

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年7月20日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	上坪 直樹
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額（ ）とします。

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。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「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、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締結の相手方からの取得申込み及び同法第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。）からの取得申込み（以下「確定拠出年金によるお申込み」といいます。）については1円以上1円単位

とします。

(7) 【申込期間】

2023年 7月21日から2024年 1月19日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ : <https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル : 0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

< 振替受益権について >

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

< 受益権の取得申込みの方法 >

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎても

お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

< 申込みコース >

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、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。

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（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及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並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及び当該市場を開設するものをいいます。

以下同じ。）における取引の停止、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。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<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	年1回 年2回 年4回	グロ ー バ ル 日本	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 T O P I X その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロ ン グ ・ シ ョ ー ト 型 / 絶 対 収 益 追 求 型 その他 ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属 性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア				
不動産投信	その他 ()	中南米				
その他資産 (投資信託証券 (株式一 般))		アフリカ 中近東 (中東)				
資産複合 () 資産配分 固定型 資産配分 変更型		エマ ー ジ ン グ				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

う。

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

(2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

(5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

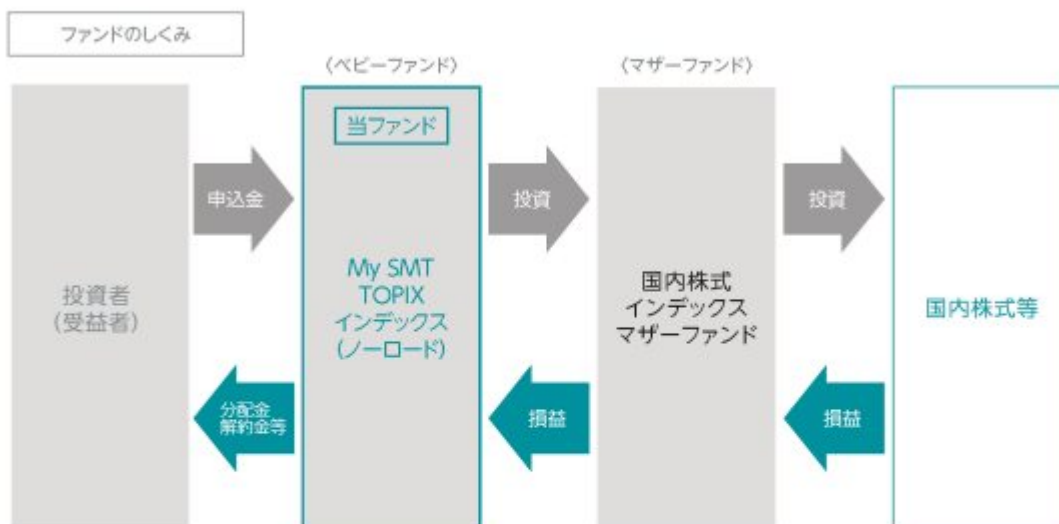
- (1) 日経225
- (2) TOPIX
- (3) その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

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

< ファンドの特色 >

特色1 わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。



? 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。

〈マザーファンドの概要〉

マザーファンド	主な投資対象・投資地域	運用の基本方針
国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式	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)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

特色2 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)[※]に連動する投資成果を目指します。

※「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指数です。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIX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、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIX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、配当込みTOPIX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。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIX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、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

JPXは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をする

ものではない。

J P Xは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、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責任を有しない。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色3 ノーロードファンドです。

- 購入時手数料が無料のノーロードファンドです。

その他の費用等については、後掲「4 手数料等及び税金」をご参照ください。

分配方針

- 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
- 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(評価益を含みます。)等の全額とします。
※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には制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は行いません。

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】

2018年 1月12日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年 7月21日	当ファンドの名称を「i - SMT TOPIXインデックス (ノーロード)」から「My SMT TOPIXインデックス (ノーロード)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2023年 5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】

基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資対象

国内株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

- イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指します。
- ロ．株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
- ハ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
- ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質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。
- ホ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
- ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- イ．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。）
 - 1. 有価証券
 - 2. 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22条に定めるものに限ります。）
 - 3. 金銭債権
 - 4. 約束手形
- ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
 - 1. 為替手形

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・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親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- 1. 株券又は新株引受権証書
- 2. 国債証券

3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13. 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
17. 預託証書（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。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

イ．委託会社は、信託金を、上記 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
- ロ. 上記の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.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、T O P I X（東証株価指数）（配当込み）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

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、T O P I X（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債、ならびに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。

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

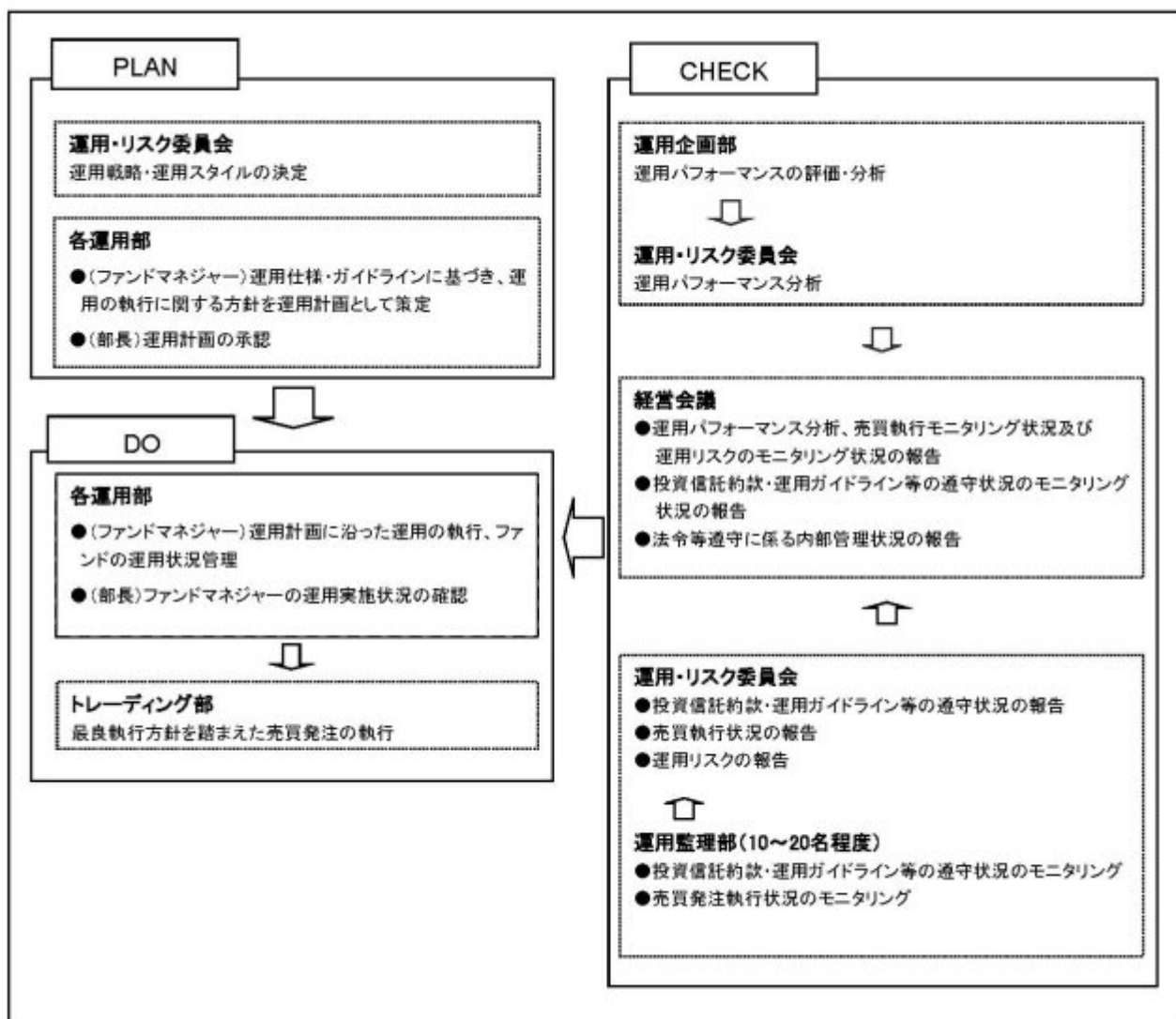
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

（3）【運用体制】

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



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

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

（４）【分配方針】

- ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
- ・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（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

< 約款に定める投資制限 >

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合には制限を設けません。

ロ．投資信託証券への投資割合

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資は行いません。

ニ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合

新株引受権証券及び新株予約権証券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。

ホ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等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、ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又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。

ヘ．信用取引の指図範囲

（イ）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り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又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。

（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社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。

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券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及び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（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）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及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及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

ト．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等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。）及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。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。

チ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

（イ）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及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

a.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。

b.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。

（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

リ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヌ．の規定により借入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又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。

（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

ヌ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

（イ）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ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、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。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の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を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ル．資金の借入れ

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並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り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又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。

（ロ）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又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、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

（ハ）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。

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

ヲ．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及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。

ワ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限り。）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。

< 関連法令に基づく投資制限 >

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様は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、全て投資者の皆様へ帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

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 >

ファンドは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。

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。

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。

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。

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ある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。

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

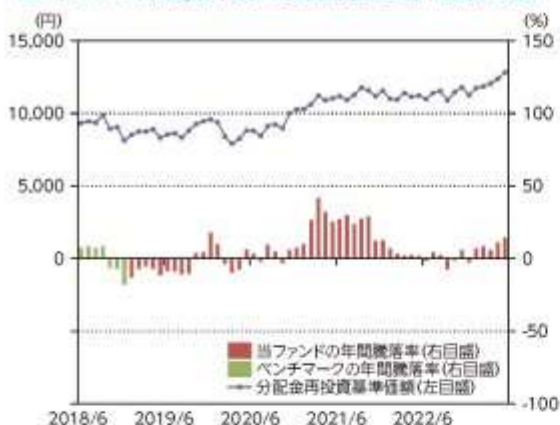
(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

- ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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。
- *当ファンドの年間騰落率のうち、設定前については、2023年5月末現在のベンチマークの年間騰落率を用いて算出していますので、当ファンドの実績ではありません。

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



- *2018年6月～2023年5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。
- *当ファンドの年間騰落率のうち、設定前については、2023年5月末現在のベンチマークの年間騰落率を用いて算出していますので、当ファンドの実績ではありません。

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新研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての可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権利又は公債は、株式会社JPX新研又は株式会社JPX新研の関連会社(以下「JPX」といふ。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等と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権利又は公債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向を測る株価指数で、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向を測る株価指数で、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指数	NOMURA-BPI指数とは、野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す指数で、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フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ・コンサルティング株式会社は、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、本ファンドの推薦、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、遅延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 JPELボナンガ (ボナンガ) インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・デベロップメント (円ベース)	本指数は、信頼性が低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せん。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%（税抜 0.14%）（ ）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 0.066% (税抜 0.06%)	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 0.066% (税抜 0.06%)	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 0.022% (税抜 0.02%)	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。

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。

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（ ）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の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。

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。

なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

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

す。

- ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
- 二．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」について）をご参照ください。）

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

確定拠出年金の場合

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

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

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

上記は、2023年5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、2023年5月31日現在の状況について記載してあります。

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

（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	1,223,985,087	99.95
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		620,473	0.05
合計（純資産総額）		1,224,605,560	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	国内株式インデックス マザーファ ンド	566,135,563	1.9847	1,123,623,720	2.1620	1,223,985,087	99.95

(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	99.95
合計	99.95

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	52,836,312	52,836,312	9,205	9,205
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	65,609,096	65,609,096	9,053	9,053
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	73,637,471	73,637,471	9,241	9,241
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	177,526,478	177,526,478	11,746	11,746
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	525,424,954	525,424,954	11,253	11,253
	2022年 5月末日	196,450,795		11,224	
	6月末日	193,832,649		10,991	
	7月末日	198,818,717		11,399	
	8月末日	350,578,525		11,534	

9月末日	607,999,806		10,901
10月末日	513,876,319		11,455
11月末日	562,045,237		11,790
12月末日	965,783,973		11,250
2023年 1月末日	820,720,124		11,746
2月末日	880,351,708		11,856
3月末日	1,104,483,586		12,056
4月末日	1,113,568,469		12,379
5月末日	1,224,605,560		12,825

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	0
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	0
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	8.0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	1.7
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	2.1
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	27.1
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	4.2
第6期中間計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	9.1

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	108,701,841	51,304,223	57,397,618
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	50,853,131	35,774,595	72,476,154
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	64,823,463	57,612,303	79,687,314
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	280,298,231	208,842,771	151,142,774
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	971,174,185	655,380,902	466,936,057

第6期中間計算期間	2022年10月21日～2023年4月20日	1,790,626,167	1,408,416,142	849,146,082
-----------	------------------------	---------------	---------------	-------------

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)

国内株式インデックス 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	545,009,340,010	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,881,473,318	1.43
合計(純資産総額)		552,890,813,328	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	7,823,680,000	1.42

(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	9,820,800	1,928.45	18,939,015,100	1,908.50	18,742,996,800	3.39
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,265,200	13,274.77	16,795,245,000	13,160.00	16,650,032,000	3.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	178,900	68,648.59	12,281,233,000	67,800.00	12,129,420,000	2.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,031,700	928.00	10,237,504,800	932.50	10,287,060,250	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,298,500	4,068.77	9,352,083,500	3,955.00	9,090,567,500	1.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	378,500	19,719.25	7,463,737,900	19,315.00	7,310,727,500	1.32
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,287,200	5,649.05	7,271,466,860	5,678.00	7,308,721,600	1.32

日本	株式	第一三共	医薬品	1,562,700	4,543.99	7,100,896,400	4,540.00	7,094,658,000	1.28
日本	株式	日立製作所	電気機器	878,400	8,128.84	7,140,374,200	8,046.00	7,067,606,400	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,587,400	4,538.76	7,204,842,800	4,421.00	7,017,895,400	1.27
日本	株式	HOYA	精密機器	382,000	17,165.84	6,557,351,600	17,565.00	6,709,830,000	1.21
日本	株式	任天堂	その他製品	1,129,200	5,909.05	6,672,502,200	5,936.00	6,702,931,200	1.21
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,400	5,907.36	6,913,982,600	5,586.00	6,537,854,400	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	1,489,200	4,402.78	6,556,629,600	4,297.00	6,399,092,400	1.16
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,386,200	4,356.86	6,039,488,600	4,291.00	5,948,184,200	1.08
日本	株式	三井物産	卸売業	1,343,000	4,634.53	6,224,181,300	4,404.00	5,914,572,000	1.07
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,361,300	4,439.70	6,043,767,000	4,290.00	5,839,977,000	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,453,900	4,024.96	5,851,889,500	4,005.00	5,822,869,500	1.05
日本	株式	ダイキン工業	機械	215,700	26,749.56	5,769,882,000	26,560.00	5,728,992,000	1.04
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,166,000	4,944.55	5,765,354,800	4,721.00	5,504,686,000	1.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,741,100	3,111.06	5,416,674,300	3,144.00	5,474,018,400	0.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,547,500	2,074.95	5,285,952,500	2,053.00	5,230,017,500	0.95
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	973,100	5,374.69	5,230,116,500	5,227.00	5,086,393,700	0.92
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	884,900	5,541.87	4,904,001,900	5,475.00	4,844,827,500	0.88
日本	株式	村田製作所	電気機器	542,500	8,256.88	4,479,359,800	8,199.00	4,447,957,500	0.80
日本	株式	S M C	機械	58,600	74,550.92	4,368,684,200	75,080.00	4,399,688,000	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,882,400	1,510.44	4,353,704,550	1,485.50	4,281,805,200	0.77
日本	株式	ファナック	電気機器	877,800	4,760.07	4,178,396,400	4,798.00	4,211,684,400	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	652,200	6,149.39	4,010,633,500	5,845.00	3,812,109,000	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,694,500	2,295.82	3,890,278,300	2,207.50	3,740,608,750	0.68

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別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	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.98
		食料品	3.50
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.00
		医薬品	5.41
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.67

鉄鋼	0.82
非鉄金属	0.65
金属製品	0.52
機械	5.40
電気機器	18.46
輸送用機器	7.26
精密機器	2.66
その他製品	2.32
電気・ガス業	1.27
陸運業	2.98
海運業	0.54
空運業	0.48
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	8.19
卸売業	6.20
小売業	4.35
銀行業	5.93
証券、商品先物取引業	0.67
保険業	2.24
その他金融業	1.10
不動産業	1.81
サービス業	4.89
小計	98.57
合計	98.57

(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	東証株価指数先物	買建	368	円	7,953,335,950	7,823,680,000	1.42

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

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

参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2018年1月12日

作成基準日：2023年5月31日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

※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

銘柄名	国/地域	種類	業種	実質投資比率
トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3.4%
ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3.0%
キーエンス	日本	株式	電気機器	2.2%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	1.9%
日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	1.6%
東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1.3%
三井住友フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	1.3%
第一三共	日本	株式	医薬品	1.3%
日立製作所	日本	株式	電気機器	1.3%
武田薬品工業	日本	株式	医薬品	1.3%

※実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2018年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2023年は年初から作成基準日までの収益率です。

※2014年～2017年は、作成基準日現在のファンドのベンチマークである「TOPIX(東証株価指数)」の年間収益率です。

※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

< 申込手続 >

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

< 申込コース >

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

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

< 申込みの受付 >

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

< 申込単位 >

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

ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。

< 申込価額 >

取得申込受付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、金融商品取引所等における取引の停止、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 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年金による一部解約は1口単位）。

< 解約価額 >

一部解約の実行の請求受付日の基準価額（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より振り込まれることとなります。

< 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、金融商品取引所等における取引の停止、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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額の算出頻度>

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

<主要な投資対象資産の評価方法>

マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

国内上場株式

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

< 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。（2018年 1月12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21日から翌年10月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうち、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30億口を下回るようになった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

上記からまでの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記からまでの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

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

- ・受益者の利益のため必要と認めるとき
- ・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。

委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

上記 から までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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。受託会社はその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き > に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

< 運用報告書 >

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 >

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

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

投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管

理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年10月21日から2022年10月20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】

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 （2021年10月20日現在）	第5期 （2022年10月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,100,826	6,746,710
親投資信託受益証券	177,437,776	525,160,925
未収入金	-	19,254,312
流動資産合計	182,538,602	551,161,947
資産合計	182,538,602	551,161,947
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,896,999	25,493,782
未払受託者報酬	13,171	31,343
未払委託者報酬	98,713	204,084
未払利息	9	13
その他未払費用	3,232	7,771
流動負債合計	5,012,124	25,736,993
負債合計	5,012,124	25,736,993
純資産の部		
元本等		
元本	151,142,774	466,936,057
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,383,704	58,488,897
（分配準備積立金）	9,238,243	9,677,700
元本等合計	177,526,478	525,424,954
純資産合計	177,526,478	525,424,954
負債純資産合計	182,538,602	551,161,947

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自	2020年10月21日	自	2021年10月21日
	至	2021年10月20日	至	2022年10月20日
営業収益				
受取利息		33		1
有価証券売買等損益		21,073,413		1,506,390
営業収益合計		21,073,446		1,506,391
営業費用				
支払利息		250		1,735
受託者報酬		22,440		50,232
委託者報酬		168,137		345,684
その他費用		5,483		12,431
営業費用合計		196,310		410,082
営業利益又は営業損失（ ）		20,877,136		1,096,309
経常利益又は経常損失（ ）		20,877,136		1,096,309
当期純利益又は当期純損失（ ）		20,877,136		1,096,309
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（ ）		11,951,569		1,515,117
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		6,049,843		26,383,704
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,641,403		124,352,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,641,403		124,352,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,133,423		91,828,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,133,423		91,828,327
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		26,383,704		58,488,897

