1,654,533.81	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	86.27	1,371,865.54	
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	107.39	1,923,032.73	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	98.28	1,521,964.08	
S&P GLOBAL INC	28,338	310.43	8,796,965.34	
SCHWAB (CHARLES) CORP	118,155	72.64	8,582,779.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	50.56	482,848.00	
STATE STREET CORP	30,359	61.72	1,873,757.48	
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	28.84	1,198,763.44	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	57.68	522,638.48	
AFLAC	50,591	56.58	2,862,438.78	
ALLEGHANY CORP	1,080	840.62	907,869.60	
ALLSTATE CORP	22,174	126.13	2,796,806.62	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	123.26	778,879.94	
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	47.66	3,140,698.68	
AON PLC	17,038	270.95	4,616,446.10	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	45.83	1,362,342.58	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,431	171.14	2,983,141.34	
ASSURANT INC	4,726	147.75	698,266.50	
BROWN & BROWN INC	19,873	60.89	1,210,066.97	
CHUBB LTD	34,810	183.78	6,397,381.80	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	91.85	1,174,853.35	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	219.95	476,411.70	
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	267.50	879,540.00	
FNF GROUP	20,461	36.26	741,915.86	
GLOBE LIFE INC	8,106	100.24	812,545.44	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	62.65	1,736,720.65	
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	44.51	600,172.84	
LOEWS CORP	16,741	50.77	849,940.57	

MARKEL CORP	1,156	1,101.49	1,273,322.44	
MARSH & MCLENNAN COS	41,045	150.65	6,183,429.25	
METLIFE INC	57,127	61.07	3,488,745.89	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	71.42	1,479,750.98	
PROGRESSIVE CORP	48,534	118.39	5,745,940.26	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,146	86.30	2,687,899.80	
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	154.68	3,058,332.96	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	202.28	1,898,397.80	
WR BERKLEY CORP	17,572	65.18	1,145,342.96	
CBRE GROUP INC-A	27,714	67.79	1,878,732.06	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.45	439,215.00	
WEYERHAEUSER CO	64,295	27.75	1,784,186.25	
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	29.21	392,202.67	
ACCENTURE PLC-CL A	51,987	258.27	13,426,682.49	
ADOBE INC	38,782	278.25	10,791,091.50	
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	19.06	244,272.96	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	80.50	1,100,676.50	
ANSYS INC	6,794	227.53	1,545,838.82	
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	19.68	196,800.00	
AUTODESK INC	17,467	189.46	3,309,297.82	
AUTOMATIC DATA PROCESS	34,246	227.75	7,799,526.50	
AVALARA INC	6,847	91.73	628,075.31	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	31.28	437,794.88	
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	135.22	1,006,442.46	
BLACK KNIGHT INC	11,543	65.65	757,797.95	
BLOCK INC	41,288	55.90	2,307,999.20	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	146.90	1,431,099.80	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,740	164.69	3,745,050.60	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	56.60	603,808.80	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	112.88	917,037.12	
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	103.90	1,085,131.60	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	54.85	1,112,522.55	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,220	58.45	2,526,209.00	
COUPA SOFTWARE INC	6,059	60.63	367,357.17	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,831	165.70	2,788,896.70	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	149.16	462,396.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,137	87.45	1,760,980.65	
DOCUSIGN INC	14,969	55.20	826,288.80	
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	20.53	473,586.04	
DYNATRACE INC	14,790	34.60	511,734.00	
EPAM SYSTEMS INC	4,779	362.14	1,730,667.06	
FAIR ISAAC CORP	2,125	424.84	902,785.00	

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,912	76.57	3,821,761.84	
FISERV INC	49,921	94.85	4,735,006.85	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	181.09	1,086,902.18	
FORTINET INC	56,318	49.63	2,795,062.34	
GARTNER INC	6,340	278.67	1,766,767.80	
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	109.54	2,471,989.18	
GODADDY INC - CLASS A	13,798	72.09	994,697.82	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	62.66	395,885.88	
HUBSPOT INC	3,646	274.35	1,000,280.10	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	73,262	121.63	8,910,857.06	
INTUIT INC	21,909	396.81	8,693,710.29	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	183.04	1,151,504.64	
MASTERCARD INC-CLASS A	70,879	286.77	20,325,970.83	
MICROSOFT CORP	581,193	237.50	138,033,337.50	
MONGODB INC	5,325	194.82	1,037,416.50	
NORTONLIFELOCK INC	43,549	20.37	887,093.13	
OKTA INC	11,505	56.80	653,484.00	
ORACLE CORP	130,499	61.40	8,012,638.60	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.08	1,011,971.52	
PALO ALTO NETWORKS INC	24,237	165.58	4,013,162.46	
PAYCHEX INC	26,693	113.39	3,026,719.27	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	334.43	1,416,311.05	
PAYPAL HOLDINGS INC	90,208	88.70	8,001,449.60	
PTC INC	9,804	105.67	1,035,988.68	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	40.49	258,852.57	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,672	366.75	3,180,456.00	
SALESFORCE INC	81,603	146.81	11,980,136.43	
SERVICENOW INC	16,309	385.50	6,287,119.50	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	170.34	3,011,611.20	
SPLUNK INC	13,355	77.80	1,039,019.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	48.50	937,747.50	
SYNOPSYS INC	12,539	309.22	3,877,309.58	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	60.80	2,229,596.80	
TWILIO INC - A	12,842	70.59	906,516.78	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	347.70	1,160,970.30	
UNITY SOFTWARE INC	16,329	31.77	518,772.33	
VERISIGN INC	7,790	176.17	1,372,364.30	
VISA INC-CLASS A SHARES	134,653	180.06	24,245,619.18	
VMWARE INC-CLASS A	16,717	107.48	1,796,743.16	
WESTERN UNION CO	29,297	13.56	397,267.32	
WIX.COM LTD	5,010	80.41	402,854.10	
WORKDAY INC-CLASS A	16,567	156.26	2,588,759.42	

ZENDESK INC	8,890	76.34	678,662.60	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19,002	74.47	1,415,078.94	
ZSCALER INC	7,204	165.89	1,195,071.56	
AMPHENOL CORPORATION	47,707	67.92	3,240,259.44	
APPLE INC	1,323,830	142.48	188,619,298.40	
ARISTA NETWORKS INC	20,350	114.75	2,335,162.50	
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	93.03	567,483.00	
CDW CORP/DE	10,882	158.97	1,729,911.54	
CISCO SYSTEMS	337,789	40.57	13,704,099.73	
COGNEX CORP	14,352	42.17	605,223.84	
CORNING	64,989	29.62	1,924,974.18	
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	34.19	768,625.39	
F5 INC	4,851	146.81	712,175.31	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,530	12.12	1,327,503.60	
HP INC	83,910	25.04	2,101,106.40	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	26.11	661,131.31	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	158.82	2,380,552.98	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,836	225.30	3,117,250.80	
NETAPP INC	18,303	62.94	1,151,990.82	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	54.38	901,783.54	
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	112.54	2,933,692.72	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	344.18	1,341,957.82	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	55.26	1,170,185.76	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	32.18	829,922.20	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	265.52	1,105,094.24	
AT&T INC	581,626	15.53	9,032,651.78	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	15.80	245,152.80	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	16.74	460,132.38	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	7.38	544,415.22	
T-MOBILE US INC	50,968	134.64	6,862,331.52	
VERIZON COMMUNICATIONS	344,746	38.64	13,320,985.44	
AES CORP	54,375	22.75	1,237,031.25	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	54.54	1,133,232.12	
AMEREN CORPORATION	20,898	82.49	1,723,876.02	
AMERICAN ELECTRIC POWER	42,467	89.07	3,782,535.69	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,165	133.20	2,019,978.00	
ATMOS ENERGY CORP	10,802	104.66	1,130,537.32	
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	28.84	1,388,992.08	
CMS ENERGY CORP	23,697	59.73	1,415,421.81	
CONSOLIDATED EDISON INC	29,197	87.66	2,559,409.02	
CONSTELLATION ENERGY	25,732	83.04	2,136,785.28	
DOMINION ENERGY INC	66,909	71.06	4,754,553.54	

DTE ENERGY COMPANY	15,851	118.22	1,873,905.22	
DUKE ENERGY CORP	62,802	95.10	5,972,470.20	
EDISON INTL	30,339	57.46	1,743,278.94	
ENTERGY CORP	16,181	102.63	1,660,656.03	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	42.33	863,489.67	
EVERGY INC	18,475	60.49	1,117,552.75	
EVERSOURCE ENERGY	28,450	79.58	2,264,051.00	
EXELON CORP	81,218	37.75	3,065,979.50	
FIRSTENERGY CORP	45,165	37.18	1,679,234.70	
NEXTERA ENERGY INC	159,643	79.97	12,766,650.71	
NISOURCE INC	32,351	25.97	840,155.47	
NRG ENERGY INC	19,068	39.18	747,084.24	
PG&E CORP	118,132	12.38	1,462,474.16	
PPL CORPORATION	58,459	25.95	1,517,011.05	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	56.92	2,246,518.56	
SEMPRA ENERGY	25,885	151.48	3,921,059.80	
SOUTHERN CO	86,558	69.38	6,005,394.04	
UGI CORP	18,019	32.93	593,365.67	
VISTRA CORP	31,797	21.38	679,819.86	
WEC ENERGY GROUP INC	26,033	91.81	2,390,089.73	
XCEL ENERGY INC	43,741	65.36	2,858,911.76	
ADVANCED MICRO DEVICES	132,978	64.14	8,529,208.92	
ANALOG DEVICES	42,691	141.99	6,061,695.09	
APPLIED MATERIALS	72,040	84.42	6,081,616.80	
BROADCOM INC	32,989	450.13	14,849,338.57	
ENPHASE ENERGY INC	11,020	277.84	3,061,796.80	
ENTEGRIS INC	12,483	87.85	1,096,631.55	
INTEL CORP	336,001	26.38	8,863,706.38	
KLA CORP	12,119	310.71	3,765,494.49	
LAM RESEARCH CORP	11,398	370.55	4,223,528.90	
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,444	42.87	3,019,934.28	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	61.99	2,745,475.11	
MICRON TECHNOLOGY	91,511	50.01	4,576,465.11	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	365.40	1,290,227.40	
NVIDIA CORP	205,210	122.20	25,076,662.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	21,751	151.01	3,284,618.51	
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	62.94	2,169,415.92	
QORVO INC	8,556	81.79	699,795.24	
QUALCOMM	91,671	114.84	10,527,497.64	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	89.26	1,193,584.72	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,864	235.56	1,145,763.84	
TERADYNE INC	12,318	77.17	950,580.06	

	TEXAS INSTRUMENTS	75,121	158.45	11,902,922.45	
アメリカドル 小計		27,890,400		2,584,468,786.47 (374,256,924,968)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	16.59	910,127.40	
	CAMECO CORP	31,793	36.88	1,172,525.84	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	96,374	64.10	6,177,573.40	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	21.34	2,374,992.62	
	ENBRIDGE	165,402	51.68	8,547,975.36	
	IMPERIAL OIL	20,285	60.54	1,228,053.90	
	KEYERA CORP	18,607	28.41	528,624.87	
	PARKLAND CORP	14,075	29.25	411,693.75	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	42.29	1,931,215.14	
	SUNCOR ENERGY	116,208	38.81	4,510,032.48	
	TC ENERGY CORP	81,350	56.47	4,593,834.50	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	72.87	1,822,405.83	
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	56.75	2,063,089.50	
	BARRICK GOLD CORP	139,009	20.68	2,874,706.12	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.54	847,991.06	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	22.96	987,280.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	161.81	2,485,887.03	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	8.52	441,736.44	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	4.93	534,663.43	
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.97	433,833.71	
	NUTRIEN LTD	44,786	114.47	5,126,653.42	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	21.41	394,179.51	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,179	41.96	1,685,910.84	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	98.25	599,325.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	43.46	1,487,983.48	
	CAE INC	25,999	21.61	561,838.39	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	96.21	729,752.85	
	WSP GLOBAL INC	9,951	151.39	1,506,481.89	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	35.23	475,781.15	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	87.66	898,076.70	
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	142.08	1,888,669.44	
	AIR CANADA	13,805	16.75	231,233.75	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,612	150.61	7,321,453.32	
	CP RAILWAY LIMITED	75,991	93.96	7,140,114.36	
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	128.99	752,914.63	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	66.41	1,546,157.62	
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	86.95	266,936.50	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.39	672,741.81	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	74.50	1,718,938.50	

QUEBECOR INC -CL B	15,200	25.58	388,816.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	33.71	1,194,075.62	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	147.21	664,358.73	
DOLLARAMA INC	22,000	79.01	1,738,220.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	56.54	3,814,584.18	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.77	530,346.81	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	111.27	1,436,829.51	
METRO INC	18,840	69.76	1,314,278.40	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	146.80	767,176.80	
SAPUTO INC	20,898	33.06	690,887.88	
BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	9.51	197,808.00	
BANK MONTREAL	55,487	121.25	6,727,798.75	
BANK NOVA SCOTIA	99,336	66.09	6,565,116.24	
CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	60.47	4,343,499.63	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	86.09	2,349,310.01	
ROYAL BANK OF CANADA	115,288	124.43	14,345,285.84	
TORONTO-DOMINION BANK	148,462	84.96	12,613,331.52	
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	116,005	55.75	6,467,278.75	
IGM FINANCIAL INC	7,685	33.96	260,982.60	
ONEX CORP	6,603	62.76	414,404.28	
TMX GROUP LTD	4,685	125.06	585,906.10	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	632.23	1,348,546.59	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	29.84	709,833.92	
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	69.67	703,597.33	
INTACT FINANCIAL CORP	15,012	200.11	3,004,051.32	
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	21.55	3,335,465.90	
POWER CORP OF CANADA	43,577	31.23	1,360,909.71	
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	55.02	2,514,524.04	
FIRSTSERVICE CORP	2,690	161.71	434,999.90	
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.59	259,646.00	
CGI INC - CL A	18,300	103.12	1,887,096.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,931.50	3,098,126.00	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	24.70	204,911.20	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	37.61	161,760.61	
OPEN TEXT CORP	20,463	36.98	756,721.74	
SHOPIFY INC - CLASS A	92,560	36.68	3,395,100.80	
BCE INC	6,203	58.70	364,116.10	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,196	53.09	1,603,105.64	
TELUS CORP	32,908	27.71	911,880.68	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	15.16	785,560.88	
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.48	645,979.60	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	44.20	499,239.00	