(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4期 (2021年10月20日現在)	第5期 (2022年10月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	151,142,774口	466,936,057口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1746円 (11,746円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1253円 (11,253円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日			第5期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,389,140円	費用控除後の配当等収益額	A	8,897,180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	6,536,427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	17,145,461円	収益調整金額	C	54,630,476円
分配準備積立金額	D	312,676円	分配準備積立金額	D	780,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,383,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,308,176円
当ファンドの期末残存口数	F	151,142,774口	当ファンドの期末残存口数	F	466,936,057口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,745円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,377円
1万口当たり分配金額	H	- 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	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5期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20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5期 (2022年10月20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4期	第5期
	自 2020年10月21日 至 2021年10月20日	自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	79,687,314円	151,142,774円
期中追加設定元本額	280,298,231円	971,174,185円
期中一部解約元本額	208,842,771円	655,380,902円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 (2021年10月20日現在)	第5期 (2022年10月20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	10,560,892	221,716
合計	10,560,892	221,716

（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	277,144,401	525,160,925	
	合計	277,144,401	525,160,925	

(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

項目	2022年10月20日現在
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,317,735,805
株式	486,014,972,030
派生商品評価勘定	178,323,250
未収入金	6,000,000
未収配当金	5,175,074,743
差入委託証拠金	309,405,500
流動資産合計	494,001,511,328
資産合計	494,001,511,328
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,069,950
前受金	166,294,000
未払金	352,150
未払解約金	152,508,978
未払利息	4,491
流動負債合計	331,229,569
負債合計	331,229,569
純資産の部	
元本等	
元本	260,523,199,853
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	233,147,081,906
元本等合計	493,670,281,759
純資産合計	493,670,281,759
負債純資産合計	494,001,511,328

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

2022年10月20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10月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	260,523,199,853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 1.8949円 (1万口当たり純資産額) (18,949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10月20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10月20日現在	
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p>

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年10月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	<p>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。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2022年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年10月21日
期首元本額	250,628,037,965円
期中追加設定元本額	33,110,099,590円
期中一部解約元本額	23,214,937,702円
期末元本額	260,523,199,853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）	391,704,267円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	4,057,410,484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	11,729,900,169円
世界経済インデックスファンド	4,276,104,244円
日本株式インデックス・オープン	3,253,466,673円
DCマイセレクション25	6,230,027,914円
DCマイセレクション50	19,094,577,917円
DCマイセレクション75	19,300,061,466円
DC日本株式インデックス・オープン	6,259,610,449円
DCマイセレクションS25	3,228,793,579円
DCマイセレクションS50	9,509,351,816円
DCマイセレクションS75	7,340,629,972円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,579,689,121円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	162,007,337円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	688,610,865円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	512,173,547円
DC世界経済インデックスファンド	3,775,805,733円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,529,161,104円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	3,252,015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）	15,793,533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）	170,759,969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）	26,488,931円

区分	2022年10月20日現在
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	101,340,646円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	24,888,008円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	67,120,862円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	820,512,772円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	422,753,916円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	2,726,696,889円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	42,417,958円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	17,383,436円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	459,316,633円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	258,437,223円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	334,011,944円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	34,287,196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）	579,309,582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	1,897,540,526円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,804,602,573円
コア投資戦略ファンド（成長型）	3,887,898,315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）	516,719,405円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	442,540,557円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,663,038,200円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	222,910,055円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	10,873,507円
SMT インデックスバランス・オープン	58,293,720円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	27,608,703,820円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	543,187,894円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,111,437円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	199,041,019円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	35,305,802円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,585,667円
グローバル経済コア	221,899,073円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	29,582,632円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	277,144,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,047,628円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	229,509,722円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	19,983,685円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	17,205,402円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	6,707,976円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	8,316,024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）	44,988,016,773円

区分	2022年10月20日現在
F O F s 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）	821,106,421円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	328,231,251円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	54,819,627円
S M T A M 9 資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	344,810,974円
S M T A M 日本株式インデックスファンドV L - P（適格機関投資家専用）	45,716,326,950円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	18,032,904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）	201,848,236円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2022年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,778,144,706
合計	6,778,144,706

(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10月20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	7,424,636,000	-	7,590,930,000	166,294,000
合計		7,424,636,000	-	7,590,930,000	166,294,000

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	

極洋	8,900	3,695.00	32,885,500
日本水産	253,000	540.00	136,620,000
マルハニチロ	36,100	2,389.00	86,242,900
雪国まいたけ	19,900	1,060.00	21,094,000
カネコ種苗	7,700	1,400.00	10,780,000
サカタのタネ	29,500	4,600.00	135,700,000
ホクト	20,800	1,908.00	39,686,400
ホクリヨウ	3,700	612.00	2,264,400
住石ホールディングス	47,700	222.00	10,589,400
日鉄鉱業	10,400	2,937.00	30,544,800
三井松島ホールディングス	11,400	3,070.00	34,998,000
I N P E X	863,900	1,483.00	1,281,163,700
石油資源開発	32,000	3,720.00	119,040,000
K & O エナジーグループ	10,600	1,917.00	20,320,200
ショーボンドホールディングス	31,800	6,400.00	203,520,000
ミライト・ワン	87,700	1,444.00	126,638,800
タマホーム	16,500	2,270.00	37,455,000
サンヨーホームズ	3,100	702.00	2,176,200
日本アクア	10,800	717.00	7,743,600
ファーストコーポレーション	6,700	712.00	4,770,400
ベステラ	5,600	898.00	5,028,800
R o b o t H o m e	39,700	172.00	6,828,400
キャンディル	4,000	493.00	1,972,000
ダイセキ環境ソリューション	5,200	818.00	4,253,600
第一カッター興業	6,000	1,216.00	7,296,000
安藤・間	124,000	843.00	104,532,000
東急建設	73,200	640.00	46,848,000
コムシスホールディングス	87,800	2,460.00	215,988,000
ビーアールホールディングス	34,200	344.00	11,764,800
高松コンストラクショングループ	17,400	1,914.00	33,303,600
東建コーポレーション	7,600	7,960.00	60,496,000
ソネック	2,800	938.00	2,626,400
ヤマウラ	11,800	970.00	11,446,000
オリエンタル白石	91,600	257.00	23,541,200
大成建設	175,100	4,030.00	705,653,000
大林組	584,300	964.00	563,265,200
清水建設	540,300	743.00	401,442,900
飛島建設	16,800	1,060.00	17,808,000
長谷工コーポレーション	168,600	1,557.00	262,510,200
松井建設	21,000	560.00	11,760,000
銭高組	2,300	2,807.00	6,456,100
鹿島建設	428,100	1,394.00	596,771,400

不動テトラ	13,400	1,480.00	19,832,000
大末建設	6,600	1,462.00	9,649,200
鉄建建設	12,700	1,785.00	22,669,500
西松建設	38,100	3,775.00	143,827,500
三井住友建設	141,900	441.00	62,577,900
大豊建設	9,200	4,180.00	38,456,000
佐田建設	13,500	398.00	5,373,000
ナカノフドー建設	15,000	300.00	4,500,000
奥村組	31,300	2,841.00	88,923,300
東鉄工業	24,700	2,474.00	61,107,800
イチケン	4,500	1,802.00	8,109,000
富士ピー・エス	8,100	452.00	3,661,200
浅沼組	14,100	2,828.00	39,874,800
戸田建設	241,200	753.00	181,623,600
熊谷組	31,100	2,549.00	79,273,900
北野建設	3,800	2,405.00	9,139,000
植木組	5,100	1,287.00	6,563,700
矢作建設工業	25,000	749.00	18,725,000
ピーエス三菱	20,700	612.00	12,668,400
日本ハウスホールディングス	32,400	451.00	14,612,400
新日本建設	26,800	726.00	19,456,800
東亜道路工業	3,300	6,000.00	19,800,000
日本道路	5,500	5,850.00	32,175,000
東亜建設工業	14,000	2,408.00	33,712,000
日本国土開発	49,000	583.00	28,567,000
若築建設	9,700	2,360.00	22,892,000
東洋建設	70,500	903.00	63,661,500
五洋建設	231,600	731.00	169,299,600
世紀東急工業	28,700	800.00	22,960,000
福田組	6,200	4,880.00	30,256,000
住友林業	125,400	2,280.00	285,912,000
日本基礎技術	15,400	419.00	6,452,600
巴コーポレーション	22,900	350.00	8,015,000
大和ハウス工業	498,000	2,982.50	1,485,285,000
ライト工業	34,600	2,001.00	69,234,600
積水ハウス	597,200	2,444.00	1,459,556,800
日特建設	13,000	895.00	11,635,000
北陸電気工事	11,200	690.00	7,728,000
ユアテック	36,000	718.00	25,848,000
日本リーテック	12,000	790.00	9,480,000
四電工	6,100	1,814.00	11,065,400
中電工	25,400	2,102.00	53,390,800

関電工	102,300	831.00	85,011,300
きんでん	127,800	1,513.00	193,361,400
東京エネシス	18,600	942.00	17,521,200
トーエネック	6,300	3,525.00	22,207,500
住友電設	15,500	2,638.00	40,889,000
日本電設工業	26,800	1,786.00	47,864,800
エクシオグループ	87,300	2,195.00	191,623,500
新日本空調	13,600	1,832.00	24,915,200
九電工	39,700	2,928.00	116,241,600
三機工業	39,900	1,608.00	64,159,200
日揮ホールディングス	177,700	1,722.00	305,999,400
中外炉工業	5,800	1,592.00	9,233,600
ヤマト	15,100	699.00	10,554,900
太平電業	11,400	3,225.00	36,765,000
高砂熱学工業	48,100	1,790.00	86,099,000
三晃金属工業	2,500	2,614.00	6,535,000
朝日工業社	7,600	2,000.00	15,200,000
明星工業	31,600	693.00	21,898,800
大気社	26,200	3,440.00	90,128,000
ダイダン	11,800	2,134.00	25,181,200
日比谷総合設備	17,100	1,885.00	32,233,500
フィル・カンパニー	2,900	1,031.00	2,989,900
テスホールディングス	17,600	956.00	16,825,600
インフロニア・ホールディングス	219,100	1,020.00	223,482,000
東洋エンジニアリング	26,400	577.00	15,232,800
レイズネクスト	27,000	1,223.00	33,021,000
ニッポン	49,100	1,573.00	77,234,300
日清製粉グループ本社	189,600	1,575.00	298,620,000
日東富士製粉	2,900	4,480.00	12,992,000
昭和産業	15,900	2,507.00	39,861,300
鳥越製粉	14,600	620.00	9,052,000
中部飼料	20,800	1,024.00	21,299,200
フィード・ワン	24,000	677.00	16,248,000
東洋精糖	3,400	857.00	2,913,800
日本甜菜製糖	10,500	1,639.00	17,209,500
D M三井製糖ホールディングス	16,300	1,898.00	30,937,400
塩水港精糖	24,000	197.00	4,728,000
日新製糖	9,500	1,714.00	16,283,000
森永製菓	40,500	3,835.00	155,317,500
中村屋	4,100	3,115.00	12,771,500
江崎グリコ	46,900	3,390.00	158,991,000
名糖産業	7,300	1,639.00	11,964,700

井村屋グループ	9,800	2,239.00	21,942,200
不道家	11,200	2,536.00	28,403,200
山崎製パン	109,800	1,633.00	179,303,400
第一屋製パン	3,500	408.00	1,428,000
モロゾフ	5,700	3,780.00	21,546,000
亀田製菓	10,400	4,560.00	47,424,000
寿スピリッツ	17,400	8,240.00	143,376,000
カルビー	91,800	3,040.00	279,072,000
森永乳業	32,800	4,205.00	137,924,000
六甲バター	12,000	1,406.00	16,872,000
ヤクルト本社	127,900	8,310.00	1,062,849,000
明治ホールディングス	110,900	6,250.00	693,125,000
雪印メグミルク	44,100	1,669.00	73,602,900
プリマハム	25,200	2,040.00	51,408,000
日本ハム	70,600	3,625.00	255,925,000
林兼産業	6,100	441.00	2,690,100
丸大食品	18,200	1,416.00	25,771,200
S Foods	18,100	2,743.00	49,648,300
柿安本店	7,000	2,238.00	15,666,000
伊藤ハム米久ホールディングス	127,500	671.00	85,552,500
サッポロホールディングス	54,000	3,310.00	178,740,000
アサヒグループホールディングス	379,000	4,277.00	1,620,983,000
キリンホールディングス	740,200	2,201.00	1,629,180,200
宝ホールディングス	112,000	1,056.00	118,272,000
オエノンホールディングス	49,000	288.00	14,112,000
養命酒製造	5,400	1,835.00	9,909,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,500	1,369.00	175,916,500
サントリー食品インターナショナル	115,500	5,040.00	582,120,000
ダイドーグループホールディングス	10,300	4,660.00	47,998,000
伊藤園	61,100	5,280.00	322,608,000
キーコーヒー	18,400	2,118.00	38,971,200
ユニカフェ	6,000	945.00	5,670,000
ジャパンフーズ	2,900	1,058.00	3,068,200
日清オイリオグループ	23,100	3,200.00	73,920,000
不二製油グループ本社	43,600	2,335.00	101,806,000
かどや製油	1,800	3,600.00	6,480,000
J - オイルミルズ	18,800	1,553.00	29,196,400
キッコーマン	120,800	8,200.00	990,560,000
味の素	401,400	4,091.00	1,642,127,400
ブルドックソース	7,200	1,755.00	12,636,000
キューピー	88,200	2,403.00	211,944,600
ハウス食品グループ本社	62,800	2,792.00	175,337,600

カゴメ	76,400	2,999.00	229,123,600
焼津水産化学工業	8,100	830.00	6,723,000
アリアケジャパン	18,400	4,985.00	91,724,000
ピエトロ	2,600	1,780.00	4,628,000
エバラ食品工業	4,400	3,200.00	14,080,000
やまみ	1,700	1,343.00	2,283,100
ニチレイ	75,100	2,285.00	171,603,500
東洋水産	89,800	6,050.00	543,290,000
イトアンドホールディングス	7,600	2,176.00	16,537,600
大冷	2,200	1,855.00	4,081,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	470.00	4,888,000
日清食品ホールディングス	64,900	9,650.00	626,285,000
永谷園ホールディングス	8,900	1,991.00	17,719,900
一正蒲鉾	7,800	749.00	5,842,200
フジッコ	18,700	1,917.00	35,847,900
ロック・フィールド	20,000	1,460.00	29,200,000
日本たばこ産業	1,079,800	2,435.50	2,629,852,900
ケンコーマヨネーズ	10,300	1,693.00	17,437,900
わらべや日洋ホールディングス	12,100	1,905.00	23,050,500
なとり	11,200	2,055.00	23,016,000
イフジ産業	3,500	875.00	3,062,500
ファーマフーズ	25,400	1,251.00	31,775,400
ユーグレナ	105,600	861.00	90,921,600
紀文食品	15,600	901.00	14,055,600
ピクルスホールディングス	9,600	987.00	9,475,200
ミヨシ油脂	6,400	985.00	6,304,000
理研ビタミン	14,200	1,853.00	26,312,600
片倉工業	15,600	2,061.00	32,151,600
ゲンゼ	11,500	3,820.00	43,930,000
東洋紡	78,200	1,031.00	80,624,200
ユニチカ	55,900	268.00	14,981,200
富士紡ホールディングス	8,200	3,370.00	27,634,000
倉敷紡績	14,000	2,088.00	29,232,000
シキボウ	10,300	855.00	8,806,500
日本毛織	49,000	998.00	48,902,000
トーア紡コーポレーション	7,200	348.00	2,505,600
帝国繊維	19,100	1,596.00	30,483,600
帝人	173,000	1,383.00	239,259,000
東レ	1,220,400	722.50	881,739,000
住江織物	3,400	1,760.00	5,984,000
日本フェルト	12,400	400.00	4,960,000
イチカワ	2,700	1,310.00	3,537,000

日東製網	2,100	1,329.00	2,790,900
アツギ	14,600	374.00	5,460,400
ダイニック	6,400	574.00	3,673,600
セーレン	36,500	2,294.00	83,731,000
ソトー	7,400	785.00	5,809,000
東海染工	2,400	1,121.00	2,690,400
小松マテーレ	29,900	766.00	22,903,400
ワコールホールディングス	40,300	2,360.00	95,108,000
ホギメディカル	24,500	3,325.00	81,462,500
T S Iホールディングス	60,100	431.00	25,903,100
マツオカコーポレーション	5,900	935.00	5,516,500
ワールド	25,900	1,414.00	36,622,600
三陽商会	8,700	1,104.00	9,604,800
ナイガイ	7,500	256.00	1,920,000
オンワードホールディングス	108,900	315.00	34,303,500
ルックホールディングス	5,400	2,037.00	10,999,800
ゴールドウイン	32,500	7,760.00	252,200,000
デサント	33,600	3,750.00	126,000,000
キング	9,800	432.00	4,233,600
ヤマトインターナショナル	15,500	250.00	3,875,000
特種東海製紙	10,200	2,914.00	29,722,800
王子ホールディングス	758,300	534.00	404,932,200
日本製紙	79,700	897.00	71,490,900
三菱製紙	25,100	276.00	6,927,600
北越コーポレーション	117,200	794.00	93,056,800
中越パルプ工業	7,500	933.00	6,997,500
巴川製紙所	5,800	743.00	4,309,400
大王製紙	84,200	1,160.00	97,672,000
阿波製紙	4,400	301.00	1,324,400
レンゴー	152,000	841.00	127,832,000
トーモク	9,600	1,461.00	14,025,600
ザ・パック	12,400	2,360.00	29,264,000
北の達人コーポレーション	70,300	272.00	19,121,600
クラレ	265,300	1,023.00	271,401,900
旭化成	1,215,700	949.90	1,154,793,430
共和レザー	10,700	527.00	5,638,900
昭和電工	161,300	2,122.00	342,278,600
住友化学	1,340,600	505.00	677,003,000
住友精化	7,800	3,015.00	23,517,000
日産化学	88,000	6,700.00	589,600,000
ラサ工業	6,900	2,111.00	14,565,900
クレハ	14,300	9,130.00	130,559,000

多木化学	6,500	5,130.00	33,345,000
テイカ	11,200	1,324.00	14,828,800
石原産業	35,200	1,028.00	36,185,600
片倉コープアグリ	4,400	1,158.00	5,095,200
日本曹達	21,500	4,515.00	97,072,500
東ソー	243,000	1,621.00	393,903,000
トクヤマ	58,400	1,753.00	102,375,200
セントラル硝子	29,500	3,345.00	98,677,500
東亜合成	85,800	1,133.00	97,211,400
大阪ソーダ	15,000	3,665.00	54,975,000
関東電化工業	35,800	931.00	33,329,800
デンカ	66,200	3,200.00	211,840,000
信越化学工業	311,500	14,935.00	4,652,252,500
日本カーバイド工業	7,000	1,239.00	8,673,000
堺化学工業	12,700	1,948.00	24,739,600
第一稀元素化学工業	16,700	1,268.00	21,175,600
エア・ウォーター	157,400	1,648.00	259,395,200
日本酸素ホールディングス	161,900	2,333.00	377,712,700
日本化学工業	5,600	1,883.00	10,544,800
東邦アセチレン	3,900	1,069.00	4,169,100
日本パーカライズング	82,600	950.00	78,470,000
高压ガス工業	27,700	627.00	17,367,900
チタン工業	2,300	1,565.00	3,599,500
四国化成工業	22,700	1,273.00	28,897,100
戸田工業	4,200	2,835.00	11,907,000
ステラ ケミファ	9,900	2,655.00	26,284,500
保土谷化学工業	5,200	2,853.00	14,835,600
日本触媒	28,000	5,300.00	148,400,000
大日精化工業	13,900	1,745.00	24,255,500
カネカ	42,400	3,670.00	155,608,000
三菱瓦斯化学	152,300	1,886.00	287,237,800
三井化学	153,000	2,777.00	424,881,000
J S R	168,800	2,717.00	458,629,600
東京応化工業	29,200	6,110.00	178,412,000
大阪有機化学工業	12,600	1,948.00	24,544,800
三菱ケミカルグループ	1,219,900	668.30	815,259,170
K Hネオケム	27,800	2,721.00	75,643,800
ダイセル	264,200	843.00	222,720,600
住友ベークライト	27,800	4,040.00	112,312,000
積水化学工業	375,400	1,777.00	667,085,800
日本ゼオン	143,000	1,313.00	187,759,000
アイカ工業	46,300	3,185.00	147,465,500

U B E	92,600	1,940.00	179,644,000
積水樹脂	27,000	1,687.00	45,549,000
タキロンシーアイ	42,500	520.00	22,100,000
旭有機材	11,100	2,304.00	25,574,400
ニチバン	10,300	1,688.00	17,386,400
リケンテクノス	39,900	524.00	20,907,600
大倉工業	7,700	1,864.00	14,352,800
積水化成成品工業	23,400	389.00	9,102,600
群栄化学工業	3,900	2,406.00	9,383,400
タイガースポリマー	9,400	396.00	3,722,400
ミライアル	6,300	1,524.00	9,601,200
ダイキアクシス	6,800	662.00	4,501,600
ダイキョーニシカワ	41,400	589.00	24,384,600
竹本容器	6,200	743.00	4,606,600
森六ホールディングス	9,500	1,739.00	16,520,500
恵和	5,400	3,555.00	19,197,000
日本化薬	138,100	1,160.00	160,196,000
カーリットホールディングス	16,500	692.00	11,418,000
日本精化	12,600	1,971.00	24,834,600
扶桑化学工業	15,500	3,125.00	48,437,500
トリケミカル研究所	20,200	1,970.00	39,794,000
A D E K A	77,600	2,140.00	166,064,000
日油	56,800	5,210.00	295,928,000
新日本理化	27,900	280.00	7,812,000
ハリマ化成グループ	13,000	867.00	11,271,000
花王	414,300	5,706.00	2,363,995,800
第一工業製薬	6,700	1,942.00	13,011,400
石原ケミカル	9,100	1,247.00	11,347,700
日華化学	7,400	848.00	6,275,200
ニイタカ	3,700	2,091.00	7,736,700
三洋化成工業	11,700	4,215.00	49,315,500
有機合成薬品工業	13,700	313.00	4,288,100
大日本塗料	22,200	724.00	16,072,800
日本ペイントホールディングス	738,400	969.00	715,509,600
関西ペイント	169,800	2,113.00	358,787,400
神東塗料	15,400	133.00	2,048,200
中国塗料	42,500	914.00	38,845,000
日本特殊塗料	11,800	855.00	10,089,000
藤倉化成	24,500	404.00	9,898,000
太陽ホールディングス	28,900	2,491.00	71,989,900
D I C	65,200	2,436.00	158,827,200
サカティンクス	37,100	1,048.00	38,880,800

東洋インキＳＣホールディングス	32,700	1,913.00	62,555,100
T & K T O K A	15,900	937.00	14,898,300
富士フイルムホールディングス	352,700	6,812.00	2,402,592,400
資生堂	348,900	5,196.00	1,812,884,400
ライオン	200,500	1,584.00	317,592,000
高砂香料工業	11,300	2,819.00	31,854,700
マンダム	39,100	1,502.00	58,728,200
ミルボン	24,800	6,040.00	149,792,000
ファンケル	81,200	2,872.00	233,206,400
コーセー	34,000	15,510.00	527,340,000
コタ	14,000	1,573.00	22,022,000
シーボン	2,600	1,640.00	4,264,000
ポーラ・オルビスホールディングス	85,600	1,657.00	141,839,200
ノエビアホールディングス	14,900	5,550.00	82,695,000
アジュバンホールディングス	4,500	933.00	4,198,500
新日本製薬	9,500	1,479.00	14,050,500
エステー	12,900	1,537.00	19,827,300
アグロ カネショウ	6,700	1,320.00	8,844,000
コニシ	30,400	1,691.00	51,406,400
長谷川香料	34,600	3,135.00	108,471,000
星光P M C	9,400	524.00	4,925,600
小林製薬	51,100	7,950.00	406,245,000
荒川化学工業	14,200	1,014.00	14,398,800
メック	13,800	2,307.00	31,836,600
日本高純度化学	4,700	2,467.00	11,594,900
タカラバイオ	52,500	1,673.00	87,832,500
J C U	20,600	2,806.00	57,803,600
新田ゼラチン	11,400	1,026.00	11,696,400
O A T アグリオ	7,600	1,749.00	13,292,400
デクセリアルズ	52,300	3,240.00	169,452,000
アース製薬	15,100	5,170.00	78,067,000
北興化学工業	16,800	927.00	15,573,600
大成ラミック	5,300	3,025.00	16,032,500
クミアイ化学工業	66,400	972.00	64,540,800
日本農薬	35,700	878.00	31,344,600
アキレス	12,800	1,380.00	17,664,000
有沢製作所	27,300	1,277.00	34,862,100
日東電工	121,300	7,970.00	966,761,000
レック	23,800	836.00	19,896,800
三光合成	22,900	470.00	10,763,000
きもと	30,700	240.00	7,368,000
藤森工業	15,600	3,100.00	48,360,000

前澤化成工業	11,800	1,340.00	15,812,000
未来工業	7,200	1,462.00	10,526,400
ウェブロックホールディングス	7,600	579.00	4,400,400
J S P	11,700	1,455.00	17,023,500
エフピコ	36,900	3,670.00	135,423,000
天馬	15,800	2,047.00	32,342,600
信越ポリマー	36,000	1,261.00	45,396,000
東リ	45,800	190.00	8,702,000
ニフコ	67,000	3,150.00	211,050,000
バルカー	16,300	2,577.00	42,005,100
ユニ・チャーム	348,100	4,637.00	1,614,139,700
ショーエイコーポレーション	5,400	578.00	3,121,200
協和キリン	201,800	3,360.00	678,048,000
武田薬品工業	1,577,100	3,768.00	5,942,512,800
アステラス製薬	1,715,500	2,005.50	3,440,435,250
住友ファーマ	123,900	1,041.00	128,979,900
塩野義製薬	232,900	6,848.00	1,594,899,200
わかもと製薬	19,500	232.00	4,524,000
日本新薬	43,800	7,510.00	328,938,000
中外製薬	523,000	3,604.00	1,884,892,000
科研製薬	28,600	3,800.00	108,680,000
エーザイ	221,700	8,262.00	1,831,685,400
ロート製薬	95,600	4,645.00	444,062,000
小野薬品工業	386,800	3,445.00	1,332,526,000
久光製薬	42,400	3,635.00	154,124,000
持田製薬	22,500	3,450.00	77,625,000
参天製薬	349,500	980.00	342,510,000
扶桑薬品工業	6,500	2,014.00	13,091,000
日本ケミファ	2,100	1,710.00	3,591,000
ツムラ	57,400	3,080.00	176,792,000
日医工	57,200	462.00	26,426,400
キッセイ薬品工業	29,000	2,598.00	75,342,000
生化学工業	35,400	889.00	31,470,600
栄研化学	29,800	1,806.00	53,818,800
鳥居薬品	9,000	2,949.00	26,541,000
J C R ファーマ	56,600	1,998.00	113,086,800
東和薬品	28,900	2,175.00	62,857,500
富士製薬工業	10,800	1,039.00	11,221,200
ゼリア新薬工業	29,800	2,134.00	63,593,200
第一三共	1,455,500	4,423.00	6,437,676,500
キョーリン製薬ホールディングス	36,200	1,788.00	64,725,600
大幸薬品	30,200	554.00	16,730,800

ダイト	12,600	2,469.00	31,109,400
大塚ホールディングス	382,300	4,654.00	1,779,224,200
大正製薬ホールディングス	37,100	5,300.00	196,630,000
ペプチドリーム	81,000	1,607.00	130,167,000
あすか製薬ホールディングス	19,000	1,146.00	21,774,000
サワイグループホールディングス	38,500	4,230.00	162,855,000
日本コークス工業	169,500	86.00	14,577,000
ニチレキ	21,700	1,324.00	28,730,800
ユシロ化学工業	9,500	835.00	7,932,500
ビーピー・カストロール	7,200	989.00	7,120,800
富士石油	43,800	303.00	13,271,400
MORESCO	6,600	1,028.00	6,784,800
出光興産	204,100	3,280.00	669,448,000
Eneosホールディングス	3,018,600	481.50	1,453,455,900
コスモエネルギーホールディングス	79,200	3,820.00	302,544,000
横浜ゴム	95,100	2,296.00	218,349,600
TOYO TIRE	96,000	1,656.00	158,976,000
ブリヂストン	533,500	5,083.00	2,711,780,500
住友ゴム工業	163,900	1,242.00	203,563,800
藤倉コンポジット	16,100	842.00	13,556,200
オカモト	9,300	3,645.00	33,898,500
フコク	8,800	1,000.00	8,800,000
ニッタ	18,900	2,854.00	53,940,600
住友理工	38,900	576.00	22,406,400
三ツ星ベルト	24,400	3,080.00	75,152,000
バンドー化学	32,400	1,042.00	33,760,800
日東紡績	24,900	2,221.00	55,302,900
AGC	170,100	4,540.00	772,254,000
日本板硝子	90,700	542.00	49,159,400
石塚硝子	3,200	1,511.00	4,835,200
日本山村硝子	7,100	565.00	4,011,500
日本電気硝子	68,200	2,529.00	172,477,800
オハラ	8,000	1,168.00	9,344,000
住友大阪セメント	30,000	3,195.00	95,850,000
太平洋セメント	114,000	2,014.00	229,596,000
日本ヒューム	16,600	634.00	10,524,400
日本コンクリート工業	36,400	247.00	8,990,800
三谷セキサン	8,200	3,455.00	28,331,000
アジアパイルホールディングス	28,700	503.00	14,436,100
東海カーボン	140,200	940.00	131,788,000
日本カーボン	9,600	4,135.00	39,696,000
東洋炭素	10,500	3,540.00	37,170,000

ノリタケカンパニーリミテド	10,200	4,050.00	41,310,000
TOTO	121,300	4,635.00	562,225,500
日本碍子	197,700	1,848.00	365,349,600
日本特殊陶業	140,000	2,692.00	376,880,000
MARUWA	6,900	15,710.00	108,399,000
品川リフラクトリーズ	4,700	3,925.00	18,447,500
黒崎播磨	3,400	4,655.00	15,827,000
ヨータイ	12,800	1,397.00	17,881,600
東京窯業	20,200	254.00	5,130,800
ニッカトー	8,600	412.00	3,543,200
フジミインコーポレーテッド	15,000	6,100.00	91,500,000
クニミネ工業	6,400	729.00	4,665,600
エーアンドエーマテリアル	3,500	854.00	2,989,000
ニチアス	42,300	2,256.00	95,428,800
ニチハ	25,600	2,722.00	69,683,200
日本製鉄	828,900	2,117.50	1,755,195,750
神戸製鋼所	345,800	608.00	210,246,400
中山製鋼所	27,600	641.00	17,691,600
合同製鐵	9,700	1,757.00	17,042,900
JFEホールディングス	459,400	1,407.00	646,375,800
東京製鐵	58,000	1,317.00	76,386,000
共英製鋼	19,600	1,444.00	28,302,400
大和工業	32,400	4,455.00	144,342,000
東京鐵鋼	8,200	1,350.00	11,070,000
大阪製鐵	10,600	1,068.00	11,320,800
淀川製鋼所	21,700	2,415.00	52,405,500
丸一鋼管	57,600	2,914.00	167,846,400
モリ工業	4,900	2,518.00	12,338,200
大同特殊鋼	27,100	3,590.00	97,289,000
日本高周波鋼業	7,500	307.00	2,302,500
日本冶金工業	13,500	2,813.00	37,975,500
山陽特殊製鋼	17,000	1,902.00	32,334,000
愛知製鋼	11,200	2,101.00	23,531,200
日立金属	213,800	2,179.00	465,870,200
日本金属	5,000	955.00	4,775,000
大平洋金属	12,200	2,024.00	24,692,800
新日本電工	110,000	336.00	36,960,000
栗本鐵工所	8,200	1,626.00	13,333,200
虹技	2,600	862.00	2,241,200
三菱製鋼	12,800	929.00	11,891,200
日亜鋼業	22,900	226.00	5,175,400
日本精線	3,100	4,545.00	14,089,500

エンビプロ・ホールディングス	13,200	743.00	9,807,600
シンニッタン	24,300	212.00	5,151,600
新家工業	4,200	1,861.00	7,816,200
大紀アルミニウム工業所	24,500	1,272.00	31,164,000
日本軽金属ホールディングス	50,300	1,458.00	73,337,400
三井金属鉱業	53,600	3,005.00	161,068,000
東邦亜鉛	10,200	2,132.00	21,746,400
三菱マテリアル	114,700	1,972.00	226,188,400
住友金属鉱山	217,400	4,149.00	901,992,600
D O W Aホールディングス	46,400	4,930.00	228,752,000
古河機械金属	30,300	1,265.00	38,329,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	23,000	3,255.00	74,865,000
東邦チタニウム	35,600	2,148.00	76,468,800
U A C J	27,100	2,042.00	55,338,200
C Kサンエツ	3,700	4,375.00	16,187,500
古河電気工業	57,300	2,301.00	131,847,300
住友電気工業	692,500	1,529.00	1,058,832,500
フジクラ	221,300	876.00	193,858,800
昭和電線ホールディングス	17,300	1,805.00	31,226,500
東京特殊電線	2,600	2,209.00	5,743,400
タツタ電線	35,200	447.00	15,734,400
カナレ電気	3,000	1,383.00	4,149,000
平河ヒューテック	11,100	1,059.00	11,754,900
リョービ	18,400	1,287.00	23,680,800
アーレスティ	21,400	366.00	7,832,400
アサヒホールディングス	79,500	1,932.00	153,594,000
稲葉製作所	10,000	1,378.00	13,780,000
宮地エンジニアリンググループ	5,600	3,255.00	18,228,000
トーカロ	51,200	1,143.00	58,521,600
アルファC o	7,000	937.00	6,559,000
S U M C O	327,200	1,834.00	600,084,800
川田テクノロジーズ	3,700	3,810.00	14,097,000
R S Technologies	5,600	6,340.00	35,504,000
ジェイテックコーポレーション	2,600	1,457.00	3,788,200
信和	12,300	787.00	9,680,100
東洋製罐グループホールディングス	101,100	1,776.00	179,553,600
ホッカンホールディングス	9,200	1,329.00	12,226,800
コロナ	9,600	842.00	8,083,200
横河ブリッジホールディングス	28,400	1,958.00	55,607,200
駒井ハルテック	3,100	1,614.00	5,003,400
高田機工	1,700	2,367.00	4,023,900
三和ホールディングス	187,100	1,250.00	233,875,000

文化シャッター	58,500	1,070.00	62,595,000
三協立山	23,600	548.00	12,932,800
アルインコ	13,100	1,029.00	13,479,900
東洋シャッター	4,400	504.00	2,217,600
L I X I L	286,200	2,166.00	619,909,200
日本フィルコン	12,400	445.00	5,518,000
ノーリツ	25,300	1,528.00	38,658,400
長府製作所	17,300	2,047.00	35,413,100
リンナイ	34,300	10,040.00	344,372,000
ダイニチ工業	9,500	652.00	6,194,000
日東精工	24,900	535.00	13,321,500
三洋工業	2,400	1,616.00	3,878,400
岡部	27,600	656.00	18,105,600
ジーテクト	21,900	1,298.00	28,426,200
東プレ	30,300	1,178.00	35,693,400
高周波熱錬	30,600	677.00	20,716,200
東京製網	12,200	901.00	10,992,200
サンコール	17,000	685.00	11,645,000
モリテック スチール	15,500	350.00	5,425,000
パイオラックス	26,100	1,858.00	48,493,800
エイチワン	17,700	596.00	10,549,200
日本発條	167,300	825.00	138,022,500
中央発條	9,500	675.00	6,412,500
アドバネクス	2,600	1,153.00	2,997,800
立川ブラインド工業	7,800	1,051.00	8,197,800
三益半導体工業	15,500	2,130.00	33,015,000
日本ドライケミカル	4,500	1,406.00	6,327,000
日本製鋼所	51,000	3,100.00	158,100,000
三浦工業	78,100	3,010.00	235,081,000
タクマ	57,100	1,238.00	70,689,800
ツガミ	40,700	1,164.00	47,374,800
オークマ	19,000	5,080.00	96,520,000
芝浦機械	22,500	2,905.00	65,362,500
アマダ	313,400	1,036.00	324,682,400
アイダエンジニアリング	43,500	849.00	36,931,500
T A K I S A W A	5,800	1,058.00	6,136,400
F U J I	79,300	1,943.00	154,079,900
牧野フライス製作所	20,200	4,560.00	92,112,000
オーエスジー	80,400	1,832.00	147,292,800
ダイジェット工業	2,300	824.00	1,895,200
旭ダイヤモンド工業	48,900	725.00	35,452,500
D M G 森精機	102,100	1,690.00	172,549,000

ソディック	46,900	773.00	36,253,700
ディスコ	29,200	31,000.00	905,200,000
日東工器	9,600	1,557.00	14,947,200
日進工具	15,700	1,169.00	18,353,300
パンチ工業	17,300	412.00	7,127,600
富士ダイス	10,100	568.00	5,736,800
豊和工業	10,400	866.00	9,006,400
ニデックオーケーケー	7,500	1,080.00	8,100,000
東洋機械金属	13,100	566.00	7,414,600
津田駒工業	3,400	502.00	1,706,800
エンシュウ	4,700	751.00	3,529,700
島精機製作所	29,100	2,124.00	61,808,400
オプトラン	24,900	2,095.00	52,165,500
NCホールディングス	5,600	1,840.00	10,304,000
イワキポンプ	12,700	1,483.00	18,834,100
フリー	17,700	1,155.00	20,443,500
ヤマシンフィルタ	31,400	426.00	13,376,400
日阪製作所	20,500	836.00	17,138,000
やまびこ	27,600	1,105.00	30,498,000
野村マイクロ・サイエンス	6,400	3,205.00	20,512,000
平田機工	8,700	4,125.00	35,887,500
ペガサスミシン製造	20,200	867.00	17,513,400
マルマエ	8,200	1,624.00	13,316,800
タツモ	9,300	1,299.00	12,080,700
ナプテスコ	105,700	3,035.00	320,799,500
三井海洋開発	21,200	1,500.00	31,800,000
レオン自動機	21,300	1,136.00	24,196,800
S M C	58,800	58,220.00	3,423,336,000
ホソカワミクロン	12,900	2,612.00	33,694,800
ユニオンツール	7,400	3,475.00	25,715,000
オイレス工業	25,700	1,488.00	38,241,600
日精エー・エス・ビー機械	7,700	3,960.00	30,492,000
サトーホールディングス	26,200	1,850.00	48,470,000
技研製作所	17,600	3,045.00	53,592,000
日本エアーテック	8,600	1,099.00	9,451,400
カワタ	6,000	836.00	5,016,000
日精樹脂工業	12,700	951.00	12,077,700
オカダアイヨン	6,300	1,393.00	8,775,900
ワイエイシイホールディングス	8,000	1,241.00	9,928,000
小松製作所	909,500	2,663.50	2,422,453,250
住友重機械工業	107,300	2,779.00	298,186,700
日立建機	80,500	2,651.00	213,405,500