	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.38	375,587.12	
	EMERA INC	23,223	55.99	1,300,255.77	
	FORTIS INC	40,183	53.02	2,130,502.66	
	HYDRO ONE LTD	28,888	33.59	970,347.92	
	NORTHLAND POWER INC	17,854	40.48	722,729.92	
カナダドル 小計		3,336,560		180,778,277.54 (19,126,341,763)	
ユーロ	ENI	212,616	10.80	2,296,678.03	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	9.63	381,945.06	
	NESTE OIL OYJ	36,735	43.85	1,610,829.75	
	OMV AG	12,549	37.01	464,438.49	
	REPSOL SA	111,112	11.73	1,303,899.32	
	TENARIS SA	40,648	13.24	538,179.52	
	TOTALENERGIES SE	203,322	47.30	9,618,147.21	
	AIR LIQUIDE	43,239	115.70	5,002,752.30	
	AKZO NOBEL	15,301	56.80	869,096.80	
	ARCELORMITTAL	48,641	20.14	979,629.74	
	ARKEMA	4,369	71.90	314,131.10	
	BASF SE	73,837	38.85	2,868,567.45	
	COVESTRO AG	14,454	28.85	416,997.90	
	CRH PLC	65,449	32.21	2,108,439.53	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.02	273,029.92	
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	39.60	516,423.60	
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	114.35	1,567,395.45	
	OCI NV	12,000	37.00	444,000.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	28.37	553,328.48	
	SOLVAY SA	5,356	78.00	417,768.00	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.79	539,341.51	
	SYMRISE AG	11,830	97.56	1,154,134.80	
	UMICORE	17,605	29.47	518,819.35	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.58	1,336,591.92	
	VOESTALPINE AG	7,152	17.32	123,872.64	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,552	22.61	509,900.72	
	AIRBUS SE	49,560	88.09	4,365,740.40	
	ALSTOM	24,388	16.20	395,207.54	
	BOUYGUES ORD	16,606	26.53	440,557.18	
	BRENNTAG SE	12,514	61.04	763,854.56	
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.38	922,481.01	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	22.69	757,740.66	
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	117.00	249,210.00	
	EIFFAGE	5,924	80.90	479,251.60	
	FERROVIAL SA	43,631	23.16	1,010,493.96	

GEA GROUP AG	13,382	32.21	431,034.22	
IMCD NV	4,641	118.00	547,638.00	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	44.10	546,751.80	
KION GROUP AG	5,887	19.31	113,677.97	
KNORR-BREMSE AG	5,022	42.88	215,343.36	
KONE OYJ-B	26,311	38.65	1,016,920.15	
LEGRAND SA	21,768	64.96	1,414,049.28	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	153.20	606,978.40	
PRYSMIAN SPA	21,155	28.31	598,898.05	
RATIONAL AG	483	484.20	233,868.60	
RHEINMETALL AG	3,660	162.10	593,286.00	
SAFRAN SA	28,774	93.01	2,676,269.74	
SAINT-GOBAIN	40,093	35.59	1,427,110.33	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,670	114.16	5,099,527.20	
SIEMENS	63,788	98.26	6,267,808.88	
SIEMENS ENERGY AG	36,841	11.32	417,040.12	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.92	402,147.37	
THALES SA	8,524	113.55	967,900.20	
VINCI S.A.	44,993	82.61	3,716,871.73	
WARTSILA OYJ	41,917	6.88	288,556.62	
BUREAU VERITAS SA	25,073	22.50	564,142.50	
RANDSTAD NV	10,558	42.92	453,149.36	
TELEPERFORMANCE	4,734	249.60	1,181,606.40	
WOLTERS KLUWER	20,839	98.76	2,058,059.64	
ADP	2,382	121.25	288,817.50	
AENA SME SA	5,508	107.00	589,356.00	
ATLANTIA SPA	43,726	22.62	989,082.12	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.81	263,760.23	
DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	30.46	2,398,022.01	
GETLINK	35,220	15.80	556,476.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	69.13	1,804,776.91	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	65.40	326,411.40	
CONTINENTAL AG	8,168	44.77	365,681.36	
FERRARI NV	10,170	190.05	1,932,808.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	52.43	3,378,274.62	
MICHELIN	55,356	22.45	1,242,742.20	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	60.48	710,337.60	
RENAULT SA	17,362	27.37	475,197.94	
STELLANTIS NV	175,794	12.21	2,147,147.91	
VALEO SA	16,596	15.24	253,006.02	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,874	128.46	2,039,174.04	
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	174.70	434,304.20	

ADIDAS AG	13,972	124.02	1,732,807.44	
ESSILORLUXOTTICA	22,910	141.00	3,230,310.00	
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,207.50	3,065,842.50	
KERING	6,271	455.05	2,853,618.55	
LVMH	22,668	608.00	13,782,144.00	
MONCLER SPA	19,057	42.19	804,014.83	
PUMA SE	9,220	50.88	469,113.60	
SEB SA	2,282	64.10	146,276.20	
ACCOR	14,436	21.44	309,507.84	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	112.20	1,463,985.60	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	30.13	244,294.04	
SODEXO	6,027	76.60	461,668.20	
BOLLORE SE	83,646	4.62	387,113.68	
PUBLICIS GROUPE	17,077	47.21	806,205.17	
SCOUT24 SE	7,492	50.24	376,398.08	
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	28.36	200,533.56	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	18.69	1,144,876.64	
VIVENDI SE	61,243	7.76	475,735.62	
D'IETEREN GROUP	2,217	138.60	307,276.20	
DELIVERY HERO SE	13,414	36.04	483,440.56	
INDITEX	87,326	21.00	1,833,846.00	
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.40	239,902.23	
PROSUS	66,706	52.74	3,518,074.44	
ZALANDO SE	17,664	19.41	342,946.56	
CARREFOUR	52,544	14.01	736,404.16	
HELLOFRESH SE	13,805	21.18	292,389.90	
JERONIMO MARTINS	24,901	19.35	481,834.35	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.72	375,953.76	
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,170	26.01	2,241,281.70	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,659	46.35	3,368,107.94	
DANONE (GROUPE)	51,543	48.18	2,483,341.74	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	8.93	438,355.76	
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	69.80	645,719.80	
HEINEKEN NV	20,157	89.36	1,801,229.52	
JDE PEET'S BV	7,000	29.60	207,200.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,050	90.08	1,175,544.00	
PERNOD-RICARD	16,694	184.35	3,077,538.90	
REMY COINTREAU	1,382	167.50	231,485.00	
BEIERSDORF AG	7,430	100.20	744,486.00	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	57.45	504,411.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	60.36	871,538.04	
LOREAL	19,843	323.35	6,416,234.05	

AMPLIFON SPA	11,650	26.06	303,599.00	
BIOMERIEUX	3,044	79.66	242,485.04	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	103.15	353,804.50	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	111.60	231,012.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	28.41	482,543.85	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	21.22	714,880.58	
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	15.64	1,122,391.71	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	42.01	906,029.67	
ARGENX SE	4,713	366.00	1,724,958.00	
BAYER	78,757	47.72	3,758,284.04	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.98	602,775.60	
GRIFOLS SA	27,685	8.83	244,569.29	
IPSEN	3,532	93.55	330,418.60	
MERCK KGAA	10,555	163.60	1,726,798.00	
ORION OYJ-CLASS B	9,854	42.16	415,444.64	
QIAGEN N.V.	17,038	42.20	719,003.60	
RECORDATI SPA	9,859	36.74	362,219.66	
SANOFI	93,369	77.84	7,267,842.96	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	347.60	634,022.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,539	308.20	782,519.80	
UCB (GROUPE)	9,389	71.12	667,745.68	
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	8.96	357,851.84	
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.55	2,434,977.46	
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.38	3,318,953.66	
BNP PARIBAS	92,730	42.53	3,944,270.55	
CAIXABANK	330,447	3.30	1,090,805.54	
COMMERZBANK AG	81,889	7.17	587,307.90	
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	8.19	814,917.88	
ERSTE GROUP BANK AG	31,905	22.22	708,929.10	
FINECOBANK SPA	53,120	12.28	652,313.60	
ING GROEP NV-CVA	324,888	8.61	2,798,910.12	
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.65	2,189,470.66	
KBC GROEP NV	18,608	49.04	912,536.32	
MEDIOBANCA	53,990	7.61	410,971.88	
SOCIETE GENERALE	63,329	20.12	1,274,496.12	
UNICREDIT SPA	168,352	10.19	1,715,506.88	
AMUNDI SA	4,626	41.14	190,313.64	
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	7.59	1,219,695.12	
DEUTSCHE BOERSE	14,999	167.90	2,518,332.10	
EURAZEO SA	3,357	52.65	176,746.05	
EURONEXT NV	6,480	64.36	417,052.80	
EXOR NV	7,825	64.00	500,800.00	

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.60	601,159.00	
SOFINA	1,238	176.70	218,754.60	
WENDEL	2,023	71.65	144,947.95	
AEGON	148,741	4.06	604,334.68	
AGEAS	11,086	36.94	409,516.84	
ALLIANZ SE-REG	34,133	159.62	5,448,309.46	
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	13.84	1,185,644.26	
AXA SA	154,335	22.34	3,448,615.57	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	153.00	662,949.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,889	245.50	2,918,749.50	
NN GROUP NV	22,611	39.21	886,577.31	
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.65	352,536.03	
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	43.40	1,677,627.00	
AROUNDTOWN SA	64,068	2.18	140,052.64	
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	58.78	310,064.50	
VONOVIA SE	59,080	21.03	1,242,452.40	
ADYEN NV	1,746	1,240.60	2,166,087.60	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	45.79	1,629,391.36	
BECHTLE AG	7,659	35.45	271,511.55	
CAPGEMINI SA	13,877	159.65	2,215,463.05	
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	34.23	1,806,478.24	
EDENRED	22,564	46.90	1,058,251.60	
NEMETSCHEK SE	5,455	47.36	258,348.80	
NEXI SPA	48,458	8.06	390,668.39	
SAP SE	85,927	81.87	7,034,843.49	
WORLDLINE SA	20,332	39.23	797,624.36	
NOKIA OYJ	427,600	4.36	1,866,046.40	
CELLNEX TELECOM SA	46,824	31.10	1,456,226.40	
DEUTSCHE TELEKOM	271,698	17.63	4,792,209.32	
ELISA A	10,227	47.86	489,464.22	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	8.84	268,575.75	
KPN (KON.)	282,927	2.78	786,819.98	
ORANGE	153,815	9.29	1,430,171.87	
PROXIMUS	13,141	10.58	139,031.78	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.18	155,675.99	
TELEFONICA	431,420	3.34	1,443,099.90	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.05	202,760.61	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	19.04	181,175.08	
ACCIONA SA	2,181	178.70	389,744.70	
E.ON SE	195,549	7.92	1,549,139.17	
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.92	449,068.72	
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.91	470,695.11	

	ELIA GROUP SA/NV	3,125	121.70	380,312.50	
	ENAGAS	21,663	16.02	347,149.57	
	ENDESA	25,972	15.70	407,760.40	
	ENEL	650,125	4.24	2,761,731.00	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.46	1,008,890.15	
	ENGIE	158,924	11.87	1,887,063.57	
	FORTUM OYJ	32,550	13.14	427,707.00	
	IBERDROLA SA	477,647	9.62	4,597,830.02	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	23.77	237,937.70	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	15.90	487,780.20	
	RWE STAMM	55,432	38.09	2,111,404.88	
	SNAM SPA	147,559	4.19	619,010.00	
	TERNA SPA	102,810	6.27	644,618.70	
	UNIPER SE	7,335	3.92	28,767.87	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	19.17	978,187.59	
	VERBUND AG	6,430	86.75	557,802.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,995	233.45	932,632.75	
	ASML HOLDING NV	33,358	431.90	14,407,320.20	
	INFINEON TECHNOLOGIES	110,035	22.29	2,453,230.32	
	STMICROELECTRONICS	55,076	31.79	1,750,866.04	
ユーロ 小計		14,956,835		305,727,250.12 (43,511,102,237)	
イギリスポンド	BP PLC	1,596,790	4.32	6,898,931.19	
	SHELL PLC-NEW	608,239	22.41	13,633,677.18	
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	27.60	2,819,505.60	
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	11.01	394,953.84	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	63.16	689,959.84	
	GLENCORE PLC	817,868	4.86	3,980,972.49	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	18.21	306,886.32	
	MONDI PLC	36,710	13.55	497,604.05	
	RIO TINTO PLC REG	94,110	48.94	4,605,743.40	
	ASHTEAD GROUP PLC	37,687	39.94	1,505,218.78	
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.25	2,145,858.00	
	BUNZL PLC	24,880	27.47	683,453.60	
	DCC PLC	6,622	46.23	306,135.06	
	FERGUSON PLC	17,761	95.44	1,695,109.84	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	0.99	316,771.09	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.68	434,071.48	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	14.77	391,182.90	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	102.60	565,736.40	
	EXPERIAN PLC	74,115	26.39	1,955,894.85	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	36.88	512,263.20	