日工	25,300	615.00	15,559,500
巴工業	7,300	2,456.00	17,928,800
井関農機	15,900	1,214.00	19,302,600
TOWA	17,200	1,657.00	28,500,400
丸山製作所	3,300	1,428.00	4,712,400
北川鉄工所	8,000	1,269.00	10,152,000
ローツェ	9,900	6,940.00	68,706,000
タカキタ	6,300	462.00	2,910,600
クボタ	897,400	2,000.00	1,794,800,000
荏原実業	8,500	2,176.00	18,496,000
三菱化工機	6,000	2,114.00	12,684,000
月島機械	31,500	925.00	29,137,500
帝国電機製作所	12,800	1,970.00	25,216,000
新東工業	37,700	689.00	25,975,300
澁谷工業	15,900	2,516.00	40,004,400
アイチ コーポレーション	28,900	792.00	22,888,800
小森コーポレーション	46,400	731.00	33,918,400
鶴見製作所	14,200	2,320.00	32,944,000
住友精密工業	3,000	2,441.00	7,323,000
日本ギア工業	7,400	367.00	2,715,800
酒井重工業	3,300	2,925.00	9,652,500
荏原製作所	68,900	4,760.00	327,964,000
石井鐵工所	2,400	2,573.00	6,175,200
西島製作所	16,500	1,316.00	21,714,000
北越工業	17,000	1,050.00	17,850,000
ダイキン工業	219,100	22,245.00	4,873,879,500
オルガノ	23,200	2,117.00	49,114,400
トーヨーカネツ	7,100	2,484.00	17,636,400
栗田工業	101,400	5,180.00	525,252,000
椿本チエイン	26,300	3,110.00	81,793,000
大同工業	8,500	716.00	6,086,000
木村化工機	15,700	705.00	11,068,500
アネスト岩田	31,300	912.00	28,545,600
ダイフク	94,700	6,810.00	644,907,000
サムコ	5,500	2,941.00	16,175,500
加藤製作所	9,800	717.00	7,026,600
油研工業	3,200	1,764.00	5,644,800
タダノ	97,100	907.00	88,069,700
フジテック	61,600	2,990.00	184,184,000
C K D	50,800	1,745.00	88,646,000
キトー	15,800	2,721.00	42,991,800
平和	56,000	2,404.00	134,624,000

理想科学工業	16,900	2,378.00	40,188,200
SANKYO	41,300	4,920.00	203,196,000
日本金銭機械	20,500	712.00	14,596,000
マースグループホールディングス	12,800	1,761.00	22,540,800
フクシマガリレイ	12,400	4,065.00	50,406,000
オーイズミ	7,300	448.00	3,270,400
ダイコク電機	9,300	1,423.00	13,233,900
竹内製作所	30,600	2,856.00	87,393,600
アマノ	52,600	2,536.00	133,393,600
JUKI	26,200	715.00	18,733,000
ジャノメ	17,200	624.00	10,732,800
マックス	23,700	2,069.00	49,035,300
グローリー	47,600	2,266.00	107,861,600
新晃工業	18,700	1,580.00	29,546,000
大和冷機工業	25,900	1,193.00	30,898,700
セガサミーホールディングス	180,400	1,891.00	341,136,400
日本ピストンリング	7,400	1,189.00	8,798,600
リケン	7,300	2,305.00	16,826,500
T P R	21,900	1,231.00	26,958,900
ツバキ・ナカシマ	41,500	1,211.00	50,256,500
ホシザキ	108,300	4,210.00	455,943,000
大豊工業	16,500	706.00	11,649,000
日本精工	343,600	741.00	254,607,600
NTN	364,900	261.00	95,238,900
ジェイテクト	171,200	970.00	166,064,000
不二越	12,400	3,805.00	47,182,000
日本トムソン	46,000	517.00	23,782,000
THK	97,100	2,524.00	245,080,400
ユーシン精機	15,700	693.00	10,880,100
前澤給装工業	13,000	922.00	11,986,000
イーグル工業	21,800	1,079.00	23,522,200
前澤工業	12,200	614.00	7,490,800
日本ピラー工業	17,200	2,377.00	40,884,400
キッツ	62,100	850.00	52,785,000
マキタ	226,800	2,799.00	634,813,200
三井E & Sホールディングス	76,100	406.00	30,896,600
日立造船	159,300	829.00	132,059,700
三菱重工業	294,300	4,892.00	1,439,715,600
I H I	125,300	3,190.00	399,707,000
スター精密	31,800	1,686.00	53,614,800
日清紡ホールディングス	137,000	1,036.00	141,932,000
イビデン	96,600	4,070.00	393,162,000

コニカミノルタ	408,100	446.00	182,012,600
ブラザー工業	228,900	2,588.00	592,393,200
ミネベアミツミ	319,500	2,087.00	666,796,500
日立製作所	965,100	6,412.00	6,188,221,200
東芝	350,800	5,403.00	1,895,372,400
三菱電機	1,872,700	1,389.00	2,601,180,300
富士電機	111,600	5,240.00	584,784,000
東洋電機製造	6,700	863.00	5,782,100
安川電機	199,400	4,065.00	810,561,000
シンフォニアテクノロジー	20,400	1,365.00	27,846,000
明電舎	28,400	1,930.00	54,812,000
オリジン	4,600	1,235.00	5,681,000
山洋電気	7,400	4,850.00	35,890,000
デンヨー	14,200	1,424.00	20,220,800
P H C ホールディングス	31,400	1,448.00	45,467,200
東芝テック	21,500	3,950.00	84,925,000
芝浦メカトロニクス	3,600	9,100.00	32,760,000
マブチモーター	41,900	3,915.00	164,038,500
日本電産	445,800	7,737.00	3,449,154,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8,000	527.00	4,216,000
トレックス・セミコンダクター	8,800	2,580.00	22,704,000
東光高岳	11,400	1,813.00	20,668,200
ダブル・スコープ	55,000	1,611.00	88,605,000
ダイヘン	18,600	3,645.00	67,797,000
ヤーマン	33,100	1,113.00	36,840,300
J V C ケンウッド	165,600	214.00	35,438,400
ミマキエンジニアリング	18,600	676.00	12,573,600
I - P E X	9,700	1,271.00	12,328,700
日新電機	47,000	1,340.00	62,980,000
大崎電気工業	33,800	525.00	17,745,000
オムロン	167,000	6,834.00	1,141,278,000
日東工業	25,200	2,518.00	63,453,600
I D E C	24,800	3,080.00	76,384,000
正興電機製作所	7,500	992.00	7,440,000
不二電機工業	4,200	1,074.00	4,510,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60,500	2,207.00	133,523,500
サクサホールディングス	4,700	1,211.00	5,691,700
メルコホールディングス	5,700	2,983.00	17,003,100
テクノメディカ	4,800	1,640.00	7,872,000
日本電気	238,000	4,840.00	1,151,920,000
富士通	180,500	16,195.00	2,923,197,500
沖電気工業	76,100	732.00	55,705,200

岩崎通信機	8,200	737.00	6,043,400
電気興業	9,700	2,275.00	22,067,500
サンケン電気	17,200	4,485.00	77,142,000
ナカヨ	3,300	1,080.00	3,564,000
アイホン	9,100	1,998.00	18,181,800
ルネサスエレクトロニクス	1,097,200	1,203.00	1,319,931,600
セイコーエプソン	224,100	2,031.00	455,147,100
ワコム	154,400	628.00	96,963,200
アルバック	40,000	5,480.00	219,200,000
アクセル	8,100	1,104.00	8,942,400
E I Z O	13,700	3,730.00	51,101,000
日本信号	42,600	1,010.00	43,026,000
京三製作所	39,200	399.00	15,640,800
能美防災	23,000	1,616.00	37,168,000
ホーチキ	12,900	1,454.00	18,756,600
星和電機	8,500	424.00	3,604,000
エレコム	46,300	1,340.00	62,042,000
パナソニック ホールディングス	2,140,000	1,043.50	2,233,090,000
シャープ	190,600	864.00	164,678,400
アンリツ	127,000	1,615.00	205,105,000
富士通ゼネラル	54,500	3,050.00	166,225,000
ソニーグループ	1,257,000	9,725.00	12,224,325,000
T D K	290,700	4,575.00	1,329,952,500
帝国通信工業	9,200	1,450.00	13,340,000
タムラ製作所	72,200	714.00	51,550,800
アルプスアルパイン	164,300	1,094.00	179,744,200
池上通信機	5,900	540.00	3,186,000
日本電波工業	20,400	1,469.00	29,967,600
鈴木	10,400	863.00	8,975,200
メイコー	21,900	2,509.00	54,947,100
日本トリム	4,000	2,328.00	9,312,000
ローランド ディー . ジー .	9,600	3,055.00	29,328,000
フォスター電機	18,700	756.00	14,137,200
S M K	4,500	2,533.00	11,398,500
ヨコオ	13,600	1,954.00	26,574,400
ホシデン	44,600	1,510.00	67,346,000
ヒロセ電機	27,800	19,840.00	551,552,000
日本航空電子工業	40,300	2,034.00	81,970,200
T O A	21,500	788.00	16,942,000
マクセル	36,900	1,347.00	49,704,300
古野電気	24,300	1,053.00	25,587,900
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	932.00	14,818,800
アイコム	6,500	2,550.00	16,575,000
リオン	7,100	2,075.00	14,732,500
横河電機	184,100	2,368.00	435,948,800
新電元工業	7,100	3,595.00	25,524,500
アズビル	116,400	3,970.00	462,108,000
東亜ディーケーケー	10,400	838.00	8,715,200
日本光電工業	77,100	3,405.00	262,525,500
チノー	6,300	1,679.00	10,577,700
共和電業	17,500	335.00	5,862,500
日本電子材料	9,400	1,387.00	13,037,800
堀場製作所	37,100	5,780.00	214,438,000
アドバンテスト	149,200	7,000.00	1,044,400,000
小野測器	8,000	385.00	3,080,000
エスベック	15,100	1,760.00	26,576,000
キーエンス	181,800	48,050.00	8,735,490,000
日置電機	8,800	6,600.00	58,080,000
シスメックス	143,700	7,881.00	1,132,499,700
日本マイクロニクス	27,800	1,282.00	35,639,600
メガチップス	18,000	2,450.00	44,100,000
O B A R A G R O U P	7,900	3,375.00	26,662,500
澤藤電機	2,800	1,125.00	3,150,000
原田工業	10,100	777.00	7,847,700
コーセル	22,800	818.00	18,650,400
イリソ電子工業	17,000	3,955.00	67,235,000
オブテックスグループ	30,800	1,987.00	61,199,600
千代田インテグレ	6,900	2,334.00	16,104,600
レーザーテック	82,300	18,580.00	1,529,134,000
スタンレー電気	129,500	2,434.00	315,203,000
岩崎電気	6,500	2,524.00	16,406,000
ウシオ電機	95,200	1,516.00	144,323,200
岡谷電機産業	16,100	248.00	3,992,800
ヘリオス テクノ ホールディング	18,000	502.00	9,036,000
エノモト	5,800	1,620.00	9,396,000
日本セラミック	17,100	2,563.00	43,827,300
遠藤照明	9,800	715.00	7,007,000
古河電池	14,700	1,084.00	15,934,800
双信電機	10,700	394.00	4,215,800
山一電機	13,300	1,973.00	26,240,900
図研	13,200	3,320.00	43,824,000
日本電子	38,600	5,260.00	203,036,000
カシオ計算機	124,100	1,315.00	163,191,500

ファナック	176,100	20,335.00	3,580,993,500
日本シイエムケイ	36,300	483.00	17,532,900
エンプラス	5,100	4,120.00	21,012,000
大真空	25,300	878.00	22,213,400
ローム	83,500	9,960.00	831,660,000
浜松ホトニクス	133,700	6,490.00	867,713,000
三井ハイテック	17,300	7,390.00	127,847,000
新光電気工業	59,100	3,240.00	191,484,000
京セラ	282,400	7,325.00	2,068,580,000
太陽誘電	89,400	3,790.00	338,826,000
村田製作所	547,400	6,971.00	3,815,925,400
双葉電子工業	35,100	606.00	21,270,600
北陸電気工業	7,900	1,036.00	8,184,400
ニチコン	53,800	1,311.00	70,531,800
日本ケミコン	19,200	1,792.00	34,406,400
K O A	27,900	2,223.00	62,021,700
市光工業	25,100	393.00	9,864,300
小糸製作所	200,500	2,073.00	415,636,500
ミツバ	31,200	392.00	12,230,400
S C R E E Nホールディングス	31,600	7,750.00	244,900,000
キャノン電子	18,700	1,634.00	30,555,800
キャノン	914,000	3,295.00	3,011,630,000
リコー	477,400	1,104.00	527,049,600
象印マホービン	50,000	1,496.00	74,800,000
M U T O Hホールディングス	2,800	1,904.00	5,331,200
東京エレクトロン	127,300	36,700.00	4,671,910,000
イノテック	12,300	1,236.00	15,202,800
トヨタ紡織	70,100	1,864.00	130,666,400
芦森工業	3,800	1,032.00	3,921,600
ユニプレス	32,900	873.00	28,721,700
豊田自動織機	142,100	7,320.00	1,040,172,000
モリタホールディングス	32,200	1,280.00	41,216,000
三櫻工業	27,700	668.00	18,503,600
デンソー	392,700	7,119.00	2,795,631,300
東海理化電機製作所	52,800	1,465.00	77,352,000
川崎重工業	136,000	2,409.00	327,624,000
名村造船所	51,800	544.00	28,179,200
日本車輛製造	6,400	2,049.00	13,113,600
三菱ロジスネクスト	26,600	733.00	19,497,800
近畿車輛	3,000	960.00	2,880,000
日産自動車	2,366,500	461.20	1,091,429,800
いすゞ自動車	581,200	1,668.00	969,441,600

トヨタ自動車	9,147,400	2,004.00	18,331,389,600
日野自動車	250,600	595.00	149,107,000
三菱自動車工業	742,700	504.00	374,320,800
エフテック	12,800	532.00	6,809,600
レシップホールディングス	7,900	466.00	3,681,400
G M B	3,600	735.00	2,646,000
ファルテック	3,500	608.00	2,128,000
武蔵精密工業	44,700	1,635.00	73,084,500
日産車体	29,400	804.00	23,637,600
新明和工業	52,300	1,026.00	53,659,800
極東開発工業	31,900	1,382.00	44,085,800
トピー工業	15,000	1,625.00	24,375,000
ティラド	5,400	2,642.00	14,266,800
曙ブレーキ工業	110,100	177.00	19,487,700
タチエス	32,900	1,098.00	36,124,200
N O K	75,500	1,128.00	85,164,000
フタバ産業	44,600	327.00	14,584,200
K Y B	17,600	3,145.00	55,352,000
大同メタル工業	38,500	495.00	19,057,500
プレス工業	89,900	411.00	36,948,900
ミクニ	23,300	315.00	7,339,500
太平洋工業	38,200	1,041.00	39,766,200
河西工業	24,600	194.00	4,772,400
アイシン	146,900	3,855.00	566,299,500
マツダ	590,400	964.00	569,145,600
今仙電機製作所	13,200	552.00	7,286,400
本田技研工業	1,467,000	3,263.00	4,786,821,000
スズキ	397,800	4,677.00	1,860,510,600
S U B A R U	527,100	2,310.00	1,217,601,000
安永	8,100	627.00	5,078,700
ヤマハ発動機	261,800	2,981.00	780,425,800
T B K	20,200	281.00	5,676,200
エクセディ	30,300	1,715.00	51,964,500
豊田合成	56,700	2,278.00	129,162,600
愛三工業	31,400	688.00	21,603,200
盟和産業	2,800	966.00	2,704,800
日本プラスト	14,500	430.00	6,235,000
ヨロズ	15,600	862.00	13,447,200
エフ・シー・シー	32,800	1,412.00	46,313,600
シマノ	68,100	21,555.00	1,467,895,500
テイ・エス テック	84,700	1,526.00	129,252,200
ジャムコ	11,700	1,713.00	20,042,100

テルモ	567,800	4,389.00	2,492,074,200
クリエートメディック	6,100	880.00	5,368,000
日機装	41,700	981.00	40,907,700
日本エム・ディ・エム	11,600	1,254.00	14,546,400
島津製作所	239,800	3,780.00	906,444,000
JMS	15,500	527.00	8,168,500
長野計器	13,300	1,079.00	14,350,700
ブイ・テクノロジー	8,800	2,705.00	23,804,000
東京計器	12,800	1,274.00	16,307,200
愛知時計電機	7,200	1,319.00	9,496,800
インターアクション	10,100	1,421.00	14,352,100
オーバル	18,000	434.00	7,812,000
東京精密	31,300	4,240.00	132,712,000
マニー	73,300	2,163.00	158,547,900
ニコン	282,900	1,355.00	383,329,500
トプコン	94,400	1,561.00	147,358,400
オリンパス	961,300	3,024.00	2,906,971,200
理研計器	13,300	3,940.00	52,402,000
タムロン	12,500	3,255.00	40,687,500
HOYA	382,400	14,395.00	5,504,648,000
シード	9,400	506.00	4,756,400
ノーリツ鋼機	15,800	2,580.00	40,764,000
A & Dホロンホールディングス	22,600	891.00	20,136,600
朝日インテック	220,000	2,503.00	550,660,000
シチズン時計	183,200	636.00	116,515,200
リズム	6,300	1,605.00	10,111,500
大研医器	15,900	457.00	7,266,300
メニコン	61,900	2,933.00	181,552,700
シンシア	1,800	510.00	918,000
松風	6,700	2,587.00	17,332,900
セイコーグループ	28,400	3,390.00	96,276,000
ニプロ	138,900	1,109.00	154,040,100
KYORITSU	27,500	117.00	3,217,500
中本パックス	5,600	1,500.00	8,400,000
スノーピーク	28,500	1,850.00	52,725,000
パラマウントベッドホールディングス	38,500	2,667.00	102,679,500
トランザクション	12,800	1,039.00	13,299,200
粧美堂	5,000	371.00	1,855,000
ニホンフラッシュ	15,600	978.00	15,256,800
前田工織	18,100	3,025.00	54,752,500
永大産業	21,900	219.00	4,796,100
アートネイチャー	17,100	761.00	13,013,100

バンダイナムコホールディングス	166,000	9,746.00	1,617,836,000
アイフィスジャパン	5,100	610.00	3,111,000
SHOEI	17,600	5,350.00	94,160,000
フランスベッドホールディングス	25,800	945.00	24,381,000
パイロットコーポレーション	26,000	5,820.00	151,320,000
萩原工業	11,100	1,061.00	11,777,100
フジシールインターナショナル	41,200	1,660.00	68,392,000
タカラトミー	82,800	1,262.00	104,493,600
広済堂ホールディングス	12,400	1,525.00	18,910,000
エステールホールディングス	4,300	619.00	2,661,700
タカノ	6,900	679.00	4,685,100
プロネクサス	15,500	971.00	15,050,500
ホクシン	14,100	148.00	2,086,800
ウッドワン	6,100	951.00	5,801,100
大建工業	10,100	1,878.00	18,967,800
凸版印刷	261,400	2,180.00	569,852,000
大日本印刷	217,400	2,903.00	631,112,200
共同印刷	5,200	2,608.00	13,561,600
NISSHA	31,700	1,688.00	53,509,600
光村印刷	1,500	1,188.00	1,782,000
TAKARA & COMPANY	11,500	2,186.00	25,139,000
アシックス	153,800	2,323.00	357,277,400
ツツミ	5,000	1,957.00	9,785,000
ローランド	12,200	4,205.00	51,301,000
小松ウオール工業	6,100	1,903.00	11,608,300
ヤマハ	116,700	5,570.00	650,019,000
河合楽器製作所	5,100	2,694.00	13,739,400
クリナップ	18,700	602.00	11,257,400
ビジョン	106,100	2,046.00	217,080,600
兼松サステック	1,300	1,577.00	2,050,100
キングジム	14,700	924.00	13,582,800
リンテック	38,200	2,228.00	85,109,600
イトーキ	34,100	425.00	14,492,500
任天堂	1,132,700	6,096.00	6,904,939,200
三菱鉛筆	24,000	1,425.00	34,200,000
タカラスタANDARD	32,200	1,302.00	41,924,400
コクヨ	80,200	1,850.00	148,370,000
ナカバヤシ	16,100	531.00	8,549,100
グロープライド	15,000	2,187.00	32,805,000
オカムラ	56,400	1,373.00	77,437,200
美津濃	16,600	2,560.00	42,496,000
東京電力ホールディングス	1,501,700	482.00	723,819,400

中部電力	566,700	1,233.00	698,741,100
関西電力	701,800	1,139.00	799,350,200
中国電力	289,400	685.00	198,239,000
北陸電力	170,300	464.00	79,019,200
東北電力	438,600	609.00	267,107,400
四国電力	166,800	680.00	113,424,000
九州電力	384,000	728.00	279,552,000
北海道電力	174,400	435.00	75,864,000
沖縄電力	42,600	979.00	41,705,400
電源開発	148,200	2,104.00	311,812,800
エフオン	12,100	646.00	7,816,600
イーレックス	25,800	2,578.00	66,512,400
レノバ	39,400	3,505.00	138,097,000
東京瓦斯	352,200	2,587.00	911,141,400
大阪瓦斯	337,500	2,203.00	743,512,500
東邦瓦斯	78,700	2,883.00	226,892,100
北海道瓦斯	9,900	1,659.00	16,424,100
広島ガス	35,100	342.00	12,004,200
西部ガスホールディングス	19,100	1,689.00	32,259,900
静岡ガス	38,000	1,045.00	39,710,000
メタウォーター	20,800	1,889.00	39,291,200
SBSホールディングス	14,800	2,893.00	42,816,400
東武鉄道	183,000	3,555.00	650,565,000
相鉄ホールディングス	59,600	2,401.00	143,099,600
東急	467,100	1,759.00	821,628,900
京浜急行電鉄	223,300	1,575.00	351,697,500
小田急電鉄	252,500	1,902.00	480,255,000
京王電鉄	88,100	5,410.00	476,621,000
京成電鉄	121,900	3,965.00	483,333,500
富士急行	20,500	4,710.00	96,555,000
東日本旅客鉄道	306,100	8,187.00	2,506,040,700
西日本旅客鉄道	212,800	6,027.00	1,282,545,600
東海旅客鉄道	141,200	17,705.00	2,499,946,000
西武ホールディングス	241,800	1,465.00	354,237,000
鴻池運輸	28,400	1,576.00	44,758,400
西日本鉄道	48,200	2,965.00	142,913,000
ハマキョウレックス	13,000	3,230.00	41,990,000
サカイ引越センター	9,200	4,655.00	42,826,000
近鉄グループホールディングス	178,200	5,210.00	928,422,000
阪急阪神ホールディングス	221,800	4,525.00	1,003,645,000
南海電気鉄道	79,500	3,035.00	241,282,500
京阪ホールディングス	74,000	4,015.00	297,110,000

神戸電鉄	4,500	3,335.00	15,007,500
名古屋鉄道	183,800	2,335.00	429,173,000
山陽電気鉄道	13,600	2,302.00	31,307,200
アルプス物流	13,300	1,071.00	14,244,300
ヤマトホールディングス	260,300	2,192.00	570,577,600
山九	46,200	4,285.00	197,967,000
丸運	9,000	212.00	1,908,000
丸全昭和運輸	12,800	3,060.00	39,168,000
センコーグループホールディングス	88,100	993.00	87,483,300
トナミホールディングス	3,600	3,615.00	13,014,000
ニッコンホールディングス	57,300	2,352.00	134,769,600
日本石油輸送	2,100	2,214.00	4,649,400
福山通運	24,300	3,300.00	80,190,000
セイノーホールディングス	103,500	1,159.00	119,956,500
エスライン	5,200	802.00	4,170,400
神奈川中央交通	4,700	3,460.00	16,262,000
日立物流	36,700	8,630.00	316,721,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	32,100	1,480.00	47,508,000
C & F ロジホールディングス	16,000	1,222.00	19,552,000
九州旅客鉄道	127,400	3,195.00	407,043,000
S Gホールディングス	319,200	2,005.00	639,996,000
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	62,100	7,440.00	462,024,000
日本郵船	477,300	2,685.00	1,281,550,500
商船三井	293,600	2,889.00	848,210,400
川崎汽船	176,300	2,282.00	402,316,600
N Sユナイテッド海運	9,400	3,895.00	36,613,000
飯野海運	77,000	744.00	57,288,000
共栄タンカー	5,200	883.00	4,591,600
乾汽船	12,300	1,838.00	22,607,400
日本航空	408,500	2,837.00	1,158,914,500
A N Aホールディングス	452,600	2,966.50	1,342,637,900
パスコ	3,600	1,294.00	4,658,400
トランコム	5,300	8,180.00	43,354,000
日新	13,900	1,953.00	27,146,700
三菱倉庫	46,000	3,440.00	158,240,000
三井倉庫ホールディングス	18,600	3,260.00	60,636,000
住友倉庫	55,800	2,047.00	114,222,600
澁澤倉庫	9,500	2,031.00	19,294,500
東陽倉庫	26,900	236.00	6,348,400
日本トランスシティ	33,500	487.00	16,314,500
ケイヒン	3,300	1,407.00	4,643,100
中央倉庫	9,800	923.00	9,045,400

川西倉庫	3,500	1,007.00	3,524,500
安田倉庫	12,800	929.00	11,891,200
ファイブホールディングス	4,000	856.00	3,424,000
東洋埠頭	5,300	1,136.00	6,020,800
上組	90,300	2,912.00	262,953,600
サンリツ	4,900	660.00	3,234,000
キムラユニティー	9,900	752.00	7,444,800
キューソー流通システム	11,100	1,081.00	11,999,100
東海運	10,800	272.00	2,937,600
エーアイティー	11,900	1,551.00	18,456,900
内外トランスライン	6,000	2,030.00	12,180,000
日本コンセプト	5,200	1,706.00	8,871,200
NEC ネットズエスアイ	65,300	1,625.00	106,112,500
クロスキャット	10,800	1,371.00	14,806,800
システナ	281,400	417.00	117,343,800
デジタルアーツ	10,600	6,580.00	69,748,000
日鉄ソリューションズ	34,300	3,590.00	123,137,000
キューブシステム	10,200	979.00	9,985,800
コア	8,500	1,415.00	12,027,500
手間いらず	2,900	5,800.00	16,820,000
ラクーンホールディングス	16,900	1,167.00	19,722,300
ソリトンシステムズ	8,800	1,028.00	9,046,400
ソフトクリエイイトホールディングス	8,700	3,210.00	27,927,000
T I S	172,200	3,945.00	679,329,000
J N Sホールディングス	9,600	373.00	3,580,800
グリー	89,800	834.00	74,893,200
G M Oペパボ	2,500	1,941.00	4,852,500
コーエーテクモホールディングス	125,700	2,193.00	275,660,100
三菱総合研究所	8,200	4,875.00	39,975,000
電算	2,300	1,617.00	3,719,100
A G S	8,100	610.00	4,941,000
ファインデックス	13,600	586.00	7,969,600
ブレインパッド	16,900	910.00	15,379,000
K L a b	32,700	467.00	15,270,900
ポールトゥウィンホールディングス	28,800	923.00	26,582,400
ネクソン	431,600	2,533.00	1,093,242,800
アイスタイル	51,300	491.00	25,188,300
エムアップホールディングス	22,900	1,536.00	35,174,400
エイチーム	12,600	772.00	9,727,200
エニグモ	21,700	547.00	11,869,900
テクノスジャパン	15,700	449.00	7,049,300
コロプラ	65,100	676.00	44,007,600

ブロードリーフ	98,000	516.00	50,568,000
クロス・マーケティンググループ	7,700	883.00	6,799,100
デジタルハーツホールディングス	9,000	1,921.00	17,289,000
システム情報	15,000	984.00	14,760,000
メディアドゥ	6,900	1,945.00	13,420,500
じげん	56,300	362.00	20,380,600
ブイキューブ	20,300	951.00	19,305,300
エンカレッジ・テクノロジー	4,700	514.00	2,415,800
サイバーリンクス	6,100	1,341.00	8,180,100
フィックスターズ	19,100	1,054.00	20,131,400
CARTA HOLDINGS	8,200	1,741.00	14,276,200
オブティム	14,000	870.00	12,180,000
セレス	6,900	890.00	6,141,000
SHIFT	12,200	19,400.00	236,680,000
ティーガイア	17,600	1,665.00	29,304,000
セック	3,000	2,232.00	6,696,000
テクマトリックス	33,400	1,714.00	57,247,600
プロシップ	6,700	1,551.00	10,391,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	51,200	2,130.00	109,056,000
GMOペイメントゲートウェイ	38,200	9,980.00	381,236,000
ザッパラス	7,400	365.00	2,701,000
システムリサーチ	5,800	1,932.00	11,205,600
インターネットイニシアティブ	105,000	2,280.00	239,400,000
さくらインターネット	21,500	551.00	11,846,500
ヴィンクス	5,700	1,509.00	8,601,300
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	4,580.00	23,358,000
SRAホールディングス	9,600	3,210.00	30,816,000
システムインテグレータ	6,700	458.00	3,068,600
朝日ネット	18,300	607.00	11,108,100
eBASE	23,900	553.00	13,216,700
アバントグループ	21,200	1,512.00	32,054,400
アドソル日進	7,200	1,535.00	11,052,000
ODKソリューションズ	4,500	602.00	2,709,000
フリービット	10,400	1,013.00	10,535,200
コムチュア	22,200	2,390.00	53,058,000
サイバーコム	3,200	1,430.00	4,576,000
アステリア	14,400	823.00	11,851,200
アイル	9,500	1,828.00	17,366,000
マークライنز	9,100	2,555.00	23,250,500
メディカル・データ・ビジョン	25,100	1,092.00	27,409,200
gumi	27,500	995.00	27,362,500
ショーケース	4,800	394.00	1,891,200

モバイルファクトリー	4,100	955.00	3,915,500
テラスカイ	7,300	2,415.00	17,629,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,800	1,680.00	14,784,000
P C Iホールディングス	7,900	1,006.00	7,947,400
アイビーシー	3,300	448.00	1,478,400
ネオジャパン	5,800	998.00	5,788,400
P R T I M E S	4,300	2,279.00	9,799,700
ラクス	90,500	1,496.00	135,388,000
ランドコンピュータ	4,700	840.00	3,948,000
ダブルスタンダード	6,000	2,487.00	14,922,000
オープンドア	11,800	1,888.00	22,278,400
マイネット	6,400	466.00	2,982,400
アカツキ	8,900	2,051.00	18,253,900
ベネフィットジャパン	1,600	1,521.00	2,433,600
U b i c o mホールディングス	5,300	2,234.00	11,840,200
カナミックネットワーク	24,400	598.00	14,591,200
ノムラシステムコーポレーション	19,200	123.00	2,361,600
チェンジ	41,000	1,910.00	78,310,000
シンクロ・フード	10,500	530.00	5,565,000
オークネット	8,800	2,296.00	20,204,800
キャピタル・アセット・プランニング	4,000	586.00	2,344,000
セグエグループ	5,400	712.00	3,844,800
エイトレッド	2,900	1,681.00	4,874,900
マクロミル	38,000	1,073.00	40,774,000
ビーグリー	3,300	1,299.00	4,286,700
オロ	5,200	1,452.00	7,550,400
ユーザーローカル	6,100	1,599.00	9,753,900
テモナ	4,400	276.00	1,214,400
ニーズウェル	6,100	657.00	4,007,700
マネーフォワード	40,300	3,820.00	153,946,000
サインポスト	6,400	734.00	4,697,600
電算システムホールディングス	8,200	2,279.00	18,687,800
ソルクシーズ	15,700	366.00	5,746,200
フェイス	5,600	527.00	2,951,200
プロトコーポレーション	21,100	1,114.00	23,505,400
ハイマックス	5,400	1,514.00	8,175,600
野村総合研究所	342,500	3,530.00	1,209,025,000
サイバネットシステム	14,200	1,019.00	14,469,800
C Eホールディングス	10,000	465.00	4,650,000
日本システム技術	7,100	1,346.00	9,556,600
インテージホールディングス	22,800	1,652.00	37,665,600
東邦システムサイエンス	5,400	982.00	5,302,800

ソースネクスト	85,700	325.00	27,852,500
インフォコム	21,600	2,030.00	43,848,000
シンプレクス・ホールディングス	31,500	2,019.00	63,598,500
HEROZ	5,800	1,056.00	6,124,800
ラクスル	23,600	2,745.00	64,782,000
メルカリ	75,200	2,141.00	161,003,200
I P S	5,500	3,070.00	16,885,000
F I G	22,000	402.00	8,844,000
システムサポート	7,300	1,345.00	9,818,500
イーソル	11,100	566.00	6,282,600
アルテリア・ネットワークス	18,900	1,195.00	22,585,500
東海ソフト	3,300	920.00	3,036,000
ウイングアーク1st	15,100	2,165.00	32,691,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,600	1,636.00	7,525,600
サーバーワークス	3,500	2,458.00	8,603,000
東名	1,600	1,497.00	2,395,200
ヴィッツ	2,000	955.00	1,910,000
トピラシステムズ	4,900	900.00	4,410,000
S a n s a n	62,500	1,223.00	76,437,500
L i n k - U	3,800	753.00	2,861,400
ギフトィ	18,100	2,345.00	42,444,500
ベース	5,700	3,920.00	22,344,000
J M D C	26,600	4,845.00	128,877,000
フォーカスシステムズ	12,400	1,009.00	12,511,600
クレスコ	14,500	1,722.00	24,969,000
フジ・メディア・ホールディングス	175,300	1,060.00	185,818,000
オービック	62,100	20,890.00	1,297,269,000
ジャストシステム	28,100	3,020.00	84,862,000
T D C ソフト	15,800	1,312.00	20,729,600
Zホールディングス	2,840,400	384.00	1,090,713,600
トレンドマイクロ	96,500	7,570.00	730,505,000
I Dホールディングス	12,600	929.00	11,705,400
日本オラクル	32,000	8,110.00	259,520,000
アルファシステムズ	5,300	4,380.00	23,214,000
フューチャー	41,700	1,643.00	68,513,100
C A C H o l d i n g s	10,400	1,537.00	15,984,800
S B テクノロジー	8,600	2,215.00	19,049,000
トーセ	5,100	781.00	3,983,100
オービックビジネスコンサルタント	18,800	4,465.00	83,942,000
伊藤忠テクノソリューションズ	89,800	3,580.00	321,484,000
アイティフォー	24,100	777.00	18,725,700
東計電算	2,400	6,080.00	14,592,000

エクスネット	3,300	996.00	3,286,800
大塚商会	94,700	4,685.00	443,669,500
サイボウズ	23,100	1,675.00	38,692,500
電通国際情報サービス	20,400	4,590.00	93,636,000
A C C E S S	22,500	776.00	17,460,000
デジタルガレージ	32,700	3,395.00	111,016,500
E Mシステムズ	28,100	869.00	24,418,900
ウェザーニューズ	5,900	7,240.00	42,716,000
C I J	15,500	820.00	12,710,000
ビジネスエンジニアリング	4,600	2,057.00	9,462,200
日本エンタープライズ	20,800	136.00	2,828,800
WOWOW	8,300	1,290.00	10,707,000
スカラ	16,800	719.00	12,079,200
インテリジェント ウェイブ	10,200	789.00	8,047,800
WOW WORLD GROUP	3,000	921.00	2,763,000
I M A G I C A G R O U P	14,200	921.00	13,078,200
ネットワンシステムズ	72,700	3,020.00	219,554,000
システムソフト	60,300	102.00	6,150,600
アルゴグラフィックス	15,400	3,920.00	60,368,000
マーベラス	31,300	688.00	21,534,400
エイベックス	34,100	1,693.00	57,731,300
B I P R O G Y	61,600	3,210.00	197,736,000
兼松エレクトロニクス	10,800	4,195.00	45,306,000
都築電気	9,000	1,286.00	11,574,000
T B S ホールディングス	96,300	1,578.00	151,961,400
日本テレビホールディングス	164,500	1,151.00	189,339,500
朝日放送グループホールディングス	16,000	621.00	9,936,000
テレビ朝日ホールディングス	47,500	1,414.00	67,165,000
スカパーJ S A Tホールディングス	167,200	518.00	86,609,600
テレビ東京ホールディングス	12,100	1,931.00	23,365,100
日本BS放送	6,900	904.00	6,237,600
ビジョン	22,100	1,324.00	29,260,400
スマートバリュー	5,000	476.00	2,380,000
U S E N - N E X T H O L D I N G S	15,100	2,254.00	34,035,400
ワイヤレスゲート	8,800	279.00	2,455,200
コネクシオ	14,100	1,136.00	16,017,600
クロップス	3,800	994.00	3,777,200
日本電信電話	2,207,000	4,093.00	9,033,251,000
K D D I	1,435,500	4,293.00	6,162,601,500
ソフトバンク	2,982,400	1,453.00	4,333,427,200
光通信	22,500	18,020.00	405,450,000
エムティーアイ	15,700	507.00	7,959,900

GMOインターネットグループ	62,200	2,593.00	161,284,600
ファイバーゲート	9,200	912.00	8,390,400
アйдママーケティングコミュニケーション	5,000	281.00	1,405,000
KADOKAWA	106,100	2,673.00	283,605,300
学研ホールディングス	28,000	948.00	26,544,000
ゼンリン	32,400	904.00	29,289,600
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	17,400	207.00	3,601,800
アイネット	9,300	1,355.00	12,601,500
松竹	11,300	11,710.00	132,323,000
東宝	116,200	5,170.00	600,754,000
東映	5,500	17,760.00	97,680,000
エヌ・ティ・ティ・データ	524,300	2,079.00	1,090,019,700
ピー・シー・エー	11,700	1,005.00	11,758,500
ビジネスブレイン太田昭和	6,700	1,521.00	10,190,700
D T S	36,800	3,460.00	127,328,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	91,600	6,650.00	609,140,000
シーイーシー	21,200	1,538.00	32,605,600
カブコン	182,700	3,745.00	684,211,500
アイ・エス・ビー	8,700	1,280.00	11,136,000
ジャステック	10,400	1,285.00	13,364,000
S C S K	136,400	2,194.00	299,261,600
N S W	7,500	2,137.00	16,027,500
アイネス	17,100	1,475.00	25,222,500
T K C	30,000	3,735.00	112,050,000
富士ソフト	18,900	7,900.00	149,310,000
N S D	61,800	2,472.00	152,769,600
コナミグループ	71,600	6,330.00	453,228,000
福井コンピュータホールディングス	9,100	3,515.00	31,986,500
J B C Cホールディングス	13,400	1,953.00	26,170,200
ミロク情報サービス	17,500	1,467.00	25,672,500
ソフトバンクグループ	1,180,700	5,780.00	6,824,446,000
高千穂交易	7,000	2,028.00	14,196,000
オルバヘルスケアホールディングス	3,200	1,488.00	4,761,600
伊藤忠食品	4,000	5,050.00	20,200,000
エレマテック	15,800	1,316.00	20,792,800
あらた	14,600	4,075.00	59,495,000
トーメンデバイス	3,000	5,290.00	15,870,000
東京エレクトロン デバイス	5,900	5,650.00	33,335,000
円谷フィールズホールディングス	17,300	1,823.00	31,537,900
双日	202,700	2,198.00	445,534,600
アルフレッサ ホールディングス	205,000	1,670.00	342,350,000