RELX PLC	154,242	21.98	3,390,239.16	
RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.73	665,734.72	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	3.23	236,735.26	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	31.65	243,325.20	
BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.34	516,315.84	
PERSIMMON PLC	25,686	11.75	301,810.50	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	0.85	224,699.68	
COMPASS GROUP PLC	142,427	18.09	2,576,504.43	
ENTAIN PLC	49,630	10.97	544,441.10	
INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	43.70	647,240.70	
WHITBREAD PLC	17,434	22.85	398,366.90	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	4.95	358,759.36	
INFORMA PLC	110,598	5.06	560,289.46	
PEARSON	55,305	8.38	463,787.73	
WPP PLC	95,821	7.31	701,218.07	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.99	206,618.17	
KINGFISHER PLC	153,717	2.15	331,260.13	
NEXT PLC	11,468	46.74	536,014.32	
OCADO GROUP PLC	54,753	4.69	256,955.82	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.72	255,581.20	
TESCO PLC	601,050	2.00	1,203,903.15	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	12.37	318,403.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	178,799	32.69	5,845,833.30	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	18.56	333,337.60	
DIAGEO	189,615	37.82	7,171,239.30	
IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	18.77	1,428,021.60	
HALEON PLC	405,046	2.80	1,134,331.32	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,052	61.24	3,677,584.48	
UNILEVER PLC	209,465	40.80	8,547,219.32	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.23	702,069.82	
ASTRAZENECA	126,291	99.33	12,544,485.03	
GSK PLC	334,172	13.15	4,397,035.17	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	13.49	222,046.73	
BARCLAYS	1,339,545	1.44	1,937,785.79	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,655,458	4.67	7,730,988.86	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.40	2,307,657.39	
NATWEST GROUP PLC	412,008	2.21	910,949.68	
STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.56	1,182,899.32	
3I GROUP PLC	74,757	10.79	807,001.81	
ABRDN PLC	153,430	1.34	205,826.34	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.33	275,812.70	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	75.98	1,998,046.06	

	M&G PLC	229,107	1.59	366,456.64	
	SCHRODERS PLC	69,376	3.87	269,109.50	
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	9.94	407,211.43	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.31	313,965.32	
	AVIVA PLC	225,378	3.78	851,928.84	
	LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.12	979,112.87	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.12	261,125.12	
	PRUDENTIAL	230,270	8.62	1,985,848.48	
	AVEVA GROUP PLC	10,917	31.45	343,339.65	
	SAGE GROUP PLC	76,660	6.92	531,100.48	
	HALMA PLC	31,069	20.11	624,797.59	
	BT GROUP PLC	557,358	1.21	677,189.97	
	VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.01	2,245,313.32	
	NATIONAL GRID PLC	302,035	9.37	2,831,276.09	
	SEVERN TRENT PLC	22,468	23.38	525,301.84	
	SSE PLC	90,604	15.13	1,371,291.54	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	8.83	517,495.72	
イギリスポンド 小計		23,132,687		137,740,169.83 (22,275,340,264)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.85	258,360.30	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	609.00	349,566.00	
	GIVAUDAN-REG	748	2,920.00	2,184,160.00	
	HOLCIM LTD	44,847	40.01	1,794,328.47	
	SIG GROUP AG	26,203	19.56	512,530.68	
	SIKA AG-BR	11,714	193.05	2,261,387.70	
	ABB LTD	137,175	25.35	3,477,386.25	
	GEBERIT AG-REG	2,964	411.50	1,219,686.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	147.60	302,284.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	152.85	472,612.20	
	VAT GROUP AG	1,956	199.80	390,808.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	26.64	278,388.00	
	SGS SA	506	2,077.00	1,050,962.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	202.50	926,842.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,318	92.92	4,025,108.56	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	222.90	553,460.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	41.52	163,505.76	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,829.00	512,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	95,900.00	767,200.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,310.00	763,420.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	230,976	106.56	24,612,802.56	
	ALCON INC	42,458	55.44	2,353,871.52	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,686	211.80	992,494.80	

	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	86.02	734,610.80	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	58.70	108,595.00	
	LONZA GROUP AG-REG	6,283	468.30	2,942,328.90	
	NOVARTIS	177,027	74.92	13,262,862.84	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	386.60	856,319.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,316	320.25	18,355,449.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	3.82	816,677.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	42.35	800,287.95	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	775.20	1,420,941.60	
	UBS GROUP AG	281,888	14.36	4,047,911.68	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	125.50	398,337.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	429.00	1,037,751.00	
	SWISS RE LTD	24,445	72.28	1,766,884.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,554	395.50	4,965,107.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	76.90	436,715.10	
	TEMENOS AG - REG	5,150	64.32	331,248.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	44.91	659,548.26	
	SWISSCOM	2,187	466.90	1,021,110.30	
スイスフラン 小計		1,431,967		104,185,972.63 (15,479,951,813)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	341.00	7,587,932.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	414.30	4,143,000.00	
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	138.40	6,073,960.80	
	ALFA LAVAL AB	27,268	270.60	7,378,720.80	
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	206.00	16,100,548.00	
	ATLAS COPCO A	227,097	102.22	23,213,855.34	
	ATLAS COPCO B	127,608	91.59	11,687,616.72	
	EPIROC AB-A	53,479	155.65	8,324,006.35	
	EPIROC AB-B	28,804	137.60	3,963,430.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	61.06	2,363,754.72	
	INDUTRADE AB	22,644	176.05	3,986,476.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	179.50	2,513,359.00	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	150.15	2,698,195.50	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	98.02	12,041,560.96	
	SANDVIK AB	87,644	147.30	12,909,961.20	
	SKANSKA B	25,507	134.40	3,428,140.80	
	SKF AB-B	37,718	147.55	5,565,290.90	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	161.80	2,186,565.20	
	VOLVO B	121,238	155.28	18,825,836.64	
	SECURITAS AB-B RTS	118,132	4.32	510,566.50	
	SECURITAS B	29,533	76.14	2,248,642.62	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	47.76	2,380,559.83	

	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	114.72	2,439,979.68	
	EVOLUTION AB	14,096	877.00	12,362,192.00	
	EMBRACER GROUP AB	53,147	60.14	3,196,260.58	
	HENNES & MAURITZ B	55,229	99.67	5,504,674.43	
	SWEDISH MATCH AB	127,270	110.00	13,999,700.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	219.00	10,834,806.00	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	186.30	3,315,394.80	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	213.70	3,063,389.50	
	NORDEA BANK ABP	279,221	94.85	26,484,111.85	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	104.30	13,688,853.50	
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	89.74	9,937,448.64	
	SWEDBANK AB-A	72,526	145.15	10,527,148.90	
	EQT AB	23,207	210.70	4,889,714.90	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	222.40	2,628,323.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	218.90	2,444,675.20	
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	167.45	6,517,991.25	
	INVESTOR AB-B SHS	156,321	158.98	24,851,912.58	
	KINNEVIK AB - B	18,792	143.70	2,700,410.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	397.70	2,895,256.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	43.11	2,444,337.00	
	SAGAX AB-B	12,402	170.95	2,120,121.90	
	ERICSSON (LM) B	255,508	64.96	16,597,799.68	
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	100.75	15,499,178.50	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	94.82	4,433,972.84	
	TELIA CO AB	230,643	32.38	7,468,220.34	
スウェーデンクローナ 小計		3,287,562		370,977,854.15 (4,822,712,103)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	309.30	8,584,621.50	
	EQUINOR ASA	81,436	348.95	28,417,092.20	
	NORSK HYDRO	96,800	58.08	5,622,144.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	376.90	4,710,496.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	325.00	2,809,625.00	
	ADEVINTA ASA	19,117	63.55	1,214,885.35	
	MOWI ASA	31,968	133.55	4,269,326.40	
	ORKLA	69,804	78.38	5,471,237.52	
	SALMAR ASA	5,423	375.80	2,037,963.40	
	DNB BANK ASA	71,795	169.30	12,154,893.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	183.80	3,413,901.20	
	TELENOR ASA	51,193	101.50	5,196,089.50	
ノルウェークローネ 小計		495,008		83,902,275.77 (1,137,714,859)	
	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	370.10	3,139,558.30	

デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	17,111	374.70	6,411,491.70	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,150.00	868,250.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	138.88	11,340,107.52	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,950.00	2,836,050.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	13,250.00	5,750,500.00	
	DSV A/S	15,307	876.60	13,418,116.20	
	PANDORA A/S	8,163	357.30	2,916,639.90	
	CARLSBERG AS-B	8,481	900.00	7,632,900.00	
	COLOPLAST-B	9,208	756.00	6,961,248.00	
	DEMANT A/S	8,512	181.65	1,546,204.80	
	GN STORE NORD A/S	9,226	134.40	1,239,974.40	
	GENMAB A/S	5,250	2,428.00	12,747,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	135,410	764.70	103,548,027.00	
	DANSKE BANK A/S	56,132	93.88	5,269,672.16	
	TRYG A/S	29,772	158.00	4,703,976.00	
	ORSTED A/S	15,439	600.30	9,268,031.70	
デンマーククローネ 小計		409,556		199,597,747.68 (3,820,300,890)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.54	588,751.66	
	SANTOS	265,406	7.02	1,863,150.12	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	26.98	345,694.74	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	158,086	31.69	5,009,745.34	
	BHP GROUP LTD	414,748	38.17	15,830,931.16	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	15.26	530,590.20	
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	1.98	242,475.69	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	16.78	2,325,573.76	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	30.98	1,144,649.04	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	65.63	945,662.67	
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	16.48	1,218,514.72	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	7.49	761,193.72	
	ORICA LTD	38,288	13.48	516,122.24	
	RIO TINTO LTD	28,818	90.91	2,619,844.38	
	SOUTH32 LTD	407,531	3.66	1,491,563.46	
	REECE LTD	16,814	14.48	243,466.72	
	BRAMBLES LTD	108,007	11.67	1,260,441.69	
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.53	422,156.23	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.24	445,400.00	
	TRANSURBAN GROUP	249,674	13.00	3,245,762.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	33.64	1,554,504.40	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	54.15	191,745.15	
	IDP EDUCATION LTD	17,793	27.13	482,724.09	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.23	769,914.99	

	REA GROUP LTD	3,586	118.23	423,972.78	
	SEEK LTD	28,001	19.87	556,379.87	
	WESFARMERS LTD	91,917	44.02	4,046,186.34	
	COLES GROUP LTD	108,486	16.66	1,807,376.76	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.09	779,198.09	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	34.30	3,426,604.30	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.73	814,210.80	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	208.36	996,585.88	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	57.60	935,884.80	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	30.76	1,145,840.76	
	CSL LIMITED	39,814	286.74	11,416,266.36	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	247,511	23.37	5,784,332.07	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,969	93.12	13,033,913.28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	267,570	29.27	7,831,773.90	
	WESTPAC BANKING	283,793	21.12	5,993,708.16	
	ASX LTD	14,549	73.14	1,064,113.86	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	159.51	4,695,017.34	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	236,496	4.58	1,083,151.68	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.52	817,284.16	
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	11.60	1,294,455.60	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.11	959,075.04	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.64	1,093,424.64	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	55.08	760,159.08	
	XERO LTD	11,340	77.00	873,180.00	
	TELSTRA CORP	308,467	3.88	1,196,851.96	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	5.32	805,804.44	
オーストラリアドル 小計		5,488,661		117,685,330.12 (11,082,427,537)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.49	882,853.79	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	19.20	767,616.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.10	883,767.39	
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.70	368,294.10	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.85	536,138.40	
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,438,669.68 (285,168,876)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	43.15	9,233,927.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	75.75	8,105,250.00	
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	11.34	1,950,480.00	
	MTR CORP	125,000	35.60	4,450,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.52	1,742,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	45.35	7,890,900.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.82	3,924,360.00	

	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	15.10	2,600,220.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	20.80	3,034,720.00	
	WH GROUP LTD	658,301	4.91	3,232,257.91	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	26.00	7,319,000.00	
	HANG SENG BANK	59,400	117.30	6,967,620.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	269.60	25,827,680.00	
	AIA GROUP LTD	982,200	64.65	63,499,230.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	47.20	7,764,211.20	
	ESR GROUP LTD	157,000	20.00	3,140,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	12.80	2,214,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.95	2,748,754.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	22.00	3,000,250.00	
	SINO LAND CO	315,400	9.79	3,087,766.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,500	86.85	10,639,125.00	
	SWIRE PACIFIC A	40,500	58.10	2,353,050.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	16.74	1,610,388.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	35.00	4,165,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	39.60	2,673,000.00	
	CLP HOLDINGS	137,500	59.05	8,119,375.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.88	6,224,040.16	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	38.85	4,351,200.00	
香港ドル 小計		6,176,653		211,868,605.27 (3,908,975,767)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.93	781,704.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.51	517,374.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.12	554,659.84	
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.77	476,625.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.86	689,396.00	
	DBS GROUP	150,000	32.93	4,939,500.00	
	OCBC BANK	282,100	11.71	3,303,391.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.13	2,453,607.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.35	617,100.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.39	757,665.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.61	325,708.00	
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.44	305,900.00	
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.40	421,480.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.67	1,818,117.81	
シンガポールドル 小計		2,774,575		17,962,227.65 (1,815,442,348)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	28.80	1,711,497.60	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	677.00	1,452,842.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.25	2,973,877.50	