横浜冷凍	48,000	908.00	43,584,000
ラサ商事	9,000	1,001.00	9,009,000
アルコニックス	25,100	1,358.00	34,085,800
神戸物産	136,400	3,195.00	435,798,000
ハイパー	3,800	454.00	1,725,200
あい ホールディングス	28,200	2,160.00	60,912,000
ディーブイエックス	6,800	899.00	6,113,200
ダイワボウホールディングス	84,000	1,842.00	154,728,000
マクニカホールディングス	47,100	2,720.00	128,112,000
ラクト・ジャパン	6,800	2,135.00	14,518,000
グリムス	8,800	1,643.00	14,458,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31,500	660.00	20,790,000
八洲電機	14,300	1,012.00	14,471,600
メディアスホールディングス	11,300	700.00	7,910,000
レスターホールディングス	18,800	1,984.00	37,299,200
ジューテックホールディングス	3,900	1,030.00	4,017,000
大光	8,400	698.00	5,863,200
OCHIホールディングス	4,500	1,206.00	5,427,000
TOKAIホールディングス	95,800	894.00	85,645,200
黒谷	5,400	548.00	2,959,200
Cominix	3,500	717.00	2,509,500
三洋貿易	18,100	1,049.00	18,986,900
ビューティガレージ	3,200	2,613.00	8,361,600
ウイン・パートナーズ	14,300	990.00	14,157,000
ミタチ産業	5,000	898.00	4,490,000
シップヘルスケアホールディングス	57,000	2,883.00	164,331,000
明治電機工業	6,000	1,053.00	6,318,000
デリカフーズホールディングス	7,700	509.00	3,919,300
スターティアホールディングス	4,500	1,172.00	5,274,000
コメダホールディングス	43,200	2,448.00	105,753,600
ピーバンドットコム	2,800	512.00	1,433,600
アセンテック	6,800	517.00	3,515,600
富士興産	4,900	1,166.00	5,713,400
協栄産業	2,000	1,464.00	2,928,000
フルサト・マルカホールディングス	17,500	3,555.00	62,212,500
ヤマエグループホールディングス	11,100	1,542.00	17,116,200
小野建	17,700	1,445.00	25,576,500
南陽	3,700	1,797.00	6,648,900
佐島電機	12,300	1,276.00	15,694,800
エコートレーディング	4,200	538.00	2,259,600
伯東	11,500	3,460.00	39,790,000
コンドーテック	14,800	1,009.00	14,933,200

中山福	10,500	317.00	3,328,500
ナガイレーベン	22,300	2,011.00	44,845,300
三菱食品	19,000	3,100.00	58,900,000
松田産業	13,400	2,201.00	29,493,400
第一興商	37,500	4,240.00	159,000,000
メディカルホールディングス	182,800	1,839.00	336,169,200
S P K	7,800	1,420.00	11,076,000
萩原電気ホールディングス	6,800	2,177.00	14,803,600
アズワン	28,400	6,080.00	172,672,000
スズデン	6,200	2,349.00	14,563,800
尾家産業	4,700	839.00	3,943,300
シモジマ	12,100	1,034.00	12,511,400
ドウシシャ	18,700	1,474.00	27,563,800
小津産業	4,400	1,541.00	6,780,400
高速	10,500	1,560.00	16,380,000
たけびし	6,700	1,467.00	9,828,900
リックス	4,100	2,135.00	8,753,500
丸文	15,800	811.00	12,813,800
ハピネット	15,000	2,029.00	30,435,000
橋本総業ホールディングス	7,000	991.00	6,937,000
日本ライフライン	56,900	998.00	56,786,200
タカショー	15,400	671.00	10,333,400
I D O M	60,000	744.00	44,640,000
進和	11,700	2,002.00	23,423,400
エスケイジャパン	4,800	497.00	2,385,600
ダイトロン	7,000	2,038.00	14,266,000
シークス	25,200	1,108.00	27,921,600
田中商事	6,100	546.00	3,330,600
オーハシテクニカ	9,700	1,406.00	13,638,200
白銅	6,400	2,388.00	15,283,200
ダイコー通産	2,400	1,119.00	2,685,600
伊藤忠商事	1,184,800	3,865.00	4,579,252,000
丸紅	1,712,000	1,311.00	2,244,432,000
高島	2,800	2,637.00	7,383,600
長瀬産業	90,400	2,043.00	184,687,200
蝶理	11,100	1,930.00	21,423,000
豊田通商	176,500	4,640.00	818,960,000
三共生興	25,400	477.00	12,115,800
兼松	68,400	1,485.00	101,574,000
ツカモトコーポレーション	3,300	1,165.00	3,844,500
三井物産	1,388,900	3,212.00	4,461,146,800
日本紙パルプ商事	9,400	4,600.00	43,240,000

カメイ	21,100	1,113.00	23,484,300
東都水産	1,000	4,540.00	4,540,000
OUGホールディングス	2,900	2,383.00	6,910,700
スターゼン	13,400	2,105.00	28,207,000
山善	71,300	908.00	64,740,400
椿本興業	3,200	3,890.00	12,448,000
住友商事	1,169,400	1,891.50	2,211,920,100
内田洋行	7,800	4,450.00	34,710,000
三菱商事	1,295,800	4,076.00	5,281,680,800
第一実業	7,600	3,935.00	29,906,000
キャノンマーケティングジャパン	40,800	3,155.00	128,724,000
西華産業	8,500	1,572.00	13,362,000
佐藤商事	13,600	1,177.00	16,007,200
菱洋エレクトロ	11,700	2,177.00	25,470,900
東京産業	16,100	806.00	12,976,600
ユアサ商事	15,900	3,690.00	58,671,000
神鋼商事	4,400	3,905.00	17,182,000
トルク	10,700	216.00	2,311,200
阪和興業	34,300	3,580.00	122,794,000
正栄食品工業	11,700	4,235.00	49,549,500
カナデン	16,100	1,085.00	17,468,500
菱電商事	15,700	1,604.00	25,182,800
岩谷産業	43,800	5,380.00	235,644,000
ナイス	6,100	1,330.00	8,113,000
ニチモウ	2,400	2,525.00	6,060,000
極東貿易	11,400	1,298.00	14,797,200
アステナホールディングス	30,600	414.00	12,668,400
三愛オブリ	44,300	1,250.00	55,375,000
稲畑産業	39,600	2,424.00	95,990,400
G S Iクレオス	9,500	1,427.00	13,556,500
明和産業	18,300	745.00	13,633,500
クワザワホールディングス	7,100	399.00	2,832,900
ワキタ	35,700	1,174.00	41,911,800
東邦ホールディングス	53,700	1,967.00	105,627,900
サンゲツ	48,000	1,577.00	75,696,000
ミツウロコグループホールディングス	22,700	1,017.00	23,085,900
シナネンホールディングス	6,500	4,075.00	26,487,500
伊藤忠エネクス	43,700	1,050.00	45,885,000
サンリオ	55,500	3,960.00	219,780,000
サンワテクノス	10,000	1,313.00	13,130,000
リョーサン	20,300	2,316.00	47,014,800
新光商事	26,100	928.00	24,220,800

トーホー	7,600	1,715.00	13,034,000
三信電気	8,100	1,830.00	14,823,000
東陽テクニカ	19,500	1,238.00	24,141,000
モスフードサービス	25,900	3,115.00	80,678,500
加賀電子	16,100	4,060.00	65,366,000
ソーダニッカ	15,800	569.00	8,990,200
立花エレテック	12,900	1,627.00	20,988,300
フォーバル	7,000	898.00	6,286,000
PALTAC	27,700	4,080.00	113,016,000
三谷産業	30,900	300.00	9,270,000
西本Wismettacホールディングス	4,500	4,375.00	19,687,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,800	1,657.00	2,982,600
コア商事ホールディングス	12,400	623.00	7,725,200
KPPグループホールディングス	36,600	835.00	30,561,000
ヤマタネ	8,500	1,620.00	13,770,000
丸紅建材リース	1,700	1,764.00	2,998,800
日鉄物産	12,100	5,150.00	62,315,000
泉州電業	4,400	5,520.00	24,288,000
トラスコ中山	37,000	2,011.00	74,407,000
オートバックスセブン	61,400	1,416.00	86,942,400
モリト	12,700	731.00	9,283,700
加藤産業	21,400	3,495.00	74,793,000
北恵	4,400	745.00	3,278,000
イエローハット	31,100	1,808.00	56,228,800
JKホールディングス	13,900	1,055.00	14,664,500
日伝	13,400	1,702.00	22,806,800
北沢産業	10,600	194.00	2,056,400
杉本商事	9,300	1,888.00	17,558,400
因幡電機産業	49,200	2,743.00	134,955,600
東テク	5,900	3,415.00	20,148,500
ミスミグループ本社	248,200	3,150.00	781,830,000
アルテック	11,000	288.00	3,168,000
タキヒヨー	5,400	797.00	4,303,800
蔵王産業	3,800	1,690.00	6,422,000
スズケン	70,800	3,180.00	225,144,000
ジェコス	13,700	799.00	10,946,300
グローセル	21,500	406.00	8,729,000
ローソン	43,800	4,715.00	206,517,000
サンエー	13,500	4,430.00	59,805,000
カワチ薬品	15,500	2,115.00	32,782,500
エービーシー・マート	30,900	6,690.00	206,721,000
ハードオフコーポレーション	9,000	1,262.00	11,358,000

アスクル	42,800	1,527.00	65,355,600
ゲオホールディングス	24,000	1,957.00	46,968,000
アダストリア	21,400	1,982.00	42,414,800
くら寿司	20,700	3,280.00	67,896,000
キャンドゥ	6,400	2,200.00	14,080,000
アイケイ	7,000	423.00	2,961,000
パルグループホールディングス	17,400	2,162.00	37,618,800
エディオン	91,000	1,197.00	108,927,000
サーラコーポレーション	37,500	802.00	30,075,000
ワッツ	10,100	630.00	6,363,000
ハローズ	9,100	3,030.00	27,573,000
フジオフードグループ本社	14,700	1,390.00	20,433,000
あみやき亭	4,800	2,911.00	13,972,800
大黒天物産	6,400	4,260.00	27,264,000
ハニーズホールディングス	15,900	1,207.00	19,191,300
ファーマライズホールディングス	4,700	641.00	3,012,700
アルペン	14,700	2,005.00	29,473,500
ハブ	6,900	618.00	4,264,200
クオールホールディングス	24,500	1,232.00	30,184,000
ジーンズホールディングス	10,500	4,380.00	45,990,000
ビックカメラ	117,500	1,220.00	143,350,000
D C Mホールディングス	117,700	1,147.00	135,001,900
Monotaro	250,000	2,240.00	560,000,000
東京一番フーズ	5,000	580.00	2,900,000
きちりホールディングス	5,300	335.00	1,775,500
アークランドサービスホールディングス	14,600	2,200.00	32,120,000
J.フロント リテイリング	219,400	1,249.00	274,030,600
ドトール・日レスホールディングス	31,400	1,703.00	53,474,200
マツキヨココカラ&カンパニー	115,800	5,820.00	673,956,000
ブロンコビリー	9,500	2,492.00	23,674,000
Z O Z O	136,000	3,020.00	410,720,000
トレジャー・ファクトリー	6,000	2,127.00	12,762,000
物語コーポレーション	9,800	6,900.00	67,620,000
三越伊勢丹ホールディングス	296,900	1,387.00	411,800,300
Hamee	7,500	899.00	6,742,500
マーケットエンタープライズ	2,300	1,015.00	2,334,500
ウエルシアホールディングス	104,600	3,200.00	334,720,000
クリエイトSDホールディングス	29,200	3,220.00	94,024,000
丸善C H Iホールディングス	24,100	320.00	7,712,000
ミサワ	4,600	575.00	2,645,000
ティーライフ	2,900	1,235.00	3,581,500
チムニー	6,000	1,134.00	6,804,000

シュッピン	16,300	1,453.00	23,683,900
オイシックス・ラ・大地	28,600	1,668.00	47,704,800
ネクステージ	40,300	2,661.00	107,238,300
ジョイフル本田	56,900	1,787.00	101,680,300
鳥貴族ホールディングス	6,700	2,172.00	14,552,400
ホットランド	13,700	1,395.00	19,111,500
すかいらーくホールディングス	241,100	1,585.00	382,143,500
SFPホールディングス	9,600	1,677.00	16,099,200
綿半ホールディングス	13,800	1,399.00	19,306,200
ヨシックスホールディングス	4,000	2,159.00	8,636,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	57,700	1,050.00	60,585,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,200	1,334.00	10,938,800
B E E N O S	10,100	2,346.00	23,694,600
あさひ	16,600	1,308.00	21,712,800
日本調剤	12,200	1,330.00	16,226,000
コスモス薬品	20,000	14,760.00	295,200,000
トーエル	9,100	756.00	6,879,600
セブン&アイ・ホールディングス	662,700	5,693.00	3,772,751,100
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	132,600	904.00	119,870,400
ツルハホールディングス	43,200	8,780.00	379,296,000
サンマルクホールディングス	15,800	1,644.00	25,975,200
フェリシモ	4,700	996.00	4,681,200
トリドールホールディングス	49,400	2,874.00	141,975,600
T O K Y O B A S E	19,200	323.00	6,201,600
ウイルプラスホールディングス	4,000	1,046.00	4,184,000
J Mホールディングス	15,200	1,703.00	25,885,600
サツドラホールディングス	9,400	696.00	6,542,400
アレンザホールディングス	13,500	997.00	13,459,500
串カツ田中ホールディングス	4,900	1,860.00	9,114,000
パロックジャパンリミテッド	14,100	783.00	11,040,300
クスリのアオキホールディングス	17,700	7,130.00	126,201,000
力の源ホールディングス	10,500	821.00	8,620,500
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	101,400	2,439.00	247,314,600
メディカルシステムネットワーク	18,000	402.00	7,236,000
はるやまホールディングス	10,100	417.00	4,211,700
ノジマ	64,200	1,243.00	79,800,600
カップ・クリエイト	27,700	1,394.00	38,613,800
ライトオン	14,800	603.00	8,924,400
良品計画	227,700	1,360.00	309,672,000
パリミキホールディングス	25,800	254.00	6,553,200

アドヴァングループ	17,200	867.00	14,912,400
アルビス	5,900	2,369.00	13,977,100
コナカ	21,300	336.00	7,156,800
ハウス オブ ローゼ	2,600	1,613.00	4,193,800
G - 7ホールディングス	22,200	1,541.00	34,210,200
イオン北海道	26,200	1,193.00	31,256,600
コジマ	34,500	632.00	21,804,000
ヒマラヤ	6,500	914.00	5,941,000
コーナン商事	28,200	3,000.00	84,600,000
エコス	6,700	1,795.00	12,026,500
ワタミ	23,900	915.00	21,868,500
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	395,300	2,595.00	1,025,803,500
西松屋チェーン	39,300	1,375.00	54,037,500
ゼンショーホールディングス	96,600	3,735.00	360,801,000
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,057.00	12,155,500
ハークスレイ	9,000	487.00	4,383,000
サイゼリヤ	29,400	2,706.00	79,556,400
V Tホールディングス	75,100	480.00	36,048,000
魚力	5,600	2,044.00	11,446,400
フジ・コーポレーション	10,200	1,270.00	12,954,000
ユナイテッドアローズ	20,900	2,001.00	41,820,900
ハイデイ日高	28,700	1,914.00	54,931,800
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i n g s	13,100	216.00	2,829,600
コロワイド	81,200	1,821.00	147,865,200
ピーシーデポコーポレーション	24,100	285.00	6,868,500
壱番屋	14,000	4,490.00	62,860,000
P L A N T	5,100	632.00	3,223,200
スギホールディングス	39,500	6,170.00	243,715,000
薬王堂ホールディングス	10,000	2,716.00	27,160,000
スクロール	30,900	694.00	21,444,600
ヨンドシーホールディングス	16,900	1,741.00	29,422,900
木曽路	26,800	2,202.00	59,013,600
S R S ホールディングス	29,400	896.00	26,342,400
千趣会	33,300	395.00	13,153,500
リテールパートナーズ	26,500	1,189.00	31,508,500
ケーヨー	36,800	893.00	32,862,400
上新電機	19,400	1,911.00	37,073,400
日本瓦斯	94,600	2,137.00	202,160,200
ロイヤルホールディングス	33,900	2,367.00	80,241,300
いなげや	19,800	1,124.00	22,255,200
チヨダ	17,300	732.00	12,663,600

ライフコーポレーション	15,500	2,282.00	35,371,000
リンガーハット	22,700	2,099.00	47,647,300
MrMaxHD	25,200	677.00	17,060,400
AOKIホールディングス	38,700	736.00	28,483,200
オークワ	28,400	917.00	26,042,800
コメリ	30,600	2,703.00	82,711,800
青山商事	38,000	1,048.00	39,824,000
しまむら	23,000	12,500.00	287,500,000
はせがわ	11,300	433.00	4,892,900
高島屋	133,000	1,921.00	255,493,000
松屋	33,400	1,140.00	38,076,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	86,000	1,298.00	111,628,000
近鉄百貨店	5,800	2,585.00	14,993,000
丸井グループ	143,100	2,493.00	356,748,300
アクシアル リテイリング	13,200	3,455.00	45,606,000
イオン	651,900	2,796.00	1,822,712,400
イズミ	31,300	3,035.00	94,995,500
平和堂	29,600	1,882.00	55,707,200
フジ	43,400	1,811.00	78,597,400
ヤオコー	22,500	6,380.00	143,550,000
ゼビオホールディングス	27,200	1,023.00	27,825,600
ケーズホールディングス	168,500	1,182.00	199,167,000
Olympicグループ	9,400	515.00	4,841,000
日産東京販売ホールディングス	30,300	256.00	7,756,800
シルバーライフ	4,300	1,426.00	6,131,800
Genky DrugStores	8,800	3,765.00	33,132,000
ナルミヤ・インターナショナル	4,800	820.00	3,936,000
ブックオフグループホールディングス	11,800	1,223.00	14,431,400
ギフトホールディングス	3,800	3,115.00	11,837,000
アインホールディングス	24,300	6,370.00	154,791,000
元気寿司	5,600	3,345.00	18,732,000
ヤマダホールディングス	699,800	484.00	338,703,200
アーケランズ	31,100	1,576.00	49,013,600
ニトリホールディングス	78,500	12,170.00	955,345,000
グルメ杵屋	16,000	1,016.00	16,256,000
愛眼	14,400	176.00	2,534,400
ケーユーホールディングス	10,600	1,177.00	12,476,200
吉野家ホールディングス	69,100	2,302.00	159,068,200
松屋フーズホールディングス	9,600	3,990.00	38,304,000
サガミホールディングス	28,600	1,227.00	35,092,200
関西フードマーケット	16,200	1,415.00	22,923,000
王将フードサービス	13,100	6,420.00	84,102,000

プレナス	22,300	2,635.00	58,760,500
ミニストップ	14,800	1,418.00	20,986,400
アークス	35,200	1,994.00	70,188,800
パローホールディングス	40,500	1,739.00	70,429,500
ベルク	8,800	5,580.00	49,104,000
大庄	10,900	1,039.00	11,325,100
ファーストリテイリング	26,400	84,230.00	2,223,672,000
サンドラッグ	74,400	3,600.00	267,840,000
サックスパー ホールディングス	19,100	759.00	14,496,900
ヤマザワ	4,400	1,161.00	5,108,400
やまや	4,200	2,486.00	10,441,200
ベルーナ	42,900	722.00	30,973,800
いよぎんホールディングス	221,900	721.00	159,989,900
しずおかフィナンシャルグループ	407,800	931.00	379,661,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139,300	894.00	124,534,200
島根銀行	6,300	412.00	2,595,600
じもとホールディングス	13,100	427.00	5,593,700
めぶきフィナンシャルグループ	814,100	293.00	238,531,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	2,226.00	50,975,400
九州フィナンシャルグループ	346,400	386.00	133,710,400
ゆうちょ銀行	467,200	994.00	464,396,800
富山第一銀行	44,000	424.00	18,656,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	979,600	466.00	456,493,600
西日本フィナンシャルホールディングス	103,900	771.00	80,106,900
三十三フィナンシャルグループ	15,900	1,475.00	23,452,500
第四北越フィナンシャルグループ	27,900	2,671.00	74,520,900
ひろぎんホールディングス	253,000	622.00	157,366,000
おきなわフィナンシャルグループ	16,700	2,057.00	34,351,900
十六フィナンシャルグループ	23,000	2,479.00	57,017,000
北國フィナンシャルホールディングス	16,300	4,865.00	79,299,500
プロクレアホールディングス	20,100	2,213.00	44,481,300
あいちフィナンシャルグループ	26,500	1,880.00	49,820,000
新生銀行	129,100	2,321.00	299,641,100
あおぞら銀行	110,500	2,560.00	282,880,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,584,100	693.00	8,027,781,300
りそなホールディングス	2,094,100	574.30	1,202,641,630
三井住友トラスト・ホールディングス	327,300	4,299.00	1,407,062,700
三井住友フィナンシャルグループ	1,284,300	4,105.00	5,272,051,500
千葉銀行	558,900	828.00	462,769,200
群馬銀行	318,400	406.00	129,270,400
武蔵野銀行	25,300	1,733.00	43,844,900
千葉興業銀行	42,600	293.00	12,481,800

筑波銀行	77,100	195.00	15,034,500	
七十七銀行	52,500	1,820.00	95,550,000	
秋田銀行	11,800	1,644.00	19,399,200	
山形銀行	18,200	1,033.00	18,800,600	
岩手銀行	12,100	1,800.00	21,780,000	
東邦銀行	141,600	207.00	29,311,200	
東北銀行	8,900	946.00	8,419,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	142,900	2,626.00	375,255,400	
スルガ銀行	173,500	390.00	67,665,000	
八十二銀行	367,100	489.00	179,511,900	
山梨中央銀行	19,900	1,069.00	21,273,100	
大垣共立銀行	33,900	1,762.00	59,731,800	
福井銀行	15,800	1,364.00	21,551,200	
清水銀行	7,100	1,438.00	10,209,800	
富山銀行	3,100	1,581.00	4,901,100	
滋賀銀行	32,200	2,586.00	83,269,200	
南都銀行	26,700	2,170.00	57,939,000	
百五銀行	166,200	331.00	55,012,200	
京都銀行	61,400	5,530.00	339,542,000	
紀陽銀行	58,700	1,457.00	85,525,900	
ほくほくフィナンシャルグループ	112,300	892.00	100,171,600	
山陰合同銀行	110,000	709.00	77,990,000	
鳥取銀行	6,300	1,087.00	6,848,100	
百十四銀行	17,700	1,685.00	29,824,500	
四国銀行	26,100	868.00	22,654,800	
阿波銀行	26,300	1,898.00	49,917,400	
大分銀行	10,600	1,821.00	19,302,600	
宮崎銀行	10,700	2,231.00	23,871,700	
佐賀銀行	10,400	1,559.00	16,213,600	
琉球銀行	43,000	772.00	33,196,000	
セブン銀行	587,700	272.00	159,854,400	
みずほフィナンシャルグループ	2,372,800	1,621.50	3,847,495,200	
高知銀行	6,200	633.00	3,924,600	
山口フィナンシャルグループ	197,600	797.00	157,487,200	
長野銀行	6,100	1,234.00	7,527,400	
名古屋銀行	12,100	3,095.00	37,449,500	
北洋銀行	248,600	236.00	58,669,600	
大光銀行	5,900	1,166.00	6,879,400	
愛媛銀行	25,800	858.00	22,136,400	
トマト銀行	6,000	972.00	5,832,000	
京葉銀行	82,600	496.00	40,969,600	
栃木銀行	88,800	305.00	27,084,000	

北日本銀行	5,800	1,885.00	10,933,000
東和銀行	32,400	523.00	16,945,200
福島銀行	20,900	213.00	4,451,700
大東銀行	8,700	613.00	5,333,100
トモニホールディングス	142,800	317.00	45,267,600
フィデアホールディングス	18,100	1,304.00	23,602,400
池田泉州ホールディングス	210,100	219.00	46,011,900
F P G	66,800	1,173.00	78,356,400
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,600	1,319.00	17,938,400
マーキュリアホールディングス	11,100	611.00	6,782,100
S B Iホールディングス	244,600	2,618.00	640,362,800
ジャフコ グループ	68,600	2,272.00	155,859,200
大和証券グループ本社	1,271,400	576.00	732,326,400
野村ホールディングス	3,022,100	481.40	1,454,838,940
岡三証券グループ	143,400	333.00	47,752,200
丸三証券	59,300	419.00	24,846,700
東洋証券	60,900	232.00	14,128,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	195,500	349.00	68,229,500
光世証券	4,700	378.00	1,776,600
水戸証券	49,500	233.00	11,533,500
いちよし証券	33,100	600.00	19,860,000
松井証券	97,200	777.00	75,524,400
マネックスグループ	167,100	483.00	80,709,300
極東証券	22,800	646.00	14,728,800
岩井コスモホールディングス	18,900	1,251.00	23,643,900
アイザワ証券グループ	27,000	682.00	18,414,000
マネーパートナーズグループ	22,000	280.00	6,160,000
スパークス・グループ	18,400	1,356.00	24,950,400
かんぽ生命保険	199,200	2,145.00	427,284,000
S O M P Oホールディングス	281,600	6,084.00	1,713,254,400
アニコム ホールディングス	60,800	583.00	35,446,400
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	406,800	3,922.00	1,595,469,600
第一生命ホールディングス	963,800	2,318.00	2,234,088,400
東京海上ホールディングス	1,652,100	2,651.00	4,379,717,100
T & Dホールディングス	440,300	1,374.00	604,972,200
アドバンスクリエイト	9,500	984.00	9,348,000
全国保証	47,300	4,830.00	228,459,000
あんしん保証	10,200	253.00	2,580,600
イントラスト	9,400	656.00	6,166,400
日本モーゲージサービス	11,700	843.00	9,863,100
C a s a	7,700	830.00	6,391,000
アルヒ	29,600	1,395.00	41,292,000

プレミアグループ	30,400	1,568.00	47,667,200
ネットプロテクションズホールディングス	61,800	423.00	26,141,400
クレディセゾン	115,900	1,623.00	188,105,700
芙蓉総合リース	17,100	8,370.00	143,127,000
みずほリース	24,600	3,205.00	78,843,000
東京センチュリー	30,800	4,920.00	151,536,000
日本証券金融	78,500	843.00	66,175,500
アイフル	333,600	393.00	131,104,800
リコーリース	17,700	3,630.00	64,251,000
イオンフィナンシャルサービス	108,100	1,440.00	155,664,000
アコム	392,300	321.00	125,928,300
ジャックス	19,800	3,630.00	71,874,000
オリエントコーポレーション	54,000	1,160.00	62,640,000
オリックス	1,176,100	2,105.50	2,476,278,550
三菱HCキャピタル	640,600	637.00	408,062,200
九州リースサービス	9,500	601.00	5,709,500
日本取引所グループ	461,300	1,962.00	905,070,600
イー・ギャランティ	29,700	2,372.00	70,448,400
アサックス	11,300	577.00	6,520,100
NECキャピタルソリューション	8,300	2,084.00	17,297,200
大東建託	64,500	14,400.00	928,800,000
いちご	226,900	334.00	75,784,600
日本駐車場開発	204,200	265.00	54,113,000
スター・マイカ・ホールディングス	8,800	1,416.00	12,460,800
SREホールディングス	5,700	3,490.00	19,893,000
ADワークスグループ	44,300	167.00	7,398,100
ヒューリック	384,600	1,074.00	413,060,400
三栄建築設計	9,200	1,558.00	14,333,600
野村不動産ホールディングス	103,100	3,425.00	353,117,500
三重交通グループホールディングス	44,200	520.00	22,984,000
サムティ	27,000	2,319.00	62,613,000
ディア・ライフ	28,200	618.00	17,427,600
地主	13,500	2,025.00	27,337,500
プレサンスコーポレーション	22,900	1,498.00	34,304,200
ハウスコム	5,600	971.00	5,437,600
JPMC	10,300	1,016.00	10,464,800
サンセイランディック	7,700	847.00	6,521,900
フージャースホールディングス	25,300	794.00	20,088,200
オープンハウスグループ	60,500	5,130.00	310,365,000
東急不動産ホールディングス	540,700	783.00	423,368,100
飯田グループホールディングス	162,700	2,102.00	341,995,400
イーランド	4,100	1,632.00	6,691,200

ムゲンエステート	16,500	472.00	7,788,000
A n d D oホールディングス	9,800	867.00	8,496,600
シーアールイー	8,900	1,307.00	11,632,300
ケイアイスター不動産	9,400	4,565.00	42,911,000
グッドコムアセット	8,900	1,665.00	14,818,500
ジェイ・エス・ビー	4,600	3,925.00	18,055,000
ロードスターキャピタル	8,300	1,725.00	14,317,500
テンポイノベーション	7,700	910.00	7,007,000
フェイスネットワーク	4,000	1,339.00	5,356,000
パーク24	128,900	2,026.00	261,151,400
パラカ	6,900	1,891.00	13,047,900
三井不動産	773,000	2,876.50	2,223,534,500
三菱地所	1,128,000	1,928.00	2,174,784,000
平和不動産	32,000	4,120.00	131,840,000
東京建物	157,300	2,081.00	327,341,300
京阪神ビルディング	27,500	1,251.00	34,402,500
住友不動産	356,500	3,473.00	1,238,124,500
テーオーシー	32,400	755.00	24,462,000
東京楽天地	3,300	4,195.00	13,843,500
スターツコーポレーション	27,700	2,616.00	72,463,200
フジ住宅	26,200	629.00	16,479,800
空港施設	23,600	560.00	13,216,000
明和地所	12,600	607.00	7,648,200
ゴールドクレスト	16,800	1,751.00	29,416,800
エスリード	8,900	1,747.00	15,548,300
日神グループホールディングス	36,900	427.00	15,756,300
日本エスコン	36,800	833.00	30,654,400
M I R A R T Hホールディングス	82,900	395.00	32,745,500
A V A N T I A	11,800	785.00	9,263,000
イオンモール	100,500	1,644.00	165,222,000
毎日コムネット	9,800	654.00	6,409,200
ファースト住建	9,200	1,099.00	10,110,800
カチタス	49,700	3,100.00	154,070,000
トーセイ	28,800	1,377.00	39,657,600
穴吹興産	5,300	1,960.00	10,388,000
サンフロンティア不動産	29,100	1,165.00	33,901,500
F Jネクストホールディングス	21,500	1,016.00	21,844,000
インテリックス	4,500	541.00	2,434,500
ランドビジネス	6,700	223.00	1,494,100
サンネクスタグループ	8,100	961.00	7,784,100
グランディハウス	17,100	551.00	9,422,100
日本空港ビルデング	64,200	6,580.00	422,436,000

明豊ファシリティワークス	9,300	672.00	6,249,600
日本工営	12,300	3,440.00	42,312,000
L I F U L L	60,900	166.00	10,109,400
M I X I	44,000	2,285.00	100,540,000
ジェイエイシーリクルートメント	15,600	2,443.00	38,110,800
日本M&Aセンターホールディングス	314,900	1,718.00	540,998,200
メンバーズ	5,100	2,690.00	13,719,000
中広	4,000	426.00	1,704,000
UTグループ	27,800	2,184.00	60,715,200
アイティメディア	9,300	1,701.00	15,819,300
E・Jホールディングス	11,300	1,259.00	14,226,700
夢真ビーネックスグループ	62,800	1,674.00	105,127,200
コシダカホールディングス	51,600	1,057.00	54,541,200
アルトナー	5,000	980.00	4,900,000
パソナグループ	21,000	1,981.00	41,601,000
C D S	5,000	1,789.00	8,945,000
リンクアンドモチベーション	49,300	865.00	42,644,500
エス・エム・エス	65,300	3,135.00	204,715,500
サニーサイドアップグループ	7,300	575.00	4,197,500
パーソルホールディングス	191,800	2,922.00	560,439,600
リニカル	11,300	767.00	8,667,100
クックパッド	48,700	203.00	9,886,100
アイ・ケイ・ケイホールディングス	9,900	626.00	6,197,400
学情	8,000	1,438.00	11,504,000
スタジオアリス	8,800	2,098.00	18,462,400
シミックホールディングス	9,700	1,683.00	16,325,100
エプコ	4,600	654.00	3,008,400
N J S	3,900	2,018.00	7,870,200
総合警備保障	70,000	3,780.00	264,600,000
カカクコム	140,800	2,536.00	357,068,800
アイロムグループ	7,000	2,658.00	18,606,000
セントケア・ホールディング	12,900	829.00	10,694,100
サイネックス	3,900	571.00	2,226,900
ルネサンス	13,700	957.00	13,110,900
ディップ	33,800	3,935.00	133,003,000
デジタルホールディングス	13,700	1,167.00	15,987,900
新日本科学	23,500	2,782.00	65,377,000
キャリアデザインセンター	4,200	1,480.00	6,216,000
ベネフィット・ワン	69,600	2,135.00	148,596,000
エムスリー	338,500	4,213.00	1,426,100,500
ツカダ・グローバルホールディング	12,200	395.00	4,819,000
アウトソーシング	102,400	1,110.00	113,664,000

ウェルネット	17,500	650.00	11,375,000
ワールドホールディングス	7,800	2,618.00	20,420,400
ディー・エヌ・エー	73,200	1,879.00	137,542,800
博報堂DYホールディングス	243,000	1,244.00	302,292,000
ぐるなび	28,800	447.00	12,873,600
タカミヤ	24,200	395.00	9,559,000
ジャパンベストレスキューシステム	10,600	785.00	8,321,000
ファンコミュニケーションズ	34,400	436.00	14,998,400
ライク	6,600	1,902.00	12,553,200
ビジネス・ブレークスルー	8,000	400.00	3,200,000
エスプール	49,600	911.00	45,185,600
WDBホールディングス	8,900	2,445.00	21,760,500
ティア	12,000	427.00	5,124,000
CDG	2,300	1,215.00	2,794,500
アドウェイズ	24,100	744.00	17,930,400
バリューコマース	13,100	2,257.00	29,566,700
インフォマート	178,600	445.00	79,477,000
J Pホールディングス	50,500	313.00	15,806,500
エコナックホールディングス	37,200	92.00	3,422,400
CLホールディングス	5,200	855.00	4,446,000
プレステージ・インターナショナル	72,500	633.00	45,892,500
アミューズ	10,700	1,752.00	18,746,400
ドリームインキュベータ	6,100	2,093.00	12,767,300
クイック	12,100	1,931.00	23,365,100
TAC	12,200	202.00	2,464,400
電通グループ	179,800	4,550.00	818,090,000
イオンファンタジー	7,500	3,245.00	24,337,500
シーティーエス	22,100	774.00	17,105,400
ネクシィーズグループ	6,400	666.00	4,262,400
H.U.グループホールディングス	50,200	2,746.00	137,849,200
アルプス技研	15,100	1,982.00	29,928,200
日本空調サービス	20,600	745.00	15,347,000
オリエンタルランド	203,900	19,695.00	4,015,810,500
ダスキン	41,400	2,908.00	120,391,200
明光ネットワークジャパン	23,200	610.00	14,152,000
ファルコホールディングス	8,600	1,741.00	14,972,600
ラウンドワン	161,200	653.00	105,263,600
リゾートトラスト	81,300	2,377.00	193,250,100
ビー・エム・エル	24,500	3,400.00	83,300,000
りらいあコミュニケーションズ	28,700	977.00	28,039,900
リソー教育	88,800	298.00	26,462,400
早稲田アカデミー	11,000	1,165.00	12,815,000

ユー・エス・エス	214,800	2,215.00	475,782,000
東京個別指導学院	17,600	524.00	9,222,400
サイバーエージェント	410,000	1,242.00	509,220,000
楽天グループ	792,300	641.00	507,864,300
クリーク・アンド・リバー社	10,200	2,018.00	20,583,600
モーニングスター	34,400	454.00	15,617,600
テー・オー・ダブリュー	37,800	308.00	11,642,400
山田コンサルティンググループ	10,200	1,196.00	12,199,200
セントラルスポーツ	7,300	2,435.00	17,775,500
フルキャストホールディングス	16,500	2,849.00	47,008,500
エン・ジャパン	34,200	2,484.00	84,952,800
リソルホールディングス	2,200	4,515.00	9,933,000
テクノプロ・ホールディングス	114,900	3,345.00	384,340,500
アトラグループ	4,300	189.00	812,700
インターワークス	6,500	376.00	2,444,000
アイ・アールジャパンホールディングス	9,100	2,160.00	19,656,000
Keeper 技研	12,400	3,815.00	47,306,000
ファーストロジック	3,400	800.00	2,720,000
三機サービス	3,800	931.00	3,537,800
Gunosy	11,100	671.00	7,448,100
デザインワン・ジャパン	7,800	225.00	1,755,000
イー・ガーディアン	6,600	2,993.00	19,753,800
リブセンス	10,200	286.00	2,917,200
ジャパンマテリアル	59,200	1,835.00	108,632,000
ベクトル	27,200	1,075.00	29,240,000
ウチヤマホールディングス	10,700	288.00	3,081,600
チャーム・ケア・コーポレーション	14,600	1,044.00	15,242,400
キャリアリンク	7,200	2,413.00	17,373,600
IBJ	10,900	982.00	10,703,800
アサンテ	8,700	1,609.00	13,998,300
バリューHR	15,200	1,519.00	23,088,800
M&Aキャピタルパートナーズ	15,900	3,685.00	58,591,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,800	1,015.00	7,917,000
E R Iホールディングス	5,700	1,083.00	6,173,100
アビスト	3,100	2,879.00	8,924,900
シグマクシス・ホールディングス	23,400	1,170.00	27,378,000
ウィルグループ	14,500	1,402.00	20,329,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	22,300	146.00	3,255,800
メドピア	13,700	1,501.00	20,563,700
レアジョブ	4,100	908.00	3,722,800
リクルートホールディングス	1,373,600	4,397.00	6,039,719,200
エラン	23,000	1,080.00	24,840,000