	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,557	30.62	4,120,135.34	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.06	1,796,970.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	125.50	1,569,126.50	
	AZRIELI GROUP	4,323	244.20	1,055,676.60	
	NICE LTD	4,991	679.60	3,391,883.60	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	5.84	1,033,605.83	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	155.80	1,558,000.00	
イスラエルシェケル 小計		602,714		20,663,614.97 (841,509,188)	
合　計		90,489,304		502,363,912,613 (502,363,912,613)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	38,290	111,041.00	
	アメリカドル 小計		38,290	111,041.00 (16,079,847)	
	オーストラリアドル	APA GROUP	109,658	1,077,938.14	
		LENDLEASE GROUP	64,786	591,496.18	
	オーストラリアドル 小計		174,444	1,669,434.32 (157,210,629)	
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,203,930.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,961,000.00	
	香港ドル 小計		535,500	4,164,930.00 (76,842,958)	
投資信託受益証券合計			748,234	250,133,434 (250,133,434)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,676,508.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	816,649.80	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,131	7,935,637.32	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	654,909.02	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,056,758.00	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	840,822.12	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	916,086.78	
		CROWN CASTLE INC	35,305	5,092,746.25	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,270,698.21	
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,463,900.49	
		EQUINIX INC	7,423	4,167,197.97	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	877,666.10	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,592	1,959,582.24	

	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,242,225.30	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,834,844.44	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,791	949,433.87	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	625,632.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,022,083.70	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	896,445.67	
	INVITATION HOMES INC	51,127	1,732,182.76	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,021,912.06	
	KIMCO REALTY CORP	47,897	865,977.76	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	572,411.84	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,412,535.90	
	PROLOGIS INC	60,352	6,107,018.88	
	PUBLIC STORAGE	12,922	3,714,945.78	
	REALTY INCOME CORP	49,865	2,889,676.75	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	665,209.87	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,422,723.41	
	SIMON PROPERTY GROUP	27,091	2,414,620.83	
	SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,371,338.43	
	UDR INC	24,265	996,806.20	
	VENTAS INC	31,565	1,251,552.25	
	VICI PROPERTIES INC	80,143	2,355,402.77	
	VORNADO REALTY TRUST	11,390	261,286.60	
	WELLTOWER INC	37,724	2,389,060.92	
	WP CAREY INC	16,024	1,101,970.48	
アメリカドル 小計		1,016,860	70,846,461.17 (10,259,276,042)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	198,558.81	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	280,988.60	
カナダドル 小計		20,377	479,547.41 (50,736,115)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	235,397.28	
	GECINA SA	3,139	241,703.00	
	KLEPIERRE	17,225	298,595.37	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	421,231.95	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	306,578.36	
ユーロ 小計		48,695	1,503,505.96 (213,978,968)	
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	270,007.60	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	232,741.09	
	SEGRO PLC	93,383	669,556.11	
イギリスポンド 小計		219,086	1,172,304.80 (189,585,132)	
	DEXUS	94,090	731,079.30	

	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	133,807	2,171,687.61	
		GPT GROUP	167,884	641,316.88	
		MIRVAC GROUP	266,683	514,698.19	
		SCENTRE GROUP	382,183	982,210.31	
		STOCKLAND	207,412	672,014.88	
		VICINITY CENTERS	365,149	633,533.51	
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	6,346,540.68 (597,653,735)	
	香港ドル	LINK REIT	170,500	9,249,625.00	
	香港ドル 小計		170,500	9,249,625.00 (170,655,581)	
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	460,429	865,606.52	
		CAPLAND ASCENDAS REIT	284,138	752,965.70	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	438,942.95	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	374,000.00	
	シンガポールドル 小計		1,247,756	2,431,515.17 (245,753,238)	
投資証券合計			4,340,482	11,727,638,811 (11,727,638,811)	
合計				11,977,772,245 (11,977,772,245)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　602銘柄	97.3%	—	—	72.8%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	0.0%	—	0.0%
	投資証券　37銘柄	—	—	2.7%	2.0%
カナダドル	株式　86銘柄	99.7%	—	—	3.7%
	投資証券　2銘柄	—	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式　223銘柄	99.5%	—	—	8.5%
	投資証券　5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式　79銘柄	99.2%	—	—	4.3%
	投資証券　3銘柄	—	—	0.8%	0.0%

スイスフラン	株式　41銘柄	100.0%	—	—	3.0%
スウェーデンクローナ	株式　47銘柄	100.0%	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　17銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オーストラリアドル	株式　50銘柄	93.6%	—	—	2.2%
	投資信託受益証券　2銘柄	—	1.3%	—	0.0%
	投資証券　7銘柄	—	—	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式　28銘柄	94.0%	—	—	0.8%
	投資信託受益証券　2銘柄	—	1.8%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式　14銘柄	88.1%	—	—	0.4%
	投資証券　4銘柄	—	—	11.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　10銘柄	100.0%	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	217,782,100
コール・ローン	5,055,153,906
国債証券	311,625,274,650
派生商品評価勘定	50,145,603
未収入金	359,551,990
未収利息	2,012,875,813
前払金	142,088,352
前払費用	105,590,792
差入委託証拠金	482,043,347
流動資産合計	320,050,506,553
資産合計	320,050,506,553
負債の部	

	2022年 9月30日現在
項目	金額（円）
流動負債	
派生商品評価勘定	175,902,395
未払金	246,044,948
未払解約金	44,822,901
未払利息	12,248
流動負債合計	466,782,492
負債合計	466,782,492
純資産の部	
元本等	
元本	102,233,099,421
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	217,350,624,640
元本等合計	319,583,724,061
純資産合計	319,583,724,061
負債純資産合計	320,050,506,553

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2022年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

	2022年 9月30日現在
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2022年 9月30日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	102,233,099,421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　3.1260円 (1万口当たり純資産額)　(31,260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

	2022年 9月30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（流動性リスク管理等を含む）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。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2022年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年10月 1日
期首元本額	97,195,843,485円
期中追加設定元本額	18,713,028,069円
期中一部解約元本額	13,675,772,133円
期末元本額	102,233,099,421円

区分	2022年 9月30日現在
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,277,961,023円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	555,682,343円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	371,830,524円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,209,598,556円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,463,527円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	8,361,882,106円
世界経済インデックスファンド	15,035,973,221円
ＤＣマイセレクション２５	1,954,182,180円
ＤＣマイセレクション５０	1,692,398,921円
ＤＣマイセレクション７５	1,165,985,023円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,313,486,221円
ＤＣマイセレクションＳ２５	976,643,321円
ＤＣマイセレクションＳ５０	775,537,884円
ＤＣマイセレクションＳ７５	440,817,631円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	25,412,630円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	92,962,226円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	48,355,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	13,323,641,543円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	577,453,905円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,592,694円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,321,326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）	22,422,452円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	39,910,203円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	62,103,284円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	72,255,695円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	65,476,574円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,168,627,558円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	419,805,424円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,678,145,935円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	67,729,649円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	37,766,271円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	417,830,684円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	159,757,629円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	204,806,905円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	724,743,474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）	2,743,838,304円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	677,802,405円
外国債券ファンド・シリーズ１	700,619,543円
コア投資戦略ファンド（安定型）	496,976,231円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドＡ	259,544,875円

区分	2022年 9月30日現在
分散投資コア戦略ファンドＳ	556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	591,561,264円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,247,909,497円
コア投資戦略ファンド（切替型）	617,085,545円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	252,385,406円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	107,887,864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）	1,325,033,059円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	197,776,750円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	15,945,125,125円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	276,916,360円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	347,381,991円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	550,810,196円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,597,866円
グローバル経済コア	855,775,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	17,581,173円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	1,806,214円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	199,453,093円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	34,400,351円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	19,190,340円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	21,908,445円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	9,719,061円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	13,216,651円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	32,218,684円
１０資産分散投資ファンド	7,886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）	258,863,962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）	11,070,064,495円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）	331,527,995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）	289,422,913円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	364,222,126円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	938,499,105円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	97,294,886円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	75,574,871円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2022年 9月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△24,598,831,198
合計	△24,598,831,198

(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

（2022年 9月30日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	4,835,296,580	－	4,693,208,228	△142,088,352
合計		4,835,296,580	－	4,693,208,228	△142,088,352

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2022年 9月30日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,117,723,670	－	5,134,055,230	16,331,560
	アメリカドル	2,785,702,696	－	2,818,649,647	32,946,951
	カナダドル	211,151,265	－	206,028,225	△5,123,040
	ユーロ	1,678,758,872	－	1,673,098,728	△5,660,144
	イギリスポンド	271,501,660	－	266,554,860	△4,946,800
	オフショア人民元	170,609,177	－	169,723,770	△885,407
合計		5,117,723,670	－	5,134,055,230	16,331,560

(注)時価の算定方法

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

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.125% 01/15/24	10,000,000.00	9,484,570.30	
		T 0.125% 02/15/24	4,710,000.00	4,451,593.95	
		T 0.125% 09/15/23	8,060,000.00	7,756,490.62	
		T 0.125% 10/15/23	8,000,000.00	7,667,968.72	
		T 0.125% 12/15/23	3,250,000.00	3,094,609.37	
		T 0.25% 03/15/24	13,000,000.00	12,263,671.94	
		T 0.25% 05/15/24	10,000,000.00	9,374,023.40	
		T 0.25% 05/31/25	10,900,000.00	9,813,832.00	
		T 0.25% 06/15/24	9,000,000.00	8,410,429.71	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,414,210.92	
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,652,781.27	
		T 0.25% 09/30/23	12,000,000.00	11,535,234.36	
		T 0.25% 09/30/25	7,500,000.00	6,674,121.07	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,192,328.11	
		T 0.25% 11/15/23	11,000,000.00	10,522,187.50	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,055,937.52	
		T 0.375% 04/15/24	7,000,000.00	6,594,628.88	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,250,937.52	
		T 0.375% 07/15/24	9,010,000.00	8,417,486.90	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,629,453.12	
		T 0.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,654,492.20	
		T 0.375% 09/15/24	6,600,000.00	6,127,558.60	
		T 0.375% 09/30/27	8,000,000.00	6,691,562.48	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,663,671.89	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,542,500.00	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	3,977,226.58	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,593,044.51	
		T 0.5% 04/30/27	11,940,000.00	10,183,980.49	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	2,977,187.50	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	5,906,212.49	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	3,935,151.58	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,295,898.47	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,449,414.10	
		T 0.625% 05/15/30	12,000,000.00	9,481,875.00	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,012,812.48	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,389,152.40	

		T 0.625% 10/15/24	5,080,000.00	4,725,392.17	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,107,128.90	
		T 0.625% 12/31/27	10,000,000.00	8,409,375.00	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,174,531.25	
		T 0.75% 03/31/26	11,000,000.00	9,784,414.09	
		T 0.75% 04/30/26	3,000,000.00	2,661,562.50	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,539,218.76	
		T 0.75% 08/31/26	11,830,000.00	10,396,536.77	
		T 0.75% 11/15/24	10,860,000.00	10,098,951.61	
		T 0.75% 12/31/23	3,370,000.00	3,227,696.49	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,097,187.52	
		T 0.875% 09/30/26	6,000,000.00	5,290,546.86	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	8,908,675.83	
		T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,341,000.00	
		T 1.125% 02/15/31	15,050,000.00	12,224,597.73	
		T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	7,902,343.75	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	6,883,125.04	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,077,567.18	
		T 1.125% 08/15/40	7,300,000.00	4,559,648.47	
		T 1.125% 08/31/28	10,210,000.00	8,667,731.61	
		T 1.25% 03/31/28	5,150,000.00	4,451,933.61	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	6,900,937.52	
		T 1.25% 05/15/50	8,650,000.00	4,910,902.38	
		T 1.25% 05/31/28	8,000,000.00	6,888,437.52	
		T 1.25% 06/30/28	9,500,000.00	8,163,320.36	
		T 1.25% 08/15/31	19,380,000.00	15,711,426.65	
		T 1.25% 09/30/28	14,500,000.00	12,377,675.74	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,242,578.16	
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,347,928.12	
		T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,750,156.24	
		T 1.375% 08/15/50	9,900,000.00	5,816,250.00	
		T 1.375% 08/31/23	2,500,000.00	2,437,158.20	
		T 1.375% 09/30/23	4,000,000.00	3,889,218.76	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,023,350.00	
		T 1.375% 11/15/31	21,030,000.00	17,139,450.00	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,913,593.78	
		T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,205,003.89	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,391,796.86	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,507,587.50	
		T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,798,339.82	
		T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,065,039.10	
		T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,309,125.00	

		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,482,519.55	
		T 1.625% 02/15/26	8,100,000.00	7,453,898.47	
		T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,078,823.43	
		T 1.625% 05/15/31	11,150,000.00	9,389,519.58	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,837,695.31	
		T 1.625% 10/31/23	2,500,000.00	2,431,103.52	
		T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,541,765.63	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	4,339,992.22	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,334,302.33	
		T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,254,453.14	
		T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,299,546.87	
		T 1.75% 08/15/41	12,330,000.00	8,510,589.90	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,613,750.00	
		T 1.875% 02/15/32	8,020,000.00	6,815,746.87	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,643,562.50	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	4,426,125.00	
		T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,651,093.76	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,781,490.22	
		T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	5,743,593.78	
		T 1.875% 11/15/51	9,300,000.00	6,229,546.87	
		T 1% 07/31/28	7,000,000.00	5,910,898.42	
		T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,463,125.04	
		T 2.125% 02/29/24	5,100,000.00	4,950,785.16	
		T 2.125% 03/31/24	7,400,000.00	7,170,339.81	
		T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,012,221.11	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,353,343.76	
		T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	4,621,593.74	
		T 2.125% 09/30/24	5,000,000.00	4,803,125.00	
		T 2.125% 11/30/23	2,680,000.00	2,616,768.75	
		T 2.25% 01/31/24	4,000,000.00	3,896,953.12	
		T 2.25% 02/15/27	8,950,000.00	8,293,433.63	
		T 2.25% 02/15/52	2,300,000.00	1,691,757.82	
		T 2.25% 03/31/24	5,900,000.00	5,727,263.69	
		T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,039,746.07	
		T 2.25% 04/30/24	7,000,000.00	6,782,480.46	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,924,740.62	
		T 2.25% 08/15/27	11,530,000.00	10,628,768.38	
		T 2.25% 08/15/46	4,190,000.00	3,057,063.30	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	4,076,015.62	
		T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,056,121.07	
		T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,746,775.41	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,150,265.63	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,018,576.19	

		T 2.25% 12/31/23	4,500,000.00	4,391,455.09	
		T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,175,984.40	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,252,617.21	
		T 2.375% 02/29/24	5,760,000.00	5,611,612.49	
		T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,449,046.87	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,448,265.63	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	10,864,393.75	
		T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	7,267,823.43	
		T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	6,172,988.31	
		T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,832,812.50	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	3,126,890.62	
		T 2.5% 01/31/24	3,470,000.00	3,389,756.25	
		T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,809,179.70	
		T 2.5% 02/15/45	1,710,000.00	1,319,238.28	
		T 2.5% 02/15/46	6,450,000.00	4,958,941.43	
		T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	7,679,972.67	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,113,214.85	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,464,843.37	
		T 2.625% 02/15/29	13,340,000.00	12,326,993.75	
		T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	6,979,824.25	
		T 2.625% 12/31/23	3,500,000.00	3,430,888.68	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,547,187.50	
		T 2.75% 02/15/24	3,000,000.00	2,937,949.23	
		T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,150,859.37	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,292,984.37	
		T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,293,320.34	
		T 2.75% 08/15/42	5,800,000.00	4,757,359.40	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	3,277,968.75	
		T 2.75% 08/31/23	1,500,000.00	1,480,722.66	
		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,625,617.22	
		T 2.75% 11/15/23	2,320,000.00	2,281,892.19	
		T 2.75% 11/15/42	3,920,000.00	3,207,968.76	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,471,214.85	
		T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,869,062.52	
		T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	6,842,266.42	
		T 2.875% 05/15/32	6,000,000.00	5,563,125.00	
		T 2.875% 05/15/43	4,150,000.00	3,456,496.11	
		T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	4,702,298.43	
		T 2.875% 05/15/52	4,800,000.00	4,073,625.02	
		T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,690,030.45	
		T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,266,767.21	
		T 2.875% 08/15/28	3,920,000.00	3,687,096.88	

		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,899,117.19	
		T 2.875% 09/30/23	4,750,000.00	4,690,717.76	
		T 2.875% 10/31/23	7,900,000.00	7,789,523.47	
		T 2.875% 11/15/46	2,500,000.00	2,067,187.50	
		T 2.875% 11/30/23	4,020,000.00	3,957,344.52	
		T 2.875% 11/30/25	7,500,000.00	7,209,082.05	
		T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,038,982.85	
		T 2% 02/15/50	5,000,000.00	3,481,640.65	
		T 2% 04/30/24	6,230,000.00	6,013,653.53	
		T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,190,141.78	
		T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,292,783.21	
		T 2% 08/15/25	6,890,000.00	6,480,637.12	
		T 2% 08/15/51	17,350,000.00	12,004,031.25	
		T 2% 11/15/26	10,220,000.00	9,407,989.11	
		T 2% 11/15/41	8,200,000.00	5,923,859.41	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	923,015.62	
		T 3.125% 02/15/43	2,000,000.00	1,736,718.76	
		T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	5,191,992.99	
		T 3.125% 08/15/44	4,140,000.00	3,576,895.33	
		T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	8,002,640.60	
		T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	1,535,625.00	
		T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,713,467.98	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,884,695.33	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	737,214.84	
		T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,253,750.00	
		T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	1,882,656.26	
		T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	1,933,125.00	
		T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	2,877,421.89	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,435,160.16	
		T 3% 02/15/47	800,000.00	677,250.00	
		T 3% 02/15/48	4,450,000.00	3,792,582.05	
		T 3% 02/15/49	5,000,000.00	4,320,312.50	
		T 3% 05/15/42	1,620,000.00	1,391,554.69	
		T 3% 05/15/45	2,500,000.00	2,111,328.12	
		T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,720,224.23	
		T 3% 08/15/48	7,250,000.00	6,208,945.31	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,059,398.44	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,829,101.55	
		T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,365,343.76	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	943,523.44	
		T 4.25% 11/15/40	2,350,000.00	2,443,449.23	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,068,593.75	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,012,218.75	

	T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,058,621.10	
	T 4.375% 11/15/39	2,960,000.00	3,144,768.76	
	T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,183,586.72	
	T 4.5% 05/15/38	550,000.00	595,246.09	
	T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,835,734.37	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,509,482.81	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	831,210.93	
	T 5.0% 05/15/37	1,100,000.00	1,253,054.69	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,386,074.22	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,162,214.85	
	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,795,425.77	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,587,013.67	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,212,832.03	
アメリカドル 小計		1,290,980,000.00	1,138,480,678.64 (164,863,387,073)	
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,040,805.20	
	CAN 0.25% 04/01/24	2,400,000.00	2,277,984.00	
	CAN 0.5% 09/01/25	2,480,000.00	2,267,538.40	
	CAN 0.5% 12/01/30	4,940,000.00	3,987,568.00	
	CAN 0.75% 02/01/24	1,300,000.00	1,248,169.00	
	CAN 0.75% 10/01/24	700,000.00	660,135.00	
	CAN 1.25% 03/01/25	1,440,000.00	1,358,884.80	
	CAN 1.25% 03/01/27	2,980,000.00	2,722,945.20	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,620,000.00	3,144,078.60	
	CAN 1.5% 04/01/25	2,710,000.00	2,568,077.30	
	CAN 1.5% 05/01/24	1,590,000.00	1,533,777.60	
	CAN 1.5% 06/01/26	1,360,000.00	1,269,206.40	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,970,000.00	3,461,681.20	
	CAN 1.5% 09/01/24	1,200,000.00	1,150,836.00	
	CAN 1.5% 12/01/31	4,320,000.00	3,746,865.60	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,520,000.00	1,850,788.80	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	730,206.90	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,393,814.70	
	CAN 2.25% 03/01/24	2,300,000.00	2,250,596.00	
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,236,160.00	
	CAN 2.25% 06/01/29	760,000.00	717,842.80	
	CAN 2.25% 12/01/29	510,000.00	480,312.90	
	CAN 2.5% 06/01/24	1,330,000.00	1,302,934.50	
	CAN 2.75% 08/01/24	840,000.00	824,854.80	
	CAN 2.75% 09/01/27	760,000.00	741,060.80	
	CAN 2.75% 12/01/48	1,650,000.00	1,541,034.00	
	CAN 2.75% 12/01/64	760,000.00	702,665.60	

	CAN 2% 06/01/28	1,310,000.00	1,227,417.60	
	CAN 2% 06/01/32	1,290,000.00	1,167,540.30	
	CAN 2% 12/01/51	4,710,000.00	3,719,487.00	
	CAN 3.5% 12/01/45	1,050,000.00	1,105,839.00	
	CAN 3% 11/01/24	2,160,000.00	2,127,211.20	
	CAN 4.0% 06/01/41	1,050,000.00	1,164,397.50	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,020,000.00	1,175,254.20	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,120,000.00	1,377,532.80	
	CAN 5% 06/01/37	880,000.00	1,054,345.60	
カナダドル 小計		66,930,000.00	61,329,849.30 (6,488,698,055)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,762,382.00	
	MBONO 10% 12/05/24	30,560,000.00	30,380,918.40	
	MBONO 5.5% 03/04/27	12,500,000.00	10,593,875.00	
	MBONO 5.75% 03/05/26	52,610,000.00	46,227,354.80	
	MBONO 5% 03/06/25	5,200,000.00	4,622,332.00	
	MBONO 7.5% 06/03/27	38,910,000.00	35,662,571.40	
	MBONO 7.75% 05/29/31	47,430,000.00	42,074,678.70	
	MBONO 7.75% 11/13/42	28,610,000.00	23,709,679.20	
	MBONO 7.75% 11/23/34	8,850,000.00	7,632,063.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	37,340,000.00	35,172,039.60	
	MBONO 8.5% 11/18/38	26,670,000.00	24,047,272.20	
	MBONO 8% 07/31/53	3,700,000.00	3,101,007.00	
	MBONO 8% 09/05/24	34,470,000.00	33,052,938.30	
	MBONO 8% 11/07/47	28,400,000.00	23,913,084.00	
	MBONO 8% 12/07/23	29,070,000.00	28,221,446.70	
メキシコペソ 小計		392,870,000.00	357,173,642.30 (2,567,078,401)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,370,000.00	1,139,387.90	
	BGB 0.2% 10/22/23	630,000.00	620,027.10	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,550,000.00	1,225,461.00	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,010,000.00	636,946.40	
	BGB 0.5% 10/22/24	1,420,000.00	1,381,589.00	
	BGB 0.65% 06/22/71	640,000.00	273,356.80	
	BGB 0.8% 06/22/25	2,680,000.00	2,596,973.60	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,577,277.00	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,460,000.00	1,336,688.40	
	BGB 0.9% 06/22/29	2,430,000.00	2,192,637.60	
	BGB 0% 10/22/27	780,000.00	692,562.00	
	BGB 0% 10/22/31	1,830,000.00	1,435,598.40	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,500,000.00	1,291,380.00	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	695,593.50	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	639,456.00	

		BGB 1.6% 06/22/47	1,240,000.00	919,336.00	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,300,000.00	956,774.00	
		BGB 1.9% 06/22/38	1,050,000.00	888,300.00	
		BGB 1% 06/22/26	2,280,000.00	2,188,640.40	
		BGB 1% 06/22/31	2,070,000.00	1,810,525.50	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	715,052.80	
		BGB 2.25% 06/22/57	770,000.00	644,466.90	
		BGB 2.6% 06/22/24	2,140,000.00	2,167,199.40	
		BGB 3.75% 06/22/45	1,200,000.00	1,309,440.00	
		BGB 3% 06/22/34	1,030,000.00	1,032,605.90	
		BGB 4.25% 03/28/41	2,030,000.00	2,311,236.20	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,230,231.00	
		BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,192,060.80	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,780,000.00	3,231,638.80	
		BGB 5% 03/28/35	2,290,000.00	2,739,916.30	
		BKO 0.2% 06/14/24	500,000.00	487,580.00	
		BKO 0% 03/15/24	1,850,000.00	1,807,949.50	
		BKO 0% 09/15/23	2,470,000.00	2,434,036.80	
		BKO 0% 12/15/23	1,880,000.00	1,844,768.80	
		BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,377,247.20	
		BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	543,634.00	
		BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,652,149.80	
		BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,731,777.90	
		BTPS 0.5% 07/15/28	2,280,000.00	1,871,606.40	
		BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,284,553.60	
		BTPS 0.65% 10/15/23	670,000.00	658,690.40	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,000,722.50	
		BTPS 0.9% 04/01/31	3,830,000.00	2,896,360.90	
		BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	642,875.40	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,550,000.00	1,849,719.00	
		BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,740,336.60	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,380,000.00	2,074,503.20	
		BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,580,111.80	
		BTPS 0% 01/15/24	1,000,000.00	965,380.00	
		BTPS 0% 01/30/24	1,630,000.00	1,572,412.10	
		BTPS 0% 04/01/26	3,860,000.00	3,410,271.40	
		BTPS 0% 04/15/24	3,000,000.00	2,874,480.00	
		BTPS 0% 08/01/26	2,580,000.00	2,249,218.20	
		BTPS 0% 08/15/24	1,500,000.00	1,419,900.00	
		BTPS 0% 11/29/23	1,750,000.00	1,698,795.00	
		BTPS 0% 12/15/24	2,900,000.00	2,711,848.00	
		BTPS 1.1% 04/01/27	1,000,000.00	890,320.00	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,773,213.00	

		BTPS 1.35% 04/01/30	1,940,000.00	1,588,084.00	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,700,000.00	1,186,821.00	
		BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,193,418.00	
		BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,324,064.00	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	730,850.00	
		BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,300,513.70	
		BTPS 1.6% 06/01/26	2,830,000.00	2,644,776.50	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,100,000.00	1,655,745.00	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,077,796.20	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,680,000.00	968,318.40	
		BTPS 1.75% 05/30/24	1,910,000.00	1,870,711.30	
		BTPS 1.75% 07/01/24	1,000,000.00	980,320.00	
		BTPS 1.8% 03/01/41	2,260,000.00	1,492,797.80	
		BTPS 1.85% 05/15/24	2,450,000.00	2,409,477.00	
		BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,592,270.00	
		BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,531,129.80	
		BTPS 2.1% 07/15/26	3,200,000.00	3,036,032.00	
		BTPS 2.15% 03/01/72	730,000.00	435,620.20	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	641,294.40	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,130,112.80	
		BTPS 2.25% 09/01/36	2,850,000.00	2,197,236.00	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,159,599.20	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,810,000.00	1,240,483.50	
		BTPS 2.45% 10/01/23	2,910,000.00	2,910,174.60	
		BTPS 2.5% 11/15/25	1,250,000.00	1,216,587.50	
		BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	2,916,370.00	
		BTPS 2.5% 12/01/32	250,000.00	207,900.00	
		BTPS 2.65% 12/01/27	960,000.00	900,576.00	
		BTPS 2.7% 03/01/47	2,210,000.00	1,648,240.10	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,130,000.00	795,712.10	
		BTPS 2.8% 06/15/29	1,820,000.00	1,675,109.80	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,720,000.00	2,545,593.60	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,580,000.00	1,296,895.60	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,056,848.60	
		BTPS 2% 12/01/25	1,490,000.00	1,428,254.40	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,171,940.20	
		BTPS 3.25% 03/01/38	960,000.00	816,700.80	
		BTPS 3.25% 09/01/46	1,970,000.00	1,625,053.00	
		BTPS 3.35% 03/01/35	1,820,000.00	1,610,044.80	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,120,000.00	1,800,918.80	
		BTPS 3.5% 03/01/30	3,960,000.00	3,802,273.20	
		BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,180,831.00	