土木管理総合試験所	9,200	302.00	2,778,400	
日本郵政	2,095,200	990.30	2,074,876,560	
ベルシステム24ホールディングス	27,800	1,409.00	39,170,200	
鎌倉新書	22,300	817.00	18,219,100	
S MN	5,100	504.00	2,570,400	
グローバルキッズCOMPANY	3,500	589.00	2,061,500	
エアトリ	11,200	2,656.00	29,747,200	
アトラエ	13,700	1,529.00	20,947,300	
ストライク	8,500	3,930.00	33,405,000	
ソラスト	47,600	889.00	42,316,400	
セラク	6,500	1,149.00	7,468,500	
インソース	21,400	2,865.00	61,311,000	
バイカレント・コンサルティング	13,600	36,750.00	499,800,000	
Orchestra Holdings	3,800	2,451.00	9,313,800	
アイモバイル	9,200	1,165.00	10,718,000	
キャリアインデックス	7,500	413.00	3,097,500	
MS - Japan	8,200	823.00	6,748,600	
船場	3,700	770.00	2,849,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61,000	1,741.00	106,201,000	
フルテック	3,000	1,091.00	3,273,000	
GameWith	6,700	368.00	2,465,600	
MS&Consulting	3,400	610.00	2,074,000	
ウェルビー	13,000	971.00	12,623,000	
エル・ティー・エス	2,300	3,105.00	7,141,500	
ミダックホールディングス	8,800	3,595.00	31,636,000	
日総工産	15,600	573.00	8,938,800	
キュービーネットホールディングス	9,200	1,276.00	11,739,200	
RPAホールディングス	28,300	316.00	8,942,800	
スプリックス	6,900	957.00	6,603,300	
マネジメントソリューションズ	9,500	2,958.00	28,101,000	
プロレド・パートナーズ	5,000	519.00	2,595,000	
テノ・ホールディングス	3,000	567.00	1,701,000	
フロンティア・マネジメント	6,000	1,205.00	7,230,000	
ピアラ	3,700	671.00	2,482,700	
コプロ・ホールディングス	4,200	889.00	3,733,800	
ギークス	3,800	810.00	3,078,000	
カーブスホールディングス	53,100	864.00	45,878,400	
フォーラムエンジニアリング	12,100	915.00	11,071,500	
Fast Fitness Japan	3,800	1,429.00	5,430,200	
ダイレクトマーケティングミックス	19,700	1,670.00	32,899,000	
ポピンズ	2,800	1,559.00	4,365,200	
LITALICO	15,700	2,790.00	43,803,000	

アドバンテッジリスクマネジメント	10,600	414.00	4,388,400	
リログループ	105,000	2,146.00	225,330,000	
東祥	14,600	1,163.00	16,979,800	
ビーウィズ	5,400	1,127.00	6,085,800	
TREホールディングス	36,300	1,595.00	57,898,500	
人・夢・技術グループ	7,800	2,671.00	20,833,800	
エイチ・アイ・エス	45,000	2,161.00	97,245,000	
ラックランド	5,400	2,753.00	14,866,200	
共立メンテナンス	34,300	6,290.00	215,747,000	
イチネンホールディングス	19,900	1,266.00	25,193,400	
建設技術研究所	8,900	3,045.00	27,100,500	
スペース	12,900	886.00	11,429,400	
燦ホールディングス	8,500	1,792.00	15,232,000	
スバル興業	1,200	8,540.00	10,248,000	
東京テアトル	7,000	1,120.00	7,840,000	
タナベコンサルティンググループ	8,000	610.00	4,880,000	
ナガワ	5,400	7,030.00	37,962,000	
東京都競馬	14,400	3,890.00	56,016,000	
カナモト	31,600	2,136.00	67,497,600	
西尾レントオール	16,000	3,015.00	48,240,000	
トランス・コスモス	24,400	3,495.00	85,278,000	
乃村工藝社	82,500	1,091.00	90,007,500	
藤田観光	7,600	3,165.00	24,054,000	
KNT-CTホールディングス	11,900	1,777.00	21,146,300	
日本管財	20,700	2,495.00	51,646,500	
トーカイ	15,400	1,849.00	28,474,600	
セコム	189,000	8,595.00	1,624,455,000	
セントラル警備保障	9,400	2,573.00	24,186,200	
丹青社	36,700	832.00	30,534,400	
メイテック	68,400	2,425.00	165,870,000	
応用地質	16,800	2,203.00	37,010,400	
船井総研ホールディングス	36,100	2,577.00	93,029,700	
進学会ホールディングス	7,500	304.00	2,280,000	
オオバ	12,500	687.00	8,587,500	
いであ	4,400	1,529.00	6,727,600	
学究社	6,400	1,638.00	10,483,200	
ベネッセホールディングス	64,100	2,145.00	137,494,500	
イオンディライト	22,200	2,926.00	64,957,200	
ナック	9,500	920.00	8,740,000	
ダイセキ	35,000	4,365.00	152,775,000	
ステップ	7,200	1,885.00	13,572,000	
合計	205,464,700		486,014,972,030	

(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。

【中間財務諸表】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57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、中間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6期中間計算期間(2022年10月21日から2023年4月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 （2022年10月20日現在）	第6期中間計算期間 （2023年 4月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,746,710	29,529,500
親投資信託受益証券	525,160,925	1,041,641,265
未収入金	19,254,312	12,392,197
流動資産合計	551,161,947	1,083,562,962
負債の部		
流動負債		
未払解約金	25,493,782	40,750,727
未払受託者報酬	31,343	89,630
未払委託者報酬	204,084	537,733
未払利息	13	9
その他未払費用	7,771	22,350
流動負債合計	25,736,993	41,400,449
負債合計	25,736,993	41,400,449
純資産の部		
元本等		
元本	466,936,057	849,146,082
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	58,488,897	193,016,431
（分配準備積立金）	9,677,700	1,246,509
元本等合計	525,424,954	1,042,162,513
純資産合計	525,424,954	1,042,162,513
負債純資産合計	551,161,947	1,083,562,962

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期中間計算期間 自 2021年10月21日 至 2022年 4月20日	第6期中間計算期間 自 2022年10月21日 至 2023年 4月20日
営業収益		
受取利息	1	85
有価証券売買等損益	5,446,484	90,551,154
営業収益合計	5,446,483	90,551,239
営業費用		
支払利息	390	4,855
受託者報酬	18,889	89,630
委託者報酬	141,600	537,733
その他費用	4,660	22,350
営業費用合計	165,539	654,568
営業利益又は営業損失（ ）	5,612,022	89,896,671
経常利益又は経常損失（ ）	5,612,022	89,896,671
中間純利益又は中間純損失（ ）	5,612,022	89,896,671
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,459,230	40,669,555
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	26,383,704	58,488,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,957,137	296,430,629
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,957,137	296,430,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,887,848	211,130,211
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,887,848	211,130,211
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	20,300,201	193,016,431

(3) 【中間注記表】

(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。
-----------------	---------------------------------------

(中間貸借対照表に関する注記)

	第5期 (2022年10月20日現在)	第6期中間計算期間 (2023年 4月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	466,936,057口	849,146,082口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1253円 (11,253円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2273円 (12,273円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第6期中間計算期間 (2023年 4月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間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、中間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。

（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5期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日	第6期中間計算期間 自 2022年10月21日 至 2023年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	151,142,774円	466,936,057円
期中追加設定元本額	971,174,185円	1,790,626,167円
期中一部解約元本額	655,380,902円	1,408,416,142円

（デリバティブ取引に関する注記）

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、中間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

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,241,164,681
株式	525,320,202,460
派生商品評価勘定	262,872,200
未収入金	7,616,200
未収配当金	6,249,997,704
差入委託証拠金	323,555,000
流動資産合計	534,405,408,245
資産合計	534,405,408,245
負債の部	
流動負債	

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
前受金	262,878,800
未払解約金	255,239,464
未払利息	711
流動負債合計	518,118,975
負債合計	518,118,975
純資産の部	
元本等	
元本	258,103,078,064
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	275,784,211,206
元本等合計	533,887,289,270
純資産合計	533,887,289,270
負債純資産合計	534,405,408,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>株価指数先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2023年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	258,103,078,064口

		2023年 4月20日現在	
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0685円 (20,685円)	

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

		2023年 4月20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。		

（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	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	260,523,199,853円

区分	2023年 4月20日現在
期中追加設定元本額	9,862,025,901円
期中一部解約元本額	12,282,147,690円
期末元本額	258,103,078,064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）	366,978,621円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	4,055,885,463円
SBI資産設計オープン（分配型）	14,083,643円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,768,766,850円
世界経済インデックスファンド	4,497,824,575円
日本株式インデックス・オープン	3,186,784,044円
DCマイセレクション25	6,137,806,550円
DCマイセレクション50	18,921,003,293円
DCマイセレクション75	19,311,708,973円
DC日本株式インデックス・オープン	6,079,942,058円
DCマイセレクションS25	3,293,785,610円
DCマイセレクションS50	9,661,223,541円
DCマイセレクションS75	7,692,906,383円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,715,880,415円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	129,353,753円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	659,553,489円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	503,807,094円
DC世界経済インデックスファンド	3,604,111,019円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,198,972,265円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	3,046,202円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	10,693,370円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	15,125,814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）	161,320,504円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	2,231,363円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	22,093,943円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	85,710,277円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	18,600,583円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	52,506,878円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	705,547,643円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	385,995,838円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	2,525,341,082円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	35,469,504円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	15,661,997円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	403,674,900円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	232,884,821円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	306,105,292円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	27,263,993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）	511,410,798円

区分	2023年 4月20日現在
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,919,667,229円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,995,650,908円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,664,529,461円
コア投資戦略ファンド（成長型）	3,756,334,500円
分散投資コア戦略ファンドA	1,707,390,824円
分散投資コア戦略ファンドS	6,232,800,431円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	524,697,592円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	387,393,070円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,596,753,816円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	207,448,309円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,674,512円
SMT インデックスバランス・オープン	51,503,596円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	27,637,146,323円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	446,012,686円
SMT 世界経済インデックス・オープン	46,754,778円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	186,570,849円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	32,115,256円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,277,477円
グローバル経済コア	210,270,682円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	32,237,061円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	503,573,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	26,482,166円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	260,308,230円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	24,127,231円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	22,395,965円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	10,603,210円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	14,822,276円
10資産分散投資ファンド	94,763,039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）	43,903,988,293円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	724,521,210円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	306,400,467円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,508,143円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	681,852,703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）	45,052,266,180円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,012,427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）	213,863,980円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,013,431,200	-	8,276,310,000	262,878,800
	合計	8,013,431,200	-	8,276,310,000	262,878,800

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

2【ファンドの現況】

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

【純資産額計算書】

（2023年 5月31日現在）

資産総額	1,253,091,786円
負債総額	28,486,226円
純資産総額（ - ）	1,224,605,560円
発行済口数	954,841,553口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2825円
（1万口当たり純資産額）	（12,825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

（2023年 5月31日現在）

資産総額	554,918,685,781円
負債総額	2,027,872,453円
純資産総額（ - ）	552,890,813,328円
発行済口数	255,734,349,359口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1620円
（1万口当たり純資産額）	（21,620円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

ません。

受益権の譲渡

- イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
- ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

償還金

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

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2023年 5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年間に於ける資本金の額の増減 : 2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。

(2)委託会社の機構

会社の意思決定機構

会社が取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を發します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

委託会社の機構は2023年 7月20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。

2023年5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	528	14,241,584
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	206,030
単位型公社債投資信託	52	172,167
合計	647	14,619,781

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 2022年4月1日 至 2023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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		21,675	23,067
金銭の信託		14,913	14,693
前払費用		166	198
未収委託者報酬		9,067	9,147
未収運用受託報酬		6,252	5,815
未収収益		179	176
短期差入証拠金		2,528	3,541
その他		2,363	1,566
流動資産合計		57,146	58,207
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	289	255
器具備品	1	687	560
有形固定資産合計		976	816
無形固定資産			
ソフトウェア		6,292	7,203
その他		31	40
無形固定資産合計		6,324	7,244
投資その他の資産			
投資有価証券		6,607	4,063
関係会社株式		5,636	5,636
繰延税金資産		907	1,181
その他		31	31
投資その他の資産合計		13,182	10,911
固定資産合計		20,482	18,972
資産合計		77,629	77,179

		(単位:百万円)	
		前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部			

流動負債		
預り金	47	49
未払金	8,285	7,174
未払収益分配金	0	0
未払手数料	4,561	4,586
その他未払金	3,723	2,588
未払費用	1,049	1,089
未払法人税等	504	726
賞与引当金	578	613
その他	1,958	303
流動負債合計	12,423	9,958
固定負債		
退職給付引当金	820	904
資産除去債務	153	153
その他	12	27
固定負債合計	986	1,086
負債合計	13,410	11,044
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	41,948	44,755
利益剰余金合計	44,548	47,355
株主資本合計	63,788	66,595
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	941	49
繰延ヘッジ損益	509	510
評価・換算差額等合計	431	460
純資産合計	64,219	66,134
負債・純資産合計	77,629	77,179

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度

当事業年度

(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

営業収益		
委託者報酬	41,730	40,724
運用受託報酬	11,883	10,918
その他営業収益	390	351
営業収益合計	54,004	51,993
営業費用		
支払手数料	20,567	20,123
広告宣伝費	286	307
公告費	-	2
調査費	5,567	5,309
調査費	1,062	1,104
委託調査費	4,487	4,191
図書費	17	13
営業雑経費	5,201	5,842
通信費	68	77
印刷費	454	419
協会費	55	58
諸会費	35	38
情報機器関連費	4,473	5,153
その他営業雑経費	112	94
営業費用合計	31,622	31,585
一般管理費		
給料	6,295	6,451
役員報酬	249	318
給料・手当	5,072	5,144
賞与	972	987
退職給付費用	254	252
福利費	632	671
交際費	3	7
旅費交通費	20	122
租税公課	327	289
不動産賃借料	323	327
寄付金	5	-
減価償却費	989	1,698
業務委託費	1,081	1,277
諸経費	1,301	1,454
一般管理費合計	11,234	12,553
営業利益	11,147	7,854

(単位：百万円)

前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

営業外収益

受取利息	2	57
収益分配金	16	4
投資有価証券売却益	0	738
投資有価証券償還益	219	121
デリバティブ利益	-	565
その他	8	11
営業外収益合計	247	1,499
営業外費用		
金銭の信託運用損	332	158
投資有価証券売却損	0	16
為替差損	291	1,227
デリバティブ費用	1,191	-
その他	33	32
営業外費用合計	1,848	1,435
経常利益	9,545	7,918
特別損失		
退職給付費用	120	-
特別損失合計	120	-
税引前当期純利益	9,425	7,918
法人税、住民税及び事業税	3,403	2,350
法人税等調整額	465	119
法人税等合計	2,937	2,470
当期純利益	6,487	5,448

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			
当期変動額合計	-	-	-
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	41,948	44,548	63,788
当期変動額					
剰余金の配当			2,641	2,641	2,641
当期純利益			5,448	5,448	5,448
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	2,807	2,807	2,807
当期末残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595

	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	941	509	431	64,219
当期変動額				
剰余金の配当				2,641

当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	891	0	891	891
当期変動額合計	891	0	891	1,915
当期末残高	49	510	460	66,134

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. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

「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。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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いたしました。これによる財務諸表への影響はありません。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
建 物	146	百万円	184	百万円
器具備品	535	"	681	"
計	681	"	866	"

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
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

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,641	880,447	2022年3月31日	2022年6月24日

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

2023年6月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
2023年6月22日 定時株主総会	普通株式	3,367	利益剰余金	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

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

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払い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。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

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 2021年6月17日）第24-16項を適用した組合出資

金等及び、市場価格のない株式等は、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順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって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（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
資産計	-	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。

当事業年度（2023年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,029	12,703	-	13,733
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	-	3,844	-	3,844
資産計	1,029	16,547	-	17,577
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	(10)	(48)	-	(58)
ヘッジ会計が適用されているもの	-	(88)	-	(88)
デリバティブ取引計	(10)	(136)	-	(147)

(*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) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。

(*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、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。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。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023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(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

当事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	23,067	-	-	-
未収委託者報酬	9,147	-	-	-
未収運用受託報酬	5,815	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	594	2,144	38

(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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023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（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

当事業年度（2023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	986	622	364
小計	986	622	364
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,857	3,150	292
小計	2,857	3,150	292
合計	3,844	3,772	71

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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
非上場株式	0	0
組合出資金等	133	218

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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	3,429	738	16

（デリバティブ取引関係）

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

前事業年度（2022年3月31日）

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。

当事業年度（2023年3月31日）

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	5,923	-	21	21
	英ポンド	256	-	6	6
	カナダドル	109	-	1	1
	スイスフラン	163	-	2	2
	香港ドル	202	-	0	0
	ユーロ	651	-	19	19
	買建				
	米ドル	152	-	3	3
	合計	7,458	-	48	48

（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

前事業年度（2022年3月31日）

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。

当事業年度（2023年3月31日）

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	12,195	-	9	9
	債券先物取引 売建	182	-	0	0
合計		12,378	-	10	10

(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

前事業年度（2022年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		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

当事業年度（2023年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		1,729	-	6
	英ポンド		3,228	-	81
	スイスフラン		20	-	0
	香港ドル		83	-	0
	ユーロ	21	-	0	
合計			5,082	-	88

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	626	820

退職給付債務の期首残高

626

820

勤務費用	124	133
利息費用	2	3
数理計算上の差異の発生額	-	6
退職給付の支払額	81	57
簡便法で計算した退職給付費用	8	6
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	820	911

(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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	820	911
未認識数理計算上の差異	-	6
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	820	904
退職給付引当金	820	904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	820	904

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	124	133
利息費用	2	3
簡便法で計算した退職給付費用	8	6
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	274	142

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
割引率	0.4%	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100百万円、当事業年度109百万円であります。

(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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	112 百万円	58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	177 "	187 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	251 "	277 "
税務上の収益認識差額	74 "	- "
税務上の費用認識差額	439	412
繰延ヘッジ損益	224 "	225 "

その他	76	"	75	"
繰延税金資産 合計	1,357	"	1,236	"
繰延税金負債				
有価証券評価差額	415	"	21	"
その他	34	"	32	"
繰延税金負債 合計	450	"	54	"
繰延税金資産の純額	907	"	1,181	"

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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（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 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いません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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	9,887百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(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 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(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引 役員の兼任	運用受託報酬	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

運用受託報酬

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

投信販売代行手数料等

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引役員の兼任	運用受託報酬	9,593	未収運用受託報酬	5,271
							投信販売代行手数料等	9,445	未払手数料	2,029

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

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

投信販売代行手数料等

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

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（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）

当事業年度（2023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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	21,406,512円22銭	22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額	2,162,405円20銭	1,816,227円49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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益	6,487百万円	5,448百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	6,487百万円	5,448百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3) 通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

(4) 親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5) その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

2023年7月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）

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

(2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （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。

マネックス証券株式会社	12,200	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
a uカブコム証券株式会社	7,196	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S B I証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	17,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

設立年月日 : 2000年6月20日

資本金の額 : 51,000百万円（2022年3月末日現在）

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

再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2) 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3) 目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4) 目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5) 目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6) 交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7) 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9) 目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10) 有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2023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2022年4月1日から2023年3月31日までの第37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2023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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年12月28日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 松崎雅則
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMy SMT TOPIXインデックス（ノーロード）（旧ファンド名：i-SMT TOPIXインデックス（ノーロード））の2021年10月21日から2022年10月20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、My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）（旧ファンド名：i-SMT TOPIXインデックス（ノーロード））の2022年10月20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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的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。継続企業的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드는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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2023年6月30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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMy SMT TOPIXインデックス（ノーロード）の2022年10月21日から2023年4月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）の2023年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年10月21日から2023年4月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。