		BTPS 3.85% 09/01/49	1,860,000.00	1,678,110.60	
		BTPS 3% 08/01/29	2,170,000.00	2,029,839.70	
		BTPS 4.5% 03/01/24	2,750,000.00	2,814,460.00	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,152,987.20	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,735,068.50	
		BTPS 4.75% 09/01/44	2,100,000.00	2,164,953.00	
		BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	3,373,742.50	
		BTPS 5.0% 08/01/39	3,000,000.00	3,160,260.00	
		BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	3,826,038.80	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,505,788.40	
		BTPS 5% 03/01/25	3,660,000.00	3,813,171.00	
		BTPS 5% 08/01/34	2,970,000.00	3,089,156.40	
		BTPS 5% 09/01/40	2,240,000.00	2,357,600.00	
		BTPS 6.5% 11/01/27	3,600,000.00	4,055,112.00	
		BTPS 6% 05/01/31	2,940,000.00	3,302,707.80	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,600,172.00	
		BTPS 9% 11/01/23	800,000.00	855,368.00	
		DBR 0.25% 02/15/27	3,890,000.00	3,624,429.70	
		DBR 0.25% 02/15/29	3,080,000.00	2,754,967.60	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,630,000.00	2,374,627.00	
		DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	2,991,419.20	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,871,420.00	
		DBR 0.5% 02/15/28	3,680,000.00	3,402,859.20	
		DBR 0.5% 08/15/27	2,930,000.00	2,736,356.30	
		DBR 0% 02/15/30	2,470,000.00	2,128,127.30	
		DBR 0% 02/15/31	3,280,000.00	2,759,923.20	
		DBR 0% 02/15/32	3,660,000.00	3,001,053.60	
		DBR 0% 05/15/35	2,780,000.00	2,092,033.40	
		DBR 0% 05/15/36	2,730,000.00	2,010,262.80	
		DBR 0% 08/15/26	4,350,000.00	4,052,286.00	
		DBR 0% 08/15/29	3,500,000.00	3,046,295.00	
		DBR 0% 08/15/30	3,830,000.00	3,262,432.30	
		DBR 0% 08/15/30	670,000.00	570,853.40	
		DBR 0% 08/15/31	4,370,000.00	3,632,562.50	
		DBR 0% 08/15/50	5,330,000.00	2,950,421.50	
		DBR 0% 08/15/52	1,790,000.00	948,503.10	
		DBR 0% 11/15/27	2,960,000.00	2,676,284.00	
		DBR 0% 11/15/28	1,720,000.00	1,521,924.80	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,580,000.00	2,952,998.80	
		DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,286,610.80	
		DBR 1.7% 08/15/32	1,550,000.00	1,485,024.00	
		DBR 1.75% 02/15/24	1,650,000.00	1,653,811.50	
		DBR 1% 05/15/38	800,000.00	664,152.00	

		DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	1,976,400.00	
		DBR 1% 08/15/25	3,640,000.00	3,560,757.20	
		DBR 2.5% 07/04/44	3,360,000.00	3,541,238.40	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,610,000.00	3,846,888.20	
		DBR 3.25% 07/04/42	2,230,000.00	2,593,289.30	
		DBR 4.0% 01/04/37	3,190,000.00	3,855,465.90	
		DBR 4.25% 07/04/39	2,150,000.00	2,738,455.00	
		DBR 4.75% 07/04/28	2,550,000.00	2,920,413.00	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,990,000.00	3,777,595.90	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,480,000.00	3,373,494.40	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	3,570,788.80	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	2,781,543.20	
		DBR 6.25% 01/04/24	3,230,000.00	3,413,528.60	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,600,550.00	
		DBR 6.5% 07/04/27	1,880,000.00	2,257,316.00	
		FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,318,423.20	
		FRTR 0.5% 05/25/25	5,590,000.00	5,369,754.00	
		FRTR 0.5% 05/25/26	6,690,000.00	6,303,920.10	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,950,000.00	5,249,744.50	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,210,000.00	2,095,488.00	
		FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	386,545.50	
		FRTR 0.5% 06/25/44	1,980,000.00	1,199,167.20	
		FRTR 0.75% 02/25/28	2,150,000.00	1,970,690.00	
		FRTR 0.75% 05/25/28	6,290,000.00	5,747,864.90	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,980,000.00	2,225,854.80	
		FRTR 0.75% 05/25/53	2,660,000.00	1,458,611.00	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,850,000.00	5,299,515.00	
		FRTR 0% 02/25/24	4,850,000.00	4,731,611.50	
		FRTR 0% 02/25/25	2,500,000.00	2,381,375.00	
		FRTR 0% 02/25/26	4,460,000.00	4,151,724.80	
		FRTR 0% 02/25/27	4,560,000.00	4,127,438.40	
		FRTR 0% 03/25/24	4,260,000.00	4,146,385.80	
		FRTR 0% 03/25/25	5,490,000.00	5,222,417.40	
		FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,534,390.40	
		FRTR 0% 11/25/29	5,260,000.00	4,418,926.00	
		FRTR 0% 11/25/30	6,040,000.00	4,922,600.00	
		FRTR 0% 11/25/31	5,790,000.00	4,563,041.10	
		FRTR 1.25% 05/25/34	4,390,000.00	3,678,073.70	
		FRTR 1.25% 05/25/36	5,130,000.00	4,141,551.60	
		FRTR 1.5% 05/25/31	6,170,000.00	5,688,493.20	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,590,000.00	2,566,885.90	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,780,000.00	1,280,905.80	

		FRTR 1.75% 06/25/39	3,320,000.00	2,785,280.80	
		FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,139,200.00	
		FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,386,159.00	
		FRTR 1% 11/25/25	5,280,000.00	5,104,017.60	
		FRTR 2.25% 05/25/24	4,100,000.00	4,123,452.00	
		FRTR 2.5% 05/25/30	7,180,000.00	7,217,766.80	
		FRTR 2.75% 10/25/27	6,580,000.00	6,707,388.80	
		FRTR 2% 05/25/48	3,560,000.00	2,899,904.80	
		FRTR 2% 11/25/32	1,220,000.00	1,135,380.80	
		FRTR 3.25% 05/25/45	3,400,000.00	3,508,222.00	
		FRTR 3.5% 04/25/26	5,600,000.00	5,855,360.00	
		FRTR 4.25% 10/25/23	5,650,000.00	5,794,640.00	
		FRTR 4.5% 04/25/41	4,520,000.00	5,397,874.40	
		FRTR 4.75% 04/25/35	3,540,000.00	4,169,199.60	
		FRTR 4% 04/25/55	2,420,000.00	2,893,618.20	
		FRTR 4% 04/25/60	2,030,000.00	2,470,834.80	
		FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	3,756,067.20	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,170,000.00	6,101,737.40	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,340,000.00	5,462,454.20	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,117,208.00	
		IRISH 0.2% 05/15/27	930,000.00	845,593.20	
		IRISH 0.2% 10/18/30	960,000.00	798,076.80	
		IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	371,290.60	
		IRISH 0.4% 05/15/35	610,000.00	453,101.90	
		IRISH 0.55% 04/22/41	500,000.00	324,420.00	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	709,277.80	
		IRISH 0% 10/18/31	850,000.00	670,471.50	
		IRISH 1.1% 05/15/29	1,200,000.00	1,101,300.00	
		IRISH 1.3% 05/15/33	670,000.00	579,576.80	
		IRISH 1.35% 03/18/31	790,000.00	720,638.00	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	569,152.00	
		IRISH 1.7% 05/15/37	820,000.00	699,345.20	
		IRISH 1% 05/15/26	1,640,000.00	1,577,516.00	
		IRISH 2.4% 05/15/30	1,210,000.00	1,204,494.50	
		IRISH 2% 02/18/45	1,280,000.00	1,064,358.40	
		IRISH 3.4% 03/18/24	970,000.00	991,369.10	
		IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,253,832.40	
		NETHER 0.25% 07/15/25	2,310,000.00	2,207,020.20	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,570,000.00	1,370,343.10	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,780,000.00	1,261,023.20	
		NETHER 0.5% 07/15/26	2,320,000.00	2,194,256.00	
		NETHER 0.5% 07/15/32	900,000.00	745,938.00	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,560,000.00	1,460,955.60	

		NETHER 0.75% 07/15/28	1,700,000.00	1,565,768.00	
		NETHER 0% 01/15/24	1,630,000.00	1,594,254.10	
		NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,114,851.50	
		NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,682,256.80	
		NETHER 0% 01/15/29	1,390,000.00	1,203,017.20	
		NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	645,513.60	
		NETHER 0% 01/15/52	1,610,000.00	800,894.50	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,128,343.50	
		NETHER 0% 07/15/31	1,770,000.00	1,441,877.40	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,970,000.00	1,970,591.00	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,330,000.00	2,442,958.40	
		NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	1,998,855.50	
		NETHER 3.75% 01/15/42	2,250,000.00	2,649,375.00	
		NETHER 4% 01/15/37	2,180,000.00	2,532,724.00	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,730,000.00	2,010,484.90	
		OBL 0% 04/05/24	3,330,000.00	3,252,078.00	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,881,195.00	
		OBL 0% 04/11/25	3,750,000.00	3,588,637.50	
		OBL 0% 04/16/27	1,100,000.00	1,006,830.00	
		OBL 0% 10/09/26	3,900,000.00	3,611,049.00	
		OBL 0% 10/10/25	3,500,000.00	3,317,475.00	
		OBL 0% 10/13/23	1,510,000.00	1,484,103.50	
		OBL 0% 10/18/24	2,410,000.00	2,328,011.80	
		RAGB 0.25% 10/20/36	600,000.00	414,948.00	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,810,000.00	1,585,161.80	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,090,000.00	1,003,519.40	
		RAGB 0.7% 04/20/71	440,000.00	200,780.80	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,210,000.00	1,103,701.50	
		RAGB 0.75% 03/20/51	780,000.00	460,044.00	
		RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	1,957,446.40	
		RAGB 0.85% 06/30/20	330,000.00	139,758.30	
		RAGB 0.9% 02/20/32	880,000.00	741,496.80	
		RAGB 0% 02/20/30	1,690,000.00	1,389,467.30	
		RAGB 0% 02/20/31	1,640,000.00	1,308,146.00	
		RAGB 0% 04/20/25	930,000.00	882,867.60	
		RAGB 0% 07/15/24	1,440,000.00	1,394,827.20	
		RAGB 0% 10/20/28	450,000.00	385,083.00	
		RAGB 0% 10/20/40	670,000.00	393,343.60	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,070,000.00	1,039,376.60	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,030,000.00	780,688.50	
		RAGB 1.5% 11/02/86	270,000.00	167,219.10	
		RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	985,634.10	

		RAGB 1.75% 10/20/23	1,330,000.00	1,331,729.00	
		RAGB 1.85% 05/23/49	460,000.00	371,992.80	
		RAGB 2.1% 09/20/17	810,000.00	616,183.20	
		RAGB 2.4% 05/23/34	1,080,000.00	1,024,833.60	
		RAGB 3.15% 06/20/44	830,000.00	867,084.40	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	503,664.00	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,820,000.00	2,065,063.00	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,370,000.00	1,494,094.60	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,385,202.00	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	306,284.00	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	219,263.60	
		RFGB 0.125% 09/15/31	540,000.00	430,347.60	
		RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	316,280.00	
		RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	585,292.40	
		RFGB 0.5% 04/15/43	440,000.00	279,263.60	
		RFGB 0.5% 09/15/27	870,000.00	794,727.60	
		RFGB 0.5% 09/15/28	650,000.00	577,973.50	
		RFGB 0.5% 09/15/29	760,000.00	660,652.80	
		RFGB 0.75% 04/15/31	800,000.00	681,520.00	
		RFGB 0.875% 09/15/25	690,000.00	664,787.40	
		RFGB 0% 09/15/23	570,000.00	560,224.50	
		RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	404,901.00	
		RFGB 0% 09/15/26	300,000.00	274,008.00	
		RFGB 0% 09/15/30	520,000.00	422,645.60	
		RFGB 1.125% 04/15/34	560,000.00	464,536.80	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	335,279.00	
		RFGB 1.375% 04/15/47	490,000.00	372,679.30	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	434,884.80	
		RFGB 2.625% 07/04/42	680,000.00	650,086.80	
		RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	558,123.50	
		RFGB 2% 04/15/24	660,000.00	661,947.00	
		RFGB 4% 07/04/25	830,000.00	874,695.50	
		SPGB 0.1% 04/30/31	2,700,000.00	2,088,342.00	
		SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,211,201.10	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,400,000.00	2,826,284.00	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,028,449.60	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,050,000.00	1,742,090.00	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,739,320.00	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,230,208.80	
		SPGB 0.8% 07/30/29	740,000.00	639,796.60	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	1,002,961.60	
		SPGB 0% 01/31/25	2,280,000.00	2,162,169.60	
		SPGB 0% 01/31/26	2,720,000.00	2,507,377.60	

	SPGB 0% 01/31/27	1,560,000.00	1,389,102.00	
	SPGB 0% 01/31/28	1,930,000.00	1,663,100.30	
	SPGB 0% 05/31/24	2,110,000.00	2,037,394.90	
	SPGB 0% 05/31/25	990,000.00	928,689.30	
	SPGB 1.2% 10/31/40	2,810,000.00	1,913,834.80	
	SPGB 1.25% 10/31/30	3,050,000.00	2,653,439.00	
	SPGB 1.3% 10/31/26	4,250,000.00	4,050,377.50	
	SPGB 1.4% 04/30/28	3,070,000.00	2,846,319.80	
	SPGB 1.4% 07/30/28	3,030,000.00	2,792,084.40	
	SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,456,346.60	
	SPGB 1.45% 10/31/27	3,040,000.00	2,855,107.20	
	SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	325,492.20	
	SPGB 1.5% 04/30/27	2,000,000.00	1,900,020.00	
	SPGB 1.6% 04/30/25	3,050,000.00	2,997,631.50	
	SPGB 1.85% 07/30/35	2,750,000.00	2,293,087.50	
	SPGB 1.9% 10/31/52	900,000.00	601,983.00	
	SPGB 1.95% 04/30/26	3,600,000.00	3,533,616.00	
	SPGB 1.95% 07/30/30	2,740,000.00	2,531,376.40	
	SPGB 1% 07/30/42	890,000.00	571,371.10	
	SPGB 1% 10/31/50	2,330,000.00	1,259,132.00	
	SPGB 2.15% 10/31/25	2,810,000.00	2,792,325.10	
	SPGB 2.35% 07/30/33	2,150,000.00	1,958,843.50	
	SPGB 2.55% 10/31/32	1,980,000.00	1,844,251.20	
	SPGB 2.7% 10/31/48	2,160,000.00	1,829,757.60	
	SPGB 2.75% 10/31/24	3,050,000.00	3,085,593.50	
	SPGB 2.9% 10/31/46	2,200,000.00	1,954,062.00	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,780,000.00	1,665,243.40	
	SPGB 3.8% 04/30/24	2,520,000.00	2,584,587.60	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,530,000.00	2,733,766.20	
	SPGB 4.4% 10/31/23	2,690,000.00	2,759,402.00	
	SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	3,022,015.60	
	SPGB 4.7% 07/30/41	2,240,000.00	2,595,084.80	
	SPGB 4.8% 01/31/24	1,840,000.00	1,905,117.60	
	SPGB 4.9% 07/30/40	2,030,000.00	2,398,993.10	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,490,000.00	3,925,028.50	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,740,000.00	2,161,445.40	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	3,473,784.60	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,060,000.00	2,316,943.80	
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,239,231.00	
ユーロ 小計		776,660,000.00	722,062,818.40 (102,763,980,314)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,520,000.00	1,317,824.80	

		UKT 0.125% 01/31/24	3,300,000.00	3,118,731.00	
		UKT 0.125% 01/31/28	2,260,000.00	1,807,683.60	
		UKT 0.25% 01/31/25	1,800,000.00	1,625,328.00	
		UKT 0.25% 07/31/31	3,270,000.00	2,322,484.80	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,970,000.00	2,515,411.80	
		UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,591,881.50	
		UKT 0.5% 01/31/29	1,930,000.00	1,518,388.90	
		UKT 0.5% 10/22/61	1,340,000.00	482,949.40	
		UKT 0.625% 06/07/25	1,700,000.00	1,536,970.00	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,810,000.00	1,799,046.30	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	468,392.50	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,170,000.00	609,546.60	
		UKT 0.875% 07/31/33	1,260,000.00	889,030.80	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,700,000.00	1,349,477.00	
		UKT 1.125% 01/31/39	1,370,000.00	859,675.00	
		UKT 1.125% 10/22/73	520,000.00	235,872.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	820,667.00	
		UKT 1.25% 07/31/51	1,710,000.00	916,440.30	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,800,000.00	1,716,316.00	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,434,784.00	
		UKT 1.5% 07/22/47	2,370,000.00	1,430,532.00	
		UKT 1.5% 07/31/53	420,000.00	238,253.40	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	916,198.20	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,740,000.00	1,021,293.00	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,480,000.00	841,498.40	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,300,000.00	827,047.00	
		UKT 1.75% 07/22/57	2,210,000.00	1,355,525.60	
		UKT 1.75% 09/07/37	2,190,000.00	1,576,011.60	
		UKT 1% 01/31/32	1,720,000.00	1,287,660.80	
		UKT 1% 04/22/24	800,000.00	759,872.00	
		UKT 2.25% 09/07/23	2,500,000.00	2,453,500.00	
		UKT 2.5% 07/22/65	2,000,000.00	1,533,940.00	
		UKT 2.75% 09/07/24	1,690,000.00	1,639,908.40	
		UKT 2% 09/07/25	1,780,000.00	1,663,570.20	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,230,000.00	1,947,213.70	
		UKT 3.5% 01/22/45	2,290,000.00	2,084,312.20	
		UKT 3.5% 07/22/68	2,130,000.00	2,100,904.20	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,600,000.00	1,536,080.00	
		UKT 4.25% 03/07/36	1,640,000.00	1,628,880.80	
		UKT 4.25% 06/07/32	2,100,000.00	2,118,564.00	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,620,000.00	1,605,501.00	
		UKT 4.25% 12/07/27	1,370,000.00	1,356,368.50	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,750,000.00	1,750,315.00	

	UKT 4.25% 12/07/46	1,920,000.00	1,952,985.60	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,510,000.00	1,553,971.20	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,910,000.00	2,025,956.10	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,570,000.00	1,599,830.00	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,050,000.00	2,129,929.50	
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,518,808.80	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,650,000.00	1,732,071.00	
	UKT 4% 01/22/60	1,540,000.00	1,624,315.00	
	UKT 5% 03/07/25	2,300,000.00	2,323,851.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	1,250,000.00	1,353,612.50	
イギリスポンド 小計		96,360,000.00	80,425,182.00 (13,006,360,433)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	6,470,000.00	5,403,097.00	
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,870,782.90	
	SGB 0.75% 11/12/29	7,560,000.00	6,774,516.00	
	SGB 1.5% 11/13/23	12,500,000.00	12,384,500.00	
	SGB 1% 11/12/26	9,640,000.00	9,074,228.40	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,549,451.60	
	SGB 2.5% 05/12/25	9,300,000.00	9,281,121.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	5,310,000.00	6,372,000.00	
スウェーデンクローナ 小計		62,720,000.00	60,709,696.90 (789,226,059)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,340,000.00	3,641,867.60	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,480,000.00	5,624,964.00	
	NGB 1.5% 02/19/26	6,470,000.00	6,120,555.30	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	3,973,027.50	
	NGB 1.75% 03/13/25	6,570,000.00	6,352,335.90	
	NGB 1.75% 09/06/29	6,010,000.00	5,443,737.80	
	NGB 2.125% 05/18/32	3,360,000.00	3,020,001.60	
	NGB 2% 04/26/28	5,020,000.00	4,700,326.40	
	NGB 3% 03/14/24	7,760,000.00	7,753,404.00	
ノルウェークローネ 小計		50,240,000.00	46,630,220.10 (632,305,784)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,210,000.00	3,215,662.20	
	DGB 0.5% 11/15/27	8,850,000.00	8,020,312.50	
	DGB 0.5% 11/15/29	8,280,000.00	7,191,511.20	
	DGB 0% 11/15/24	3,840,000.00	3,672,729.60	
	DGB 0% 11/15/31	8,390,000.00	6,612,746.30	
	DGB 1.5% 11/15/23	7,550,000.00	7,512,023.50	
	DGB 1.75% 11/15/25	5,510,000.00	5,427,129.60	
	DGB 4.5% 11/15/39	13,320,000.00	16,677,838.80	
デンマーククローネ 小計		61,950,000.00	58,329,953.70	

			(1,116,435,313)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	2,290,000.00	1,721,026.60	
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,030,058.40	
	POLGB 0% 07/25/24	2,160,000.00	1,894,449.60	
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	2,666,665.50	
	POLGB 1.75% 04/25/32	1,810,000.00	1,140,915.40	
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	3,566,121.30	
	POLGB 2.5% 04/25/24	3,550,000.00	3,309,381.00	
	POLGB 2.5% 07/25/26	7,650,000.00	6,426,153.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,260,000.00	3,436,073.40	
	POLGB 2.75% 04/25/28	5,750,000.00	4,581,542.50	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,220,000.00	4,684,530.80	
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,910,000.00	4,404,122.70	
	POLGB 3.75% 05/25/27	1,390,000.00	1,190,521.10	
	POLGB 4% 10/25/23	2,410,000.00	2,332,687.20	
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	551,094.00	
ポーランドズロチ 小計		54,640,000.00	44,935,342.50 (1,318,447,884)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	3,430,000.00	3,204,683.30	
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,892,856.00	
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,810,000.00	2,484,321.00	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,740,000.00	2,162,325.80	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,190,000.00	2,625,657.10	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,189,190.50	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,400,000.00	1,964,712.00	
	ACGB 1% 11/21/31	3,610,000.00	2,806,053.00	
	ACGB 1% 12/21/30	2,360,000.00	1,881,486.40	
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,368,482.00	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,620,000.00	3,293,620.80	
	ACGB 2.75% 04/21/24	1,380,000.00	1,368,325.20	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,630,000.00	1,333,225.90	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,045,752.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,844,365.90	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,566,890.60	
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,410,000.00	1,314,627.60	
	ACGB 3.25% 04/21/25	2,560,000.00	2,541,542.40	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,200,000.00	2,130,436.00	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	1,000,283.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,620,000.00	1,559,428.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,680,000.00	1,382,992.80	
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,681,171.20	
	ACGB 4.25% 04/21/26	2,130,000.00	2,174,367.90	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,310,000.00	2,421,041.70	

	ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,424,052.00	
オーストラリアドル 小計		56,700,000.00	50,661,890.50 (4,770,830,228)	
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	750,000.00	684,060.00	
	SIGB 1.25% 11/01/26	530,000.00	483,545.50	
	SIGB 1.625% 07/01/31	650,000.00	558,909.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	810,000.00	594,110.70	
	SIGB 1.875% 10/01/51	320,000.00	235,152.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,080,000.00	1,026,950.40	
	SIGB 2.25% 08/01/36	890,000.00	774,967.50	
	SIGB 2.375% 06/01/25	940,000.00	913,078.40	
	SIGB 2.375% 07/01/39	430,000.00	373,863.50	
	SIGB 2.625% 05/01/28	610,000.00	582,970.90	
	SIGB 2.625% 08/01/32	350,000.00	325,451.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	760,000.00	684,554.80	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	571,410.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	625,995.50	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,070,000.00	1,024,022.10	
	SIGB 2% 02/01/24	680,000.00	667,488.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	823,824.80	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	738,083.40	
	SIGB 3% 08/01/72	280,000.00	265,109.60	
	SIGB 3% 09/01/24	1,590,000.00	1,577,423.10	
シンガポールドル 小計		14,590,000.00	13,530,970.20 (1,367,575,158)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,800,000.00	1,568,124.00	
	MGS 3.478% 06/14/24	1,920,000.00	1,916,716.80	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,473,865.70	
	MGS 3.733% 06/15/28	3,620,000.00	3,520,848.20	
	MGS 3.757% 05/22/40	1,830,000.00	1,581,412.80	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,629,072.60	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,670,000.00	1,566,176.10	
	MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,373,918.20	
	MGS 3.885% 08/15/29	1,500,000.00	1,457,160.00	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,120,101.20	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,955,756.90	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,120,000.00	2,106,516.80	
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	597,888.00	
	MGS 3.955% 09/15/25	3,120,000.00	3,128,642.40	
	MGS 4.059% 09/30/24	1,280,000.00	1,290,675.20	
	MGS 4.065% 06/15/50	2,340,000.00	2,007,954.00	
	MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,293,004.80	

		MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,447,819.40	
		MGS 4.254% 05/31/35	2,760,000.00	2,633,178.00	
		MGS 4.392% 04/15/26	2,500,000.00	2,536,925.00	
		MGS 4.498% 04/15/30	2,860,000.00	2,864,433.00	
		MGS 4.642% 11/07/33	1,770,000.00	1,774,053.30	
		MGS 4.696% 10/15/42	1,050,000.00	1,019,655.00	
		MGS 4.736% 03/15/46	1,480,000.00	1,428,481.20	
		MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,298,582.00	
		MGS 4.893% 06/08/38	2,310,000.00	2,317,761.60	
		MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,663,620.00	
		MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,023,624.30	
	マレーシアリンギット 小計		53,040,000.00	51,595,966.50 (1,610,583,573)	
	イスラエルシェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	1,010,000.00	955,126.39	
		ILGOV 0.5% 02/27/26	1,130,000.00	1,032,287.20	
		ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,265,798.56	
		ILGOV 1.3% 04/30/32	950,000.00	791,126.83	
		ILGOV 1.5% 05/31/37	1,970,000.00	1,516,873.01	
		ILGOV 1.5% 11/30/23	2,230,000.00	2,196,921.96	
		ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,190,873.18	
		ILGOV 1% 03/31/30	2,830,000.00	2,392,358.32	
		ILGOV 2.25% 09/28/28	2,010,000.00	1,894,746.60	
		ILGOV 2% 03/31/27	2,750,000.00	2,603,982.15	
		ILGOV 3.75% 03/31/24	3,030,000.00	3,061,325.95	
		ILGOV 3.75% 03/31/47	3,130,000.00	3,135,504.41	
		ILGOV 5.5% 01/31/42	2,130,000.00	2,683,681.14	
		ILGOV 6.25% 10/30/26	2,660,000.00	2,963,235.21	
	イスラエルシェケル 小計		29,490,000.00	28,683,840.91 (1,168,126,473)	
	オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	29,520,000.00	29,300,666.40	
		CGB 2.18% 06/25/24	22,500,000.00	22,526,550.00	
		CGB 2.28% 03/17/24	9,700,000.00	9,734,144.00	
		CGB 2.47% 09/02/24	32,480,000.00	32,699,564.80	
		CGB 2.48% 04/15/27	27,000,000.00	26,967,330.00	
		CGB 2.56% 10/21/23	30,440,000.00	30,644,861.20	
		CGB 2.68% 05/21/30	22,480,000.00	22,343,771.20	
		CGB 2.69% 08/12/26	17,240,000.00	17,396,366.80	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,000,000.00	10,018,200.00	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	23,215,248.80	
		CGB 2.84% 04/08/24	11,650,000.00	11,791,314.50	
		CGB 2.85% 06/04/27	21,430,000.00	21,722,305.20	
		CGB 2.89% 11/18/31	18,510,000.00	18,630,685.20	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,720,000.00	10,868,472.00	

		CGB 3.01% 05/13/28	10,930,000.00	11,161,716.00	
		CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,061,332.80	
		CGB 3.03% 03/11/26	46,760,000.00	47,834,077.20	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,111,601.50	
		CGB 3.28% 12/03/27	19,110,000.00	19,817,452.20	
		CGB 3.39% 03/16/50	10,420,000.00	10,769,695.20	
		CGB 3.53% 10/18/51	7,450,000.00	7,962,411.00	
		CGB 3.72% 04/12/51	2,390,000.00	2,620,587.20	
		CGB 3.81% 09/14/50	13,260,000.00	14,759,440.80	
		CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,406,937.80	
		CGB 4.08% 10/22/48	4,110,000.00	4,786,341.60	
	オフショア人民元 小計		441,700,000.00	450,151,073.40 (9,162,239,902)	
合計				311,625,274,650 (311,625,274,650)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　219銘柄	100.0%	52.9%
カナダドル	国債証券　36銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券　352銘柄	100.0%	33.0%
イギリスポンド	国債証券　54銘柄	100.0%	4.2%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券　9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券　26銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	国債証券　20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　25銘柄	100.0%	2.9%

(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。

２【ファンドの現況】

【ＤＣマイセレクション７５】

【純資産額計算書】

（2022年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額	75,089,561,157円
Ⅱ　負債総額	117,878,831円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	74,971,682,326円
Ⅳ　発行済口数	25,758,727,660口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9105円
（1万口当たり純資産額）	（29,105円）

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2022年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額	517,141,623,583円
Ⅱ　負債総額	13,670,590,092円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	503,471,033,491円
Ⅳ　発行済口数	260,990,508,716口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9291円
（1万口当たり純資産額）	（19,291円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2022年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額	627,709,942,735円
Ⅱ　負債総額	5,754,830,182円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	621,955,112,553円
Ⅳ　発行済口数	457,489,720,070口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3595円
（1万口当たり純資産額）	（13,595円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2022年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額	579,159,170,321円
Ⅱ　負債総額	509,028,432円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	578,650,141,889円
Ⅳ　発行済口数	128,003,909,280口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.5206円
（1万口当たり純資産額）	（45,206円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2022年10月31日現在）

Ⅰ　資産総額	306,903,507,459円
Ⅱ　負債総額	75,447,074円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	306,828,060,385円
Ⅳ　発行済口数	95,362,885,114口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2175円
（1万口当たり純資産額）	（32,175円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【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（2022年10月31日現在）

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

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

委託会社の機構は2022年12月28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。

2022年10月31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	535	13,948,677
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	69	220,432
単位型公社債投資信託	51	184,667
合計	655	14,353,777

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 2021年4月1日 至 2022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 （2021年3月31日）		当事業年度 （2022年3月31日）
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		21,589		21,675
金銭の信託		10,857		14,913
前払費用		397		166
未収委託者報酬		8,471		9,067
未収運用受託報酬		6,151		6,252
未収収益		177		179
その他		3,428		4,891
流動資産合計		51,072		57,146
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	301	※1	289
器具備品	※1	692	※1	687
その他	※1	0	※1	－
有形固定資産合計		993		976
無形固定資産				
ソフトウェア		4,104		6,292
その他		41		31
無形固定資産合計		4,145		6,324
投資その他の資産				
投資有価証券		9,950		6,607
関係会社株式		5,636		5,636
繰延税金資産		311		907
その他		39		31
投資その他の資産合計		15,937		13,182
固定資産合計		21,077		20,482
資産合計		72,149		77,629

（単位：百万円）

	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
負債の部		
流動負債		
預り金	44	47
未払金	7,572	8,285
未払収益分配金	0	0
未払手数料	4,154	4,561
その他未払金	3,417	3,723
未払費用	1,046	1,049
未払法人税等	517	504
賞与引当金	556	578
その他	818	1,958
流動負債合計	10,555	12,423
固定負債		
退職給付引当金	626	820
資産除去債務	133	153
その他	8	12
固定負債合計	768	986
負債合計	11,324	13,410
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	500	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	38,258	41,948
利益剰余金合計	40,858	44,548
株主資本合計	60,098	63,788
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	791	941
繰延ヘッジ損益	△65	△509
評価・換算差額等合計	726	431
純資産合計	60,824	64,219
負債・純資産合計	72,149	77,629

（2）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	37,224	41,730
運用受託報酬	10,982	11,883
その他営業収益	403	390
営業収益合計	48,611	54,004
営業費用		
支払手数料	17,936	20,567
広告宣伝費	203	286
調査費	5,064	5,567
調査費	898	1,062
委託調査費	4,154	4,487
図書費	11	17
営業雑経費	4,492	5,201
通信費	56	68
印刷費	449	454
協会費	58	55
諸会費	18	35
情報機器関連費	3,815	4,473
その他営業雑経費	93	112
営業費用合計	27,696	31,622
一般管理費		
給料	5,976	6,295
役員報酬	214	249
給料・手当	4,861	5,072
賞与	901	972
退職給付費用	170	254
福利費	608	632
交際費	1	3
旅費交通費	13	20
租税公課	315	327
不動産賃借料	276	323
寄付金	3	5
減価償却費	748	989
業務委託費	966	1,081
諸経費	848	1,301
一般管理費合計	9,929	11,234
営業利益	10,984	11,147

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）

営業外収益		
受取利息	2	2
収益分配金	101	16
金銭の信託運用益	3,038	－
投資有価証券売却益	1	0
投資有価証券償還益	54	219
その他	45	8
営業外収益合計	3,243	247
営業外費用		
金銭の信託運用損	－	332
投資有価証券売却損	0	0
投資有価証券償還損	0	－
為替差損	158	291
デリバティブ費用	3,782	1,191
その他	5	33
営業外費用合計	3,946	1,848
経常利益	10,281	9,545
特別損失		
退職給付費用	－	120
システム統合費用	110	－
特別損失合計	110	120
税引前当期純利益	10,170	9,425
法人税、住民税及び事業税	3,242	3,403
法人税等調整額	△65	△465
法人税等合計	3,177	2,937
当期純利益	6,993	6,487

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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			
	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金	

当期首残高	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

当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022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				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	38,258	40,858	60,098
当期変動額					
剰余金の配当			△2,797	△2,797	△2,797
当期純利益			6,487	6,487	6,487
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	3,689	3,689	3,689
当期末残高	500	2,100	41,948	44,548	63,788

	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	791	△65	726	60,824
当期変動額				
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

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

市場価格のない株式等以外のもの

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。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方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、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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応

じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（2）投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（3）投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（4）成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

８．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。

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

当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「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。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更）

１．「収益認識に関する会計基準」等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

この変更が財務諸表に与える影響はありません。

２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

この変更が財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

（未適用の会計基準等）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）

(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（追加情報）

退職給付債務及び費用の算定方法の変更

従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上しております。

なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付引当金」をご参照ください。

（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 （2021年3月31日）		当事業年度 （2022年3月31日）	
建　　物	106	百万円	146	百万円
器具備品	391	〃	535	〃
そ の 他	4	〃	―	〃
計	503	〃	681	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

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

当事業年度（自 2021年4月1日　至 2022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
2021年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,797	932,488	2021年3月31日	2021年6月24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

2022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
2022年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,641	利益剰余金	880,447	2022年3月31日	2022年6月24日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。

これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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

２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。

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

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

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

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

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

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2021年3月31日）

	貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託	10,857
投資有価証券	
その他有価証券	9,950
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)
ヘッジ会計が適用されているもの	(73)
デリバティブ取引計	(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。

当事業年度（2022年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*3)	－	196	－	196
デリバティブ取引(*4)				
ヘッジ会計が適用されていないもの	(1,333)	(80)	－	(1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの	－	(71)	－	(71)
デリバティブ取引計	(1,333)	(151)	－	(1,485)

(*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) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）は上記に含めておりません。
(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円であります。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
投資有価証券	0	0
関係会社株式	5,636	5,636

（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（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

当事業年度（2022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	21,675	－	－	－
未収委託者報酬	9,067	－	－	－
未収運用受託報酬	6,252	－	－	－
投資有価証券				
投資信託	－	108	1,712	0

（有価証券関係）

１．子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない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）

区分	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
子会社株式	5,636	5,636

２．その他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（2022年3月31日）　（単位: 百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	4,888	3,403	1,485
小計	4,888	3,403	1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,585	1,711	△126
小計	1,585	1,711	△126
合計	6,474	5,115	1,358

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
非上場株式	0	0
組合出資金等	―	133

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	109	1	0

当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	7	0	0

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

（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）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

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				
	米ドル	投資有価証券関係会社株式	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

当事業年度（2022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	5,498	－	△54	△54
	英ポンド	277	－	△1	△1
	カナダドル	111	－	△1	△1
	スイスフラン	139	－	△2	△2
	香港ドル	190	－	△1	△1
	ユーロ	676	－	△18	△18
	買建				
	ユーロ	21	－	0	0
合計		6,915	－	△80	△80

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

（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	17,197	－	△1,333	△1,333
合計		17,197	－	△1,333	△1,333

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

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 米ドル	投資有価証券 関係会社株式	4,422	－	△43
	英ポンド		3,297	－	△21
	スイスフラン		79	－	△1
	香港ドル		119	－	△1
	ユーロ		125	－	△3
	人民元		13	－	△0
合計			8,057	－	△71

（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従来簡便法により、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したが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っております。

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　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高	600	626
勤務費用	－	124
利息費用	－	2
転籍者受入	18	－
退職給付の支払額	△69	△81
簡便法で計算した退職給付費用	77	8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額	－	120
その他	－	18
退職給付債務の期末残高	626	820

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

(3) 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　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	626	820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	626	820
退職給付引当金	626	820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	626	820

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
勤務費用	－	124
利息費用	－	2
簡便法で計算した退職給付費用	77	8

簡便法から原則法への変更に伴う振替額	―	120
その他	―	18
確定給付制度に係る退職給付費用	77	274

(5) 年金資産に関する事項
該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 （自　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
割引率	―	0.4%

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92百万円、当事業年度100百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2021年3月31日）		当事業年度 （2022年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	107	百万円	112	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	170	〃	177	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	191	〃	251	〃
税務上の収益認識差額	71	〃	74	〃
税務上の費用認識差額	―		439	
繰延ヘッジ損益	28	〃	224	〃
その他	123	〃	76	〃
繰延税金資産 合計	693	〃	1,357	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△349	〃	△415	〃
その他	△32	〃	△34	〃
繰延税金負債 合計	△382	〃	△450	〃
繰延税金資産の純額	311	〃	907	〃

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。

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

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

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

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

［関連情報］

１．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 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(*)	6,372百万円

(*)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おります。

当事業年度（自 2021年4月1日　至 2022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	10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)	6,395百万円

(*)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おります。

［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。

（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 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㈱	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

① 運用受託報酬

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

② 投信販売代行手数料等

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

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引役員の兼任	運用受託報酬	10,090	未収運用受託報酬	5,421
							投信販売代行手数料等	9,701	未払手数料	1,995

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

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

② 投信販売代行手数料等

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

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（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）

当事業年度（2022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 2020年4月1日 至 2021年3月31日）	当事業年度 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1株当たり純資産額	20,274,967円09銭	21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額	2,331,221円85銭	2,162,405円20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　2020年4月1日 至　2021年3月31日）	当事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）
当期純利益	6,993百万円	6,487百万円
普通株主に帰属しない金額	－	－
普通株式に係る当期純利益	6,993百万円	6,487百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己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

2022年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）

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

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2022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。
岡三証券株式会社	5,000	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。
株式会社紀陽銀行	80,096	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社	139,595	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
第一生命保険株式会社	60,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	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。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【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
2021年12月28日	有価証券届出書
2021年12月28日	有価証券報告書
2022年 6月30日	有価証券届出書
2022年 6月30日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2022年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　三　上　和　彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　藤　澤　　孝

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2021年４月１日から2022年３月31日までの第36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2022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。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年12月9日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　松崎雅則

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCマイセレクション75の2021年10月1日から2022年9月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCマイセレクション75の2022年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。